

ANEXO I
OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONVÊNIO Nº
29010.000001/2025

Ofício nº 007

Palmas , 05 de dezembro de 2025.

Senhor Diretor,

Encaminho à V. Sa., documentação da prestação de contas outubro 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, 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 23.453.830/0030-04

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

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
gov.br LEISSON DOMINGUES PINHEIRO
Data: 05/12/2025 13:17:59-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DIRETOR EXECUTIVO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

Destinatário:

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

Tel.: (62) 98139 8951 Nome contato: KELIA C.M.PIRES Endereço: Rua 204 Sul, alameda 10, cj HM 2, qd ARSE 21, Bairro Plano Diretor Sul, 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 OUTUBRO
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: 01/10/2025 a 31/10/2025.

8. RELATÓRIO CONSUBSTANCIADO:

8.1. AÇÕES PROGRAMADAS:

- Adaptações do projeto conforme andamento do serviço.
- Manter as contratações conforme plano de trabalho
- Providenciado documentações legais de funcionamento do serviço.
- Iniciado a fase de implantação do projeto.
- Dar continuidade de captação de usuários conforme orientação da superintendência da PCD.
- Definição do fluxo de atendimento dos usuários.

8.2. AÇÕES EXECUTADAS:

- Finalizado o projeto arquitetônico do prédio.
- Iniciado as terapias de 25 usuários conforme plano terapêutico singular
- Finalizado prestação de serviço do projeto de lógica e cabeamento de redes de computadores.
- Instalado transformador conforme projeto de rede da energisa.
- Finalizado pintura externa, jardinagem, iluminação externa e adequações do entorno.
- Estruturado o serviço por setores.
- Realizado acolhimento de novos usuários.
- Instalado transformador de rede de alta tensão para energisa o prédio – aguardando o prazo da concessionária Energisa para adequação da rede externa e instalação do transformador.
- 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) em fase final de execução.
- Mantendo a execução da adaptação do prédio e reparos pós adaptação do prédio.
- Serviço inaugurado no dia 07 de outubro.
- Iniciado a plataforma de gestão tecnológica em saúde do projeto
- Finalizado contratação empresa de climatização do espaço.
- Mantendo processo seletivo para contratação local administrativo e

assistencial.

- Finalizado logística e transporte interestadual de mobiliários e equipamentos.
- Finalizado a prestação de conta dos itens do contrato de investimento.

8.3. BENEFÍCIOS ALCANÇADOS:

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

- ▶ Finalizado o projeto arquitetônico para 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

- ▶ Finalizado a contratação infraestrutura de conectividade para suportar sistemas internos, prontuário eletrônico e comunicação digital.

Implantação da plataforma de gestão tecnológica em saúde

- ▶ Mantendo a implantação do sistema de prontuário eletrônico para melhoria da 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

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

Projeto em fase final de mobilização para início da implantação

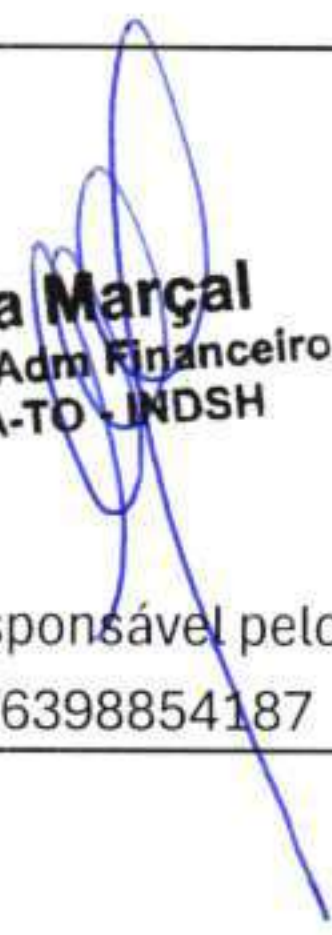
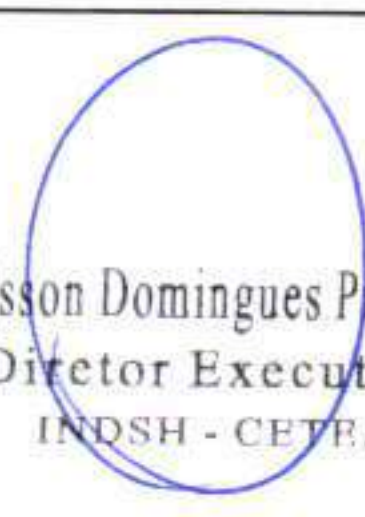
Finalizado mobilização do projeto e iniciado a fase de implantação, estrutura e prepara o projeto para sua implantação, garantindo equipe, espaço, recursos e segurança jurídica para o início efetivo das atividades.

09 – ASSINATURAS.

Data: 05/12/2025

LEISSON DOMINGUES PINHEIRO
DIRETOR EXECUTIVO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

ANEXO III -EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA 10/2025		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\$ 1.837.934,72	Despesas realizadas, conforme relação de pagamento (Anexo V)	R\$ 947.992,67
Recursos Recebidos	R\$ 1.200.000,00		
Rendimento de aplicação financeira	R\$ 18.013,20	Saldo (Recolhido/ a recolher)	R\$ 334,89
Recursos Próprio - Contrapartida	R\$ 3.719,58		
TOTAL	3.059.667,50		R\$ 2.111.339,94
ASSINATURAS			
LOCAL E DATA			
 Kella Marçal Gerente Adm Financeiro CETEA-TO - INDSH		 Leisson Domingues Pinheiro Diretor Executivo INDSH - CETEA	
Nome/assinatura do responsável pelo preenchimento/CPF: 76398854187		Nome/assinatura do titular do convênio/ CPF:06025525676	

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: 07 - Outubro 2025				
Período: 10/2025									
FÍSICO		Descrição	Unidade	No Período		Até o Período			
Meta	Fase			Programada	Executada	Programada	Executada		
1	1	Atendimentos de pacientes	UN	1500	516	1500	516		
FINANCEIRO - Realizado no Período						Realizado até o Período			
Meta	Fase	Concedente	Executor / Conveniente	Outros	Total	Concedente	Executor / Conveniente	Outros	Total
1	1	947.992,67	0,00	0,00	947.992,67	947.992,67	0,00	0,00	947.992,67
TOTAL		947.992,67		0,00	947.992,67	3.947.644,39	0,00	0,00	3.947.644,39
OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS									
Palmas, 01 de Outubro, de 2025.									
Nome / Assinatura do Titular Conveniente CPF									
Nome / Assinatura do Titular Interveniente CPF									
Nome / Assinatura do Responsável pelo Preenchimento CPF / CRC									

Kelia Marçal
Gerente Adm Financeiro
CETEA-TO - INDSH

Leisson Domingues Pinheiro
Diretor Executivo
INDSH - CETEA

ANEXO V – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		Nº CONVÊNIO: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29010.000001/2025 CNPJ: 23.453.830/0001-70		PRESTAÇÃO DE CONTAS	
				PARCIAL Nº 007/2025	
				FINAL	
CONVENIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		Nº /NOME AGÊNCIA: 1867-8		Nº CONTA 90233-0	
NOME DO BANCO: DO BRASIL		Nº BANCO: 001		VALOR EM R\$:	
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/10/2025					
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: 31/10/2025		Leisson Domingues Pinheiro Diretor Executivo INDSH - CETEA		06025525676	
Kelia Marçal Gerente Adm Financeiro CETEA-TO - INDSH		76398854187			
Nome assinatura do responsável pelo preenchimento		CPF/CRC		CPF	
		Nome assinatura do Titular do Conveniente			
NOTA: ANEXAR EXTRATOS BANCÁRIOS NO PERÍODO ABRANDIDO PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS					

ANEXO IV – RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA

PARCELA Nº

Executor:

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH

Nº do Convênio:

29010.000001/2025

Período:

01/10/2025 a 31/10/2025

RECEITA

DESPESA

Saldo anterior: R\$ 1.837.934,72

Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos R\$ 1.200.000,00

Recursos Financeiros

- Transferidos pela Concedente R\$ 0,00
- Recursos Próprios R\$ 0,00
- Outras (devolução pgto) R\$ 3.719,58
- Rendimentos R\$ 18.013,20

Despesas Realizadas conforme relação de pagamento (Anexo V).

Pagamentos realizados

-com Recursos da Concedente R\$ 947.992,67
-com Recursos Próprios R\$ 334,89
-com Recursos de Aplicação

Total dos Pagamentos

R\$ 948.327,56

Recolhimento

-por Fonte de Recurso R\$ 0,00

Saldo

R\$

Total =

R\$ 3.059.667,50

Total =

R\$ 2.111.339,94

Unidade Executora – Assinatura

Kelia MarçalGerente Adm Financeiro
CETEA-SO - INDSH

Nome / Cargo

Responsável pela Execução - Assinatura

Leisson Domingues Pinheiro

Diretor Executivo

INDSH - CETEA

Nome / Cargo

ANEXO IV RELAÇÃO DE PAGAMENTOS				CONVÊNIO OU TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29010.000001/2025			Prestação de Contas	
							Parcial Nº 007	
							Final	
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	FABIANO PARAFUSO – MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	00.085.446/0001-66	TRANSF	263890	01/10/2025	611.505	R\$ 1.200,00
2	SES/TO	OPTIMUS COM. PERSONALIZADOS - A PLOTAGEM ADESIVO VINIL	45.794.281/0001-30	TRANSF	59656	01/10/2025	611.505	R\$ 20,00
3	SES/TO	MAFA COMUNICAÇÃO - TECMIDIA	43.542.509/0001-79	TRANSF	00207	01/10/2025	611.867	R\$ 3.170,72
4	SES/TO	GALHARDI & DANTAS TECNOLOGIA LTDA - LOCAÇÃO DE FIREWALL	03.915.427/0001-08	BOLETO	FAT001	01/10/2025	100.101	R\$ 1.090,00
5	SES/TO	DAFT MEDICINA DO TRABALHO - NF 000430 - EXAME ADMISSIONAL	53.414.214/0001-70	PIX	00430	01/10/2025	100.102	R\$ 45,00
6	SES/TO	CARDOSO SERVIÇOS VIGILANCIA E SEGURANÇA PRIVADA	24.824.215/0001-95	TRANSF	01822	01/10/2025	100.103	R\$ 18.060,00
7	SES/TO	CARDOSO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS E PORTARIA - SERVIÇOS DE JARDINAGEM, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	31.944.794/0001-75	TRANSF	00757	01/10/2025	100.104	R\$ 48.314,08

8	SES/TO	SALUTEM SOLUÇÕES TECNOLOGICOS LTDA	29.582.037/0001-57	TRANSF	04614	01/10/2025	100.105	R\$ 10.611,49
9	SES/TO	JOÃO PAULO BATISTA GLORIA - INSTALAÇÃO DE CÂMERAS E OUTROS ELETRÔNICOS	12.809.723/0001-15	TRANSF	00031	01/10/2025	100.106	R\$ 2.100,00
10	SES/TO	MULTICORES PAPELARIA LTDA	29.203.725/0001-69	TRANSF	17268	01/10/2025	100.107	R\$ 170,00
11	SES/TO	MOURÃO E VERAS ENGENHARIA - SERVIÇO DE REDE LÓGICA	48.545.781/0001-26	TRANSF	00048	01/10/2025	100.108	R\$ 22.716,48
12	SES/TO	BRILHUS ATACADÃO DA LIMPEZA	53.970.850/0001-89	TED	006997	01/10/2025	100.109	R\$ 323,19
13	SES/TO	PAPELARIA MODERNA LTDA	07.410.578/0001-65	PIX	103665	01/10/2025	100.110	R\$ 14.627,70
14	SES/TO	MIRELE FERNANDES - MÊS 09/2025	045.278.821-80	TRANSF		02/10/2025	551.886	R\$ 1.916,48
15	SES/TO	MARA VALÉRIA VIEIRA - MÊS 09/2025	006.778.301-57	PIX		02/10/2025	100.201	R\$ 2.297,77
16	SES/TO	FGTS – FOLHA DE PAGAMENTO 09/25		PIX		02/10/2025	100.202	R\$ 4.394,16
17	SES/TO	JULIANA AMORIM - MÊS 09/2025	030.453.271-17	PIX		02/10/2025	100.203	R\$ 2.747,12
18	SES/TO	SND DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A	02.101.894/0004-84	BOLETO	266833	02/10/2025	100.204	R\$ 761,30
19	SES/TO	AZELANO PEREIRA - MÊS 09/2025	879.746.301-91	PIX		02/10/2025	100.205	R\$ 3.046,68
20	SES/TO	JORDANA CARLOS DE CARVALHO - MÊS 09/2025	700.721.181-05	PIX		02/10/2025	100.206	R\$ 1.079,91

21	SES/TO	VÂNIA NAZARÉ GOMES DOS SANTOS - MÊS 09/2025	005.335.591-11	PIX		02/10/2025	100.207	R\$ 1.079,91
22	SES/TO	LEISSON PINHEIRO - MÊS 09/2025	060.255.256-73	PIX		02/10/2025	100.208	R\$ 19.208,37
23	SES/TO	GALHARDI & DANTAS TECNOLOGIA LTDA - GESTÃO DE INFRAESTUTURA DE TI	03.915.427/0001-08	BOLETO	0013082	02/10/2025	100.209	R\$ 4.960,00
24	SES/TO	KELIA MARÇAL - MÊS 09/2025	763.988.541-87	PIX		02/10/2025	100.210	R\$ 9.293,31
25	SES/TO	VANESSA DE JESUS - MÊS 09/2025	387.994.978-67	PIX		02/10/2025	100.211	R\$ 1.443,12
26	SES/TO	RODRIGO BRIVIO - EDUZZ TECNOLOGIA - TREINAMENTO MOTOR VOLTADO PARA TEA	33.163.326/0001-99	BOLETO	001725	02/10/2025	100.212	R\$ 3.030,40
27	SES/TO	NARA RAIANNE BARBOSA LIMA - MÊS 09/2025	054.530.521-71	PIX		02/10/2025	100.213	R\$ 1.175,24
28	SES/TO	DIVERTIDAMENTE BRINQUEDOS INTELIGENTES- RECURSOS TERAPÊUTICOS	36.123.566/0001-58	TRANSF	000585	02/10/2025	100.214	R\$ 11.500,00
29	SES/TO	SPACE CLIMATIZAÇÃO -BRENO PLAINY -- COMPLEMENTO DE GÁS AR CONDICIONADO	60.808.165/0001-16	TRANSF	000004	02/10/2025	100.215	R\$ 5.480,00
30	SES/TO	GIGANTE COMERCIO DE ALIMENTOS -ÁGUA MINERAL .	35.572.655/0001-19	PIX	153164	06/10/2025	100.601	R\$ 341,76
31	SES/TO	GIGANTE COMERCIO DE ALIMENTOS - NF: 153201 - ÁGUA MINERAL .	35.572.655/0001-19	PIX	153201	06/10/2025	100.602	R\$ 341,76

32	SES/TO	TEX DECOR PALMAS LTDA - AQUISIÇÃO DE PERSIANAS	58.240.780/0001-27	PIX	000139	08/10/2025	100.801	R\$ 19.305,90
33	SES/TO	GEORGE DA CONCEIÇÃO ARAUJO - LIMPEZA DA AREA EXTERNA CETEA-TO	61.847.879/0001-04	PIX	00007	08/10/2025	100.802	R\$ 1.000,00
34	SES/TO	SALUTEM SOLUÇÕES TECNOLOGICOS LTDA - DIFERENÇA IMPOSTO	29.582.037/0001-57	PIX	4614	08/10/2025	100.803	R\$ 597,16
35	SES/TO	PAGAMENTO RDC 10/2025 - Referente ao Repasse Mensal Para Sede Administrativa	23.453.830/0005-01	PIX	RDC 10/2025	08/10/2025	100.804	R\$ 25.298,88
36	SES/TO	LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA-	63.058.606/0001-06	TED	FT080587	08/10/2025	100.805	R\$ 6.060,00
37	SES/TO	AUTO POSTO DISBRAVA - COMBUSTIVEL CARRO ADM	16.988.096/0001-88	PIX	49344	09/10/2025	100.903	R\$ 207,98
38	SES/TO	FABIANO PARAFUSO - SUPRIMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO	00.085.446/0001-66	TRANSF	264567	14/10/2025	551.505	R\$ 114,00
39	SES/TO	CONSTRUTORA TONELLI -ME LTDA - MANUTENÇÃO DO TELHADO	24.276.709/0001-82	TRANSF	000024	14/10/2025	555.921	R\$ 14.653,92
40	SES/TO	RISOMAR DA SILVA SOUZA - ALUGUEL DE GERADOR	31.998.216/0001-11	PIX	000352	14/10/2025	101.401	R\$ 3.600,00
41	SES/TO	ENERGISA TOCANTINS - MÊS 10/2025	25.086.034/0001-71	PIX		14/10/2025	101.402	R\$ 249,81
42	SES/TO	JOÃO PAULO BATISTA GLORIA - INSTALAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE REFLETORES	12.809.723/0001-15	PIX	32	14/10/2025	101.403	R\$ 18.900,00

43	SES/TO	NN DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ÁGUA MINERAL E GARRAFÃO 20 LITROS	08.240.771/0001-68	TED	018881	14/10/2025	101.404	R\$ 300,00
44	SES/TO	IMPOSTO - PAGTO REF. INSS FOLHA - 09/2025				14/10/2025	101.405	R\$ 3.144,71
45	SES/TO	DEJENANE PEREIRA SANTANA - ALUGUEL - MÊS 10/2025.	784.455.661-72	TED	RECIB00006	14/10/2025	101.406	R\$ 51.825,71
46	SES/TO	BRILHUSS ATACADÃO DA LIMPEZA - AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS	53.970.850/0001-89	TED	007185	14/10/2025	101.407	R\$ 230,20
47	SES/TO	IMPOSTO - PREFEITURA DE PALMAS - ISS 09/2025				14/10/2025	101.408	R\$ 21.137,82
48	SES/TO	IMPOSTO - PAGTO REF. IRRF FOLHA - 09/2025				14/10/2025	101.409	R\$ 8.123,76
49	SES/TO	PEG PAG REAL LTDA - AQUISIÇÃO DE CAFÉ	04.182.004/0001-99	PIX	014511	16/10/2025	101.601	R\$ 1.379,40
50	SES/TO	LS ESQUADRIAS LTDA - DA ESTALAÇÃO DE MOLAS AEREAS	49.615.959/0001-20	TED	000013	16/10/2025	101.602	R\$ 4.729,39
51	SES/TO	CLARO – LINHA 01	40.432.544/0001-47			16/10/2025	101.603	R\$ 122,25
52	SES/TO	CLARO - LINHA 02	40.432.544/0001-47			16/10/2025	101.604	R\$ 866,52
53	SES/TO	IMPOSTO - DARFMÊS: 09/2025				20/10/2025	102.001	R\$ 1.870,00
54	SES/TO	IMPOSTO - DARF - SERVIÇOS PRESTADOS - ALUGUEL - MÊS: 09/2025				20/10/2025	102.002	R\$ 16.473,67
55	SES/TO	BRK - MÊS 10/2025	25.089.509/0001-83		10/2025	20/10/2025	102.003	R\$ 1.878,49

56	SES/TO	IMPOSTO - DARF -SERVIÇOS PRESTADOS - MÊS: 09/2025				20/10/2025	102.004	R\$ 119,43
57	SES/TO	IMPOSTO - DARF -SERVIÇOS PRESTADOS- MÊS: 09/2025				20/10/2025	102.005	R\$ 77,63
58	SES/TO	IMPOSTO - DARF - SERVIÇOS PRESTADOS - MÊS: 09/2025				20/10/2025	102.006	R\$ 13.433,38
59	SES/TO	IMPOSTO - DARF -SERVIÇOS PRESTADOS - MÊS: 09/2025				20/10/2025	102.007	R\$ 358,29
60	SES/TO	IMPOSTO - DARF - SERVIÇOS PRESTADOS - MÊS: 09/2025				20/10/2025	102.008	R\$ 2.015,58
61	SES/TO	IMPOSTO - DARF - SERVIÇOS PRESTADOS- MÊS: 09/2025				20/10/2025	102.009	R\$ 179,15
62	SES/TO	IMPOSTO - DARF -SERVIÇOS PRESTADOS - - MÊS: 09/2025				20/10/2025	102.010	R\$ 2.365,00
63	SES/TO	IMPOSTO - DARF - SERVIÇOS PRESTADOS -MÊS: 09/2025				20/10/2025	102.011	R\$ 5.478,00
64	SES/TO	TEX DECOR PALMAS LTDA - AQUISIÇÃO DE PERSIANAS	58.240.780/0001-27	PIX	000139	20/10/2025	102.012	R\$ 12.870,60
65	SES/TO	AUTO POSTO DISBRAVA - AQUISIÇÃO DE GASOLINA CARRO ADM.	16.988.096/0001-88	PIX	049592	22/10/2025	102.202	R\$ 213,25
66	SES/TO	FABIANO PARAFUSO SUPRIMENTO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO	00.085.446/0001-66	TRANSF	265069	23/10/2025	551.505	R\$ 537,61
68	SES/TO	CONSTRUPLAC CONSTRUTORA LTDA - LEON SISTEMAS	08.639.717/0001-90	TRANSF	0000073	23/10/2025	551.505	R\$ 192.373,02

69	SES/TO	JS MOVEIS PLANEJADOS E PERSONALIZADOS - MÓVEIS PLANEJADOS	28.256.339/0001-72	TRANSF	000030	23/10/2025	552.781	R\$ 30.296,49
70	SES/TO	CONECTAR LIMA E VIANNA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	60.855.328/0001-11	TED	000005	23/10/2025	102.301	R\$ 116.745,98
71	SES/TO	DIVERTIDAMENTE BRINQUEDOS INTELIGENTES RECURSOS TERAPÊUTICOS	36.123.568/0001-58	PIX	000588	23/10/2025	102.302	R\$ 890,00
72	SES/TO	DAFT MEDICINA DO TRABALHO EXAMES ADMISSIONAIS	53.414.214/0001-70	PIX	000459	23/10/2025	102.303	R\$ 230,28
73	SES/TO	PALMAS COMÉRCIO E SERVIÇO DE PAINEIS -TOLDO CORTINA DE LONA COM LOGO	16.743.089/0001-16	PIX	000019	23/10/2025	102.304	R\$ 5.292,00
74	SES/TO	DAFT MEDICINA DO TRABALHO - PAGTO REF. EXAMES ADMISSIONAIS	53.414.214/0001-70	PIX	000457	23/10/2025	102.305	R\$ 142,09
75	SES/TO	GURGEL & VIEIRA - PAGTO REF. DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D'AGUA	27.244.568/0001-04	PIX	002689	23/10/2025	102.306	R\$ 1.542,30
76	SES/TO	PRONTO - INTERNET	24.404.615/0001-41	BOLETO		23/10/2025	102.307	R\$ 299,90
77	SES/TO	SALUTEM SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS - MANUTENÇÃO E SUSPORTE EM SISTEMA	29.582.037/0001-57	PIX	004753	28/10/2025	102.801	R\$ 11.208,65
78	SES/TO	NARA RAIANE BARBOSA LIMA DOS SANTOS	054.530.521-71	PIX		28/10/2025	102.802	R\$ 1.788,24
79	SES/TO	IMPOSTO - FGTS - A FGTS RESCISÓRIO		PIX		28/10/2025	102.803	R\$ 115,71

80	SES/TO	FLASH - PROPORCIONAL DE VA E VT DOS NOVOS COLABORADORES CETEA	32.223.020/0001-18	BOLETO	3619869	28/10/2025	102.804	R\$ 1.084,60
81	SES/TO	FLASH - PROPORCIONAL DE VA E VT DOS NOVOS COLABORADORES CETEA	32.223.020/0001-18	BOLETO	3619931	28/10/2025	102.805	R\$ 6.845,80
82	SES/TO	SUA INTERNET - PAGTO REF. A TAXA DE INSTALAÇÃO DE INTERNET	07.650.444/0001-11	BOLETO		28/10/2025	102.806	R\$ 700,00
83	SES/TO	CRA- TO - A REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	08.194.674/0001-86	BOLETO		28/10/2025	102.807	R\$ 104,13
84	SES/TO	CRA- TO - A REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	08.194.674/0001-86	BOLETO		28/10/2025	102.808	R\$ 202,54
85	SES/TO	CARDOSO SERVIÇOS VIGILANCIA E SEGURANÇA PRIVADA	24.824.215/0001-95	TED	0001852	30/10/2025	103.001	R\$ 36.120,00
86	SES/TO	CARDOSO SERVIÇOS VIGILANCIA E SEGURANÇA PRIVADA	31.944.794/0001-75	TED	000764	30/10/2025	103.002	R\$ 67.027,28
87	SES/TO	MOURA E SANTOS PROJETOS E EXECUÇÕES LTDA	34.888.567/0001-68	PIX	0000147	30/10/2025	103.003	R\$ 16.625,00
88	SES/TO	DIVERTIDAMENTE BRINQUEDOS INTELIGENTES	36.123.566/0001-58	PIX	000585	30/10/2025	103.004	R\$ 11.500,00
89	SES/TO	COXINHA E CIA - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SALGADOS PARA INTEGRAÇÃO MENSAL.	52.501.398/0001-43	PIX	000476	30/10/2025	103.005	R\$ 210,00
90	SES/TO	JOYCE DE SOUSA OLIVEIRA CRUZ - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BOLOS PARA INTEGRAÇÃO MENSAL.	57.270.892/0001-68	PIX	00003	30/10/2025	103.006	R\$ 90,00

91	SES/TO	DAFT MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES ADMISSIONAIS	53.414.214/0001-70	PIX	000472	30/10/2025	103.007	
92	SES/TO	SND DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA	02.101.894/0004-84	BOLETO	277946	30/10/2025	103.008	R\$ 190,00
93	SES/TO	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIAS LTDA	03.915.427/0001-08	BOLETO	013151	30/10/2025	103.009	R\$ 1.025,22
94	SES/TO	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIAS LTDA	03.915.427/0001-08	BOLETO	FAT11997	30/10/2025	103.010	R\$ 4.960,00
95	SES/TO	LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	63.058.606/0001-06	BOLETO	FT0080861	30/10/2025	103.011	R\$ 1.090,00
								R\$ 3.030,00
TOTAL								R\$ 947.992,67

Nome e assinatura do dirigente ou do representante legal

Kelia Marçal
Gerente Adm Financeiro
CETEA-TO - INDSH

Leisson Domingues Pinheiro
Diretor Executivo
INDSH - CETEA



Extrato conta corrente

G336030853280162020
03/11/2025 09:05:57

Cliente - Conta atual

Agência 1867-8
Conta corrente 90233-0 INSTITUTO N D S H - INDS
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2025	01/10/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.300.983.850.166	45,76 C	45,76 C
01/10/2025		1867	99021	470 Transferência enviada	611.505.000.032.397	1.200,00 D	
				01/10 16:00 FABIANO COM. ATACADISTA			
01/10/2025		1867	99021	470 Transferência enviada	611.505.000.067.016	20,00 D	
				01/10 16:00 OPTIMUS C P C VISUAL LTD			
01/10/2025		1867	99021	470 Transferência enviada	611.867.000.078.516	3.170,72 D	
				01/10 16:00 MAFA COMUNICACAO LTDA			
01/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.101	1.090,00 D	
				GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA L			
01/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.102	45,00 D	
				01/10 15:59 TOCANTINS MEDICINA DO TRA			
01/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.103	18.060,00 D	
				748 0914 024824215000195 CARDOSO VIGIL			
01/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.104	48.314,08 D	
				748 0914 031944794000175 CARDOSO SERVI			
01/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.105	10.611,49 D	
				748 3021 029582037000157 SALUTEM SOLUC			
01/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.106	2.100,00 D	
				290 0001 012809723000115 12.809.723 JO			
01/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.107	170,00 D	
				341 6214 029203725000169 MULTICORES PA			
01/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.108	22.716,48 D	
				748 0911 048545781000126 MOURAO E VERA			
01/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.109	323,19 D	
				756 3263 053970850000189 DISTRIBUIDORA			
01/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.110	14.627,70 D	
				01/10 16:17 PAPELARIA MODERNA			
01/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	334,25 C	
				Rende Facil			
01/10/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	122.500,00 C	
				BB CDB DI			
01/10/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	431,35 D	
				Rende Facil			
01/10/2025	02/10/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.300.983.850.166	1.100,05 C	1.100,05 C
02/10/2025		1867	99015	470 Transferência enviada	551.886.000.080.533	1.916,48 D	
				02/10 13:17 MIRELE KAITA F LIMA			
02/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.201	2.297,77 D	
				02/10 13:49 MARA VALERIA VIEIRA			

02/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.202	4.394,16 D	
			02/10 13:49 CEF MATRIZ			
02/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.203	2.747,12 D	
			02/10 13:49 JULIANA CIRQUEIRA AMORIM			
02/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.204	761,30 D	
			SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS D			
02/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.205	3.046,68 D	
			02/10 13:49 AZELANO PEREIRA DA COSTA			
02/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.206	1.079,91 D	
			02/10 13:49 JORDANA CARLOS DE CARVALH			
02/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.207	1.079,91 D	
			02/10 13:49 Vania Nazaré Gomes dos Sa			
02/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.208	19.208,37 D	
			02/10 13:49 Leisson Domingues Pinheir			
02/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.209	4.960,00 D	
			GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA L			
02/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.210	9.293,31 D	
			02/10 13:49 Kelia Cristian Marcal Pir			
02/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.211	1.443,12 D	
			02/10 13:49 Vanessa de Jesus Carrero			
02/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.212	3.030,40 D	
			MERCADO PAGO INST PAG LTDA			
02/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.213	1.175,24 D	
			02/10 13:49 NARA RAIANNE BARBOSA LIMA			
02/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.214	11.500,00 D	
			197 0001 036123566000158 DIVERTIDAMENT			
02/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.215	5.480,00 D	
			260 0001 060808165000116 60.808.165 BR			
02/10/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.751.200.141.289	90,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2025			
02/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	431,36 C	
			Rende Facil			
02/10/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	72.000,00 C	
			BB CDB DI			
02/10/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	27,64 D	
			Rende Facil			
02/10/2025	03/10/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.300.983.850.166	675,36 C	675,36 C
03/10/2025		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	675,36 D	0,00 C
			Rende Facil			
06/10/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	100.601	341,76 D	
			06/10 13:35 GIGANTE			
06/10/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	100.602	341,76 D	
			06/10 18:46 GIGANTE			
06/10/2025		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	683,52 C	0,00 C
			Rende Facil			
08/10/2025		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.024.896	2.156,53 C	
			033 0389 23453830000501 INSTITUTO NACI			
08/10/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	100.801	19.305,90 D	
			08/10 15:53 PALMAS TECIDOS IN HOME			
08/10/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	100.802	1.000,00 D	
			08/10 15:53 61.847.879 GEORGE DA CONC			

08/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.803	597,16 D	
			08/10 15:53 Salutem Solucoes Tecnolog			
08/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.804	25.298,88 D	
			08/10 15:53 SEDE ADMINISTRATIVA			
08/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.805	6.060,00 D	
			341 0383 063058606000106 LUNE'S TOUR V			
08/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.811.200.073.186	13,40 D	
			Cobrança referente 08/10/2025			
08/10/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.811.200.188.355	35,81 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2025			
08/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	19,49 C	
			Rende Facil			
08/10/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	50.500,00 C	
			BB CDB DI			
08/10/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	364,87 D	
			Rende Facil			
08/10/2025	09/10/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.300.983.850.166	557,52 C	557,52 C
09/10/2025	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	90.841.005.455.241	207,98 C	
			09/10 08:41 QR Code rejeitado p/ inst.			
09/10/2025	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	90.845.185.787.791	207,98 C	
			09/10 08:45 QR Code rejeitado p/ inst.			
09/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.901	207,98 D	
			09/10 08:41 AUTO POSTO DISBRAVA LTDA			
09/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.902	207,98 D	
			09/10 08:45 AUTO POSTO DISBRAVA LTDA			
09/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.903	207,98 D	
			09/10 08:48 AUTO POSTO DISBRAVA LTDA			
09/10/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	349,54 D	0,00 C
			Rende Facil			
14/10/2025	0961	99015	870 Transferência recebida	550.961.000.057.308	1.200.000,00 C	
			14/10 11:27 INSTITUTO N D S H -INDSH			
14/10/2025	1867	99015	470 Transferência enviada	551.505.000.032.397	114,00 D	
			14/10 13:50 FABIANO COM. ATACADISTA			
14/10/2025	1867	99015	470 Transferência enviada	555.921.000.026.960	14.653,92 D	
			14/10 13:50 CONSTRUTORA T LTDA			
14/10/2025	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	710.063.242.013	1.000.000,00 D	
14/10/2025	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.210.063.242.024	77.000,00 D	
14/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.401	3.600,00 D	
			14/10 13:49 31.998.216 RISOMAR DA SIL			
14/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.402	249,81 D	
			14/10 13:49 ENERGISA TOCANTINS DISTRI			
14/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.403	18.900,00 D	
			14/10 13:49 12.809.723 joao paulo bat			
14/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.404	300,00 D	
			237 3664 008240771000168 NN DISTRIBUID			
14/10/2025	0000	13105	375 Impostos	101.405	3.144,71 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.406	51.825,71 D	
			237 1066 78445566172 DEJENANE PEREIRA			
14/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.407	230,20 D	
			756 3263 053970850000189 DISTRIBUIDORA			

14/10/2025	0000	13105	375 Impostos	101.408	21.137,82 D	
			PREFEITURA MUN DE PALMAS			
14/10/2025	0000	13105	375 Impostos	101.409	8.123,76 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.871.100.088.838	13,40 D	
			Cobrança referente 14/10/2025			
14/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.871.100.088.839	13,40 D	
			Cobrança referente 14/10/2025			
14/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.871.100.088.840	13,40 D	
			Cobrança referente 14/10/2025			
14/10/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.871.200.074.562	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2025			
14/10/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	669,87 D	0,00 C
			Rende Facil			
15/10/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.863.264	1.563,05 C	
			033 0389 23453830000501 INSTITUTO NACI			
15/10/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.563,05 D	0,00 C
			Rende Facil			
16/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.601	1.379,40 D	
			16/10 11:33 PEG PAG REAL			
16/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.602	4.729,39 D	
			341 6877 049615959000120 LS ESQUADRIAS			
16/10/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.603	122,25 D	
			CLARO S.A.			
16/10/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.604	866,52 D	
			CLARO S.A.			
16/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.891.100.103.774	13,40 D	
			Cobrança referente 16/10/2025			
16/10/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.891.100.288.502	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2025			
16/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.947,42 C	
			Rende Facil			
16/10/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	
			BB CDB DI			
16/10/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	326,46 D	
			Rende Facil			
16/10/2025	17/10/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.300.983.850.166	60,84 C	60,84 C
17/10/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	60,84 D	0,00 C
			Rende Facil			
20/10/2025	0000	13105	375 Impostos	102.001	1.870,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2025	0000	13105	375 Impostos	102.002	16.473,67 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	102.003	1.878,49 D	
			SANEATINS			
20/10/2025	0000	13105	375 Impostos	102.004	119,43 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2025	0000	13105	375 Impostos	102.005	77,63 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2025	0000	13105	375 Impostos	102.006	13.433,38 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

20/10/2025	0000	13105	375 Impostos	102.007	358,29 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2025	0000	13105	375 Impostos	102.008	2.015,58 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2025	0000	13105	375 Impostos	102.009	179,15 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2025	0000	13105	375 Impostos	102.010	2.365,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2025	0000	13105	375 Impostos	102.011	5.478,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.012	12.870,60 D	
			20/10 14:28 PALMAS TECIDOS IN HOME			
20/10/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.931.200.469.189	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2025			
20/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	387,31 C	
			Rende Facil			
20/10/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	57.000,00 C	
			BB CDB DI			
20/10/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	258,09 D	
			Rende Facil			
20/10/2025	21/10/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.300.983.850.166	817,38 C	817,38 C
21/10/2025		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	817,38 D	0,00 C
			Rende Facil			
22/10/2025		0000	14397 900 Pix - Rejeitado	220.915.031.402.962	213,25 C	
			22/10 09:15 QR CODE REJEITADO P/ INST.			
22/10/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	102.201	213,25 D	
			22/10 09:15 AUTO POSTO DISBRAVA LTDA			
22/10/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	102.202	213,25 D	
			22/10 09:18 AUTO POSTO DISBRAVA LTDA			
22/10/2025		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	213,25 C	0,00 C
			Rende Facil			
23/10/2025		1867	99015 470 Transferência enviada	551.505.000.032.397	537,61 D	
			23/10 14:22 FABIANO COM. ATACADISTA			
23/10/2025		1867	99015 470 Transferência enviada	551.505.000.114.704	192.373,02 D	
			23/10 14:22 CONSTRUPLAC CONSTRUTORA			
23/10/2025		1867	99015 470 Transferência enviada	552.781.000.036.414	30.296,49 D	
			23/10 14:48 JOSEMAR S B 04104507156			
23/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.301	116.745,98 D	
			748 2001 060855328000111 LIMA E VIANNA			
23/10/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	102.302	890,00 D	
			23/10 14:28 DIVERTIDAMENTE BRINQUEDOS			
23/10/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	102.303	230,28 D	
			23/10 14:28 TOCANTINS MEDICINA DO TRA			
23/10/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	102.304	5.292,00 D	
			23/10 14:28 MINAS FASHION TOLDOS E CO			
23/10/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	102.305	142,09 D	
			23/10 14:28 TOCANTINS MEDICINA DO TRA			
23/10/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	102.306	1.542,30 D	
			23/10 14:28 DEDETIZADORA CONFIANCA			
23/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	102.307	299,90 D	
			PRONTO FIBRA LTDA			

23/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.961.100.123.381	13,40 D	
			Cobrança referente 23/10/2025			
23/10/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.961.200.073.891	28,81 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2025			
23/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	862,24 C	
			Rende Facil			
23/10/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	348.000,00 C	
			BB CDB DI			
23/10/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	470,36 D	
			Rende Facil			
23/10/2025	24/10/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	510.062.593.409	464,94 C	
23/10/2025	24/10/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.300.983.850.166	4.931,07 C	5.396,01 C
24/10/2025		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	5.396,01 D	0,00 C
			Rende Facil			
28/10/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	102.801	11.208,65 D	
			28/10 12:09 Salutem Solucoes Tecnologi			
28/10/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	102.802	1.788,24 D	
			28/10 12:09 NARA RAIANNE BARBOSA LIMA			
28/10/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	102.803	115,71 D	
			28/10 12:09 CEF MATRIZ			
28/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.804	1.084,60 D	
			FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA.			
28/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.805	6.845,80 D	
			FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA.			
28/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.806	700,00 D	
			SIM INTERNET LTDA			
28/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.807	104,13 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTR			
28/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.808	202,54 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTR			
28/10/2025		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	863.011.200.078.512	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2025			
28/10/2025		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	5.866,46 C	
			Rende Facil			
28/10/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	16.500,00 C	
			BB CDB DI			
28/10/2025		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	296,79 D	
			Rende Facil			
28/10/2025	29/10/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	510.062.593.409	264,00 C	264,00 C
29/10/2025		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	264,00 D	0,00 C
			Rende Facil			
30/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	36.120,00 D	
			748 0914 024824215000195 CARDOSO VIGIL			
30/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.002	67.027,28 D	
			748 0914 031944794000175 CARDOSO SERVI			
30/10/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	103.003	16.625,00 D	
			30/10 15:10 CASA CAPITAL			
30/10/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	103.004	11.500,00 D	
			30/10 15:30 DIVERTIDAMENTE BRINQUEDOS			
30/10/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	103.005	210,00 D	
			30/10 15:10 COXINHA & CIA			

30/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.006	90,00 D	
			30/10 15:10 57.270.892 Joyce de Sousa			
30/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.007	190,00 D	
			30/10 15:10 TOCANTINS MEDICINA DO TRAB			
30/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.008	1.025,22 D	
			SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS D			
30/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.009	4.960,00 D	
			GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA L			
30/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.010	1.090,00 D	
			GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA L			
30/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.011	3.030,00 D	
			LUNE'S TOUR VIAGENS E TURISMO			
30/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.031.100.183.090	13,40 D	
			Cobrança referente 30/10/2025			
30/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.031.100.183.092	13,40 D	
			Cobrança referente 30/10/2025			
30/10/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.031.200.079.979	23,07 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2025			
30/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	560,81 C	
			Rende Facil			
30/10/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	141.500,00 C	
			BB CDB DI			
30/10/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	143,44 D	
			Rende Facil			
30/10/2025	31/10/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	510.062.593.409	2.380,03 C	2.380,03 C
31/10/2025		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	2.380,03 D	
31/10/2025		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Seguro Empresarial para o seu negocio nao parar.
Fique a salvo e tenha varias assistencias para
usar. Contrate pelo App ou agencias.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ163657 ANIELLY BARBOSA LIMA.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G336030853280162022
03/11/2025 09:07:21

Dados consultados

Agência 1867-8
Conta 90233-0 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIME
Período 01/10/2025 a 31/10/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/09		Saldo anterior		
		valor capital		1.823.000,00
01/10		Resgate	- 3300983850166	
		valor capital		122.500,00
		valor juros até mês ant		1.352,40
		valor juros no mês		66,15
		valor IR		318,50-
		valor líquido		123.600,05
02/10		Resgate	- 3300983850166	
		valor capital		72.000,00
		valor juros até mês ant		794,88
		valor juros no mês		76,32
		valor IR		195,84-
		valor líquido		72.675,36
08/10		Resgate	- 3300983850166	
		valor capital		50.500,00
		valor juros até mês ant		557,52
		valor juros no mês		160,59
		valor IR		160,59-
		valor líquido		51.057,52
14/10		Aplicação	- 0710063242013	
		valor capital		1.000.000,00
14/10		Aplicação	- 1210063242024	
		valor capital		77.000,00
16/10		Resgate	- 3300983850166	
		valor capital		4.500,00
		valor juros até mês ant		49,68
		valor juros no mês		28,71
		valor IR		17,55-
		valor líquido		4.560,84
20/10		Resgate	- 3300983850166	
		valor capital		57.000,00
		valor juros até mês ant		629,28
		valor juros no mês		424,08
		valor IR		235,98-
		valor líquido		57.817,38
23/10		Resgate	- 0510062593409	
		valor capital		31.500,00
		valor juros até mês ant		314,37
		valor juros no mês		284,76
		valor IR		134,19-
		valor líquido		31.964,94
23/10		Resgate	- 3300983850166	
		valor capital		316.500,00
		valor juros até mês ant		3.494,16
		valor juros no mês		2.861,16
		valor IR		1.424,25-
		valor líquido		321.431,07
28/10		Resgate	- 0510062593409	
		valor capital		16.500,00
		valor juros até mês ant		164,67
		valor juros no mês		175,56
		valor IR		76,23-
		valor líquido		16.764,00
30/10		Resgate	- 0510062593409	
		valor capital		141.500,00
		valor juros até mês ant		1.412,17
		valor juros no mês		1.658,38
		valor IR		690,52-
		valor líquido		143.880,03
31/10		Rendimento mensal	- 0510062593409	
		valor juros		12.368,52
31/10		Rendimento mensal	- 0710063242013	
		valor juros		6.820,00
31/10		Rendimento mensal	- 1210063242024	
		valor juros		525,14
31/10		Saldo final		
		valor capital		2.087.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/09/2025	1823000,00	18853,92	3919,20	1837934,72
31/10/2025	2087500,00	29798,45	5958,51	2111339,94

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0510062593409	03/09/2025	1.200.000,00	1.010.500,00	95,00	08/08/2030
0710063242013	14/10/2025	1.000.000,00	1.000.000,00	95,00	18/09/2030
1210063242024	14/10/2025	77.000,00	77.000,00	95,00	18/09/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/10	0510062593409	22.453,31
31/10	0710063242013	6.820,00
31/10	1210063242024	525,14

Transação efetuada com sucesso por: JJ163657 ANIELLY BARBOSA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SIGA/FINR470/v.12

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/10/2025 e 31/10/2025 EM REAL

Hora: 13:11:08

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: CETEA TOCANTINS

Folha: 1
Dt.Ref: 15/10/2025
Emissão: 03/11/2025

BANCO: 001 - BB 90233-B APL AGENCIA: 1867 CONTA: 90233B SALDO INICIAL: 1.837.934,72

DATA	OPERACAO	DOCUMENTO	PREFIXO/TITULO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/10/2025	RESGATE CDB DI	011020251		0,00	45,76	1.837.888,96 x
01/10/2025	RESGATE BB CDB DI	011020253		0,00	122.500,00	1.715.388,96 x
02/10/2025	RESGATE BB CDB DI	021020251		0,00	1.100,05	1.714.288,91 x
02/10/2025	RESGATE BB CDB DI	021020253		0,00	72.000,00	1.642.288,91 x
03/10/2025	RESGATE BB CDB DI	031020251		0,00	675,36	1.641.613,55 x
08/10/2025	RESGATE BB CDB DI	081020252		0,00	50.500,00	1.591.113,55 x
09/10/2025	RESGATE CDB DI	09102025		0,00	557,52	1.590.556,03 x
14/10/2025	APLICACAO BB CDB DI	141020253		1.000.000,00	0,00	2.590.556,03 x
14/10/2025	APLICACAO BB CDB DI	141020254		77.000,00	0,00	2.667.556,03 x
15/10/2025	BB RENDE FACIL	15102025		1.563,05	0,00	2.669.119,08 x
15/10/2025	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	15102025		0,00	1.563,05	2.667.556,03 x
16/10/2025	RESGATE BB CDB DI	16102252		0,00	4.500,00	2.663.056,03 x
17/10/2025	RESGATE BB CDB DI	171020251		0,00	60,84	2.662.995,19 x
20/10/2025	RESGATE BB CDB DI	201020252		0,00	57.000,00	2.605.995,19 x
21/10/2025	RESGATE BB CDB DI	211020251		0,00	817,38	2.605.177,81 x
23/10/2025	RESGATE CDB DI	231020252		0,00	348.000,00	2.257.177,81 x
24/10/2025	RESGATE BB CDB DI	24102025		0,00	464,94	2.256.712,87 x
24/10/2025	RESGATE BB CDB DI	241020251		0,00	4.931,07	2.251.781,80 x
28/10/2025	RESGATE BB CDB DI	28102025		0,00	16.500,00	2.235.281,80 x
29/10/2025	RESGATE BB CDB DI	291020251		0,00	264,00	2.235.017,80 x
30/10/2025	IR PROJETADO	IR PROJETADO		0,00	1.993,55	2.233.024,25 x
30/10/2025	IR S/ RENDIMENTO	IR S/ RENDIMENTO		0,00	3.253,65	2.229.770,60 x
30/10/2025	RENDIMENTO	RENDIMENTO		25.449,37	0,00	2.255.219,97 x
30/10/2025	RESGATE BB CDB DI	301020252		0,00	141.500,00	2.113.719,97 x
31/10/2025	RESGATE BB CDB DI	311020252		0,00	2.380,03	2.111.339,94 x

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			1.837.934,72
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	1.104.012,42	1.104.012,42
SAIDAS NO PERIODO	0,00	830.607,20	830.607,20
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL			2.111.339,94



Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Outubro/2025

Saldo bruto em 30/09/2025	R\$ 334,24
Aplicações no mês:	R\$ 14.495,08
Resgates líquidos no mês:	R\$ 12.306,11
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,02
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,98
Rendimentos no mês:	R\$ 1,26
Saldo bruto em 31/10/2025:	R\$ 2.523,47

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2025	Saldo Anterior	R\$ 334,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/10/2025	Resgate	R\$ 334,24	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 334,25
01/10/2025	Aplicação	R\$ 431,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 431,35
02/10/2025	Resgate	R\$ 431,35	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 431,36
02/10/2025	Aplicação	R\$ 27,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27,64
03/10/2025	Aplicação	R\$ 675,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 675,36
06/10/2025	Resgate	R\$ 27,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27,64
06/10/2025	Resgate	R\$ 655,87	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 655,88
08/10/2025	Resgate	R\$ 19,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19,49
08/10/2025	Aplicação	R\$ 364,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 364,87
09/10/2025	Aplicação	R\$ 349,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 349,54
14/10/2025	Aplicação	R\$ 669,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 669,87
15/10/2025	Aplicação	R\$ 1.563,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.563,05
16/10/2025	Resgate	R\$ 364,87	R\$ 0,12	R\$ 0,00	R\$ 0,08	R\$ 364,91
16/10/2025	Resgate	R\$ 349,54	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 0,06	R\$ 349,57

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
16/10/2025	Resgate	R\$ 669,87	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 0,06	R\$ 669,88
16/10/2025	Resgate	R\$ 1.563,05	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 0,07	R\$ 1.563,06
16/10/2025	Aplicação	R\$ 326,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 326,46
17/10/2025	Aplicação	R\$ 60,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60,84
20/10/2025	Resgate	R\$ 326,46	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 326,47
20/10/2025	Resgate	R\$ 60,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60,84
20/10/2025	Aplicação	R\$ 258,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 258,09
21/10/2025	Aplicação	R\$ 817,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 817,38
22/10/2025	Resgate	R\$ 213,24	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 213,25
23/10/2025	Resgate	R\$ 44,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44,85
23/10/2025	Resgate	R\$ 817,38	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 0,08	R\$ 817,39
23/10/2025	Aplicação	R\$ 470,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 470,36
24/10/2025	Aplicação	R\$ 5.396,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.396,01
28/10/2025	Resgate	R\$ 470,36	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 470,38
28/10/2025	Resgate	R\$ 5.396,01	R\$ 0,59	R\$ 0,02	R\$ 0,50	R\$ 5.396,08
28/10/2025	Aplicação	R\$ 296,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 296,79
29/10/2025	Aplicação	R\$ 264,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 264,00
30/10/2025	Resgate	R\$ 296,79	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 296,80
30/10/2025	Resgate	R\$ 264,00	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 264,01
30/10/2025	Aplicação	R\$ 143,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 143,44
31/10/2025	Aplicação	R\$ 2.380,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.380,03
31/10/2025	Saldo Final	R\$ 2.523,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

CENTRO ESPECIALIZADO EM TRANSTORNO DO ESPECTRO							
QUADRA: 1002 SUL AVENIDA JOAQUIM TEOTONIO SEGURADO, SN - PLANO DIRETOR SUL - PALMAS/TO							
CNPJ: 23.453.830/0030-04 - TEL: - CG:							
RELATÓRIO CONTAS LOTE BPA							
OUTUBRO_2025							
PACIENTE: 11 - JOAO GUILHERME BORGES GOMES							
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	VALOR		
182	20/10/2025 13:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30		
182	20/10/2025 13:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30		
246	23/10/2025 16:00	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1	10,90		
246	23/10/2025 16:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81		
246	23/10/2025 16:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30		
97	30/10/2025 13:40	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30		
96	30/10/2025 14:00	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1	10,90		
96	30/10/2025 14:00	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1	6,35		
96	30/10/2025 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30		
96	30/10/2025 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30		
96	30/10/2025 14:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81		
96	30/10/2025 14:00	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1	17,67		
TOTAL POR PACIENTE:				12	89,24		
PACIENTE: 12 - EMANUEL VIANA SOUSA							
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	VALOR		
183	20/10/2025 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30		
183	20/10/2025 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30		
201	22/10/2025 11:00	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1	10,90		
201	22/10/2025 11:00	S0101010028	ATIVIDADE EDUCATIVA / ORIENTACAO EM GRUPO NA ATENCAO ESPECIALIZADA	1	2,70		
201	22/10/2025 11:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30		
5	27/10/2025 08:00	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1	10,90		
5	27/10/2025 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30		
5	27/10/2025 08:00	S0101010028	ATIVIDADE EDUCATIVA / ORIENTACAO EM GRUPO NA ATENCAO ESPECIALIZADA	1	2,70		
5	27/10/2025 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30		
5	27/10/2025 08:00	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1	6,35		
62	29/10/2025 08:00	S0101010028	ATIVIDADE EDUCATIVA / ORIENTACAO EM GRUPO NA ATENCAO ESPECIALIZADA	1	2,70		
62	29/10/2025 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30		
TOTAL POR PACIENTE:				12	74,05		
PACIENTE: 14 - LUCAS EDUARDO DA SILVA SANTANA							
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	VALOR		
180	20/10/2025 11:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30		
181	20/10/2025 12:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30		
198	22/10/2025 08:00	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1	17,67		
198	22/10/2025 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30		
198	22/10/2025 08:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81		
198	22/10/2025 08:00	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1	10,90		
19	27/10/2025 14:00	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1	17,67		
19	27/10/2025 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30		
19	27/10/2025 14:00	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1	10,90		
19	27/10/2025 14:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81		
71	29/10/2025 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30		
71	29/10/2025 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30		
71	29/10/2025 14:00	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1	6,35		
71	29/10/2025 14:00	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1	10,90		

71	29/10/2025 14:00	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1	17,67
71	29/10/2025 14:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81
TOTAL POR PACIENTE:				16	138,29
PACIENTE: 15 - ARUNA CAVALCANTE DE CASTRO					
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	VALOR
187	20/10/2025 17:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
187	20/10/2025 17:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
240	22/10/2025 15:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81
240	22/10/2025 15:00	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1	10,90
240	22/10/2025 15:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81
240	22/10/2025 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
TOTAL POR PACIENTE:				6	35,42
PACIENTE: 17 - CAIO CESAR RIBEIRO BARROS					
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	VALOR
186	20/10/2025 16:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
186	20/10/2025 16:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
202	22/10/2025 12:00	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1	10,90
202	22/10/2025 12:00	S0101010028	ATIVIDADE EDUCATIVA / ORIENTACAO EM GRUPO NA ATENCAO ESPECIALIZADA	1	2,70
202	22/10/2025 12:00	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1	17,67
202	22/10/2025 12:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
8	27/10/2025 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
TOTAL POR PACIENTE:				7	56,47
PACIENTE: 18 - BENJAMIN DABUL FERNANDES					
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	VALOR
176	10/10/2025 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
197	21/10/2025 17:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
244	23/10/2025 14:00	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1	10,90
244	23/10/2025 14:00	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1	17,67
244	23/10/2025 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
45	28/10/2025 10:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
45	28/10/2025 10:15	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1	6,35
45	28/10/2025 10:15	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1	10,90
45	28/10/2025 10:15	S0301070024	ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO EM COMUNICACAO ALTERNATIVA	1	17,67
45	28/10/2025 10:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
88	30/10/2025 10:15	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1	6,35
88	30/10/2025 10:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
88	30/10/2025 10:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
88	30/10/2025 10:15	S0301070024	ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO EM COMUNICACAO ALTERNATIVA	1	17,67
88	30/10/2025 10:15	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1	10,90
TOTAL POR PACIENTE:				15	142,51
PACIENTE: 20 - MICAEL DA SILVA PEREIRA					
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	VALOR
189	21/10/2025 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
189	21/10/2025 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
207	23/10/2025 10:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
207	23/10/2025 10:00	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1	10,90
207	23/10/2025 10:00	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1	17,67
207	23/10/2025 10:00	S0301070024	ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO EM COMUNICACAO ALTERNATIVA	1	17,67
41	28/10/2025 09:00	S0301070024	ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO EM COMUNICACAO ALTERNATIVA	1	17,67
41	28/10/2025 09:00	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1	6,35
41	28/10/2025 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
41	28/10/2025 09:00	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1	10,90

41	28/10/2025 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
85	30/10/2025 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
85	30/10/2025 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
85	30/10/2025 09:00	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLÓGICA INDIVIDUAL	1	10,90
85	30/10/2025 09:00	S0301070024	ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO EM COMUNICACAO ALTERNATIVA	1	17,67
TOTAL POR PACIENTE:				15	153,83

PACIENTE: 21 - DAVI RODRIGUES NOLETO DOS SANTOS REIS

REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	VALOR
194	21/10/2025 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
194	21/10/2025 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
241	22/10/2025 16:00	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1	17,67
241	22/10/2025 16:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
241	22/10/2025 16:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81
241	22/10/2025 16:00	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLÓGICA INDIVIDUAL	1	10,90
25	27/10/2025 16:15	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1	17,67
25	27/10/2025 16:15	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLÓGICA INDIVIDUAL	1	10,90
25	27/10/2025 16:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
25	27/10/2025 16:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
25	27/10/2025 16:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81
76	29/10/2025 16:15	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1	17,67
76	29/10/2025 16:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
76	29/10/2025 16:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
76	29/10/2025 16:15	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLÓGICA INDIVIDUAL	1	10,90
76	29/10/2025 16:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
76	29/10/2025 16:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81
76	29/10/2025 16:15	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1	6,35
TOTAL POR PACIENTE:				18	150,89

PACIENTE: 25 - ARTHUR NIKLAUS SILVA SANTOS

REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	VALOR
195	21/10/2025 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
195	21/10/2025 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
242	22/10/2025 17:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81
242	22/10/2025 17:00	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLÓGICA INDIVIDUAL	1	10,90
242	22/10/2025 17:00	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1	17,67
242	22/10/2025 17:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
21	27/10/2025 15:00	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1	17,67
22	27/10/2025 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
22	27/10/2025 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
22	27/10/2025 15:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81
22	27/10/2025 15:00	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLÓGICA INDIVIDUAL	1	10,90
73	29/10/2025 15:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81
73	29/10/2025 15:00	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1	6,35
73	29/10/2025 15:00	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLÓGICA INDIVIDUAL	1	10,90
73	29/10/2025 15:00	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1	17,67
73	29/10/2025 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
73	29/10/2025 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
TOTAL POR PACIENTE:				17	144,59

PACIENTE: 26 - JOAO EMANUEL CRUZ DA SILVA PEREIRA

REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	VALOR
191	21/10/2025 11:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
191	21/10/2025 11:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
245	23/10/2025 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30

245	23/10/2025 15:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81
245	23/10/2025 15:00	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1	17,67
245	23/10/2025 15:00	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLÓGICA INDIVIDUAL	1	10,90
51	28/10/2025 15:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81
51	28/10/2025 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
51	28/10/2025 15:00	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLÓGICA INDIVIDUAL	1	10,90
51	28/10/2025 15:00	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1	17,67
101	30/10/2025 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
101	30/10/2025 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
101	30/10/2025 15:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81
101	30/10/2025 15:00	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1	6,35
101	30/10/2025 15:00	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLÓGICA INDIVIDUAL	1	10,90
101	30/10/2025 15:00	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1	17,67
101	30/10/2025 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
101	30/10/2025 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
TOTAL POR PACIENTE:				18	150,89
PACIENTE: 27 - JEANE PEREIRA CARLOS					
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	VALOR
190	21/10/2025 10:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
190	21/10/2025 10:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
46	28/10/2025 11:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
46	28/10/2025 11:15	S0301070024	ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO EM COMUNICACAO ALTERNATIVA	1	17,67
46	28/10/2025 11:15	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1	6,35
46	28/10/2025 11:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
46	28/10/2025 11:15	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLÓGICA INDIVIDUAL	1	10,90
47	28/10/2025 11:20	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
91	30/10/2025 11:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
91	30/10/2025 11:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
91	30/10/2025 11:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
92	30/10/2025 11:15	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLÓGICA INDIVIDUAL	1	10,90
92	30/10/2025 11:15	S0301070024	ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO EM COMUNICACAO ALTERNATIVA	1	17,67
92	30/10/2025 11:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
TOTAL POR PACIENTE:				14	120,19
PACIENTE: 28 - ARTHUR COSTA SALES					
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	VALOR
175	10/10/2025 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
196	21/10/2025 16:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
196	21/10/2025 16:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
204	22/10/2025 14:00	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1	17,67
204	22/10/2025 14:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81
204	22/10/2025 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
204	22/10/2025 14:00	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLÓGICA INDIVIDUAL	1	10,90
10	27/10/2025 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
10	27/10/2025 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
10	27/10/2025 09:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81
10	27/10/2025 09:00	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLÓGICA INDIVIDUAL	1	10,90
10	27/10/2025 09:00	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1	17,67
10	27/10/2025 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
63	29/10/2025 09:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81
63	29/10/2025 09:00	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLÓGICA INDIVIDUAL	1	10,90
63	29/10/2025 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
63	29/10/2025 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30

63	29/10/2025 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
TOTAL POR PACIENTE:				18	139,47
PACIENTE: 37 - ALICE GONCALVES TEIXEIRA					
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	VALOR
203	22/10/2025 13:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
30	28/10/2025 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
30	28/10/2025 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
33	28/10/2025 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
33	28/10/2025 08:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81
50	28/10/2025 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
50	28/10/2025 15:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81
50	28/10/2025 15:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81
50	28/10/2025 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
50	28/10/2025 15:00	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1	10,90
100	30/10/2025 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
100	30/10/2025 15:00	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1	6,35
100	30/10/2025 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
100	30/10/2025 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
100	30/10/2025 15:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81
TOTAL POR PACIENTE:				15	85,19
PACIENTE: 38 - VITOR DIAS ALVES					
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	VALOR
188	21/10/2025 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
188	21/10/2025 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
4	27/10/2025 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
4	27/10/2025 09:00	S0101010028	ATIVIDADE EDUCATIVA / ORIENTACAO EM GRUPO NA ATENCAO ESPECIALIZADA	1	2,70
4	27/10/2025 09:00	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1	6,35
4	27/10/2025 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
4	27/10/2025 09:00	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1	10,90
59	29/10/2025 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
59	29/10/2025 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
58	29/10/2025 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
58	29/10/2025 09:00	S0101010028	ATIVIDADE EDUCATIVA / ORIENTACAO EM GRUPO NA ATENCAO ESPECIALIZADA	1	2,70
58	29/10/2025 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
58	29/10/2025 09:00	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1	10,90
TOTAL POR PACIENTE:				13	83,95
PACIENTE: 39 - JOAO LUCAS ARAUJO GOMES					
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	VALOR
243	23/10/2025 13:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
243	23/10/2025 13:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
TOTAL POR PACIENTE:				2	12,60
PACIENTE: 3 - DAVI DUARTE LEAL					
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	VALOR
184	20/10/2025 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
184	20/10/2025 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
193	21/10/2025 13:00	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1	17,67
193	21/10/2025 13:00	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1	17,67
193	21/10/2025 13:00	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1	10,90
193	21/10/2025 13:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
11	27/10/2025 10:15	S0101010010	ATIVIDADE EDUCATIVA / ORIENTACAO EM GRUPO NA ATENCAO PRIMARIA	1	0,00
11	27/10/2025 10:15	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1	10,90
11	27/10/2025 10:15	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1	6,35

11	27/10/2025 10:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
11	27/10/2025 10:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
11	27/10/2025 10:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
68	29/10/2025 10:15	S0101010010	ATIVIDADE EDUCATIVA / ORIENTACAO EM GRUPO NA ATENCAO PRIMARIA	1	0,00
68	29/10/2025 10:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
68	29/10/2025 10:15	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1	10,90
68	29/10/2025 10:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
TOTAL POR PACIENTE:				16	124,79
PACIENTE: 40 - YASMIN SILVA MANZE					
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	VALOR
177	20/10/2025 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
177	20/10/2025 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
177	20/10/2025 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
205	23/10/2025 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
205	23/10/2025 08:00	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1	10,90
205	23/10/2025 08:00	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1	17,67
205	23/10/2025 08:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81
28	28/10/2025 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
28	28/10/2025 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
28	28/10/2025 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
28	28/10/2025 08:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81
28	28/10/2025 08:00	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1	6,35
28	28/10/2025 08:00	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1	10,90
34	28/10/2025 09:20	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
79	30/10/2025 08:00	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1	6,35
79	30/10/2025 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
79	30/10/2025 08:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81
79	30/10/2025 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
79	30/10/2025 08:00	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1	10,90
TOTAL POR PACIENTE:				19	134,50
PACIENTE: 41 - JACKSON IAN CAVALCANTE DELMASCHIO					
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	VALOR
199	22/10/2025 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
43	28/10/2025 10:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
43	28/10/2025 10:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81
44	28/10/2025 10:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
44	28/10/2025 10:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
93	30/10/2025 14:00	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1	6,35
93	30/10/2025 14:00	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1	10,90
93	30/10/2025 14:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81
93	30/10/2025 14:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81
93	30/10/2025 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
93	30/10/2025 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
93	30/10/2025 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
93	30/10/2025 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
TOTAL POR PACIENTE:				13	76,08
PACIENTE: 42 - JOAO PAULO SILVA DE SOUSA LOPES					
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	VALOR
192	21/10/2025 12:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
192	21/10/2025 12:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
209	23/10/2025 12:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
36	28/10/2025 08:20	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30

35	28/10/2025 09:20	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
35	28/10/2025 09:20	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1	6,35
35	28/10/2025 09:20	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1	10,90
35	28/10/2025 09:20	S0301070024	ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO EM COMUNICACAO ALTERNATIVA	1	17,67
35	28/10/2025 09:20	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
35	28/10/2025 09:20	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
35	28/10/2025 09:20	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
82	30/10/2025 09:20	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
82	30/10/2025 09:20	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
82	30/10/2025 09:20	S0301070024	ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO EM COMUNICACAO ALTERNATIVA	1	17,67
82	30/10/2025 09:20	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1	10,90
TOTAL POR PACIENTE:				15	126,49

PACIENTE: 43 - MARIA LUIZA TELES MOREIRA COSTA					
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	VALOR
179	20/10/2025 10:00	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1	10,90
179	20/10/2025 10:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
179	20/10/2025 10:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
208	23/10/2025 11:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81
208	23/10/2025 11:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81
208	23/10/2025 11:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
54	28/10/2025 16:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81
54	28/10/2025 16:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
54	28/10/2025 16:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
54	28/10/2025 16:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81
105	30/10/2025 16:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
105	30/10/2025 16:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81
105	30/10/2025 16:15	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1	10,90
105	30/10/2025 16:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81
105	30/10/2025 16:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81
105	30/10/2025 16:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
106	30/10/2025 16:20	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
TOTAL POR PACIENTE:				17	91,87

PACIENTE: 44 - HEITOR DE OLIVEIRA TAVARES					
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	VALOR
6	27/10/2025 07:40	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
6	27/10/2025 07:40	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
7	27/10/2025 07:40	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
TOTAL POR PACIENTE:				3	18,90

PACIENTE: 45 - JOSE RENAN PEREIRA PIMENTA					
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	VALOR
9	27/10/2025 09:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81
16	27/10/2025 10:40	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
16	27/10/2025 10:40	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
TOTAL POR PACIENTE:				3	15,41

PACIENTE: 46 - DAVYD RIBEIRO NUNES					
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	VALOR
12	27/10/2025 10:20	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
13	27/10/2025 10:20	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
13	27/10/2025 10:20	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
TOTAL POR PACIENTE:				3	18,90

PACIENTE: 47 - ARTHUR EMANUEL RODRIGUES COSTA					
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	VALOR

14	27/10/2025 11:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
15	27/10/2025 11:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
15	27/10/2025 11:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
TOTAL POR PACIENTE:				3	18,90
PACIENTE: 48 - LAVINIA FERREIRA SILVA VIEIRA					
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	VALOR
20	27/10/2025 14:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81
20	27/10/2025 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
TOTAL POR PACIENTE:				2	9,11
PACIENTE: 49 - DAVI RIBEIRO DE SOUZA					
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	VALOR
24	27/10/2025 15:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81
24	27/10/2025 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
TOTAL POR PACIENTE:				2	9,11
PACIENTE: 50 - GUILHERME SOARES GOMES					
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	VALOR
26	27/10/2025 16:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
26	27/10/2025 16:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81
TOTAL POR PACIENTE:				2	9,11
PACIENTE: 51 - ANA LIZ CURCINO DE SOUSA					
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	VALOR
27	27/10/2025 17:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
27	27/10/2025 17:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81
TOTAL POR PACIENTE:				2	9,11
PACIENTE: 52 - DOMINICK MEDINA CAMARGO					
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	VALOR
200	22/10/2025 10:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
37	28/10/2025 08:40	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
37	28/10/2025 08:40	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
38	28/10/2025 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
38	28/10/2025 09:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81
TOTAL POR PACIENTE:				5	28,01
PACIENTE: 53 - GILBERTO BEZERRA COSTA					
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	VALOR
40	28/10/2025 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
TOTAL POR PACIENTE:				1	6,30
PACIENTE: 54 - JOAO MIGUEL LEANDRO DE OLIVEIRA					
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	VALOR
49	28/10/2025 14:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81
49	28/10/2025 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
TOTAL POR PACIENTE:				2	9,11
PACIENTE: 55 - MIGUEL RODRIGUES DE SOUSA					
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	VALOR
53	28/10/2025 16:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
53	28/10/2025 16:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81
55	28/10/2025 16:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
55	28/10/2025 16:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
TOTAL POR PACIENTE:				4	21,71
PACIENTE: 56 - EMANUELI VIEIRA SILVA					
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	VALOR
56	28/10/2025 17:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
56	28/10/2025 17:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81

TOTAL POR PACIENTE:				2	9,11
PACIENTE: 57 - JOAQUIM SANTOS NASCIMENTO					
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	VALOR
60	29/10/2025 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
61	29/10/2025 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
61	29/10/2025 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
TOTAL POR PACIENTE:				3	18,90
PACIENTE: 58 - MILENA MELQUIADES GAMA					
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	VALOR
64	29/10/2025 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
65	29/10/2025 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
65	29/10/2025 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
TOTAL POR PACIENTE:				3	18,90
PACIENTE: 59 - SAMUEL BRYAN MUNIZ BATISTA					
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	VALOR
66	29/10/2025 10:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
67	29/10/2025 10:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
67	29/10/2025 10:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
TOTAL POR PACIENTE:				3	18,90
PACIENTE: 60 - MARIANA GUEDES DE ALMEIDA					
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	VALOR
70	29/10/2025 11:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
70	29/10/2025 11:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
TOTAL POR PACIENTE:				2	12,60
PACIENTE: 61 - ATHOS GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO					
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	VALOR
72	29/10/2025 14:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81
72	29/10/2025 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
TOTAL POR PACIENTE:				2	9,11
PACIENTE: 62 - NELSON CORDEIRO GUEDES					
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	VALOR
74	29/10/2025 15:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81
74	29/10/2025 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
TOTAL POR PACIENTE:				2	9,11
PACIENTE: 63 - DAVI DE JESUS SANTOS					
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	VALOR
75	29/10/2025 16:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81
75	29/10/2025 16:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
TOTAL POR PACIENTE:				2	9,11
PACIENTE: 64 - MIGUEL MIRANDA ARAUJO					
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	VALOR
78	29/10/2025 17:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81
78	29/10/2025 17:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
TOTAL POR PACIENTE:				2	9,11
PACIENTE: 65 - LEVY NOGUEIRA MOTA REGO					
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	VALOR
80	30/10/2025 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
81	30/10/2025 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
81	30/10/2025 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
TOTAL POR PACIENTE:				3	18,90
PACIENTE: 66 - EMANUEL RODRIGUES ARRAYS					
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	VALOR

83	30/10/2025 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
83	30/10/2025 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
84	30/10/2025 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
TOTAL POR PACIENTE:				3	18,90
PACIENTE: 67 - JOAO MIGUEL LUSTOSA ALVES					
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	VALOR
86	30/10/2025 10:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
86	30/10/2025 10:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
87	30/10/2025 10:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
TOTAL POR PACIENTE:				3	18,90
PACIENTE: 68 - NICOLLAS CARDOSO					
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	VALOR
89	30/10/2025 11:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
90	30/10/2025 11:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
90	30/10/2025 11:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
TOTAL POR PACIENTE:				3	18,90
PACIENTE: 69 - GUSTAVO HENRIQUE FERNANDES FARIAS					
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	VALOR
94	30/10/2025 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
94	30/10/2025 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
102	30/10/2025 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
TOTAL POR PACIENTE:				3	18,90
PACIENTE: 70 - MAURISSANDRO LIMA CABRAL					
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	VALOR
98	30/10/2025 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
98	30/10/2025 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
99	30/10/2025 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
TOTAL POR PACIENTE:				3	18,90
PACIENTE: 71 - MIGUEL GOMES MATOS					
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	VALOR
103	30/10/2025 16:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
104	30/10/2025 16:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
104	30/10/2025 16:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
TOTAL POR PACIENTE:				3	18,90
PACIENTE: 72 - GEOVANNA BEATRIZ TAVARES DE MENEZES					
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	VALOR
109	31/10/2025 10:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
109	31/10/2025 10:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
TOTAL POR PACIENTE:				2	12,60
PACIENTE: 73 - ANTONIO HENRIQUE ALVES DE SOUSA BENVINDO					
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	VALOR
110	31/10/2025 09:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81
110	31/10/2025 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
111	31/10/2025 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
TOTAL POR PACIENTE:				3	15,41
PACIENTE: 74 - THOMAS BRANDAO BRITO					
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	VALOR
112	31/10/2025 14:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81
112	31/10/2025 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
TOTAL POR PACIENTE:				2	9,11
PACIENTE: 75 - BERNARDO PIMENTEL DA SILVA COUTINHO					
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	VALOR

113	31/10/2025 15:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81
113	31/10/2025 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
TOTAL POR PACIENTE:				2	9,11
PACIENTE: 8 - SAMUEL XIMENES DA SILVA					
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	VALOR
178	20/10/2025 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
178	20/10/2025 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
206	23/10/2025 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
206	23/10/2025 09:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81
206	23/10/2025 09:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81
206	23/10/2025 09:00	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1	10,90
57	28/10/2025 17:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81
57	28/10/2025 17:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
57	28/10/2025 17:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
57	28/10/2025 17:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
57	28/10/2025 17:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81
107	30/10/2025 17:15	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1	6,35
107	30/10/2025 17:15	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1	10,90
107	30/10/2025 17:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
107	30/10/2025 17:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
107	30/10/2025 17:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81
107	30/10/2025 17:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81
107	30/10/2025 17:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
TOTAL POR PACIENTE:				18	101,71
					R\$ 2.700,08
TOTAL GERAL				379	
TOTAL	R\$ 2.700,08				
PROCE	379				
ATENDI	137				
PACIEN	53				

CENTRO ESPECIALIZADO EM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (1)

CENTRO ESPECIALIZADO EM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

QUADRA: 1002 SUL AVENIDA JOAQUIM TEOTONIO SEGURADO, SN - PLANO DIRETOR SUL - PALMAS/TO

CNPJ: 23.453.830/0030-04 - TEL: - CG:

CETEA

CENTRO ESPECIALIZADO EM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

**RELATÓRIO CONTAS CONTIDAS NO LOTE BPA****LOTE: (9) - OUTUBRO_2025****PACIENTE: 11 - JOAO GUILHERME BORGES GOMES**

REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	VALOR
182	20/10/2025 13:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
182	20/10/2025 13:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
246	23/10/2025 16:00	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1	10,90
246	23/10/2025 16:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81
246	23/10/2025 16:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
97	30/10/2025 13:40	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
96	30/10/2025 14:00	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1	6,35
96	30/10/2025 14:00	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1	10,90
96	30/10/2025 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
96	30/10/2025 14:00	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1	17,67
96	30/10/2025 14:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81
96	30/10/2025 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30

TOTAL POR PACIENTE: 89,24**PACIENTE: 12 - EMANUEL VIANA SOUSA**

REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	VALOR
183	20/10/2025 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
183	20/10/2025 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
201	22/10/2025 11:00	S0101010028	ATIVIDADE EDUCATIVA / ORIENTACAO EM GRUPO NA ATENCAO ESPECIALIZADA	1	2,70
201	22/10/2025 11:00	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1	10,90
201	22/10/2025 11:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
5	27/10/2025 08:00	S0101010028	ATIVIDADE EDUCATIVA / ORIENTACAO EM GRUPO NA ATENCAO ESPECIALIZADA	1	2,70
5	27/10/2025 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
5	27/10/2025 08:00	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1	10,90
5	27/10/2025 08:00	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1	6,35
5	27/10/2025 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
62	29/10/2025 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
62	29/10/2025 08:00	S0101010028	ATIVIDADE EDUCATIVA / ORIENTACAO EM GRUPO NA ATENCAO ESPECIALIZADA	1	2,70

TOTAL POR PACIENTE: 74,05**PACIENTE: 14 - LUCAS EDUARDO DA SILVA SANTANA**

REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	VALOR
180	20/10/2025 11:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
181	20/10/2025 12:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
198	22/10/2025 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
198	22/10/2025 08:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81
198	22/10/2025 08:00	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1	17,67
198	22/10/2025 08:00	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1	10,90
19	27/10/2025 14:00	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1	10,90
19	27/10/2025 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
19	27/10/2025 14:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81
19	27/10/2025 14:00	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1	17,67
71	29/10/2025 14:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81
71	29/10/2025 14:00	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1	10,90
71	29/10/2025 14:00	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1	17,67
71	29/10/2025 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30

CENTRO ESPECIALIZADO EM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (1)

CENTRO ESPECIALIZADO EM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA
QUADRA: 1002 SUL AVENIDA JOAQUIM TEOTONIO SEGURADO, SN - PLANO DIRETOR SUL - PALMAS/TO
CNPJ: 23.453.830/0030-04 - TEL: - CG:



RELATÓRIO CONTAS CONTIDAS NO LOTE BPA

LOTE: (9) - OUTUBRO_2025

PACIENTE: 14 - LUCAS EDUARDO DA SILVA SANTANA

REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	VALOR
71	29/10/2025 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
71	29/10/2025 14:00	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1	6,35

TOTAL POR PACIENTE: 138,29

PACIENTE: 15 - ARUNA CAVALCANTE DE CASTRO

REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	VALOR
187	20/10/2025 17:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
187	20/10/2025 17:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
240	22/10/2025 15:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81
240	22/10/2025 15:00	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1	10,90
240	22/10/2025 15:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81
240	22/10/2025 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30

TOTAL POR PACIENTE: 35,42

PACIENTE: 17 - CAIO CESAR RIBEIRO BARROS

REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	VALOR
186	20/10/2025 16:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
186	20/10/2025 16:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
202	22/10/2025 12:00	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1	10,90
202	22/10/2025 12:00	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1	17,67
202	22/10/2025 12:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
202	22/10/2025 12:00	S0101010028	ATIVIDADE EDUCATIVA / ORIENTACAO EM GRUPO NA ATENCAO ESPECIALIZADA	1	2,70
8	27/10/2025 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30

TOTAL POR PACIENTE: 56,47

PACIENTE: 18 - BENJAMIN DABUL FERNANDES

REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	VALOR
176	10/10/2025 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
197	21/10/2025 17:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
244	23/10/2025 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
244	23/10/2025 14:00	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1	17,67
244	23/10/2025 14:00	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1	10,90
45	28/10/2025 10:15	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1	10,90
45	28/10/2025 10:15	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1	6,35
45	28/10/2025 10:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
45	28/10/2025 10:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
45	28/10/2025 10:15	S0301070024	ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO EM COMUNICACAO ALTERNATIVA	1	17,67
88	30/10/2025 10:15	S0301070024	ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO EM COMUNICACAO ALTERNATIVA	1	17,67
88	30/10/2025 10:15	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1	10,90
88	30/10/2025 10:15	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1	6,35
88	30/10/2025 10:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
88	30/10/2025 10:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30

TOTAL POR PACIENTE: 142,51

PACIENTE: 20 - MICAEL DA SILVA PEREIRA

REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	VALOR
189	21/10/2025 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
189	21/10/2025 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
207	23/10/2025 10:00	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1	10,90

CENTRO ESPECIALIZADO EM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (1)

CENTRO ESPECIALIZADO EM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

QUADRA: 1002 SUL AVENIDA JOAQUIM TEOTONIO SEGURADO, SN - PLANO DIRETOR SUL - PALMAS/TO

CNPJ: 23.453.830/0030-04 - TEL: - CG:

CETEA

ESPECTRO AUTISTA E SÍNDROME DO TDAH

**RELATÓRIO CONTAS CONTIDAS NO LOTE BPA****LOTE: (9) - OUTUBRO_2025****PACIENTE: 20 - MICHAEL DA SILVA PEREIRA**

REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	VALOR
207	23/10/2025 10:00	S0301070024	ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO EM COMUNICACAO ALTERNATIVA	1	17,67
207	23/10/2025 10:00	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1	17,67
207	23/10/2025 10:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
41	28/10/2025 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
41	28/10/2025 09:00	S0301070024	ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO EM COMUNICACAO ALTERNATIVA	1	17,67
41	28/10/2025 09:00	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1	10,90
41	28/10/2025 09:00	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1	6,35
41	28/10/2025 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
85	30/10/2025 09:00	S0301070024	ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO EM COMUNICACAO ALTERNATIVA	1	17,67
85	30/10/2025 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
85	30/10/2025 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
85	30/10/2025 09:00	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1	10,90

TOTAL POR PACIENTE: 153,83**PACIENTE: 21 - DAVI RODRIGUES NOLETO DOS SANTOS REIS**

REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	VALOR
194	21/10/2025 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
194	21/10/2025 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
241	22/10/2025 16:00	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1	17,67
241	22/10/2025 16:00	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1	10,90
241	22/10/2025 16:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
241	22/10/2025 16:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81
25	27/10/2025 16:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
25	27/10/2025 16:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81
25	27/10/2025 16:15	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1	17,67
25	27/10/2025 16:15	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1	10,90
25	27/10/2025 16:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
76	29/10/2025 16:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81
76	29/10/2025 16:15	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1	17,67
76	29/10/2025 16:15	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1	10,90
76	29/10/2025 16:15	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1	6,35
76	29/10/2025 16:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
76	29/10/2025 16:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
76	29/10/2025 16:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30

TOTAL POR PACIENTE: 150,89**PACIENTE: 25 - ARTHUR NIKLAUS SILVA SANTOS**

REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	VALOR
195	21/10/2025 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
195	21/10/2025 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
242	22/10/2025 17:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
242	22/10/2025 17:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81
242	22/10/2025 17:00	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1	10,90
242	22/10/2025 17:00	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1	17,67
21	27/10/2025 15:00	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1	17,67
22	27/10/2025 15:00	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1	10,90

CENTRO ESPECIALIZADO EM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (1)

CENTRO ESPECIALIZADO EM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

QUADRA: 1002 SUL AVENIDA JOAQUIM TEOTONIO SEGURADO, SN - PLANO DIRETOR SUL - PALMAS/TO

CNPJ: 23.453.830/0030-04 - TEL: - CG:

CETEA

ESPECTRO AUTISTA E SÍNDROME DO TDAH

**RELATÓRIO CONTAS CONTIDAS NO LOTE BPA****LOTE: (9) - OUTUBRO_2025****PACIENTE: 25 - ARTHUR NIKLAUS SILVA SANTOS**

REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	VALOR
22	27/10/2025 15:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81
22	27/10/2025 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
22	27/10/2025 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
73	29/10/2025 15:00	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1	17,67
73	29/10/2025 15:00	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1	6,35
73	29/10/2025 15:00	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1	10,90
73	29/10/2025 15:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81
73	29/10/2025 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
73	29/10/2025 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30

TOTAL POR PACIENTE: 144,59**PACIENTE: 26 - JOAO EMANUEL CRUZ DA SILVA PEREIRA**

REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	VALOR
191	21/10/2025 11:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
191	21/10/2025 11:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
245	23/10/2025 15:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81
245	23/10/2025 15:00	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1	10,90
245	23/10/2025 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
245	23/10/2025 15:00	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1	17,67
51	28/10/2025 15:00	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1	17,67
51	28/10/2025 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
51	28/10/2025 15:00	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1	10,90
51	28/10/2025 15:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81
101	30/10/2025 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
101	30/10/2025 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
101	30/10/2025 15:00	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1	6,35
101	30/10/2025 15:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81
101	30/10/2025 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
101	30/10/2025 15:00	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1	10,90
101	30/10/2025 15:00	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1	17,67
101	30/10/2025 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30

TOTAL POR PACIENTE: 150,89**PACIENTE: 27 - JEANE PEREIRA CARLOS**

REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	VALOR
190	21/10/2025 10:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
190	21/10/2025 10:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
46	28/10/2025 11:15	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1	6,35
46	28/10/2025 11:15	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1	10,90
46	28/10/2025 11:15	S0301070024	ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO EM COMUNICACAO ALTERNATIVA	1	17,67
46	28/10/2025 11:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
46	28/10/2025 11:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
47	28/10/2025 11:20	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
91	30/10/2025 11:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
91	30/10/2025 11:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
91	30/10/2025 11:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30

CENTRO ESPECIALIZADO EM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (1)

CENTRO ESPECIALIZADO EM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

QUADRA: 1002 SUL AVENIDA JOAQUIM TEOTONIO SEGURADO, SN - PLANO DIRETOR SUL - PALMAS/TO

CNPJ: 23.453.830/0030-04 - TEL: - CG:

CETEA

CENTRO ESPECIALIZADO EM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

**RELATÓRIO CONTAS CONTIDAS NO LOTE BPA****LOTE: (9) - OUTUBRO_2025****PACIENTE: 27 - JEANE PEREIRA CARLOS**

REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	VALOR
92	30/10/2025 11:15	S0301070024	ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO EM COMUNICACAO ALTERNATIVA	1	17,67
92	30/10/2025 11:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
92	30/10/2025 11:15	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1	10,90
TOTAL POR PACIENTE:				3	34,87

PACIENTE: 28 - ARTHUR COSTA SALES

REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	VALOR
175	10/10/2025 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
196	21/10/2025 16:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
196	21/10/2025 16:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
204	22/10/2025 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
204	22/10/2025 14:00	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1	10,90
204	22/10/2025 14:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81
204	22/10/2025 14:00	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1	17,67
10	27/10/2025 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
10	27/10/2025 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
10	27/10/2025 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
10	27/10/2025 09:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81
10	27/10/2025 09:00	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1	17,67
10	27/10/2025 09:00	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1	10,90
63	29/10/2025 09:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81
63	29/10/2025 09:00	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1	10,90
63	29/10/2025 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
63	29/10/2025 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
63	29/10/2025 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
TOTAL POR PACIENTE:				17	139,47

PACIENTE: 37 - ALICE GONCALVES TEIXEIRA

REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	VALOR
203	22/10/2025 13:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
30	28/10/2025 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
30	28/10/2025 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
33	28/10/2025 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
33	28/10/2025 08:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81
50	28/10/2025 15:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81
50	28/10/2025 15:00	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1	10,90
50	28/10/2025 15:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81
50	28/10/2025 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
50	28/10/2025 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
100	30/10/2025 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
100	30/10/2025 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
100	30/10/2025 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
100	30/10/2025 15:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81
100	30/10/2025 15:00	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1	6,35
TOTAL POR PACIENTE:				17	85,19

PACIENTE: 38 - VITOR DIAS ALVES

REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	VALOR
----------	-------------	------	--------------	-----	-------

CENTRO ESPECIALIZADO EM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (1)

CENTRO ESPECIALIZADO EM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

QUADRA: 1002 SUL AVENIDA JOAQUIM TEOTONIO SEGURADO, SN - PLANO DIRETOR SUL - PALMAS/TO

CNPJ: 23.453.830/0030-04 - TEL: - CG:

CETEA

CENTRO ESPECIALIZADO EM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

**RELATÓRIO CONTAS CONTIDAS NO LOTE BPA****LOTE: (9) - OUTUBRO_2025****PACIENTE: 38 - VITOR DIAS ALVES**

REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	VALOR
188	21/10/2025 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
188	21/10/2025 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
4	27/10/2025 09:00	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1	10,90
4	27/10/2025 09:00	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1	6,35
4	27/10/2025 09:00	S0101010028	ATIVIDADE EDUCATIVA / ORIENTACAO EM GRUPO NA ATENCAO ESPECIALIZADA	1	2,70
4	27/10/2025 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
4	27/10/2025 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
59	29/10/2025 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
59	29/10/2025 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
58	29/10/2025 09:00	S0101010028	ATIVIDADE EDUCATIVA / ORIENTACAO EM GRUPO NA ATENCAO ESPECIALIZADA	1	2,70
58	29/10/2025 09:00	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1	10,90
58	29/10/2025 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
58	29/10/2025 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30

TOTAL POR PACIENTE: 83,95**PACIENTE: 39 - JOAO LUCAS ARAUJO GOMES**

REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	VALOR
243	23/10/2025 13:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
243	23/10/2025 13:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30

TOTAL POR PACIENTE: 12,60**PACIENTE: 3 - DAVI DUARTE LEAL**

REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	VALOR
184	20/10/2025 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
184	20/10/2025 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
193	21/10/2025 13:00	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1	10,90
193	21/10/2025 13:00	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1	17,67
193	21/10/2025 13:00	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1	17,67
193	21/10/2025 13:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
11	27/10/2025 10:15	S0101010010	ATIVIDADE EDUCATIVA / ORIENTACAO EM GRUPO NA ATENCAO PRIMARIA	1	0,00
11	27/10/2025 10:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
11	27/10/2025 10:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
11	27/10/2025 10:15	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1	10,90
11	27/10/2025 10:15	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1	6,35
11	27/10/2025 10:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
68	29/10/2025 10:15	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1	10,90
68	29/10/2025 10:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
68	29/10/2025 10:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
68	29/10/2025 10:15	S0101010010	ATIVIDADE EDUCATIVA / ORIENTACAO EM GRUPO NA ATENCAO PRIMARIA	1	0,00

TOTAL POR PACIENTE: 124,79**PACIENTE: 40 - YASMIN SILVA MANZE**

REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	VALOR
177	20/10/2025 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
177	20/10/2025 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
177	20/10/2025 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
205	23/10/2025 08:00	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1	17,67

CENTRO ESPECIALIZADO EM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (1)

CENTRO ESPECIALIZADO EM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA
QUADRA: 1002 SUL AVENIDA JOAQUIM TEOTONIO SEGURADO, SN - PLANO DIRETOR SUL - PALMAS/TO
CNPJ: 23.453.830/0030-04 - TEL: - CG:



RELATÓRIO CONTAS CONTIDAS NO LOTE BPA

LOTE: (9) - OUTUBRO_2025

PACIENTE: 40 - YASMIN SILVA MANZE

REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	VALOR
205	23/10/2025 08:00	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1	10,90
205	23/10/2025 08:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81
205	23/10/2025 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
28	28/10/2025 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
28	28/10/2025 08:00	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1	6,35
28	28/10/2025 08:00	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1	10,90
28	28/10/2025 08:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81
28	28/10/2025 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
28	28/10/2025 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
34	28/10/2025 09:20	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
79	30/10/2025 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
79	30/10/2025 08:00	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1	10,90
79	30/10/2025 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
79	30/10/2025 08:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81
79	30/10/2025 08:00	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1	6,35
TOTAL POR PACIENTE:				134,50	

PACIENTE: 41 - JACKSON IAN CAVALCANTE DELMASCHIO

REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	VALOR
199	22/10/2025 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
43	28/10/2025 10:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81
43	28/10/2025 10:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
44	28/10/2025 10:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
44	28/10/2025 10:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
93	30/10/2025 14:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81
93	30/10/2025 14:00	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1	10,90
93	30/10/2025 14:00	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1	6,35
93	30/10/2025 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
93	30/10/2025 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
93	30/10/2025 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
93	30/10/2025 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
93	30/10/2025 14:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81
TOTAL POR PACIENTE:				76,08	

PACIENTE: 42 - JOAO PAULO SILVA DE SOUSA LOPES

REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	VALOR
192	21/10/2025 12:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
192	21/10/2025 12:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
209	23/10/2025 12:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
36	28/10/2025 08:20	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
35	28/10/2025 09:20	S0301070024	ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO EM COMUNICACAO ALTERNATIVA	1	17,67
35	28/10/2025 09:20	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
35	28/10/2025 09:20	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
35	28/10/2025 09:20	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1	10,90
35	28/10/2025 09:20	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1	6,35
35	28/10/2025 09:20	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30

CENTRO ESPECIALIZADO EM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (1)

CENTRO ESPECIALIZADO EM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

QUADRA: 1002 SUL AVENIDA JOAQUIM TEOTONIO SEGURADO, SN - PLANO DIRETOR SUL - PALMAS/TO

CNPJ: 23.453.830/0030-04 - TEL: - CG:

CETEA

CENTRO ESPECIALIZADO EM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

**RELATÓRIO CONTAS CONTIDAS NO LOTE BPA****LOTE: (9) - OUTUBRO_2025****PACIENTE: 42 - JOAO PAULO SILVA DE SOUSA LOPES**

REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	VALOR
35	28/10/2025 09:20	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
82	30/10/2025 09:20	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
82	30/10/2025 09:20	S0301070024	ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO EM COMUNICACAO ALTERNATIVA	1	17,67
82	30/10/2025 09:20	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1	10,90
82	30/10/2025 09:20	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
TOTAL POR PACIENTE:					126,49

PACIENTE: 43 - MARIA LUIZA TELES MOREIRA COSTA

REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	VALOR
179	20/10/2025 10:00	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1	10,90
179	20/10/2025 10:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
179	20/10/2025 10:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
208	23/10/2025 11:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
208	23/10/2025 11:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81
208	23/10/2025 11:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81
54	28/10/2025 16:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81
54	28/10/2025 16:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
54	28/10/2025 16:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
54	28/10/2025 16:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81
105	30/10/2025 16:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81
105	30/10/2025 16:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
105	30/10/2025 16:15	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1	10,90
105	30/10/2025 16:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81
105	30/10/2025 16:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81
105	30/10/2025 16:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
106	30/10/2025 16:20	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
TOTAL POR PACIENTE:					91,87

PACIENTE: 44 - HEITOR DE OLIVEIRA TAVARES

REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	VALOR
6	27/10/2025 07:40	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
6	27/10/2025 07:40	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
7	27/10/2025 07:40	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
TOTAL POR PACIENTE:					18,90

PACIENTE: 45 - JOSE RENAN PEREIRA PIMENTA

REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	VALOR
9	27/10/2025 09:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81
16	27/10/2025 10:40	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
16	27/10/2025 10:40	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
TOTAL POR PACIENTE:					15,41

PACIENTE: 46 - DAVYD RIBEIRO NUNES

REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	VALOR
12	27/10/2025 10:20	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
13	27/10/2025 10:20	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
13	27/10/2025 10:20	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
TOTAL POR PACIENTE:					18,90

CENTRO ESPECIALIZADO EM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (1)

CENTRO ESPECIALIZADO EM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

QUADRA: 1002 SUL AVENIDA JOAQUIM TEOTONIO SEGURADO, SN - PLANO DIRETOR SUL - PALMAS/TO

CNPJ: 23.453.830/0030-04 - TEL: - CG:

CETEA

CENTRO ESPECIALIZADO EM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

**RELATÓRIO CONTAS CONTIDAS NO LOTE BPA**

LOTE: (9) - OUTUBRO_2025

PACIENTE: 47 - ARTHUR EMANUEL RODRIGUES COSTA

REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	VALOR
14	27/10/2025 11:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
15	27/10/2025 11:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
15	27/10/2025 11:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
TOTAL POR PACIENTE:					18,90

PACIENTE: 48 - LAVINIA FERREIRA SILVA VIEIRA

REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	VALOR
20	27/10/2025 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
20	27/10/2025 14:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81
TOTAL POR PACIENTE:					9,11

PACIENTE: 49 - DAVI RIBEIRO DE SOUZA

REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	VALOR
24	27/10/2025 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
24	27/10/2025 15:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81
TOTAL POR PACIENTE:					9,11

PACIENTE: 50 - GUILHERME SOARES GOMES

REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	VALOR
26	27/10/2025 16:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
26	27/10/2025 16:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81
TOTAL POR PACIENTE:					9,11

PACIENTE: 51 - ANA LIZ CURCINO DE SOUSA

REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	VALOR
27	27/10/2025 17:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81
27	27/10/2025 17:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
TOTAL POR PACIENTE:					9,11

PACIENTE: 52 - DOMINICK MEDINA CAMARGO

REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	VALOR
200	22/10/2025 10:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
37	28/10/2025 08:40	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
37	28/10/2025 08:40	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
38	28/10/2025 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
38	28/10/2025 09:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81
TOTAL POR PACIENTE:					28,01

PACIENTE: 53 - GILBERTO BEZERRA COSTA

REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	VALOR
40	28/10/2025 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
TOTAL POR PACIENTE:					6,30

PACIENTE: 54 - JOAO MIGUEL LEANDRO DE OLIVEIRA

REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	VALOR
49	28/10/2025 14:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81
49	28/10/2025 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
TOTAL POR PACIENTE:					9,11

PACIENTE: 55 - MIGUEL RODRIGUES DE SOUSA

REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	VALOR
53	28/10/2025 16:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
53	28/10/2025 16:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81
55	28/10/2025 16:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30

CENTRO ESPECIALIZADO EM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (1)

CENTRO ESPECIALIZADO EM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA
QUADRA: 1002 SUL AVENIDA JOAQUIM TEOTONIO SEGURADO, SN - PLANO DIRETOR SUL - PALMAS/TO
CNPJ: 23.453.830/0030-04 - TEL: - CG:



RELATÓRIO CONTAS CONTIDAS NO LOTE BPA

LOTE: (9) - OUTUBRO_2025

PACIENTE: 55 - MIGUEL RODRIGUES DE SOUSA

REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	VALOR
55	28/10/2025 16:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
TOTAL POR PACIENTE:					21,71

PACIENTE: 56 - EMANUELI VIEIRA SILVA

REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	VALOR
56	28/10/2025 17:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
56	28/10/2025 17:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81
TOTAL POR PACIENTE:					9,11

PACIENTE: 57 - JOAQUIM SANTOS NASCIMENTO

REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	VALOR
60	29/10/2025 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
61	29/10/2025 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
61	29/10/2025 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
TOTAL POR PACIENTE:					18,90

PACIENTE: 58 - MILENA MELQUIADES GAMA

REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	VALOR
64	29/10/2025 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
65	29/10/2025 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
65	29/10/2025 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
TOTAL POR PACIENTE:					18,90

PACIENTE: 59 - SAMUEL BRYAN MUNIZ BATISTA

REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	VALOR
66	29/10/2025 10:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
67	29/10/2025 10:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
67	29/10/2025 10:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
TOTAL POR PACIENTE:					18,90

PACIENTE: 60 - MARIANA GUEDES DE ALMEIDA

REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	VALOR
70	29/10/2025 11:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
70	29/10/2025 11:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
TOTAL POR PACIENTE:					12,60

PACIENTE: 61 - ATHOS GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO

REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	VALOR
72	29/10/2025 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
72	29/10/2025 14:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81
TOTAL POR PACIENTE:					9,11

PACIENTE: 62 - NELSON CORDEIRO GUEDES

REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	VALOR
74	29/10/2025 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
74	29/10/2025 15:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81
TOTAL POR PACIENTE:					9,11

PACIENTE: 63 - DAVI DE JESUS SANTOS

REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	VALOR
75	29/10/2025 16:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81
75	29/10/2025 16:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
TOTAL POR PACIENTE:					9,11

CENTRO ESPECIALIZADO EM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (1)

CENTRO ESPECIALIZADO EM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA
QUADRA: 1002 SUL AVENIDA JOAQUIM TEOTONIO SEGURADO, SN - PLANO DIRETOR SUL - PALMAS/TO
CNPJ: 23.453.830/0030-04 - TEL: - CG:



RELATÓRIO CONTAS CONTIDAS NO LOTE BPA

LOTE: (9) - OUTUBRO_2025

PACIENTE: 64 - MIGUEL MIRANDA ARAUJO

REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	VALOR
78	29/10/2025 17:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81
78	29/10/2025 17:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
TOTAL POR PACIENTE:				9,11	

PACIENTE: 65 - LEVY NOGUEIRA MOTA REGO

REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	VALOR
80	30/10/2025 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
81	30/10/2025 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
81	30/10/2025 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
TOTAL POR PACIENTE:				18,90	

PACIENTE: 66 - EMANUEL RODRIGUES ARRAIS

REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	VALOR
83	30/10/2025 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
83	30/10/2025 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
84	30/10/2025 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
TOTAL POR PACIENTE:				18,90	

PACIENTE: 67 - JOAO MIGUEL LUSTOSA ALVES

REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	VALOR
86	30/10/2025 10:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
86	30/10/2025 10:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
87	30/10/2025 10:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
TOTAL POR PACIENTE:				18,90	

PACIENTE: 68 - NICOLLAS MENDES CARDOSO

REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	VALOR
89	30/10/2025 11:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
90	30/10/2025 11:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
90	30/10/2025 11:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
TOTAL POR PACIENTE:				18,90	

PACIENTE: 69 - GUSTAVO HENRIQUE FERNANDES FARIAS

REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	VALOR
94	30/10/2025 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
94	30/10/2025 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
102	30/10/2025 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
TOTAL POR PACIENTE:				18,90	

PACIENTE: 70 - MAURISSANDRO LIMA CABRAL

REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	VALOR
98	30/10/2025 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
98	30/10/2025 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
99	30/10/2025 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
TOTAL POR PACIENTE:				18,90	

PACIENTE: 71 - MIGUEL GOMES MATOS

REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	VALOR
103	30/10/2025 16:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
104	30/10/2025 16:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
104	30/10/2025 16:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
TOTAL POR PACIENTE:				18,90	

CENTRO ESPECIALIZADO EM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (1)

CENTRO ESPECIALIZADO EM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA
QUADRA: 1002 SUL AVENIDA JOAQUIM TEOTONIO SEGURADO, SN - PLANO DIRETOR SUL - PALMAS/TO
CNPJ: 23.453.830/0030-04 - TEL: - CG:



RELATÓRIO CONTAS CONTIDAS NO LOTE BPA

LOTE: (9) - OUTUBRO_2025

PACIENTE: 72 - GEOVANNA BEATRIZ TAVARES DE MENEZES

REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	VALOR
109	31/10/2025 10:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
109	31/10/2025 10:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30

TOTAL POR PACIENTE: 12,60

PACIENTE: 73 - ANTONIO HENRIQUE ALVES DE SOUSA BENVINDO

REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	VALOR
110	31/10/2025 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
110	31/10/2025 09:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81
111	31/10/2025 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30

TOTAL POR PACIENTE: 15,41

PACIENTE: 74 - THOMAS BRANDAO BRITO

REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	VALOR
112	31/10/2025 14:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81
112	31/10/2025 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30

TOTAL POR PACIENTE: 9,11

PACIENTE: 75 - BERNARDO PIMENTEL DA SILVA COUTINHO

REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	VALOR
113	31/10/2025 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
113	31/10/2025 15:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81

TOTAL POR PACIENTE: 9,11

PACIENTE: 8 - SAMUEL XIMENES DA SILVA

REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	VALOR
178	20/10/2025 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
178	20/10/2025 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
206	23/10/2025 09:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81
206	23/10/2025 09:00	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1	10,90
206	23/10/2025 09:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81
206	23/10/2025 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
57	28/10/2025 17:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81
57	28/10/2025 17:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81
57	28/10/2025 17:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
57	28/10/2025 17:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
57	28/10/2025 17:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
107	30/10/2025 17:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81
107	30/10/2025 17:15	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1	10,90
107	30/10/2025 17:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81
107	30/10/2025 17:15	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1	6,35
107	30/10/2025 17:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
107	30/10/2025 17:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
107	30/10/2025 17:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30

TOTAL POR PACIENTE: 101,71

TOTAL POR LOTE: 2.700,08

TOTAL GERAL: 2.700,08

Palmas, 16 de outubro de 2025.

NOTA EXPLICATIVA

Devolução do valor de R\$ 1.563,05 referente ao atendimento das recomendações contidas na NOTIFICAÇÃO – 52/2025/SES/SEFES/DRSUS SGD: 2025/30559/299606 COMPETÊNCIA JULHO.

CETEA – Centro Especializado em Transtorno do Espectro Autista
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH
Leisson Domingues Pinheiro
Diretor Executivo



PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TED

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco
900018392

No. compromisso cliente

Data do Crédito
15/10/2025

Valor Pago
1.563,05

Dados do Remetente

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CNPJ/CPF
23.453.830/0005-01

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
15/10/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Dados do Destinatário

Nome
INDSH CETEA

CNPJ/CPF
23.453.830/0030-04

Tipo Conta
Conta Corrente

Banco/ISPB
0001/00000000

Agência
01867

Conta Corrente
00000000000000902330

Valor Pago
1.563,05

Finalidade
Crédito em Conta

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E6598FCFC89A37F82E19E

Central de Atendimento Santander
Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Palmas, 10 de outubro de 2025.

NOTA EXPLICATIVA

Devolução do valor de R\$ 2.156,53 referente ao atendimento das recomendações contidas na NOTIFICAÇÃO – 49/2025/SES/SEFES/DRSUS SGD: 2025/30559/283715.

CETEA – Centro Especializado em Transtorno do Espectro Autista
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH
Leisson Domingues Pinheiro
Diretor Executivo



PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TED

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco 900018357	No. compromisso cliente	Data do Crédito 08/10/2025	Valor Pago 2.156,53
------------------------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------

Dados do Remetente

Nome INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL	CNPJ/CPF 23.453.830/0005-01
--	--------------------------------

Convênio 0033-0389-004900696589	Data da Solicitação 08/10/2025	Agência/Conta Corrente 0389 / 000130035194
------------------------------------	-----------------------------------	---

Dados do Destinatário

Nome INDSH CETEA	CNPJ/CPF 23.453.830/0030-04
---------------------	--------------------------------

Tipo Conta
Conta Corrente

Banco/ISPB 0001/00000000	Agência 01867	Conta Corrente 00000000000000902330	Valor Pago 2.156,53
-----------------------------	------------------	--	------------------------

Finalidade
Crédito em Conta

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E659831C70B712C51359E

Central de Atendimento Santander
Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



CETEA - CENTRO ESPECIALIZADO EM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29010.000001/2025

01/10/2025



DATA	DESCRIÇÃO		VALOR	TITULO
01/10/2025	DAFT MEDICINA DO TRABALHO	PAGTO REF: NF 430 - EXAME ADMISSSIONAL DE VEÔRNICA SIMÕES	R\$ 45,00	
		CHAVE PIX: CNPJ -53.414.214/0001-70		
			R\$ 45,00	

Coordenação

Kélia Marçal

Coord. Adm/Fin

Diretoria

Leisson Domingues Pinheiro

Diretor Executivo



MUNICÍPIO DE PALMAS

Secretaria Municipal de Finanças

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)

26/09/2025 11:09:58

Período de Competência

09/2025

Município de Prestação do

Serviço

Palmas - TO

Reg. Especial Tributação

Exigibilidade do ISS

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME Exigível em EPP)

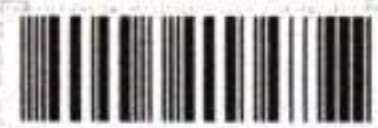
Palmas

Nota: 2025000

00000430

Código Verificação

SNAN-HL6G



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

Simples 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, ambulatorios e congêneres. CNAE: 8630502

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AVALIAÇÃO CLÍNICA (EXAME FÍSICO E ANAMNESE) E EXAMES COMPLEMENTARES

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
OS SERVIÇOS DESCRITOS NO DOCUMENTO
FISCAL FORAM PRESTADOS DE ACORDO
COM A PROPOSTA.
PALMAS, 26/09/2025
CETEA - INDSH
Kellen Marçal
Gerente Adm Financeiro
CETEA-TO - 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\$)

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\$)

45,92

Deduções (R\$)

0,00

Desconto Incondicionado (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

45,92

Alíquota (%)

2,0100

ISS (R\$)

ISS Retido (R\$)

0,92

Desconto Condicionado (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

45,00

Valor Total da Nota (R\$)

45,92

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Optante do Simples Nacional.

Trib. aprox. R\$ 6,18 Federal e R\$ 2,30 Municipal. Fonte: IBPT [A601D4]

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: 17210001253414214000170250000000043025090317712730

Visualizado em: 26/09/2025 11:09:59

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
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.00
1867801867 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251001185029040898416
CNPJ DO PAGADOR: 23.453.830/0030-04
VALOR: R\$45,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 01/10/2025 - 15:59:31

PAGO PARA: Tocantins Medicina do Trabalho
CNPJ: 53.414.214/0001-70
CHAVE PIX: 53414214000170
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3483 - CONTA: 00000000000000559555
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 01/10/2025 - 15:59:31

=====

DOCUMENTO: 100102
AUTENTICACAO SISBB: E.368.7A9.2A2.832.B00

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.

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



NFS-E REFERENTE AO ATENDIMENTO DO DIA 26/09 PARA PAGAMENTO

De atendimento3@tocantinsmedicina.com.br <atendimento3@tocantinsmedicina.com.br>
Data Sex, 26/09/2025 14:05
Para Kelia Marçal <kelia.marcal@cetea.indshsaude.org.br>; Mirele Lima <mirele.lima@cetea.indshsaude.org.br>

1 anexo (284 KB)

NFS-e 202500000000430 SNAN-HL6G_WebISS® INDSH - Veronica Simões.pdf;

Boa tarde,

Prezado(a),

Segue NFS-e no valor de R\$45,00 referente ao atendimento realizado no dia 26/09/2025 (Veronica Simões). **Ficamos no aguardo do envio do comprovante de pagamento e agradecemos a colaboração!**

Segue também nossos dados bancários:

- TOCANTINS MEDICINA DO TRABALHO - DAFT MEDICINA DO TRABALHO
- **Chave pix: 53.414.214/0001-70**
- BANCO DO BRASIL ; Agência: 3483-5 ; Conta: 55955-5 ; CNPJ: 53.414.214/0001-70

Estamos à disposição para quaisquer dúvidas.

Atenciosamente Mayara Bílio,
Tocantins Medicina

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



CETEA - CENTRO ESPECIALIZADO EM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29010.000001/2025

01/10/2025



DATA	DESCRIÇÃO		VALOR	TÍTULO
01/10/2025	BRILHUS ATACADÃO DA LIMPEZA	PAGTO REF: NF 6.997 - PRODUTOS DE LIMPEZA	R\$ 323,19	
		BANCO: SICOOB - AG: 3263 -CC: 105.119-9		
			R\$ 323,19	

Coordenação

Kélia Marçal
Coord. Adm/Fin

Diretoria

Leisson Domingues Pinheiro
Diretor Executivo

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA BRILHUSS ATACADAO DA LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION: 29/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH - VALOR TOTAL: R\$ 323,19

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.006.997

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DISTRIBUIDORA BRILHUSS ATACADAO DA LIMPEZA LTDA

Q ACSO 91 (903 SUL) AV LO 23 QD.16 LOTE 16, 16 - PLANO DIRETOR SUL - CEP:77017-276 - PALMAS - TO

TEL: (63)3225-5574

BRILHUSS

Distribuidora

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.006.997 fl. 1 / 1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
1725 0953 9708 5000 0189 5500 1000 0069 9711 2719 8548

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
217250019034505 29/09/2025 08:51:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

295388013

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

53.970.850/0001-89

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH

CNPJ / CPF

23.453.830/0030-04

DATA DA EMISSÃO

29/09/2025

ENDEREÇO

QUADRA ACSU SE 100 AVENIDA JOAQUIM TEOTONIO SEGURADO, SN

BAIRRO / DISTRITO

PLANO DIRETOR SUL

CEP

77023-484

DATA SAÍDA / ENTRADA

29/09/2025

MUNICÍPIO

PALMAS

FONE / FAX

(11)3672-5136

UF

TO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:51:35

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	73,06	323,19
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	323,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

0 - REMETENTE

0 - REMETENTE

0 - REMETENTE

0 - REMETENTE

0 - REMETENTE

0 - REMETENTE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (Kg)

PESO LÍQUIDO (Kg)

1

UN

13,010

13,010

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2655	AGUA - 5L - TRIEL - SANITARIA	28289011	0102	5102	UN	1,000	13,846	13,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0759	ALCOOL - 70% - 1 L - LIQUIDO - (ITAJA)	38089419	0102	5102	UN	3,000	9,883	29,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0740	PANO - XADRES - MEDIDA - 50X70	63052000	0102	5102	UN	1,000	5,878	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2990	FLANELA - AZUL - MICROFIBRA PC 1/4 MED. 30/30	63071000	0102	5102	PC	4,000	15,416	61,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	PULVERIZADOR - SOLUTION - 500 ML	84248990	0102	5102	UN	1,000	7,472	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2424	ESPONJA - PC - 1X3 - MULTIUSO - AMARELA - ESFRELUX	68053090	0102	5102	PC	1,000	3,679	3,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2921	BOM AR - LAVANDA FLORAL - LEVEUZE 400ML	38085910	0102	5102	UN	2,000	11,257	22,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3099	PANO - AZUL - 600 UND -35 GRAMAS	56039290	0102	5102	BOB	1,000	97,695	97,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201	BALDE - 12 L - PRETO REFORCADO - CONSTRUTOR	39249000	0102	5102	UN	1,000	15,513	15,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2143	PORTA COPO (EASY FLEX) 150 A 200ML - PRETO -	39259090	0102	5102	UN	1,000	51,111	51,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0362	FLORAL - TRIEL - DESINFEETANTE - 5L - RENDE ATE 125L	38089429	0102	5102	GL	1,000	14,172	14,17	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 - CETA - INDSH

Kelia Marçal
Gerente Adm Financeiro
CETA-TO - 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

CLIENTE: (18157) INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH - CENTRO ESPECIALIZADO NO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUT - ATEND.: MIRELLA - COND.PGTO: PIX - VENDA(S): 237824
DOC EMITIDO POR OPTANTE SIMPLES NACIONAL LC 123/2006 NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS
CSOSN.: 102=323,20
Trib. aprox. R\$ 30,28 Federal e 45,55 Estadual, Fonte:IBPT/empresometro.com.br

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.00
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: 105.119-9

FAVORECIDO: DISTRIBUIDORA BRILHUSS ATACADAO DA

CPF/CNPJ: 53.970.850/0001-89

VALOR: R\$ 323,19

DEBITO EM: 01/10/2025

=====

DOCUMENTO: 100109

AUTENTICACAO SISBB: 8.E0B.198.A60.632.996

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

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

Setor Solicitante: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA				
ITEM	DESCRIÇÃO	SUGESTÃO DE MARCAS	UND. DE MEDIDA	QTD
1	Produtos de Limpeza			1
JUSTIFICATIVA: A compra de produtos de limpeza para a copa e cozinha de funcionários é essencial para garantir a higiene e a segurança alimentar. Esses produtos permitem a limpeza e desinfecção de superfícies, utensílios e equipamentos, prevenindo a propagação de doenças e garantindo um ambiente saudável para os funcionários prepararem e consumirem alimentos.				
NOME DO SOLICITANTE: Vanessa Mesquita Auxiliar de Compras CETEA-TO - INDSH		COORDENADOR: Kelia Marçal Gerente Adm Financeiro CETEA-TO - INDSH		APROVAÇÃO: Leisson Domingues Pinheiro Diretor Executivo INDSH - CETEA
DATA: 24/09/2025		DATA: / HORAS:		

PARA PREENCHIMENTO DO SETOR DE COMPRAS

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

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

MAPA DE COTAÇÃO



CATEGORIA:		Produtos de Limpeza	
FORNECEDOR		BRILHUSS DISTRIBUIDORA	
Email ou Site:			
Telefone:			
DESCRIÇÃO		TOTAL	
ITEM	1	PRODUTOS DE LIMPEZA PARA COZINHA	1
VALOR DE DESCONTO		R\$ -	
VALOR TOTAL		R\$ 323,19	
PRAZO DE ENTREGA (EM DIAS)		323,19	
VALOR DE ITENS FECHADO		R\$ 323,19	
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO (EM DIAS)		323,19	
OBSERVAÇÃO:			
Aprovação		Aprovado: (x) Sim () Não	
Assinaturas:		Leisson Domingues Pinheiro Diretor Executivo INDSH - CETEA	
Gerente Adm Financeiro CETEA - TO - INDSH		Diretor Executivo CETEA-TO	
NOME		Kelia Marçal	
TELEFONE		(62) 98135-8961	
E-MAIL		coordadm@cetea.indshsaude.org.br	
OBSERVAÇÃO		ENDEREÇO DE ENTREGA Razão Social: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - Cetea - TO Endereço : ACSU SE 100 Avenida Joaquim Teotônio Segurado CEP: 77023-484 CIDADE: Palmas - TO CONTATO: TELEFONE: (91)98564-6665(Diretor Leisson) / (11)3672-5136(Sede ADM - SP) / (11)96168-4061(Compras Corporativo - SP)	

BRILHUSS

Distribuidora

DAV Orçamento - N.: 0000118362

DISTRIBUIDORA BRILHUSS ATACADAO DA LIMPE

BRILHUSS DISTRIBUIDORA

53.970.850/0001-89

(63) 3225-5574

Q ACSO 91 (903 SUL) AV LO 23 QD.16 LOTE 16 PLANO DIRETOR SUL
PALMAS-TO



NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO

Identificação do Destinatário

Cliente:	18157 - INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH	Fantasia:	CENTRO ESPECIALIZADO NO TR	
Contato:		CPF/CNPJ:	23.453.830/0030-04	
Endereço:	QUADRA ACSU SE 100 AVENIDA JOAQUIM TEOTÔNIO SEGURADO	N.: SN	IE/RG:	ISENTO
End. Ref.:		Fone/Fax:	(11) 3672-5136 /	
Cidade/UF:	PALMAS - TO	Celular:	(11) 3672-5136	
E-Mail:	INDSH.GOV@INDSHSAUDE.ORG.BR	Bairro:	PLANO DIRETOR SUL	
Cliente Ref.:		CEP:	77023-484	
End. Entrega:				

Tipo Retirada: Retirada na Loja

Operação: 5102 - VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAÍDA

N. do Documento Fiscal: _____

Imq	Item	Código	Descrição Produto	Marca	UN	Qtde.	P. Unit.	Total
	1	002655	AGUA - 5L - TRIEL - SANITARIA	TRIEL	UN	1,00	13,846	13,85
	2	000759	ALCOOL - 70% - 1 L - LIQUIDO - (ITAJA)	ITAJA	UN	3,00	9,883	29,65
	3	000034	LAVANDA TRIEL - DESINFETANTE - 5L - RENDE ATE	TRIEL	GL	1,00	14,172	14,17
	4	000740	PANO - XADRES - MEDIDA - 50X70	SACARIA DI	UN	1,00	5,878	5,88
	5	002990	FLANELA - AZUL - MICROFIBRA PC 1/4 MED.30/30	BETTANIN	PC	4,00	15,416	61,66
	6	003100	PULVERIZADOR - SOLUTION - 500 ML	BETTANIN	UN	1,00	7,472	7,47
	7	002424	ESPONJA - PC - 1X3 - MULTIUSO - AMARELA -	BETTANIN	PC	1,00	3,679	3,68
	8	002921	BOM AR - LAVANDA FLORAL - LEV&UZE 400ML	BASTON	UN	2,00	11,257	22,51
	9	003099	PANO - AZUL - 600 UND -35 GRAMAS	BETTANIN	BOB	1,00	97,695	97,70
	10	000201	BALDE - 12 L - PRETO REFORCADO - CONSTRUTOR	JAGUAR IND	UN	1,00	15,513	15,51
	11	002143	PORTA COPO (EASY FLEX) 150 A 200ML - PRETO -	PREMISSSE	UN	1,00	51,111	51,11

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

TOTAL: 323,19

N. Itens: 11

Tt. Itens: 17

Tt. Peso: 13,01

Desconto:

0,00

Cond. Pag: 0021 - PIX

TOTAL: 323,19

Observações:

Notas:

Vendedor: MIRELLA

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH

Segunda-feira, 22 de setembro de 2025 16:27:38

FATURAMENTO MINIMO PARA ENTREGA E BOLETO R\$ 200,00

É vedada a autenticação deste documento

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



DAV Orçamento - N.: 0000000227
TOP LIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTD
TOP LIMP
54.712.069/0001-77 (63) 9113-5465
Q ACSV SO 22 AV. LO 05 205 SUL
PALMAS-TO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO

Identificação do Destinatário

Cliente:	0158 - INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH	N.: SN	Fantasia:	23.453.830/0030-04
Contato:			CPF/CNPJ:	ISENTO
Endereço:	QUADRA ACSU SE 100 AVENIDA JOAQUIM TEOTÔNIO SEGURADO		IE/RG:	(11) 3672-5136 /
End. Ref.:			Fone/Fax:	(11) 3672-5136
Cidade/UF:	PALMAS - TO		Celular:	PLANO DIRETOR SUL
E-Mail:	INDSH.GOV@INDSHSAUDE.ORG.BR		Bairro:	77023-484
Cliente Ref.:			CEP:	
End. Entrega:				

Operação: 5102 - VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAÍDA

N. do Documento Fiscal: _____

Item	Código	Descrição Produto	Marca	UN	Qtde.	P. Unit.	Total
1	000165	AGUA - 5L - SANITARIA - TRIEL	TRIEL	UN	1,00	19,02	19,02
2	000100	ALCOOL - 70% - 1 L - LIQUIDO - (ITAJA)	ITAJA	UN	3,00	11,55	34,65
3	000362	DESINFETANTE- TRIEL LAVANDA- 5 L		UN	1,00	20,00	20,00
4	000388	PANO MULTIUSO 35 GSM 600 PCS AZUL 28X40 CM		UN	1,00	175,00	175,00
5	000048	PANO - XADREZ - TAMANHO 70/80	SACARIA DO	UN	1,00	11,00	11,00
6	000334	FLANELA - MICRO FIBRA - VERDE ESCURO - 40X60	JS	UN	4,00	15,00	60,00
7	000131	BALDE - 12 L - PRETO REFORÇADO -	JS	UN	1,00	17,65	17,65
8	000111	PORTA COPOS (MULTICOPO) 150 A 200ML. - PRETO - PLESTIN		UN	1,00	60,00	60,00
9	000032	PULVERIZADOR - 500 ML - PROFISSIONAL - SPRAY	BRALIMPIA	UN	1,00	15,45	15,45
10	000158	ESPONJA MULTIUSO - PC 1X3 - (BETTANIN)	BETTANIN	PC	1,00	3,90	3,90
11	000350	AEROSOL- COALA 400 ML CHA BRANCO		UN	1,00	22,75	22,75
12	000354	AEROSOL-COALA 400 ML AMEIXA DOURADA		UN	1,00	22,75	22,75

TOTAL: 462,17

N. Itens:12 Tt. Itens: 17

Observações:

Notas:

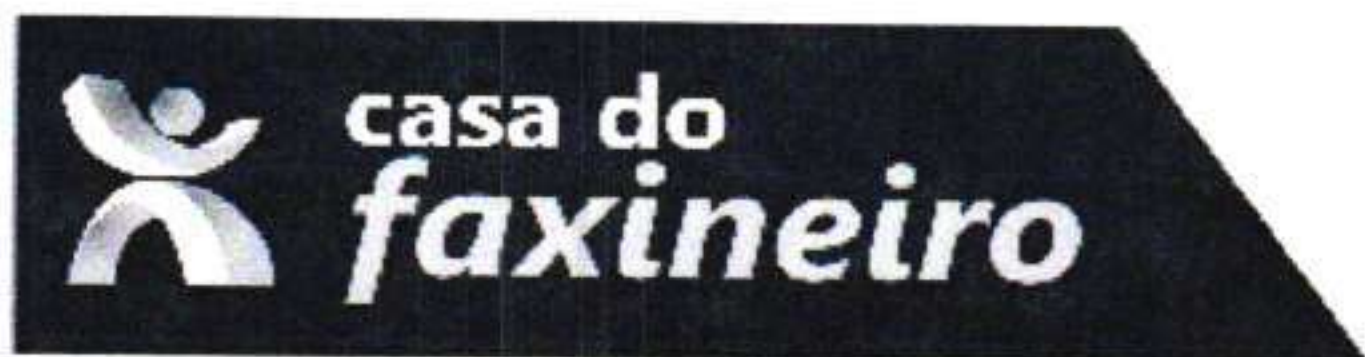
Vendedor: ADMIN

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH

É vedada a autenticação deste documento

Página 1

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

**DAV Orçamento**

CASA DO FAXINEIRO LTDA - ME

CASA DO FAXINEIRO

09.338.375/0001-30

(63) 3225-1119

104 SUL, AV. LO-01, 32 - SALA 2 - CENTRO CENTRO

PALMAS-TO

**NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO****Identificação do Destinatário**

Cliente: 36734 - INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH Contato:
Endereço: QUADRA ACSU SE 100 AVENIDA JOAQUIM TEOTÔNIO SEGURADO
End. Ref.:
Cidade/UF: PALMAS - TO
E-Mail: INDSH.GOV@INDSHSAUDE.ORG.BR
Cliente Ref.:
End. Entrega:

N.: SN Fantasia: 23.453.830/0030-04
CPF/CNPJ: ISENT0
IE/RG: (11) 3672-5136 /
Fone/Fax: (11) 3672-5136
Celular: PLANO DIRETOR SUL 77023-
Bairro: 484
CEP:

Retirada na Loja

Tipo Retirada:

Operação: 5102 - VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAÍDA

N. do Documento Fiscal: _____

Item	Código	Descrição Produto	UN	Qtde.	P. Unit.	Total
1	321997	AGUA SANITARIA - KIJOIA - 5L	UN	1	14,90	14,90
2	321354	ALCOOL - LIQUIDO - 70 - FACILITA - 1/LT	UN	3	8,98	26,94
3	321994	DESINFETANTE - KIJOIA - FLORAL - 5 LT	UN	1	19,29	19,29
4	321730	PANO - MULTIUSO - 600 PANOS - AZUL	UN	1	119,01	119,01
5	40114	PANO - ALVEJADO - TIPO 11,00	UN	1	7,92	7,92
6	321806	PANO - MICROFIBRA - SAN - 40X40 - AZUL	UN	4	6,98	27,92
7	20006	BALDE - MX - CONSTRUCAO - 12 LT	UN	1	18,90	18,90
8	320275	DISP - COPO - AUTOMATICO - AGUA - BR5,00	UN	1	69,80	69,80
9	321007	PULVERIZADOR - PERFECT - 1 LT1,00	UN	1	18,90	18,90
10	10324	ESPONJA - BRITISH - MULTIUSO10,00	UN	1	10,00	10,00
11	321091	ODORIZADOR - NOBRE - 360ML - TALCO2,00	UN	2	16,80	33,60

TOTAL:**367,18**

N. Itens:11 Tt. Itens: 17

Cond. Pag: 0001 - DINHEIRO

Observações:**Notas:**

Vendedor: V - 07

(63) 98148-6667

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH

Quarta-feira, 24 de setembro de 2025 16:45:15

É vedada a autenticação deste documento

Página 1

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

[illegible]

RECEBEMOS DE MULTICORES PAPELARIA LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 29/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - VALOR TOTAL: R\$ 170,00

DATA DE RECEBIMENTO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.017.268
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MULTICORES PAPELARIA LTDA - EPP

Q 106 NORTE ALAMEDA 2 LOTE 15, 007 - PLANO DIRETOR
NORTE - CEP:77006-046 - PALMAS - TO
TEL: (63)2111-1850

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.017.268 fl. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
1725 0929 2037 2500 0169 5500 1000 0172 6819 5360 7177

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
217250019094981 29/09/2025 17:18:45

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
29/09/2025

ENDEREÇO
QUADRA ACSU SE 100 AVENIDA JOAQUIM TEOTONIO SEGURADO CONJUNT, 100

BAIRRO / DISTRITO
PLANO DIRETOR SUL

CEP
77023-484

DATA SAÍDA / ENTRADA
29/09/2025

MUNICÍPIO
PALMAS

FONE / FAX

UF
TO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
17:18:36

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
170,00	34,00	0,00	0,00	54,66	178,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	8,50	0,00	0,00	170,00

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)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															ALÍQUOTAS	
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.	ICMS	IPI		
17061	QUADRO FELTRO VERDE ALUM STD 100X70 STALO	96100000	000	5102	UN	1,000	172,80	172,80	8,23	164,57	32,91	0,00	20,00	0,00		
46476	PERCEVEJO LATONADO 100UN BRW	73170010	000	5102	UN	1,000	5,70	5,70	0,27	5,43	1,09	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 29/09/25

CETEA - INDSH

Kelia Marçal

Gerente Adm Financeiro

CETEA-TO - 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
Cliente: (20090) INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - HUMANO
INDSH - Atend.: ELLEN - Cond.Pgto.: A VISTA - Venda(s): 378855 - [PIX"VE378855"
29/09/2025 R\$ 170,00] BANCO ITAU AG: 6214 C/C: 75222-9
CST.: 000=170,00 PIS=2,80 Cofins=12,92
Trib. aprox. R\$ 53,68 Federal e 30,60 Estadual, Fonte:IBPT/empresometro.com.br

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.00
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 6214-6 - PALMAS/PLANO DIRETOR NORTE

CONTA: 75.222-9

FAVORECIDO: MULTICORES PAPELARIA LTDA

CPF/CNPJ: 29.203.725/0001-69

VALOR: R\$ 170,00

DEBITO EM: 01/10/2025

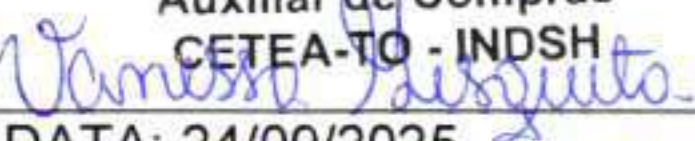
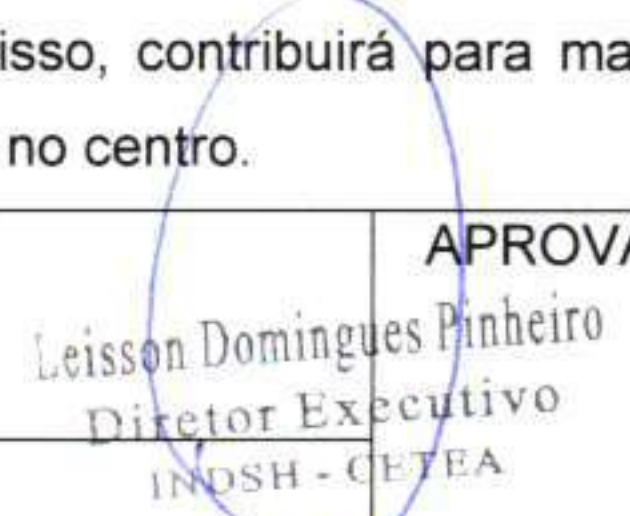
=====

DOCUMENTO: 100107

AUTENTICACAO SISBB: 4.7D6.3F2.77E.CF3.E9B

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

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

Setor Solicitante: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA				
ITEM	DESCRIÇÃO	SUGESTÃO DE MARCAS	UND. DE MEDIDA	QTD
1	Mural de Recados			1
JUSTIFICATIVA: A aquisição de um mural de recados com alfinetes para a copa dos funcionários do centro especializado em Transtorno do Espectro Autista é uma ferramenta valiosa para melhorar a comunicação e a organização interna. Esse mural permitirá que os funcionários compartilhem informações importantes, lembretes e comunicados de forma rápida e eficaz, promovendo uma melhor integração e funcionamento da equipe. Além disso, contribuirá para manter os funcionários informados e atualizados sobre eventos, mudanças e avisos importantes no centro.				
NOME DO SOLICITANTE: Vanessa Mesquita Auxiliar de Compras CETEA-TO - INDSH 		COORDENADOR: Kellia Marçal Gerente Adm Financeiro CETEA-TO - INDSH 		APROVAÇÃO: Leisson Domingues Pinheiro Diretor Executivo INDSH - CETEA 
DATA: 24/09/2025		DATA:		HORAS:

PARA PREENCHIMENTO DO SETOR DE COMPRAS

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

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

MAPA DE COTAÇÃO



CATEGORIA:				Papelaria			
FORNECEDOR				Papelaria			
Email ou Site:				Papelaria Moderna			
Telefone:				Palmas Papelaria			
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNIT	VALOR UNIT	VALOR UNIT	VALOR UNIT	TOTAL
1	Mural de Recados	1	R\$ 172,80	R\$ 172,80	R\$ 179,00	R\$ 184,20	184,20
1	Alfinetes	1	R\$ 5,70	R\$ 5,70	R\$ 5,20	R\$ 6,15	6,15
VALOR DE DESCONTO			R\$ 8,50	R\$	R\$	R\$	-
VALOR TOTAL			R\$ 178,50	R\$	R\$ 184,20	R\$	190,35
PRAZO DE ENTREGA (EM DIAS)							
VALOR DE ITENS FECHADO			R\$ 170,00	R\$	R\$ 184,20	R\$	190,35
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO (EM DIAS)							
OBSERVAÇÃO:							
Aprovação			Aprovado: (x) Sim () Não	Aprovado: () Sim () Não	Aprovado: () Sim () Não		

Assinaturas:

Kelia Marçal
Gerente Adm Financeiro
CETEA-TO - INDSH

Leisson Domingues Pinheiro
Diretor Executivo
INDSH - CETEA

Gerente Adm Financeiro

Diretor Executivo CETEA-TO

NOME	Gerente Adm Financeiro	Carência de fornecedor no mercado brasileiro;
TELEFONE	(62) 98139-8961	Exclusividade ou singularidade do objeto;
E-MAIL	coordadm@cetea.indshsaude.org.br	Necessidade emergencial de aquisição de bens e materiais.

OBSERVAÇÃO

ENDEREÇO DE ENTREGA

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



DAV Orçamento - N.: 0000111537

MULTICORES PAPELARIA LTDA - EPP

MULTICORES PAPELARIA

29.203.725/0001-69

(63) 2111-1850

Q 106 NORTE ALAMEDA 2 LOTE 15 PLANO DIRETOR NORTE

PALMAS-TO

**NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO****Identificação do Destinatário**

Cliente: 20090 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Contato:
Endereço: QUADRA ACSU SE 100 AVENIDA JOAQUIM TEOTÔNIO SEGURADO CONJUNTO I N.: 100
End. Ref.:
Cidade/UF: PALMAS - TO
E-Mail: INDSH.GOV@INDSHSAHSAUDE.ORG.BR
Cliente Ref.:
End. Entrega:

Fantasia: HUMANO INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0030-04
IE/RG: ISENT0
Fone/Fax: /
Celular: (63) 3672-5136
Bairro: PLANO DIRETOR SUL
CEP: 77023-484

Tipo Retirada: Retirada na Loja

Operação: 5102 - VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAÍDA

N. do Documento Fiscal: _____

Item	Cód. Fab	Descrição Produto	UN	Qtde.	P. Unit.	Total	T. Desc.	V.Desc.	%Desc.
1	9510	QUADRO FELTRO VERDE ALUM STD 100X70 STALO	UN	1,00	172,80	164,57	164,57	8,23	4,76
2	PV0100	PERCEVEJO LATONADO 100UN BRW	UN	1,00	5,70	5,43	5,43	0,27	4,76

TOTAL: 178,50

N. Itens: 2 Tt. Itens: 2
Cond. Pag: 0001 - A VISTA

Desconto: 8,50**TOTAL: 170,00**

Observações:

Notas:

Vendedor: GUILHERME

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Quinta-feira, 25 de setembro de 2025 16:25:07

PREÇOS ENQUANTO DURAREM OS ESTOQUES.

É vedada a autenticação deste documento

Página 1

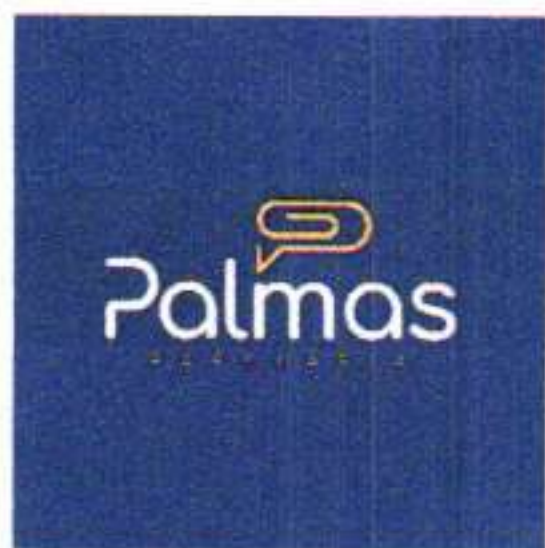
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 29010.000001/2025
CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
INDSH



Papelaria Moderna Ltda CNPJ : 07.410.578/0001-65 Qdr 1106 Sul Av Lo 27
Lote 18 Dados Bancarios : Ag : 1505-9 C/C 37.992-1 Banco do Brasil PIX
07410578000165

Empresa Solicitante:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH					
Data da solicitação: 25/09/2025					
Condições de pagamento: 30 dias após a emissão da NF					
Cnpj 23.453.830/0030-04					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT	VALOR	TOTAL
1	1 Quadro Feltro Verde Alumínio 100x70	UNID.	1	R\$ 179,00	R\$ 179,00
2	1 Percevejo Latonado BRW	CX	1	R\$ 5,20	R\$ 5,20
					R\$ 184,20

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



AL DISTRIBUIDORA LTDA (63) 3026-6039

AL DISTRIBUIDORA LTDA I.E: 295185945 CNPJ: 44.579.656/0001-86
Endereço: ACSE 11 RUA SE 7 (104 SUL) - CENTRO - PALMAS-TO
Fone: (63)3026-6039

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH

CODIGO	DESCRICAO DOS PRODUTOS	UN	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
162485	QUADRO FELTRO VERDE	UN	1	184,20	184,20
93452	CLIPS N 2/0 BACCHI	CX	1	6,15	6,15
TOTAL: R\$ 190,35					

Vendedor: ILDA VITORIA
Forma Pagamento: À VISTA

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

[illegible]

Recebemos de PAPELARIA MODERNA LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 29/09/2025 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Valor Total: 14.627,70

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.103.665

Série 001

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 000.103.665

Série 001

Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

1725 0907 4105 7800 0165 5500 1000 1036 6519 9323 5602

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

217250019090607 29/09/2025 16:53:36

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

29/09/2025

ENDEREÇO

Q ACSU SE 100 AV. TEOT. SEG. CONJ 1 LT 8, SN

BAIRRO / DISTRITO

PLANO DIRETOR SUL

CEP

77023-484

DATA DA SAÍDA

29/09/2025

MUNICÍPIO

PALMAS

UF

TO

TELEFONE / FAX

(11)3672-5136

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:52:52

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: PAGAMENTO À PRAZO - Valor Original: R\$ 14.627,70 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - ValorLiquido: R\$ 14.627,70

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 29/10/2025

Valor : R\$ 14.627,70

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	1.986,26 (13,58 %)	14.627,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.627,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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
892161	20 COLA ISOPOR 90G (COLA ISOPOR ATOXICA E HIPOALERGENICA)	35069190	0102	5102	UN	20,00	4,25	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
895400	30 COLA EM BASTAO 40G (COLA BASTAO ATOXICA E HIPOALERGENICA)	35061090	0102	5102	UN	30,00	3,99	0,00	119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11980	20 COLA BRANCA 90G (COLA BRANCA ATOXICA E HIPOALERGENICA)	35061090	0102	5102	UN	20,00	2,15	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41097	40 COLA COLORIDA (COLA COLORIDA ATOXICA E HIPOALERGENICA)	35061090	0102	5102	UN	40,00	10,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
896086	40 COLA GLITTER CX 6UNID (COLA COM GLITTER ATOXICA E HIPOALERGENICA)	35069190	0102	5102	CX	50,00	15,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897538	50 TINTA GUACHE 250M: CORES VARIADAS (AZUL, VERMELHO, AMARELO, VERDE, BRANCO, PRETO, LARANJA, ROSA, LILAS, MARROM, ETC)	32131000	0102	5102	UN	50,00	7,25	0,00	362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22542	20 LAPIS DE COR C 12 CORES	48114110	0102	5102	CX	20,00	4,35	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7260	20 ECOGIZ DE CERA (CAIXA COM 12 CORES) EXTRARESISTENTES	96099000	0102	5102	CX	20,00	6,99	0,00	139,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3961	20 GIZ DE CERA 185G (6 CORES) MEU 1o GIZ	48114110	0102	5102	CX	20,00	39,99	0,00	799,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21369	10 CAIXA DE CLIP GALVANIZADO No2.0	83059000	0102	5102	CX	10,00	16,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	10 CAIXA DE CLIP GALVANIZADO Na6.0	83059000	0102	5102	CX	10,00	16,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897555	10 CAIXA DE CLIP GALVANIZADO No8.0	83059000	0102	5102	CX	10,00	16,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
895140	10 CAIXA DE GRAMPO GALVANIZADO No26 6	48114110	0102	5102	CX	10,00	4,75	0,00	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41162	40 PASTA CATALOGO C 20 ENVELOPES	42021210	0102	5102	UN	40,00	13,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	40 PASTA TRANSPARENTE COM ELASTICO A4	42021210	0102	5102	UN	40,00	1,99	0,00	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox. Tributos Federal R\$ 2122,89 - Valor Aprox. Tributos Estadual R\$ 2464,18 - Fonte: IBPT

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO DO BRASIL

AG: 1505-9

C/C: 37992-1

PAPELARIA MODERNA LTDA

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

PALMAS 29/09/25

CETEA - INDSH

Vanessa Herqueto

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 29010.000001/2025

CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN

INDSH

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

Nº 000.103.665

Série 001

Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO
1725 0907 4105 7800 0165 5500 1000 1036 6519 9323 5602

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
293903778

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
07.410.578/0001-65

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
217250019090607 29/09/2025 16:53:36

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	ALÍQ. % ICMS IPI
891526	4 CAIXA DE LAPIS PRETO No 2 HB	48114110	0102	5102	CX	4,00	56,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
895867	4 CAIXA DE CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	96081000	0102	5102	CX	4,00	38,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
895866	4 CAIXA DE CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	96081000	0102	5102	CX	4,00	38,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24302	2 CAIXA DE CANETA MARCA TEXTO AMARELO	96082000	0102	5102	CX	2,00	20,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
895080	4 CAIXA DE BORRACHA GRANDE	40012200	0102	5102	CX	4,00	28,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
41100	20 FITA ADESIVA EMBALADORA TRANSPARENTE 45MMX30M	39191010	0102	5102	UN	20,00	4,50	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22884	20 FITA PVC TRANSPARENTE. 12MM X 30 M	48114110	0102	5102	UN	20,00	3,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31315	200 LAMINA PARA PLASTIFICACAO A3 303 X 426MM	48114110	0102	5102	UN	10,00	3,25	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21462	10 PAPEL A3 BRANCO RESMA C 500 FOLHAS	48025610	0102	5102	UN	20,00	72,90	0,00	1.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
409	20 PAPEL A4 BRANCO RESMA C 500 FOLHAS	48021000	0102	5102	RS	10,00	25,90	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
252347	10 PAPEL A4 ROSA 100 FOLHAS	48025610	0102	5102	UN	10,00	7,75	0,00	77,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
35881	10 PAPEL A4 VERDE 100 FOLHAS	48025610	0102	5102	UN	100,00	7,75	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2351	100 PAPEL CARTAO DIVERSAS CORES	47071000	0102	5102	UN	100,00	2,25	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
984039	100 PAPEL CAMURCA CORES DIVERSAS	48025610	0102	5102	UN	100,00	1,69	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
37764	100 PAPEL CREPOM CORES DIVERSAS	48081000	0102	5102	UN	100,00	1,50	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
66	100 FOLHAS DE E.V.A CORES E TEXTURA VARIADOS	39211900	0102	5102	UN	100,00	1,99	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21380	10 CAIXA DE CANETINHA HIDROGRAFICA 12 CORES	96082000	0102	5102	CX	10,00	5,50	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
39729	20 MASSA DE MODELAR SOFT 500G COLORIDA	48114110	0102	5102	CX	20,00	15,90	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
39992	20 AMOEBA POTE INDIVIDUAL	35061090	0102	5102	UN	20,00	8,90	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
38178	20 KIT DE TINTAS COMPATIVEL PARA IMPRESSORA COLORIDA	48114110	0102	5102	KT	20,00	240,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9088	10 KITS DE PINCEIS TAMANHOS DIVERSOS C 12 UNIDADES	96033000	0102	5102	UN	10,00	39,90	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20004	10 LUVA DE PROCEDIMENTO E ESTERIL (CAIXA)	48114110	0102	5102	CX	10,00	28,90	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26715	20 MASCARA DESCARTAVEL (CAIXA)	48114110	0102	5102	CX	20,00	10,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20013	20 FITA CREPE BRANCA	48114110	0102	5102	UN	20,00	14,99	0,00	299,80	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 29 / 09 / 25
CETEA - INDSH
Vanessa Mesquita

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

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 29/09/2025 16:53:37

Sistema Quantum - www.sistemaquantum.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.00
1867801867 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251001190547056659438
CNPJ DO PAGADOR: 23.453.830/0030-04
VALOR: R\$14.627,70
TARIFA: R\$10,00
DATA: 01/10/2025 - 16:17:01

PAGO PARA: Papelaria Moderna
CNPJ: 7.410.578/0001-65
CHAVE PIX: 07410578000165
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2525 - CONTA: 000300000000000002067
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 01/10/2025 - 16:17:02

=====

DOCUMENTO: 100110
AUTENTICACAO SISBB: 3.41A.763.7EC.D49.3D3

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.

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

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

Setor Solicitante: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

ITEM	DESCRIÇÃO	SUGESTÃO DE MARCAS	UND. DE MEDIDA	QTD
1	Papelaria			1

JUSTIFICATIVA:

Solicito por meio deste a aquisição de recursos (brinquedos, jogos lúdicos e de aprendizagem, entre outros) conforme solicitação enviada anteriormente ao setor responsável, a fim de garantir a fluidez dos atendimentos e sua eficácia, uma vez que utilizaremos princípios de Análise do Comportamento Aplicada (ABA) para o ensino de habilidades aos usuários do centro e estes materiais solicitados serão utilizados como reforçadores no processo terapêutico e também como instrumento para o treino de habilidades, como o brincar funcional por exemplo, contribuindo assim para realização de avaliações eficazes e que as metas traçadas em plano terapêutico singular sejam alcançadas e o possamos oferecer um serviço de qualidade às pessoas com Transtorno do Espectro Autista que serão atendidas no Centro.

NOME DO SOLICITANTE: <i>Vanessa Mesquita</i> Auxiliar de Compras	COORDENADOR: <i>Kelia Marçal</i> Gerente Adm Financeiro CETEA-TO - INDSH	APROVAÇÃO: <i>Leisson Domingues Pinheiro</i> Diretor Executivo INDSH - CETEA
DATA: 24/09/2025 INDSH	DATA: _____ HORAS: _____	

PARA PREENCHIMENTO DO SETOR DE COMPRAS

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

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

CATEGORIA:				Papeleria									
FORNECEDOR				Papeleria Moderna				T.M. Ferreira				Prapel	
Email ou Site:				(63) 3217-4601								(63) 3217-1402	
Telefone:													
ITEM	Material de Papeleria	DESCRIÇÃO	QTDE	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL		
1			1	R\$ 14.627,70	R\$ 14.627,70	R\$ 18.072,80	R\$ 18.072,80	R\$ 16.241,20	R\$ 16.241,20	R\$ 16.241,20	R\$ 16.241,20		
VALOR DE DESCONTO				R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-		
VALOR TOTAL				R\$ 14.627,70	14.627,70	R\$ 18.072,80	18.072,80	R\$ 16.241,20	16.241,20	R\$ 16.241,20	16.241,20		
PRAZO DE ENTREGA (EM DIAS)													
VALOR DE ITENS FECHADO				R\$ 14.627,70	14.627,70	R\$ 18.072,80	18.072,80	R\$ 16.241,20	16.241,20	R\$ 16.241,20	16.241,20		
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO (EM DIAS)													
OBSERVAÇÃO:													
Aprovação				Aprovado: (x) Sim () Não				Aprovado: () Sim () Não					

Assinaturas:


Leisson Domingues Pinheiro
Diretor Executivo
INDSH - CETEA

Gerente Adm Financeiro

Diretor Executivo CETEA-TO

NOME	Gerente Adm Financeiro
TELEFONE	(91) 98564-6661
E-MAIL	coordadm@cetea.indshsaude.org.br

OBSERVAÇÃO

BANCO DO BRASIL
AG: 1505-9
C/C: 37992-1

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)

RESSUPRIMENTO MENSAL

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO
1	20	Cola Isopor 90g (Cola Isopor Atóxica e Hipoalergênica)
2	30	Cola em Bastão 40g (Cola Bastão Atóxica e Hipoalergênica)
3	20	Cola Branca 90g (Cola Branca Atóxica e Hipoalergênica)
4	40	Cola Colorida (Cola Colorida Atóxica e Hipoalergênica)
5	40	Cola Glitter Cx/ 6unid (Cola com glitter Atóxica e Hipoalergênica)
6	50	Tinta Guache 250ml: cores variadas (azul, vermelho, amarelo, verde, branco, preto, laranja, rosa, lilás, marrom, etc)
7	20	Lápis De Cor C/ 12 Cores
8	20	Ecogiz de Cera (caixa Com 6 Giz Bicolores - 12 Cores) Extraresistentes
9	20	Giz De Cera 185g (6 Cores)- Meu 1º Giz
10	10	Caixa de clip Galvanizado Nº2.0
11	10	Caixa de Clip Galvanizado Nº6.0
12	10	Caixa de Clip Galvanizado Nº8.0
13	10	Caixa de Grampo Galvanizado Nº26/6
14	40	Pasta Catálogo C/ 20 Envelopes
15	40	Pasta Transparente Com Elástico A4
16	4	Caixa de Lápis Preto Nº 2 Hb
17	4	Caixa de Caneta Esferográfica Preta
18	4	Caixa de Caneta Esferográfica Azul
19	2	Caixa de Caneta Marca Texto Amarelo
20	4	Caixa de Borracha Grande
21	20	Fita Dupla Face 12mm X 30 M
22	20	Fita Adesiva Embaladora Transparente 45mmx30m
23	20	Fita Pvc Transparente. 12mm X 30 M
24	20	Fita Crepe Colorida
25	20	Fita Crepe Branca
26	200	Lamina Para Plastificação A3- 303 X 426mm
27	10	Papel A3 - Branco
28	20	Papel A4 - Branco
29	10	Papel A4 - Rosa
30	10	Papel A4 - Verde
31	100	Papel Cartão Diversas Cores
32	100	Papel Camurça Cores Diversas
33	100	Papel Crepom cores diversas
34	100	Folhas de E.V.A- cores e textura variados
35	10	Caixa de canetinha Hidrográfica 12 Cores
36	20	Massa De Modelar Soft 500g Colorida
37	20	Amoeba Pote Individual
38	20	Kit De Tintas compatível para impressora colorida
39	10	Kits de pinceis tamanhos diversos c/ 12 unidades
40	10	Areia artificial cores diversas 550g
41	100	Kit de bolinha em gel
42	5	Espuma de barbear 200ml
43	4	Hidratante hipoalergênico 200 ml
44	10	Luva de procedimento e estéril (caixa)
45	5	Bolas de sabão c/12 unid.
46	20	Máscara descartável (caixa)

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



Papelaria Moderna Ltda CNPJ : 07.410.578/0001-65 Qdr 1106 Sul Av Lo 27 Lote 18
 Dados Bancarios : Ag : 1505-9 C/C 37.992-1 Banc PIX 07410578000165

Empresa Solicitante: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E

Data da solicitação: 02/09/2025

p

Condições de pagamento: 30 dias após a emissão da NF

Cnpj 23.453.830/0030-04

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT	VALOR	TOTAL
1	20 Cola Isopor 90g (Cola Isopor Atóxica e Hipoalergênica)	UNID.	20	R\$ 4,25	R\$ 85,00
2	30 Cola em Bastão 40g (Cola Bastão Atóxica e Hipoalergênica)	UNID.	30	R\$ 3,99	R\$ 119,70
3	20 Cola Branca 90g (Cola Branca Atóxica e Hipoalergênica)	UNID.	20	R\$ 2,15	R\$ 43,00
4	40 Cola Colorida (Cola Colorida Atóxica e Hipoalergênica)	UNID.	40	R\$ 10,00	R\$ 400,00
5	40 Cola Glitter Cx/ 6unid (Cola com glitter Atóxica e Hipoalergênica)	cx	50	R\$ 15,00	R\$ 750,00
6	50 Tinta Guache 250ml: cores variadas (azul, vermelho, amarelo, verde, branco, preto, laranja, rosa, lilás, marrom, etc)	UNID.	50	R\$ 7,25	R\$ 362,50
7	20 Lápis De Cor C/ 12 Cores	cx	20	R\$ 4,35	R\$ 87,00
8	20 Ecogiz de Cera (caixa Com -12 Cores) Extraresistentes	cx	20	R\$ 6,99	R\$ 139,80
9	20 Giz De Cera 185g (6 Cores)- Meu 1º Giz	cx	20	R\$ 39,99	R\$ 799,80
10	10 Caixa de clip Galvanizado Nº2.0	cx	10	R\$ 16,00	R\$ 160,00
11	10 Caixa de Clip Galvanizado Nº6.0	cx	10	R\$ 16,00	R\$ 160,00
12	10 Caixa de Clip Galvanizado Nº8.0	cx	10	R\$ 16,00	R\$ 160,00
13	10 Caixa de Grampo Galvanizado Nº26/6	cx	10	R\$ 4,75	R\$ 47,50
14	40 Pasta Catálogo C/ 20 Envelopes	UNID.	40	R\$ 13,00	R\$ 520,00
15	40 Pasta Transparente Com Elástico A4	UNID.	40	R\$ 1,99	R\$ 79,60
16	4 Caixa de Lápis Preto Nº 2 Hb	cx	4	R\$ 56,00	R\$ 224,00
17	4 Caixa de Caneta Esferográfica Preta	cx	4	R\$ 38,00	R\$ 152,00
18	4 Caixa de Caneta Esferográfica Azul	cx	4	R\$ 38,00	R\$ 152,00
19	2 Caixa de Caneta Marca Texto Amarelo	cx	2	R\$ 20,00	R\$ 40,00
20	4 Caixa de Borracha Grande	cx	4	R\$ 28,00	R\$ 112,00
21	20 Fita Dupla Face 12mm X 30 M	UNID.	20	R\$ -	R\$ -
22	20 Fita Adesiva Embaladora Transparente 45mmx30m	UNID.	20	R\$ 4,50	R\$ 90,00
23	20 Fita Pvc Transparente. 12mm X 30 M	UNID.	20	R\$ 3,00	R\$ 60,00
24	20 Fita Crepe Colorida	UNID.	20	R\$ -	R\$ -
25	20 Fita Crepe Branca	UNID.	20	R\$ 14,99	R\$ 299,80
26	200 Lamina Para Plastificação A3- 303 X 426mm	UNID.	10	R\$ 3,25	R\$ 32,50

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

27	10 Papel A3 - Branco Resma c/ 500 folhas	Rsm	20	R\$ 72,90	R\$ 1.458,00
28	20 Papel A4 - Branco resma c/ 500 folhas	Rsm	10	R\$ 25,90	R\$ 259,00
29	10 Papel A4 - Rosa 100 folhas	Rsm	10	R\$ 7,75	R\$ 77,50
30	10 Papel A4 - Verde 100 folhas	Rsm	100	R\$ 7,75	R\$ 775,00
31	100 Papel Cartão Diversas Cores	UNID.	100	R\$ 2,25	R\$ 225,00
32	100 Papel Camurça Cores Diversas	UNID.	100	R\$ 1,69	R\$ 169,00
33	100 Papel Crepom cores diversas	UNID.	100	R\$ 1,50	R\$ 150,00
34	100 Folhas de E.V.A- cores e textura variados	UNID.	100	R\$ 1,99	R\$ 199,00
35	10 Caixa de canetinha Hidrográfica 12 Cores	cx	10	R\$ 5,50	R\$ 55,00
36	20 Massa De Modelar Soft 500g Colorida	cx	20	R\$ 15,90	R\$ 318,00
37	20 Amoeba Pote Individual	UNID.	20	R\$ 8,90	R\$ 178,00
38	20 Kit De Tintas compatível para impressora colorida	Kit	20	R\$ 240,00	R\$ 4.800,00
39	10 Kits de pinceis tamanhos diversos c/ 12 unidades	Kit	10	R\$ 39,90	R\$ 399,00
40	10 Areia artificial cores diversas 550g	UNID.	10	R\$ -	R\$ -
41	100 Kit de bolinha em gel	UNID.	100	R\$ -	R\$ -
42	5 Espuma de barbear 200ml	UNID.	5	R\$ -	R\$ -
43	4 Hidratante hipoalergênico 200 ml	UNID.	4	R\$ -	R\$ -
44	10 Luva de procedimento e estéril (caixa)	cx	10	R\$ 28,90	R\$ 289,00
45	5 Bolas de sabão c/12 unid.	UNID.	5	R\$ -	R\$ -
46	20 Máscara descartável (caixa)	cx	20	R\$ 10,00	R\$ 200,00
					R\$ 14.627,70

Vendedor responsavel Domingos Ferreira Neto

**PAPELARIA
MODERNA
LTDA:07410
578000165**

Assinado de forma
digital por PAPELARIA
MODERNA
LTDA:0741057800016
5
Dados: 2025.09.29
15:18:55 -03'00'

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

T. M. FERREIRA LTDA

CNPJ 40.310.467/000152

Quadra 104 SUL AVENIDA LO 01, CONJ 01 N°18

ORGÃO REQUISITANTE : INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

DATA: 02/09/2025

PRAZO DE ENTREGA: 1 DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS

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

ORÇAMENTO					
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	VLR UNIT.	VLR. TOTAL
1	20 Cola Isopor 90g (Cola Isopor Atóxica e Hipoalergênica)	20	UNID.	R\$ 5,00	R\$ 100,00
2	30 Cola em Bastão 40g (Cola Bastão Atóxica e Hipoalergênica)	30	UNID.	R\$ 4,90	R\$ 147,00
3	20 Cola Branca 90g (Cola Branca Atóxica e Hipoalergênica)	20	UNID.	R\$ 2,90	R\$ 58,00
4	40 Cola Colorida (Cola Colorida Atóxica e Hipoalergênica)	40	UNID.	R\$ 14,00	R\$ 560,00
5	40 Cola Glitter Cx/ 6unid (Cola com glitter Atóxica e Hipoalergênica)	50	cx	R\$ 18,00	R\$ 900,00
6	50 Tinta Guache 250ml: cores variadas (azul, vermelho, amarelo, verde, branco, preto, laranja, rosa, lilás, marrom, etc)	50	UNID.	R\$ 9,99	R\$ 499,50
7	20 Lápis De Cor C/ 12 Cores	20	cx	R\$ 5,40	R\$ 108,00
8	20 Ecogiz de Cera (caixa Com -12 Cores) Extraresistentes	20	cx	R\$ 8,50	R\$ 170,00
9	20 Giz De Cera 185g (6 Cores)- Meu 1º Giz	20	cx	R\$ 45,90	R\$ 918,00
10	10 Caixa de clip Galvanizado N°2.0	10	cx	R\$ 19,50	R\$ 195,00
11	10 Caixa de Clip Galvanizado N°6.0	10	cx	R\$ 19,50	R\$ 195,00
12	10 Caixa de Clip Galvanizado N°8.0	10	cx	R\$ 19,90	R\$ 199,00
13	10 Caixa de Grampo Galvanizado N°26/6	10	cx	R\$ 5,99	R\$ 59,90
14	40 Pasta Catálogo C/ 20 Envelopes	40	UNID.	R\$ 16,00	R\$ 640,00
15	40 Pasta Transparente Com Elástico A4	40	UNID.	R\$ 2,99	R\$ 119,60
16	4 Caixa de Lápis Preto N° 2 Hb	4	cx	R\$ 75,00	R\$ 300,00
17	4 Caixa de Caneta Esferográfica Preta	4	cx	R\$ 55,00	R\$ 220,00
	4 Caixa de Caneta Esferográfica Azul	4	cx	R\$ 55,00	R\$ 220,00
	2 Caixa de Caneta Marca Texto Amarelo	2	cx	R\$ 25,00	R\$ 50,00
	4 Caixa de Borracha Grande	4	cx	R\$ 36,00	R\$ 144,00
	20 Fita Dupla Face 12mm X 30 M	20	UNID.	R\$ -	R\$ -
	20 Fita Adesiva Embaladora Transparente 45mmx30m	20	UNID.	R\$ 6,50	R\$ 130,00
	20 Fita Pvc Transparente. 12mm X 30 M	20	UNID.	R\$ 3,99	R\$ 79,80
	20 Fita Crepe Colorida	20	UNID.	R\$ -	R\$ -
	20 Fita Crepe Branca	20	UNID.	R\$ 19,00	R\$ 380,00
	200 Lamina Para Plastificação A3- 303 X 426mm	10	UNID.	R\$ 4,50	R\$ 45,00
	10 Papel A3 - Branco Resma c/ 500 folhas	20	Rsm	R\$ 89,00	R\$ 1.780,00
	20 Papel A4 - Branco resma c/ 500 folhas	10	Rsm	R\$ 28,50	R\$ 285,00

	10 Papel A4 - Rosa 100 folhas	10	Rsm	R\$ 9,90	R\$ 99,00
	10 Papel A4 - Verde 100 folhas	100	Rsm	R\$ 9,90	R\$ 990,00
	100 Papel Cartão Diversas Cores	100	UNID.	R\$ 2,99	R\$ 299,00
	100 Papel Camurça Cores Diversas	100	UNID.	R\$ 1,99	R\$ 199,00
	100 Papel Crepom cores diversas	100	UNID.	R\$ 1,99	R\$ 199,00
	100 Folhas de E.V.A- cores e textura variados	100	UNID.	R\$ 2,89	R\$ 289,00
	10 Caixa de canetinha Hidrográfica 12 Cores	10	cx	R\$ 7,90	R\$ 79,00
	20 Massa De Modelar Soft 500g Colorida	20	PT	R\$ 21,90	R\$ 438,00
	20 Amoeba Pote Individual	20	UNID.	R\$ 11,90	R\$ 238,00
	20 Kit De Tintas compatível para impressora colorida	20	Kit	R\$ 280,00	R\$ 5.600,00
	10 Kits de pinceis tamanhos diversos c/ 12 unidades	10	Kit	R\$ 49,00	R\$ 490,00
	10 Areia artificial cores diversas 550g	10	UNID.	R\$ -	R\$ -
	100 Kit de bolinha em gel	100	UNID.	R\$ -	R\$ -
	5 Espuma de barbear 200ml	5	UNID.	R\$ -	R\$ -
	4 Hidratante hipoalergênico 200 ml	4	UNID.	R\$ -	R\$ -
	10 Luva de procedimento e estéril (caixa)	10	cx	R\$ 35,00	R\$ 350,00
	5 Bolas de sabão c/12 unid.	5	UNID.	R\$ -	R\$ -
	20 Máscara descartável (caixa)	20	cx	R\$ 15,00	R\$ 300,00
	VALOR TOTAL			R\$	18.072,80

MARCOS
ANTONIO SILVA
CARNEIRO
LTDA:16750045
000113

Assinado de forma
digital por MARCOS
ANTONIO SILVA
CARNEIRO
LTDA:16750045000113
Dados: 2025.09.29
15:22:32 -03'00'

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



PRAPEL COMÉRCIO DE PAPEL LTDA

CNPJ : 10.460.274/0001-17 INSC. EST. 29.412.257-5

Qdr 1206 Sul Al Qi 19 Lote 14 Fone: 63 3217-1402 ou 63 3217-4611

Dados Bancarios : Ag : 2525 Op 003 C/C 00001407-3 Caixa economica Federal

Empresa solicitante: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

Data de Emissão: 02/09/2025

Validade da proposta: 60 dias

Entrega: 1 dia

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

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	VLR UNIT.	VLR. TOTAL
1	20 Cola Isopor 90g (Cola Isopor Atóxica e Hipoalergênica)	20	UNID.	R\$ 4,75	R\$ 95,00
2	30 Cola em Bastão 40g (Cola Bastão Atóxica e Hipoalergênica)	30	UNID.	R\$ 4,50	R\$ 135,00
3	20 Cola Branca 90g (Cola Branca Atóxica e Hipoalergênica)	20	UNID.	R\$ 2,45	R\$ 49,00
4	40 Cola Colorida (Cola Colorida Atóxica e Hipoalergênica)	40	UNID.	R\$ 11,59	R\$ 463,60
5	40 Cola Glitter Cx/ 6unid (Cola com glitter Atóxica e Hipoalergênica)	50	CX	R\$ 16,39	R\$ 819,50
6	50 Tinta Guache 250ml: cores variadas (azul, vermelho, amarelo, verde, branco, preto, laranja, rosa, lilás, marrom, etc)	50	UNID.	R\$ 7,89	R\$ 394,50
7	20 Lápis De Cor C/ 12 Cores	20	CX	R\$ 4,49	R\$ 89,80
8	20 Ecogiz de Cera (caixa Com - 12 Cores) Extraresistentes	20	CX	R\$ 7,85	R\$ 157,00
9	20 Giz De Cera 185g (6 Cores)- Meu 1º Giz	20	CX	R\$ 43,25	R\$ 865,00
10	10 Caixa de clip Galvanizado Nº2.0	10	CX	R\$ 17,50	R\$ 175,00
11	10 Caixa de Clip Galvanizado Nº6.0	10	CX	R\$ 17,50	R\$ 175,00
12	10 Caixa de Clip Galvanizado Nº8.0	10	CX	R\$ 17,50	R\$ 175,00
13	10 Caixa de Grampo Galvanizado Nº26/6	10	CX	R\$ 4,89	R\$ 48,90
14	40 Pasta Catálogo C/ 20 Envelopes	40	UNID.	R\$ 14,89	R\$ 595,60
15	40 Pasta Transparente Com Elástico A4	40	UNID.	R\$ 2,39	R\$ 95,60

16	4 Caixa de Lápis Preto Nº 2 Hb		4	CX	R\$	57,89	R\$	231,56
17	4 Caixa de Caneta Esferográfica Preta		4	CX	R\$	42,55	R\$	170,20
18	4 Caixa de Caneta Esferográfica Azul		4	CX	R\$	42,55	R\$	170,20
19	2 Caixa de Caneta Marca Texto Amarelo		2	CX	R\$	22,89	R\$	45,78
20	4 Caixa de Borracha Grande		4	CX	R\$	30,89	R\$	123,56
21	20 Fita Dupla Face 12mm X 30 M		20	UNID.	R\$	-	R\$	-
22	20 Fita Adesiva Embaladora Transparente 45mmx30m		20	UNID.	R\$	4,69	R\$	93,80
23	20 Fita Pvc Transparente. 12mm X 30 M		20	UNID.	R\$	3,11	R\$	62,20
24	20 Fita Crepe Colorida		20	UNID.	R\$	-	R\$	-
25	20 Fita Crepe Branca		20	UNID.	R\$	15,89	R\$	317,80
26	200 Laminas Para Plásticação A3- 303 X 426mm		10	UNID.	R\$	3,77	R\$	37,70
27	10 Papel A3 - Branco Resma c/ 500 folhas		20	Rsm	R\$	76,66	R\$	1.533,20
28	20 Papel A4 - Branco resma c/ 500 folhas		10	Rsm	R\$	27,33	R\$	273,30
29	10 Papel A4 - Rosa 100 folhas		10	Rsm	R\$	8,09	R\$	80,90
30	10 Papel A4 - Verde 100 folhas		100	Rsm	R\$	8,09	R\$	809,00
31	100 Papel Cartão Diversas Cores		100	UNID.	R\$	2,44	R\$	244,00
32	100 Papel Camurça Cores Diversas		100	UNID.	R\$	1,75	R\$	175,00
33	100 Papel Crepom cores diversas		100	UNID.	R\$	1,89	R\$	189,00
34	100 Folhas de E.V.A- cores e textura variados		100	UNID.	R\$	2,39	R\$	239,00
35	10 Caixa de canetinha Hidrográfica 12 Cores		10	CX	R\$	5,88	R\$	58,80
36	20 Massa De Modelar Soft 500g Colorida		20	PT	R\$	17,55	R\$	351,00
37	20 Amoeba Pote Individual		20	UNID.	R\$	9,55	R\$	191,00
38	20 Kit De Tintas compatível para impressora colorida		20	Kit	R\$	277,00	R\$	5.540,00
39	10 Kits de pinceis tamanhos diversos c/ 12 unidades		10	Kit	R\$	43,43	R\$	434,30
40	10 Areia artificial cores diversas 550g		10	UNID.	R\$	-	R\$	-
41	100 Kit de bolinha em gel		100	UNID.	R\$	-	R\$	-
42	5 Espuma de barbear 200ml		5	UNID.	R\$	-	R\$	-
43	4 Hidratante hipoalergênico 200 ml		4	UNID.	R\$	-	R\$	-
44	10 Luva de procedimento e estéril (caixa)		10	CX	R\$	29,88	R\$	298,80
45	5 Bolas de sabão c/12 unid.		5	UNID.	R\$	-	R\$	-
46	20 Máscara descartável (caixa)		20	CX	R\$	11,88	R\$	237,60
					R\$			16.241,20

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

CETEA - CENTRO ESPECIALIZADO EM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA			
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO			
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29010.000001/2025			
01/10/2025			
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	TÍTULO
01/10/2025	MAFA COMUNICAÇÃO	PAGTO REF: NF 207 - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO VISUAL R\$ 3.170,72	
	BCO: BRASIL - AG: 1867-8 - CC: 78.516-4 - PIX CNPJ : 43.542.509/0001-79		
		R\$ 3.170,72	

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)

25/09/2025 09:49:26

Período de Competência

09/2025

Município de Prestação do

Serviço

Palmas - TO

Reg. Especial Tributação

Exigibilidade do ISS

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME) Exigível em EPP)

Palmas



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

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

2301 - Serviços de programação e comunicação visual, desenho industrial e congêneres. CNAE: 1813001

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Confecção de placas de acrílico de 4 mm com aplicação de adesivo transparente impresso em alta resolução com aplicação no verso da peça e instalado em portas do CETEA.

Quantidade: 16.

Dimensões: 40 cm x 9 cm.

Valor da unidade: R\$ 107,49

Valor Total: R\$ 1.719,94

Confecção de adesivo blackout impresso em alta resolução para plotagem de janelas do auditório.

Quantidade: 09.

Dimensões: 128 cm x 98 cm.

Valor da Unidade: R\$ 175,00.

Valor Total: R\$ 1.575,00.

Valor total da nota: R\$ 3.294,94

Dados Bancários

Banco do Brasil

AG: 1867-8

C/C: 78516-4

PIX: CNPJ 43.542.509/0001-79

MAFA COMUNICAÇÃO LTDA

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE OS SERVIÇOS DESCRITOS NO DOCUMENTO FISCAL FORAM PRESTADOS DE ACORDO COM A PROPOSTA.
PALMAS - 25/09/25
CETEA - INDSH

Kelia Marçal

Gerente Adm Financeiro
CETEA-TO - 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\$)

3.294,94

Deduções (R\$)

0,00

Desconto Incondicionado (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

3.294,94

Alíquota (%)

3,7700

ISS (R\$)

ISS Retido (R\$)

124,22

Desconto Condicionado (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

3.170,72

Valor Total da Nota (R\$)

3.294,94

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Optante do Simples Nacional.

Trib. aprox. R\$ 443,17 Federal e R\$ 164,75 Municipal. Fonte: IBPT [A601D4]

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: 17210001243542509000179250000000020725090317545777

Visualizado em: 25/09/2025 09:49:26

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.

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 29010.000001/2025

CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

INDSH

01/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:00:22
186701867 SEGUNDA VIA 0003
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	01/10/2025
NR. DOCUMENTO	611.867.000.078.516
VALOR TOTAL	3.170,72

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAFA COMUNICACAO LTDA	
AGENCIA: 1867-8	CONTA: 78.516-4
NR. DOCUMENTO	611.867.000.090.233

=====

NR. AUTENTICACAO	3.ECC.B06.79C.82A.54C
------------------	-----------------------

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

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

Setor Solicitante: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

ITEM	DESCRIÇÃO	SUGESTÃO DE MARCAS	UND. DE MEDIDA	QTD
1	Confecção de placas de Acrílico			1

JUSTIFICATIVA:

A confecção de placas de acrílico para portas de identificação é uma necessidade importante para a clínica de especialização no Transtorno do Espectro Autista, pois proporcionará uma melhor organização e sinalização dos ambientes, facilitando a navegação e a localização de salas e áreas específicas. Além disso, as placas de acrílico são duráveis, fáceis de limpar e podem ser personalizadas com as informações necessárias, tornando-se uma solução prática e eficaz para a identificação das portas. Isso contribuirá para uma melhor experiência para os pacientes, funcionários e visitantes, promovendo um ambiente mais acolhedor e organizado.

NOME DO SOLICITANTE: Vanessa Mesquita Auxiliar de Compras CETEA - INDSH	COORDENADOR: Keli Marçal Gerente Adm Financeiro CETEA - INDSH	APROVAÇÃO: Leisson Domingues Pinheiro Diretor Executivo INDSH - CETEA
DATA: 24/09/2025	DATA: HORAS:	

PARA PREENCHIMENTO DO SETOR DE COMPRAS

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

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

CATEGORIA:		Impressão e Gráfica	
FORNECEDOR		Tecnídia	
Email ou Site:		tecniadiavictor@gmail.com	
Telefone:		(63) 3225-3514	
Tecnídia		(63) 98446-2578	
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	TOTAL
1	Confeção de Placas de Acrílico para portas	1	
	VALOR DE DESCONTO		
	VALOR TOTAL		
	PRAZO DE ENTREGA (EM DIAS)		
	VALOR DE ITENS FECHADO		
	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO (EM DIAS)		
	OBSERVAÇÃO:		
	Aprovação		

Assinaturas:

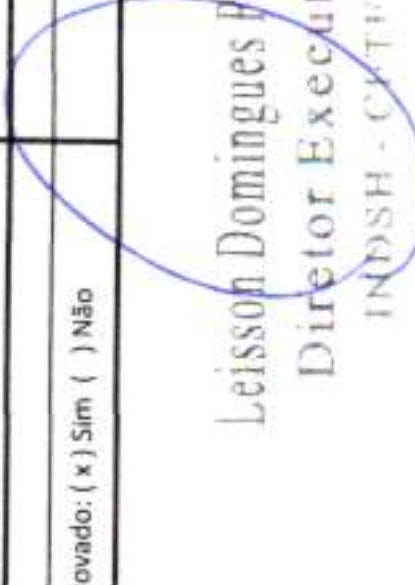
Gerente Adm Financeiro



Keliá Marçal

Gerente Adm Financeiro

Diretor Executivo CETEA-TO



Leisson Domingues Pinheiro

Diretor Executivo

INDSH - CETEA

NOME	Keliá Marçal
TELEFONE	(62) 98139-8965
E-MAIL	coordadm@cetea.indsheau.de.org.br

OBSERVAÇÃO

Banco do Brasil - Agência: 1867-8 - Conta Corrente: 78516-4

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)

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

Cliente: CETEA.

Conforme solicitado, segue orçamento de:

Confecção de placas de acrílico de 4 mm com aplicação de adesivo transparente impresso em alta resolução com aplicação no verso da peça e instalado em portas do CETEA.

Quantidade: 16.

Dimensões: 40 cm x 9 cm.

Valor da unidade: R\$ 107,49

Valor Total: R\$ 1.719,84



Confecção de adesivo blackout impresso em alta resolução para plotagem de janelas do auditório.

Quantidade: 09.

Dimensões: 128 cm x 98cm.

Valor da Unidade: R\$ 175,00.

Valor Total: R\$ 1.575,00.

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

Valor total: R\$ 3.294,94.

Condições de Pagamento: 50% de entrada e restante a combinar.

Prazo de entrega: 5 dias úteis.

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;

João Victor Cunha
tecmediavictor@gmail.com

☎ 63 3225-3514

TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL

Palmas, 25 de setembro de 2025

CLIENTE: CETEA

Impressão de adesivos para lotagem de carros.

Confecção de placas de acrílico com aplicação de adesivo transparente impresso em alta resolução.

Valor unitário: R\$ 120,00

Quantidade: 16.

Valor total: 1.920,00

Confecção de adesivo impresso com aplicação em janelas.

Valor unitário: R\$ 187,00

Quantidade: 09

Valor total: 1.683,00

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

Valor final: R\$ 3.603,00

Condições de Pagamento: A COMBINAR.

Validade da proposta: 30 dias

Prazo de entrega: A combinar.

Dados bancários Banco do Brasil AGÊNCIA: 1505-9 – CONTA/CORRENTE: 145408-0

PIX: CNPJ 05.792.313/0001-43

TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL

Prazo de entrega: A combinar

Agradecemos a atenção!!!

VENDEDORA: THÁLYTA MAIONE

TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL

05.792.313/0001-43



FERRO COMUNICAÇÃO VISUAL

CNPJ: 02.920.856/0001-00

PALMAS – TO , 25 DE setembro 2025

SEGUE ORÇAMENTO:

Corte de placas em acrílico e impressão de adesivo em verso 16 unidades.

Proporção: 0,40m x 0,09m.

Valor Final: 2.350,00.

Impressão de 9 folhas de adesivo vinílico para aplicação em janelas.

Proporção: 1,27m x 0,99m

Valor Final: 1.800,00

VALOR FINAL: 4.150,00.

CLIENTE: CETEA.

DADOS BANCARIOS Dados Bancário Banco do Brasil Ag: 1886-4 C/C: 86526 5 Ferro Comunicação Visual Ltda – ME

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO : A COMBINAR. PROPOSTA: A COMBINAR PRAZO: 30 DIAS . AGRADECEMOS A ATENÇÃO E NOS DISPONIBILIZAMOS PARA DEMAIS FORMALIDADE DE PRAXE. ATENCIOSAMENTE,

THÁLYTA MAIQNE

(vendedora)

CNPJ 02.920.856/0001-00

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



INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

FORMULÁRIO – CONTABILIDADE

RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS

Código: FO.CTB.004

Versão: 001

Página: 1 de 1

DADOS		DESCRIÇÃO	
FORNECEDOR:	MAFA COMUNICACAO LTDA	COD FORN	
CONTRATO Nº:		C. CUSTOS	
SERVIÇO:	Serviços de programação e comunicação visual, desenho industrial e	NATUREZA	
NOTA FISCAL:	207	COD PROD	2301
COMPETENCIA:			
VALOR DO SERVIÇO:	R\$ 3.294,94		
	BASE CALCULO	R\$ 3.294,94	

RETENÇÕES			
BASE LEGAL			
IN RFB 971/09 e 2110/22, ART 117	Não há incidência	INSS	R\$ -
DECRETO Nº 9.580 DE 22 DE NOVENBRO DE 2018, ART 716	Não há incidência	IRRF	R\$ -
LEI COMPLEMENTAR 116/2003	Retenção	ISSQN	3,77% R\$ 124,22
IN SRF nº 459/2004 ART 1º, § 2º, IV	Não há incidência	PIS	0,00% R\$ -
IN SRF nº 459/2004 ART 1º, § 2º, IV	Não há incidência	COFINS	0,00% R\$ -
IN SRF nº 459/2004 ART 1º, § 2º, IV	Não há incidência	CSLL	0,00% R\$ -

ANEX CONTRATO;	☐
ADITIVOS;	☐
BASE LEGAL;	☐
NOTA FISCAL;	☒

TOTAL DOS TRIBUTOS	R\$	124,22
VALOR LIQUIDO A PAGAR	R\$	3.170,72

ANALISTA:

Data: 30 de setembro de 2025 10:59

JOSEILDA ALVES DA SILVA
Analista Contábil Pessoal
Setor Administrativo – SP



INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

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

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

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
4614

Data de Emissão
15/09/2025

Data e Hora da
Competência
15/09/2025 às 08:03:28

Código de Verificação
0000-0000-3150

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 29.582.037/0001-57

Cód. Mobiliário 88482

Insc. Mun. 88482

Nome SALTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

RG/IE ISENTA

Logradouro AVENIDA-BRASILIA

Número 2121

Bairro NOVA YORQUE

CEP 16018-000

Município ARAÇATUBA

UF SP

Autenticação



Situação Não Optante do Simples Nacional
Telefones (18) 3304-0801
E-Mail's CONTATO@SISTEMASALTEM.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 23.453.830/0030-04

RG/IE

Inscrição Mun.

Cód. Mobiliário 0

Nome INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

E-mail indsh.gov@indshsaude.org.br;

Telefone

Inf. Comp.

Logradouro RUA - QUADRA ACSU SE 100 AVENIDA TEOTONIO SEGURADO

Número S/N

Bairro PLANO DIRETOR SUL

CEP 77023-484

Município PALMAS

UF TO

Complemento CONJ 01 LOTE 08

País BRASIL

INFORMAÇÕES DA IMPORTAÇÃO

Data e Hora 15/09/2025 às 08:03:34

Lote 838331090

Número do RPS 0000-0000-3150

Sequência 3150

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
49	MANUTENCAO E SUPORTE EM SISTEMA	11.943,1500	1,00	0,00	0,00	11.943,15

Valor Total dos Serviços - **R\$11.943,15**

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato No: 119 - Proposta No 216. [LOCAL DA PRESTACAO DE SERVICO: CETEA TOCANTINS. |Banco Sicredi - Agencia: 3021 - Conta Corrente: 11.479-0 |CHAVE PIX - 29.582.037/0001-57|Ref. Set/2025 - Vencdo. 30/09/2025]

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
77,63	358,29		179,15	119,43		
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = **R\$ 11.943,15**

Atividade 6209100-SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos Não

Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal Normal

Local do Serviço Dentro do Município

Aliquota (%) 4,0000 Base de Cálculo (R\$) 11.943,15

Vir. Total das Deduções (R\$) 0,00

Vir. Total Retido (R\$) 734,50

Vir. do ISS (R\$) 477,73

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = **R\$ 11.208,65**

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NF-e.

Recebi(emos) do Prestador: SALTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA CNPJ: 29.582.037/0001-57

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 4614 emitida em 15/09/2025 às 08:03:28 - Cód Verif 0000-0000-3150

Condições de Pagamento: Vencimento: 30/09/2025 Valor Total R\$ 11.943,15 Valor Líquido R\$ 11.208,65

Ass: _____ em ____/____/____.

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE OS SERVIÇOS DESCRITOS NO DOCUMENTO FISCAL FORAM PRESTADOS DE ACORDO COM A PROPOSTA.
PALMAS 06 / 10 / 25
CETEA - INDSH

Azelano Pereira
Analista T.I
CETEA-TO - INDSH

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
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.00
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: 3021-X - SICREDI BIRIGUI

CONTA: 11.479-0

FAVORECIDO: SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

CPF/CNPJ: 29.582.037/0001-57

VALOR: R\$ 10.611,49

DEBITO EM: 01/10/2025

=====

DOCUMENTO: 100105

AUTENTICACAO SISBB: 3.879.739.472.415.4F0

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



INDSH

Instituto Nacional
de Desenvolvimento
Social e Humano

RESPEITO À VIDA

FORMULÁRIO – CONTABILIDADE

RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS

Código: FO.CTB.004

Versão: 001

Página: 1 de 1

DADOS				DESCRIÇÃO	
FORNECEDOR:	SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA			COD FORN	
CONTRATO Nº:				C. CUSTOS	
SERVIÇO:	Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e			CÓD. SERVIÇO:	1.07
NOTA FISCAL:				OPTANTE SIMPLES NACIONAL/MEI:	NAO
COMPETENCIA:				COD PROD	107
VALOR DO SERVIÇO:	R\$ 11.943,15			BASE CALCULO:	

RETENÇÕES					
BASE LEGAL			TRIBUTOS	ALÍQUOTA	VALOR RETIDO
IN RFB 971/09, ART 117	Não há incidência		INSS	11,00%	R\$ -
DECRETO Nº 9.580 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2018, ART 716	Retenção		IRRF	1,50%	R\$ 179,15
LEI COMPLEMENTAR 116/2003	Retenção		ISSQN	5,00%	R\$ 597,16
IN SRF nº 459/2004 ART 1º, § 2º, IV	Retenção		PIS	0,65%	R\$ 77,63
IN SRF nº 459/2004 ART 1º, § 2º, IV	Retenção		COFINS	3,00%	R\$ 358,29
IN SRF nº 459/2004 ART 1º, § 2º, IV	Retenção		CSLL	1,00%	R\$ 119,43

ANEXOS:	CONTRATO:	☐
	ADITIVOS:	☐
	BASE LEGAL:	☐
	NOTA FISCAL:	☒

TOTAL DOS TRIBUTOS	R\$	1.331,66
VALOR LIQUIDO A PAGAR	R\$	10.611,49

Data da consulta: 18/08/2025 10:43:13

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **29.582.037/0001-57**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)

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

**CONTRATO Nº CETEA.07.2025 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LICENÇA DE USO TEMPORÁRIA,
FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ALOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR**

Pelo presente instrumento particular de contrato, são partes:

De um lado, **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**, administradora da unidade **CENTRO ESPECIALIZADO NO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA**, pessoa jurídica de direito privado, beneficente, com fins não econômicos, devidamente inscrita no **CNPJ Nº 23.453.830/0030-04**, com sede à Quadra ACSU SE 100, Avenida Teotônio Segurado, s/n, Conj 01 Lote 08, Bairro Plano Diretor Sul, município de Palmas, Estado de Tocantins, CEP: 77023-484, endereço eletrônico: coordadm.ceteato@indsh.org.br, neste ato representado por seu Presidente, o Sr. **JOSÉ CARLOS RIZOLI**, brasileiro, portador do RG nº: 3148647-2 SSP/SP e CPF nº: 171.893.228-68, doravante denominado **CONTRATANTE**, e, de outro lado, a empresa,

SALUTEM SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no **CNPJ Nº: 29.582.037/0001-57**, com sede à Avenida Brasília, nº 2121, New York Tower, Sala 1501, Jardim Nova York, CEP: 16018-000, município de Araçatuba, Estado de São Paulo, neste ato representado por **FERNANDO HENRIQUE STELLA**, brasileiro, casado, empresário, nascido em 09/09/1989, na cidade de Birigui, Estado de São Paulo, portador do RG nº 30.110.511-X SSP-SP e do CPF nº 368.974.708-21, residente e domiciliado à Alameda Candelabros, Nº 41, Residencial Vila Madalena, município de Araçatuba, Estado de São Paulo, CEP: 16.052-901, doravante denominada **CONTRATADA**.

As partes acima identificadas têm, entre si, justas e acertadas o presente Contrato de Prestação dos Serviços, licença de uso temporária, fornecimento de serviço de alocação de software de gestão hospitalar, extraído e vinculado a proposta de nº 216, contendo os seguintes módulos:

- Faturamento BPA;
- Faturamento RASS;
- Agendamento Eletivo;
- Painel de Chamadas;
- Totem;
- Classificação de Risco;
- Prontuário Eletrônico (PEP);
- Suprimentos (Almoxarifado / Estoque / Farmácia);
- Requisição de Produtos e Serviços;
- Compras;
- Financeiro;
- Relatórios;
- Assinatura Digital;
- Hospedagem em nuvem.

O presente instrumento é celebrado, nos termos das cláusulas que se seguem, sendo ainda regido pelos preceitos de direito público, e, supletivamente, pelos princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado e demais legislações pertinentes.

1. OBJETO DO CONTRATO

1.1 O presente contrato tem por objetos:

- 1.1.1 Cessão ao **CLIENTE**, em acordo com a legislação brasileira, intransferível e **por prazo determinado**, a licença de uso do Software de Gestão da **SALUTEM**, conforme especificação da proposta de nº 216, parte integrante deste contrato, doravante denominado, simplesmente "**SOFTWARE**".
- 1.1.2 Local da prestação de serviço: Unidade de Saúde: **CETEA (CENTRO ESPECIALIZADO NO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA)** - Avenida Joaquim Teotônio Segurado, nº 1002 - Bairro Plano Diretor Expansão Sul - CEP: 77061-002 – Palmas – Tocantins.
- 1.1.3 E os serviços de implantação, treinamento, atualização e suporte técnico para o referido **SISTEMA**.
- 1.1.4 O **SOFTWARE**, objeto deste contrato, não é, em hipótese alguma, vendido ao **CLIENTE**, mas sim, licenciado para uso por tempo determinado, pelo prazo de **24 (vinte e quatro) meses**, podendo ser prorrogado por igual período e nas mesmas condições pactuadas, devidamente atualizadas monetariamente.
- 1.1.5 Sua propriedade não será transferida a quem quer que seja sem consentimento prévio, expresso, específico e autorizado da **SALUTEM**;

1.2 A licença de uso temporária concedida neste contrato dá ao **CLIENTE** o direito não exclusivo e intransferível de usar o **SISTEMA** unicamente para processamento de seus dados ou de seus clientes em computadores de sua propriedade e dentro de suas dependências, conforme especificado neste contrato.

2. PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- 2.1 Pela execução dos objetos do presente contrato, elencados na cláusula 1.1 acima, o **CLIENTE** pagará os valores ajustados entre as partes, correspondente ao montante global de **R\$ 301.635,60 (trezentos e um mil seiscentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos)** dispostos e pela vigência fixada ao presente instrumento, e demais condições comerciais, nos prazos estabelecidos no item 1.1.4.
- 2.2 O contrato celebrado entre as partes terá **início em 01 de junho de 2025**, e a emissão da Nota Fiscal para faturamento será todo dia 15 de cada mês, com vencimento no dia 30 de cada mês, por meio de nota fiscal e pagamento feito por meio de transferência bancária ou PIX, da seguinte forma:
 - 2.2.1 **Na fase de implantação e treinamento:** Será pago em única parcela no valor de **R\$ 15.000,00 (quinze mil reais)**, com vencimento no dia 30 (trinta) de junho de 2025.
 - 2.2.2 **Mensalidade:** Será pago em **24 (vinte e quatro) parcelas** iguais e mensais, cada qual no valor **R\$ 11.943,15 (onze mil novecentos e quarenta e três reais e quinze centavos)**, sendo pagos a partir de 15 de junho de 2025.
 - 2.2.3 O cliente foi isento de cobrança de habilitação de Software e Serviços.
- 2.3 O valor constante no item 2.1 encontra-se expresso em REAIS (R\$) e será reajustado anualmente, com base na variação positiva do IPCA verificada no período, em conformidade com a legislação vigente, sendo tal reajuste formalizado mediante termo aditivo ou negociação entre as partes.
- 2.4 A **CONTRATADA** fica expressamente proibida de emitir ou negociar quaisquer duplicatas que tenham origem ou relação com os valores devidos pela **CONTRATANTE** em virtude deste contrato.
- 2.5 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 a **CONTRATANTE**. Havendo atraso em tal repasse pelo ente político para a **CONTRATANTE**, haverá consequentemente o mesmo atraso no pagamento da **CONTRATADA**, o que não poderá ser entendido como inadimplência ou descumprimento deste contrato para todo e qualquer fim.
- 2.6 A **CONTRATANTE** deverá informar a **CONTRATADA**, a descrição exata que deve conter no corpo das notas fiscais que serão emitidas; e-mails para contato e para quem devem ser enviadas as notas fiscais, a competência que deve constar na nota fiscal; data de emissão e data de vencimento. Todas as informações devem ser enviadas com antecedência de 10 (dez) dias antes

do faturamento, para os seguintes e-mails: nfe@sistemasalutem.com.br e contratos@sistemasalutem.com.br.

2.7 Dados bancários da **CONTRATADA: BANCO DO BRASIL**: Agência: 017-9, Conta Corrente: 90699-9, CHAVE PIX: nfe@sistemasalutem.com.br;

2.8 Na hipótese de o **CLIENTE** não honrar com os pagamentos devidos nos prazos aqui estipulados, pelo período de até **30 (trinta) dias corridos**, haverá a incidência de **juros de mora de 1% (um por cento) ao mês**, além de **multa equivalente a 5% (cinco por cento)**, ambos sobre qualquer valor sob este Contrato não pago tempestivamente. Adicionalmente, ocorrendo atraso no pagamento de qualquer importância ajustada no presente instrumento, além dos juros e multa descritos acima, os serviços de suporte e atualização serão suspensos automaticamente até que as pendências financeiras sejam regularizadas.

2.8.1 Não se considera para efeito de inadimplência, na forma supra, a falta de pagamento pelo **CLIENTE** em razão de comprovado atraso provocado pela **SALUTEM**, seja por falta de envio na nota fiscal ou em razão de restrição quanto a regularidade fiscal da própria **SALUTEM**.

2.9 Caso ocorra rescisão contratual por inadimplemento das obrigações por parte do **CLIENTE**, somente será reativado o contrato de atualização e suporte mensal, após o pagamento de todas as parcelas mensais e valores em atraso, de todo o período em que o **CLIENTE** permaneceu com o programa de software, devidamente corrigidos com juros acima estipulados e correção monetária pela variação positiva do IPCA verificado durante o período de inadimplência.

3. IMPLANTAÇÃO

3.1 SISTEMA será fornecido e implantado pela **SALUTEM** no ambiente operacional (plataforma de hardware/software) requerido, conforme especificado pelo **CLIENTE**.

3.2 No caso de o **CLIENTE** necessitar de treinamento adicional, este será fornecido em data a ser definida pela **SALUTEM** em conjunto com o **CLIENTE**.

3.3 As solicitações do **CLIENTE**, devem ser feitas por escrito e aprovadas por pessoa competente da **SALUTEM**, previamente a execução das mesmas; as modificações combinadas e/ou solicitadas em reuniões deverão ser formalizadas por escrito pelo **CLIENTE** e ter aprovação da **SALUTEM** antes de sua execução.

3.4 A formalização de uso do **SISTEMA** se dará com a assinatura do presente instrumento de contrato, que será assinado pelo **CLIENTE**, que estabelece e formaliza o início de uso do **SISTEMA** pelo **CLIENTE**, ao mesmo tempo, em que dá início as responsabilidades da **SALUTEM** em relação ao **SISTEMA**.

3.5 Deverá o **CLIENTE** disponibilizar durante a realização integral do projeto de implantação, no mínimo um profissional da área de T.I (Tecnologia da informação) para acompanhamento em tempo integral dos trabalhos e em especial dos treinamentos ministrados, tendo como objetivo garantir a continuidade do suporte interno durante a vigência do presente instrumento.

3.6 A **SALUTEM** não se responsabiliza por quaisquer problemas ou prejuízos que o **CLIENTE** sofrer devido a deficiências ou não adaptações do **SISTEMA** ou não cumprimento de cronogramas e não realização de tarefas com as quais a **SALUTEM** não tenham expressamente concordado e formal e previamente aprovado.

4. ATUALIZAÇÃO

4.1 A atualização por parte da **SALUTEM** compreende:

4.1.1 Correção de falhas do **SISTEMA**, quando estas acontecerem, podendo, a critério da **SALUTEM**, limitar-se a substituição da versão com falhas por uma versão corrigida.

4.1.2 Atualização das funções existentes nos módulos do **SISTEMA**, com relação às variáveis normalmente alteradas por legislação, ou quaisquer outras causas externas de caráter e por determinação governamental, deverão ser comunicadas, pelo **CLIENTE**, por escrito e em tempo hábil a **SALUTEM**, sobre a necessidade de tais modificações, bem como enviar, juntamente com a solicitação, a legislação ao pertinente as atualizações, por ele, **CLIENTE**, solicitadas.

- 4.1.2.1 Ficam excluídas das atualizações aqui pactuadas como **"ATUALIZAÇÃO"**, obrigações assumidas pelo **CLIENTE**, que não sejam determinações da esfera federal, estadual e municipal.
- 4.1.3 Atualização tecnológica do **"SISTEMA"**, fornecendo as novas versões que venham a ser liberadas, desde que contenham alterações, acréscimos de rotina ou melhoria de desempenho, o que não inclui a passagem de um para outro sistema operacional.
- 4.1.4 Liberação de novas versões com melhorias e evoluções realizadas no **"SISTEMA"**, liberadas periodicamente, no tratamento mais acurado dos assuntos abrangidos pelo **"SISTEMA"**.
- 4.2 A interpretação legal das normas editadas pelo governo e sua implementação no **"SISTEMA"** objeto desta prestação de serviços, serão efetuadas com base no entendimento majoritário dos usuários da **SALUTEM**, doutrinadores e jurisprudência pátria. Interpretações divergentes por parte do **CLIENTE**, poderão ser implementadas, na condição de "desenvolvimento específico" e, desde que assuma, o **CLIENTE**, a responsabilidade pelo pagamento do desenvolvimento em pauta, após a apresentação, pela **SALUTEM**, de orçamento prévio.
- 4.3 Caso não haja tempo hábil para implementar as modificações legais entre a divulgação e o início de vigência das mesmas, a **SALUTEM** indicará as soluções alternativas para atender, temporariamente, as exigências da nova Lei, até que os módulos possam ser atualizados.
- 4.4 Todas as versões liberadas pela **SALUTEM**, mencionadas acima, serão colocadas à disposição do **CLIENTE**, sem ônus adicional.
- 4.4.1 A **SALUTEM**, zelando pela disponibilidade do **SISTEMA** durante e/ou após a atualização da versão, salienta ao **CLIENTE** que este, antes de atualizar a versão do **SISTEMA** na base de produção, faça a atualização na sua base de testes, objetivando constatar o perfeito funcionamento do **SOFTWARE** nos módulos contratados/implantados.
- 4.5 As implementações e/ou alterações do **SISTEMA**, que venham a ser sugeridas pelo **CLIENTE**, serão objeto de acertos financeiros a parte, podendo ser incluídas no presente instrumento mediante aditivos.
5. **SUPORTE TÉCNICO**
- 5.1 O suporte técnico compreende a garantia de esclarecimentos de dúvidas, sempre oficializadas através da opção "ordem de serviço" do **SISTEMA**, enviados via portal de chamados (Helpdesk). O atendimento para confirmação de abertura de "ordem de serviço" e suporte é prestado em dias úteis, de segunda a sexta-feira, no horário comercial.
- 5.2 Exceto em caso de SOS - Apenas para Urgências e Emergências – atendimento em 24 horas.
- 5.3 Para a validade do atendimento pelo **SUPORTE TÉCNICO** em acordo com este contrato, o **CLIENTE** deverá:
- 5.3.1 Consultar a **SALUTEM** somente através das pessoas que foram treinadas para a utilização do **SISTEMA**;
- 5.3.2 Comunicar a **SALUTEM**, com detalhes e precisão, a descrição dos problemas ou pendências relativas ao **SOFTWARE**;
- 5.3.3 Disponibilizar o acesso remoto na base de dados do **SISTEMA**, sempre que os procedimentos de suporte assim o exigirem.
- 5.3.4 É imprescindível que conste da solicitação a descrição do problema observado, programas envolvidos, o dia e horário de disponibilidade do equipamento e o nome do responsável pela requisição do serviço.
- 5.3.5 Nos chamados o **CLIENTE** se comprometerá a colocar à disposição, da **SALUTEM**, os equipamentos, programas e arquivos envolvidos no problema, para que o atendimento possa ser feito com presteza e eficiência.
- 5.3.6 Na eventual necessidade do acesso a arquivos do **CLIENTE** para a resolução de algum problema, fica garantido por parte da **SALUTEM** o total sigilo das informações neles constantes.
- 5.4 Não se compreende como **"SUPORTE"** e serão cobrados a parte, mediante orçamento prévio, os serviços os consistentes em:
- 5.4.1 Correções de erros provenientes de operação e uso indevido do **SISTEMA**;

- 5.4.2 Recuperação de arquivos de dados, quando possível, provocado por erros de operação, falhas do equipamento, sistema operacional, instalação elétrica e erros em programas específicos do **CLIENTE**;
- 5.4.3 Serviços de migração e conversão de dados de/para outros equipamentos;
- 5.4.4 Desenvolvimento de relatórios;
- 5.4.5 Desenvolvimento de integração/interfaceamento com software(s) e/ou hardware(s) de terceiro(s).

6. OBRIGAÇÕES COMUNS

6.1 São obrigações das partes do presente contrato:

- 6.1.1 Tratar-se-ão de forma respeitosa, mutuamente, a fim de desenvolver os serviços harmonicamente, sem qualquer prejuízo a terceiros e a população atendida;
- 6.1.2 Responder aos questionamentos de forma célere, a fim de sanar quaisquer dúvidas que possam gerar prejuízos na operacionalização da unidade de saúde;
- 6.1.3 Notificar qualquer ocorrência em relação ao presente contrato, a fim de possibilitar atuação imediata para mitigação de riscos ou prejuízos que possam ser gerados;
- 6.1.4 Ser transparente em toda a relação contratual, adotando a boa-fé como princípio direcionador de todos os atos que venham a ser praticados na vigência do presente;
- 6.1.5 Comunicar quaisquer questões atinentes à prestação do serviço, seja inconformismo, correção, disciplinamento, não atendimento, impossibilidades e tudo o mais que possa gerar qualquer descontinuidade ou impedimento.

7. RESPONSABILIDADES DO SISTEMA

- 7.1 Compromete-se o **CLIENTE** a verificar e manter amplo controle sobre os produtos gerados pelo **SISTEMA**, informando, de imediato, a **SALUTEM**, quaisquer falhas ou problemas com os mesmos. Compromete-se a **SALUTEM** a tomar as medidas corretivas cabíveis, desde que possíveis, tão logo seja notificada de algum problema constatado no **SOFTWARE**.
- 7.2 A **SALUTEM** não se responsabiliza pelos resultados produzidos pelo **SISTEMA**, caso este seja afetado por algum tipo de programa externo, ou aqueles normalmente conhecidos como "VÍRUS", por falha de operação ou operação por pessoas não autorizadas, bem como pelos danos ou prejuízos decorrentes de decisões administrativas, gerenciais ou comerciais tomadas com base nas informações fornecidas pelo **SISTEMA**.
- 7.3 Assume-se, para efeito deste contrato, e as partes expressamente concordam, a existência de um consenso mundial acerca de não haver programa de computador totalmente isento de erros; à luz de tal consenso, na hipótese da ocorrência de qualquer defeito no **SOFTWARE** objeto deste contrato, a **SALUTEM** se reserva o direito de ser chamada para tentar resolvê-lo antes que lhe seja atribuída qualquer responsabilidade ou se lhe requeira qualquer ressarcimento ou indenização.
 - 7.3.1 Os meios magnéticos utilizados como cópias de segurança ("backup"), deverão conter, obrigatoriamente, uma etiqueta de segurança, constando o título do produto e respectivo módulo licenciado, acrescido da inscrição: "cópia de segurança ("backup") - direitos reservados a **SALUTEM**".
- 7.4 A **SALUTEM** deverá fornecer ao **CLIENTE** as atualizações e as correções dos eventuais erros existentes no produto licenciado, entre os quais se definem as incorreções encontradas entre as especificações contidas na documentação dos mesmos e a sua operação.
- 7.5 Caberá ao **CLIENTE** disponibilizar os recursos materiais e humanos necessários a instalação do **SISTEMA** licenciado e cooperar efetivamente com a operação de instalação, customização, implantação ou manutenção desenvolvida, dentro do horário comercial da mesma, na data previamente ajustada entre as partes.
 - 7.5.1 Por recursos materiais entende-se, sem se limitar e principalmente, os equipamentos necessários para a utilização do **SISTEMA** objeto do contrato, com seus respectivos softwares prévia e devidamente configurados.
- 7.6 Deverá o **CLIENTE** obrigatoriamente manter profissional administrador de banco de dados (DBA) e pessoal habilitado e adequadamente treinado para a operação do **SISTEMA** e para a comunicação com a **SALUTEM**, e prover, sempre que ocorrerem quaisquer problemas com o

SISTEMA, toda a documentação, relatórios e demais informações que relatem as circunstâncias em que os problemas ocorreram, objetivando facilitar e agilizar os trabalhos.

- 7.7** A **SALUTEM** prestará assistência ao **CLIENTE**, solucionando dúvidas na implantação do **SISTEMA**. Essa assistência poderá ser por escrito, portal de chamados (Helpdesk), por telefone ou na sede do **CLIENTE**.
- 7.8** A **SALUTEM** não se responsabiliza por cumprimento de prazos e finalização de etapas de customização caso não exista inteira colaboração do **CLIENTE** no fornecimento de informações necessárias, disponibilidade de pessoal, espaço físico, ambiente operacional e outros requisitos. O **CLIENTE** compreende e concorda que solicitações extemporâneas de modificações nos padrões previamente definidos atrasam, sem qualquer culpa da **SALUTEM**, o desenvolvimento de etapas definidas e podem causar prejuízo a ambas as partes deste contrato.
- 7.9** A **SALUTEM** deverá fornecer ao **CLIENTE**, atualizações de versões, bem como os informativos com as inovações nelas contidas. A **SALUTEM** deverá manter, em seu quadro de funcionários, técnicos aptos a efetuar o suporte técnico adequado aos clientes usuários das versões implantadas e liberadas.
- 7.10** A **SALUTEM** deverá manter, em seu quadro de funcionários, técnicos aptos a implantar os módulos do **SISTEMA**, durante a implantação do **SISTEMA**.
- 7.11** O **CLIENTE** não assumirá qualquer responsabilidade trabalhista e não estará sujeito ao pagamento de encargos sociais de quaisquer tipos pelo fato de técnicos da **SALUTEM** prestarem serviços nas dependências de estabelecimento do **CLIENTE**.
- 7.12** Em ocorrendo dano (s) ao patrimônio do **CLIENTE**, causado (s) comprovadamente por dolo pela **SALUTEM**, esta será considerada responsável pelo seu ressarcimento.

8. DO DESENVOLVIMENTO DO MÓDULO ABA

- 8.1** A **CONTRATADA** compromete-se a desenvolver e implementar, em conjunto com a unidade **CETEA**, um módulo específico voltado à aplicação e ao acompanhamento da metodologia ABA (Análise do Comportamento Aplicada), conforme diretrizes técnicas fornecidas pela unidade. O referido módulo será incorporado ao sistema de gestão hospitalar já contratado, observando-se as necessidades operacionais, clínicas e pedagógicas do **CETEA**.

9. GARANTIAS

- 9.1** A garantia durante o período de vigência deste contrato compreende, também, os serviços de atualização e substituição do **SISTEMA**.
- 9.2** Na eventual impossibilidade de a **SALUTEM** continuar suas atividades, esta compromete-se a entregar o banco de dados das informações produzidas pelo **SISTEMA** de que trata este contrato.
- 9.3** A **SALUTEM** garante, também, o funcionamento do **SOFTWARE** objeto do presente contrato, de acordo com as especificações e características contidas nas documentações, qualquer que seja a sua forma, que acompanha o produto licenciado, não garantindo, portanto, resultados não previstos.
- 9.4** As garantias estipuladas na presente cláusula não abrangem problemas, erros, danos ou prejuízos advindos de decisões tomadas com base em informações, quaisquer que sejam, fornecidas pelo(s) programa(s), assim como não abrangem defeitos ou erros decorrentes de negligência, imprudência ou imperícia do **CLIENTE**, seus empregados ou prepostos, na utilização do **SOFTWARE** licenciado, assim como, problemas provenientes de "caso fortuito" ou "força maior", contemplados pelo art. 393 do Código Civil Brasileiro.
- 9.5** A **SALUTEM** não assume, fora do escopo deste contrato, expressa ou implicitamente, qualquer responsabilidade "mercantil", "tributária", "fiscal" ou "trabalhista", durante ou após a implantação dos módulos licenciados ou de sua adequação a determinado negócio e atividades gerais do **CLIENTE**.
- 9.6** A **SALUTEM** declara expressamente que não está, de qualquer forma, impedida de licenciar o uso do **SOFTWARE**, objeto deste contrato e a licença aqui pactuada não infringe qualquer patente, direito autoral, segredo industrial ou quaisquer outros direitos de terceiros ou, preceitos legais nacionais ou estrangeiros.

9.7 A **SALUTEM** não se responsabiliza pelo **SOFTWARE** objeto deste contrato e não garante seu desempenho e seu processamento, em acordo com as documentações, assim como não se compromete a dar continuidade aos serviços de manutenção e suporte, caso o **CLIENTE** utilize o **SISTEMA** incorretamente instalado e/ou instalado em equipamento/plataforma de software inadequada ou plataforma de hardware de origem inidônea ou fabricado fora das especificações comumente estabelecidas pelos fabricantes, ou fornecidos por fabricantes que não garantam expressamente o produto, ou que não acompanhe a evolução do estado da arte em termos de equipamentos/plataforma de hardware, ou que não atualize seu sistema operacional/plataforma de software ou não acompanhe o lançamento de novas versões do software.

9.8 Considera-se hardware não idôneo aquele originário de fabricante desconhecido ou não legalmente constituído, ou montado em instalações clandestinas ou não legalizadas, originário de descaminho ou qualquer outro em que não exista garantia expressa e válida de fabricação de seu todo ou partes.

9.9 A SALUTEM

9.9.1 Sob nenhuma circunstância, caso venham a existir quaisquer problemas com o **SOFTWARE**, será considerada como tendo descumprido o contrato de licença de uso do referido programa;

9.9.2 Não fornece qualquer garantia a programas e equipamentos de terceiros, dentre os quais e sem se limitar, sistemas operacionais, banco de dados, equipamentos de rede, etc., que operem separadamente ou em conjunto com o programa em questão, objeto deste contrato. Nesta garantia, exclui ou limita quaisquer direitos contratuais, ou extracontratuais, que a **SALUTEM** possua relativamente ao **SOFTWARE** objeto deste contrato. Esta garantia, assim como as demais aqui fornecidas, operam somente se a **SALUTEM** for chamada para examinar o problema ocorrido no programa, de forma a constatar sua origem e após tentar, primeiramente, resolvê-lo.

9.10 Em nenhuma circunstância a **SALUTEM** será considerada responsável por quaisquer danos, diretos ou indiretos, físicos, técnicos, econômicos, ou fiscais, tais como, sem se resumir a, perdas e danos, lucros cessantes, danos emergentes, interrupção de negócios, perda de informações, ou outros prejuízos decorrentes de uso ou da impossibilidade do uso do **SISTEMA**. Em qualquer caso a responsabilidade integral fica limitada ao reembolso do preço pago pelo **SOFTWARE**.

9.11 A segurança dos arquivos relacionados com o software e de responsabilidade de quem opera o **SISTEMA**. A má utilização das técnicas operacionais de trabalho, como operações indevidas, cópias de segurança (backups), uso de mídia defeituosa e outras que venham a gerar resultados equivocados são de exclusiva responsabilidade do **CLIENTE**.

9.12 A **SALUTEM** não se responsabiliza por danos causados ao **SISTEMA** por falhas de segurança, invasões por programas externos ("hackers"), falhas de energia elétrica, ar-condicionado, efeitos de elementos radioativos, poluentes ou outros assemelhados.

9.13 E de inteira responsabilidade do **CLIENTE**:

9.13.1 A qualidade, conteúdo, integridade e periodicidade dos dados enviados por Internet ou através de qualquer outro meio;

9.13.2 A iniciativa de requerer providências da **SALUTEM** caso o envio de dados, o modo de impressão, registro ou emissão de dados de documentos não esteja de acordo com as suas necessidades, quando a **SALUTEM** irá avaliar o problema e informar da possibilidade da sua solução e custos e prazos envolvidos.

9.14 Os nomes, marcas e logotipos da **SALUTEM** ou de terceiros, existentes, com referência a este contrato, não poderão ser adulterados ou modificados, bem como não poderão ser objeto de venda, licenciamento, doação, locação ou de qualquer forma de transferência, ou transmissão onerosa ou gratuita, a não ser com prévia anuência da **SALUTEM**.

10. DIREITO DE PROPRIEDADE

10.1 Em hipótese alguma é permitido ao **CLIENTE**, na pessoa de seus representantes, prepostos, empregados, gerentes, procuradores ou terceiros interessados:

- 10.1.1 Copiar, alterar, ceder, sublicenciar, vender, dar em locação ou em garantia, doar, alienar de qualquer forma, transferir, total ou parcialmente, sob quaisquer modalidades, gratuita ou onerosamente, provisória ou permanentemente, o **SISTEMA** objeto do presente contrato, assim como quaisquer informações relativas ao mesmo.
- 10.1.2 Modificar as características do(s) programa(s), módulo(s) de programa(s), retinas ou quaisquer partes da estrutura do **SISTEMA**, ampliá-los ou alterá-los de qualquer forma, sem a prévia, anuência expressa, específica e autorizada por escrito da **SALUTEM**, ficando acertado que quaisquer alterações, a qualquer tempo, por interesse do **CLIENTE**, que deva ser efetuada no **SISTEMA**, só poderá ser operada pela **SALUTEM** ou pessoa expressamente autorizada pela mesma.
- 10.2A infração a cláusula 9 e suas subcláusulas, obriga o **CLIENTE** ao pagamento a **SALUTEM** do valor correspondente ao preço atualizado do **SISTEMA**, na modalidade cessão de direito de uso, multiplicado por 200 (duzentas) cópias, sem prejuízo da responsabilidade penal.
- 10.3Qualquer outra cópia do **SISTEMA** objeto deste contrato, além da cópia autorizada para existir como cópia de segurança ("backup"), será considerada cópia não autorizada e, sua mera existência, será compreendida como violação aos direitos de propriedade, sujeitando-se o **CLIENTE** as penalidades previstas no presente contrato e legislação em vigor.
- 10.4Toda e qualquer implementação e/ou alteração do **SISTEMA**, oriunda de sugestão direta ou indireta do **CLIENTE**, incorporada ao produto da **SALUTEM**, não representa, no passado, presente e/ou no futuro, qualquer forma de direito de propriedade ao **CLIENTE**. Outrossim, declara o **CLIENTE** ser conhecedor de que todos os direitos decorrentes de sugestões são de propriedade exclusiva da **SALUTEM**.
- 10.5Ao término do presente contrato de licença de uso temporário por prazo determinado ou indeterminado, bem como em qualquer hipótese de rescisão contratual por inadimplemento do **CLIENTE**, todos os programas, arquivos, manuais, bem como todas as cópias de mídias existentes, devem ser devolvidos a **SALUTEM** com comprovação de entrega. Outrossim, a base de dados e de propriedade exclusiva do **CLIENTE**.

11. TRIBUTOS E DESPESAS

- 11.1Se, durante a vigência do presente contrato, for(em) criado(s) novo(s) tributo(s) ou modificadas as alíquotas dos tributos atuais, de modo a majorar ou diminuir os ônus das partes contratantes, o preço dos serviços correlatos será revisto, a fim de que sejam ajustados a essas modificações, assim como, o valor do presente contrato poderá ser revisto, a qualquer tempo ou por ocasião de sua renovação.
- 11.2As alterações decorrentes das hipóteses previstas na cláusula 10.1 deverão ser formalizadas por meio da celebração de termo aditivo ao presente contrato.

12. TOLERÂNCIA

- 12.1 Toda e qualquer concessão ou tolerância por parte dos contratantes, relativamente às prerrogativas ora asseguradas e as condições estabelecidas neste instrumento, serão consideradas mera liberalidade, não gerando direitos e obrigações, em hipótese alguma, no presente ou no futuro.

13. VALIDADE E EXTINÇÃO DO CONTRATO

- 13.1 Este contrato de licença para uso temporário de software, incluindo os serviços de atualização e suporte, vigorará por prazo determinado, de **24 (vinte e quatro) meses**, a contar da data de sua assinatura, prorrogando-se automaticamente por períodos de 24 (vinte e quatro) meses cada, na falta de manifestação por escrito de qualquer das partes, com prazo de 30 (trinta) dias de antecedência ao seu vencimento.
- 13.2 Transcorrido o prazo de 24 (vinte e quatro) meses, considerar-se-á rescindido por qualquer das partes e a qualquer tempo, independente de formalidade judicial ou extrajudicial, desde que ocorridas quaisquer das seguintes hipóteses:
 - 13.2.1 Inadimplemento das obrigações por qualquer das partes;

- 13.2.2 Se o **CLIENTE** requerer concessão da recuperação judicial ou homologar plano de recuperação extrajudicial, tornar-se insolvente ou tiver falência requerida.
- 13.2.3 Por comunicação por escrito de qualquer das partes, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

14. DA CONFIDENCIALIDADE E DA LGPD:

- 14.1 A **CONTRATADA** manterá sigilo em relação à prestação de serviços, no que diz respeito às informações de ordem pessoal de terceiros, bem como informações sensíveis que, por lei ou determinação judicial, não possam ser divulgadas e transmitidas, principalmente no que diz respeito a dados pessoais.
- 14.2 É vedado o uso de imagens, sinais, logos, nomes ou qualquer sinal identificador, para fins de divulgação, publicidade e informação, sem que haja a anuência expressa da outra parte.
- 14.3 Toda e qualquer comunicação deve ser feita formalmente, visando à proteção de informações e o fluxo contínuo dos procedimentos necessários à manutenção dos serviços na unidade de serviço.
- 14.4 A **CONTRATADA** declara que cumpre, em todos os termos, a Lei nº 13.709 de 14 de agosto de 2018, adotando todos os meios necessários para a guarda e proteção de dados sensíveis.
- 14.5 Em cumprimento à Lei Complementar nº 131 de 27 de maio de 2009 e à Lei nº 12.527 de 18 de novembro de 2011, todas as informações derivadas da prestação de serviços, como nome da empresa, pagamentos, e tudo o mais que for de importância pública, será divulgado em portais de acesso à informação bem como de transparência.
- 14.6 A **CONTRATADA** não poderá ceder os direitos e obrigações do presente instrumento, sem que haja anuência expressa da **CONTRATANTE**.
- 14.7 A **CONTRATANTE** obriga-se a manter o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer dados, materiais, pormenores, informações, documentos, especificações técnicas ou comerciais, inovações ou aperfeiçoamentos da **CONTRATADA** de que venha a ter conhecimento ou acesso, ou que venha a lhe ser confiado, em razão deste Contrato, sejam eles de interesse da **CONTRATADA**, ou de terceiros, não podendo divulgar, reproduzir, utilizar ou deles dar conhecimento a terceiros, estranhos a esta contratação.
- 14.8 Compromete-se a manter sigilo sobre dados, processos, informações, documentos e matérias que venha a ter acesso ou conhecimentos no âmbito deste instrumento.

15. DA INTEGRIDADE, ANTICORRUPÇÃO E RESPONSABILIDADE SOCIAL:

- 15.1 As Partes obrigam-se a: Manter-se comprovadamente em dia com suas obrigações legais, fiscais, tributárias, cíveis, trabalhistas e ambientais
- 15.2 Praticar condutas que enalteçam o compromisso com a responsabilidade social e a sustentabilidade, uma vez que estas são práticas recomendáveis a todas as empresas, comprometendo-se a:
 - 15.2.1 Buscar o desenvolvimento sustentável da sociedade como um todo.
 - 15.2.2 Adotar práticas socialmente responsáveis, comprometendo-se com o bem-estar de seus colaboradores e/ou pessoas que indireta ou diretamente lhe prestam serviços, proporcionando-lhes condições adequadas e que não sejam prejudiciais ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social.
 - 15.2.3 Não adotar práticas de discriminação de qualquer gênero, dentro ou fora da relação de emprego e/ou de prestação de serviços, especialmente, mas não somente, por motivos de sexo, origem, raça, cor, condição física, religião, estado civil, idade, situação familiar ou estado gravídico, dentre outros.
 - 15.2.4 Obter, sempre que possível, as certificações existentes para o seu setor de atuação.
 - 15.2.5 Respeitar toda e qualquer legislação do país, especialmente, mas não somente, no que se refere à proibição do trabalho forçado, mão-de-obra escrava, e do trabalho infantil.
 - 15.2.6 Respeitar toda e qualquer legislação do meio ambiente, especialmente preservando-o e não cometendo atos e/ou omissões danosas ao mesmo, observando, inclusive as normas quanto à destinação de eventuais resíduos decorrentes da sua própria

atividade, sendo declarada, ainda, a não utilização de insumos objetos de exploração ilegal de recursos naturais.

- 15.3** As Partes declaram que estão e sempre estiveram comprometidas com o comportamento ético e proba nas relações mantidas com entidades e órgãos públicos, em especial os do Poder Judiciário, abstendo-se de praticar condutas de corrupção ou fraudes que impliquem a concessão de vantagens, gratificações, comissões e/ou incentivos indevidos, com a finalidade de influenciar comportamentos ou decisões. Também declaram que cumprem e zelam para que seus parceiros comerciais também cumpram, todas as leis que lhes são aplicáveis, incluindo as leis e demais normas de prevenção e combate a atos de corrupção, suborno ou lavagem de dinheiro, da mesma forma que jamais autorizaram, ofertaram, prometeram ou realizaram o pagamento ou cessão, direta ou indiretamente, de qualquer suborno, desconto, compensação, restituição, vantagem, ou qualquer outro pagamento ilícito, a quaisquer agentes públicos e/ou membros ou representantes de qualquer autoridade governamental, ou judicial, que pudesse resultar em qualquer violação à legislação de anticorrupção (Lei nº 12.846/2013) e que suas operações são conduzidas sempre em cumprimento de todas as leis relativas à coibição de atos de lavagem de dinheiro.
- 15.4** Na execução do presente Contrato é vedado às Partes e/ou a seu(sua)s empregado(a)s e/ou preposto(a)s e/ou gestor(a)s:
- 15.5** Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público ou a quem quer que seja, ou a terceira pessoa a ele(a) relacionada.
- 15.6** Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para celebrar o presente Contrato.
- 15.7** Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações do presente Contrato, sem autorização em lei, no ato convocatório de eventual licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais.
- 15.8** Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro do presente Contrato.
- 15.9** De qualquer maneira fraudar o presente Contrato; assim como realizar quaisquer ações ou omissões que constituam prática ilegal ou de corrupção, nos termos da Lei nº 12.846/2013, do Decreto nº 8.420/2015 ou de quaisquer outras leis, ou regulamentos aplicáveis ("Leis Anticorrupção"), ainda que não relacionadas com o presente Contrato.

16. DA ACESSORIEDADE

- 16.1** Este contrato é ACESSÓRIO do principal que foi assinado entre a CONTRATANTE e a SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES/TO, TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29010.000001/2025 (Processo nº 2024/30551/000144). 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/ou hipótese e sob nenhuma rubrica, com o que concordam expressamente as partes.

17. DISPOSIÇÕES FINAIS

- 17.1** Qualquer mudança de endereço deverá imediatamente ser comunicada entre as partes, por escrito, com comprovante de entrega. Qualquer comunicação entre as partes só será válida quando feita por escrito, salvo os assuntos de rotina para complemento da atualização e suporte do **SISTEMA**.
- 17.2** A **SALUTEM** está autorizada a divulgar, a qualquer tempo, sem necessidade de qualquer tipo de remuneração, em "home-pages" ou quaisquer outros meios e mídias, que o **CLIENTE** utiliza seus produtos.
- 17.3** No caso de troca de equipamentos que impliquem em atividades adicionais as previstas neste contrato, a **SALUTEM** deverá ser informada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, reservando-se os direitos de manter ou não o **SISTEMA** no novo ambiente operacional, bem como de cobrar, ou não, mediante orçamento prévio, os custos de adaptação do **SISTEMA** para a nova máquina. Neste caso o prazo será estabelecido pela **SALUTEM**, que definirá também o novo valor da atualização.

- 17.4 DO SIGILO:** As partes por si, seus empregados e prepostos, obrigam-se a manter sigilo sobre quaisquer dados, materiais, documentos, especificações técnicas ou comerciais, inovações ou aperfeiçoamento do conjunto de módulos licenciados, ou dados gerais em razão do presente contrato, de que vieram a ter acesso ou conhecimento, ou ainda que lhes tenham sido confiados, não podendo, sob qualquer pretexto ou desculpa, omissão, culpa ou dolo, revelar, reproduzir ou deles dar conhecimento a estranhos, a qualquer tempo, salvo se houver consentimento expresso, em conjunto das mesmas ou se tais informações existirem livremente, previamente a formação deste contrato, sendo de conhecimento público ou inerentes ao mercado, ou tipo de negócio, ou a atividade das partes.
- 17.5** A responsabilidade das partes com relação à quebra de sigilo, será proporcional aos efeitos do prejuízo causado.
- 17.6** O presente contrato obriga as partes e seus sucessores e somente o **CLIENTE** possui licença, não exclusiva, para a utilização do **SISTEMA**, sendo-lhe, entretanto, vedado transferir os direitos e obrigações impostos por este instrumento. Tal limitação, no entanto, não atinge a **SALUTEM** que poderá, a qualquer tempo, ceder, no todo ou em parte, os direitos e obrigações inerentes, a empresa sua filiada, coligada, controladora, controlada ou subsidiária.
- 17.7** Os termos e disposições deste contrato prevalecerão sobre quaisquer outros entendimentos ou acordos, tácitos ou expressas anteriores.
- 17.8** A **CONTRATANTE** reconhece que este contrato prevalece para toda e qualquer situação futura, dentre as quais e sem se limitar: por parte do **CLIENTE** a aquisição de novas empresas, abertura de filiais ou mesmo o simples aumento da quantidade de licenças.
- 17.9** O **CLIENTE**, se aplicável, assumirá responsabilidade exclusiva pela obtenção de quaisquer autorizações de exportação exigidas com relação à exportação do **SISTEMA** ou **SOFTWARE** a partir do país de entrega. O **CLIENTE** concorda que não utilizará o **SISTEMA** ou o **SOFTWARE** e/ou a respectiva documentação de forma a violar tal legislação. A legislação de controle de exportação inclui, mas não se limita, aos regulamentos e legislações Norte-Americanos e dos Países Baixos relativamente a embargos e proíbe a participação em boicotes internacionais não sancionados.
- 17.10** A **SALUTEM** disponibilizara ao **CLIENTE**, sempre que solicitado, documentos que comprovam a regularidade fiscal da mesma.

18. DO FORO

- 18.1** Fica eleito o Foro da Comarca de Palmas, Estado de Tocantins, para dirimir as eventuais dúvidas oriundas deste instrumento, podendo as partes optar pelo julgamento arbitral, conforme previsto na Lei.

Assim, ajustadas e contratadas, as partes e testemunhas assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor, para que surta seus efeitos.

Araçatuba-SP, 01 de junho de 2025.

Electronically signed by:
FERNANDO HENRIQUE STELLA
CPF: 368.974.708-21
Date: 8/27/2025 10:52:26 AM -03:00

SALUTEM SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS
FERNANDO HENRIQUE STELLA
DIRETOR EXECUTIVO

Assinado eletronicamente por:
AMANDA MARIANA FERNANDES DA SILVA
CPF: 439.861.438-90
Data: 27/08/2025 16:25:55 -03:00

TESTEMUNHA
NOME: AMANDA MARIANA FERNANDES DA SILVA
CPF: 439.861.438-90

Assinado digitalmente por:
JOSE CARLOS RIZOLI
CPF: 171.893.228-68
Certificado emitido por AC DIGITAL

INST. MULTIPLO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH
JOSE CARLOS RIZOLI
PRESIDENTE

Assinado eletronicamente por:
Leisson Domingues Pinheiro
CPF: 060.255.256-76
Data: 27/08/2025 11:06:34 -03:00

TESTEMUNHA
NOME: LEISSON DOMINGUES PINHEIRO
CPF: 060.255.256-76

PROPOSTA COMERCIAL

Cliente: CETEA TOCANTINS - INDSH
CNPJ: 23.453.830/0001-70
Contato: Leisson
Data: 25/04/2025

Disclaimer

Os dados pessoais aqui tratados são utilizados para finalidades de elaboração e execução de contrato, conforme determina a Lei Geral de Proteção de Dados.



Fundada em 2017, A Saludem atua no desenvolvimento de sistemas voltados para a gestão da saúde, oferecendo soluções tecnológicas abrangentes e buscando a excelência para nossos clientes. Com uma equipe experiente de mais de 20 anos na área, focamos em melhorar os resultados assistenciais e financeiros das instituições de saúde.

NOSSOS DIFERENCIAIS:

- Presente em 38% dos Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs) do Estado de São Paulo
- Utilização de tecnologia avançada
- Integração com múltiplos sistemas
- Suporte técnico disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana

MARCAS ASSOCIADAS AO NEGÓCIO:



ATUAMOS EM 8 ESTADOS



+120
unidades

+98%
de satisfação

CASES



Hospital Estadual Calileu
Belém/PA



Pronto Socorro de Bengui
Belém/PA



Hospital Onc. Inf. Octavio Lobo
Belém/PA



AME Sorocaba
Sorocaba/SP



Hospital de Cubatão
Cubatão/SP



Policlínica Metropolitana
Belém/PA

SUORTE 24 HORAS

Fornecemos orientação especializada para otimizar seus processos e maximizar o potencial do nosso sistema.

Nossa equipe está preparada para atender às suas necessidades, oferecendo assistência e suporte contínuo, assegurando sua tranquilidade a qualquer momento.

ATENDIMENTO **24H** **7** DIAS POR SEMANA



Atendimento segmentado por especialidade e urgência.



Central telefônica avançada com gravação completa das chamadas.



WhatsApp: Suporte facilitado com mais praticidade



Equipe especializada com profissionais multidisciplinares

SOBRE O SISTEMA

BANCO DE DADOS



Contamos com uma equipe interna altamente especializada para fornecer suporte e gerenciamento do banco de dados do sistema. Utilizamos uma solução de banco de dados robusta e de código aberto, eliminando a necessidade de pagamento de licenças adicionais.

ATUALIZAÇÕES E MELHORIAS



Realizamos 24 atualizações anuais, que incluem melhorias contínuas e correções gratuitas. Todas as alterações são cuidadosamente documentadas e disponibilizadas em nosso portal de suporte. A Salutem é responsável pela aplicação dessas atualizações, garantindo que nossos clientes não precisem tomar nenhuma ação para manter seus sistemas atualizados.

DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA



Nossas soluções são desenvolvidas com as mais modernas e robustas linguagens de programação, garantindo alta performance e segurança. O sistema é totalmente baseado em web, podendo ser hospedado tanto em nuvem quanto localmente, conforme a necessidade do cliente.

MONITORAMENTO E CONTROLE



Oferecemos monitoramento 24 horas para ações preventivas contra queda ou lentidão do sistema, além de suporte contínuo por meio de nossa plataforma de Helpdesk.

PLATAFORMA DE HELPDESK



Todos os clientes recebem acesso ao nosso portal Helpdesk, onde podem acompanhar seus chamados, consultar atualizações disponíveis, acessar a documentação e realizar outras solicitações.



SLA

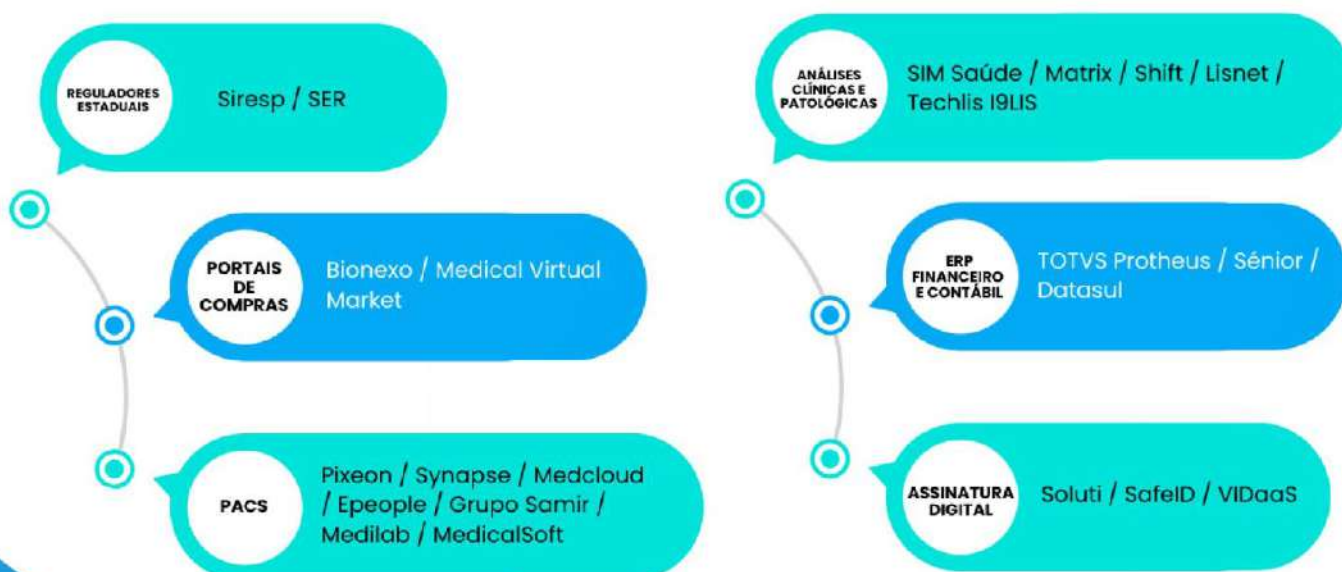
Oferecemos SLAs definidos para ajustes, melhorias e desenvolvimento de novas funcionalidades, garantindo resposta rápida e eficiente, além de contínuas inovações para atender às necessidades dos clientes.



FUNCIONALIDADES E INTEGRAÇÕES

Nossas soluções oferecem uma ampla gama de funcionalidades para aumentar a produtividade e apoiar a tomada de decisões. Com integrações robustas com diversos sistemas, garantimos uma comunicação eficiente e uma visão unificada dos dados, promovendo eficiência operacional e crescimento sustentável.

INTEGRAÇÕES:



Nota: Haverá um custo de ativação das integrações para cada unidade. Integrações inexistentes serão orçadas para desenvolvimento e enviadas para aprovação.



ASSINATURA DIGITAL NATIVA

Nosso sistema incorpora um processo de assinatura digital nativo, com base no Certificado ICP-Brasil, eliminando a necessidade de integração com soluções de terceiros.

Certificados compatíveis: A1, E-CRM, A3 e uma ampla variedade de tokens.



RELATÓRIOS GERENCIÁVEIS

Relatórios personalizados de acordo com as necessidades do usuário.



FATURAMENTO

Nosso sistema automatiza o faturamento para BPA, AIH, Raas, APAC e SISMAMA, integrando-o diretamente com os atendimentos. Essa automação permite a validação de lotes de faturamento antes do envio, garantindo precisão e conformidade nos processos.



TIPO

Básicas
Complexas
Novos

VALOR

Sem Custo
Valor será calculado em hora de customização
Valor será calculado em hora de desenvolvimento

Nota "Alteração básica": Refere-se a modificações menores, como ajustes de nomenclatura ou reordenação de informações já presentes no relatório.

Nota "Alteração complexa": Refere-se a modificações substanciais, que incluem a incorporação de novos dados e a adição de informações adicionais ao relatório.

HOSPEDAGEM DO SISTEMA



ESTRUTURA (ON-PROMISE)

Especificações Técnicas Recomendadas:

- **Processador:** Processadores de sexta geração ou superiores, com capacidade de mais de 8 núcleos.
- **Memória RAM:** Mínimo de 18 GB, recomendado para melhor desempenho em ambientes de alta carga.
- **Armazenamento:** Mínimo de 500 GB, utilizando tecnologia HD SAS ou SSD SAS para maior eficiência e velocidade.
- **Sistema Operacional:** Linux Ubuntu Server, recomendado para estabilidade e segurança em ambientes corporativos.



ORACLE CLOUD INFRASTRUCTURE (OCI):

Certificações:

- Tier 3: Design e Facility
- TR3: Transações Financeiras (PCI)
- TYPE 2: SOC 1, SOC 2 e SOC 3
- ISO 27001: Segurança da Informação
- ISO 20000: Gestão de Serviços
- ISO 14001: Gestão Ambiental
- ISO 37001: Anticorrupção
- ISO 50001: Gestão Energética
- Outras ISO: 9001 (Qualidade), 22301 (Continuidade de Negócios), 45001 (Segurança e Saúde Ocupacional).

DESPESAS EXTRAS

SERVIÇO	TIPO	VALOR
CONSULTORIA E TREINAMENTO	HORA	R\$ 180,00
CUSTOMIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	HORA	R\$ 240,00
ALIMENTAÇÃO (POR REFEIÇÃO)	VALOR	R\$ 40,00
DESLOCAMENTOS	KM	R\$ 1,90
PEDÁGIOS	UNIDADE	A SER CALCULADO
HOSPEDAGEM	POR CONSULTOR	DEFINIDO POR CLIENTE
AÉREO	POR CONSULTOR	REPASSADO PARA O CLIENTE
TÁXI / UBER	POR CONSULTOR	REPASSADO PARA O CLIENTE
LAVANDERIA	POR CONSULTOR	REPASSADO PARA O CLIENTE

Nota: Todas as despesas são de responsabilidades do cliente.

REAJUSTES



Os preços dos produtos e serviços especificados nesta proposta serão reajustados automaticamente a cada ano, conforme o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) ou qualquer outro índice oficial que venha a substituí-lo, tomando como referência a data de assinatura deste contrato.

CONFIDENCIALIDADE



As informações neste documento são propriedade exclusiva da Saludem e podem ser reproduzidas apenas para uso interno do cliente. Tanto as informações da Saludem quanto as fornecidas pelo cliente são confidenciais e não podem ser divulgadas a terceiros sem autorização por escrito de ambas as partes.



PROPOSTA COMERCIAL - SISTEMA DE GESTÃO

Código: 216

Data da Proposta: 25/04/2025

Validade: 25/05/2025

CONTRATADO:

SALUTEM SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA - EPP

CNPJ: 29.582.037/0001-57

Endereço: ARAÇATUBA, Avenida Brasília, Bairro Nova Iorque, CEP. 16018-000, Estado de São Paulo

E-mail: comercial@sistemasalutem.com.br

Telefone: (18) 3304-0801

CONTRATANTE:

CETEA - TOCANTINS

CNPJ: 23.453.830/0001-70 (INDSH)

Email: marcelo.andrade@indshsaude.org.br

MÓDULOS CONTRATADOS:

Nome:

Faturamento BPA

Faturamento RASS

Agendamento Eletivo

Painel de Chamadas

Totem

Classificação de Risco

Prontuário Eletrônico (PEP)

Suprimentos (Almoxarifado / Estoque / Farmácia)

Requisição de Produtos e Serviços

Compras

Financeiro

Relatórios

Assinatura Digital

Hospedagem em nuvem

Subtotal: R\$ 11.943,15

Observações de pagamento: Mensalidades dos módulos são cobranças recorrentes.

IMPLANTAÇÃO:

Treinamentos, capacitação, hospedagem, alimentação e deslocamento.

Subtotal: R\$ 15.000,00

EXECUÇÃO DO PROJETO:

- Tempo estimado para finalização do projeto: 25 dias.

ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

ARAÇATUBA, 25 de abril de 2025

Fernando H. Stella

Fernando Henrique Stella - Diretor Executivo

INDSH - Leisson



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 7L6HE-L6KF7-MZP4Y-RC27C

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

- ✓ FERNANDO HENRIQUE STELLA (CPF 368.974.708-21) em 27/08/2025 10:52 -
Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
186.0.144.71	Lat: -21,228320 Long: -50,436572
	Precisão: 49 (metros)
Autenticação	fstella@sistemasalutem.com.br
Email verificado	
oAcjrhqLf6FD6dTrXIRzU5q3VXUyNNpZ761t3OGe9rA=	
SHA-256	

- ✓ Leisson Domingues Pinheiro (CPF 060.255.256-76) em 27/08/2025 11:06 -
Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
177.126.81.77	Não disponível
Autenticação	leisson.cetea@indshsaude.org.br
Email verificado	
U1t76+YBhnhIVOcUHO/JtcYDAjyK7PX6ILDKzuABb4M=	
SHA-256	

- ✓ JOSE CARLOS RIZOLI (CPF 171.893.228-68) em 27/08/2025 11:29 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✓ AMANDA MARIANA FERNANDES DA SILVA (CPF 439.861.438-90) em 27/08/2025 16:25 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
186.0.144.71	Lat: -21,227110 Long: -50,443059
	Precisão: 1227 (metros)
Autenticação	contratos@sistemasalutem.com.br
Email verificado	
hJQJY3c8Ej6oO1OdMA1zIJuS6XeYiiYQ+ligY9IFHy0=	
SHA-256	

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

<https://portal.digiforte.com.br/validate/7L6HE-L6KF7-MZP4Y-RC27C>

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

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

[illegible]



Boleto Pix
R\$ 1.090,00

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
INDSH CETEA INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH	05/10/2025	1.090,00
Agência / Código do Beneficiário	Autenticação Mecânica	
00019/301556016	00019/112/9044744042-4	



077-9

07790.00116 12087.369398 04474.404243 9 12250000109000

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					05/10/2025
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
30/09/2025	2779	DM	NÃO	30/09/2025	00019/112/9044744042-4
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento
	112	BRL			1.090,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

Sujeito a protesto após 10 dias do vencimento
Juros mensais após vencimento 1 00 %
Multa após vencimento 2 00 %
Data Limite para pagamento: 04/11/2025

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

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



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
OS SERVIÇOS DESCRITOS NO DOCUMENTO
FISCAL FORAM PRESTADOS DE ACORDO
COM A PROPOSTA.
PALMAS - TO
CETEA - INDSH
Kelia Marçal
Gerente Adm Financeiro
CETEA-TO - INDSH

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



Emitido em:
30/09/2025

DOCUMENTO DE FATURA

EMITENTE

Razão Social: Galhardi & Dantas Tecnologia Ltda

Nome fantasia: SLTECH

CNPJ/CPF: 03.915.427/0001-08

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

DESTINATÁRIO

Razão Social: INDSH CETEA - Instituto Nacional De Desenvolvimento Social E Humano - INDSH

Nome Fantasia: INDSH CETEA - TO

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
Contrato: Locação de Firewall	1	R\$ 1.090,00

DADOS DA FATURA

Data de Vencimento: 05/10/2025

Forma de Pagamento: Boleto Bancário

Numero Documento: 11844

Valor Total: R\$ 1.090,00

OUTROS

Observações:

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

01/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:26:00
186701867 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO INTER

07790001161208736939804474404243912250000109000

BENEFICIARIO:

GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA L

NOME FANTASIA:

GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 03.915.427/0001-08

BENEFICIARIO FINAL:

GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 03.915.427/0001-08

PAGADOR:

INDSH CETEA Instituto Nacional De

CNPJ: 23.453.830/0030-04

NR. DOCUMENTO 100.101

DATA DE VENCIMENTO 05/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 01/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.090,00

VALOR COBRADO 1.090,00

=====

NR.AUTENTICACAO E.F75.BEC.040.16C.9CB

=====

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 FILIAL: 23.453.830/0030-04
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOS
INDSH

INSTRUMENTO PARTICULAR DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CETEA – 13.2025

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 140.504.153.110, neste ato representada por seu majoritário, Sidnei Andreotti Galhardi, a seguir denominada **LOCADORA** 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 denominada **LOCATÁRIA**,

Firmam o presente contrato de **PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS** mediante as cláusulas contratuais a seguir estipuladas:

Cláusula 1ª - Do Objeto

O presente contrato tem por objeto principal a **LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DIGITAL DE SEGURANÇA PARA IMPLANTAÇÃO DE FIREWAL** da marca Sophos, modelo XGS118, com número de série X11508FXTBRD4B0, especificado na proposta apresentada, que é parte integrante do presente contrato.

Parágrafo único: A presente contratação inclui os serviços de instalação e manutenção, preventiva e corretiva, por parte da **LOCADORA**, dos equipamentos locados, tudo de acordo com a proposta apresentada.

Cláusula 2ª - Da Instalação

Parágrafo 1º - O equipamento será entregue e instalado no endereço do **LOCATÁRIA**.

Parágrafo 2º - Findo ou rescindido o presente contrato a **LOCADORA** se compromete a receber o equipamento mediante protocolo de entrega a ser confeccionado pelo **LOCATÁRIA**, sem o qual não haverá devolução.

Parágrafo 3º - A **LOCATÁRIA** deverá informar, por escrito, à **LOCADORA**, toda e qualquer transferência de endereço dos Equipamentos, para que sejam efetuadas as atualizações dos dados cadastrais, para efeito de assistência técnica.

Parágrafo 4º - Em caso de roubo, utilização indevida ou quaisquer outras situações que acarretem na perda irreversível dos equipamentos locados, fica estipulada multa indenizatória correspondente a 25% do valor total do contrato.

Cláusula 3ª – Da Manutenção

A **LOCADORA** se compromete a prestar os serviços de suporte para o correto funcionamento dos equipamentos, limitado às condições contratadas quando solicitado pela **LOCATÁRIA** ou quando entender necessário, de acordo com as suas especificações técnicas.

Parágrafo 1º - As manutenções poderão ser realizadas de forma presencial e/ou remota, entre 09:00 e 18:00 horas, de segunda à sexta-feira.

Parágrafo 2º - Nos casos de manutenção realizada de forma presencial, fora da Grande São Paulo, a **LOCATÁRIA** arcará com todas as despesas decorrentes, inclusive transporte, hospedagem e alimentação dos técnicos que serão destacados para o serviço, mediante apresentação de nota fiscal.

Parágrafo 3º - A **LOCATÁRIA** permitirá o acesso de pessoal autorizado pela **LOCADORA** para inspeção, manutenção ou reparo dos equipamentos, mediante prévia comunicação por escrito, que deverá ser efetuada com antecedência mínima de 24 horas.

Parágrafo 4º - Os técnicos enviados pela **LOCADORA** só terão acesso às dependências da **LOCATÁRIA** se os seus dados constarem na comunicação prevista no parágrafo 3º e com autorização da **LOCATÁRIA**.

Parágrafo 5º - Dentro do recinto e dependências da **LOCATÁRIA**, os funcionários da **LOCADORA** estarão sujeitos às diretrizes e normas de higiene, conduta e de segurança da **LOCATÁRIA**.

Parágrafo 6º - A responsabilidade pelos danos decorrentes de imprudência, imperícia ou negligência ocasionados por prepostos da **LOCATÁRIA** ou de seus clientes, será assumido pelo **LOCATÁRIA**, desde que comprovada tal culpa e no entendimento das partes.

Parágrafo 7º - Os critérios de atendimento aqui descritos poderão ser alterados, modificados ou prorrogados, na ocorrência de circunstâncias excepcionais, alheias a vontade da **LOCATÁRIA**, em decorrência de casos fortuitos e de força maior, exemplos: desastres naturais, greves em transportes públicos, interdições regionais entre outros que poderão ser classificados como circunstâncias excepcionais.

Cláusula 4ª – Das Responsabilidades da LOCADORA:

São responsabilidades da **LOCADORA**:

- I. Entregar equipamento, adquiridos exclusivamente para os fins deste instrumento.
- II. A substituição e/ou reparo dos equipamentos que apresentarem defeitos ou mau funcionamento;
- III. A substituição de peças e componentes que venham a apresentar desgaste natural por uso ou defeito de fabricação.

Cláusula 5ª – Das Responsabilidades da LOCATÁRIA:

São responsabilidades da **LOCATÁRIA**:

- I. Fornecer sob sua integral e exclusiva responsabilidade, a energia elétrica e os pontos de rede, de acordo com as características de funcionamento dos equipamentos, necessários para o bom funcionamento destes;
- II. A guarda dos equipamentos, zelando para que não ocorram danos, depredações, sinistros, roubos e uso indevido, se responsabilizando pela devida correção caso ocorra um destes fatos, de forma isolada ou combinada;
- III. A execução dos serviços de verificação e configuração necessários, a fim de garantir o perfeito e contínuo funcionamento do equipamento, por meio de seus empregados e prepostos, conforme as instruções de operação e cuidados recomendados pela **LOCADORA**;
- IV. O agendamento, de comum acordo com a **LOCADORA**, das datas e horários das manutenções programadas. Eventuais alterações deverão ser comunicadas com no mínimo 1 (um) dia de antecedência, por qualquer uma das partes;
- V. A disponibilização de pessoal capacitado e devidamente autorizado para prestar o apoio aos técnicos da **LOCADORA**, através de suporte remoto ou presencial, sempre que houver necessidade;
- VI. A comunicação sobre qualquer anormalidade operacional deverá ocorrer no horário estabelecido no Parágrafo 1º da Cláusula 3ª, através de e-mail, telefone ou sistema de chamados da **LOCADORA**, com descrição pormenorizada da anomalia, a fim de permitir à mesma a solução mais adequada possível;
- VII. Ao término deste contrato, devolver os Equipamentos à **LOCADORA** em perfeitas condições de funcionamento, ressalvado o desgaste pelo uso normal, por meio de documentação competente e/ou declaração que a substitua.

Cláusula 6ª – Da Vigência

Parágrafo 1º - O presente instrumento vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses a contar da data de assinatura do mesmo.

Parágrafo 2º - 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.

Parágrafo 3º - Findo o prazo previsto no caput, sem qualquer manifestação das partes, o presente instrumento automaticamente passará a vigorar por prazo indeterminado.

Cláusula 7ª – Da Rescisão

Parágrafo 1º - A rescisão injustificada e antecipada do presente instrumento, pelo **LOCATÁRIO**, ensejará no pagamento de multa contratual equivalente a 12 (doze) mensalidades e os valores decorrentes da implantação, descontados os valores pagos até a data da rescisão contratual.

Parágrafo 2º - Nessa hipótese de rescisão injustificada e antecipada do contrato, será emitido um boleto bancário, no valor correspondente à multa prevista no parágrafo 1º desta cláusula 7ª, com vencimento para 30 (trinta) dias úteis, contados a partir da data da rescisão do contrato.

Parágrafo 3º - Após o prazo inicial estipulado de 12 (doze) meses, 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.

Parágrafo 4º - O presente contrato poderá ainda ser rescindido imediatamente e antecipadamente, 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.

Parágrafo 5º - Rescindir-se-á também o contrato, antecipadamente e sem necessidade de prévia comunicação, se uma das partes cair em insolvência, falência, liquidação judicial ou extrajudicial.

Parágrafo 6º - 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.

Parágrafo 7º - Este contrato é acessório do principal que foi realizado entre a **LOCATÁRIA** 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 8ª – Da Remuneração e do Prazo para Pagamento

Como contraprestação pela locação e execução dos serviços contratados, a **LOCATÁRIA** pagará à **LOCADORA** o valor mensal de R\$ 1.090,00 (Mil e noventa reais), através de boleto bancário e o valor ajustado será quitado até o dia 5 (cinco) do mês seguinte ao da prestação dos serviços.

Parágrafo 1º - Pela instalação dos equipamentos a **LOCATÁRIA** pagará à **LOCADORA** o valor de R\$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais).

Parágrafo 2º – O valor da remuneração será reajustado anualmente de acordo com a variação do IPCA, publicado pelo IBGE, acumulado dos 12 (doze) últimos meses, ou índice que vier a substituí-lo, caso ele deixe de existir, mediante termo aditivo.

Parágrafo 3º - Visando o equilíbrio contratual, caso o IPCA seja zerado ou negativo, será utilizado, de comum acordo, outro índice de mercado que indique percentual positivo, mediante termo aditivo.

Parágrafo 4º – 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 5º - Os valores pagos em atraso deverão ser corrigidos pelo índice IPCA e acrescidos de juros de mora correspondente a 1% ao mês.

Parágrafo 6º - Configura justa causa para a rescisão do presente contrato sem a concessão de aviso prévio, prevista no parágrafo 3º da Cláusula 6ª, o atraso no pagamento por período superior a 30 dias.

Parágrafo 7º - A **LOCADORA** 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 a **LOCATÁRIA**. Havendo atraso em tal repasse pelo ente político para a **LOCATÁRIA** consequentemente haverá o mesmo atraso no pagamento da **LOCADORA**, o que não poderá ser entendido como inadimplência ou descumprimento deste contrato para todo e qualquer fim.

Parágrafo 8º - A **LOCADORA** fica proibida de emitir e negociar qualquer duplicata que tenha base ou relacionamento com os valores devidos pela **LOCATÁRIA** em razão deste contrato.

Cláusula 9ª – Da Natureza do Contrato

O presente contrato tem natureza comercial, inexistindo vínculo de emprego entre **LOCADORA** e **LOCATÁRIA** ou entre a **LOCATÁRIA** e os empregados/colaboradores da **LOCADORA**.

Parágrafo 1º - De outra parte, não se estabelecerá subordinação hierárquica ou jurídica entre os gerentes, funcionários ou qualquer preposto da **LOCATÁRIA** e empregados/colaboradores da **LOCADORA**.

Parágrafo 2º - Não haverá responsabilidade solidária ou subsidiária entre as partes perante empregados/colaboradores da **LOCADORA**.

Cláusula 10ª – Dos Encargos Fiscais

A **LOCADORA** se responsabiliza, de forma expressa e com inteira exclusividade, pelo pontual pagamento de todos os encargos legais e fiscais, bem como de outros quaisquer impostos, taxas, contribuições ou tributos existentes, ou que venham a ser instituídos, e que a ela venham ser exigidos por quaisquer órgãos das administrações federal, estadual, municipal, ou ainda entidades de classe, de modo a propiciar a regular prestação dos serviços aqui objetivados e, bem assim, evitar a ruptura contratual que poderia decorrer do descumprimento dessa sua responsabilidade.

Parágrafo único - Fica, pois, a **LOCATÁRIA** também expressamente exonerado de qualquer obrigação ou responsabilidade por tais encargos, já que a **LOCADORA** será sempre o único sujeito passivo de tais obrigações.

CLÁUSULA 11ª – Da Novação

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 12ª – Proteção de Dados Pessoais e Segurança da Informação – LGPD

Parágrafo 1º - 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.

Parágrafo 2º - As PARTES concordam que, no decorrer da prestação de serviços, a **LOCATÁRIA** figurará como controlador dos dados pessoais compartilhados e inseridos na plataforma, ao passo que a **LOCADORA** figurará apenas como operadora no âmbito deste Contrato.

Parágrafo 3º - Como controlador, a **LOCATÁRIA** 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.

Parágrafo 4º - A **LOCATÁRIA** 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.

Parágrafo 5º - Na condição de operadora, a **LOCADORA** deverá realizar o tratamento dos dados pessoais estritamente segundo as instruções da **LOCATÁRIA**, bem como de acordo com as obrigações da legislação de proteção de dados.

Parágrafo 6º - A **LOCADORA** se compromete a não utilizar, coletar ou tratar os dados de titulares compartilhados ou que tenham a **LOCATÁRIA** 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.

Parágrafo 7º - A **LOCATÁRIA** 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 13ª – Das Disposições Finais

As disposições complementares que criarem ou alterarem direitos e obrigações serão formalizadas através de acordo por escrito, que será assinado pelos representantes das partes.

Cláusula 14ª – 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, 07 de julho de 2025.

Assinado digitalmente por:
JOSE CARLOS RIZOLI
CPF: ***.893.228-**
Certificado emitido por AC DIGITAL MULTIPLA
G1
Data: 17/07/2025 15:34:28 -03:00



Assinado eletronicamente por:
Sidnei Andreotti Galhardi
CPF: ***.111.238-**
Data: 17/07/2025 16:59:59 -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

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: 18/07/2025 09:23:02 -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: 18/07/2025 16:57:26 -03:00

DigiForte

Nome: Camila Ortencio Pedro

CPF: 422.623.608-47



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: RRPWT-NSJV5-YHMFF-YQSZZ

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

- ✓ JOSE CARLOS RIZOLI (CPF ***.893.228-**) em 17/07/2025 15:34 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✓ Sidnei Andreotti Galhardi (CPF ***.111.238-**) em 17/07/2025 16:59 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
191.23.39.165	Lat: -23,588925 Long: -46,582360
	Precisão: 103 (metros)
Autenticação	sidnei.galhardi@sltech.com.br
Email verificado	
SGYZhleluWdDVzrIJOLkG+lgwvOwuFk6ko2dj1VVnV4=	
SHA-256	

- ✓ Leisson Domingues Pinheiro (CPF ***.255.256-**) em 18/07/2025 09:23 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
177.126.81.77	Não disponível
Autenticação leisson.cetea@indshsaude.org.br	
Email verificado	
GDS9b4yzi6uJadp5Q9qJcTXt5JPPFle0rTeUBuVxKQg=	
SHA-256	

✓ Camila Ortencio Pedro (CPF ***.623.608-**) em 18/07/2025 16:57 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
191.13.74.234	Lat: -23,577900 Long: -46,589500
	Precisão: 5872 (metros)
Autenticação camila.ortencio@sltech.com.br (Verificado)	
Login	
sIGv3FqMooVysfGCz6NF+0dVb3L/UAEsVf7u5jaEApQ=	
SHA-256	

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

<https://portal.digiforte.com.br/validate/RRPWT-NSJV5-YHMFF-YQSZZ>

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

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

	CETEA - CENTRO ESPECIALIZADO EM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA			
	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO			
	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29010.000001/2025			
	01/10/2025			
DATA	DESCRIÇÃO		VALOR	TÍTULO
01/10/2025	JOÃO PAULO BATISTA GLORIA	PAGAMENTO REF. NF: 31 - INSTALAÇÃO DE CÂMERAS E OUTROS ELETRÔNICOS	R\$ 2.100,00	
		BCO: PAGSEGURO - AG:0001-9 - CC: 77.218.788-6 CNPJ: 12.809.723/0001-15		
			R\$ 2.100,00	
Coordenação Kélia Marçal Coord. Adm/Fin		Diretoria Leisson Domingues Pinheiro Diretor Executivo		

Chave de Acesso da NFS-e
1721000221280972300011500000000003125090616631338Número da NFS-e
31Competência da NFS-e
30/09/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
30/09/2025 15:38:22Número da DPS
36Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
30/09/2025 15:38:22A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-eEMITENTE DA NFS-e
Prestador do ServiçoCNPJ / CPF / NIF
12.809.723/0001-15Inscrição Municipal
-Telefone
(63) 8418-8556Nome / Nome Empresarial
12.809.723 JOAO PAULO BATISTA GLORIAE-mail
JOAOPAULO253614@GMAIL.COMEndereço
ARNO 43 ALAMEDA 9, LOTE 0, PLANO DIRETOR NORTEMunicípio
Palmas - TOCEP
77001-540Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
23.453.830/0030-04Inscrição Municipal
-Telefone
(11) 3672-5136Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
INDSHE-mail
-Endereço
ACSU SE 100 AVENIDA TEOTONIO SEGURADO, S/N, CONJ 01 LOTE 08,
PLANO DIRETOR SULMunicípio
Palmas - TOCEP
77023-484

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
01.07.01 - Suporte técnico em
informática, inclusive instalação,
con...Código de Tributação Municipal
-Local da Prestação
Palmas - TOPaís da Prestação
-Descrição do Serviço
instalação de:2 tvs
4 quatro tomadas
2 relógio de ponto
conta para depósito: banco pagseguro
agencia:0001-9
conta:77.218.788-6

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
Palmas - TORegime Especial de Tributação
NenhumTipo de Imunidade
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 2.100,00Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
-Alíquota Aplicada
-Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 2.100,00Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$ISSQN Retido
-IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00PIS/COFINS Retidos
-Valor Líquido da NFS-e
R\$ 2.100,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
OS SERVIÇOS DESCRITOS NO DOCUMENTO
FISCAL FORAM PRESTADOS DE ACORDO
COM A PROPOSTA.
PALMAS - TO
CETEA - INDSH
Kelia Marçal
Gerente Adm Financeiro
CETEA-TO - INDSHTERMO 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
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.00
1867801867 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO N D S H - INDS

AGENCIA: 1867-8 CONTA: 90.233-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO N D S H - INDS

BANCO: 290 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 77.218.788-6

FAVORECIDO: 12.809.723 JOAO PAULO BATISTA GLORI

CPF/CNPJ: 12.809.723/0001-15

VALOR: R\$ 2.100,00

DEBITO EM: 01/10/2025

=====

DOCUMENTO: 100106

AUTENTICACAO SISBB: 6.238.736.5B1.CCC.565

TERMO DE COLABORACAO
Nº 29010.000001/2025
CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ROMANO
INDSH

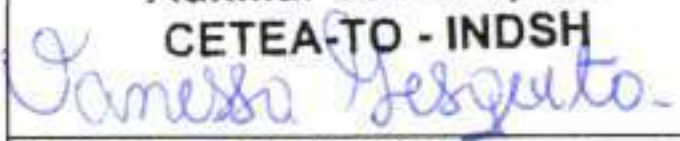
 INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano RESPEITO À VIDA	FORMULÁRIO – Compras			 GOVERNO DO TOCANTINS TRABALHANDO E CUIDANDO DE TODOS
	Solicitação de Compras/Ordem de serviço			
	Código: FO.CETEA.COMP.001	Versão: 001	Página 1 de 1	

Setor Solicitante: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

ITEM	DESCRIÇÃO	SUGESTÃO DE MARCAS	UND. DE MEDIDA	QTD
1	Instalação de câmeras e outros eletrônicos			1

JUSTIFICATIVA:

A instalação de câmeras de segurança e outros dispositivos eletrônicos visa garantir a segurança patrimonial e a proteção de pessoas e bens. Esses sistemas proporcionam monitoramento contínuo, detecção de intrusos e registro de eventos, permitindo uma resposta rápida e eficaz em situações de risco. Além disso, contribuem para a prevenção de crimes e a redução de vulnerabilidades, aumentando a segurança geral do local.

NOME DO SOLICITANTE: Vanessa Mesquita Auxiliar de Compras CETEA-TO - INDSH 	COORDENADOR: Kelia Marçal Gerente Adm Financeiro CETEA-TO - INDSH 	APROVAÇÃO: Leisson Domingues Pinheiro Diretor Executivo INDSH - CETEA 
DATA: 24/09/2025	DATA:	HORAS:

PARA PREENCHIMENTO DO SETOR DE COMPRAS

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

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



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, 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:		Instalação de Câmeras e Eletrônicos									
FORNECEDOR		DK Segurança Eletrônica				Jota Pê Segurança Eletrônica				MP Serviços e Tecnologia	
Email ou Site:		rgleissos@gmail.com				(63) 98418-8556				(63) 99254-3227	
Telefone:		(63) 99241-9076									
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNIT	R\$	TOTAL	VALOR UNIT	R\$	TOTAL	VALOR UNIT	R\$	TOTAL
1	Instalação de Câmeras e Eletrônicos	1		R\$	3.500,00		R\$	3.500,00		R\$	3.500,00
VALOR DE DESCONTO				R\$	-			R\$			-
VALOR TOTAL				R\$	3.500,00			R\$			3.500,00
PRAZO DE ENTREGA (EM DIAS)											
VALOR DE ITENS FECHADO				R\$	3.500,00			R\$			3.500,00
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO (EM DIAS)											
OBSERVAÇÃO:											
Aprovação				Aprovado: () Sim () Não				Aprovado: (x) Sim () Não			Aprovado: () Sim () Não

Leisson Domingues Pinheiro
Diretor Executivo
INDSH - CETEA

Kelia Marcel
Gerente Adm Financeiro
CETEA - INDSH

Gerente Adm Financeiro	Diretor Executivo CETEA-TO
NOME	Kelia Marcel
TELEFONE	(62) 98139-8961
E-MAIL	coordadm@cetea.indshsaude.org.br
Garantia de Fornecedor no mercado brasileiro; Exclusividade ou singularidade do objeto;	
Necessidade emergencial de aquisição de bens e materiais.	

OBSERVAÇÃO

ENDEREÇO DE ENTREGA

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

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

Dk Segurança Eletrônica

55.369.256 RUI GLEISES ALEXANDRE DE SOUSA
CNPJ: 55.369.256/0001-62
Quadra ARNE 81 Alameda 6
Plano Diretor Norte, Palmas-TO
CEP 77007-110

✉ rgleises@gmail.com
☎ +55 (63) 9241-9076

📅 30/09/2025

Orçamento 036-2025

Cliente: Nacional de Desenvolvimento Social e hu

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CNPJ: 23.453.830/0030-04

Quadra ACSU SE 100 Avenida Joaquim Teotônio Segurado, S/N,
CONJ 01 LOTE 08

Plano Diretor Sul, Palmas-TO

CEP 77023-484

✉ indsh.gov@indshsaude.org.br

☎ +55 (11) 3672-5136

Serviços

Descrição	Unidade	Preço unitário	Qtd.	Preço
Instalação Instalação de relógio de ponto Instalação de TV Instalação de tomadas elétrica		R\$ 3.500,00	1	R\$ 3.500,00
Total				R\$ 3.500,00

Pagamento

Meios de pagamento

Boleto, transferência bancária, dinheiro, cheque, cartão de crédito, cartão de débito ou pix.

Palmas, 30/09/2025

Dk Segurança Eletrônica
Dk Segurança Eletrônica

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



JOTA PÊ SEGURANÇA ELETRÔNICA

12.809.723/0001.15
407 norte alameda 09 - Lote 05
77.001.540 - Palmas/Tocantins

joaopaulo253614@gmail.com
Contato: 63 98418-8556

Dados do Cliente

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e humano -INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0030-04
Tel.: (11) 3672-5136
INDSH.GOV@INDSHSAUDE.ORG.BR
Quadra ACSU SE 100 Avenida Joaquim Teotônio Segurado - Plano Diretor Sul
77023-484 - Palmas/TO

Data: 30/09/2025

ORÇAMENTO Nº 0035-25

Produtos

Nome	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
Instalação de de tomadas elétricas	4	un	R\$ 150,00	R\$ 600,00
Instalação de TV	2	un	R\$ 200,00	R\$ 400,00
Instalação de relógio de ponto	2	un	R\$ 550,00	R\$ 1.100,00
Total Produtos				R\$ 2.100,00
Subtotal				R\$ 2.100,00
Total Orçamento				R\$ 2.100,00

Observações

Formas de Pagamento: Dinheiro, Pix CNPJ: 12.809.723 /0001.15

Condições de Pagamento: À vista

Garantia: 1 Ano

JOTA PÊ SEGURANÇA ELETRÔNICA
63 98418-8556

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



MP SERVIÇOS E TECNOLOGIA

Contato: (63)99254-3227

CPF/CNPJ: 03669117164

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Contato:

ORÇAMENTO Nº: 1757530699

Criado em: 10/09/25

Descrição:	Qtd:	Val. Unit:	Valor:
INSTALAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO	2	700,00	1.400,00
INSTALAÇÃO DE TV	2	250,00	500,00
INSTALAÇÃO DE TOMADAS ELÉTRICAS	4	180,00	720,00

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

Total:

R\$ 2.620,00

quarta-feira , 10 de setembro de 2025

[illegible]

RECEBEMOS DE FABIANO COM ATAC DE FERRAMENTAS E MAT DE CONS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.263.890 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 30/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - VALOR TOTAL: R\$ 1.200,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.263.890 fl. 1 /1 SÉRIE 001	
FABIANO PARAFUSOS - MATRIZ 102 NORTE AVENIDA NS 2, LOTE 12 SALA 01, S/N - PLANO DIRETOR NORTE - CEP:77006-004 - PALMAS - TO TEL: (63)3226-3300			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA		1725 0900 0854 4600 0166 5500 1000 2638 9013 7452 3592	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
290512603	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	217250019151944 30/09/2025 11:17:16	
		CNPJ / CPF	
		00.085.446/0001-66	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		23.453.830/0030-04		30/09/2025
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM				
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
QUADRA ACSU SE 100 AVENIDA JOAQUIM TEOTONIO SEGURADO, SN		PLANO DIRETOR SUL	77023-484	30/09/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PALMAS		TO		11:17:12

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.200,00	240,00	0,00	0,00	437,73	1.200,00
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	1.200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE					
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 CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR LP.L	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
67465	MOLA AUTOMATICA P/ PORTA BESTFER	83026000	200	5102	PC	4,000	119,1925	476,77	0,00	476,77	95,35	0,00	20,00	0,00
58606	ASSENTO SANITARIO BRANCO PRIMA FER ATLAS	39222000	000	5102	PC	17,000	42,5430	723,23	0,00	723,23	144,65	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 30/09/25

CETEA - INDSH

Vanessa

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 29010.000001/2025

CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

INDSH

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Cliente: (874963) INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - CENTRO ESPECIALIZADO NO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUT - Cond.Pgto.: 1A VISTA - DADOS BANCARIOS BANCO OD BRASIL AG 1505 9 CC 32397 7 OBSERVACOES: CST.: 000=723,18 / 200=476,76 PIS=15,84 Cofins=72,96 Trib. aprox. R\$ 197,72 Federal e 239,99 Estadual, Fonte:IBPT/empresometro.com.br	

01/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:00:22
186701867 SEGUNDA VIA 0003
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	01/10/2025
NR. DOCUMENTO	611.505.000.032.397
VALOR TOTAL	1.200,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FABIANO COM. ATACADISTA
AGENCIA: 1505-9 CONTA: 32.397-7
NR. DOCUMENTO 611.867.000.090.233
=====

NR.AUTENTICACAO	7.670.F52.2A0.C33.C88
-----------------	-----------------------

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

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

Setor Solicitante: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA				
ITEM	DESCRIÇÃO	SUGESTÃO DE MARCAS	UND. DE MEDIDA	QTD
1	Materiais e Equipamentos de Manutenção			1
JUSTIFICATIVA: Solicito por meio deste a aquisição de molas para áreas hidráulicas de portas, a fim de garantir o funcionamento suave e seguro das mesmas, e também a aquisição de assentos de vaso sanitário, visando proporcionar conforto, higiene e segurança para os pacientes e funcionários, contribuindo assim para um ambiente mais adequado e acolhedor na clínica de especialização no Transtorno do Espectro Autista.				
NOME DO SOLICITANTE: Vanessa Mesquita Auxiliar de Compras CETEA-TO - INDSH		COORDENADOR: Kella Marçal Gerente Adm. Financeiro CETEA-TO - INDSH		APROVAÇÃO: Leisson Domingues Pinheiro Diretor Executivo INDSH - CETEA
DATA: 24/09/2025		DATA: HORAS:		

PARA PREENCHIMENTO DO SETOR DE COMPRAS

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

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

CATEGORIA:		Materiais e Equipamentos de Manutenção					
Fornecedor		FABIANO PARAFUSOS		FERPAM		CASA DO FAXINEIRO LTDA	
Email ou Site:		(63) 3226-3300		(63) 2111-3600		(63) 3225-1119	
Telefone:							
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	TOTAL
1	Mola Automática P/ Porta	4	R\$ 119,19	R\$ 476,77	R\$ 286,10	R\$ 1.144,40	R\$ 996,00
2	Assento Sanitário	17	R\$ 42,54	R\$ 723,23	R\$ 79,48	R\$ 1.351,16	R\$ 1.271,60
VALOR DE DESCONTO			R\$ -		R\$ -		R\$ -
VALOR TOTAL			R\$ 1.200,00		R\$ 2.495,56		R\$ 2.267,60
PRAZO DE ENTREGA (EM DIAS)							
VALOR DE ITENS FECHADO			R\$ 1.200,00		R\$ 2.495,56		R\$ 2.267,60
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO (EM DIAS)							
OBSERVAÇÃO:							
Aprovação		Aprovado: (x) Sim () Não		Aprovado: () Sim () Não		Aprovado: () Sim () Não	

Assinaturas:

Gerente Adm Financeiro



Kella Marcel
Gerente Adm Financeiro
CETEA-TO - INDSh

Leisson Domingues Pinheiro

Diretor Executivo
INDSH - CETEA

Diretor Executivo CETEA-TO

NOME

TELEFONE

E-MAIL

Coordenador de Cotação

Coordenador de Cotação

Coordenador de Cotação

Coordenador de Cotação

Coordenador de Cotação

Coordenador de Cotação

OBSERVAÇÃO

Banco do Brasil - Agência: 1505 - Conta Corrente: 32397-7

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)

☐

Carência de Fornecedor no mercado brasileiro; Exclusividade ou singularidade do objeto;

☐

Necessidade emergencial de aquisição de bens e materiais.



DAV Orçamento - N.: 0000158911

FABIANO COM ATAC DE FERRAMENTAS E MAT DE

FABIANO PARAFUSOS - MATRIZ

00.085.446/0001-66

(63) 3226-3300

102 NORTE AVENIDA NS 2, LOTE 12 SALA 01 PLANO DIRETOR NORTE
PALMAS-TO



NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO

Identificação do Destinatário

Cliente:	874963 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	Fantasia:	CENTRO ESPECIALIZADO NO TR	
Contato:		CPF/CNPJ:	23.453.830/0030-04	
Endereço:	QUADRA ACSU SE 100 AVENIDA JOAQUIM TEOTÔNIO SEGURADO	N.: SN	IE/RG:	ISENTO
End. Ref.:		Fone/Fax:	(00) 00000-0000 /	
Cidade/UF:	PALMAS - TO	Celular:	(11) 93272-5136	
E-Mail:	INDSH.GOV@INDSHSAUDE.ORG.BR	Bairro:	PLANO DIRETOR SUL	
Cliente Ref.:		CEP:	77023-484	
End. Entrega:				

Tipo Retirada: Retirada na Loja

Operação: 5102 - VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAÍDA

N. do Documento Fiscal: _____

Item	Código	Descrição Produto	Marca	UN	Qtde.	P. Unit.	Total	T. Desc.
1	067465	MOLA AUTOMATICA P/ PORTA BESTFER	BESTFER	PC	4,00	119,1918	476,77	476,77
2	058606	ASSENTO SANITARIO BRANCO PRIMA FER ATLAS	ATLAS	PC	17,00	42,5430	723,23	723,23
		Prateleira: 17C4						

TOTAL: 1.200,00

N. Itens: 2 Tt. Itens: 21

Cond. Pag: 0011 - 1A VISTA

Observações:

RETIRA LOJA <<EXPEDIÇÃO 01>> RETIRA LOJA <<EXPEDIÇÃO 02>> PARA ENTREGAR <<EXPEDIÇÃO 02>>

Notas:

Vendedor: ANDERSOM
andersom.psa@outlook.com
(63) 9273-6687

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Segunda-feira, 29 de setembro de 2025 14:43:58

É vedada a autenticação deste documento

Página 1

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



DAV Orçamento - N.: 0000158911

FABIANO COM ATAC DE FERRAMENTAS E MAT DE

FABIANO PARAFUSOS - MATRIZ

00.085.446/0001-66

(63) 3226-3300

102 NORTE AVENIDA NS 2, LOTE 12 SALA 01 PLANO DIRETOR NORTE
PALMAS-TO



NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO

Identificação do Destinatário

Cliente: 874963 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Contato:
Endereço: QUADRA ACSU SE 100 AVENIDA JOAQUIM TEOTÔNIO SEGURADO N.: SN
End. Ref.:
Cidade/UF: PALMAS - TO
E-Mail: INDSH.GOV@INDSHSAUDE.ORG.BR
Cliente Ref.:
End. Entrega:

Fantasia: CENTRO ESPECIALIZADO NO TR
CPF/CNPJ: 23.453.830/0030-04
IE/RG: ISENT
Fone/Fax: (00) 00000-0000 /
Celular: (11) 93272-5136
Bairro: PLANO DIRETOR SUL
CEP: 77023-484

Tipo Retirada: Retirada na Loja

Operação: 5102 - VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAÍDA

N. do Documento Fiscal: _____

Item	Código	Descrição Produto	Marca	UN	Qtde.	P. Unit.	Total	T. Desc.
1	067465	MOLA AUTOMATICA P/ PORTA BESTFER	BESTFER	PC	4,00	93,4096	373,64	373,64
2	058606	ASSENTO SANITARIO BRANCO PRIMA FER ATLAS	ATLAS	PC	17,00	40,0000	680,00	680,00
		Prateleira: 17C4						

TOTAL: 1.053,64

N. Itens: 2 Tt. Itens: 21
Cond. Pag: 0011 - 1A VISTA

Observações:

RETIRA LOJA <<EXPEDIÇÃO 01>> RETIRA LOJA <<EXPEDIÇÃO 02>> PARA ENTREGAR <<EXPEDIÇÃO 02>>

Notas:

Vendedor: ANDERSOM
andersom.psa@outlook.com
(63) 9273-6687

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Segunda-feira, 29 de setembro de 2025 14:43:58

É vedada a autenticação deste documento

Página 1

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

**FERPAM COM. DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS LTDA**

QUADRA ARSE 61 AVENIDA, SN PLANO DIRETOR SUL

PALMAS - TO - CEP: 77022020

CNPJ: 01.040.887/0001-04

IE: 290559375

crediario@ferpam.com.br

FONE / WHATSAPP (63) 2111-3600

WWW.FERPAM.COM.BR

****IMPRESSO SEM VALIDADE FISCAL******ORÇAMENTO Nº 000001140219**

1/1

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Fantasia: CENTRO ESPECIALIZADO NO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA
Endereço: ACSU SE 100 AVENIDA JOAQUIM TEOTÔNIO SEGURADO CONJ 01 LOTE 0, SN
Município: PALMAS
CNPJ/CPF: 23.453.830/0030-04

Código: 00212387
Fone: (63) 2111-3600
Bairro: PLANO DIRETOR SUL
C.E.P.: 77023-484
IE/RG:

Vendedor: 282 - JOÃO LUIS SCHMITT AREI**Contato Vendedor:** () -

CÓDIGO	DESCRIÇÃO / REFERÊNCIA	NCM	UN.	QTD.	VL BRUTO	VL LIQ.	VR. TOTAL
0019905	MOLA SOPRANO AEREA A530 F2 PRATA	83026000	PC	4,00	286,10	286,10	1.144,40
0099397	ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO PRIME BRANCO 2385 HERC	39222000	UN	17,00	79,48	79,48	1.351,16

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

Cond.Pag: A VISTA
001 - DINHEIRO A VISTA
Form.Pag.: 001 - DINHEIRO (A VISTA)
Comprador:

VALOR BRUTO: 2.495,56**Valor do Frete:** 0,00**TOTAL:** 2.495,56**Data Emissão:** 29/09/2025 **Hora:** 14:57:17

End.Entrega: ACSU SE 100 AVENIDA JOAQUIM TEOTÔNIO SEGURADO CONJ 01 LOTE 0, SN - Bairro: PLANO DIRETOR SUL - PALMAS - CEP: 77023-
Mensagem:

Mens. Exp.:**ORÇAMENTO VALIDO POR 10 DIAS**



COTAÇÃO

Página: 1 de 1

Data: 29/09/2025

Hora: 15:10

ENCANEL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇOES LTDA
QUADRA 112 SUL RUA SR 3, 42 - LOTES 42 E 44 - PLANO DIRETOR SUL
77020-172 - PALMAS - TO

Fone: (63) 32167700
FAX: (63) 32167717
CNPJ: 00.332.752/0002-30
IE: 290486068

29/09/2025
15:01

Validade
02/10/2025

38490153

Cliente
CONSUMIDOR
DD D 0 - D
77000-000 - PALMAS - TO

Código: 0005001
CNPJ: 11111111111
IE:

Fone:
FAX:
e-mail:
Contato:

Endereço de entrega
DD D 0 - D
77000-000 - PALMAS - TO

Endereço de cobrança
DD D 0 - D
77000-000 - PALMAS - TO

Transportadora
O PROPRIO

Vendedor: 0085521 - ANA CARLA OLIVEIRA SOUSA
Telefone: (63) 981409205
Comprador autorizado:
Condição de pagamento: VENDA A VISTA

Observações

Enviado por:
CARLA

CARLA													
QTDE	UM	COD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL BRUTO	% IPI	VALOR IPI	TOTAL C/ IPI	% ICMS			
4,00	UN	0058926	MOLA AEREA A530 F3 PRATA SOPRANO	83026000	249,00	996,00	0,00	0,00	996,00	20,00			
17,00	UN	0113262	ASSENTO CONVENCIONAL ALMOFADADO PRIMA FER PR1063-2	39222000	74,80	1.271,60	0,00	0,00	1.271,60	20,00			
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 2.267,60			VALOR DO ICMS 453,52		BASE DE CÁLCULO SUBS 0,00		VALOR DO ICMS SUBS 0,00		VALOR DOS PRODUTOS 2.267,60				
VALOR DO FRETE 0,00			VALOR DO SEGURO 0,00		OUTRAS DESPESAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR DA COTAÇÃO 2.267,60				
Peso bruto 5,92		Peso líquido 5,92		Volumes 0		Tipo ICMS Não contribuinte		Tipo de frete Destinatário		Data de entrega 29/09/2025		Pedido do cliente	
CRÉDITO						ESTOQUE							
DATA / / VISTO:						DATA / / VISTO:							

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

[illegible]

RECEBEMOS DE OPTIMUS COM DE PERSONALIZADOS E COMUNICACAO VISUAL OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 01/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH - VALOR TOTAL: R\$ 20,00		NF-e Nº 000.059.656 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE OPTIMUS COM DE PERSONALIZADOS E COMUNICACAO VISUAL  Q ACNE 1 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 Nº 000.059.656 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 1725 1045 7942 8100 0130 5500 1000 0596 5614 1777 2678 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 217250019241933 01/10/2025 08:31:44	
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 01/10/2025
ENDEREÇO QUADRA ACSU SE 100 AVENIDA JOAQUIM TEOTONIO SEGURADO, SN			BAIRRO / DISTRITO PLANO DIRETOR SUL		CEP 77023-484
MUNICÍPIO PALMAS			FONE / FAX (11)3672-5136		UF TO
			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 08:31:42

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	5,18	20,00
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	20,00

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)	

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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
2402	PLOTAGEM ADESIVO VINIL BRILHO DE 1,06M	39199020	0102	5102	M2	0,120	166,67	20,00	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 01/10/25
CETEA - INDSH
Vanessa Heronilha

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 DADOS BANCARIOS Banco do Brasil AG 1505-9 C/C 67016-2 PIX / CNPJ 45.794.281/0001-30 CLIENTE: (40374) INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH - CENTRO ESPECIALIZADO NO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUT - ATEND.: BRENDA - VENDA(S): 92388 DOC EMITIDO POR OPTANTE SIMPLES NACIONAL LC 123/2006 NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS CSOSN.: 102=20,00 Trib. aprox. R\$ 1,58 Federal e 3,60 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com.br	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

01/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:00:22
186701867 SEGUNDA VIA 0007

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 01/10/2025

NR. DOCUMENTO 611.505.000.067.016

VALOR TOTAL 20,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: OPTIMUS C P C VISUAL LTDA

AGENCIA: 1505-9 CONTA: 67.016-2

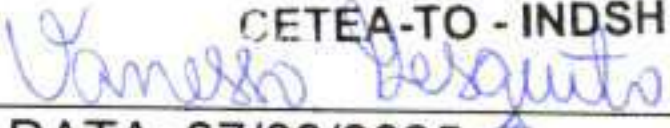
NR. DOCUMENTO 611.867.000.090.233

=====

NR.AUTENTICACAO B.448.063.9BB.FD9.713

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

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

Setor Solicitante: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA				
ITEM	DESCRIÇÃO	SUGESTÃO DE MARCAS	UND. DE MEDIDA	QTD
1	Adesivos de Vinil com Numeração			1
JUSTIFICATIVA: Visando melhorar a organização interna e facilitar a identificação dos armários utilizados pelos colaboradores, será necessário confeccionar etiquetas/adesivos de numeração de 1 a 72 . Cada número corresponderá a um armário individual, garantindo praticidade na localização, controle e uso adequado dos espaços de armazenamento pessoal dos funcionários.				
NOME Vanessa Mesquita Auxiliar de Compras CETEA-TO - INDSH 		COORDENADOR Kellen Marçal Gerente Adm Financeiro CETEA-TO - INDSH 		APROVAÇÃO:  Leisson Domingues Pinheiro Diretor Executivo INDSH - CETEA
DATA: 27/09/2025		DATA: HORAS:		

PARA PREENCHIMENTO DO SETOR DE COMPRAS

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

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



MAPA DE COTAÇÃO

CATEGORIA:			Impressão e Gráfica											
FÖRNECEDOR			Exata Copiadora				Copy Art C3pias e Impress3es				A4 Distribuidora LTDA			
Email ou Site:														
Telefone:			(63) 3279-1900				(63) 3223-1130				(63) 98429-7912			
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL		
1	Adesivos de Vinil com Numeraç3o	1	R\$ 20,00	R\$ 20,00	R\$ 21,50	R\$ 21,50	R\$ 22,60	R\$ 22,60	R\$ 22,60	R\$ 22,60	R\$ 22,60	R\$ 22,60		
VALOR DE DESCONTO			R\$ -		R\$ -				R\$ -					
VALOR TOTAL			R\$ 20,00		R\$ 21,50				R\$ 22,60					
PRAZO DE ENTREGA (EM DIAS)														
VALOR DE ITENS FECHADO			R\$ 20,00		R\$ 21,50				R\$ 22,60					
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO (EM DIAS)														
OBSERVAÇÃO:														
Aprovaç3o			Aprovado: (x) Sim () N3o				Aprovado: () Sim () N3o				Aprovado: () Sim () N3o			

Assinaturas:

Leifsson Domingues Pinheiro
Director Executivo
INDSH - CETA

Gerente Adm Financeiro

Diretor Executivo CETEA-TO

James D. O'Connor

NOME	Geleza
TELEFONE	(62) 36139-8961

OBSERVAÇÃO

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 1505-9 CC.67016-2

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 Lelisson / (11)3672-5136(Sede ADM - SP)
/ (11)96168-4061(Compras Corporativo - SP)

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



DAV Orçamento - N.: 0000092388

OPTIMUS COM DE PERSONALIZADOS E COMUNICACAO VISUAL

EXATA SOLUCOES

45.794.281/0001-30

(63) 3229-1900

Q ACNE 1 RUA NE 1 CONJ 02 LOTE 22 SALA 05 PLANO DIRETOR NORTE

PALMAS-TO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO

Identificação do Destinatário

CLIENTE: 40374 - INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH
ENDEREÇO: QUADRA ACSU SE 100 AVENIDA JOAQUIM TEOTÔNIO SEGURADO
BAIRRO: PLANO DIRETOR SUL
CIDADE: PALMAS
E-MAIL: INDSH.GOV@INDSHSAUDE.ORG.BR
End. Entrega:

FANTASIA: CENTRO ESPECIALIZADO NO TRANSTORNO DO
CPF/CNPJ: 23.453.830/0030-04 IE: ISENT
FONE/FAX: (11) 3672-5136
Atendente: BRENNDA

N.: SN
CEP: 77023-484

Data Abertura: 30/09/2025 09:37 Data Fech.: Tipo Atend.: ORÇAMENTO N. do Documento Fiscal:

Descrição: ADESIVO VINIL

Whatsapp: 556392275505

Protocolo: 9148415

Produtos

Código	Qtde. UN	Descrição Produto	Atendente	Atendente 2	Vlr. Un.	Vlr. Total	Vlr. Desc	Total Liq.
0	0,12 M2	PLOTAGEM ADESIVO VINIL BRILHO DE 1,06M²	BRENNDA	MONGE	170,00	20,40	0,40	20,00

N. de Itens: 1 Sub-Total: 20,40 Desc.: 1,96% 0,40 Total produtos: 20,00

Total:		20,40
Total da OS:		20,00

Notas: *TERMO DE AUTORIZAÇÃO, CONSENTIMENTO E ACEITE*

Declaro que estou ciente e concordo com a política de atendimento, retirada e cancelamento de produtos e serviços.

Autorizo a execução do serviço ou confecção do produto personalizado após a confirmação do pagamento e emissão da ordem de serviço. Por se tratar de item exclusivo, com uso de matéria-prima específica e mão de obra especializada para confecção do seu produto e serviço, reconheço e renuncio exercer o direito de arrependimento, conforme previsto em lei.

USO DE DADOS PESSOAIS

As informações fornecidas serão utilizadas para controle financeiro, obrigações fiscais e programas de incentivos, conforme a Lei nº 13.709/2018 (LGPD).

AVISO SOBRE RETIRADA DE MATERIAIS PERSONALIZADOS

Materiais personalizados não retirados em até 90 dias após a conclusão do serviço poderão ser descartados, já que não podem ser reaproveitados.

BRENNDA

Atendente

Cliente

Terça-feira, 30 de setembro de 2025

EXATA SOLUCOES - Q ACNE 1 RUA NE 1 CONJ 02 LOTE 22 SALA 05 - PLANO DIRETOR NORTE - CEP 77006-016 - FONE (63) 3229-1900

OS: 092388

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH

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



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

COPY ART copias e impressões eireli, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ. Nº 29.514.273/0001-36, devidamente constituída nos termos de contrato social 23/01/2018. código de verificação:17600088078., estabelecida na quadra 104 Norte, Rua NE 01, Conj. 02, Lote 15-A - Plano Diretor Norte, Palmas – TO.

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	1	Impressão de Adesivos de Vinil	R\$ 21,50	R\$ 21,50
				R\$ 21,50

Dados Bancários:

NU Pagamentos S.A

Agencia: 0001

Conta corrente PJ: 37507765-2

PIX: Celular 63984296109

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

Prazo de entrega máximo: 02 (dois) dias uteis

Pagamento: à vista

Atenciosamente:

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



A 4 DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ:20.072.937/0001-80
Q 210 SUL AVENIDA LO 5 SALA 02
BAIRRO:PLANO DIRETOR SUL CIDADE:PALMAS
TELEFONE:(63)98429-7912 CEP:77.020-580
E-mail:atacadaodopapela4@gmail.com

ORÇAMENTO
EM DIGITACAO

Página 1 de 1

Razão...: 2002-INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Forma Pgto.: A VISTA
Fantasia: CENTRO ESPECIALIZADO NO TRANSTORNO DO ESPECTRO A Telefone...:
CNPJ/CPF: 23.453.830/0030-04 I.E.....: Transp.....:
Endereço: QUADRA ACSU SE 100 AVENIDA TEOTONIO SEGURADO CONJ 01 LOTE 08, NUMERO S/N 0 Motorista.:
Cidade...: PALMAS - TO - Bairro: PLANO DIRETOR SUL CEP.....: 77.023-484 Vendedor...: 1-PADRAO

Fatura / Duplicata

Obs:

PRODUTO	UND	VOL.	QTD.	VR. UNIT.	VR. TT. ST	VR. DESC. UNIT	VR. DESC.	VR. TOTAL
289-Impressão Adesivos Vinil			1,000	22,60	0,00	0,00	0,00	22,60

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

Vol: 0,00 Qtd: 1,000 Vr. Prod.: 22,60 Vr. Frete: 0,00 Vr. Desc.: 0,00 Vr. Total.: 22,60

[illegible]



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



Código de Autenticidade
B94FA3C52



Cardoso Servicos Terceirizados e Portaria Ltda
Grupo Cardoso

Travessa Trajano Tavares ,34 ,SALA 31 - Setor Central
CEP: 75.043-155 - Anápolis - GO
Fone: (62)99296-2777 - Email: alexandrealphaseg@gmail.com
CNPJ: 31.944.794/0001-75 - Inscrição Municipal: 88400



Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

Data de Emissão 01/10/2025 10:34:24	Exigibilidade ISS Exigível	Processo -	Número da Nota Fiscal 757
Data de Competência 01/10/2025	Número do RPS 757	Série do RPS 8	
		Data Emissão do RPS 01/10/2025 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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

- SERVIÇO DE JARDINAGEM R\$ 6.800,00
- AUXILIARES DE LIMPEZA (COM TODO O MATERIAL PARA O TRABALHO)
- TECNICO EM ELETRICIDADE
- AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL R\$ 50.000,00

VALOR REFERENTE DO DIA 01/09/2025 À 30/09/2025

DADOS DO PAGAMENTO

Banco Sicredi
Agência: 0914
Conta: 35906-9
Razão Social: CARDOSO SERVICOS TERCEIRIZADOS E PORTARIA LTDA
CNPJ: 31.944.794/0001-75
Chave pix: 62 994457771

Tributação - ISSQN

Código Tributação Município 8121400 - 8121-4/00 - Limpeza em prédios e...	Item LC 116/2003 07.10 - Limpeza, manutenção e co...	CNAE 8121-4/00 - Limpeza em Prédios e...
Município Tributação ISS Palmas / TO	Alíquota 3,94%	Valor ISS R\$ 0,00
Base de Cálculo R\$ 56.800,00	Dedução Base de Calculo R\$ 0,00	Desconto Condicionado R\$ 0,00
	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Valor Serviços R\$ 56.800,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 6.248,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	ISS Retido R\$ 2.237,92	Outras R\$ 0,00
------------------------	---------------------------	-----------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------------------	---------------------------

Valor da Nota Fiscal

Valor dos Serviços R\$ 56.800,00	Retenções R\$ 8.485,92	Descontos R\$ 0,00	Valor Líquido R\$ 48.314,08
--	----------------------------------	------------------------------	---------------------------------------

Outras Informações

I-"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II-"NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
OS SERVIÇOS DESCRITOS NO DOCUMENTO
FISCAL FORAM PRESTADOS DE ACORDO
COM A PROPOSTA.
PALMAS 01/10/25
CETEA - INDSH

Kelia Marçal
Gerente Adm Financeiro
CETEA-TO - INDSH

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
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.00
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: 35.906-9

FAVORECIDO: CARDOSO SERVICOS TERCEIRIZADOS E PO

CPF/CNPJ: 31.944.794/0001-75

VALOR: R\$ 48.314,08

DEBITO EM: 01/10/2025

=====

DOCUMENTO: 100104

AUTENTICACAO SISBB: D.16F.649.5E1.9E0.481

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



KELIA MARÇAL
Coordenadora Administrativa
CETEA - Tocantins

Cel.: Tel. 55 62 98139-8961

www.indsh.org.br

CARDOSO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS E PORTARIA LTDA

CNPJ: 31.944.794/0001-75
Alvará nº 2707 - Polícia Federal

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

ESCALA DE SERVIÇOS INDSH- CENTRO ESPECIALIZADO NO TRANSTORNO DO ASPECTRO

SETEMBRO/ 2025	
LUCAS JARDIM	COMERCIAL
LUIZ CARLOS	COMERCIAL
ANTONIA RODRIGUES	COMERCIAL
GILSILENE BATISTA	COMERCIAL
ADRIANA	COMERCIAL
HARRISON	COMERCIAL

Anápolis, 01 de outubro de 2025
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 29010.000001/2025
CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
INDSH

Alexandre R

RUA BEIJABIN CONSTANT Nº 1901 ESQUINA C/ AV. GETULINO ARTIAGA

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original 0afefe250480f856ac9e3bc4cefe359e33e49891dd1d1b62a76db24963a34281

<https://valida.ae/4796ee737ad8045c56779d7f0fae011a2b98c08734e41af51>



Página de assinaturas



Alexandre Rocha
045.073.651-20
Signatário

HISTÓRICO

02 out 2025 09:43:01		Alexandre Silvestre Moura Rocha criou este documento. (Email: empresarial.grupocardoso@gmail.com, CPF: 045.073.651-20)
02 out 2025 09:43:02		Alexandre Silvestre Moura Rocha (Email: empresarial.grupocardoso@gmail.com, CPF: 045.073.651-20) visualizou este documento por meio do IP 177.75.53.172 localizado em Anápolis - Goiás - Brazil
02 out 2025 09:43:05		Alexandre Silvestre Moura Rocha (Email: empresarial.grupocardoso@gmail.com, CPF: 045.073.651-20) assinou este documento por meio do IP 177.75.53.172 localizado em Anápolis - Goiás - Brazil

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





KELIA MARÇAL
Coordenadora Administrativa
CETEA - Tocantins

Cel.: Tel. 55 62 98139-8961

www.indsh.org.br

PRESTADOR: CARDOSO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS E PORTARIA LTDA

CNPJ: 31.944.794/0001-75

CONTRATO DE GESTÃO: 036/2025

MÊS DE REFERÊNCIA: 09/2025

PERÍODO: 01/09 ATÉ 30/09/2025

OBJETO DO CONTRATO: Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços especializados no fornecimento de serviços consistentes na realização de serviços de jardinagem, auxiliares de limpeza, técnico em eletricidade e auxiliar em manutenção predial, 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 cardoso serviços no mês de setembro de 2025.

- ✓ SERVIÇO DE JARDINAGEM
- ✓ AUXILIARES DE LIMPEZA (COM TODO O MATERIAL PARA O TRABALHO)
- ✓ TECNICO EM ELETRICIDADE
- ✓ AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL

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

Alexandre Silvestre Moura Rocha

CARDOSO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original 8c543684e5c190b07da7dcf7e7bdba2620fe500b4d1249790a4e0ae134418fac
<https://valida.ae/1d209d82e57b9fe439c341bc825526688cb98d892fcf66737>



Página de assinaturas



Alexandre Rocha
045.073.651-20
Signatário

HISTÓRICO

02 out 2025 10:32:30	 Alexandre Silvestre Moura Rocha criou este documento. (Email: empresarial.grupocardoso@gmail.com, CPF: 045.073.651-20)
02 out 2025 10:32:31	 Alexandre Silvestre Moura Rocha (Email: empresarial.grupocardoso@gmail.com, CPF: 045.073.651-20) visualizou este documento por meio do IP 177.75.53.172 localizado em Anápolis - Goiás - Brazil
02 out 2025 10:32:34	 Alexandre Silvestre Moura Rocha (Email: empresarial.grupocardoso@gmail.com, CPF: 045.073.651-20) assinou este documento por meio do IP 177.75.53.172 localizado em Anápolis - Goiás - Brazil

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





INDSH

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RESPEITO À VIDA

FORMULÁRIO – CONTABILIDADE

RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS

Código: FO.CTB.004

Versão: 001

Página: 1 de 1

DADOS		DESCRIÇÃO	
FORNECEDOR:		CARDOSO VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA	
CONTRATO Nº:			COD FORN
SERVIÇO:		Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e	C. CUSTOS
NOTA FISCAL:	757	CÓD. SERVIÇO:	11.02
COMPETENCIA:		OPTANTE SIMPLES NACIONAL/MEI:	SIM
VALOR DO SERVIÇO:	R\$ 56.800,00	COD PROD	1102
		BASE CALCULO	R\$ 56.800,00

RETENÇÕES			
BASE LEGAL		TRIBUTOS	ALÍQUOTA
IN RFB 971/09 e 2110/22, ART 117	Retenção	INSS	11,00%
DECRETO Nº 9.580 DE 22 DE NOVENBRO DE 2018, ART 716	Retenção	IRRF	
LEI COMPLEMENTAR 116/2003	Retenção	ISSQN	3,94%
IN SRF nº 459/2004 ART 1º, § 2º, IV	Não há incidência	PIS	0,00%
IN SRF nº 459/2004 ART 1º, § 2º, IV	Não há incidência	COFINS	0,00%
IN SRF nº 459/2004 ART 1º, § 2º, IV	Não há incidência	CSLL	0,00%

ANEX	CONTRATO;	☐
	ADITIVOS;	☐
	BASE LEGAL;	☐
	NOTA FISCAL;	☒

TOTAL DOS TRIBUTOS	R\$	8.485,92
VALOR LIQUIDO A PAGAR	R\$	48.314,08

ANALISTA:

Data: 1 de outubro de 2025
12:37



JOSEILDA ALVES DA SILVA
Analista Contábil Primário
Sede Administrativa – SP

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

Data da consulta: 01/10/2025 12:07:26

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **24.824.215/0001-95**

A opção pelo Simples Nacional e ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **CARDOSO VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2023**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)

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



PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH, CENTRO ESPECIALIZADO NO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – CETEA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ Nº 23.453.830/0030-04, situada na Q Acsu Se 100 Avenida Teotonio Segurado, Conj 01 Lote 08, Plano Diretor Sul, Palmas/TO, neste ato representado 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, doravante denominado CONTRATANTE.

CONTRATADA: CARDOSO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS E PORTARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o Nº 31.944.794/0001-75, com sede na rua Benjamin Constant, nº 1901, Av. Getulinho Artiaga, Anápolis/GO, neste ato representado por **Alexandre Silvestre Moura Rocha**, RG Nº 5389762, portador do CPF Nº 045.073.651-20, doravante designada neste instrumento simplesmente como CONTRATADA ou CARDOSO.

REAJUSTAM O SEGUINTE:

1. As partes retro qualificadas firmaram em 21 de julho de 2025 o instrumento particular de prestação de serviço no qual ajustaram os valores dos serviços que serão prestados.
2. Considerando ter havido interesse recíproco, entre os contratantes, inclui-se ao contrato principal 1 auxiliar de limpeza e 1 supervisor operacional, passando, a partir desta data, a prevalecer o seguinte:

A CLÁUSULA SEGUNDA:

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO/ OBSERVAÇÃO	VALOR
PRIMEIRO ADITIVO			
01	01	JARDINEIRO	R\$ 78.800,00
02	04	AUXILIAR DE LIMPEZA (COM TODO O MATERIAL PARA O TRABALHO)	
03	01	TECNICO EM ELETRICIDADE	
04	01	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL	
05	01	SUPERVISOR OPERACIONAL	

A CLÁUSULA TERCEIRA terá a seguinte redação: “O valor mensal dos serviços contratados bruto será de R\$ 78.800,00 (Setenta e oito mil e oitocentos reais) cujo pagamento será efetuado até o 5º (quinto) dia do mês subsequente ao da execução dos serviços.”

1. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do instrumento particular ora alterado. E por estarem, assim, justas e contratadas, assinam o presente em 2 vias de igual teor.

Palmas/TO, 01 de outubro de 2025.

Assinado eletronicamente por:
Alexandre Silvestre Moura Rocha
CPF: 045.073.651-20
Data: 27/11/2025 16:34:02 -03:00

CARDOSO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS E PORTARIA LTDA

CNPJ: 31.944.794/0001-75

Contratada

Assinado eletronicamente por:
José Carlos Rizoli
CPF: 171.893.228-68
Data: 28/11/2025 08:44:39 -03:00

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH,

CNPJ: 23.453.830/0030-04

Contratante

Testemunhas:

Assinado eletronicamente por:
Leisson Domingues Pinheiro
CPF: 060.255.256-76
Data: 28/11/2025 10:31:03 -03:00

NOME: Leisson Domingues pinheiro

CPF: 060.255.256.76

NOME:



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 8ZHVY-ZZFXK-2UAF9-FYSK9

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

- ✓ Alexandre Silvestre Moura Rocha (CPF 045.073.651-20) em 27/11/2025 16:34 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
177.174.216.235	Lat: -16,332082 Long: -48,961592
	Precisão: 19 (metros)
Autenticação	alexandrealphaseg@gmail.com
Email verificado	
KAmnZwxAsgb+MhsoLKEeNwb14GTo1A15hgwrsiD7UrY=	
SHA-256	

- ✓ José Carlos Rizoli (CPF 171.893.228-68) em 28/11/2025 08:44 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
187.50.216.42	Não disponível
Autenticação	contratos@indshsaude.org.br
Email verificado	
24pPimmKmEq6w6R1u09PlSxRp+k0iH6Cbv7gpcKuxKk=	
SHA-256	

✓ Leisson Domingues Pinheiro (CPF 060.255.256-76) em 28/11/2025 10:31 -
Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
187.121.224.238	Não disponível
Autenticação	leisson.cetea@indshsaude.org.br
Email verificado	
7y3Q2nqwfc+0J8Epw9302ws66EpPO2Y9WMBi19DkzAM=	
SHA-256	

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

<https://portal.digiforte.com.br/validate/8ZHVY-ZZFXK-2UAF9-FYSK9>

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

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

	CETEA - CENTRO ESPECIALIZADO EM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA			
	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO			
	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29010.000001/2025			
	01/10/2025			
DATA	DESCRIÇÃO		VALOR	TÍTULO
01/10/2025	CARDOSO SERVIÇOS VIGILANCIA E SEGURANÇA PRIVADA	PAG. REF: NF: 1822 - SERVIÇOS SEGURANÇA NOTURNO - MÊS 09/2025.	R\$ 18.060,00	
		BCO: SICRED AG: 0914 CC: 04574-1 PIX: CELULAR - 62981406728		
			R\$ 18.060,00	
Coordenação Kélia 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
C6E2C8E3C



Cardoso Vigilancia e Seguranca Privada Ltda
Grupo Cardoso

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



Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

Data de Emissão 01/10/2025 09:34:53	Exigibilidade ISS Exigível	Processo -	Número da Nota Fiscal 1822
Data de Competência 30/09/2025	Número do RPS 1823	Série do RPS 8	
		Data Emissão do RPS 01/10/2025 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		Bairro PLANO DIRETOR SUL
CEP 77.023-484	Cidade / UF Palmas / TO		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

DADOS DO PAGAMENTO***

Banco Sicredi
Agência: 0914
Conta: 04574-1
Razão Social: CARDOSO VIGILANCIA
CNPJ: 24.824.215/0001-95
Chave pix: 62 98140-6728

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		ISS Retido Sim
Base de Cálculo R\$ 21.500,00	Dedução Base de Calculo 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."

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

Kelia Marçal
Gerente Adm. Financeiro
CETEA-TO - INDSH

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
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.00
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: 01/10/2025

=====

DOCUMENTO: 100103

AUTENTICACAO SISBB: A.B92.80D.6A4.91C.F88

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



KELIA MARÇAL
Coordenadora Administrativa
CETEA - Tocantins

Cel.: Tel. 55 62 98139-8961

www.indsh.org.br

PRESTADOR: CARDOSO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA

CNPJ: 24.824.215/0001-95

CONTRATO DE GESTÃO: 036/2025

MÊS DE REFERÊNCIA: 09/2025

PERÍODO: 01/09 ATÉ 30/09/2025

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 setembro 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.

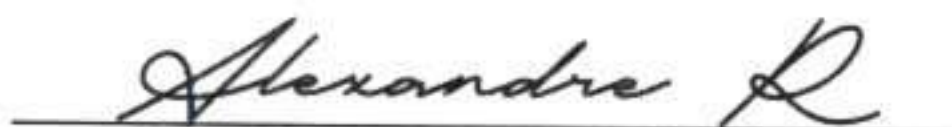
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 29010.000001/2025
CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
INDSH

Alexandre Silvestre Moura Rocha

CARDOSO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA



Página de assinaturas



Alexandre Rocha
045.073.651-20
Signatário

HISTÓRICO

24 set 2025 08:56:11		Alexandre Silvestre Moura Rocha criou este documento. (Email: empresarial.grupocardoso@gmail.com, CPF: 045.073.651-20)
24 set 2025 08:56:11		Alexandre Silvestre Moura Rocha (Email: empresarial.grupocardoso@gmail.com, CPF: 045.073.651-20) visualizou este documento por meio do IP 177.75.52.154 localizado em Anápolis - Goiás - Brazil
24 set 2025 08:56:16		Alexandre Silvestre Moura Rocha (Email: empresarial.grupocardoso@gmail.com, CPF: 045.073.651-20) assinou este documento por meio do IP 177.75.52.154 localizado em Anápolis - Goiás - Brazil

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





INDSH

Instituto Nacional
de Desenvolvimento
Social e Humano

RESPEITO À VIDA

KELIA MARÇAL
Coordenadora Administrativa
CETEA - Tocantins

Cel.: Tel. 55 62 98139-8961

www.indsh.org.br

CARDOSO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA

CNPJ: 24.824.215/0001-95

Alvará nº 2707 - Polícia Federal

ESCALA DE SERVIÇOS INDSH- CENTRO ESPECIALIZADO NO TRANSTORNADO ASPECTRO

SETEMBRO/ 2025	
MIKAELOLIVEIRA DA SILVA	PLANTÃO NOTURNO
VANIEL	PLANTÃO NOTURNO
ADÃO	PLANTÃO NOTURNO

Anápolis, 01 de outubro de 2025

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

TRAVESSA TRAJANO TAVARES, 34 – SETOR CENTRAL

Alexandre R



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original ff33b9a71bbdf092ccd025622ddf629ad42846aa5e8a315fcf1277de51530b04
<https://valida.ae/789c55ade06f793cc4d7578c2a43d6d3c02453f1c26ebe9ea>



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



Página de assinaturas



Alexandre Rocha
045.073.651-20
Signatário

HISTÓRICO

01 out 2025 14:19:39	 Alexandre Silvestre Moura Rocha criou este documento. (Email: empresarial.grupocardoso@gmail.com, CPF: 045.073.651-20)
01 out 2025 14:19:40	 Alexandre Silvestre Moura Rocha (Email: empresarial.grupocardoso@gmail.com, CPF: 045.073.651-20) visualizou este documento por meio do IP 177.75.53.172 localizado em Anápolis - Goiás - Brazil
01 out 2025 14:19:41	 Alexandre Silvestre Moura Rocha (Email: empresarial.grupocardoso@gmail.com, CPF: 045.073.651-20) assinou este documento por meio do IP 177.75.53.172 localizado em Anápolis - Goiás - Brazil

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





INDSH

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RESPEITO À VIDA

FORMULÁRIO – CONTABILIDADE

RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS

Código: FO.CTB.004

Versão: 001

Página: 1 de 1

DADOS				DESCRIÇÃO	
FORNECEDOR:	CARDOSO VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA			COD FORN	
CONTRATO Nº:				C. CUSTOS	
SERVIÇO:	Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e			11.02	NATUREZA
NOTA FISCAL:	1822			SIM	
COMPETENCIA:	OPTANTE SIMPLES NACIONAL/MEI:			COD PROD	1102
VALOR DO SERVIÇO:	R\$ 21.500,00			BASE CALCULO R\$ 21.500,00	

RETENÇÕES					
BASE LEGAL			TRIBUTOS	ALÍQUOTA	VALOR RETIDO
IN RFB 971/09 e 2110/22, ART 117			INSS	11,00%	R\$ 2.365,00
DECRETO Nº 9.580 DE 22 DE NOVENBRO DE 2018, ART 716			IRRF		R\$ -
LEI COMPLEMENTAR 116/2003			ISSQN	5,00%	R\$ 1.075,00
IN SRF nº 459/2004 ART 1º, § 2º, IV			PIS	0,00%	R\$ -
IN SRF nº 459/2004 ART 1º, § 2º, IV			COFINS	0,00%	R\$ -
IN SRF nº 459/2004 ART 1º, § 2º, IV			CSLL	0,00%	R\$ -

ANEX CONTRATO:	☐
ADITIVOS:	☐
BASE LEGAL:	☐
NOTA FISCAL:	☒

TOTAL DOS TRIBUTOS	R\$	3.440,00
VALOR LIQUIDO A PAGAR	R\$	18.060,00

ANALISTA:

1 de outubro de 2025

12:21

Data:



JOSEILDA ALVES DA SILVA
Analista Contábil / Plano
Sede Administrativa - SP

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

Data da consulta: 01/10/2025 12:07:26

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **24.824.215/0001-95**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **CARDOSO VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2023**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)

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



PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH, CENTRO ESPECIALIZADO NO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – CETEA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ Nº 23.453.830/0030-04, situada na Q Acsu Se 100 Avenida Teotonio Segurado, Conj 01 Lote 08, Plano Diretor Sul, Palmas/TO, neste ato representado 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, doravante denominado CONTRATANTE.

CONTRATADA: CARDOSO VIGILÂNCIA PRIVADA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o Nº 24.824.215/0001-95, com sede na TV. Trajano Tavares, Nº 34, SL. 01, ST. Central, Anápolis/GO, neste ato representado por **Alexandre Silvestre Moura Rocha**, RG Nº 5389762, portador do CPF Nº 045.073.651-20, doravante designada neste instrumento simplesmente como CONTRATADA ou CARDOSO.

REAJUSTAM O SEGUINTE:

1. As partes retro qualificadas firmaram em 02 de junho de 2025 o instrumento particular de prestação de serviço no qual ajustaram os valores dos serviços que serão prestados.
2. Considerando ter havido interesse recíproco, entre os contratantes, inclui-se ao contrato principal 2 VIGIA DESARMADOS DIURNOS 12X36 (INCLUSO SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS). Passando, a partir dessa data, a prevalecer o seguinte:

A CLÁUSULA SEGUNDA:

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR
01	05	VIGIAS DESARMADOS NOTURNO E DIURNO 12X36 (INCLUSO SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS)	R\$ 43.000,00

- A CLÁUSULA TERCEIRA terá a seguinte redação: “O valor mensal dos serviços contratados bruto será de R\$ 43.000,00 (Quarenta e três mil reais) cujo pagamento será efetuado até o 5º (quinto) dia do mês subsequente ao da execução dos serviços.”

3. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do instrumento particular ora alterado.

E por estarem, assim, justas e contratadas, assinam o presente em 02 vias de igual teor

Palmas, 01 de outubro de 2025.



Assinado eletronicamente por:
Alexandre Silvestre Moura Rocha
CPF: 045.073.651-20
Data: 27/11/2025 16:35:39 -03:00

DigiForte

CARDOSO VIGILÂNCIA PRIVADA LTDA
CNPJ: 24.824.215/0001-95
Contratada

Assinado eletronicamente por:
José Carlos Rizoli
CPF: 171.893.228-68
Data: 28/11/2025 08:45:11 -03:00

DigiForte

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

Testemunhas:

Assinado eletronicamente por:
Leisson Domingues Pinheiro
CPF: 060.255.256-76
Data: 28/11/2025 10:30:42 -03:00

DigiForte

NOME: Leisson Domingues pinheiro

CPF: 060.255.256.76

NOME:

ADESIVO APLICADO NO PVC 30 X 35 CM



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: QJ75G-DLWTT-DDJWQ-STKS4

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

- ✓ Alexandre Silvestre Moura Rocha (CPF 045.073.651-20) em 27/11/2025 16:35 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
177.174.216.235	Lat: -16,332136 Long: -48,961614
	Precisão: 18 (metros)
Autenticação	alexandrealphaseg@gmail.com
Email verificado	
LtSOdD/Wljm5mQ2AZvKDJCQzyNIPbQ/IJkVfGLdMHZg=	
SHA-256	

- ✓ José Carlos Rizoli (CPF 171.893.228-68) em 28/11/2025 08:45 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
187.50.216.42	Não disponível
Autenticação	contratos@indshsaude.org.br
Email verificado	
cE5JCo6b8Y5cLBnHTVOH3g7uQWv4aUhS/1y2f/XJZc0=	
SHA-256	

✓ Leisson Domingues Pinheiro (CPF 060.255.256-76) em 28/11/2025 10:30 -
Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
187.121.224.238	Não disponível
Autenticação	leisson.cetea@indshsaude.org.br
Email verificado	
Lz5daS1ePNsfbBtoNWbSsB53uKRGoudIX1rbYWDQ9UY=	
SHA-256	

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

<https://portal.digiforte.com.br/validate/QJ75G-DLWTT-DDJWQ-STKS4>

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

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



CETEA - CENTRO ESPECIALIZADO EM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29010.000001/2025

01/10/2025



DATA	DESCRIÇÃO		VALOR	TITULO
01/10/2025	MOURÃO E VERAS ENGENHARIA	PAG. REF: NF: 0048 - 3ª MEDIÇÃO - SERVIÇO DE REDE LÓGICA.	R\$ 22.716,48	
		BCO: SICRED AG: 0911 CC: 00053483-7 PIX: CNPJ: 48.545.781/0001-26		
			R\$ 22.716,48	

Coordenação

Kelia Marçal

Coord. Adm/Fin

Diretoria

Leisson Domingues Pinheiro

Diretor Executivo



Município de Presidente Kennedy

Secretaria Municipal de Finanças

CNPJ: 01.785.492/0001-30

EMAIL: prefeitura@presidentekennedy.to.gov.br

PRAÇA ANTONIO DOS SANTOS SOBRINHO, N 1242. FONE: (63) 3467-1160

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

NÚMERO DA NOTA: 00048

SÉRIE: ELETRÔNICA

DATA: 01/10/2025

PÁGINA: 1 de 1

HORA DE EMISSÃO: 14:39:26

PRESTADOR DE SERVIÇOS



RAZÃO SOCIAL: MOURAO & VERAS ENGENHARIA LTDA

NOME FANTASIA: MOURAO VERAS ENGENHARIA

CPF/CNPJ: 48.545.781/0001-26

ENDEREÇO: AV TOCANTINS, N 1241, Qd. 0, Lt. 0 - SALA B

BAIRRO: CENTRO

CLASSIFICAÇÃO: EMPRESA DE PEQUENO PORTE

INSC. MUN.: 11004504

FONE: 000000000000

CEP: 77.745-000

MUNICÍPIO: PRESIDENTE KENNEDY - TO

REGIME TRIB.: SIMPLES NACIONAL

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

NOME FANTASIA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF/CNPJ: 23.453.830/0030-04

ENDEREÇO: ACSU SE 100 Avenida Joaquim Teotônio Segurado, N 0 - CONJ 01 LOTE 08 -

BAIRRO: Plano Diretor Sul

MUNICÍPIO: PALMAS - TO

CEI:

INSC. MUN.: 2475867

INSC. EST.:

CEP: 77.023-484

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Qtde	Item	Discriminação	Valor Unitário	Desconto	Dedução	Aliq.	ISS	Valor Total
1,0000	7.02	TERCEIRA MEDIÇÃO DO VALOR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA REDE LÓGICA NO CETEA - PALMAS MATERIAL: R\$ 18.134,50 MÃO DE OBRA: R\$ 6.044,83 INSS: 11% - R\$ 664,93	R\$ 24.179,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	3,3000%	R\$ 797,92	R\$ 24.179,33

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO SICREDI

BANCO: 748

AGÊNCIA: 0911

CONTA CORRENTE: 00053483-7

PIX: 48.545.781/0001-26

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

R\$24.179,33

VALOR LÍQUIDO

R\$22.716,48

RETENÇÕES FEDERAIS

CÁLCULO DO IMPOSTO

PIS	R\$	0,00	+ VALOR DO SERVIÇO	R\$	24.179,33	= BASE DE CÁLCULO	R\$	24.179,33
COFINS	R\$	0,00	- DESCONTO CONDICIONADO	R\$	0,00	- ISS RETIDO	R\$	797,92
CSLL	R\$	0,00	- DESCONTO INCONDICIONADO	R\$	0,00			
INSS	R\$	664,93	- DEDUÇÃO	R\$	0,00			
IR	R\$	0,00	- RETENÇÕES FEDERAIS	R\$	664,93			
			- OUTRAS RETENÇÕES	R\$	0,00			

COD. DE VERIFICAÇÃO
AFDA-C97C



LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: PALMAS - TO

IMPOSTO DEVIDO EM: PALMAS - TO

DESCRIÇÃO DOS ITENS DE SERVIÇO

7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de

DESCRIÇÃO DOS CNAES

4120400 - Construção de edifícios

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

A autenticidade desta nota fiscal eletrônica pode ser verificada em: <https://presidentekennedy.megasoftservicos.com.br/>
ATENÇÃO: O ISS desta NFS-e foi RETIDO em favor do TOMADOR DE SERVIÇOS.

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
OS SERVIÇOS DESCRITOS NO DOCUMENTO
FISCAL FORAM PRESTADOS DE ACORDO
COM A PROPOSTA.
PALMAS 01 / 10 / 25
CETEA - INDSH

Azelano Pereira
Analista T.I
CETEA-TO - INDSH

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
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.00
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: 53.483-7

FAVORECIDO: MOURAO E VERAS ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ: 48.545.781/0001-26

VALOR: R\$ 22.716,48

DEBITO EM: 01/10/2025

=====

DOCUMENTO: 100108

AUTENTICACAO SISBB: 1.0AE.153.FF5.C81.0AB

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

ORGÃO/ENTIDADE: INDSH

OBRA: CETEA

CONVENIO OU TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº
29010.000001/2025

CONCEDENTE: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL E HUMANO

ORDEM DE SERVIÇO Nº:

DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 10/09/2025

MEDICÃO Nº 3

NÚMERO DE FOLHAS: 2

PLANILHA DE MEDIÇÃO															
Orçamento Sintético - REDE LOGICA															
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	MEDIDO ANTERIOR		3ª MEDIÇÃO		MEDIDO ACUMULADO		PERCENTUAIS			SALDO
1.0	MATERIAL					QUANT. DO PERÍODO	CUSTO DO PERÍODO	QUANT. DO PERÍODO	CUSTO DO PERÍODO	QUANT. DO PERÍODO	CUSTO DO PERÍODO	ANTERIOR (%)	PERÍODO (%)	ACUMULADO (%)	(R\$)
1.1	CABO DE REDE CAT6	CX	32,00	1.133,93	36.285,63	26,49	30.032,98	5,51	6.247,93	32,00	36.285,63				
1.2	KEystone	UND	144,00	21,84	3.144,43	144,00	3.144,43		-	144,00	3.144,43				
1.3	ORGANIZADOR DE CABOS	UND	10,00	118,11	1.181,07	10,00	1.181,07		-	10,00	1.181,07				
1.4	BANDEJA DE FIXAÇÃO	UND	2,00	168,75	337,50	2,00	337,50		-	2,00	337,50				
1.5	REGUA 12 TOMADAS	UND	2,00	125,79	251,59	2,00	251,59		-	2,00	251,59				
1.6	KIT PORCA GAIOLA	UND	1,00	108,68	108,68	1,00	108,68		-	1,00	108,68				
1.7	ORGANIZADOR DE VELCRO	UND	2,00	13,50	27,00	2,00	27,00		-	2,00	27,00				
1.8	ABRACADEIRA EM NYLON	UND	2,00	33,75	67,50	2,00	67,19		-	2,00	67,50				
1.9	FITA ISOLANTE	UND	9,00	10,79	97,08	9,00	97,08		-	9,00	97,08				
1.10	PATCH CORD AZUL 1,5 MT	UND	150,00	35,49	5.323,67	150,00	5.323,67		-	150,00	5.323,67				
1.11	PATCH CORD AZUL 2,0 MT	UND	150,00	31,59	4.738,67	150,00	4.738,67		-	150,00	4.738,67				
1.12	ESPELHO COM TOMADA RJ SIMPLES	UND	40,00	41,30	1.651,93	40,00	1.651,93		-	40,00	1.651,93				
1.13	ESPELHO COM TOMADA RJ DUPLA	UND	50,00	60,95	3.047,35	50,00	3.047,35		-	50,00	3.047,35				
1.14	CERTIFICAÇÃO DOS CABOS	UND	144,00	61,49	8.854,72	54,00	3.320,52	90,00	5.534,20	144,00	8.854,72				
1.15	PASSAGEM DOS CABOS	SV	1,00	4.288,85	4.288,85	1,00	4.288,85		-	1,00	4.288,85				
1.16	MONTAGEM DO RACK	SV	1,00	3.963,85	3.963,85		-	1,00	3.963,85	1,00	3.963,85				

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

ORGÃO/ENTIDADE: INDSH

OBRA: CETEA

CONVENIO OU TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 29010.000001/2025

CONCEDENTE: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

ORDEM DE SERVIÇO Nº:

DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 10/09/2025

MEDICÃO Nº 3

NÚMERO DE FOLHAS: 2

PLANILHA DE MEDIÇÃO													
Orçamento Sintético - REDE LOGICA										3ª MEDIÇÃO			
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	MEDIDO ANTERIOR		MEDIDO ACUMULADO		PERCENTUAIS		SALDO	
						QUANT. DO PERÍODO	CUSTO DO PERÍODO	QUANT. DO PERÍODO	CUSTO DO PERÍODO	ANTERIOR (%)	PERÍODO (%)		
1.0	MATERIAL												
1.17	PATCH PANEL	UND	2,00	675,00	1.350,00		-	2,00	1.350,00				
1.18	MONTEGEM DO PATCH PANEL	SV	1,00	3.638,85	3.638,85	0,76	2.765,52	1,00	3.638,85				
1.19	PONTOS PARA REDE	UND	144,00	85,00	12.240,00	71,00	6.035,00	144,00	12.240,00				
1.20	REPARO EM DRYWALL E PINTURA DOS PONTOS DE REDE E OUTROS - MATERIAL E MÃO DE OBRA	SV	1,00	6.875,00	6.875,00	1,00	6.875,00	1,00	6.875,00				
TOTAL					97.473,33	Medições Anteriores		73.294,00		valor da Medição		24.179,33	
						%		75,19%		%		24,81%	
												Saldo	
												%	

Palmas, 01/10/2025

CONTRATANTE:

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

Leisson Domingues Pinheiro

Diretor Executivo

INDSH - CETEA

CONTRATADA:

MOURÃO & VERAS ENGENHARIA LTDA

ENG. RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENG. CIVIL EXPEDITO LEITE MOURÃO

CNPJ: 48.545.781/0001-26

CPF: 556.216.351-91

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



INDSH

Instituto Nacional

de Desenvolvimento

Social e Humano

RESPEITO A VIDA

FORMULÁRIO – CONTABILIDADE

RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS

Código: FO.CTB.004

Versão: 001

Página: 1 de 1

DADOS		DESCRIÇÃO	
FORNECEDOR:	MOURAO & VERAS ENGENHARIA LTDA	COD FORN	
CONTRATO Nº:		C. CUSTOS	
SERVIÇO:	Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras	CÓD. SERVIÇO:	7.02
NOTA FISCAL:	48	OPTANTE SIMPLES NACIONAL/MEI:	SIM
COMPETENCIA:		COD PROD	702
VALOR DO SERVIÇO:	R\$ 24.179,33	BASE CALCULO	R\$ 6.044,83

RETENÇÕES			
BASE LEGAL			
IN RFB 971/09 e 2110/22, ART 117	Retenção	INSS	11,00% R\$ 664,93
DECRETO Nº 9.580 DE 22 DE NOVENBRO DE 2018, ART 716	Não há incidência	IRRF	R\$ -
LEI COMPLEMENTAR 116/2003	Retenção	ISSQN	3,30% R\$ 797,92
IN SRF nº 459/2004 ART 1º, § 2º, IV	Não há incidência	PIS	0,00% R\$ -
IN SRF nº 459/2004 ART 1º, § 2º, IV	Não há incidência	COFINS	0,00% R\$ -
IN SRF nº 459/2004 ART 1º, § 2º, IV	Não há incidência	CSLL	0,00% R\$ -

ANEX CONTRATO;	☐
ADITIVOS;	☐
BASE LEGAL;	☐
NOTA FISCAL;	☒

TOTAL DOS TRIBUTOS	R\$	1.462,85
VALOR LIQUIDO A PAGAR	R\$	22.716,48

ANALISTA:

Data: 1 de outubro de 2025 16:15

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

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CETEA – 016.2025

CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH – CENTRO ESPECIALIZADO NO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – CETEA – CNPJ, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 23.453.830/0030-04, com sede ACSU SE 100 Avenida Joaquim Teotônio Segurado, S/N, CONJ 01 LOTE 08 - Plano Diretor Sul - CEP: 77023-484 - Palmas - TO, neste ato representado por José Carlos Rizoli, inscrito no CPF sob o nº 171.893.228-68, na forma de seu estatuto.

CONTRATADA: MOURÃO & VERAS ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 48.545.781/0001-26, com sede na AV TOCANTINS, Nº 1241, QD. 0, LT. 0 - SALA B, PRESIDENTE KENNEDY – TO, CEP: 77.745-000, neste ato representado por EXPEDITO LEITE MOURÃO, inscrito no CPF sob o nº 556.216.351-91.

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acordado o presente contrato de prestação de serviços, que se regerá pelas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA I – OBJETO

O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados pela CONTRATADA, inscrita no CNPJ sob o nº 48.545.781/0001-26, para execução da rede logica, com cabeamento CAT6, identificação e certificação de cada ponto de rede do CETEA Palmas - TO, localizada na Quadra ACSU SE 100, Av. Teotônio Segurado, Conj. 0, Lote 08, Palmas–TO.

CLÁUSULA II - RELAÇÃO DOS SERVIÇOS E VALORES

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	MAT	TOTAL MAT	MO	TOTAL MO	Total
1.0	MATERIAL								
1.1	CABO DE REDE CAT6	CX	32,00	1.133,93	1133,93	36285,63			36.285,63
1.2	KEystone	UND	144,00	21,84	21,84	3144,43			3.144,43
1.3	ORGANIZADOR DE CABOS	UND	10,00	118,11	118,11	1181,07			1.181,07
1.4	BANDEJA DE FIXAÇÃO	UND	2,00	168,75	168,75	337,50			337,50

1.5	REGUA 12 TOMADAS	UND	2,00	125,79	125,79	251,59			251,59
1.6	KIT PORCA GAIOLA	UND	1,00	108,64	108,64	108,64			108,64
1.7	ORGANIZADOR DE VELCRO	UND	2,00	13,50	13,50	27,00			27,00
1.8	ABRAÇADEIRA EM NYLON	UND	2,00	33,75	33,75	67,50			67,50
1.9	FITA ISOLANTE	UND	9,00	10,79	10,79	97,08			97,08
1.10	PATCH CORD AZUL 1,5 MT	UND	150,00	35,49	35,49	5323,67			5.323,67
1.11	PATCH CORD AZUL 2,0 MT	UND	150,00	31,59	31,59	4738,67			4.738,67
1.12	ESPELHO COM TOMADA RJ SIMPLES	UND	40,00	41,30	41,30	1651,93			1.651,93
1.13	ESPELHO COM TOMADA RJ DUPLA	UND	50,00	60,95	60,95	3047,35			3.047,35
1.14	CERTIFICAÇÃO DOS CABOS	UND	144,00	61,49	13,97	2011,84	47,52	6842,88	8.854,72
1.15	PASSAGEM DOS CABOS	SV	1,00	4.288,85			1,00	4288,85	4.288,85
1.16	MONTAGEM DO RACK	SV	1,00	3.963,85			1,00	3963,85	3.963,85
1.17	PATCH PANEL	UND	2,00	675,00	1,00	1350,00			1.350,00
1.18	MONTEGEM DO PATCH PANEL	SV	1,00	3.638,85			1,00	3638,85	3.638,85
1.19	PONTOS PARA REDE	UND	144,00	85,00	85,00	12240,00			12.240,00
1.20	REPARO EM DRYWALL E PINTURA DOS PONTOS DE REDE E OUTROS - MATERIAL E MÃO DE OBRA	SV	1,00	6.875,00	0,50	3437,50	0,50	3437,50	6.875,00

CLÁUSULA III – VALOR TOTAL E FORMA DE PAGAMENTO

O valor total de contrato é de **R\$ 97.473,33 (noventa e sete mil quatrocentos e setenta e três reais e trinta e três centavos);**

Sendo:

Valor referente ao material R\$ 75.301,41 – 77,25% do total

Valor referente a mão de obra R\$ 22.171,92 – 22,75% do total

- Entrada no valor de **R\$ 50.294,00** (cinquenta mil duzentos e noventa e quatro reais), na assinatura do contrato;
- O valor de **R\$ 47.179,33** (quarenta e sete mil cento e setenta e nove reais e trinta e três centavos), pagos através de medições.

DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTOS

BANCO SICREDI - 748

AGÊNCIA: 0911 - CONTA CORRENTE: 00053483-7

PIX: 48.545.781/0001-26

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 a CONTRATANTE. Havendo atraso em tal repasse pelo ente político para a CONTRATANTE consequentemente 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.

A CONTRATADA fica proibida de emitir e negociar de qualquer duplicata que tenha base ou relacionamento com os valores devidos pela CONTRATANTE em razão deste contrato.

CLÁUSULA IV – PRAZO

A prestação dos serviços terá o prazo estimado de 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado conforme andamento da obra ou mediante comum acordo entre as partes. Se a obra for prorrogada, será formalizada mediante termo aditivo, conforme necessidade.

CLÁUSULA V – OBRIGAÇÕES DAS PARTES

Da CONTRATADA:

Executar os serviços descritos com qualidade técnica, respeitando prazos e legislação aplicável;

Do CONTRATANTE:

Fornecer as informações necessárias para o desenvolvimento do projeto;

Realizar os pagamentos nas datas e valores acordados.

CLÁUSULA VI – RESCISÃO

O presente contrato poderá ser rescindido nas seguintes hipóteses:

Por mútuo acordo entre as partes, mediante assinatura de distrato contratual;

Por inadimplemento de qualquer das partes, sem necessidade de notificação prévia, com direito à indenização da parte prejudicada.

Em caso de rescisão, o PRESTADOR terá direito ao pagamento pelos serviços já prestados até a data da rescisão.

Se o CONTRATANTE rescindir injustificadamente o presente contrato antes da conclusão integral de todo o objeto, além de não possuir qualquer direito sobre os valores já quitados pelas fases já concluídas, pagará ao CONTRATADO multa de 20% sobre o saldo que remanescer para a conclusão.

CLÁUSULA VII - ACESSORIEDADE

Este contrato é ACESSÓRIO do principal que foi assinado entre a CONTRATANTE e a SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES/TO, TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29010.000001/2025 (Processo nº 2024/30551/000144). 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/ou hipótese e sob nenhuma rubrica, com o que concordam expressamente as partes.

CLAUSULA VIII – DE GARANTIA

A CONTRATADA garante que os serviços prestados serão executados conforme as normas técnicas vigentes, legislação aplicável, diretrizes fornecidas pela CONTRATANTE e princípios da boa técnica profissional. Caso sejam identificados, durante a execução da obra ou em até 12 (doze) meses após a entrega dos serviços, erros ou omissões que comprometam a sua viabilidade técnica ou legal, a CONTRATADA se compromete a realizar, sem ônus adicional, as correções ou complementações necessárias.

CLAUSULA IV – FORO

Fica eleito o foro da comarca de Palmas/TO para dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste contrato, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estipuladas neste contrato.

E por estarem às partes de pleno acordo com este instrumento, assinam em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os devidos efeitos.

Palmas, 08/09/2025

Assinado eletronicamente por:
José Carlos Rizoli
CPF: 171.893.228-68
Data: 20/10/2025 16:45:36 -03:00

DigiForte

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO

SOCIAL E HUMANO – INDSH

23.453.830/0030-04

Contratante

EXPEDITO LEITE MOURÃO

Assinado eletronicamente por:
EXPEDITO LEITE MOURÃO
CPF: 556.216.351-91
Data: 21/10/2025 11:32:48 -03:00

DigiForte

MOURÃO & VIEIRA ENGENHARIA LTDA

48.545.781/0001-26

Contratado

TESTEMUNHAS:

Nome:
CPF:

Assinado eletronicamente por:
Leisson Domingues Pinheiro
CPF: 060.255.256-76
Data: 21/10/2025 08:55:31 -03:00

DigiForte

Nome:
CPF:



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 2YBSB-H23FA-LJQUH-FY4XX

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

- ✓ José Carlos Rizoli (CPF 171.893.228-68) em 20/10/2025 16:45 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
187.50.216.42	Não disponível
Autenticação	
contratos@indshsaude.org.br	
Email verificado	
T3tm5VTmyIFwGX16O4JNAo1sVlw6BaHYuIXHP9vCgLE=	
SHA-256	

- ✓ Leisson Domingues Pinheiro (CPF 060.255.256-76) em 21/10/2025 08:55 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
187.121.224.238	Não disponível
Autenticação	
leisson.cetea@indshsaude.org.br	
Email verificado	
h9WmP+N6vOhBW5OhmeJ9hhdt/djcDCgoTap58kcjO1U=	
SHA-256	

✓ EXPEDITO LEITE MOURÃO (CPF 556.216.351-91) em 21/10/2025 11:32 -
Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
191.223.193.204	Não disponível
Autenticação	expedito_mourao@hotmail.com
Email verificado	
mhdsHm9pRUUe4cG7U3pIM32g4MdwDhurbUNjP5ZGnk8=	
SHA-256	

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

<https://portal.digiforte.com.br/validate/2YBSB-H23FA-LJQUH-FY4XX>

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

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

[illegible]



SIGA/GPER020/v.12

Hora: 14:29:49

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: CETEA TOCANTINS

RELAÇÃO DE LIQUIDOS

Folha: 1

Dt.Ref: 30/09/2025

Emissão: 01/10/2025

----- F U N C I O N A R I O -----														
Filial	Bco.	Ag.D.	Sal	Centro	Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.	Dep.	Sal.	Valor	FUNCRENEF	
30				0030		000003	MIRELE KAITA FERNANDES LIMA	045.278.821-80				1.916,48		
30				0030		000004	VANESSA J C AMORIM DE MESQUITA	387.994.978-67				1.443,12		
30				0030		000005	AZELANO PEREIRA DA COSTA	879.746.301-91				3.046,68		
30				01022210		000006	JULIANA CIRQUEIRA AMORIM	030.453.271-17	362852-3			2.747,12		
30				0030		000007	MARA VALERIA VIEIRA	006.778.301-57				2.297,77		
30				0030		000008	NARA RAIANNE BARBOSA LIMA DOS	054.530.521-71				1.175,24		
30				0030		000009	JORDANA CARLOS DE CARVALHO OLIVEIRA	700.721.181-05				1.079,91		
30				0030		000010	VANIA NAZARE GOMES DOS SANTOS	005.335.591-11				1.079,91		
30	0330966			0030		000001	KELIA CRISTIAN MARCAL PIRES	763.988.541-87	010359355			9.293,31		
30	0370015			0030		000002	LEISSON DOMINGUES PINHEIRO	060.255.256-76	999999999			19.208,34		
TOTAL FILIAL 30												10	43.287,91	
Total Geral												10	43.287,91	

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

02/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:17:26
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	02/10/2025
NR. DOCUMENTO	551.886.000.080.533
VALOR TOTAL	1.916,48

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MIRELE KAITA F LIMA
AGENCIA: 1886-4 CONTA: 80.533-5
NR. DOCUMENTO 551.867.000.090.233

=====

NR.AUTENTICACAO	5.26D.32C.60E.FF0.C9A
-----------------	-----------------------

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.53.22
1867801867 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251002155725532250906
CNPJ DO PAGADOR: 23.453.830/0030-04
VALOR: R\$1.443,12
TARIFA: R\$10,00
DATA: 02/10/2025 - 13:49:28

PAGO PARA: Vanessa C A Mesquita
CPF: ***.994.978-**
CHAVE PIX: 38799497867
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000099423429
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 02/10/2025 - 13:49:29

=====

DOCUMENTO: 100211
AUTENTICACAO SISBB: 0.589.CDD.015.621.A98

=====

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.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.53.22
1867801867 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000020251002155828725500675
CNPJ DO PAGADOR: 23.453.830/0030-04
VALOR: R\$3.046,68
TARIFA: R\$10,00
DATA: 02/10/2025 - 13:49:27

PAGO PARA: Azelano P Costa
CPF: ***.746.301-**
CHAVE PIX: 87974630191
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3459 - CONTA: 12880000007967251939
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 02/10/2025 - 13:49:28

=====

DOCUMENTO: 100205
AUTENTICACAO SISBB: 5.13A.0A1.D1F.3BF.5D0

=====

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.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.53.21
1867801867 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251002160022467220442
CNPJ DO PAGADOR: 23.453.830/0030-04
VALOR: R\$2.747,12
TARIFA: R\$10,00
DATA: 02/10/2025 - 13:49:27

PAGO PARA: Juliana C Amorim
CPF: ***.453.271-**
CHAVE PIX: +5563981142730
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0725 - CONTA: 00000000000003628523
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 02/10/2025 - 13:49:28

=====

DOCUMENTO: 100203
AUTENTICACAO SISBB: 5.B69.5FD.288.BC3.5CC

=====

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.

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
02/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.53.21
1867801867 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251002160328139021729
CNPJ DO PAGADOR: 23.453.830/0030-04
VALOR: R\$2.297,77
TARIFA: R\$10,00
DATA: 02/10/2025 - 13:49:26

PAGO PARA: Mara Valeria Vieira
CPF: ***.778.301-**
CHAVE PIX: 00677830157
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 2980 - CONTA: 00000000000020308196
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 02/10/2025 - 13:49:28

=====

DOCUMENTO: 100201
AUTENTICACAO SISBB: 4.18E.589.B20.BF1.CFF

=====

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.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.53.22
1867801867 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000020251002160237647533419
CNPJ DO PAGADOR: 23.453.830/0030-04
VALOR: R\$1.175,24
TARIFA: R\$10,00
DATA: 02/10/2025 - 13:49:28

PAGO PARA: Nara R B Lima Santos
CPF: ***.530.521-**
CHAVE PIX: 05453052171
INSTITUICAO: 20855875 NEON PAGAMENTOS S.A. IP
AGENCIA: 0655 - CONTA: 00000000000190687770
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 02/10/2025 - 13:49:29

=====

DOCUMENTO: 100213
AUTENTICACAO SISBB: 6.390.2EC.019.219.85D

=====

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.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.53.22
1867801867 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251002160431713699175
CNPJ DO PAGADOR: 23.453.830/0030-04
VALOR: R\$1.079,91
TARIFA: R\$10,00
DATA: 02/10/2025 - 13:49:27

PAGO PARA: Jordana C C Oliveira
CPF: ***.721.181-**
CHAVE PIX: +5563981416421
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6214 - CONTA: 00000000000000588276
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 02/10/2025 - 13:49:28

=====

DOCUMENTO: 100206
AUTENTICACAO SISBB: 2.3E6.051.EB7.D78.D4A

=====

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.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.53.22
1867801867 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000020251002160533445740416
CNPJ DO PAGADOR: 23.453.830/0030-04
VALOR: R\$1.079,91
TARIFA: R\$10,00
DATA: 02/10/2025 - 13:49:27

PAGO PARA: Vania N Gomes Santos
CPF: ***.335.591-**
CHAVE PIX: +5563984724868
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000885200494
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 02/10/2025 - 13:49:28

=====

DOCUMENTO: 100207
AUTENTICACAO SISBB: 3.9A2.145.E43.41B.B8D

=====

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.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.53.22
1867801867 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251002160621488044145
CNPJ DO PAGADOR: 23.453.830/0030-04
VALOR: R\$9.293,31
TARIFA: R\$10,00
DATA: 02/10/2025 - 13:49:28

PAGO PARA: Kelia C Marcal Pires
CPF: ***.988.541-**
CHAVE PIX: 76398854187
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000235839449
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 02/10/2025 - 13:49:29

=====

DOCUMENTO: 100210
AUTENTICACAO SISBB: B.150.1FC.879.42F.86F

=====

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.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.53.22
1867801867 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251002160711070052562
CNPJ DO PAGADOR: 23.453.830/0030-04
VALOR: R\$19.208,37
TARIFA: R\$10,00
DATA: 02/10/2025 - 13:49:27

PAGO PARA: Leisson D Pinheiro
CPF: ***.255.256-**
CHAVE PIX: +5591985646665
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000040401321545
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 02/10/2025 - 13:49:29

=====

DOCUMENTO: 100208
AUTENTICACAO SISBB: 6.6BA.271.714.1F7.D51

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.

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



SIGA /GPER040/v.12

FOLHA

Período : 01/09/2025 A 30/09/2025

Folha.: 1

Hora...: 16:38:17 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CETEA TOCANTINS

DT.Ref.: 30/09/2025

Emissão: 30/09/2025

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

C.CUSTO:CETEA TOCANTINS MAT.: 000001 NOME: KELIA CRISTIAN MARCAL PIRES FUNCAO: 00160 GERENTE ADM/FINANCEI
DT.ADM.:22/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 10.000,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	10.000,00 00	401 INSS	0,00	951,62 00	701 BAS.INSS LIMIT	8.157,41	
029 DSR HE./OUT.AD	8,70	395,45 00	420 IMP.RENDA	27,50	2.127,79 00	702 BAS.INSS ACIMA	4.215,31	
110 HORA EXTRA 50%	17,00	1.159,09 00				725 BASE IR SALARI	11.421,10	
115 HORA EXTRA 100	9,00	818,18 00				729 BASE IR MES AN	11.251,71	
						736 DESC.IR MES AN	2.081,21	
						745 BASE FGTS	12.372,72	
						755 FGTS	989,81	
						777 BASE PIS EMPRE	12.372,72	
						798 B.EMP.V.REFEIC	420,00	
						815 INSS EMPRESA	2.474,54	
						817 ACID.TRABALHO	247,45	
						826 PIS EMPRESA	123,73	
						930 DED.INSS SALAR	951,62	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	10.000,00	
						999 LIQUIDO A RECE	9.293,31	
						B12 BASE IR.FOLHA	12.372,72	
						B13 R.FOLHA CALCUL	2.326,78	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	64,70	12.372,72		27,50	3.079,41	SALARIO LIQ.	9.293,31	

C.CUSTO:CETEA TOCANTINS MAT.: 000002 NOME: LEISSON DOMINGUES PINHEIRO FUNCAO: 00058 DIRETOR EXECUTIVO
DT.ADM.:02/04/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 26.192,50 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

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

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202309 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

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



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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202309 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

TOTAIS ->	30,00	1.671,00	42,00	227,88	SALARIO LIQ.	1.443,12
-----------	-------	----------	-------	--------	--------------	----------

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



SIGA/GPER040/v.12

FOLHA

Período : 01/09/2025 A 30/09/2025

Folha.: 6

Hora.: 16:38:19 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CETEA TOCANTINS

DT.Ref.: 30/09/2025

Emissão: 30/09/2025

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt. Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt. Pagto: 06/10/2025

C.CUSTO:CETEA TOCANTINS MAT.: 000005 NOME: AZELANO PEREIRA DA COSTA FUNCAO: 00022 ANALISTA T.I
DT.ADM.:14/07/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.222,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220,00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	3.222,00 00	401 INSS	0,00	326,29 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.607,42	
029 DSR HE./OUT.AD	4,39	64,24 00	420 IMP.RENDA	15,00	41,13 00	725 BASE IR SALARI	3.281,13	
074 ADIC.NOTURNO 2	0,30	0,88 00	561 VALE TRANSPORT	84,00	193,32 00	729 BASE IR MES AN	2.941,96	
110 HORA EXTRA 50%	14,58	320,30 00				736 DESC.IR MES AN	10,04	
						745 BASE FGTS	3.607,42	
						755 FGTS	288,59	
						777 BASE PIS EMPRE	3.607,42	
						796 B.EMP.V.TRANSP	214,08	
						798 B.EMP.V.REFEIC	420,00	
						815 INSS EMPRESA	721,48	
						817 ACID.TRABALHO	72,15	
						826 PIS EMPRESA	36,07	
						930 DED.INSS SALAR	326,29	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						990 BASE SALARIO M	3.222,00	
						999 LIQUIDO A RECE	3.046,68	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.607,42	
						B13 R.FOLHA CALCUL	55,87	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTALS ->	49,27	3.607,42		99,00	560,74	SALARIO LIQ.	3.046,68	

C.CUSTO:SERVICO SOCIAL MAT.: 000006 NOME: JULIANA CIRQUEIRA AMORIM FUNCAO: 00013 ASSIST. SOCIAL
DT.ADM.:11/08/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.000,59 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 180,00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	3.000,59 00	401 INSS	0,00	253,47 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.000,59	
						725 BASE IR SALARI	3.000,59	
						729 BASE IR MES AN	2.100,41	
						745 BASE FGTS	3.000,59	
						755 FGTS	240,04	
						777 BASE PIS EMPRE	3.000,59	
						798 B.EMP.V.REFEIC	420,00	
						815 INSS EMPRESA	600,12	
						817 ACID.TRABALHO	60,01	
						826 PIS EMPRESA	30,01	
						930 DED.INSS SALAR	253,47	
						990 BASE SALARIO M	3.000,59	
						999 LIQUIDO A RECE	2.747,12	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.747,12	
						B13 R.FOLHA CALCUL	23,87	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

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



SIGA/GPER040/v.12

FOLHA

Período : 01/09/2025 A 30/09/2025

Folha.: 7

Hora.: 16:38:19 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CETEA TOCANTINS

DT.Ref.: 30/09/2025

Emissão: 30/09/2025

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

TOTAIS -> 30,00 3.000,59 0,00 253,47 SALARIO LIQ. 2.747,12

C.CUSTO:CETEA TOCANTINS MAT.: 000007 NOME: MARA VALERIA VIEIRA FUNCAO: 00012 ASSIST. FINANCEIRO
DT.ADM.:01/09/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.500,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.500,00 00	401 INSS	0,00	202,23 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.500,00	
						725 BASE IR SALARI	2.500,00	
						745 BASE FGTS	2.500,00	
						755 FGTS	200,00	
						777 BASE PIS EMPRE	2.500,00	
						798 B.EMP.V.REFEIC	440,00	
						815 INSS EMPRESA	500,00	
						817 ACID.TRABALHO	50,00	
						826 PIS EMPRESA	25,00	
						930 DED.INSS SALAR	202,23	
						990 BASE SALARIO M	2.500,00	
						999 LIQUIDO A RECE	2.297,77	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.297,77	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 30,00 2.500,00 0,00 202,23 SALARIO LIQ. 2.297,77

C.CUSTO:CETEA TOCANTINS MAT.: 000008 NOME: NARA RAIANNE BARBOSA LIMA DOS FUNCAO: 00085 RECEPCIONISTA
DT.ADM.:09/09/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.592,00 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	22,00	1.167,47 00	401 INSS	0,00	87,56 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.167,47	
054 SALARIO FAMILI	2,00	95,33 00				725 BASE IR SALARI	1.167,47	
						745 BASE FGTS	1.167,47	
						755 FGTS	93,39	
						777 BASE PIS EMPRE	1.167,47	
						798 B.EMP.V.REFEIC	320,00	
						815 INSS EMPRESA	233,49	
						817 ACID.TRABALHO	23,35	
						826 PIS EMPRESA	11,67	
						930 DED.INSS SALAR	87,56	
						990 BASE SALARIO M	1.592,00	
						999 LIQUIDO A RECE	1.175,24	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.079,91	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 24,00 1.262,80 0,00 87,56 SALARIO LIQ. 1.175,24

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



SIGA /GPER040/v.12

FOLHA

Periodo : 01/09/2025 A 30/09/2025

Folha.: 8

DT.Ref.: 30/09/2025

Hora...: 16:38:19 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CETEA TOCANTINS

Emissão: 30/09/2025

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

C.CUSTO:CETEA TOCANTINS MAT.: 000009 NOME: JORDANA CARLOS DE CARVALHO OLI FUNCAO: 00085 RECEPCIONISTA

DT.ADM.:09/09/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.592,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	22,00	1.167,47 00	401 INSS	0,00	87,56 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.167,47	
						725 BASE IR SALARI	1.167,47	
						745 BASE FGTS	1.167,47	
						755 FGTS	93,39	
						777 BASE PIS EMPRE	1.167,47	
						798 B.EMP.V.REFEIC	320,00	
						815 INSS EMPRESA	233,49	
						817 ACID.TRABALHO	23,35	
						826 PIS EMPRESA	11,67	
						930 DED.INSS SALAR	87,56	
						990 BASE SALARIO M	1.592,00	
						999 LIQUIDO A RECE	1.079,91	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.079,91	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	22,00	1.167,47		0,00	87,56	SALARIO LIQ.	1.079,91	

C.CUSTO:CETEA TOCANTINS MAT.: 000010 NOME: VANIA NAZARE GOMES DOS SANTOS FUNCAO: 00053 COPEIRO

DT.ADM.:09/09/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.592,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	22,00	1.167,47 00	401 INSS	0,00	87,56 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.167,47	
						725 BASE IR SALARI	1.167,47	
						745 BASE FGTS	1.167,47	
						755 FGTS	93,39	
						777 BASE PIS EMPRE	1.167,47	
						798 B.EMP.V.REFEIC	320,00	
						815 INSS EMPRESA	233,49	
						817 ACID.TRABALHO	23,35	
						826 PIS EMPRESA	11,67	
						930 DED.INSS SALAR	87,56	
						990 BASE SALARIO M	1.592,00	
						999 LIQUIDO A RECE	1.079,91	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.079,91	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	22,00	1.167,47		0,00	87,56	SALARIO LIQ.	1.079,91	

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

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nota: 266833
RPS: 000269109



Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília):
22/09/25 03:44:16

Período de Competência:
09/2025

Município de Prestação do Serviço:
Barueri - SP

Reg. Especial Tributação:
Nenhum

Natureza da Operação:
Tributação no Município de Barueri

PRESTADOR DE SERVIÇOS

SND
Razão Social: **SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A**
Inscrição Municipal: 5782703 | Porte/Fax: 11-2187-8300 | Simples Nacional: Não
Endereço: AV. COPACABANA, 238 / 6 ANDAR CONJ 3005 - BARUERI - 18 DO PORTE - 06412-001 - SP
CNPJ: 02.101.894/0004-84
Incentivado Cultural: Não
E-mail: fisco@snd.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM**
Inscrição Municipal: | Porte/Fax: 35564665 | CNPJ: 23.453.830/0030-04
Endereço: Q ACSU SE 101 AVENIDA TEOTONIO SEGURADO, 0 / CONJ 01 LOTE 08 - PALMAS - PLANO DIRETOR SUL - PLANO DIRETOR SUL - 77023-484 -
Código Tributário: 1101 - LICENCIAMENTO DE CESSAR DE TRO DE PROGRAMAS DE INFORM

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Quant.: 5,00 - SPENBUSINESSLYMNAO - MICROSOFT 365 BUSINESS PREMIUM
Pedido SND: 2186693
Nro. Pedido Cliente: 64046
Estão incluídos nos serviços: PIS/PASEP, COFINS e ISS. Outros tributos incidentes sobre esta operação deverão ser acrescidos ao preço.
Implementador norma política anticorrupção baseado na lei 12.846/2013. Consulte nosso site

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	ISS (R\$)	IR (R\$)	CALL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Redução (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (R\$)
761,10	0,00	0,00	761,10	0,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
15,22	0,00	0,00	761,10	761,10

OUTRAS INFORMAÇÕES

Forma de Pagamento: DATA FIXA DIA 04
Código de autenticidade: 134W.1700.6724.4305599-7
22/09/25 03:44:16

TESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
OS SERVIÇOS DESCRITOS NO DOCUMENTO
FISCAL FORAM PRESTADOS DE ACORDO
COM A PROPOSTA.
PALMAS 02 / 10 / 25
CETEA - INDSH

Azelano Pereira
Analista T.I
CETEA-TO - INDSH

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

02/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:53:22
186701867 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399012331700000014548452801011412260000076130

BENEFICIARIO:

SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS D

NOME FANTASIA:

SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INF

CNPJ: 02.101.894/0001-31

BENEFICIARIO FINAL:

SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INF

CNPJ: 02.101.894/0001-31

PAGADOR:

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN

CNPJ: 23.453.830/0030-04

NR. DOCUMENTO 100.204

DATA DE VENCIMENTO 06/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 02/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 761,30

VALOR COBRADO 761,30

=====

NR.AUTENTICACAO F.ADC.7DA.E0B.921.1A9

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 FILIAL: 23.453.830/0030-04
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOS
INDSH

Beneficiário SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	Endereço AV. COPACABANA, 238 - 18 DO FORTE 06472-001 - BARUERI / SP	Cnpj 02.101.894/0004-84	Agência/Código do Beneficiário 0643 / 0123170	Nº do Documento RP2266833	() Mudou-se () Ausente () Não existe nº indicado () Recusado () Não procurado () Endereço insuficiente () Desconhecido () Falecido () Outros(anotar no verso)
Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	Vencimento 06/10/2025	Valor do Documento 761,30			
Box Recebi(emos) o Bloqueto / Título com as características acima	Data	Assinatura			
	Data	Entregador			

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO	Vencimento 06/10/2025				
Beneficiário SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	Endereço AV. COPACABANA, 238 - 18 DO FORTE 06472-001 - BARUERI / SP	Cnpj 02.101.894/0004-84	Agência/Código de Beneficiário 0643/0123170		
Data do Documento 21/09/2025	Nº do Documento RP2266833	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/09/2025	Nosso Numero 000001448452 8
Uso do Banco	Carteira 101	Especie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 761,30
Instruções (Todas as informações deste Bloqueto são de Exclusiva Responsabilidade do Cedente)					(-) Desconto / Abatimento
Juros mora de 5,00 % ao mês					(-) Outras Deduções
Sujeito a protesto após o vencimento.					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Q ACSU SE 100 AVENIDA TEOTONIO SEGURADO,0 77023484 PALMAS 23.453.830/0030-04 ISENTO PLANO DIRETOR SUL TO					
Pagador Avalista					

Autenticação Mecânica

03399.01233 17000.000145 48452.801011 4 12260000076130

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO.	Vencimento 06/10/2025				
Beneficiário SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	Endereço AV. COPACABANA, 238 - 18 DO FORTE 06472-001 - BARUERI / SP	Cnpj 02.101.894/0004-84	Agência/Código do Beneficiário 0643/0123170		
Data do Documento 21/09/2025	Nº do Documento RP2266833	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/09/2025	Nosso Numero 000001448452-8
Uso do Banco	Carteira 101	Especie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 761,30
Instruções (Todas as informações deste Bloqueto são de Exclusiva Responsabilidade do Cedente)					(-) Desconto / Abatimento
Juros mora de 5,00 % ao mês					(-) Outras Deduções
Sujeito a protesto após o vencimento.					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Q ACSU SE 100 AVENIDA TEOTONIO SEGURADO,0 77023484 PALMAS 23.453.830/0030-04 ISENTO PLANO DIRETOR SUL TO					
Pagador Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CNPJ: 23.453.830/0030-04

Total em R\$ (reais)
761,30

Parceiro: GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERVICOS LTDA

Assinatura: 69246

Data do Pedido: 25/07/2025

Produto:

Microsoft 365 Business Premium

Código:

SPEBUSINESS1Y1MNAC

Plano: Anual

Condição: Pagamento Mensal
(12x)

Valor da Licença:

R\$ 152,26

Histórico de cobrança

Descrição	Periodo de uso	Dias de uso	Quantidade	Consumo unitário	Consumo Total
Ciclo Atual	25/08/2025	24/09/2025	31	5	R\$ 152,26
					R\$ 761,30

Sub-total
R\$ 761,30

* Sem considerar alterações de seats. Não estão contemplados neste extrato qualquer serviço baseado em consumo de Azure.

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



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



Registro Auxiliar de Nota Fiscal de Serviços - RANFS®

Emissão da Nota	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
22/09/2025	09/2025	Barueri - SP
Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS	RANFS® criado em
Nenhum	Exigível em Barueri	02/10/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA

Nome Fantasia

SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA

CPF/CNPJ

02.101.894/0004-84

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Não

Email

riolex@riolex.com.br

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(11) 2187-8333

Endereço

Avenida Copacabana, 238, Empresarial 18 do Forte - CEP: 06472-001 - Barueri - SP

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 - CEP: 77023-484 - Palmas - TO

SERVIÇO PRESTADO

0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação. CNAE: 6209100

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

Qtde: 5,00 - SPEBUSINESS1Y1MNAC - MICROSOFT 365 BUSINESS PREMIUM R\$ 761,30

Pedido SND: 3189699 - Nro. Pedido Cliente: 69246

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\$)	Alíquota (%)
761,30	0,00	0,00	761,30	2,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
15,23	*****	0,00	761,30	761,30

OUTRAS INFORMAÇÕES

Visualizado em: 02/10/2025 14:42:13

Este RANFS® foi emitido com respaldo no Decreto nº 1667 de 6 de dezembro de 2018.



CETEA - CENTRO ESPECIALIZADO EM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29010.000001/2025

02/10/2025



DATA	DESCRIÇÃO		VALOR	TÍTULO
02/10/2025	DIVERTIDAMENTE BRINQUEDOS INTELIGENTES	PAGAMENTO DE 50% DA NF: 0585 - REF. RECURSOS TERAPÊUTICOS	R\$ 11.500,00	
		BCO: STONE AG: 0001 - CC: 100.839-0 PIX: 36.123.566/0001-56		
			R\$ 11.500,00	

Coordenação

Kélia Marçal

Coord. Adm/Fin

Diretoria

Leisson Domingues Pinheiro

Diretor Executivo

RECEBEMOS DE Divertidamente Brinquedos Inteligentes LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000585 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	



Divertidamente Brinquedos Inteligentes LTDA
ACSE 2, AV. LO 01, SN, CONJ 01, LOTE 41, SALA 03, SN, centro
77.020-033 - Palmas - TO
Fone (63) 98400-3607 -
lojativertidamentebrinquedos@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1-Saída
Nº 000585
SERIE: 1
Página: 1 de 3

Controle do Fisco

Chave de acesso
1725 0936 1235 6600 0158 5500 1000 0005 8515 7429 7497
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação Venda de mercadoria a não contribuinte		Protocolo de autorização de uso 217250019187514 30/09/2025 16:26:24	
Inscrição Estadual 29.501.030-4	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ 36.123.566/0001-58	

Destinatário/Remetente		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Nome / Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		23.453.830/0030-04	ISENTO	30/09/2025
Endereço Q ACSU SE 100 AVENIDA TEOTONIO SEGURADO, S/N - CONJ 01 LOTE 08		Bairro PLANO DIRETOR SUL	CEP 77.023-484	Data saída 30/09/2025
Município Palmas		UF TO	Fone/Fax (11) 3672-5136	Hora saída 16:26:20

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.058,96
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	2.058,96	0,00	0,00	23.000,00

Transportador/Volumes transportados		Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Nome	Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000	

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	Desconto	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	Exercitador facial pro-fono	95030099	0102	5.102	UN	2,00	218,90	437,80	35,97	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	Auxiliar para o afilamento lingual pro-fono	95030099	0102	5.102	UN	1,00	75,90	75,90	6,24	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	Exercitador labial pro-fono	95030099	0102	5.102	UN	1,00	241,90	241,90	19,88	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
2797	Espatulas coloridas de plastico - ABAIXADOR DE LINGUA	39269040	0102	5.102	UN	2,00	45,90	91,80	7,54	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	Abfw teste de linguagem infantil	95030099	0102	5.102	UN	1,00	665,90	665,90	54,71	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	Fichario abfw/152 figuras	95030099	0102	5.102	UN	1,00	860,90	860,90	70,74	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	Boneca Bebe (com roupinha, chupeta)	95030099	0102	5.102	UN	6,00	84,90	509,40	41,85	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	Kit animais variados	95030099	0102	5.102	UN	10,00	39,90	399,00	32,78	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	Celular de Brinquedo	95030099	0102	5.102	un	5,00	24,90	124,50	10,23	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	Telefone modelo fixo sonoro com teclas	95030099	0102	5.102	un	5,00	88,90	444,50	36,52	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	Caixa com 12 unidades de massa de modelar (nao toxica a base de amido) 6 cores cada	95030099	0102	5.102	un	10,00	58,90	589,00	48,39	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	Jogo pedagogico de sequencia logica de historias	95030099	0102	5.102	UN	5,00	49,90	249,50	20,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	Jogo Pedagogico de numerais em material plastico	95030099	0102	5.102	UN	5,00	29,90	149,50	12,28	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	Jogo Pedagogico de letras em material plastico	95030099	0102	5.102	UN	5,00	87,90	439,50	36,11	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	Jogo Pedagogico com profissoes	95030099	0102	5.102	UN	5,00	78,90	394,50	32,41	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN	Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
		0,00	0,00	0,00

Dados adicionais Observações Total aproximado de tributos: R\$ 8.153,66 (35,45%) Federais R\$ 3.553,71 (15,45%) Estaduais R\$ 4.600,01 (20,00%) . Fonte IBPT. DADOS PARA PAGAMENTO Nome: DIVERTIDAMENTE BRINQUEDOS INTELIGENTES CNPJ: 36.123.566/0001-58 Instituição: 197 - Stone Pagamentos S.A. Agência: 0001 Conta: 100839-0 PIX: 36.123.566/0001-58	Reservado ao fisco ATÉSTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE OS SERVIÇOS DESCRITOS NO DOCUMENTO FISCAL FORAM PRESTADOS DE ACORDO COM A PROPOSTA. PALMAS 03 / 10 / 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	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.53.22
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: 197 - STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 100.839-0

FAVORECIDO: DIVERTIDAMENTE BRINQUEDOS INTELIGEN

CPF/CNPJ: 36.123.566/0001-58

VALOR: R\$ 11.500,00

DEBITO EM: 02/10/2025

=====

DOCUMENTO: 100214

AUTENTICACAO SISBB: 9.171.68E.E97.B90.CDD

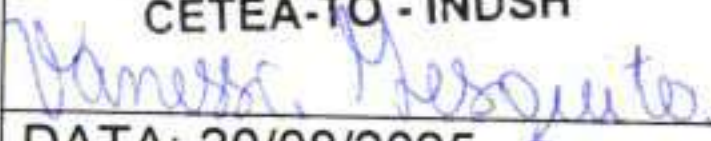
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 29010.000001/2025
CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
INDSH

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

Setor Solicitante: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA				
ITEM	DESCRIÇÃO	SUGESTÃO DE MARCAS	UND. DE MEDIDA	QTD
1	Recursos Terapêuticos			1

JUSTIFICATIVA:

Solicito por meio deste aquisição de recursos (brinquedos, jogos lúdicos e de aprendizagem, entre outros) conforme solicitação enviada anteriormente ao setor responsável, a fim de garantir a fluidez dos atendimentos e sua eficácia, uma vez que utilizaremos princípios de Análise do Comportamento Aplicada (ABA) para o ensino de habilidades aos usuários do centro e estes materiais solicitados serão utilizados como reforçadores no processo terapêutico e também como instrumento para o treino de habilidades, como o brincar funcional por exemplo, contribuindo assim para realização de avaliações eficazes e que as metas traçadas em plano terapêutico singular sejam alcançadas e o possamos oferecer um serviço de qualidade às pessoas com Transtorno do Espectro Autista que serão atendidas no Centro.

Nome do Solicitante: Vanessa Mesquita Auxiliar de Compras CETEA-TO - INDSH 	COORDENADOR: 	APROVAÇÃO:  Leisson Domingues Pinheiro Diretor Executivo INDSH - CETEA
DATA: 20/08/2025	DATA:	HORAS:

PARA PREENCHIMENTO DO SETOR DE COMPRAS

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

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



MAPA DE COTAÇÃO

CATEGORIA:				Recursos Terapêuticos					
FORNECEDOR				GEP Livraria		Divertidamente Brinquedos		Pontual Distribuidora	
Email ou Site:									
Telefone:				(63) 3216-9501		(63) 98400-3600		(11) 3672-5136	
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	
1	Recursos Terapêuticos	1	R\$ 78.039,96	R\$ 28.039,96	R\$ 25.058,96	R\$ 25.058,96	R\$ 28.238,32	R\$ 28.238,32	
VALOR DE DESCONTO			R\$ -		R\$ 2.058,96			-	
VALOR TOTAL			R\$ 28.039,96		R\$ 23.000,00			28.238,32	
PRAZO DE ENTREGA (EM DIAS)									
VALOR DE ITENS FECHADO			R\$ 28.039,96		R\$ 23.000,00			28.238,32	
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO (EM DIAS)									
OBSERVAÇÃO:									
Aprovação				Aprovado: () Sim () Não		Aprovado: (x) Sim () Não		Aprovado: () Sim () Não	

Assinaturas:

Gerente Adm Financeiro

Diretor Executivo CETEA-TO

DADOS DO COMPRADOR

NOME	Gereza, J. Marçal
TELEFONE	(62) 98139-8961

OBSERVAÇÃO

Stone Pagamentos S.A.
Agência: 0001
Conta: 100839-0

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)

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

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO
1	2	Exercitador facial pró-fono ✓
2	1	Auxiliar para o afilamento lingual pró-fono ✓
3	1	Exercitador labial pró-fono ✓
4	2	Espátulas coloridas de plástico ✓
5	1	Abfw teste de linguagem infantil ✓
6	1	Fichário abfw/152 figuras ✓
7	6	Boneca bebê (com roupinha, chupeta) ✓
9	10	Kit animais variados ✓
10	10	Telefone de brinquedos ✓
11	10	Massa de modelar (caixas)
12	5	Jogo pedagógico de sequência lógica de histórias
13	5	Jogo Pedagógico de numerais em material plástico
14	5	Jogo Pedagógico de letras em material plástico
15	5	Jogo Pedagógico com profissões
16	3	Jogo Pedagógico para pareamento de ações
17	5	Brinquedo de cooperação / causa efeito: dominó divertido (com letras ou animais)
18	5	Brinquedo de cooperação / causa efeito: jogo da memória de animais, profissões, ações.
19	5	Brinquedo de cooperação / causa efeito: tapa certo
20	5	Brinquedo de cooperação / causa efeito: pula pirata
21	5	Brinquedo de cooperação / causa efeito: bate pinguim
22	5	Jogo de encaixe ou montar: Lego
23	3	Jogo de encaixe ou montar: Sr. Cabeça de Batata e família cabeça de batata
24	3	Jogo de encaixe ou montar: tangram
25	3	Jogo de encaixe ou montar: formas geométricas mais complexo
26	3	Jogo de encaixe ou montar: formas geométricas simples
27	5	Jogo de encaixe ou montar: quebras cabeças variados (de 2 a 20 peças)
28	10	Jogos de faz de conta- dedoche, fantoche, fantasias, kit de cozinha/alimentação, ferramentas, casa, médico, dentista
29	20	Bolas sortidas- futebol, basquetebol, handbol, bolas com peso e cores variadas.
30	10	Kit de frutas com velcro sortido
31	10	Comidas em miniatura (jogo)
32	10	Meios de transporte miniaturas
33	10	Partes da casa miniatura (jogo)
34	20	Bonecas e bonecos cores e tamanhos variados
35	20	Personagem super herói miniatura
36	20	Dinossauros com tamanhos e cores variados
37	40	Livros infantis com temáticas variadas
38	20	Adaptadores- do tipo: 3 dedos, descanso do indicador, polegar e indicador, triângulo, grip curto e longo, pera, engrossador
39	10	Plano inclinado- confeccionado em mdf. Com layout multiuso (base quadro branco para escrita e/ou porta objetos), pintado com tinta ultravioleta atóxica
40	20	Pinças para terapia- plástico, tamanhos variados.
41	10	CONTA GOTAS- material de plástico com tamanhos variados
42	2	Tapete tátil
43	40	Tesoura sem ponta comum
44	20	Tesoura adaptada- tesoura escolar com lâminas em aço inox, ponta arredondada, cabo plástico e mola de apoio que proporciona maior segurança para corte preciso e sem esforço.
45	20	Tesoura bola- tesoura plástica com ponta diferenciada para transferência de materiais.
46	20	Colchonete espuma D33, 100% forrado em Napa e com tratamento anti-ácaro

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



JRUPÍ EDITORIAIS E PAPÉIS LTDA. - PALMAS - TO
CNPJ.: 26.701.243/0003-02
AV. LO 01, QUADRA 104 SUL, LOTE 4
SALA A - CEP: 77020-020 - PALMAS - TO
FONE: (63) 3216-9501

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 29010-000001/2025
CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
INDSH

ORÇAMENTO

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

	Descrição do produto	Unidade	QTD	Preço Unitário	Preço Total
1	Produto pedagógico - Exercitador facial pró-fono	unid.	2	R\$ 245,13	R\$ 490,26
2	Material didático - Auxiliar para o afilamento lingual pró-fono	unid.	1	R\$ 81,60	R\$ 81,60
3	Produto pedagógico - Exercitador labial pró-fono	unid.	1	R\$ 265,93	R\$ 265,93
4	Material didático - Espátulas coloridas de plástico	pct.	2	R\$ 52,88	R\$ 105,76
5	Material didático - Abfw teste de linguagem infantil	unid.	1	R\$ 773,01	R\$ 773,01
6	Material didático - Fichário abfw/152 figuras	unid.	1	R\$ 906,48	R\$ 906,48
7	Item educacional - Boneca bebê (com roupinha, chupeta)	unid.	6	R\$ 93,83	R\$ 562,98
8	Material didático - Kit de animais plástico fazenda	unid.	2	R\$ 41,65	R\$ 83,30
9	Item educacional - Kit de animais plástico aquáticos	unid.	2	R\$ 47,43	R\$ 94,86
10	Material didático - Kit de animais plástico répteis	unid.	1	R\$ 42,00	R\$ 42,00
11	Produto pedagógico - Kit de animais plástico dinossauro	unid.	1	R\$ 41,10	R\$ 41,10
12	Item educacional - Kit de animais plástico savana	unid.	1	R\$ 47,79	R\$ 47,79
13	Item educacional - Kit de animais plástico selva	unid.	1	R\$ 46,29	R\$ 46,29
14	Item educacional - Kit de animais plástico cavalos	unid.	1	R\$ 47,62	R\$ 47,62
15	Produto pedagógico - Kit de animais plástico insetos	unid.	1	R\$ 43,01	R\$ 43,01
16	Material didático - Celular de brinquedo	unid.	5	R\$ 26,68	R\$ 133,40
17	Material didático - Telefone modelo fixo sonoro com teclas	unid.	5	R\$ 102,65	R\$ 513,25
18	Item educacional - Caixa com 12 massas de modelar (atóxica)	cx.	10	R\$ 61,86	R\$ 618,60
19	Material didático - Jogo de sequência lógica de histórias	jogo	5	R\$ 54,89	R\$ 274,45
20	Material didático - Jogo de numerais em plástico	jogo	5	R\$ 31,35	R\$ 156,75
21	Item educacional - Jogo de letras em plástico	jogo	5	R\$ 97,64	R\$ 488,20
22	Item educacional - Jogo Conhecendo as profissões	jogo	5	R\$ 81,81	R\$ 409,05
23	Item educacional - Jogo Flashcards pareamento de ações	jogo	5	R\$ 102,41	R\$ 512,05
24	Produto pedagógico - Dominó divertido	jogo	5	R\$ 49,79	R\$ 248,95
25	Produto pedagógico - Jogo da memória animais/profissões	jogo	5	R\$ 26,69	R\$ 133,45
26	Item educacional - Jogo Tapa Certo Estrela	jogo	5	R\$ 63,46	R\$ 317,30
27	Material didático - Jogo Pula Pirata Estrela	jogo	5	R\$ 102,48	R\$ 512,40
28	Material didático - Jogo Pinguim numa Fria	jogo	5	R\$ 51,85	R\$ 259,25
29	Item educacional - Blocos de montar (Lego genérico)	jogo	5	R\$ 87,84	R\$ 439,20
30	Item educacional - Senhor cabeça de batata	unid.	3	R\$ 107,87	R\$ 323,61
31	Material didático - Família cabeça de batata	unid.	3	R\$ 260,92	R\$ 782,76
32	Produto pedagógico - Tangram MDF 28 peças	jogo	3	R\$ 61,52	R\$ 184,56
33	Produto pedagógico - Prancha de 5 formas geométricas MDF	jogo	3	R\$ 109,06	R\$ 327,18
34	Produto pedagógico - Prancha de formas geométricas simples MDF	jogo	3	R\$ 82,95	R\$ 248,85
35	Item educacional - Quebra-cabeça MDF 4 peças animais	jogo	3	R\$ 41,14	R\$ 123,42
36	Produto pedagógico - Quebra-cabeça dupla face letras/números	jogo	2	R\$ 59,83	R\$ 119,66
37	Material didático - Dedoche de borracha	jogo	5	R\$ 86,90	R\$ 434,50
38	Item educacional - Fantoche grande de mão	jogo	5	R\$ 94,49	R\$ 472,45
39	Produto pedagógico - Fantasia infantil profissões/princesas	unid.	5	R\$ 89,30	R\$ 446,50

40	Produto pedagógico - Kit de cozinha infantil	jogo	5	R\$ 106,10	R\$ 530,50
41	Material didático - Kit de ferramentas infantil	jogo	5	R\$ 64,77	R\$ 323,85
42	Item educacional - Kit de limpeza infantil (vassoura, rodo, pá)	jogo	5	R\$ 38,17	R\$ 190,85
43	Produto pedagógico - Mini maleta médico	unid.	5	R\$ 39,20	R\$ 196,00
44	Material didático - Mini maleta dentista	unid.	5	R\$ 50,57	R\$ 252,85
45	Produto pedagógico - Mini maleta veterinário	unid.	5	R\$ 57,49	R\$ 287,45
46	Produto pedagógico - Bola de vinil	unid.	6	R\$ 6,67	R\$ 40,02
47	Produto pedagógico - Bola de futebol	unid.	6	R\$ 36,27	R\$ 217,62
48	Item educacional - Bola de vôlei	unid.	4	R\$ 54,74	R\$ 218,96
49	Produto pedagógico - Bola de basquete	unid.	2	R\$ 75,39	R\$ 150,78
50	Item educacional - Bola de handbol	unid.	2	R\$ 56,72	R\$ 113,44
51	Material didático - Kit frutas velcro sortidas	jogo	5	R\$ 37,49	R\$ 187,45
52	Item educacional - Kit legumes e verduras velcro sortidas	jogo	5	R\$ 62,69	R\$ 313,45
53	Produto pedagógico - Hambúrguer e batata miniatura	jogo	5	R\$ 43,99	R\$ 219,95
54	Item educacional - Pizza miniatura	jogo	5	R\$ 42,52	R\$ 212,60
55	Produto pedagógico - Kit meios de transporte miniatura	jogo	10	R\$ 31,34	R\$ 313,40
56	Produto pedagógico - Kit mini móveis de plástico	jogo	10	R\$ 33,70	R\$ 337,00
57	Item educacional - Boneca bebê	unid.	2	R\$ 97,73	R\$ 195,46
58	Material didático - Boneca Lagriminha	unid.	2	R\$ 102,89	R\$ 205,78
59	Material didático - Kit personagens Pocoyo	jogo	2	R\$ 82,05	R\$ 164,10
60	Item educacional - Boneca que fala frases	unid.	2	R\$ 108,91	R\$ 217,82
61	Material didático - Kit personagens Turma da Gabi	jogo	2	R\$ 90,18	R\$ 180,36
62	Item educacional - Kit bonecos Patrulha Canina	jogo	2	R\$ 133,04	R\$ 266,08
63	Item educacional - Boneco Galinha Pintadinha	unid.	2	R\$ 100,51	R\$ 201,02
64	Produto pedagógico - Boneco Mundo Bitá	unid.	2	R\$ 92,77	R\$ 185,54
65	Item educacional - Boneca Peppa Pig	unid.	2	R\$ 91,54	R\$ 183,08
66	Produto pedagógico - Boneca Hair Style	unid.	2	R\$ 110,63	R\$ 221,26
67	Item educacional - Boneco super herói 44cm	unid.	20	R\$ 48,91	R\$ 978,20
68	Item educacional - Dinossauro a pilha	unid.	5	R\$ 34,98	R\$ 174,90
69	Produto pedagógico - Dinossauro pequeno sem pilha	unid.	10	R\$ 24,03	R\$ 240,30
70	Produto pedagógico - Dinossauro vinil 18cm	unid.	5	R\$ 95,45	R\$ 477,25
71	Material didático - Livros variados infantis	unid.	1	R\$ 2.276,22	R\$ 2.276,22
72	Material didático - Adaptadores de apoio para escrita	unid.	20	R\$ 6,78	R\$ 135,60
73	Produto pedagógico - Plano inclinado MDF	unid.	10	R\$ 116,84	R\$ 1.168,40
74	Item educacional - Pinças terapêuticas	unid.	20	R\$ 20,82	R\$ 416,40
75	Produto pedagógico - Conta gotas pedagógico	unid.	10	R\$ 10,72	R\$ 107,20
76	Item educacional - Tapete tátil	kit	2	R\$ 240,22	R\$ 480,44
77	Item educacional - Tesoura sem ponta escolar	unid.	20	R\$ 11,32	R\$ 226,40
78	Produto pedagógico - Tesoura sem ponta apoio duplo	unid.	20	R\$ 16,84	R\$ 336,80
79	Item educacional - Tesoura adaptada mola	unid.	20	R\$ 51,77	R\$ 1.035,40
80	Material didático - Tesoura bola	unid.	20	R\$ 21,52	R\$ 430,40
81	Material didático - Colchonete espuma D33	unid.	20	R\$ 65,88	R\$ 1.317,60
TOTAL					R\$ 28.039,96

PALMAS, 22 DE AGOSTO DE 2025

VALIDADE DO PREÇO/ORÇAMENTO : 15 DIAS

PRAZO DE ENTREGA ATÉ: 30 DIAS

OBS: CASO ALGUM TÍTULO ESTEJA ESGOTADO NO MOMENTO DA AQUISIÇÃO, O MESMO PODERÁ SER SUBSTITUÍDO POR TÍTULO SIMILAR.

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



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

Divertidamente Brinquedos Inteligentes LTD
ACSE 2, AV. LO 01, SN, CONJ 01, LOTE 41, SALA 03, Nº SI
77020033 - Palmas, TO
Telefone: (63) 98400-360
CNPJ: 36.123.566/0001-5

Proposta Nº 139**Para**

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CNPJ: 23453830003004, IE: ISENTO
Q ACSU SE 100 AVENIDA TEOTONIO SEGURADO, S/N, CONJ 01 LOTE 08, PLANO
DIRETOR SUL
77023484 - Palmas, TO
Fone: (11) 3672-5136, Celular: (11) 3672-5136, INDSH.GOV@INDSHSAUDE.ORG.BR

Número da Proposta	139
Data	01/09/2025

Aos cuidados de: VANESSA

Itens da proposta comercial

Descrição do produto/serviço	Código	Un	Qtd.	Preço un.	Preço tota
Exercitador facial pró-fono			2,00	218,90	437,80
Auxiliar para o afilamento lingual pró-fono			1,00	75,90	75,90
Exercitador labial pró-fono			1,00	241,90	241,90
Espátulas coloridas de plástico - ABAIXADOR DE LINGUA	2797	UN	2,00	45,90	91,80
Abfw teste de linguagem infantil			1,00	665,90	665,90
Fichário abfw/152 figuras			1,00	860,90	860,90
Boneca Bebê (com roupinha, chupeta)			6,00	84,90	509,40
Kit animais variados			10,00	39,90	399,00
Celular de Brinquedo		un	5,00	24,90	124,50
Telefone modelo fixo sonoro com teclas		un	5,00	88,90	444,50
Caixa com 12 unidades de massa de modelar (não tóxica a base de amido) 6 cores cada		un	10,00	58,90	589,00
Jogo pedagógico de sequência lógica de historias			5,00	49,90	249,50
Jogo Pedagógico de numerais em material plástico			5,00	29,90	149,50
Jogo Pedagógico de letras em material plástico			5,00	87,90	439,50
Jogo Pedagógico com profissões			5,00	78,90	394,50
Jogo Pedagogico para pareamento de ações			5,00	58,74	293,70
Brinquedo de cooperação / causa efeito: dominó divertido (com letras ou animais)			5,00	43,90	219,50
Brinquedo de cooperação / causa efeito: jogo da memória de animais, profissões, ações			5,00	22,90	114,50
Brinquedo de cooperação / causa efeito: tapa certo			5,00	52,90	264,50
Brinquedo de cooperação / causa efeito: pula pirata			5,00	92,90	464,50
Brinquedo de cooperação / causa efeito: bate pinguim			5,00	44,90	224,50
Pote com 56 blocos de montar/encaixar (Bricks Blocos)			5,00	74,90	374,50
senhor cabeça de batata		un	3,00	99,90	299,70
família cabeça de batata			3,00	219,90	659,70
Jogo de encaixe ou montar: tangram			3,00	52,90	158,70

Jogo de encaixe ou montar: formas geométricas mais complexo			3,00	95,90	287,70
Jogo de encaixe ou montar: formas geométricas simples			3,00	78,90	236,70
Quebra-Cabeça Mdf 4 Peças – Famílias Animais (Mamãe E Filhote)		un	3,00	39,90	119,70
Quebra-Cabeça Dupla Face Letras E Números Navio Mdf 26 Peças	2553	UN	2,00	52,90	105,80
conjunto de dedoche de borracha	233	UN	5,00	75,90	379,50
FANTOCHE ESPUMADO E ARTICULADO 45CM	1516	UN	5,00	83,90	419,50
fantasia (de 2 a 6 anos) – tema profissões ou princesas		UN	5,00	79,90	399,50
kit de cozinha (painéis e eletrodomésticos) plástico		un	5,00	97,90	489,50
Kit Ferramentas Infantil plástico		UN	5,00	57,90	289,50
Kit Vassoura Rodo e Pa Infantil de Madeira 63cm		UN	5,00	32,90	164,50
mini maleta médico		UN	5,00	35,90	179,50
Mini Maleta Dentista		UN	5,00	48,90	244,50
Mini Maleta Veterinário		un	5,00	48,90	244,50
Bola de Vinil (Bola de Leite)		un	6,00	5,90	35,40
Bola de Futebol		un	6,00	32,90	197,40
bola de vôlei		un	4,00	49,90	199,60
Bola de basquete		un	2,00	68,90	137,80
bola de Handbol			2,00	52,90	105,80
Frutas com velcro sortidas		un	5,00	35,90	179,50
legumes e verduras com velcro sortidas		un	5,00	54,90	274,50
Comidas em miniatura (jogo) Hamburger e Batata			5,00	39,90	199,50
Comidas em miniatura (jogo) Pizza		un	5,00	39,90	199,50
Meios de transporte miniaturas			10,00	26,90	269,00
Partes da casa miniatura (jogo)			10,00	29,90	299,00
Boneca bebê (com roupinha, chupeta) sortida			2,00	82,90	165,80
Boneca Lagriminha		un	2,00	85,90	171,80
Kit Miniaturas Personagens Pocoyo		un	2,00	77,90	155,80
Boneca que fala frases		un	2,00	96,90	193,80
Kit miniatura Personagens turma da Gabi		un	2,00	77,90	155,80
Kit miniaturas Bonecos patrulha canina		un	2,00	113,90	227,80
Boneco Galinha Pintadinha		un	2,00	85,90	171,80
Boneco e carro do Mundo Bitá		un	2,00	85,90	171,80
Boneca Peppa Pig		un	2,00	79,90	159,80
Boneca Hair Style		un	2,00	96,90	193,80
Personagem super herói miniatura - boneco			20,00	43,90	878,00
Dinossauros a pilha		un	5,00	33,90	169,50
Dinossauro pequeno sem pilha		un	10,00	22,90	229,00
Dinossauro maior em vinil (18cm)		un	5,00	89,90	449,50
Livros infantis com temáticas variadas - caixa com kit		kit	1,00	1.966,36	1.966,36
Adaptadores- do tipo: 3 dedos, descanso do indicador, polegar e indicador, triângulo, grip curto e longo, pera, engrossa			20,00	5,90	118,00
Plano inclinado- confeccionado em mdf. Com layout multiuso (base quadro branco para escrita e/ou porta objetos), pintado				108,90	1.089,00

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

Pinças para terapia- plástico, tamanhos variados.			20,00	19,90	398,00
CONTA GOTAS- material de plástico com tamanhos variados			10,00	9,90	99,00
Tapete Tátil - KIT TAPETE SENSORIAL (5 TAPETES)	2925	UN	2,00	219,90	439,80
Tesoura sem ponta comum (modelo escolar)	5518	un	20,00	9,90	198,00
Tesoura sem ponta (modelo apoio duplo) - TESOURA ESCOLAR DUPLA TANDEM COLOR JOY		BL	20,00	14,90	298,00
TESOURA MOLA ADAPTADA		UN	20,00	49,90	998,00
TESOURA BOLA fechada e aberta		UN	20,00	19,90	398,00
Colchonete espuma D33, medida 100x60x3 100% forrado em Napa - anti-ácaro			20,00	57,90	1.158,00

Nº de Itens	Soma das Qtdes	Total outros itens	Total dos itens	Frete	Total da proposta
74,00	447	0,00	25.058,96	0,00	25.058,96

Atenciosamente,
Departamento de vendas

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



pontual

DISTRIBUIDORA

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 29010-000001/2025
CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
INDSH

Para: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CNPJ: 23.453.830/0030-04, IE: ISENTO

Endereço: Quadra ACSU SE 100 AVENIDA TEOTONIO SEGURADO, S/N, CONJ 01 LOTE 08, PLANO DIRETOR SUL

CEP: 77023-484 - Palmas, TO Fone: (11) 3672-5136, Celular: (11) 3672-5136, INDSH.GOV@INDSHSAUDE.ORG.BR

PROPOSTA COMERCIAL

ITEM	QTD	UND	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	uni d.	Material didático - Exercitador facial pró-fono	R\$ 239,43	R\$ 478,86
2	1	uni d.	Material didático - Auxiliar para o afilamento lingual pró-fono	R\$ 83,05	R\$ 83,05
3	1	uni d.	Produto pedagógico - Exercitador labial pró-fono	R\$ 278,54	R\$ 278,54
4	2	pct.	Material didático - Espátulas coloridas de plástico	R\$ 49,95	R\$ 99,90
5	1	uni d.	Produto pedagógico - Abfw teste de linguagem infantil	R\$ 688,90	R\$ 688,90
6	1	uni d.	Material didático - Fichário abfw/152 figuras	R\$ 918,21	R\$ 918,21
7	6	uni d.	Produto pedagógico - Boneca bebê (com roupinha, chupeta)	R\$ 98,98	R\$ 593,88
8	2	uni d.	Material didático - Kit de animais plástico fazenda	R\$ 42,37	R\$ 84,74
9	2	uni d.	Produto pedagógico - Kit de animais plástico aquáticos	R\$ 46,11	R\$ 92,22
10	1	uni d.	Produto pedagógico - Kit de animais plástico répteis	R\$ 44,04	R\$ 44,04
11	1	uni d.	Produto pedagógico - Kit de animais plástico dinossauro	R\$ 47,37	R\$ 47,37
12	1	uni d.	Item educacional - Kit de animais plástico savana	R\$ 44,40	R\$ 44,40
13	1	uni d.	Item educacional - Kit de animais plástico selva	R\$ 41,37	R\$ 41,37
14	1	uni d.	Material didático - Kit de animais plástico cavalos	R\$ 41,64	R\$ 41,64
15	1	uni d.	Item educacional - Kit de animais plástico insetos	R\$ 45,92	R\$ 45,92
16	5	uni d.	Item educacional - Celular de brinquedo	R\$ 28,09	R\$ 140,45
17	5	uni d.	Material didático - Telefone modelo fixo sonoro com teclas	R\$ 102,35	R\$ 511,75
18	10	cx.	Produto pedagógico - Caixa com 12 massas de modelar (atóxica)	R\$ 68,52	R\$ 685,20
19	5	jogo	Item educacional - Jogo de sequência lógica de histórias	R\$ 54,21	R\$ 271,05
20	5	jogo	Item educacional - Jogo de numerais em plástico	R\$ 34,21	R\$ 171,05
21	5	jogo	Item educacional - Jogo de letras em plástico	R\$ 91,66	R\$ 458,30



pontual

DISTRIBUIDORA

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 29010-000001/2025
CNPJ FILIAL: 23.453.830/0001-04
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOS IND SH

22	5	jogo	Item educacional - Jogo Conhecendo as profissões	R\$ 86,94	R\$ 434,70
23	5	jogo	Item educacional - Jogo Flashcards pareamento de ações	R\$ 112,56	R\$ 562,80
24	5	jogo	Produto pedagógico - Dominó divertido	R\$ 50,26	R\$ 251,30
25	5	jogo	Produto pedagógico - Jogo da memória animais/profissões	R\$ 26,48	R\$ 132,40
26	5	jogo	Item educacional - Jogo Tapa Certo Estrela	R\$ 57,22	R\$ 286,10
27	5	jogo	Item educacional - Jogo Pula Pirata Estrela	R\$ 100,95	R\$ 504,75
28	5	jogo	Material didático - Jogo Pinguim numa Fria	R\$ 47,75	R\$ 238,75
29	5	jogo	Produto pedagógico - Blocos de montar (Lego genérico)	R\$ 78,41	R\$ 392,05
30	3	uni d.	Item educacional - Senhor cabeça de batata	R\$ 109,94	R\$ 329,82
31	3	uni d.	Item educacional - Família cabeça de batata	R\$ 262,01	R\$ 786,03
32	3	jogo	Item educacional - Tangram MDF 28 peças	R\$ 55,56	R\$ 166,68
33	3	jogo	Produto pedagógico - Prancha de 5 formas geométricas MDF	R\$ 100,37	R\$ 301,11
34	3	jogo	Item educacional - Prancha de formas geométricas simples MDF	R\$ 89,29	R\$ 267,87
35	3	jogo	Item educacional - Quebra-cabeça MDF 4 peças animais	R\$ 45,79	R\$ 137,37
36	2	jogo	Produto pedagógico - Quebra-cabeça dupla face letras/números	R\$ 55,11	R\$ 110,22
37	5	jogo	Material didático - Dedoche de borracha	R\$ 87,08	R\$ 435,40
38	5	jogo	Material didático - Fantoche grande de mão	R\$ 89,73	R\$ 448,65
39	5	uni d.	Material didático - Fantasia infantil profissões/princesas	R\$ 86,10	R\$ 430,50
40	5	jogo	Produto pedagógico - Kit de cozinha infantil	R\$ 104,16	R\$ 520,80
41	5	jogo	Item educacional - Kit de ferramentas infantil	R\$ 61,35	R\$ 306,75
42	5	jogo	Produto pedagógico - Kit de limpeza infantil (vassoura, rodo, pá)	R\$ 35,26	R\$ 176,30
43	5	uni d.	Material didático - Mini maleta médico	R\$ 41,23	R\$ 206,15
44	5	uni d.	Material didático - Mini maleta dentista	R\$ 57,76	R\$ 288,80
45	5	uni d.	Material didático - Mini maleta veterinário	R\$ 57,76	R\$ 288,80
46	6	uni d.	Material didático - Bola de vinil	R\$ 6,27	R\$ 37,62
47	6	uni d.	Produto pedagógico - Bola de futebol	R\$ 36,39	R\$ 218,34
48	4	uni d.	Material didático - Bola de vôlei	R\$ 53,85	R\$ 215,40
49	2	uni d.	Material didático - Bola de basquete	R\$ 78,40	R\$ 156,80
50	2	uni d.	Produto pedagógico - Bola de handbol	R\$ 61,92	R\$ 123,84
51	5	jogo	Produto pedagógico - Kit frutas velcro sortidas	R\$ 42,41	R\$ 212,05

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 29010-000001/2025
CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOS IND SH



pontual

DISTRIBUIDORA

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 29010-000001/2025
CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANISMO INOSH

52	5	jogo	Item educacional - Kit legumes e verduras velcro sortidas	R\$ 57,67	R\$ 288,35
53	5	jogo	Item educacional - Hambúrguer e batata miniatura	R\$ 46,16	R\$ 230,80
54	5	jogo	Produto pedagógico - Pizza miniatura	R\$ 43,07	R\$ 215,35
55	10	jogo	Produto pedagógico - Kit meios de transporte miniatura	R\$ 28,59	R\$ 285,90
56	10	jogo	Item educacional - Kit mini móveis de plástico	R\$ 35,03	R\$ 350,30
57	2	uni d.	Item educacional - Boneca bebê	R\$ 86,36	R\$ 172,72
58	2	uni d.	Material didático - Boneca Lagriminha	R\$ 103,08	R\$ 206,16
59	2	jogo	Item educacional - Kit personagens Pocoyo	R\$ 93,00	R\$ 186,00
60	2	uni d.	Produto pedagógico - Boneca que fala frases	R\$ 100,37	R\$ 200,74
61	2	jogo	Material didático - Kit personagens Turma da Gabi	R\$ 87,51	R\$ 175,02
62	2	jogo	Produto pedagógico - Kit bonecos Patrulha Canina	R\$ 122,62	R\$ 245,24
63	2	uni d.	Produto pedagógico - Boneco Galinha Pintadinha	R\$ 93,41	R\$ 186,82
64	2	uni d.	Produto pedagógico - Boneco Mundo Bitá	R\$ 98,68	R\$ 197,36
65	2	uni d.	Produto pedagógico - Boneca Peppa Pig	R\$ 83,71	R\$ 167,42
66	2	uni d.	Item educacional - Boneca Hair Style	R\$ 104,66	R\$ 209,32
67	20	uni d.	Item educacional - Boneco super herói 44cm	R\$ 52,05	R\$ 1.041,00
68	5	uni d.	Material didático - Dinossauro a pilha	R\$ 40,06	R\$ 200,30
69	10	uni d.	Item educacional - Dinossauro pequeno sem pilha	R\$ 27,39	R\$ 273,90
70	5	uni d.	Item educacional - Dinossauro vinil 18cm	R\$ 101,29	R\$ 506,45
71	1	cx.	Material didático - Livros variados infantis	R\$ 2.270,88	R\$ 2.270,88
72	20	uni d.	Item educacional - Adaptadores de apoio para escrita	R\$ 7,04	R\$ 140,80
73	10	uni d.	Produto pedagógico - Plano inclinado MDF	R\$ 120,48	R\$ 1.204,80
74	20	uni d.	Item educacional - Pinças terapêuticas	R\$ 20,64	R\$ 412,80
75	10	uni d.	Material didático - Conta gotas pedagógico	R\$ 11,42	R\$ 114,20
76	2	kit	Item educacional - Tapete tátil	R\$ 261,25	R\$ 522,50
77	20	uni d.	Produto pedagógico - Tesoura sem ponta escolar	R\$ 10,88	R\$ 217,60
78	20	uni	Material didático - Tesoura sem ponta apoio duplo	R\$ 17,87	R\$ 357,40



pontual

DISTRIBUIDORA

		d.			
79	20	uni d.	Item educacional - Tesoura adaptada mola	R\$ 57,32	R\$ 1.146,40
80	20	uni d.	Produto pedagógico - Tesoura bola	R\$ 23,42	R\$ 468,40
81	20	uni d.	Material didático - Colchonete espuma D33	R\$ 62,72	R\$ 1.254,40
				TOTAL	R\$ 28.238,32

Validade da Proposta: 60 (sessenta dias)

Prazo de entrega: imediato.

Prazo de pagamento: até 30 (Trinta dias).

Garantia: 12 meses.

Validade Produtos: 12 meses.

A) Razão Social: PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP

B) CGC (MF) Nº: 09.097.727/0001-03

C) Inscrição Estadual Nº: 29.403.254-1

D) Endereço: QR. 112 SUL RUA SR 03 CONJ. 05 LT 03

E) Fone: 63 3224-1393

F) CEP: 77.020-172

G) Cidade: Palmas Estados: TOCANTINS

H) Banco: 001 Agência Nº 1505-9 Conta Nº: 43074-9

PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI – EPP.

CNPJ Nº: 09.097.727/0001-03

Palmas - TO, 22 de AGOSTO de 2025.

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

[illegible]



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
23.453.830

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

Pagar este documento até
20/10/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125100194984993-2

Tag
30-FGTS MENSAO 092025

Valor a recolher
4.394,16

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2025	10	4.394,16	0,00	0,00	0,00	4.394,16
Total FGTS:		4.394,16	0,00	0,00	0,00	4.394,16

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 4.394,16

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

Observações

Data de geração da Guia: 01/10/2025 às 16:05:31 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/6c21235dc8c446f191220c2fd9d2fad05204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63048274

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/6c21235dc8c446f191220c2fd9d2fad0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.53.21
1867801867 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000020251002163256506966001
CNPJ DO PAGADOR: 23.453.830/0030-04
VALOR: R\$4.394,16
TARIFA: R\$0,00
DATA: 02/10/2025 - 13:49:27
COD PRODUTO: fc7343ea56f6470d99dc6f40f6a92868
DEVEDOR: ACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
CNPJ DO DEVEDOR: 23.***.***/*-70

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 02/10/2025 - 13:49:28

=====

DOCUMENTO: 100202
AUTENTICACAO SISBB: 5.13F.856.BFA.99F.10B

=====

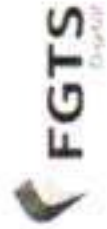
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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.

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS: 10 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 4.394,16

Número da Guia: 0125100194984993-2 Data Emissão: 01/10/2025 16:05:31 (Brasília)

Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0030-04				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		AZELANO PEREIRA DA COSTA	013000000520250711141336	879.746.301-91	101	20/10/2025	Mensal	3.607,42	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
09/2025		JORDANA CARLOS DE CARVALHO OLIVEIRA	013000000920250908144359	700.721.181-05	101	20/10/2025	Mensal	1.167,47	93,39	0,00	0,00	0,00	93,39
09/2025		JULIANA CIRQUEIRA AMORIM	013000000620250806132530	030.453.271-17	101	20/10/2025	Mensal	3.000,59	240,04	0,00	0,00	0,00	240,04
09/2025		KELIA CRISTIAN MARCAL PIRES	012100020820220721211023	763.988.541-87	101	20/10/2025	Mensal	12.372,72	989,81	0,00	0,00	0,00	989,81
09/2025		LEISSON DOMINGUES PINHEIRO	011300007420180424124128	060.255.256-76	101	20/10/2025	Mensal	26.192,50	2.095,40	0,00	0,00	0,00	2.095,40
09/2025		MARA VALERIA VIEIRA	013000000720250827091547	006.778.301-57	101	20/10/2025	Mensal	2.500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
09/2025		MIRELE KAITA FERNANDES LIMA	013000000320250528184451	045.278.821-80	101	20/10/2025	Mensal	2.080,99	166,47	0,00	0,00	0,00	166,47
09/2025		NARA RAIANNE BARBOSA LIMA DOS SANTO	013000000820250908140243	054.530.521-71	101	20/10/2025	Mensal	1.167,47	93,39	0,00	0,00	0,00	93,39
09/2025		VANESSA DE JESUS CARRERO AMORIM DE	013000000420250529144158	387.994.978-87	101	20/10/2025	Mensal	1.671,00	133,68	0,00	0,00	0,00	133,68
09/2025		VANIA NAZARE GOMES DOS SANTOS	013000001020250908154125	005.335.591-11	101	20/10/2025	Mensal	1.167,47	93,39	0,00	0,00	0,00	93,39
Total do Tomador				Sem Tomador									
Total do Estabelecimento				23.453.830/0030-04									
				Total FGTS									
				4.394,16									
				4.394,16									
				4.394,16									

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS: 10 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 4.394,16

Número da Guia: 0125100194984993-2 Data Emissão: 01/10/2025 16:05:31 (Brasília)

Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

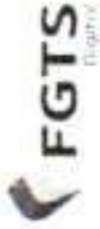
Relação de Categorias

Estabelecimento:		23.453.830/0030-04									
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração		FGTS		Ind. Compensatória	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
			Total	Mensal na Guia	Rescisório na Guia	na Guia					
09/2025	101	10	54.927,63	4.394,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.394,16
		Total FGTS	54.927,63	4.394,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.394,16

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conselheiro
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador capôdeexercício em outro órgão/órgão auxiliar - informação prestada pelo cessante/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego estatutário
- 905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS: 10 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 4.394,16

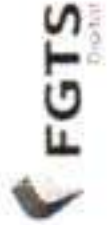
Número da Guia: 0125100194984993-2 Data Emissão: 01/10/2025 16:05:31 (Brasília)

Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	23.453.830/0030-04	10	54.927,63	4.394,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.394,16
		Total FGTS	54.927,63	4.394,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.394,16

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830

Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS: 10

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 4.394,16

Número da Guia: 0125100194984993-2

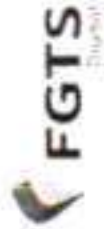
Data Emissão: 01/10/2025 16:05:31 (Brasília)

Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 23.453.830/0030-04										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	11 - FGTS mensal	10	54.927,63	4.394,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.394,16
Total FGTS			54.927,63	4.394,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.394,16

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 29010.0000001/2025
CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
INDSH



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830

Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS: 10

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 4.394,16

Número da Guia: 0125100194984993-2

Data Emissão: 01/10/2025 16:05:31 (Brasília)

Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
09/2025	10	54.927,63	4.394,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.394,16	0,00	4.394,16
Total FGTS		54.927,63	4.394,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.394,16	0,00	4.394,16

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 29010-0000001/2025
CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
INDSH

[illegible]



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 2122 Série 2, emitido em 25/09/2025

Número da Nota

00013082

Data e Hora de Emissão

25/09/2025 03:09:43

Código de Verificação

XQVE-DBKT

20250925u03915427000108

PRESTADOR DE SERVIÇOS

SLTECH

CPF/CNPJ: 03.915.427/0001-08

Inscrição Municipal: 3.440.065-6

Nome/Razão Social: Galhardi & Dantas Tecnologia Ltda

Endereço: Ingai 156, Conj 1404 - Vila Prudente - CEP: 03132-080

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 23.453.830/0030-04

Inscrição Municipal: ----

Nome/Razão Social: INDSH CETEA - 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: coordadm@cetea.indshsaude.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato: Gestão da Infraestrutura de TI - Competência: 09/2025

Valor: R\$4.960,00

Data de Vencimento: 05/10/2025

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

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 2122 Série 2 emitido em 25/09/2025;

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
OS SERVIÇOS DESCRITOS NO DOCUMENTO
FISCAL FORAM PRESTADOS DE ACORDO
COMA PROPOSTA.
PALMAS 22 / 10 / 25
CETEA - INDSH

Azelano Pereira
Analista T.I
CETEA-TO - INDSH

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

02/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:53:22
186701867 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO INTER

07790001161208736939804417966720912250000496000

BENEFICIARIO:

GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA L

NOME FANTASIA:

GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 03.915.427/0001-08

BENEFICIARIO FINAL:

GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 03.915.427/0001-08

PAGADOR:

INDSH CETEA Instituto Nacional De

CNPJ: 23.453.830/0030-04

NR. DOCUMENTO 100.209

DATA DE VENCIMENTO 05/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 02/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 4.960,00

VALOR COBRADO 4.960,00

=====

NR.AUTENTICACAO C.9DF.959.FB5.35F.534

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 FILIAL: 23.453.830/0030-04
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOS
INDSH



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	Vencimento	Valor do Documento
INDSH CETEA INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH	05/10/2025	4.960,00
Agência / Código do Beneficiário	Autenticação Mecânica	
00019/301556016	00019/112/9044179667-2	



077-9

07790.00116 12087.369398 04417.966720 9 12250000496000

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					05/10/2025
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
25/09/2025	2762	DM	NÃO	25/09/2025	00019/112/9044179667-2
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento
	112	BRL			4.960,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

Sujeito a protesto após 10 dias do vencimento
Juros mensais após vencimento 1 00 %
Multa após vencimento 2 00 %
Data Limite para pagamento: 04/11/2025

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

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

Pagador IND SH CETEA INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH CNPJ/CPF: 23.453.830/0030-04
RUA ACSU SE 100 AVENIDA TEOTONIO SEGURADO S/N CONJ 01 LOTE 08
PLANO DIRETOR SUL, 77023-484 PALMAS/TO

Beneficiário Final GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA CNPJ/CPF: 03.915.427/0001-08



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Emitido em:
25/09/2025

DOCUMENTO DE FATURA

EMITENTE

Razão Social: Galhardi & Dantas Tecnologia Ltda

Nome fantasia: SLTECH

CNPJ/CPF: 03.915.427/0001-08

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

DESTINATÁRIO

Razão Social: INDSH CETEA - Instituto Nacional De Desenvolvimento Social E Humano - INDSH

Nome Fantasia: INDSH CETEA - TO

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
Contrato: Gestão da Infraestrutura de TI	1	R\$ 4.960,00

DADOS DA FATURA

Data de Vencimento: 05/10/2025

Forma de Pagamento: Boleto Bancário

Numero Documento: 11811

Valor Total: R\$ 4.960,00

OUTROS

Observações:

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

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 contratempos 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 expresso 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 rescindir 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



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



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

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

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+LCVYniC5QyhrXnklONuXOr2xSpM=	
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>



INOSH
INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE DO HOMEM
EQUILÍBRIO, SAÚDE E BEM-ESTAR

CETEA - CENTRO ESPECIALIZADO EM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29010.000001/2025

02/10/2025



GOV. DO
TOCANTINS
TUA VIDA É O NOSSO PROJETO

DATA	DESCRIÇÃO		VALOR	TÍTULO
02/10/2025	BRENO PLAINY DIAS DINIZ	PGTO RESTANTE 50% REF. NF: 04 - COMPLEMENTO DE GÁS EM MAQUINAS DE AR CONDICIONADO	R\$ 5.480,00	
		BCO: NU - AG: 001 - CC: 764854793-8 - PIX: CNPJ: 60.808.165/0001-16		
			R\$ 5.480,00	

Coordenação

Kélia Marçal

Coord. Adm/Fin

Diretoria

Leisson Domingues Pinheiro

Diretor Executivo

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.53.22
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\$ 5.480,00

DEBITO EM: 02/10/2025

=====

DOCUMENTO: 100215

AUTENTICACAO SISBB: 1.FEE.FAE.98F.24D.86D

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 23010.000001/2025
CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
INDSH

Chave de Acesso da NFS-e

1721000226080816500011600000000000425095756436223

Número da NFS-e

4

Competência da NFS-e

15/09/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

15/09/2025 14:23:05

Número da DPS

4

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

15/09/2025 14:23:05



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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 60.808.165/0001-16	Inscrição Municipal -	Telefone (63) 9248-8948
Nome / Nome Empresarial 60.808.165 BRENO PLATINY DIAS DINIZ		E-mail SPACECLIMATIZACAO@GMAIL.COM	
Endereço ARSE 112 ALAMEDA 30, 41, PLANO DIRETOR SUL		Município Palmas - TO	CEP 77024-094
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 23.453.830/0030-04	Inscrição Municipal -	Telefone -
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 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

14- Complemento de gás em máquinas de ar condicionado VALOR UNIT: R\$430,00 VALOR TOTAL: R\$6.020,00

02- Reparo em rede frigorígena VALOR UNIT: R\$1.080,00 VALOR TOTAL: R\$2.160,00

01- Material R\$800,00

01- Mão de obra R\$700,00

01- Rede dreno VALOR UNIT: R\$320,00 VALOR TOTAL: R\$1.280,00

VALOR TOTAL: R\$ 10.960,00 (dez mil novecentos e sessenta reais)

PIX: 60.808.165/0001-16 BANCO NU PAGAMENTOS S.A AG: 001 CONTA: 764854793-8

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\$ 10.960,00	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\$ 10.960,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 10.960,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod Obra: 99999 | NBS: 101282000

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 29010.000001/2025
CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
INDSHATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
OS SERVIÇOS DESCRITOS NO DOCUMENTO
FISCAL FORAM PRESTADOS DE ACORDO
COM A PROPOSTA.
PALMAS 23 / 09 / 2025
CETEA - INDSH



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

MAPA DE COTAÇÃO

CATEGORIA:		Complemento de gás em máquinas de Ar Condicionados	
FORNECEDOR		Solutech Climatizações	
Email ou Site:			
Telefone:		(91) 99248-9480	
DESCRIÇÃO		TOTAL	
ITEM	QTD	VALOR UNIT	VALOR UNIT
1	1	R\$ 12.550,00	R\$ 12.550,00
Serviço de instalação de ar condicionados			
VALOR DE DESCONTO		R\$ -	
VALOR TOTAL		R\$ 12.550,00	
PRAZO DE ENTREGA (EM DIAS)		R\$ 10.960,00	
VALOR DE ITENS FECHADO		R\$ 10.960,00	
CONDICÃO DE PAGAMENTO (EM DIAS)		R\$ 10.960,00	
OBSERVAÇÃO:			
Aprovação		Aprovado: () Sim () Não	

Assinaturas:
Mara Valéria Vieira
Assistente Financeiro
CETEA - INDSH

Leisson Domingues Pinheiro
Diretor Executivo
INDSH - CETEA

Diretor Executivo CETEA-TO

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

☐	Carência 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)

SICREDI - Agência: 0911 - Conta Corrente: 00053483-7

OBSERVAÇÃO

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE OS SERVIÇOS DESCRITOS NO DOCUMENTO FISCAL FORAM PRESTADOS DE ACORDO COM A PROPOSTA.
PALMAS 09/10/2025
CETEA - INDSH

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

 Instaladores de Ar Condicionado Limpeza e Manutenção em Geral Consertos e reposição de gases 63. 9248-9480 63. 8405-7031 Agende uma visita, tornamos o maior prazer em lhe atender!	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	ORÇAMENTO 035/2025
--	---	---

DADOS DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL: NSTITUTO 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

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
Complemento de gás em máquinas de ar condicionado	14	R\$430,00	R\$6.020,00
Reparo em rede frigorígena	2	R\$1.080,00	R\$2.160,00
Material	1	R\$800,00	R\$800,00
Mão de obra	1	R\$700,00	R\$700,00
Rede de dreno	4	R\$320,00	R\$1.280,00

VALOR TOTAL: R\$ 10.960,00 (dez mil novessentos e sessenta reais)

FORMA DE PAGAMENTO: A VISTA (DINHEIRO OU PIX)

PRAZO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO: 15 DIAS

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

 Instalações de Ar Condicionado Limpeza e Manutenção em Geral Conservação e reparação de peças 63. 9248-9480 63. 8405-7031 spaceclimatizacao@gmail.com	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	ORÇAMENTO 035/2025
--	---	---

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, 11 DE SETEMBRO DE 2025.

BRENO PLATINY DIAS DINIZ

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



INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO

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

ORÇAMENTO:

- 14 Complemento de gás em máquinas de ar condicionado, VALOR R\$500,00 CADA;
- 2 Reparo em rede frigorígena, VALOR R\$1200,00 CADA;
- 1 Material, VALOR R\$800,00 CADA;
- 1 Mão de obra, VALOR R\$800,00 CADA;
- 4 Sistema de dreno, VALOR R\$350,00 CADA;

TOTAL: R\$12.400,00

Observações

- Pagamento a vista no término do serviço.
- Pagamento metade para iniciar o serviço e a outra metade no fim do serviço.
- Outras formas de pagamento a negociar.
- Prazo de entrega 45 dias

Local e data: Palmas, 11 de setembro de 2025

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



Solutech Climatização e Placas Solares

Ar Condicionado:

Limpeza geral, Limpeza preventiva,
Manutenção, Instalação,
Infraestrutura, Remanejamento

Placa Solar:

Limpeza geral das placas solares

SAMSUNG LG Springer Carrier Midea maxiflex
Consul GREE Electrolux FUJITSU ELGIN DAIKIN

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

Item	Un.	Descrição	Valor unitário(R\$)	Valor total (R\$)
01	14	Complemento de gás	R\$530,00	R\$7.420,00
02	2	Reparo em rede frigorígena	R\$1.150,00	R\$2.300,00
03	1	Insumos	R\$800,00	R\$800,00
04	1	Mão de obra	R\$750,00	R\$750,00
05	4	Drenos	R\$320,00	R\$1.280,00
TOTAL				R\$ 12.550,00

Pagamento via Dinheiro ou Pix.

PALMAS/TO, 11/09/2025

PAULO ANTÔNIO CASTRO

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

[illegible]



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA -

Número da Nota
00001725
Data e Hora de Emissão
02/10/2025 14:26:57
Código de Verificação
YHHH-8GIH

20251002033163326000199133163326000199

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **33.163.326/0001-99** Inscrição Municipal: **1.165.838-5** Inscrição Estadual: ---
Nome/Razão Social: **RODRIGO BRIVIO EDUCACAO FISICA EIRELI**
Nome Fantasia: **EQUIPE RODRIGO BRIVIO** Tel.: **21971587995**
Endereço: **RUA PROF FERNANDO RAJA GABAGLIA 154, CAS 02 - ANIL - CEP: 22750-660**
Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **rodrigobrivio@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.453.830/0030-04** Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----
Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
Endereço: **ACSU SE 100 AVENIDA JOAQUIM TEOTONIO SEGURADO - PLANO DIRETOR SUL** Tel.: ----
CEP: 77023-484
Município: **PALMAS** UF: **TO** E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente ao Curso de Extensão Universitária - Treinamento Motor voltado para o TEA, realizado pela Equipe Rodrigo Brivio, destinado à capacitação de 4 profissionais.

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
OS SERVIÇOS DESCRITOS NO DOCUMENTO
FISCAL FORAM PRESTADOS DE ACORDO
COM A PROPOSTA
PALMAS 03/10/2025
CETEA - INDSH

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

VALOR DA NOTA = R\$ 3.030,40

Serviço Prestado

08.02.16 - Ensino à distância - cursos livres

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	----	----	----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.

EDUZZ TECNOLOGIA LTDA

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 04886.861329 2 12260000303040

Código do pedido

N315630351

Vencimento

06/10/2025

Valor

3.030,40

Descrição

EDZ BRIVIO

Opções de pagamento

- 1 Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
- 2 Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.



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

Beneficiário EDUZZ TECNOLOGIA LTDA CNPJ: 09.573.540/0001-39 via Mercado Pago				Espécie	Vencimento
				Real	06/10/2025
Nº documento 048868613	CNPJ 23.453.830/0030-04	Nosso Número 048868613	Código do pedido N315630351	Valor documento	3.030,40
Pagador Instituto					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



42297.11504 00064.897317 04886.861329 2 12260000303040

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação					Vencimento 06/10/2025
Beneficiário EDUZZ TECNOLOGIA LTDA CNPJ: 09.573.540/0001-39 via Mercado Pago					Agência/Código do Beneficiário 12400/008554440
Data do documento 02/10/2025	Nº documento 048868613	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 02/10/2025	Nosso número 048868613
Uso do banco	Carteira 01	Espécie Real	Quantidade	Valor documento 3.030,40	Valor documento 3.030,40
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) A entrega do produto ou serviço adquirido é de total responsabilidade de EDUZZ TECNOLOGIA LTDA. Se tiver qualquer dúvida entre em contato com o estabelecimento em que realizou sua compra. Não pagar após o vencimento. Não receber pagamento em cheque. Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil. Pagador Instituto CNPJ: 23.453.830/0030-04 Beneficiário Final EDUZZ TECNOLOGIA LTDA CNPJ: 09.573.540/0001-39					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
					Cód. baixa

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

02/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:53:22
186701867 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SAFRA S.A.

42297115040006489731704886861329212260000303040

BENEFICIARIO:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

EDUZZ TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 09.573.540/0001-39

PAGADOR:

INSTITUTO

CNPJ: 23.453.830/0030-04

NR. DOCUMENTO 100.212

DATA DE VENCIMENTO 06/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 02/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 3.030,40

VALOR COBRADO 3.030,40
=====

NR.AUTENTICACAO 0.647.5DC.FCB.B9B.E21
=====

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.

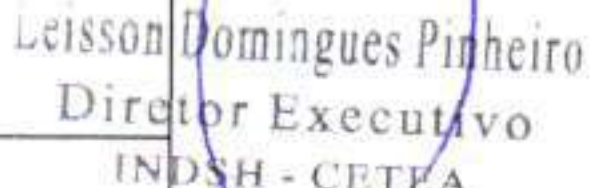
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

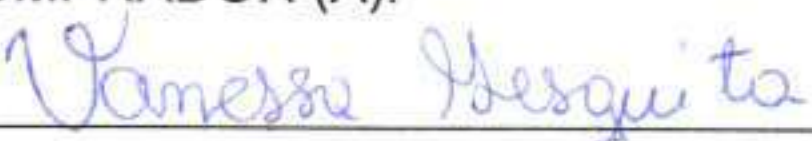
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

	FORMULÁRIO – Compras			
	Solicitação de Compras/Ordem de serviço			
	Código: FO.CETEA.COMP.001	Versão: 001	Página 1 de 1	

Setor Solicitante: SUPERVISÃO ASSISTENCIAL				
ITEM	DESCRIÇÃO	SUGESTÃO DE MARCAS	UND. DE MEDIDA	QTD
1	Treinamento MOTOR voltado para TEA			1
JUSTIFICATIVA: O treinamento motor é essencial para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), pois: Favorece o desenvolvimento da coordenação motora, equilíbrio e consciência corporal, aspectos frequentemente afetados no TEA, contribuindo para maior autonomia nas atividades diárias e melhor qualidade de vida. Além disso, promove inclusão, autoestima e pode reduzir comportamentos repetitivos ao canalizar a energia em atividades estruturadas.				
NOME DO SOLICITANTE:		COORDENADOR:		APROVAÇÃO:  Leisson Domingues Pinheiro Diretor Executivo INDSH - CETEA
DATA: 01/10/2025		DATA: HORAS:		

PARA PREENCHIMENTO DO SETOR DE COMPRAS

COMPRADOR (A): 		Vanessa Mesquita Auxiliar de Compras CETEA-TO - INDSH	CONTROLE SC _____ PC _____
DATA: HORAS:			

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

CNPJ: 23.453.830/00030-04
CETEA - CENTRO ESPECIALIZADO NO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA
RAZÃO Social: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
ENDEREÇO: Av. Joaquim Teotônio Segurado, 625 - Plano Diretor Sul, Palmas - TO, 77023-484
CONTATO: TELEFONE: (91)98564-6665(Diretor Leisson) / (11)3672-5136(Sede ADM - SP) / (11)96168-4061(Compras Corporativo - SP)

INDSH

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

03/08/2025

MAPA DE COTAÇÃO

CATEGORIA:		Treinamento					
FORNECEDOR		Equipe Rodrigo Brivio		Instituto Leonardo de Oliveira		AIMTEA - Dra. Carolina Quedas	
Email ou Site:							
Telefone:							
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	TOTAL
1	Treinamento Motor voltado para o TEA	1	R\$ 3.030,40	R\$ 3.030,40	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.497,00
VALOR DE DESCONTO			R\$ -				
VALOR TOTAL			R\$ 3.030,40			R\$ 2.000,00	R\$ 2.497,00
PRAZO DE ENTREGA (EM DIAS)							
VALOR DE ITENS FECHADO			R\$ 3.030,40			R\$ 2.000,00	R\$ 2.497,00
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO (EM DIAS)							
OBSERVAÇÃO:							
Aprovação		Aprovado: (x) Sim () Não		Aprovado: () Sim () Não		Aprovado: () Sim () Não	

Assinaturas:

Leisson Domingues Pinheiro
Diretor Executivo
INDSH - CETEA

Diretor Executivo CETEA-TO

Nome: Kella Marçal
Telefone: (62) 98139-8961
E-mail: coordadm@conha.indshsaude.org.br

DADOS DO COMPRADOR

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

ENDEREÇO DE ENTREGA

OBSERVAÇÃO

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)

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



ORÇAMENTO – CURSO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

Treinamento Motor voltado para o TEA

**Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH Centro
Especializado em Transtorno do Espectro Autista – CETEA TO**

CNPJ: 23.453.830/0030-04

Quantidade de inscrições	04 (quatro) pessoa
Valor à vista	R\$ 3.030,40
Parcelado no cartão de crédito	Até 12x de R\$ 303,04

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Hellen Rangel / Equipe Rodrigo Brivio

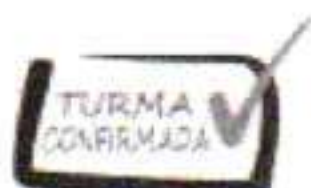
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 29010.000001/2025
CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
INDSH



CURSOS 2025:

ILO - Instituto Leonardo de Oliveira
São Paulo/SP

Data: 22 e 23 de novembro de 2025



Compre aqui > São
Paulo/SP - 22 e 23 NOV 25

(https://ilo.net.br/inscricao_cursos/index.php/cursos/inscricao-curso-mima)

SUPERAKIDS

Fortaleza/CE

Data: 29 e 30 de novembro de 2025

Compre aqui > Fortaleza/CE
- 29 e 30 NOV 25

(https://ilo.net.br/inscricao_cursos/index.php/cursos/inscricao-curso-mima)

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

MIMA - Modelo de Intervenção Motora para Autistas

É um modelo baseado em evidências no TEA. Dentro do mundo do Autismo nós temos 28 práticas baseadas em evidências e uma delas é a ciência Análise do comportamento Aplicada e o exercício e movimento como intervenções efetivas no trabalho com pessoas com autismo.

+55 (11) 5041-1110

cursos@pediasuit.com.br

Políticas do Site:

Pagamentos ([pagamentos.html](#))

Política de Privacidade ([politica_de_privacidade.html](#))

Condições de Troca e Devolução ([politica_de_troca_e_devolucao.html](#))

Termo de Uso ([termos_de_uso.html](#))

Termo do Instrutor ([termos_do_instrutor.html](#))

Pagamentos, créditos e reembolsos ([pagamentos.html](#))

Política de Entrega ([politica_de_entrega.html](#))

Central de Atendimento ao Cliente ([central_de_atendimento.html](#))

Instituto Leonardo de Oliveira Cursos e Treinamentos - CNPJ: 32.216.744/0001-34

www.ilo.net.br | www.leonardodeoliveira.com.br - © 2023 | Todos os direitos Reservados

Por www.casacriativa.ppg.br | Atualização www.site.adm.br

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

hotmart Marketplace

formação de professores. Bacharel em Fisioterapia e Licenciada Plena em Educação Física. Professora e Coordenadora do curso de Educação Física na Universidade Anhanguera -Osasco .

Pesquisas na área de habilidades motoras do TEA e outras deficiências, inclusão escolar, intervenção precoce e Psicomotricidade. Experiência de 14 anos na rede pública de ensino como

Mostrar mais ▾

Avaliações

5



2 avaliações

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

Perguntas Frequentes

Quem avaliou AIMTEA - Aprimoramento em Intervenção Motora no TEA?

O que é e como funciona a Nota Média do curso?

Como funciona o "Prazo de Garantia"?

O que é e como funciona o Certificado de Conclusão digital?

Quais diferenciais os produtos podem ter?

Como acesso meu produto?



Como faço para me afiliar?

Posso denunciar um produto que possui informações inadequadas?

Tenho outras dúvidas, quem pode me respondê-las?

O conteúdo deste produto não representa a opinião da Hotmart. Se você vir informações inadequadas, [denuncie aqui](#)

R\$ 2.497,00

em 12x de R\$ 258,25 * no cartão

Ir para o carrinho

★ 5.0 (2)

👍 Bem Avaliado

✓ Garantia de 30 dias

Formato: Cursos Online e Serviços de Assinatura

Categoria: Saúde e Esportes



Dra Carolina Quedas

8 Anos Hotmarter

Ao comprar o produto, as instruções de acesso serão enviadas para o seu email.

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

		CETEA - CENTRO ESPECIALIZADO EM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA		
		SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		
		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29010.000001/2025		
		06/10/2025		
DATA	DESCRIÇÃO		VALOR	TÍTULO
06/10/2025	GIGANTE CASH CARRY COMERCIO DE ALIMENTOS	PAGTO REF. NF: 153164 - ÁGUA MINERAL	R\$ 341,76	
			R\$ 341,76	

Coordenação

Kélia Marçal
Coord. Adm/Fin

Diretoria

Leisson Domingues Pinheiro
Diretor Executivo

RECEBEMOS DE GIGANTE CASH CARRY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 153164
		SÉRIE: 1

	GIGANTE CASH CARRY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	Saída: 1 Entrada: 2	1	CONTROLE DO FISCO
	QUADRA 110 SUL ALAMEDA 1, SN PLANO DIRETOR SUL, 77020-142 PALMAS - TO Fone/Fax: 6321041300				
			CHAVE DE ACESSO DA NF-e 1725 1035 5726 5500 0119 5500 1000 1531 6412 2086 1840		
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		

NATUREZA DA OPERAÇÃO NOTA DE ECF	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e 217250019624604	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 06/10/2025 13:37:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL 295000481	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 35572655000119

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH		23453830003004	06/10/2025
ENDEREÇO QUADRA 1002 SUL AVENIDA JOAQUIM TEOTONIO SEGURADO, SN	BAIRRO/DISTRITO PLANO DIRETOR SUL	CEP 77023484	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 06/10/2025
MUNICÍPIO PALMAS	FONE/FAX	UF TO	HORA DE SAÍDA/ENTRADA 13:37:18

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 341,76	VALOR ICMS 68,35	BASE DE CALC. ICMS SUBS. 0,00	VALOR DO ICMS SUBS. 0,00	VALOR DO FCEP 0,00	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 341,76	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR PIS 0,00	VALOR COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 341,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA (9) Sem frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0,000	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000	

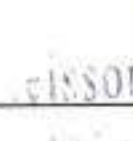
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
32577	AGUA MINERAL STA CLARA 200ML S/GAS CP	22011000	000	5929	UN	384,000	,890	341,76	341,76	68,35	,00	20,00	,00

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE OS SERVIÇOS DESCRITOS NO DOCUMENTO FISCAL FORAM PRESTADOS DE ACORDO COM A PROPOSTA.
PALMAS 06/10/25
CETEA - INDSH
Vanessa Mesquita

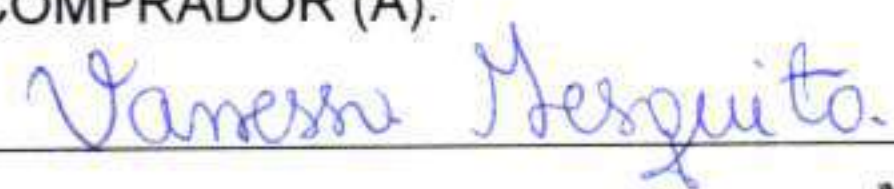
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 29010.000001/2025
CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
INDSH

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: FATURAS: NFCE : 1531631 1 : 341,76 06/10/2025 - Inf. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 1 NFCE/CHAVE : 1531631/17251035572655000119650010001531631081383591	

	FORMULÁRIO – Compras			
	Solicitação de Compras/Ordem de serviço			
	Código: FO.CETEA.COMP.001	Versão: 001	Página 1 de 1	

Setor Solicitante: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA				
ITEM	DESCRIÇÃO	SUGESTÃO DE MARCAS	UND. DE MEDIDA	QTD
1	Caixa de água mineral em copo			1
JUSTIFICATIVA: A aquisição de caixas de água mineral em copos descartáveis visa proporcionar conforto e bem-estar aos convidados presentes na inauguração da clínica de especialização no Transtorno do Espectro Autista. A oferta de água mineral é uma forma de demonstrar atenção e cuidado com a hidratação e o conforto dos presentes, criando um ambiente acolhedor e receptivo. Além disso, a utilização de copos descartáveis facilita a logística e a higiene durante o evento, permitindo que os convidados se sintam à vontade para desfrutar da celebração sem preocupações adicionais.				
NOME DO SOLICITANTE:		COORDENADOR:		APROVAÇÃO:
DATA: 03/10/2025		DATA: HORAS:		 Vison Domingues Pinheiro Diretor Executivo INDSH - CETEA

PARA PREENCHIMENTO DO SETOR DE COMPRAS

COMPRADOR (A): 		CONTROLE SC _____ PC _____
DATA:	 Vanessa Mesquita Auxiliar de Compras CETEA-TO - INDSH	

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

SUPRIMENTO DE ÁGUA

FORNECEDOR				GIGANTE ATACADISTA				ATACADÃO				ASSAÍ ATACADISTA			
Email ou Site:															
Telefone:															
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL			
1	CAIXA DE ÁGUA MINERAL 200 ML COPO SI/GAS - 48 UNIDADES	1	R\$ 341,76	R\$ 341,76	R\$ 381,90	R\$ 381,90	R\$ 370,77	R\$ 370,77	R\$ 381,90	R\$ 381,90	R\$ 370,77	R\$ 370,77			
VALOR DE DESCONTO				R\$ -			R\$ -				R\$ -				
VALOR TOTAL				R\$ 341,76			R\$ 381,90				R\$ 370,77				
PRAZO DE ENTREGA (EM DIAS)															
VALOR DE ITENS FECHADO				R\$ 341,76			R\$ 381,90				R\$ 370,77				
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO (EM DIAS)															
OBSERVAÇÃO:															
Aprovação				Aprovado: (x) Sim () Não				Aprovado: () Sim () Não				Aprovado: () Sim () Não			

Assinaturast

Kelia Marçal
Gerente Adm Financeiro
CETEA-TO - INDSH

Gerente Adm. Financeiro

Director Executive CFTEA-TQ

DADOS DO COMPRADOR	
NOME	Kella Marçal
TELEFONE	(62) 98135-8961

OBSERVAÇÃO

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 29010.0000001/2025

CNPJ FIIJAL: 23.453.830/0030-04

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

INDSH

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 29010.0000001/2025

CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

INDSH

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)

Gigante Cash		Nº:	32606
Endereço: Quadra 110 Sul Alameda 1		Emissão:	06/10/2025
Bairro: Plano Diretor Sul	FAX: 6321041300	Vendedor:	MARIA EDUARDA FURTADO SOUSA
CNPJ: 35572655000119	Telefone: 6321041300		
Cidade/UF: PALMAS/TO	CEP: 77020142		
E-mail: notafiscal@giganteatacadista.com.br 295000481			

PROPOSTA DE FORNECIMENTO

Cliente: CLIENTE PADRAO ATACADO	CEP: 77002002
Endereço: QUADRA 110 ALAMEDA1	Cidade/UF: PALMAS/TO
Bairro: PLANO DIRETOR SUL	FAX:
IE: ISENTO	Telefone:
CNPJ:	E-mail:

CODIGO	ITEM	QTD.	UND.	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
32577	1	384,000	UN	AGUA MIN STA CLARA 200ML S/GAS	,89	341,76
SUBTOTAL:						341,76
DESCONTOS:						,00
TOTAL:						341,76

Observações:	FALE CONOSCO
Forma de pagamento: DINHEIRO	Fone: 6321041300
Valido até: 06/10/2025	Fax: 6321041300

Aprovado pelo cliente: ☐ SIM ☐ NÃO

_____/_____/_____
ClienteData

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



INFORMAÇÕES DO PEDIDO : 53971484

Pré-Pedido: 16112029

PDV: 15552611

Pedido: 53971484

Loja: 176 - PALMAS TEOTONIO

Vendedor: HELEM CRISTINA FRANCA DA SILVA

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

VALOR TOTAL: R\$ 741,54

PRODUTOS :

Estrutura Mercadológica	Código Produto	Descrição	Embalagem	Quantidade
SUCO	6721	AGUA STA CLARA S/ GAS 200 ML	1-CX	1
SUCO	6721	AGUA STA CLARA S/ GAS 200 ML	1-CX	1

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

Mercadorias para Cotação de Preço



INFORMAÇÃO PRIVADA
APÓS USO FRAGMENTAR

683 – PALMAS PQ CESAMAR

Cliente: 23.453.830/0030-40 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

Código	Sta	Descrição	Dt. Venc.	Quant.	Pr. Unit.	Promoção	Pr. Total
39173-18		AGUA MINERAL INDAIA 200ML S/GAS COPO CAIXA		48	381,90		381,90
39173-18		AGUA MINERAL INDAIA 200ML S/GAS COPO CAIXA		48	381,90		381,90

Total Geral: 763,80

DOCUMENTO SEM VALOR FISCAL

OBS. Preços Sujeitos a Alteração

Prazo de Pagamento: 0

Telefone:

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

SECRETARIA DA
SAÚDE

TOCANTINS
GOVERNO DO ESTADO



SGD: 2025/30559/326006
OFÍCIO Nº 6871/2025/SES/GASEC

Palmas, 16/10/2025.

Ao Senhor
LEISSON DOMINGOS PINHEIRO
Diretor Executivo
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH
Palmas - TO

Assunto: Solicitação de aquisição de água mineral e aluguel de gerador para evento de inauguração do Centro Especializado em Transtorno do Espectro Autista (CETEA).

Senhor Diretor,

Cumprimentando-o cordialmente, solicitamos o apoio para a aquisição de água mineral e o aluguel de gerador de energia os quais foram utilizados durante o evento de inauguração do Centro Especializado em Transtorno do Espectro Autista (CETEA), realizado no dia 7 de outubro de 2025, às 8h, na Quadra 1002 Sul, Avenida Joaquim Teotônio Segurado, Plano Diretor Sul, Palmas – TO.

O CETEA representa um marco histórico para o Estado do Tocantins, constituindo-se como um espaço de referência no atendimento às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Sua criação reafirma o compromisso do Governo do Estado com a promoção da inclusão, o fortalecimento da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência e a garantia do direito a um atendimento humanizado, especializado e contínuo.

O novo Centro proporcionará acolhimento às famílias, suporte técnico às redes municipais de saúde e formação permanente aos profissionais, consolidando um modelo de atenção que integra saúde, educação e assistência social. Trata-se, portanto, de uma iniciativa que reflete o esforço conjunto do Estado na ampliação do acesso, qualificação dos serviços e efetivação das políticas públicas voltadas às pessoas com deficiência.

ANEXO VII - 103 Norte Rua NO-5, 22, S Plano Diretor Norte, Palmas – Tocantins – CEP: 77006-020 Tel.: 63 3027-4546 sup.pessoacomdeficiencia@gmail.com

SES/SRPCD



SECRETARIA DA
SAÚDE

TOCANTINS
GOVERNO DO ESTADO



Cientes da relevância desse momento para a Rede de Cuidados, reforçamos a importância do apoio logístico do CETEA para a plena realização do evento.

Certos de contar com a sua atenção e presteza de Vossa Senhoria, esta Pasta se coloca à disposição para maiores esclarecimentos na Superintendência da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência, pelo número do telefone (63) 3027-4546 ou e-mail: [\[sup.pessoacomdeficiencia@gmail.com\]](mailto:sup.pessoacomdeficiencia@gmail.com).

Atenciosamente,

Assinatura Digital
VÂNIO RODRIGUES DE SOUZA
Secretário de Estado da Saúde

SES/SRPCD

ANEXO VII - 103 Norte Rua NO-5, 22, S Plano Diretor Norte, Palmas – Tocantins – CEP: 77006-020 Tel.: 63 3027-4546 sup.pessoacomdeficiencia@gmail.com



CETEA - CENTRO ESPECIALIZADO EM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA		 TOCANTINS		
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO				
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29010.000001/2025				
06/10/2025				
DATA	DESCRIÇÃO		VALOR	TÍTULO
06/10/2025	GIGANTE CASH CARRY COMERCIO DE ALIMENTOS	PAGTO REF. NF: 153201 - ÁGUA MINERAL	R\$ 341,76	
			R\$ 341,76	

Coordenação

Kélio Marçal

Coord. Adm/Fin

Diretoria

Leisson Domingues Pinheiro

Diretor Executivo

RECEBEMOS DE GIGANTE CASH CARRY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e											
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											
		Nº: 153201 SÉRIE: 1											
 GIGANTE CASH CARRY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP QUADRA 110 SUL ALAMEDA 1, SN PLANO DIRETOR SUL, 77020-142 PALMAS - TO Fone/Fax: 6321041300		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saida: 1 Entrada: 2 1 Nº: 153201 SÉRIE: 1 Página 1 de 1											
		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e 1725 1035 5726 5500 0119 5500 1000 1532 0112 2093 7434 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora											
NATUREZA DA OPERAÇÃO NOTA DE ECF		NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e 217250019664891											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 295000481		DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 06/10/2025 18:49:03											
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO		CNPJ 35572655000119											
DESTINATÁRIO/REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH		CNPJ/CPF 23453830003004											
ENDEREÇO QUADRA 1002 SUL AVENIDA JOAQUIM TEOTONIO SEGURADO, SN, CONJ 01 L		DATA DE EMISSÃO 06/10/2025											
MUNICÍPIO PALMAS		BAIRRO/DISTRITO PLANO DIRETOR SUL											
FONE/FAX		CEP 77023484											
UF TO		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 06/10/2025											
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA/ENTRADA 18:48:48											
FATURA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 341,76		VALOR ICMS 68,35											
BASE DE CÁLC. ICMS SUBS. 0,00		VALOR DO ICMS SUBS. 0,00											
VALOR DO FCFP 0,00		VALOR DO ICMS 0,00											
V. ICMS UF REMET. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 341,76											
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00											
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00											
VALOR DO IPI 0,00		VALOR PIS 0,00											
VALOR COFINS 0,00		V. ICMS UF DEST. 0,00											
VALOR TOTAL DA NOTA 341,76													
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA (9) Sem frete											
ENDEREÇO		CODIGO ANTT											
MUNICÍPIO		PLACA DO VEICULO											
UF		CNPJ/CPF											
INSCRIÇÃO ESTADUAL													
QUANTIDADE 0,000		ESPECIE											
MARCA		NUMERAÇÃO											
PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000											
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
32577	AGUA MINERAL STA CLARA 200ML S/GAS CP	22011000	000	5929	UN	384,000	0,890	341,76	341,76	68,35	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 06/10/25

CETEA - INDSH

Vanessa Herquito

TERMO DE COLABORAÇÃO

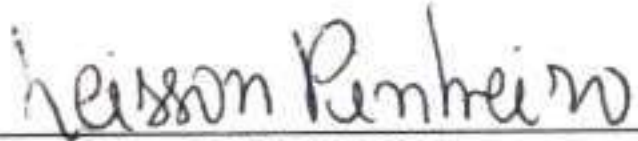
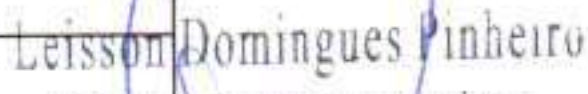
Nº 29010.000001/2025

CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: FATURAS: NFCE : 1531891 1 : 341.76 06/10/2025 - Inf. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 1 NFCE/CHAVE : 1531891/17251035572655000119650010001531891081384535		

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

Setor Solicitante: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA				
ITEM	DESCRIÇÃO	SUGESTÃO DE MARCAS	UND. DE MEDIDA	QTD
1	Caixa de água mineral em copo			1
JUSTIFICATIVA: A aquisição de caixas de água mineral em copos descartáveis visa proporcionar conforto e bem-estar aos convidados presentes na inauguração da clínica de especialização no Transtorno do Espectro Autista. A oferta de água mineral é uma forma de demonstrar atenção e cuidado com a hidratação e o conforto dos presentes, criando um ambiente acolhedor e receptivo. Além disso, a utilização de copos descartáveis facilita a logística e a higiene durante o evento, permitindo que os convidados se sintam à vontade para desfrutar da celebração sem preocupações adicionais.				
NOME DO SOLICITANTE:		COORDENADOR:		APROVAÇÃO:
 DATA: 03/10/2025		DATA: HORAS:		 Leisson Domingues Pinheiro Diretor Executivo INDSH - CETEA

PARA PREENCHIMENTO DO SETOR DE COMPRAS

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

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



MAPA DE COTAÇÃO

SUPRIMENTO DE ÁGUA									
CATEGORIA:									
Fornecedor									
Email ou Site:									
Telefone:									
ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	TOTAL	GIGANTE ATACADISTA	ATACADÃO	ASSAI ATACADISTA	VALOR UNIT	TOTAL
1	1	CAIXA DE AGUA MINERAL 200 ML COPO S/ GAS - 48 UNIDADES	R\$ 341,76	R\$ 341,76				R\$ 381,90	R\$ 381,90
		VALOR DE DESCONTO	R\$ -	R\$ 341,76				R\$ 381,90	R\$ 381,90
		VALOR TOTAL	R\$ 341,76	R\$ 341,76				R\$ 381,90	R\$ 381,90
		PRazo DE ENTREGA (EM DIAS)							
		VALOR DE ITENS FECHADO	R\$ 341,76	R\$ 341,76				R\$ 381,90	R\$ 381,90
		CONDIÇÃO DE PAGAMENTO (EM DIAS)							
		OBSERVAÇÃO:							
		Aprovação	Aprovado: (x) Sim () Não		Aprovado: () Sim () Não			Aprovado: () Sim () Não	

Assinaturas:

Kella Marçal
Gerente Adm Financeira
CETEA-TO - INDSH

Leisson Domingues Pinheiro
Diretor Executivo
INDSH - CETEA-TO

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

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

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

Mercadorias para Cotação de Preço



INFORMAÇÃO PRIVADA
APÓS USO FRAGMENTAR

683 - PALMAS PQ CESAMAR

Cliente: 23.453.830/0030-40 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

Código	Sta	Descrição	Dt. Venc.	Quant.	Pr. Unit.	Promoção	Pr. Total
39173-18		AGUA MINERAL INDAIA 200ML		48	381,90		381,90
		S/GAS COPO CAIXA					
39173-18		AGUA MINERAL INDAIA 200ML		48	381,90		381,90
		S/GAS COPO CAIXA					

Total Geral: 763,80

DOCUMENTO SEM VALOR FISCAL

OBS. Preços Sujeitos a Alteração

Prazo de Pagamento: 0

Telefone:

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



INFORMAÇÕES DO PEDIDO : 53971484

Pré-Pedido: 16112029

PDV: 15552611

Pedido: 53971484

Loja: 176 - PALMAS TEOTONIO

Vendedor: HELEM CRISTINA FRANCA DA SILVA

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

VALOR TOTAL: R\$ 741,54

PRODUTOS :

Estrutura Mercadológica	Código Produto	Descrição	Embalagem	Quantidade
SUCO	6721	AGUA STA CLARA S/ GAS 200 ML	1-CX	1
SUCO	6721	AGUA STA CLARA S/ GAS 200 ML	1-CX	1

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

Gigante Cash

06/10/2025 14:14:15

Endereço: Quadra 110 Sul Alameda 1

Bairro: Plano Diretor Sul

CNPJ: 35572655000119

Cidade/UF: PALMAS/TO

E-mail: notafiscal@giganteatacadista.com.br 295000481

FAX: 6321041300

Telefone: 6321041300

CEP: 77020142

Nº: 32606

Emissão: 06/10/2025

Vendedor: MARIA EDUARDA
FURTADO SOUSA

PROPOSTA DE FORNECIMENTO

Cliente: CLIENTE PADRAO ATACADO

Endereço: QUADRA 110 ALAMEDA1

Bairro: PLANO DIRETOR SUL

IE: ISENTO

CNPJ:

CEP: 77002002

Cidade/UF: PALMAS/TO

FAX:

Telefone:

E-mail:

CODIGO	ITEM	QTD.	UND.	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
32577	1	384,000	UN	AGUA MIN STA CLARA 200ML S/GAS	.89	341,76
SUBTOTAL:						341,76
DESCONTOS:						,00
TOTAL:						341,76

Observações:

FALE CONOSCO

Forma de pagamento: DINHEIRO

Valido até: 06/10/2025

Fone:

6321041300

Fax:

6321041300

Aprovado pelo cliente: ☐ SIM ☐ NÃO

Cliente

Data

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

SECRETARIA DA
SAÚDE

TOCANTINS
GOVERNO DO ESTADO



SGD: 2025/30559/326006
OFÍCIO Nº 6871/2025/SES/GASEC

Palmas, 16/10/2025.

Ao Senhor
LEISSON DOMINGOS PINHEIRO
Diretor Executivo
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH
Palmas - TO

Assunto: Solicitação de aquisição de água mineral e aluguel de gerador para evento de inauguração do Centro Especializado em Transtorno do Espectro Autista (CETEA).

Senhor Diretor,

Cumprimentando-o cordialmente, solicitamos o apoio para a aquisição de água mineral e o aluguel de gerador de energia os quais foram utilizados durante o evento de inauguração do Centro Especializado em Transtorno do Espectro Autista (CETEA), realizado no dia 7 de outubro de 2025, às 8h, na Quadra 1002 Sul, Avenida Joaquim Teotônio Segurado, Plano Diretor Sul, Palmas – TO.

O CETEA representa um marco histórico para o Estado do Tocantins, constituindo-se como um espaço de referência no atendimento às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Sua criação reafirma o compromisso do Governo do Estado com a promoção da inclusão, o fortalecimento da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência e a garantia do direito a um atendimento humanizado, especializado e contínuo.

O novo Centro proporcionará acolhimento às famílias, suporte técnico às redes municipais de saúde e formação permanente aos profissionais, consolidando um modelo de atenção que integra saúde, educação e assistência social. Trata-se, portanto, de uma iniciativa que reflete o esforço conjunto do Estado na ampliação do acesso, qualificação dos serviços e efetivação das políticas públicas voltadas às pessoas com deficiência.

SES/SRPCD

ANEXO VII - 103 Norte Rua NO-5, 22, S Plano Diretor Norte, Palmas – Tocantins – CEP: 77006-020 Tel.: 63
3027-4546 sup.pessoacomdeficiencia@gmail.com



SECRETARIA DA
SAÚDE

TOCANTINS
GOVERNO DO ESTADO



Cientes da relevância desse momento para a Rede de Cuidados, reforçamos a importância do apoio logístico do CETEA para a plena realização do evento.

Certos de contar com a sua atenção e presteza de Vossa Senhoria, esta Pasta se coloca à disposição para maiores esclarecimentos na Superintendência da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência, pelo número do telefone (63) 3027-4546 ou e-mail: [\[sup.pessoacomdeficiencia@gmail.com\]](mailto:sup.pessoacomdeficiencia@gmail.com).

Atenciosamente,

Assinatura Digital
VÂNIO RODRIGUES DE SOUZA
Secretário de Estado da Saúde

SES/SRPCD

ANEXO VII - 103 Norte Rua NO-5, 22, S Plano Diretor Norte, Palmas – Tocantins – CEP: 77006-020 Tel.: 63 3027-4546 sup.pessoacomdeficiencia@gmail.com



Documento foi assinado digitalmente por VANIO RODRIGUES DE SOUZA em 16/10/2025 16:23:24.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site <https://sgd.to.gov.br/verificador>, informando o código verificador: BF33905A022C4207 | SGD: 2025/30559/326006



CETEA - CENTRO ESPECIALIZADO EM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29010.000001/2025

08/10/2025



DATA	DESCRIÇÃO		VALOR	TITULO
08/10/2025	SALUTEM SOLUÇÕES TECNOLOGICAS	PAGTO REF. DEVOLUÇÃO DO VALOR DO ISS REF. A NF: 4614.	R\$ 597,16	
		BCO: SICRED - AG: 3021 - CC: 11.479-0 - PIX CNPJ : 29.582.037/0001-57		
			R\$ 597,16	

Coordenação

Kélia Marçal

Coord. Adm/Fin

Diretoria

Leisson Domingues Pinheiro

Diretor Executivo

MEMORANDO

Palmas -TO, dia 08 de setembro de 2025.

Para: Gerente Administrativo Financeiro – Kelia Marçal

Assunto: Regularização de pagamento – NF nº 4614

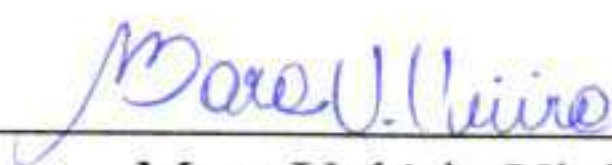
Prezada Gerente;

Referente à Nota Fiscal nº 4614, emitida pela empresa Saludem Soluções Tecnológicas, informamos que houve retenção indevida de ISS no valor de R\$ 597,16, conforme orientação inicial da contabilidade.

Após nova análise e esclarecimentos com a empresa e a contadora, foi confirmado que o serviço foi prestado de forma remota, não se enquadrando nas hipóteses legais de retenção previstas na LC nº 116/2003 e na legislação municipal.

Dessa forma, solicitamos o pagamento complementar no valor de R\$ 597,16 para a empresa Saludem Soluções Tecnológicas, inscrita no CPNJ: 29.582.037/0001-57, totalizando o valor líquido informado nota fiscal de R\$ 11.208,65.

Atenciosamente,



Mara Valéria Vieira

Assistente Financeiro

Mara Valéria Vieira
Assistente Financeiro
CETEA-TO - INDSH

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
08/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.24
1867801867 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251008175435381275871
CNPJ DO PAGADOR: 23.453.830/0030-04
VALOR: R\$597,16
TARIFA: R\$5,91
DATA: 08/10/2025 - 15:53:37

PAGO PARA: Saludem Solucoes Tecnologicas Ltda
CNPJ: 29.582.037/0001-57
CHAVE PIX: 29582037000157
INSTITUICAO: 04484490 COOP SICREDI ALTA NOROESTE
AGENCIA: 3021 - CONTA: 00000000000000114790
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 08/10/2025 - 15:53:38
=====

DOCUMENTO: 100803
AUTENTICACAO SISBB: C.239.B59.C51.653.B4B
=====

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.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
4614

Data de Emissão
15/09/2025

Data e Hora da
Competência
15/09/2025 às 08:03:28

Código de Verificação
0000-0000-3150

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 29.582.037/0001-57 Cód. Mobiliário 88482 Insc. Mun. 88482
Nome SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA RG/IE ISENTA
Logradouro AVENIDA-BRASILIA Número 2121
Bairro NOVA YORQUE CEP 16018-000
Município ARAÇATUBA UF SP

Autenticação



Situação Não Optante do Simples Nacional
Telefones (18) 3304-0801
E-Mail's CONTATO@SISTEMASALUTEM.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 23.453.830/0030-04 RG/IE
Inscrição Mun. INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Nº 29010.000001/2025 Cód. Mobiliário 0
Nome indsh.gov@indshsaude.org.br; CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04
E-mail IND SH Telefone
Inf. Comp. Número S/N
Logradouro RUA - QUADRA ACSU SE 100 AVENIDA TEOTONIO SEGURADO CEP 77023-484
Bairro PLANO DIRETOR SUL UF TO
Município PALMAS País BRASIL
Complemento CONJ 01 LOTE 08

INFORMAÇÕES DA IMPORTAÇÃO

Data e Hora 15/09/2025 às 08:03:34 Lote 838331090
Número do RPS 0000-0000-3150 Sequência 3150

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
49	MANUTENCAO E SUPORTE EM SISTEMA	11.943,1500	1,00	0,00	0,00	11.943,15

Valor Total dos Serviços - R\$11.943,15

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato No: 119 - Proposta No 216. |LOCAL DA PRESTACAO DE SERVICO: CETEA TOCANTINS. |Banco Sicredi - Agencia: 3021 - Conta Corrente: 11.479-0 |CHAVE PIX - 29.582.037/0001-57|Ref. Set/2025 - Vencdo. 30/09/2025|

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
77,63 ✓	358,29 ✓		179,15 ✓	119,43 ✓		
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.943,15

Atividade 6209100-SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos Dedução de Materiais/Equipamentos Não Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços
Situação da Nota Fiscal Normal Local do Serviço Dentro do Município
Aliquota (%) 4,0000 Base de Cálculo (R\$) 11.943,15 Vir. Total das Deduções (R\$) 0,00 Vir. Total Retido (R\$) 734,50 Vir. do ISS (R\$) 477,73

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 11.208,65

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NF-e.

Recebi(emos) do Prestador: SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA CNPJ: 29.582.037/0001-57

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 4614 emitida em 15/09/2025 às 08:03:28 - Cód Verif 0000-0000-3150

Condições de Pagamento: Vencimento: 30/09/2025 Valor Total R\$ 11.943,15 Valor Líquido R\$ 11.208,65

Ass: _____ em _____/_____/_____,

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

Plano Pereira

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29010.000001/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.00
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: 3021-X - SICREDI BIRIGUI

CONTA: 11.479-0

FAVORECIDO: SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

CPF/CNPJ: 29.582.037/0001-57

VALOR: R\$ 10.611,49

DEBITO EM: 01/10/2025

=====

DOCUMENTO: 100105

AUTENTICACAO SISBB: 3.879.739.472.415.4F0

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



RES: Regularização do pagamento da Nota Fiscal nº 4614

De Ediane Rocha - INDSH <ediane.rocha@indshsaude.org.br>

Data Sex, 03.10.2025 18:01

Para Joseilda Alves da Silva <contabilidade5.sede@indshsaude.org.br>; Mara Valeria Vieira <mara.vieira@cetea.indshsaude.org.br>

Cc Kelia Marçal <kelia.marcal@cetea.indshsaude.org.br>

Prezados,
Boa tarde, espero encontra-los bem!

Em conversa com a Sra. Kélia, sobre os serviços da empresa Saludem, foi informado que o serviço é prestado de forma remota.

Sendo assim, fizemos uma nova consulta a legislação e conforme dispõe o art. 6º da Lei Complementar nº 116/2003, o ISS é devido no local do estabelecimento prestador, salvo nas hipóteses específicas previstas no art. 3º da mesma Lei, que tratam de serviços cuja execução ocorre em local diverso. No presente caso, não se enquadra em nenhuma das exceções legais, tampouco há previsão na legislação municipal que determine a retenção para serviços prestados remotamente.

Sendo assim em atenção ao questionamento sobre a retenção do ISS referente aos serviços prestados, informamos que não haverá retenção do imposto, tendo em vista que os serviços foram **executados de forma remota**, sem deslocamento ou prestação física em outro município.

Dessa forma, solicitamos que seja destacado no corpo da Nota Fiscal que os serviços foram prestados de forma remota, para fins de registro e conformidade fiscal.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,



EDIANE LEMOS ROCHA
Gerente Contábil
Sede Administrativa - SP

Tel. (11) 3672-5136

www.indsh.org.br

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

De: Joseilda Alves da Silva <contabilidade5.sede@indshsaude.org.br>

Enviada em: sexta-feira, 3 de outubro de 2025 12:14

Para: Mara Valeria Vieira <mara.vieira@cetea.indshsaude.org.br>

Cc: Ediane Rocha - INDSH <ediane.rocha@indshsaude.org.br>; Kelia Marçal <kelia.marcal@cetea.indshsaude.org.br>

Assunto: RES: Regularização do pagamento da Nota Fiscal nº 4614

Mara, bom dia!

Foi citado no e-mail enviado pela Ediane sobre os impostos retidos ref. a NF 4614 SALUTEM.

Retenção do ISS – Palmas - TO

• **RETENÇÃO ISS:**

HIPÓTESES DE RETENÇÃO DO ISS PELO TOMADOR - Deverá ser retido o ISS pelas pessoas jurídicas, de direito público ou privado, ainda que imunes ou isentas, quando tomarem ou intermediarem este serviço, quando executado por prestador de serviços estabelecido ou domiciliado em outro Município, caso não possua inscrição no **Registro Auxiliar de Nota Fiscal de Serviço (RANFS)**, conforme disposto no [artigo 51, inciso XXII](#) da [Lei Complementar nº 285/2013](#).

ALÍQUOTA – 5%

A nossa orientação seria que o fornecedor realize o cadastro simplificado no Município de Palmas, para que não venha sofrer a incidência da retenção do ISS.

Atenciosamente,



JOSEILDA ALVES DA SILVA

Analista Contábil Pleno
Sede Administrativa - SP

Tel. (11) 3672-5136

www.indsh.org.br

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

De: Mara Valeria Vieira <mara.vieira@cetea.indshsaude.org.br>

Enviada em: sexta-feira, 3 de outubro de 2025 10:29

Para: Joseilda Alves da Silva <contabilidade5.sede@indshsaude.org.br>

Cc: Ediane Rocha - INDSH <ediane.rocha@indshsaude.org.br>; Kelia Marçal <kelia.marcal@cetea.indshsaude.org.br>

Assunto: ENC: Regularização do pagamento da Nota Fiscal nº 4614

Bom dia, Joseilda.

Encaminho o questionamento da empresa **SALUTEM** referente ao desconto dos impostos aplicado.

Fico no aguardo de seu parecer para que possamos retornar ao fornecedor com a devida resposta.

Atenciosamente,



MARA VALÉRIA VIEIRA
Assistente Financeiro/ADM
CETEA - TO

www.indsh.org.br

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

De: Débora - Financeiro Saludem <financeiro@sistemasaludem.com.br>

Enviado: quinta-feira, 2 de outubro de 2025 16:50

Para: Mara Valeria Vieira <mara.vieira@cetea.indshsaude.org.br>; Kelia Marçal <kelia.marcal@cetea.indshsaude.org.br>

Cc: Jennifer - Faturamento Saludem <nfe2@sistemasaludem.com.br>; william@pcepcontabil.com.br <william@pcepcontabil.com.br>

Assunto: Regularização do pagamento da Nota Fiscal nº 4614

Mara, boa tarde!

Em continuidade à nossa conversa via chat, gostaríamos de informar que identificamos possivelmente, um equívoco no pagamento da nota fiscal nº 4614.

De acordo com a legislação vigente, em especial a Lei nº 116, o tipo de serviço prestado não está listado entre as hipóteses de retenção do ISS.

Dessa forma, o valor correto a ser pago é o líquido de R\$ 11.208,65, e não o valor de R\$ 10.611,49.

Ficamos no aguardo de um posicionamento de sua parte para que possamos esclarecer e regularizar a situação.

Agradecemos a atenção e permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,



Data da consulta: 18/08/2025 10:43:13

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **29.582.037/0001-57**

A opção pelo Simples Nacional (ou SIMEI) abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)

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

Recebemos de TEX DECOR PALMAS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 08/10/2025 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Valor Total: 32.176,50

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.139
Série 001

TEX DECOR PALMAS LTDA

QUADRA ACSE 11 RUA SE 7, CONJ 02 LOTE, 12 - PLANO DIRETOR SUL - PALMAS - TO - CEP: 77020-022
Fone: (63)9229-1735
PMWTECIDOSINHOME@GMAIL.COM

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.139
SÉRIE 001
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
1725 1058 2407 8000 0127 5500 1000 0001 3916 4907 6452

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
217250019806867 08/10/2025 13:58:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL
295470690

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
58.240.780/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

CNPJ / CPF
23.453.830/0030-04

DATA DA EMISSÃO
08/10/2025

ENDEREÇO
Q ACSU SE 100 AVENIDA TEOTONIO SEGURADO, 100

BAIRRO / DISTRITO
PLANO DIRETOR SUL

CEP
77024-840

DATA DA SAÍDA
08/10/2025

MUNICÍPIO
PALMAS

UF
TO

TELEFONE / FAX
(11)3672-5136

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
13:54:43

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: PAGAMENTO À PRAZO - Valor Original: R\$ 32.330,00 - Valor Desconto: R\$ 153,50 - Valor Líquido: R\$ 32.176,50

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 08/10/2025
Valor : R\$ 19.305,90

Número : 002
Vencimento : 16/10/2025
Valor : R\$ 12.870,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00		0,00		0,00		0,00		32.330,00			
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	153,50	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	32.176,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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

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	ALÍQ. %	
9065	PERSIANA ROMANA PLANA BASQUIAT	63039900	0102	5102	M2	53,0000	610,0000	153,50	32.330,00	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 - INDSH CETEA - INDSH Kelia Marçal Gerente Adm Financeiro CETEA-TO - 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
Valor Aprox. Tributos Federal R\$ 4652,72 - Valor Aprox. Tributos Estadual R\$ 0,00 - Fonte: IBPT
VENDEDOR: FAUSTO - ORCAMENTO: 34804
ENTRADA DE 60% E RESTANTE PGT NO ATO DA ENTREGA
Dados bancários Tex Decor.

Banco: 290 - PagSeguro Internet Instituição de Pagamento S.A.

Agência: 0001
Número da conta: 78881500-9

RESERVADO AO FISCO

TEX DECOR PALMAS LTDA QUADRA ACSE 11 RUA SE 7, CONJ 02 LOTE, 12 - PLANO DIRETOR SUL - PALMAS - TO - CEP: 77020-022 Fone: (63)9229-1735 PMWTECIDOSINHOMEMAIL.COM		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.139 SÉRIE 001 FOLHA 2/2	 CHAVE DE ACESSO 1725 1058 2407 8000 0127 5500 1000 0001 3916 4907 6452 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 217250019806867 08/10/2025 13:58:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 295470690	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 58.240.780/0001-27
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tipo: Conta de pagamento CNPJ: 58.240.780/0001-27 Nome: TEX DECOR PALMAS LTDA CHAVE PIX CELULAR: 6399229-1735			

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.24
1867801867 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020251008175356283405284
CNPJ DO PAGADOR: 23.453.830/0030-04
VALOR: R\$19.305,90
TARIFA: R\$10,00
DATA: 08/10/2025 - 15:53:37

=====

PAGO PARA: Palmas Tecidos In Home
CNPJ: 58.240.780/0001-27
CHAVE PIX: 58240780000127
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3664 - CONTA: 00000000000000431648
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 08/10/2025 - 15:53:38

=====

DOCUMENTO: 100801
AUTENTICACAO SISBB: F.968.1BE.217.89C.AD5

=====

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.

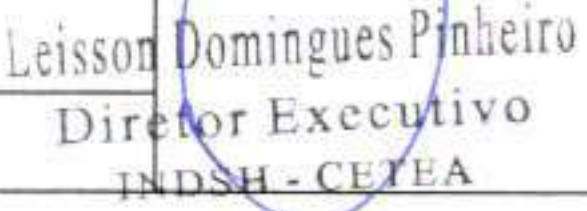
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 29010.000001/2025
CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOS
INDSH

	FORMULÁRIO – Compras			
	Solicitação de Compras/Ordem de serviço			
	Código: FO.CETEA.COMP.001	Versão: 001	Página 1 de 1	

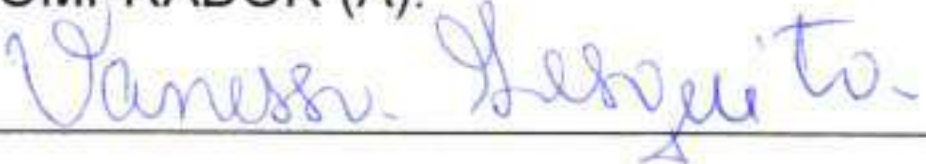
Setor Solicitante: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

ITEM	DESCRIÇÃO	SUGESTÃO DE MARCAS	UND. DE MEDIDA	QTD
1	Persianas			1

JUSTIFICATIVA:
A aquisição de persianas para as salas da clínica de especialização no Transtorno do Espectro Autista visa proporcionar um ambiente acolhedor e funcional, adequado às necessidades específicas dos pacientes. As persianas permitem controlar a entrada de luz natural, reduzindo estímulos visuais excessivos e criando um ambiente mais confortável e tranquilo para os pacientes. Além disso, contribuem para a privacidade e a segurança dos atendimentos, aspectos fundamentais em um ambiente terapêutico. A escolha de persianas adequadas reflete o compromisso da clínica com a qualidade e o bem-estar dos pacientes, demonstrando atenção aos detalhes que podem impactar positivamente no processo terapêutico.

NOME DO SOLICITANTE:	COORDENADOR:	APROVAÇÃO:
		 Leisson Domingues Pinheiro Diretor Executivo INDSH - CETEA
DATA: 03/10/2025	DATA:	HORAS:

PARA PREENCHIMENTO DO SETOR DE COMPRAS

COMPRADOR (A): 	Vanessa Mesquita Auxiliar de Compras GETEA-TO - INDSH	CONTROLE
DATA:	HORAS:	SC _____ PC _____

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

CATEGORIA		CORTINAS E PERSIANAS											
		FORNECEDOR			PALMAS TECIDOS			ARTE CENTER INTERIORES			CORPÊS CORTINAS E PERSIANAS		
		Email ou Site:											
		Telefone:											
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	
1	Persianas para salas	1	R\$	32.176,50	R\$	32.176,50	R\$	33.066,64	R\$	33.066,64	R\$	35.622,35	
VALOR DE DESCONTO			R\$	-	R\$	-							
VALOR TOTAL			R\$	32.176,50	R\$	32.176,50	R\$	33.066,64	R\$	33.066,64	R\$	35.622,35	
PRAZO DE ENTREGA (EM DIAS)													
VALOR DE ITENS FECHADO			R\$	32.176,50	R\$	32.176,50	R\$	33.066,64	R\$	33.066,64	R\$	35.622,35	
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO (EM DIAS)													
OBSERVAÇÃO:													
Aprovação				Aprovado: (x) Sim () Não							Aprovado: () Sim () Não		

Assinaturas:

Kelia Marçal

Gerente Administrativo Financeiro

CETEA-TO - INDSH

Gerente Administrativo Financeiro

Leisson Domingues Pinheiro

Diretor Executivo

INDSH - CETEA

Diretor Executivo CETEA-TO

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

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)	

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

CORPÊS CORTINAS E PERSIANAS

CNPJ: 14.931.225/0001-76 - IE: 294376321

201 Sul Avenida Joaquim Teotônio Segurado, 02/ Cj 02 Lt 02/ Plano Diretor Sul - Palmas - TO

Tel: (63) 3215-7469 | Whats: (63) 98452-5564

Email : corpes_cp@hotmail.com

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 29010.000001/2025

CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO



Orçamento - Nº 4957

Cliente: 3932 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	CPF/CNPJ: 23.453.830/0030-04
Endereço: QUADRA 1002 SUL, AVENIDA TEOTONIO SEGURADO, S/N / CONJ 01 LOTE 08	CEP: 77.023-484
Bairro: PLANO DIRETOR SUL	Cidade: PALMAS /TO
Telefone: 1136725136	Celular: 62981398961
E-mail:	Data criação: 01/10/2025
Fantasia: CENTRO ESPECIALIZADO NO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA	Previsão de Entrega: 22/10/2025
Arquiteto:	Contato: KELIA MARÇAL
	Vendedor: Andrieli Nunes

Item	Código	Descrição	Qtd	Q.Unit	Un	Q.Total	Subtotal	Desc.	Sub.C/Desc.	Total
0001	014289	CORTINA ROMANA BLACKOUT PINPOINT COR 180 AO 183 E 186 AO 190 LARG. ESPECIAL 2.5	2,000	2,627	M2	5,254	2.101,60	0,00	2.101,60	2.101,60
SALA RH (JANELA 1)		INST: PAREDE COR: 186 (BEGE)/ SEM MOLDURA								
0002	014289	CORTINA ROMANA BLACKOUT PINPOINT COR 180 AO 183 E 186 AO 190 LARG. ESPECIAL 2.5	2,000	3,732	M2	7,464	2.985,60	0,00	2.985,60	2.985,60
SALA RH (JANELA 2)		INST: PAREDE COR: 186 (BEGE)/ SEM MOLDURA								
0003	014289	CORTINA ROMANA BLACKOUT PINPOINT COR 180 AO 183 E 186 AO 190 LARG. ESPECIAL 2.5	1,000	0,629	M2	0,629	623,22	0,00	623,22	623,22
SALA ADM (JANELA 1)		INST: PAREDE COR: 186 (BEGE)/ SEM MOLDURA								
0004	014289	CORTINA ROMANA BLACKOUT PINPOINT COR 180 AO 183 E 186 AO 190 LARG. ESPECIAL 2.5	2,000	4,046	M2	8,092	3.236,80	0,00	3.236,80	3.236,80
SALA ADM (JANELA 2)		INST: PAREDE COR: 186 (BEGE)/ SEM MOLDURA								
0005	014289	CORTINA ROMANA BLACKOUT PINPOINT COR 180 AO 183 E 186 AO 190 LARG. ESPECIAL 2.5	1,000	0,833	M2	0,833	623,22	0,00	623,22	623,22
SALA GÊRENC.ADM (JANELA 1)		INST: PAREDE COR: 186 (BEGE)/ SEM MOLDURA								
0006	014289	CORTINA ROMANA BLACKOUT PINPOINT COR 180 AO 183 E 186 AO 190 LARG. ESPECIAL 2.5	2,000	3,120	M2	6,240	2.496,00	0,00	2.496,00	2.496,00
SALA GÊRENC.ADM (JANELA 2)		INST: PAREDE COR: 186 (BEGE)/ SEM MOLDURA								
0007	014289	CORTINA ROMANA BLACKOUT PINPOINT COR 180 AO 183 E 186 AO 190 LARG. ESPECIAL 2.5	1,000	2,516	M2	2,516	1.006,40	0,00	1.006,40	1.006,40
SALA TI (JANELA 1)		INST: PAREDE COR: 186 (BEGE)/ SEM MOLDURA								
0008	014289	CORTINA ROMANA BLACKOUT PINPOINT COR 180 AO 183 E 186 AO 190 LARG. ESPECIAL 2.5	1,000	1,462	M2	1,462	657,90	0,00	657,90	657,90
SALA TI (JANELA 2)		INST: PAREDE COR: 186 (BEGE)/ SEM MOLDURA								
0009	014289	CORTINA ROMANA BLACKOUT PINPOINT COR 180 AO 183 E 186 AO 190 LARG. ESPECIAL 2.5	1,000	3,145	M2	3,145	1.195,10	0,00	1.195,10	1.195,10
SALA PLANEJAMENTO		INST: PAREDE COR: 186 (BEGE)/ SEM MOLDURA								
0010	014289	CORTINA ROMANA BLACKOUT PINPOINT COR 180 AO 183 E 186 AO 190 LARG. ESPECIAL 2.5	1,000	1,666	M2	1,666	749,70	0,00	749,70	749,70
SALA HAB. SOCIAIS (JANELA 1)		INST: PAREDE COR: 186 (BEGE)/ SEM MOLDURA								
0011	014289	CORTINA ROMANA BLACKOUT PINPOINT COR 180 AO 183 E 186 AO 190 LARG. ESPECIAL 2.5	1,000	4,556	M2	4,556	1.731,28	0,00	1.731,28	1.731,28
SALA HAB. SOCIAIS (JANELA 2)		INST: PAREDE COR: 186 (BEGE)/ SEM MOLDURA								
0012	014289	CORTINA ROMANA BLACKOUT PINPOINT COR 180 AO 183 E 186 AO 190 LARG. ESPECIAL 2.5	1,000	3,681	M2	3,681	1.398,78	0,00	1.398,78	1.398,78
SALA DIRETORIA (JANELA 1)		INST: PAREDE COR: 186 (BEGE)/ SEM MOLDURA								
0013	014289	CORTINA ROMANA BLACKOUT PINPOINT COR 180 AO 183 E 186 AO 190 LARG. ESPECIAL 2.5	2,000	3,052	M2	6,104	2.319,52	0,00	2.319,52	2.319,52
SALA DIRETORIA (JANELA 2)		INST: PAREDE COR: 186 (BEGE)/ SEM MOLDURA								
0014	014289	CORTINA ROMANA BLACKOUT PINPOINT COR 180 AO 183 E 186 AO 190 LARG. ESPECIAL 2.5	2,000	4,097	M2	8,194	3.113,72	0,00	3.113,72	3.113,72
SALA DESCANSO		INST: PAREDE COR: 186 (BEGE)/ SEM MOLDURA								
0015	014289	CORTINA ROMANA BLACKOUT PINPOINT COR 180 AO 183 E 186 AO 190 LARG. ESPECIAL 2.5	1,000	2,100	M2	2,100	840,00	0,00	840,00	840,00
SALA REUNIÃO (JANELA 1)		INST: PAREDE COR: 186 (BEGE)/ SEM MOLDURA								
0016	014289	CORTINA ROMANA BLACKOUT PINPOINT COR 180 AO 183 E 186 AO 190 LARG. ESPECIAL 2.5	1,000	3,740	M2	3,740	1.315,51	0,00	1.315,51	1.315,51
SALA REUNIÃO (JANELA 2)		INST: PAREDE COR: 186 (BEGE)/ SEM MOLDURA								
0017	014289	CORTINA ROMANA BLACKOUT PINPOINT COR 180 AO 183 E 186 AO 190 LARG. ESPECIAL 2.5	1,000	2,482	M2	2,482	992,80	0,00	992,80	992,80
SALA ACOLHIM. PARENTAL (JANELA 1)		INST: PAREDE COR: 186 (BEGE)/ SEM MOLDURA								

Item	Código	Descrição	Qtd	Q.Unit	Un	Q.Total	Subtotal	Desc.	Sub.C/Desc.	Total
0018	014289	CORTINA ROMANA BLACKOUT PINPOINT COR 180 AO 183 E 186 AO 190 LARG. ESPECIAL 2.5	2,000	4,038	M2	8,076	3.230,40	0,00	3.230,40	3.230,40
SALA ACOLHIM. PARENTAL (JANELA 2)		INST: PAREDE COR: 186 (BEGE)/ SEM MOLDURA								
0019	014289	CORTINA ROMANA BLACKOUT PINPOINT COR 180 AO 183 E 186 AO 190 LARG. ESPECIAL 2.5	1,000	5,100	M2	5,100	2.040,00	0,00	2.040,00	2.040,00
PSICOTERAPIA		INST: PAREDE COR: 186 (BEGE)/ SEM MOLDURA								
0020	014289	CORTINA ROMANA BLACKOUT PINPOINT COR 180 AO 183 E 186 AO 190 LARG. ESPECIAL 2.5	2,000	3,706	M2	7,412	2.964,80	0,00	2.964,80	2.964,80
ALMOXARIFADO		INST: PAREDE COR: 186 (BEGE)/ SEM MOLDURA/ *SOMENTE JANELA MAIOR								
TOTAL - R\$							35.622,35	0,00	35.622,35	35.622,35

Observação
VALOR TOTAL R\$35.622,35 EM 12X NO CARTÃO OU A VISTA SENDO 50% DE ENTRADA E O RESTANTE NA ENTREGA, OU PAGAMENTO TOTAL NA ENTREGA MEDIANTE EMISSÃO DA NOTA FISCAL
PRAZO DE ENTREGA 15 DIAS ÚTEIS/ *ENTREGA INSTALADO*
VALIDADE DA PROPOSTA 30 DIAS

Considerações Gerais

1-Por ser material confeccionado sob medida, não podendo cancelá-lo ou modificá-lo, pois a fabricação é iniciada logo após a autorização deste.
2-Não nos responsabilizamos por danos causados na rede hidráulica por consequência de perfurações.
3-Não fazemos marcação de horário predefinido para instalação.
4-Dados bancário Banco Itaú AG-1615 CC-02152-2 PIX CNPJ 14.931.225.0001-76 CORPES CORTINAS

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



TEX DECOR LTDA/CNPJ:58240780/0001-27 (X)
(63) 3215-0059 / 3215-2401 / 98499-0622 ()
Q. 104 Sul, Rua SE-07, Lote 14 ()
Plano Diretor Sul - Palmas - Tocantins

ORÇAMENTO
PEDIDO
ORDEM SERVIÇO

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
ENDEREÇO: ACSU SE 100 AVENIDA TEOTONIO SEGURADO
CNPJ: 23.453.8300030-04
E-MAIL: INDSH.GOV@INDSHSAUDE.ORG.BR
DATA: 08/10/2025

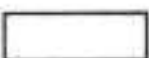
TELEFONE: (11)3672-5136

ORÇAMENTO

VENDEDORA:ESTER

ITEM	AMBIENTE	PRODUTOS	QTD.	VALOR	VALOR TOTAL
1	SALA DE TI	PERSIANA ROMANA MANUAL COM BLACKOUT 100% COR BEGE	1	R\$ 1.060,00	R\$ 1.060,00
2	SALA DE TI	PERSIANA ROMANA MANUAL COM BLACKOUT 100% COR BEGE	1	R\$ 708,50	R\$ 708,50
3	SALA DE GERÊNCIA	PERSIANA ROMANA MANUAL COM BLACKOUT 100% COR BEGE	1	R\$ 2.150,00	R\$ 2.150,00
4	SALA DE GERÊNCIA	PERSIANA ROMANA MANUAL COM BLACKOUT 100% COR BEGE	1	R\$ 708,50	R\$ 708,50
5	SALA DO RH	PERSIANA ROMANA MANUAL COM BLACKOUT 100% COR BEGE	1	R\$ 1.999,00	R\$ 1.999,00
6	SALA DO RH	PERSIANA ROMANA MANUAL COM BLACKOUT 100% COR BEGE	1	R\$ 2.420,00	R\$ 2.420,00
7	ADMINISTRAÇÃO	PERSIANA ROMANA MANUAL COM BLACKOUT 100% COR BEGE	1	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00
8	ADMINISTRAÇÃO	PERSIANA ROMANA MANUAL COM BLACKOUT 100% COR BEGE	1	R\$ 708,50	R\$ 708,50
9	SALA DO PLANEJAMENTO	PERSIANA ROMANA MANUAL COM BLACKOUT 100% COR BEGE	1	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00
10	SALA DO COLABORADOR	PERSIANA ROMANA MANUAL COM BLACKOUT 100% COR BEGE	1	R\$ 2.555,00	R\$ 2.555,00
11	HABILIDADE ESPECIAIS	PERSIANA ROMANA MANUAL COM BLACKOUT 100% COR BEGE	1	R\$ 1.445,00	R\$ 1.445,00
12	HABILIDADE ESPECIAIS	PERSIANA ROMANA MANUAL COM BLACKOUT 100% COR BEGE	1	R\$ 610,00	R\$ 610,00
13	SALA DA DIRETORIA	PERSIANA ROMANA MANUAL COM BLACKOUT 100% COR BEGE	1	R\$ 2.180,00	R\$ 2.180,00
14	SALA DA DIRETORIA	PERSIANA ROMANA MANUAL COM BLACKOUT 100% COR BEGE	1	R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00
15	SALA DE REUNIÃO	PERSIANA ROMANA MANUAL COM BLACKOUT 100% COR BEGE	1	R\$ 1.210,00	R\$ 1.210,00
17	SALA DE REUNIÃO	PERSIANA ROMANA MANUAL COM BLACKOUT 100% COR BEGE	1	R\$ 1.222,00	R\$ 1.222,00
18	ACOLHIMENTO PARENTAL	PERSIANA ROMANA MANUAL COM BLACKOUT 100% COR BEGE	1	R\$ 2.680,00	R\$ 2.680,00
19	ACOLHIMENTO PARENTAL	PERSIANA ROMANA MANUAL COM BLACKOUT 100% COR BEGE	1	R\$ 1.010,00	R\$ 1.010,00
20	PSICOTERAPIA	PERSIANA ROMANA MANUAL COM BLACKOUT 100% COR BEGE	1	R\$ 1.830,00	R\$ 1.830,00
21	PSICOTERAPIA	PERSIANA ROMANA MANUAL COM BLACKOUT 100% COR BEGE	1	R\$ 2.430,00	R\$ 2.430,00
				VALOR TOTAL:	R\$ 32.176,50

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



Prazo de entrega: 7 dias após o fechamento
Garantia: Conforme certificado do fabricante.
Para pagamento a vista: 50% no ato do pedido e o restante na entrega.
Para pagamento parcelado: Pagar o valor total no ato do pedido.

VENDEDORA:ESTER



ORÇAMENTO N° 000417A 25

PALMAS, 30 de setembro de 2025

Cliente: Centro Especializado de Atendimento às Pessoas com Transtorno do Espectro Autista
Telefones: 62981398961
CPF/CNPJ:
RG/IE:
Endereço: Quadra ACSU SE 100 Av Joaquim Teotônio Segurado-625- Plano Diretor Sul-Palmas-TO-77023484
E-mail:
IM:

TERMO DE COLABORAÇÃO
N° 29010.000001/2025
CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOS INDSH

Apresentamos abaixo a nossa proposta de produtos e serviços:

Item	Ambiente	Produto	Cor.	Unid.	Qtd.	Vi. Unitário	Vi. Total
1	ALMOXARIFADO	ROLLUX MANUAL - BK PINPOINT - BEGE	BEGE	PÇ	2	R\$ 1.580,00	R\$ 3.160,00
2	ALMOXARIFADO	ROLLUX MANUAL - BK PINPOINT - BEGE	BEGE	PÇ	2	R\$ 855,00	R\$ 1.710,00
3	COLABORADORES	ROLLUX MANUAL - BK PINPOINT - BEGE	BEGE	PÇ	2	R\$ 1.050,00	R\$ 2.100,00
4	DIRETORIA	ROLLUX MANUAL - BK PINPOINT - BEGE	BEGE	PÇ	2	R\$ 985,00	R\$ 1.970,00
5	DIRETORIA	ROLLUX MANUAL - BK PINPOINT - BEGE	BEGE	PÇ	2	R\$ 782,00	R\$ 1.564,00
6	FINANCEIRO	ROLLUX MANUAL - BK PINPOINT - BEGE	BEGE	PÇ	2	R\$ 980,00	R\$ 1.960,00
7	FINANCEIRO	ROLLUX MANUAL - BK PINPOINT - BEGE	BEGE	PÇ	2	R\$ 950,00	R\$ 1.900,00
8	PSICOTERAPIA	ROLLUX MANUAL - BK PINPOINT - BEGE	BEGE	PÇ	2	R\$ 880,00	R\$ 1.760,00
9	SALA ADM	ROLLUX MANUAL - BK PINPOINT - BEGE	BEGE	PÇ	1	R\$ 995,00	R\$ 995,00
10	SALA ADM	ROLLUX MANUAL - BK PINPOINT - BEGE	BEGE	PÇ	2	R\$ 986,32	R\$ 1.972,64
11	SALA HABILIDADES SOCIAIS	ROLLUX MANUAL - BK PINPOINT - BEGE	BEGE	PÇ	1	R\$ 650,00	R\$ 650,00
12	SALA HABILIDADES SOCIAIS	ROLLUX MANUAL - BK PINPOINT - BEGE	BEGE	PÇ	2	R\$ 855,00	R\$ 1.710,00
13	SALA PLANEJAMENTO	ROLLUX MANUAL - BK PINPOINT - BEGE	BEGE	PÇ	1	R\$ 682,00	R\$ 682,00
14	SALA REUNIÃO	ROLLUX MANUAL - BK PINPOINT - BEGE	BEGE	PÇ	1	R\$ 780,00	R\$ 780,00
15	SALA REUNIÃO	ROLLUX MANUAL - BK PINPOINT - BEGE	BEGE	PÇ	1	R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00
16	SALA RH	ROLLUX MANUAL - BK PINPOINT - BEGE	BEGE	PÇ	2	R\$ 982,00	R\$ 1.964,00
17	SALA RH	ROLLUX MANUAL - BK PINPOINT - BEGE	BEGE	PÇ	2	R\$ 1.100,00	R\$ 2.200,00
18	SALA TI	ROLLUX MANUAL - BK PINPOINT - BEGE	BEGE	PÇ	1	R\$ 850,00	R\$ 850,00
19	SALA TI	ROLLUX MANUAL - BK PINPOINT - BEGE	BEGE	PÇ	1	R\$ 985,00	R\$ 985,00
20	SALA TREINAMENTO PARENTAL	ROLLUX MANUAL - BK PINPOINT - BEGE	BEGE	PÇ	1	R\$ 780,00	R\$ 780,00
21	SALA TREINAMENTO PARENTAL	ROLLUX MANUAL - BK PINPOINT - BEGE	BEGE	PÇ	2	R\$ 1.112,00	R\$ 2.224,00

Total	R\$ 33.066,64
-------	---------------

Observações: 1- Içamento não está incluso no Orçamento.
2- Medidas Fornecidas pelo cliente, valores sujeitos a alterações.
3- GARANTIA CONFORME CERTIFICADO DO FABRICANTE

30/09/2025, 15:29

ARTE CENTER DECORAÇÃO DE INTERIORES

4 - CORTINA DE TECIDO É UM PRODUTO ARTESANAL, HAVENDO DESNÍVEL NO GESSO, TETO OU FORRO, PODERÁ HAVER IRREGULARIDADE NA ALTURA DA BARRA.

Validade: 10 dias.

Previsão de entrega: 25 dias uteis (Produtos Estoque Nacional)

Forma de pagamento: BOLETO PARA 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL.

De acordo

THAMIRES DE SOUZA SANTOS DONASSOLO

ACSO 90 ALAMEDA 2 AV TEOTONIO SEGURADO QD 09 LT 04 Q 09 SL 04 S/N - PALMAS - TO - Cep: 77017-261 - - (63) 98421-6229
®Criação e Direitos - www.sttsistemas.com.br

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

		CETEA - CENTRO ESPECIALIZADO EM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA		
		SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		
		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29010.000001/2025		
		08/10/2025		
DATA	DESCRIÇÃO		VALOR	TÍTULO
08/10/2025	PAGAMENTO RDC REF. 10/2025	PAGAMENTO - Referente ao Repasse Mensal Para Sede Administrativa.	R\$ 25.298,88	
		CONTA: Santander / Ag. 0389 / C.C 13003519-4 - CNPJ:		
		23.453.830/0005-01.		
			R\$ 25.298,88	

Coordenação

Kélia Marçal
Coord. Adm/Fin

Diretoria

Leisson Domingues Pinheiro
Diretor Executivo



NOTA DE DÉBITO N.

09/2025
CETEA

São Paulo, 01 de outubro 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**
Instituto Nacional Desenvolvimento Social e Humano - CETEA (TO)
Instituto Nacional Desenvolvimento Social e Humano - CETEA (TO)**CNPJ**
23.453.830/0027-09
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\$ 25.298,88	R\$ 25.298,88

RECEBIMENTO: OUTUBRO/2025

Leisson Domingues Pinheiro
Diretor Executivo
INDSH - CETEA

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

Instituto Nacional Desenvolvimento Social e Humano - CETEA (TO)

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 29010.000001/2025
CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
INDSHATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
C - SERVIÇOS DESCRITOS NO DOCUMENTO
FISCAL FORAM PRESTADOS DE ACORDO
COM A PROPOSTA.
PALMAS, 08/10/25
CETEA - INDSHKelia Marçal
Gerente Adm Financeiro
CETEA-TO - INDSH

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.24
1867801867 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251008175518124507441
CNPJ DO PAGADOR: 23.453.830/0030-04
VALOR: R\$25.298,88
TARIFA: R\$10,00
DATA: 08/10/2025 - 15:53:38

PAGO PARA: Sede Administrativa
CNPJ: 23.453.830/0005-01
CHAVE PIX: 23453830000501
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0389 - CONTA: 00000000000130035194
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 08/10/2025 - 15:53:39

=====

DOCUMENTO: 100804
AUTENTICACAO SISBB: 9.5B6.20D.A86.1DD.093

=====

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.

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



CETEA - CENTRO ESPECIALIZADO EM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29010.000001/2025

08/10/2025



DATA	DESCRIÇÃO		VALOR	TITULO
08/10/2025	GEORGE DA CONCEIÇÃO ARAUJO	PAGTO REF. NF: 007 - LIMPEZA DA AREA EXTERNA CETEA-TO	R\$ 1.000,00	
		BCO: NUBANK - PIX CNPJ : 61.847.879/0001-04		
			R\$ 1.000,00	

Coordenação

Kélia Marçal

Coord. Adm/Fin

Diretoria

Leisson Domingues Pinheiro

Diretor Executivo

Chave de Acesso da NFS-e
1721000226184787900010400000000000725100458082922Número da NFS-e
7Competência da NFS-e
06/10/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
06/10/2025 16:01:55Número da DPS
9Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
06/10/2025 16:01:54A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-eEMITENTE DA NFS-e
Prestador do ServiçoCNPJ / CPF / NIF
61.847.879/0001-04Inscrição Municipal
-Telefone
(63) 9264-9637Nome / Nome Empresarial
61.847.879 GEORGE DA CONCEICAO ARAUJOE-mail
GEORGEANASOFIA@GMAIL.COMEndereço
DOS NAVEGANTES, 1, SETOR MORADA DO SOL (TAQUARALTO)Município
Palmas - TOCEP
77066-006Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
23.453.830/0030-04Inscrição Municipal
-Telefone
-Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
INDSHE-mail
-Endereço
ACSU SE 100 AVENIDA TEOTONIO SEGURADO, S/N, CONJ 01 LOTE 08,
PLANO DIRETOR SULMunicípio
Palmas - TOCEP
77023-484

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
07.10.02 - Limpeza, manutenção e
conservação de imóveis, chaminés,
p...Código de Tributação Municipal
-Local da Prestação
Palmas - TOPaís da Prestação
-Descrição do Serviço
Segue orçamento da limpeza na escola
Executor: George manutenção
retirada da área
retirada brita
limpeza total de toda área externa
retida de todos entulhos da área limpa conforme solicitado pelo cliente
Valor da de 1.000 reais

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
Palmas - TORegime Especial de Tributação
NenhumTipo de Imunidade
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 1.000,00Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
-Alíquota Aplicada
-Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 1.000,00Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$ISSQN Retido
-IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00PIS/COFINS Retidos
-Valor Líquido da NFS-e
R\$ 1.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
OS SERVIÇOS DESCRITOS NO DOCUMENTO
FISCAL FORAM PRESTADOS DE ACORDO
COM A PROPOSTA.
PALMAS 08/10/2025
CETEA - IND SHTERMO 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
08/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.24
1867801867 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251008175737721982321
CNPJ DO PAGADOR: 23.453.830/0030-04
VALOR: R\$1.000,00
TARIFA: R\$9,90
DATA: 08/10/2025 - 15:53:37

PAGO PARA: 61.847.879 George da Conceicao Arauj
CNPJ: 61.847.879/0001-04
CHAVE PIX: 61847879000104
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000001181462129
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: 08/10/2025 - 15:53:38

=====

DOCUMENTO: 100802
AUTENTICACAO SISBB: 2.920.A71.D29.DB6.10B

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.

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



CNPJ: 23.453.830/0036-04
CETEA - CENTRO ESPECIALIZADO NO TRANSFORMO DO ESPECTRO AUTISTA
RAZÃO Social: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
ENDERECO: Av. Joaquim Teotônio Segurado, 625 - Plano Diretor Sul, Palmas - TO, 77023-484
CONTATO: TELEFONE: (91)98564-6665(Diretor Leisson) / (11)3672-5136(Sede ADM - SP) / (11)96168-4061(Compras Corporativo - SP)

MAPA DE COTAÇÃO

MANUTENÇÃO E LIMPEZA									
CATEGORIA:									
FORNECEDOR									
Email ou Site:									
Telefone:									
ITEM	Manutenção e limpeza da área externa	DESCRIÇÃO	QTD	George Manutenção	Marcos Vinicius Manutenções	JEFFERSON SILVA			
				VALOR UNIT	VALOR UNIT	VALOR UNIT	VALOR UNIT	VALOR UNIT	TOTAL
1			1	R\$ 1.000,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.200,00
VALOR DE DESCONTO				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
VALOR TOTAL				R\$ 1.000,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.200,00
PRAZO DE ENTREGA (EM DIAS)									
VALOR DE ITENS FECHADO				R\$ 1.000,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.200,00
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO (EM DIAS)									
OBSERVAÇÃO:									
Aprovação				Aprovado: (x) Sim () Não	Aprovado: () Sim () Não	Aprovado: () Sim () Não			

Assinaturas:
Kelia Marçal
Gerente Adm Financeiro
CETEA-TO - INDSH

Leisson Domingues Pinheiro
Diretor Executivo
INDSH - CETEA

Gerente Adm Financeiro
Diretor Executivo CETEA-TO

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

OBSERVAÇÃO

ENDEREÇO DE ENTREGA

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

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

Segue orçamento da limpeza na escola

Executor: George manutenção

retirada da área

retirada brita

limpeza total de toda área externa

retida de todos entulhos da área limpa conforme solicitado pelo cliente

Valor da de 1.000 reais

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

Segue orçamento da limpeza na escola

Executor: marcos Vinicius manutenções

retirada da área

retirada brita

limpeza total de toda área externa

retida de todos entulhos da área limpa conforme solicitado pelo cliente

Valor da de 1.100 reais

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

Segue orçamento da limpeza na escola.

Executor: Jefferson Silva

retirada da área

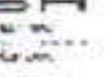
retirada brita

limpeza total de toda área externa

retida de todos entulhos da área limpa conforme solicitado pelo cliente

Valor da de 1.200 reais

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

		CETEA - CENTRO ESPECIALIZADO EM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA		
		SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		
		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29010.000001/2025		
		08/10/2025		
DATA	DESCRIÇÃO	PAGTO REF.	VALOR	TÍTULO
08/10/2025	LUNES TOUR VIAGENS	PAGTO REF. ALUGEUL CARRO ADM 04/08 A 03/09 E 03/09 A 03/10.	R\$ 6.060,00	
		PIX: CNPJ: 63.058.606/0001-06		
			R\$ 6.060,00	

Coordenação

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

FT00080587 - Página 1 de 2

Nº Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira	
FT00080587	6.060,00	22/09/2025	03/10/2025		
Encargos p/dia de R\$ 2.02 após 03/10/2025 Multa de R\$ 121.20 após 03/10/2025					
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 Inscricao:					
Praca de pagamento: Impresso em 06/10/2025 15:30:48					
Valor por extenso	Seis Mil e Sessenta Reais*****				
Aceite: Data: / /					
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA. OU A SUA ORDEM NA PRACA E VENCIMENTOS INDICADOS					
341-7 Banco Itaú S.A Recibo do Pagador					
Nosso Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie Doc.	Agência/Código Beneficiário
109/00009471-2	R\$	109	N	DM	0383/19704-3

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A		341-7	34191.09008 00947.120382 31970.430000 3 12230000606000		
Local do Pagamento				Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.				03/10/2025	
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário	
LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA RUA TITO - NR 450 - CONJ 73, VILA ROMANA, SÃO PAULO - SP, 05051000 - 63.058.606/0001-06				0383/19704-3	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Docto.	Aceite	Data do	Nosso Número
22/09/2025	FT00080587	DM	N	06/10/2025	109/00009471-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	109	R\$			6.060.00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)				(-) Desconto/Abatimento	
Encargos p/dia de R\$ 2.02 após 03/10/2025				(-) Outras Deduções	
Após 03/10/2025 cobrar multa de R\$ 121.20				(+) Mora/Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador				23.453.830/0030-04	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH				109/00009471-2	
ACSU SE 100 AVENIDA JOAQUIM TEOTÔNIO SEGURADO.					
77023484 PLANO DIRETOR SUL PALMAS TO				Código de Baixa	
Beneficiário final:				Autenticação Mecânica- Ficha de compensação	



TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 29010.0000001/2025
CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA. INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
INDSH

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.23
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0383-2 - S PAULO CARDOSO ALMEIDA
CONTA: 19.704-3

FAVORECIDO: LUNE'S TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA.
CPF/CNPJ: 63.058.606/0001-06
VALOR: R\$ 6.060,00
DEBITO EM: 08/10/2025
=====

DOCUMENTO: 100805
AUTENTICACAO SISBB: 4.0F1.57A.80B.121.AAD

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



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

FT00080587 - Página 2 de 2

Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matricula	Saída/Período	Rota/Produto		
Nota débito	Reserva	Vir.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor		C. Custos		Retirada	Devolução	Nº Confirm.	Solicitante		Tipo de Pagamento	
Observação											
	LEISSON DOMINGUES PINHEIRO			02/09/2025	VC00105256			03/09/2025 até 03/10/2025		Veículo: B	
ND00154710	00040498	3.030,00 [R\$]	1,000000	3.030,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.030,00
2118889892	UNIDAS AEROPORTO DE PALMAS				AEROPORTO PALMAS	AEROPORTO PALMAS	2118889892	LEISSON PINHEIRO			
(Tarifa Balcão: 101,00)Qtde. Diarias: 30 * Valor Diária: 101,00 = Total Diárias: R\$3030,00											
	KELIA CRISTIAN MARCAL PIRES			15/09/2025	VC00105280			04/08/2025 até 03/09/2025		Veículo: B	
ND00154734	00040547	3.030,00 [R\$]	1,000000	3.030,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.030,00
	UNIDAS LOCADORA DE VEICULO LTDA				AEROPORTO PALMAS	AEROPORTO PALMAS	2118795638	LEISSON PINHEIRO			
(Tarifa Balcão: 101,00)Qtde. Diarias: 30 * Valor Diária: 101,00 = Total Diárias: R\$3030,00											
Total Notas de Débito				6.060,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6.060,00

Total da Fatura 6.060,00

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



LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO
Alameda Olga, 422 CJ 34/35 - Barra Funda
São Paulo - SP - CEP 01155-040
Tel (11) 3879-8649
www.lunestour.com.br

VOUCHER

No.
2118889892

AGÊNCIA	EMISSOR	TELEFONE	FAX
[351] LUNE'S TOUR	RITA BUENO	(011) 38798649	(011) 38798649



UNIDAS

DADOS DA LOCAÇÃO

RETIRADA

CIDADE: PALMAS
LOJA: AEROPORTO PALMAS
ENDEREÇO: AV. JOAQUIM TEOTONIO SEGURADO, S/N
BAIRRO: PLANO DIRETOR EXPANSÃO SUL
CEP: 77.061-900
H. ATEND.: segunda à sexta - | sábados, domingos e feriados: fechada
DATA: 03/09/25
HORA: 15:30
TEL: (63) 3219-3865

DEVOLUÇÃO

CIDADE: PALMAS
LOJA: AEROPORTO PALMAS
ENDEREÇO: AV. JOAQUIM TEOTONIO SEGURADO, S/N
BAIRRO: PLANO DIRETOR EXPANSÃO SUL
CEP: 77.061-900
H. ATEND.: segunda à sexta - | sábados, domingos e feriados: fechada
DATA: 03/10/25
HORA: 15:45
TEL: (63) 3219-3865

FORMA DE PAGAMENTO: FAT. DIÁRIAS + EXTRAS(INCL. MULTAS, AVARIAS E DIÁRIAS ADICIONAIS)

DADOS DO GRUPO



GRUPO B
MODELOS: Volkswagen Polo, Chevrolet Onix (1.0) ou similar / Direção Hidráulica / ABS e Air Bag / Ar condicionado / Manual
CAMBIO: Manual Unspecified Drive
AR CONDICIONADO: Combustível não especificado / energia, com ar

DADOS DO CONDUTOR

NOME: Leisson Domingues Pinheiro
TEL:
CPF: 00000000000
RG: 00000000000
CNH 00000000000
Validade: 01/01/0001
PAGAMENTO: FAT. DIÁRIAS + EXTRAS(INCL. MULTAS, AVARIAS E DIÁRIAS ADICIONAIS)
OBS.: Incluso o condutor adicional Leisson Domingues Pinheiro CPF: 060.255.256-76. ATENÇÃO: TODOS OS CONDUTORES (TITULAR E ADICIONAL) DEVERÃO COMPARECER JUNTOS NO ATO DA RETIRADA DO VEÍCULO PARA ASSINAR O CONTRATO.

PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

FORMA DE PAGAMENTO: FAT. DIÁRIAS + EXTRAS(INCL. MULTAS, AVARIAS E DIÁRIAS ADICIONAIS)

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

PARTICIPAAÇÃO OBRIGATÓRIA:	6.000,00	VALOR DELIVERY:	0,00
TAXA SERVIÇO:	0,00%	DÁRIA MOTORISTA:	0,00
TAXA RETORNO:	0,00	TAXA AEROPORTUÁRIA:	0,00%
TAXA ADMINISTRATIVA:	0,00		

PERÍODO	DIÁRIA	SEMANAL	MENSAL	DIA EXTRA	HORA EXTRA
03/09/2025 a 03/10/2025	151,47	908,85	3.029,92	151,47	0,00

TARIFA INCLUI

- * Quilometragem livre até 19 diárias. A partir da 20ª diária o KM será controlado em 4.500km, inclusive nas prorrogações - podendo ser cobrado km excedente após o encerramento do contrato);
 - * Proteções com cobertura especiais em casos de: colisão, furto, roubo, perda total e pequenas avarias com co-participação de franquia.
 - * Proteção a terceiros com co-participação de franquia no valor de até R\$ 2.000,00
- **Em caso de sinistro a locadora exige que os condutores prossigam conforme segue:
- Em caso de roubo, furto (inclusive de acessórios) e acidentes envolvendo ou não terceiros, comunicar a Locadora, em até 1 (uma) hora contada do conhecimento de uma das ocorrências mencionadas e, logo após, comunicar as autoridades policiais.
 - O Locatário, deverá informar a Locadora, o número do Boletim de Ocorrência, no prazo máximo de 6 horas, e apresentá-lo, em até 24 horas após a ocorrência, sob pena da perda da cobertura de riscos contratada.

TARIFA NÃO INCLUI

- * Combustível;
- * Acessórios e ou Equipamentos;
- * Serviços Especiais;
- * Vidros e Pneus;
- * Taxa de lavagem a partir de R\$ 30,00;
- * Extras (aplica-se taxa de serviço 10%);
- * Atenção: A proteção do veículo inclusa na tarifa é para o casco do veículo, não estão inclusos acessórios, equipamentos e demais itens.

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

CONDIÇÕES GERAIS

- * Atenção: A locação está sujeita aos termos e condições da locadora;
- * Atenção: condições válidas para reserva com data de retirada e devolução conforme a emissão desse voucher. Alterações de períodos estão sujeitas a novas regras e/ou valores de acordo com a locadora;
- * Atenção: Reservas emitidas no PORTAL LAZER não são prorrogáveis. Para reservas LAZER com pagamento em cartão de credito, em caso de cancelamento ou alteração (para valor a menor que gere reembolso) será cobrado multa de R\$ 50,00 descontado diretamente no cartão de credito do pagante.
- * Atenção: Reservas com forma de pagamento "Faturamento Total" não permitem pagamento com Carta de Credito;
- * Ter idade mínima de 21 anos e carteira de habilitação há pelo menos 02 anos;
- * Locatário deve apresentar CNH, CPF e RG originais, não serão aceito cópias;
- * Apresentar cartão de crédito físico, nominal, com valor disponível para bloqueio caução, para reservas com faturamento apenas diárias. Bloqueio caução para os grupos AM, B, BS, C e E a partir de R\$ 1000,00, demais grupos sob consulta;
- * Estrangeiros devem apresentar passaporte e carteira de motorista do país de origem. Infrações de trânsito, serão cobradas em dobro (multa de agravo) devido a não apresentação de CNH brasileira;
- * Motoristas adicionais estarão sujeitos às mesmas regras do locatário. É indispensável que também assinem o contrato de locação;
- * Todas as locadoras cobram taxa para retiradas e devoluções em cidades distintas; (consultar valores)
- * Solicitações especiais: atendimento fora do horário de funcionamento da loja, motorista e acessórios confirmam mediante consulta prévia, sendo passíveis a cobrança de no-show;
- * Cada diária corresponde a 24 horas de locação;
- * Locadora concede 1 hora de tolerância para retirada e devolução do veículo;
- * O valor semanal é cobrado somente em locações a partir de 7 dias;
- * O valor mensal é cobrado para locações a partir de 28 diárias, lembrando que após 30 dias o contrato é fechado e inicia-se a cobrança como diárias novamente de acordo com as novas regras e/ou valores da locadora;
- * O valor de dia extra é cobrado somente para locações após 7 dias;
- * A hora extra é cobrada após ser ultrapassado 24 horas do horário de retirada do veículo. A locadora concede 3 horas extras como cortesia na devolução. Após a 4ª hora serão cobradas todas as horas excedentes (inclusive as 3 horas cortesia) e após a 5ª hora extra será cobrada uma diária excedente;
- * A hora extra informada no voucher é referente ao valor total de horas reservada. Caso não haja hora extra contratada será informado o valor correspondente a 1 hora extra;
- * Favor informar dados de voo, para locações em aeroportos;
- * Em reservas com o faturamento total (diárias, extras, multas e avarias) a agência isenta o condutor da apresentação do cartão de crédito e por este motivo autoriza o faturamento de qualquer custo adicional na reserva mesmo não estando descrito na solicitação da mesma;
- * A locadora se reserva o direito de não liberar a retirada do veículo, caso haja restrição no CPF do locatário, não tendo a Trend qualquer responsabilidade;
- * No momento da retirada do veículo o condutor assinará o contrato de acordo com a tarifa balcão Unidas, a tarifa será alterada no momento do faturamento. Portanto, será honrado o valor do voucher Trend;
- * Com base na Lei Municipal 12.490/97 da cidade de São Paulo, ressaltamos que não é garantido modelo, cor, placa ou insulfilm. As locadoras garantem o grupo do veículo, de acordo com a disponibilidade no momento da retirada do mesmo. Sempre que possível, os agentes de locação, disponibilizam veículos com placa fora do rodízio, não podendo ser garantido;

NOTAS IMPORTANTES

- * PRAZO PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO: 24 HORAS ANTES DA RETIRADA DO VEÍCULO, APÓS ESTE PRAZO PODERÁ SER COBRADA A PRIMEIRA DIÁRIA, EM CASO DE NO SHOW.
- * NÃO SERÁ PERMITIDO ALTERAR A FORMA DE PAGAMENTO APÓS A DATA DE DEVOLUÇÃO.
- * NÃO SERÁ ACEITA HABILITAÇÃO VENCIDA, MESMO NO PRAZO DE 30 DIAS.
- * PARA LOCAÇÕES COM RETIRADA EM AEROPORTOS, A INFORMAÇÃO DO VÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA GARANTIR O ATENDIMENTO DO PAX, QUANDO HOUVER ATRASOS POR PARTE DAS CIAS AÉREAS, DESDE QUE A LOCADORA ESTEJA EM HORÁRIO COMERCIAL DE FUNCIONAMENTO QUANDO DA CHEGADA DO PAX NO DIA MARCADO PARA RETIRADA DO VEÍCULO.
- * CASO A LOCADORA NÃO ESTEJA ABERTA QUANDO DA CHEGADA DO PAX, A RETIRADA DEVERÁ SE DAR NO DIA IMEDIATAMENTE POSTERIOR EM QUE A LOCADORA ESTEJA ABERTA, E DESDE QUE ESTA TENHA DISPONIBILIDADE DO VEÍCULO CONTRATADO, NÃO PODENDO SER IMPUTADO QUALQUER ÂNUS À LOCADORA OU À TREND. NÃO HAVENDO DISPONIBILIDADE DE VEÍCULO O PAX DEVE PROCURAR O BALCÃO DA LOCADORA, E HAVENDO NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DA RESERVA DEVE PROCURAR A CENTRAL DO CARRO TREND OU SEU AGENTE DE VIAGENS.
- * SERÁ OBRIGATÓRIA A APRESENTAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO EM NOME DO CONDUTOR PRINCIPAL PARA RESERVAS EM QUE O FATURAMENTO NÃO SEJA TOTAL (DIÁRIAS, EXTRAS, MULTAS E AVARIAS).

- * SERÁ CONSIDERADO COMO "NO SHOW" O NÃO COMPARECIMENTO DO CONDUTOR NA DATA E HORA MARCADA NESTA RESERVA, CASO EM QUE O VEÍCULO SERÁ LIBERADO PARA OUTRAS LOCAÇÕES; COMO ÚNICA EXCEÇÃO AO AQUI DISPOSTO, SÃO OS CASOS DE ATRASO DE VOO, DESDE QUE OS DADOS DO VOO TENHAM SIDO INFORMADOS POR ESCRITO PELO PAX, CASO EM QUE APLICAR-SE-Á O DISPOSTO NESSE VOUCHER SOBRE A MATÉRIA.
- * EM CASO DA NÃO APRESENTAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO DO CONDUTOR, A PRORROGAÇÃO DAS RESERVAS, DEVIDAMENTE AUTORIZADAS, SERÁ PAGAS PELA AGÊNCIA DE VIAGENS DIRETAMENTE.
- * QUANDO O PAGAMENTO É REALIZADO COM CARTÃO DE CRÉDITO, EM CASO DE CANCELAMENTO E ESTORNO DEVERÁ SER RESPEITADOS OS PRAZOS E CONDIÇÕES IMPOSTOS PELAS OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO PARA REALIZAÇÃO DO ESTORNO.
- * EM RESERVAS COM FATURAMENTO TOTAL, EM CASO DE MULTAS E AVARIAS, O VALOR SERÁ FATURADO PARA A AGÊNCIA.
- * CARO CLIENTE, APOS EMISSAO DA FATURA E BOLETO, O PROVAVEL CANCELAMENTO DA RESERVA NAO INIBIRA A COBRANCA DA MESMA.

*** A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES AOS RELACIONADOS NESTA RESERVA (SEGUROS, PROTEÇÕES, ACESSÓRIOS, ETC) É DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO TITULAR DA RESERVA E NÃO PODERÁ SER IMPUTADA À TREND QUALQUER RESPONSABILIDADE POR TAIS CONTRATAÇÕES.**

© 2017 Trend Operadora



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



LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Rua Tito , 450 cjto 73 – Vila Romana
São Paulo – SP Cep – 05051-000
CNPJ: 63.058.606/0001-06 IATA: 57504495

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CETEA – 017.2025

Contrato que celebram entre si a empresa **LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA**, inscrita no **CNPJ-63.058.606/0001-06**, estabelecida na Rua Tito , 450 cjto 73- Vila Romana , nesta capital de São Paulo, CEP -05151-000, neste ato representado por seu Sócio-Diretor, Sr. **CLAUDIO MASCHIÃO**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG- 13.829.336-3, expedida em SSP/SP e de CPF/MF 065.730.898-63, de acordo com a representação legal que lhe é outorgada por Contrato Social, do outro lado a empresa **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**, administradora da unidade **CENTRO ESPECIALIZADO EM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUSTISTA** , estabelecida na Acsu se 100 Avenida Joaquim Teotônio Segurado , Conj 01 lote 08- Palmas – Tocantins , devidamente inscrita no **CNPJ-23.453.830.0030-04/ Filial**, I.E Isento, neste ato representado por seu presidente, José Carlos Rizoli, CPF/MF sob o n.º 171.893.228.68, nos termos do Estatuto Social, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas, reservas de hospedagens, locações de veículos e todos os serviços ligados ao agenciamento de viagens, para atendimentos dos colaboradores do **CENTRO ESPECIALIZADO EM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA**.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA LUNES TOUR

PASSAGENS AÉREAS, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS E RESERVAS DE HOTÉIS.

A LUNES TOUR garante disponibilizar sempre as melhores tarifas no momento da solicitação.

A LUNES TOUR dispõe de profissional treinado e capacitado, com autonomia para atender todas as solicitações do **CENTRO ESPECIALIZADO EM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA**.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO CENTRO ESPECIALIZADO EM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA.

O **CENTRO ESPECIALIZADO EM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA** se compromete a fidelizar para a **LUNES TOUR** as solicitações de serviços ligados ao agenciamento de viagens.

O **CENTRO ESPECIALIZADO EM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA** indicará todos os seus colaboradores autorizados a solicitar os serviços de agenciamento de viagens em nome da empresa através de documento devidamente reconhecido em cartório.



LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Rua Tito , 450 cjto 73 – Vila Romana
São Paulo – SP Cep – 05051-000
CNPJ: 63.058.606/0001-06 IATA: 57504495

PASSAGENS AÉREAS

O **CENTRO ESPECIALIZADO EM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA** declara conhecer que atrasos e/ou cancelamento de voos por determinação das cias aéreas são de inteira responsabilidade das mesmas, não tendo a **LUNES TOUR** qualquer ingerência sobre estas decisões.

HOTELARIA

O **CENTRO ESPECIALIZADO EM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA** declara conhecer que os horários de check in e check out são determinados pelos hotéis e caso haja a necessidade de antecipação da entrada ou postergação da saída, dependerá da política e disponibilidade de cada hotel (em todos estes casos a **LUNES TOUR** intercederá a fim de conseguir atender as necessidades de cada hóspede).

LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS

- 1 - Os condutores são obrigados a exigir o check list de devolução no ato da entrega do veículo devidamente assinado pelas partes para se resguardar de cobranças posteriores de qualquer natureza.
- 2 - Responsabilizar-se-á por multas, avarias e outros, decorrentes de locações de veículos.
- 3 - As locadoras poderão efetuar cobranças comprovadas em até 05 anos após o período locado.

Taxa de Retorno

Valor cobrado do **Locatário**, para sua comodidade, pela devolução do **Veículo** em loja/ local diverso daquele da sua retirada/contratação.

Taxa de coparticipação em caso de avaria

Coparticipação: valor previsto no **Contrato** de acordo com a categoria do **Veículo**, pago pelo **Locatário**, **Usuário**, **Condutor Adicional** e/ou **Responsável Financeiro** para amortizar os custos decorrentes do conserto do **Veículo**, os prejuízos causados em razão da sua indisponibilidade para locação imediata, depreciação do **Veículo** com relação ao seu valor de mercado, bem como com despesas administrativas, pela ocorrência de avaria de toda e qualquer natureza, perda total, roubo, furto, dentre outros. A **Coparticipação** não pode, em hipótese alguma, ser entendida como pagamento de franquia e não dá direito ao **Locatário** de utilizar eventual apólice de seguro contratada pela **Locadora**.

Taxa de Lavagem Completa: cobrança pela lavagem, limpeza, higienização, limpeza interna, desodorização, lavagem de bancos e polimento de **Veículo** devolvido com sujeira excessiva, manchas, riscos e/ou fortes odores, que impeçam a imediata e subsequente locação do **Veículo** a um novo **Locatário**;

Taxa de Lavagem Simples: cobrança pela lavagem exterior e limpeza interna do **Veículo**



LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Rua Tito , 450 cjto 73 – Vila Romana
São Paulo – SP Cep – 05051-000
CNPJ: 63.058.606/0001-06 IATA: 57504495

devolvido com sujeira não excessiva que impeça a imediata e subsequente locação do **Veículo** a um novo **Locatário**;

Em caso de inadimplência os serviços serão suspensos de imediato e o prazo para a devolução do veículo será de 24h. A partir deste, o veículo perderá as coberturas e será aberto inquérito de busca e apreensão.

Prazos de Pagamento

A LUNES TOUR oferece com exclusividade ao **CENTRO ESPECIALIZADO EM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA** a seguinte forma de pagamento:

Emissões entre os dias 21 e 20, com vencimento para o dia 05 de cada mês, de acordo com a utilização dos serviços.

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO, RESCISÃO e ACESSORIEDADE

O prazo de vigência deste contrato é **INDETERMINADO**, com início na data deste e pode ser rescindido por qualquer parte a qualquer tempo, desde que comunique sua intenção à outra, por e-mail, 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.

Este contrato é **ACESSÓRIO** do principal que foi assinado entre a **CONTRATANTE** e o Estado do Tocantins por intermédio de Estado da Saúde SES/TO, através do **TERMO DE COLABORAÇÃO N° 29010.000003/2025**. Assim, se aquele contrato principal for rescindido por qualquer motivo e a qualquer tempo, este também se rescindir 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/ou hipótese e sob nenhuma rubrica, com o que concordam expressamente as partes.

CLÁUSULA QUINTA – DO FORO

Para dirimir as questões oriundas do presente contrato, as partes elegem o Foro da Justiça de Palmas – Tocantins

Como prova de haver entre si, justos e avençados, é lavrado o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, assinadas pelos representantes legais das partes e por 02 (duas) testemunhas.

Assinado eletronicamente por:
CLAUDIO MASCHIÃO
CPF: 065.730.898-63
Data: 23/09/2025 20:09:18 +02:00

Palmas/TO, 01 de junho de 2025

Assinado eletronicamente por:
José Carlos Rizoli
CPF: 171.893.228-68
Data: 23/09/2025 13:18:20 -03:00



Lunes Tour Viagens e Turismo LTDA
Claudio Maschião – Sócio Diretor

Inst. Nacional de Desenvolvimento social humano
José Carlos Rizoli – Presidente

www.lunestour.com.br Fone:(5511) 3879-8649



LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Rua Tito , 450 cjto 73 – Vila Romana
São Paulo – SP Cep – 05051-000
CNPJ: 63.058.606/0001-06 IATA: 57504495

Testemunhas:

Assinado eletronicamente por:
Leisson Domingues Pinheiro
CPF: 060.255.256-76
Data: 23/09/2025 12:27:53 -03:00

DigiForte

Nome: Leisson Domingues Pinheiro
CPF: 060.255.256-76

Nome:
CPF:



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: WW6X3-AYH38-5TNCP-A8VYL

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

- ✓ Leisson Domingues Pinheiro (CPF 060.255.256-76) em 23/09/2025 12:27 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
187.121.224.238	Não disponível
Autenticação	leisson.cetea@indshsaude.org.br
Email verificado	
4DZq3TArf6v1D0TNIW2mugJfjjVUsapAmOICuamIaJ8=	
SHA-256	

- ✓ José Carlos Rizoli (CPF 171.893.228-68) em 23/09/2025 13:18 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
187.50.216.42	Não disponível
Autenticação	contratos@indshsaude.org.br
Email verificado	
haul5O+wEHprovyKd565BUOQc/TR1q3xunvImCFrxJk=	
SHA-256	

✓ CLAUDIO MASCHIÃO (CPF 065.730.898-63) em 23/09/2025 15:09 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização	
82.192.136.141	Lat: 43,787966	Long: 11,221991
	Precisão: 15 (metros)	
Autenticação	claudio@lunestour.com.br	
Email verificado		
rE5VND09DQtgiizQjWCxbD6n8dXKdMSx+z3KkkkOw4E=		
		SHA-256

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

<https://portal.digiforte.com.br/validate/WW6X3-AYH38-5TNCP-A8VYL>

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

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

[illegible]

RECEBEMOS DE AUTO POSTO DISBRAVA LTDA, CPF/CNPJ: 16.988.096/0001-88, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - Q ACSU SE 100 AVENIDA TEOTONIO SEGURADO, S/N, PLANO DIRETOR SUL, PALMAS, TO. VALOR TOTAL: R\$ 207,98		NF-e Nº 49344 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 AUTO POSTO DISBRAVA LTDA ARNE 12 Alameda 17, 0 - Plano Diretor Norte PALMAS - TO CEP: 77006-070 FONE:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 49344 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 1725 1016 9880 9600 0188 5500 1000 0493 4419 1328 5501 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 294593136 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 16.988.096/0001-88	
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 217250019866744 - 09/10/2025 08:49:51		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	CNPJ / CPF 23.453.830/0030-04	DATA EMISSÃO 09/10/2025
ENDEREÇO Q ACSU SE 100 AVENIDA TEOTONIO SEGURADO, S/N	BAIRRO / DISTRITO PLANO DIRETOR SUL	DATA SAÍDA / ENTRADA 09/10/2025
MUNICÍPIO PALMAS	CEP 77023-484	UF TO
FONE / FAX (11) 3672-5136	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA 08:49:51

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		207,98
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	ICMS Monofasico Retido	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,39		207,98

CALCULO DO ISSQN

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	COD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALIQUOTA ICMS	IPI %
000001	320101001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 34,999 % = R\$ 72,79 Fonte: IBPT -	27101259	061	5656	L	31,560	6,59	0,00	0,00	207,98	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 09/10/2025
CETEA - INDSH

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Observacao: CLIENTE: 10314-INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS CPF/CNPJ: 23.453.830/0030-04 IE: NAO CONTRIBUINTE ENDEREÇO: Q ACSU SE 100 AVENIDA TEOTONIO SEGUS/N CIDADE: PALMAS-TO CEP: 77.023-484; OPERADOR: DEBORA ESTEFANE BORGES; ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 126/2024 e/ou 15/2023; Valor Aprox. Tributos: R\$ 24,33 Federal, R\$ 48,46 Estadual, Fonte IBPT.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.03
1867801867 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000020251009114732140073610
CNPJ DO PAGADOR: 23.453.830/0030-04
VALOR: R\$207,98
TARIFA: R\$0,00
DATA: 09/10/2025 - 08:48:15
COD PRODUTO: 01001000000001497777854095324

PAGO PARA: Auto Posto Disbrava Ltda
CNPJ: 16.988.096/0001-88
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) 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: 09/10/2025 - 08:48:16

=====

DOCUMENTO: 100903
AUTENTICACAO SISBB: 1.7AA.8C3.8C3.263.C30

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

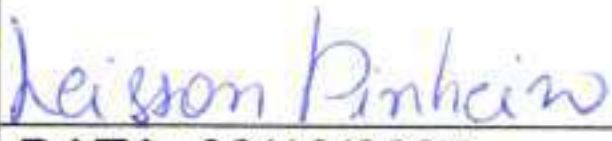
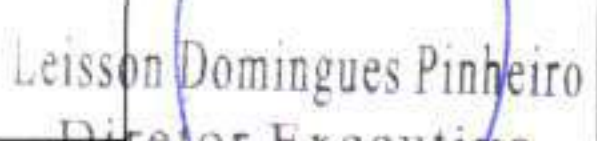
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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.

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

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

Setor Solicitante: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA				
ITEM	DESCRIÇÃO	SUGESTÃO DE MARCAS	UND. DE MEDIDA	QTD
1	Gasolina			1
JUSTIFICATIVA: A aquisição de gasolina para o carro do administrador da clínica de especialização no Transtorno do Espectro Autista visa garantir a mobilidade necessária para o desempenho das atividades administrativas e de gestão. O administrador necessita de um veículo para realizar visitas, reuniões e outras atividades externas relacionadas à clínica, assegurando a continuidade dos serviços e a representação institucional. A disponibilidade de um veículo devidamente abastecido é essencial para a eficiência operacional e para o cumprimento dos compromissos, refletindo o compromisso da clínica com a gestão eficaz e a atenção aos pacientes e colaboradores.				
NOME DO SOLICITANTE:		COORDENADOR:		APROVAÇÃO:
 DATA: 03/10/2025		DATA: HORAS:		 Leisson Domingues Pinheiro Diretor Executivo INDSH - CETEA

PARA PREENCHIMENTO DO SETOR DE COMPRAS

COMPRADOR (A):  DATA: HORAS:		Vanessa Mesquita Auxiliar de Compras CETEA-TO - INDSH	CONTROLE SC _____ PC _____
--	--	--	---

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



À
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PALMAS-TO
A/C: Leisson

Assunto: Proposta Comercial

Suprema Combustíveis Ltda, inscrita no CNPJ: 24.188.975/0001-53, situada na quadra Arne 12 Av. NS 4 PAC 02, Palmas-To, com o nome fantasia de POSTOS ARAGUAIA, nesta representada pelo sócio Alexandre Corrêa da Silva, portador do CPF: 644.860.361-15, VEM por meio desta apresentar proposta de fornecimento de combustíveis conforme a seguir:

Preços:

Gasolina Comum: R\$ 6,59
*combustíveis SHELL

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

Condição de Pagamento:

Pagamento a vista, sendo: transferência bancária, via pix, ou dinheiro

Diante da volatilidade dos preços dos combustíveis, toda alteração que ocorrer terá alteração junto ao cliente e faremos o comunicado prévio.

Sendo o que se trata para o momento, subscreve.

Atenciosamente,

SUPREMA
COMBUSTIVEIS
LTDA:24188975000153

Assinado de forma digital por
SUPREMA COMBUSTIVEIS
LTDA:24188975000153
Dados: 2025.09.30 17:21:04
-03'00'

Palmas-TO, 30 de setembro 2025.

(63) 3216-0182 

ARNE 12 AVENIDA NS 4 PAC 02 

POSTOS DISBRAVA

AMOR PELO CLIENTE!!!

AUTO POSTO DISBRAVA G2 CNPJ 14417662000176

QUADRA 101 NORTE AVENIDA NS 01 LOTE 01 CEP 77001-00

ORÇAMENTO DE COMBUSTIVEL

-GASOLINA COMUM PREÇO DE PIX 6,59

-GASOLINA COMUM PREÇO DE CARTAO 6,69

14.417.662/0001-76
AUTO POSTO G2 LTDA
Qu. 101 Norte Av. NS 01 Lote 01
Palmas - Diretor Norte - CEP: 77001-010
PALMAS - TO

PALMAS-30 DE SETEMBRO DE 2025

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

Proposta Comercial de Abastecimento Corporativo

Empresa: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

CNPJ: 23.453.830/0030-04

Data: 29/09/2025

Assunto: Proposta de Abastecimento Corporativo

1. Apresentação

A Rede Disbrava de Postos de Combustíveis coloca à disposição sua estrutura para atender às necessidades de abastecimento da sua empresa. Contamos com quatro unidades estrategicamente localizadas, com atendimento rápido, qualidade garantida e benefícios exclusivos através do programa de fidelidade 'Disbrava Sempre'. Nosso objetivo é estabelecer uma parceria de longo prazo, oferecendo economia, segurança e praticidade.

2. Detalhamento da Proposta

- Tipo de combustível: **Gasolina Comum**
- Preço por litro: **6,59 \$**
- Condições de pagamento: **PIX**

3. Benefícios e Diferenciais

- Atendimento rápido e personalizado
- Programa de fidelidade 'Disbrava Sempre' com pontos e prêmios
- Facilidade no controle financeiro e fiscal
- Disponibilidade 7 dias por semana

4. Condições Gerais

- As condições apresentadas são válidas para abastecimentos realizados exclusivamente nos Postos Disbrava.
- O reajuste de preços segue a política de mercado e distribuidora.

5. Contatos

Responsável comercial: LUCAS

Telefone/WhatsApp: (63) 98438-0021

16.988.096/0001-88

Auto Posto Disbrava Ltda.

106 Norte, Alameda 17, Lote 24
Plano Diretor Norte - CEP: 77006-070

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 29010-000001/2025
CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
INDSH



DATA	DESCRIÇÃO		VALOR	TÍTULO
14/10/2025	DEJENANE PEREIRA SANTANA	PROVENIENTE AO ALUGUEL - MÊS 10/2025.	R\$ 51.825,71	
		BCD: BRADESCO AG: 1066 CC: 66581-9		
			R\$ 51.825,71	

Coordenação

Kellen Marçal

Coord. Adm/Fin

Diretoria

Leisson Domingues Pinheiro

Diretor Executivo

Recibo de ALUGUEL

Aluguel 70.000,00

Nº 006

☒ Comercial

☐ Residencial

Soma BASE DE CALCULO 25,99%
Desc. IR - Fonte 18.174,29
Liquido 51.825,71

Recebi (emos) de INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO
A quantia de CINQUENTA E UM MIL OITOCENTOS DE VINTE E CINCO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS.

Proveniente ao Aluguel ref. 10/2025 do imóvel Situado à ACSU SE 100, AV. TEOTONIO SEGU.
CONJ. 01, LOTE 08, na Cidade de PALMAS/TO.

Nome: DEJENANE PEREIRA DE SANTANA
CPF: 784.455.661-72

Data 14/10/2025 Assinatura _____

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
OS SERVIÇOS DESCRITOS NO DOCUMENTO
FISCAL FORAM PRESTADOS DE ACORDO
COM A PROPOSTA.
PALMAS 14 / 10 / 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.58.02
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\$ 51.825,71

DEBITO EM: 14/10/2025

=====

DOCUMENTO: 101406

AUTENTICACAO SISBB: 1.C2A.3P1.5AD.C91.177

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

Cálculo Mensal

Simulação de Alíquota Efetiva

IMPOSTO SOBRE A RENDA MENSAL - Valores em Reais

Ano-calendário

2025

Mês

Outubro

1. Rendimentos tributáveis

70.000,00

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)

69.392,80

4. Imposto

18.174,29

5. Alíquota efetiva - %

25,96

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 25,96%

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

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL

QUADRO PREAMBULAR	
I. INFORMAÇÕES DA LOCATÁRIA	
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 ”).	
Contato:	Leisson Pinheiro – Diretor Administrativo - Telefone: (91) 8564-6665 - E-mail: Leisson.cetea@indshsaude.org.br
II. INFORMAÇÕES DO LOCADORA	
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 ”).	
Contato:	Celular: (63) 98462-0507 - E-mail: dejenane09@gmail.com
III. IMÓVEL	
Imóvel:	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.
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.
Garantia	Caução no valor de R\$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais), equivalente a 03 (três) aluguéis. A ser depositada pela Locatária de acordo com as seguintes métricas: - 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; - 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.

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 do 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

DigiForte

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Por: José Carlos Rizoli

Locadora:

Assinado eletronicamente por:
Dejenane Pereira de Santana
CPF: ***.455.661-**
Data: 08/05/2025 09:36:04 -03:00

DigiForte

DEJENANE PEREIRA DE SANTANA

Testemunhas:

Assinado eletronicamente por:
Leisson Domingues Pinheiro
CPF: ***.255.256-**
Data: 08/05/2025 08:52:44 -03:00

DigiForte

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

DigiForte

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 Paraíso 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



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	

- ✓ 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>

DATA	DESCRIÇÃO		VALOR	TÍTULO
14/10/2025	BRILHUS ATACADÃO DA LIMPEZA	PAGTO REF. NF: 07.185 - AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS	R\$ 230,20	
		BANCO: SICOOB - AG: 3263 - CC: 105.119-9		
			R\$ 230,20	

Coordenação

Kélia Marçal

Coord. Adm/Fin

Diretoria

Leisson Domingues Pinheiro

Diretor Executivo

RECEBIMOS DE DISTRIBUIDORA BRILHUSS ATACADAO DA LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL EMERCAO AO LADO EMISSION: 13/10/2025 - DEST. / REM. INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH - VALOR TOTAL: R\$ 230,20		NF-e Nº 000.007.185 SÉRIE 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DISTRIBUIDORA BRILHUSS ATACADAO DA LIMPEZA LTDA Q ACSO 91 (903 SUL) AV LO 23 QD.16 LOTE 16, 16 - PLANO DIRETOR SUL - CEP:77017-276 - PALMAS - TO TEL: (63)3225-5574 BRILHUSS Distribuidora		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.007.185 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 1725 1053 9708 5000 0189 5500 1000 0071 8513 3090 9968 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 217250020152543 13/10/2025 16:06:54			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 295388013		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		CNPJ / CPF 53.970.850/0001-89	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH CNPJ / CPF 23.453.830/0030-04 DATA DA EMISSÃO 13/10/2025				ENDEREÇO QUADRA ACSU SE 100 AVENIDA JOAQUIM TEOTONIO SEGURADO, SN MUNICÍPIO PALMAS		BAIRRO / DISTRITO PLANO DIRETOR SUL CNPJ / CPF 77023-484 DATA SAÍDA / ENTRADA 13/10/2025		UF TO INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 16:06:52	
FONE / FAX (11)3672-5136		UF TO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 16:06:52			

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	57,32	230,20
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	230,20

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)		

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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
2776	COPO - PS - 180 ML - CRISTAL COPO - CX/2. 500UND	39241000	0102	5102	CX	2,000	115,100	230,20	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
CETEA - INDSH

Kella Marcel
Gerente Adm Financeiro
CETEA-TO - 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 CLIENTE: (18157) INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH - CENTRO ESPECIALIZADO NO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUT - ATEND.: MIRELLA - COND.PGTO: PIX - VENDA(S): 238336 DOC EMITIDO POR OPTANTE SIMPLES NACIONAL LC 123/2006 NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS CSOSN.: 102-230,20 Trib. aprox. R\$ 15,88 Federal e 41,44 Estadual, Fonte:IBPT/empresometro.com.br	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.36
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: 105.119-9

FAVORECIDO: DISTRIBUIDORA BRILHUSS ATACADAO DA

CPF/CNPJ: 53.970.850/0001-89

VALOR: R\$ 230,20

DEBITO EM: 14/10/2025

=====

DOCUMENTO: 101407

AUTENTICACAO SISBB: 1.EEB.1ED.274.D54.D2B

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

	FORMULÁRIO – Compras			
	Solicitação de Compras/Ordem de serviço			
	Código: FO.CETEA.COMP.001	Versão: 001	Página 1 de 1	

Setor Solicitante: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA				
ITEM	DESCRIÇÃO	SUGESTÃO DE MARCAS	UND. DE MEDIDA	QTD
1	Caixa de Copos Descartáveis			2
JUSTIFICATIVA: A aquisição de copos descartáveis para a clínica de especialização no Transtorno do Espectro Autista visa garantir a higiene e a segurança no ambiente clínico. Os copos descartáveis são uma opção prática e higiênica para o consumo de líquidos, reduzindo o risco de contaminação e facilitando a limpeza. Além disso, eles podem ser particularmente úteis em emergências ou para pacientes com necessidades específicas. A utilização de copos descartáveis demonstra o compromisso da clínica com a segurança e o bem-estar dos pacientes, bem como com a manutenção de padrões elevados de higiene e qualidade no atendimento.				
NOME DO SOLICITANTE:		COORDENADOR:		APROVAÇÃO:
DATA: 08/10/2025		DATA: HORAS:		 Leisson Domingues Pinheiro Diretor Executivo INDSH - CETEA
PARA PREENCHIMENTO DO SETOR DE COMPRAS				
COMPRADOR (A): 		Vanessa Mesquita Auxiliar de Compras CETEA-TO - INDSH		CONTROLE SC _____ PC _____
DATA:		HORAS:		

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

MAPA DE COLONAÇÃO

CATEGORIA:			Copos Descartáveis											
Fornecedor			BRILHUSS DISTRIBUIDORA				TOP LIMP PRODUTOS DE HIEGIENE				CASA DO FAXINEIRO LTDA			
Email ou Site:														
Telefone:			(63) 3225-5574				(63) 9 9113-5465				(63) 3225-1119			
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL		
1	Caixa de Copos Descartáveis	2	R\$ 228,00	R\$ 448,54	R\$ 228,00	R\$ 448,54	R\$ 228,00	R\$ 448,54	R\$ 228,00	R\$ 448,54	R\$ 228,00	R\$ 448,54		
VALOR DE DESCONTO			R\$ -				R\$ -				R\$ -			
VALOR TOTAL			R\$ 228,00				R\$ 228,00				R\$ 228,00			
PRAZO DE ENTREGA (EM DIAS)														
VALOR DE ITENS FECHADO			R\$ 228,00				R\$ 228,00				R\$ 228,00			
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO (EM DIAS)														
OBSERVAÇÃO:														
Aprovação			Aprovado: (x) Sim () Não				Aprovado: () Sim () Não				Aprovado: () Sim () Não			

Abstracts:

Key: arçal
Gere: Financiero
DE: CHINUSH

Gerente Administrativo Financiero

Leisson Domingues Pinheiro
Diretor Executivo
INDEH - CITEA

Director Evaluation CETA-10

JULGADO DA CONDIÇÃO	
NOME	Karla Marçal
TELEFONE	(021) 98139-8903

FALSO	Carteira de Identificação no mercado brasileiro; Exatidão da quantidade do objeto;
FALSO	Necessidade econômica de aquisição de bens e materiais.

OBSERVAÇÃO

SIC008 - AG: 3263 - CONTA CORRENTE: 105119.9

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)

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 29010-000001/2025
CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN
INDSH

BRILHUSS

Distribuidora

DAV Orçamento - N.: 0000118718

DISTRIBUIDORA BRILHUSS ATACADAO DA LIMPE;

BRILHUSS DISTRIBUIDORA

53.970.850/0001-89

(63) 3225-5574

Q ACSO 91 (903 SUL) AV LO 23 QD.16 LOTE 16 PLANO DIRETOR SUL
PALMAS-TO



NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO

Identificação do Destinatário

Cliente:	18157 - INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH	Fantasia:	CENTRO ESPECIALIZADO NO TR	
Contato:		CPF/CNPJ:	23.453.830/0030-04	
Endereço:	QUADRA ACSU SE 100 AVENIDA JOAQUIM TEOTÔNIO SEGURADO	N.: SN	IE/RG:	ISENTO
End. Ref.:		Fone/Fax:	(11) 3672-5136 /	
Cidade/UF:	PALMAS - TO	Celular:	(11) 3672-5136	
E-Mail:	INDSH.GOV@INDSHSAUDE.ORG.BR	Bairro:	PLANO DIRETOR SUL	
Cliente Ref.:		CEP:	77023-484	
End. Entrega:				

Tipo Retirada: Retirada na Loja

Operação: 5102 - VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAÍDA

N. do Documento Fiscal: _____

Img	Item	Código	Descrição Produto	Marca	UN	Qtde.	P. Unit.	Total
	1	002776	COPO - P5 - 180 ML - CRISTAL COPO - CX/2.500UND	CRISTAL COI	CX	2,00	115,099	230,20
TOTAL:								230,20

N. Itens: 1 Tt. Itens: 2

Cond. Pag: 0021 - PIX

Observações:

Notas:

Vendedor: MIRELLA

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH

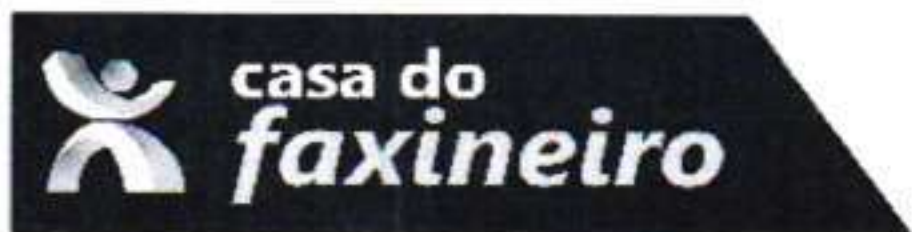
Segunda-feira, 13 de outubro de 2025 14:29:35

FATURAMENTO MINIMO PARA ENTREGA E BOLETO R\$ 200,00

É vedada a autenticação deste documento

Página 1

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

**DAV Orçamento**

CASA DO FAXINEIRO LTDA - ME

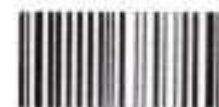
CASA DO FAXINEIRO

09.338.375/0001-30

(63) 3225-1119

104 SUL, AV. LO-01, 32 - SALA 2 - CENTRO CENTRO

PALMAS-TO

**NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO****Identificação do Destinatário**

Cliente: 36734 - INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH Contato:
Endereço: QUADRA ACSU SE 100 AVENIDA JOAQUIM TEOTÔNIO SEGURADO
End. Ref.:
Cidade/UF: PALMAS - TO
E-Mail: INDSH.GOV@INDSHSAUDE.ORG.BR
Cliente Ref.:
End. Entrega:

N.: SN Fantasia: 23.453.830/0030-04
CPF/CNPJ: ISENT0
IE/RG: (11) 3672-5136 /
Fone/Fax: (11) 3672-5136
Celular: PLANO DIRETOR SUL 77023-
Bairro: 484
CEP:
Retirada na Loja
Tipo Retirada:

Operação: 5102 - VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAÍDA

N. do Documento Fiscal: _____

Item	Código	Descrição Produto	UN	Qtde.	P. Unit.	Total
1	321999	COPO - PS - 180 ML - CRISTAL COPO	UN	1	118,45	236,90

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

TOTAL:	367,18
---------------	---------------

N. Itens: 1 Tt. Itens: 2
Cond. Pag: 0001 - DINHEIRO

Observações:

Notas:

Vendedor: V - 07

(63) 98148-6667

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH

Segunda-feira, 13 de outubro de 2025 15:46:14

É vedada a autenticação deste documento

Página 1



DAV Orçamento - N.: 0000000228
TOP LIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTD
TOP LIMP
54.712.069/0001-77 (63) 9113-5465
Q ACSV SO 22 AV. LO 05 205 SUL
PALMAS-TO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO

Identificação do Destinatário

Cliente:	0158 - INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH	N.: SN	Fantasia:	23.453.830/0030-04
Contato:			CPF/CNPJ:	ISENTO
Endereço:	QUADRA ACSU SE 100 AVENIDA JOAQUIM TEOTÔNIO SEGURADO		IE/RG:	(11) 3672 5136 /
End. Ref.:			Fone/Fax:	(11) 3672-5136
Cidade/UF:	PALMAS - TO		Celular:	PLANO DIRETOR SUL
E-Mail:	INDSH.GOV@INDSHSAUDE.ORG.BR		Bairro: CEP:	77023-484
Cliente Ref.:				
End. Entrega:				

Operação: 5102 - VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAÍDA N. do Documento Fiscal: _____

Item	Código	Descrição Produto	Marca	UN	Qtde.	P. Unit.	Total
1	000165	COPO - PS - 180 ML - CRISTAL COPO	TRIEL	CX	2,00	132,02	264,04
TOTAL:							264,04

N. Itens:1 Tt. Itens: 2

Observações:

Notas:

Vendedor: ADMIN

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH

É vedada a autenticação deste documento

Página 1

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



Diretoria
Leisson Domingues Pinheiro
Diretor Executivo

RECEBEMOS DE NN DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.018.881 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 13/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH - VALOR TOTAL: R\$ 300,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE NN DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA Q 112 SUL RUA SR 1 (ASR-SE 15 CONJUNTO 01) LOTE 27, 027 PLANO DIRETOR SUL - CEP: 77020-170 - PALMAS - TO TEL: (63)3415-1493		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.018.881 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 1725 1008 2407 7100 0168 5500 1000 0188 8113 6140 8701 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 DE MERCADORIA, ST				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 217250020117875 13/10/2025 10:33:13	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 293968870		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 08.240.771/0001-68	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH				CNPJ / CPF 23.453.830/0030-04		DATA DA EMISSÃO 13/10/2025	
ENDEREÇO QUADRA ACSU SE 100 AVENIDA JOAQUIM TEOTONIO SEGURADO, SN				BAIRRO / DISTRITO PLANO DIRETOR SUL		CEP 77023-484	
MUNICÍPIO PALMAS				FONE / FAX (11)3672-5136		UF TO	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 10:33:10	

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
0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	300,00
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	300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
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 / SE	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPTU	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
0004	AGUA MINERAL SANTA CLARA 20 LT	22011000	060	5405	UN	15,000	20,00	300,00	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, 21/10/25
CETEA - INDSH

Kelia Marçal
Gerente Adm Financeiro
CETEA-TO - 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: Cliente: (36185) INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH CST.: 060=300,00 PIS=4,95 Cofins=22,80 Trib. aprox. R\$ 12,60 Federal e 87,00 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com.br	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.57
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: 3664-1 - AV.JK-URB.PALMAS
CONTA: 340.181-2

FAVORECIDO: NN DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
CPF/CNPJ: 08.240.771/0001-68
VALOR: R\$ 300,00
DEBITO EM: 14/10/2025

=====

DOCUMENTO: 101404
AUTENTICACAO SISBB: 9.F41.197.1CE.EDE.D9E

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

 INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano RESPEITO À VIDA	FORMULÁRIO – Compras			 GOV DO TOCANTINS TRANSFORMANDO E CUIDANDO DO TERRITÓRIO
	Solicitação de Compras/Ordem de serviço			
	Código: FO.CETEA.COMP.001	Versão: 001	Página 1 de 1	

Setor Solicitante: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA				
ITEM	DESCRIÇÃO	SUGESTÃO DE MARCAS	UND. DE MEDIDA	QTD
1	Galões de água mineral			15
JUSTIFICATIVA: A aquisição de galões de água para a clínica de especialização no Transtorno do Espectro Autista é fundamental para garantir o acesso a água potável de qualidade e em quantidade suficiente para os pacientes, funcionários e visitantes. A hidratação é essencial para a saúde e o bem-estar, especialmente em ambientes clínicos onde os pacientes podem ter necessidades específicas. Além disso, a disponibilidade de água em galões permite uma gestão eficiente do consumo de água, garantindo que as necessidades da clínica sejam atendidas de forma prática e higiênica. Essa aquisição reflete o compromisso da clínica com a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida dos pacientes, demonstrando sua atenção aos detalhes e sua dedicação ao atendimento especializado.				
NOME DO SOLICITANTE:		COORDENADOR:		APROVAÇÃO:
<i>Leisson Pinheiro</i> DATA: 08/10/2025		<i>[Signature]</i> DATA: HORAS:		<i>Leisson Domingues Pinheiro</i> Diretor Executivo INDSH - CETEA

PARA PREENCHIMENTO DO SETOR DE COMPRAS		
COMPRADOR (A): <i>Vanessa Mesquita</i>	Vanessa Mesquita Auxiliar de Compras CETEA-TQ - INDSH	CONTROLE SC _____ PC _____
DATA:	HORAS:	

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

MAPA DE COTAÇÃO



CATEGORIA		Gallão de Água		TOP GAS		NM DISTRIBUIDORA DE GÁS		MELHOR GÁS E ÁGUA MINERAL	
FORNECEDOR									
Email ou Site:									
Telefone:									
ITEM	Descrição	QTD	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT
1	Gallões de Água Mineral	15	R\$ 23,00	R\$ 345,00	R\$ 30,00	R\$ 300,00	R\$ 20,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00
VALOR DE DESCONTO			R\$		R\$		R\$		
VALOR TOTAL			R\$	R\$ 345,00	R\$	R\$ 300,00	R\$	R\$ 300,00	R\$ 300,00
PRAZO DE ENTREGA (EM DIAS)									
VALOR DE ITENS FECHADO			R\$	R\$ 345,00	R\$	R\$ 300,00	R\$	R\$ 300,00	R\$ 300,00
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO (EM DIAS)									
OBSERVAÇÃO:									
Aprovação			Aprovado: () Sim () Não		Aprovado: () Sim () Não		Aprovado: () Sim () Não		

Assinatura:

Kelia Marçal
Gerente Administrativo
CETEA-TG-INDSH
Gerente Administrativo

Leisson Domingues Pinheiro
Diretor Executivo
INDSH - CETEA

DADOS DO CONTRADOR			
NOME	Kelia Marçal	☐	Carência de Fornecedor no mercado brasileiro;
TELEFONE	(62) 98139-9461	☐	Exclusividade ou singularidade do objeto;
E-MAIL	contato@cetea.instituto.org.br	☐	Necessidade emergencial de aquisição de bens e materiais

OBSERVAÇÃO

BRADESCO - Agência: 3664 - Conta Corrente: 340181-2

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)

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 29010.000001/2025

CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

INDSH

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORCAMENTO
NAO E DOCUMENTO FISCAL - NAO E VALIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA
NAO COMPROVA PAGAMENTO



EMIT.: NN DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA FANT.: TUPY GAS VEND.: 39 - CLEICIANE
CNPJ.: 08.240.771/0001-68 IE...: 29.396.887-0 FONE.: (63) 3415-1493 V.REF.:
END.: Q 112 SUL RUA SR 1 (ASR-SE 15 CONJUNTO 01) LOTE 27 PLANO DIRETOR SUL N.: 27 CID.: PALMAS - TO

DEST.: 36185 INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO - FANT.: CEP.: 77023-484
CNPJ.: 23.453.830/0030-04 IE...: ISENT0 OPER.: 5405 - VENDA DE MERCADORIA, ST F.: (11)36725136/(11)36725136
END.: QUADRA ACSU SE 100 AVENIDA JOAQUIM TROTÔNIO SEGURA PLANO DIRETOR SUL N.: SN CID.: PALMAS - TO

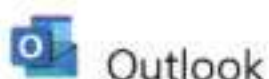
N. do Documento: 0000001079 Data Doc.: 13/10/2025 10:27:49 N. do Documento Fiscal: Pág.: 1/1

COD.INT	COD.FAB.	PRODUTO	FABRICANT	QTDE UN	P.UNIT	P.TOTAL	TOTAL DESC	V.DISC
*000004	4	AGUA MINERAL SANTA CLARA 20 LT		15 UN	20,00	300,00	300,00	0,00

TOTAL QTD.: 15 TOTAL FINAL.: 300,00

* * * * * O R C A M E N T O * * * * *

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



Orçamento Galão de Água

De Nathalia Borin <topgas409@gmail.com>

Data Seg, 13/10/2025 15:28

Para Vanessa Mesquita <vanessa.mesquita@cetea.indshsaude.org.br>

Boa tarde!

Agro Borin e Lemos Ltda - TopGás

CNPJ: 31.506.661/0001-17

Endereço: AV LO 11 Quadra 409 sul Lote 08

Telefone: (63)99103-8884

Conforme solicitado segue orçamento de 02 botijões de gás cheio (vasilhame com gás):

- 15 GALÕES DE ÁGUA R\$ 23,00 **TOTAL R\$ 345,00**

Orçamento válido por 07 dias, valor entregue e instalado no endereço:

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano CNPJ: 23.453.830/0030-04

Endereço: Q ACSU SE 100 (QUADRA 1002 sul) AV TEOTÔNIO SEGURADO PALMAS-TO

Emitimos Nota Fiscal.

Att,

Nathália Lemos Borin

Administradora.

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

FORNECEDOR

RAZÃO SOCIAL	MELHOR GAS E AGUA MINERAL LTDA
CNPJ	50.813.298/0001-27

CLIENTE

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

ORÇAMENTO

Quantidade	Un.	Descrição	Valor unitário(R\$)	Valor total (R\$)
15	UN	20 LT TROCA DE ÁGUA	R\$ 20,00	R\$ 300,00
TOTAL				R\$ 300,00

R\$ 20,00 A TROCA

PALMAS – TO, 13 DE OUTUBRO DE 2025

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

MELHOR GAS E AGUA MINERAL LTDA

Leisson Domingues Pinheiro
Diretor Executivo

RECEBEMOS DE FABIANO COM ATAC DE FERRAMENTAS E MAT DE CONS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 13/10/2025 - DEST./REMI: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - VALOR TOTAL: R\$ 114,00

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.264.567
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
FABIANO PARAFUSOS - MATRIZ

102 NORTE AVENIDA NS 2, LOTE 12 SALA 01, S/N - PLANO DIRETOR NORTE - CEP-77006-004 - PALMAS - TO
TEL: (63)3226-3300

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.264.567 fl. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
1725 1000 0854 4600 0166 5500 1000 2645 6711 7435 9721
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 - SAÍDA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE URF
217250020132582 13/10/2025 13:06:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL
290512603

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
00.085.446/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

CNPJ / CPF
23.453.830/0030-04

DATA DA EMISSÃO
13/10/2025

ENDEREÇO
QUADRA ACSU SE 100 AVENIDA JOAQUIM TEOTONIO SEGURADO, SN

Bairro / Distrito
PLANO DIRETOR SUL

CEP
77023-484

DATA SAÍDA / ENTRADA
13/10/2025

MUNICÍPIO
PALMAS

UF
TO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
13:06:48

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
114,00	22,81	0,00	0,00	40,33	114,00
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	114,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

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	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
61951	ADESIVO PU40 PRETO 360G POLIURETANO WORKER	35069190	300	5102	PEC	2,000	13,5454	27,09	0,00	27,09	5,42	0,00	20,00 0,00
54166	APLICADOR SILICONE BESTFER	82055900	200	5102	PC	1,000	28,7339	28,73	0,00	28,73	5,75	0,00	20,00 0,00
49483	FITA DUPLA FACE 12MMX05MT 3M VHB TRANSP ESTOJO	35061090	500	5102	PC	2,000	29,0907	58,18	0,00	58,18	11,64	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, 13/10/2025
CETEA - INDSH

Kelia Marçal
Gerente Adm Financeiro
CETEA-TO - 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
Cliente: (874963) INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - CENTRO ESPECIALIZADO NO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUT - Atend.: RICARDO - Cond.Pgto.: 1A VISTA - Venda(s): 615117 - BANCO BRASIL AG 1505 9 AG 32397 7
CST.: 200=28,73 / 300=27,10 / 500=58,18 PIS=1,50 Cofins=6,93
Trib. aprox. R\$ 17,53 Federal e 22,80 Estadual, Fonte:IBPT/empresometro.com.br

RESERVADO AO FISCO

14/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:50:03
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	14/10/2025
NR. DOCUMENTO	551.505.000.032.397
VALOR TOTAL	114,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FABIANO COM. ATACADISTA
AGENCIA: 1505-9 CONTA: 32.397-7
NR. DOCUMENTO 551.867.000.090.233

=====

NR.AUTENTICACAO	C.8B9.79D.EE4.4B4.F18
-----------------	-----------------------

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

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

Setor Solicitante: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA				
ITEM	DESCRIÇÃO	SUGESTÃO DE MARCAS	UND. DE MEDIDA	QTD
1	Suprimentos para Manutenção do Prédio			1

JUSTIFICATIVA:

A aquisição de suprimentos para manutenção do prédio da clínica de especialização no Transtorno do Espectro Autista é essencial para garantir a conservação e o funcionamento adequado das instalações. Esses suprimentos incluem materiais e produtos necessários para reparos, limpeza e manutenção preventiva, assegurando que o ambiente clínico permaneça seguro, limpo e confortável para os pacientes e funcionários. A manutenção regular e eficaz do prédio também contribui para a prevenção de problemas mais graves e caros no futuro, além de garantir a conformidade com normas de segurança e regulamentações. Com essa aquisição, a clínica demonstra seu compromisso com a qualidade, a segurança e o bem-estar dos pacientes, refletindo sua missão de fornecer um ambiente terapêutico e acolhedor.

NOME DO SOLICITANTE:	COORDENADOR:	APROVAÇÃO:
	Kelia Marçal Gerente Adm Financeiro CETEA-TO - INDSH	 Leisson Domingues Pinheiro Diretor Executivo INDSH - CETEA
DATA: 08/10/2025	DATA: _____ HORAS: _____	

PARA PREENCHIMENTO DO SETOR DE COMPRAS

COMPRADOR (A): 	Vanessa Mesquita Auxiliar de Compras CETEA-TO - INDSH	CONTROLE SC _____ PC _____
DATA: _____	HORAS: _____	

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

MAPA DE COTAÇÃO



CATEGORIA:		Manutenção do Prédio		FABIANO PARAFUSOS		FERPAM COMERCIO DE FERRAMENTAS		JAMIL FERRAGISTA	
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	TOTAL
1	Suprimentos para manutenção do prédio	1	R\$ 114,00	R\$ 114,00	R\$ 224,27	R\$ 224,27	R\$ 132,00	R\$ 132,00	R\$ 132,00
VALOR DE DESCONTO									
VALOR TOTAL									
PRAZO DE ENTREGA (EM DIAS)									
VALOR DE ITENS FECHADO									
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO (EM DIAS)									
OBSERVAÇÃO:									
Aprovação									

Leisson Domingues Pinheiro
Diretor Executivo
INDSH - CETEA

Kella Marçal
Gerente Adm Financeiro
CETEA-TO - INDSH

Diretor Executivo CETEA TO

Gerente Adm Financeiro

DADOS DO COMPRADOR		Cartão de Fornecedor no mercado brasileiro:	
NOME	Kella Marçal	FALSO	Exatidão da declaração do objeto
TELEFONE	(62) 98739 8983	FALSO	Inconformidade emergencial de aquisição de bens e materiais
E-MAIL	coordenador@indsh.to.gov.br		

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)

BANCO DO BRASIL - AG: 1505-9 - CONTA CORRENTE: 67016-2

OBSERVAÇÃO

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



DAV Orçamento - N.: 0000159993

FABIANO COM ATAC DE FERRAMENTAS E MAT DE

FABIANO PARAFUSOS - MATRIZ

00.085.446/0001-66

(63) 3226-3300

102 NORTE AVENIDA NS 2, LOTE 12 SALA 01 PLANO DIRETOR NORTE

PALMAS-TO

**NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO****Identificação do Destinatário**

Ciente: 874963 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Contato:
Endereço: QUADRA ACSU SE 100 AVENIDA JOAQUIM TEOTÔNIO SEGURADO N.: SN
End. Ref.:
Cidade/UF: PALMAS - TO
E-Mail: INDSH.GOV@INDSHSAUDE.ORG.BR
Cliente Ref.:
End. Entrega:

Fantasia: CENTRO ESPECIALIZADO NO TR
CPF/CNPJ: 23.453.830/0030-04
IE/RG: ISENT
Fone/Fax: (00) 00000-0000 /
Celular: (11) 93272-5136
Bairro: PLANO DIRETOR SUL
CEP: 77023-484

Tipo Retirada: Retirada na Loja

Operação: 5102 - VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAÍDA

N. do Documento Fiscal: _____

Item	Código	Descrição Produto	Marca	UN	Qtde.	P. Unit.	Total	T. Desc.
1	061951	ADESIVO PU40 PRETO 360G POLIURETANO -	WORKER	PEC	2,00	13,5454	27,09	27,09
2	054166	APLICADOR SILICONE BESTFER	BESTFER	PC	1,00	28,7339	28,73	28,73
3	049483	FITA DUPLA FACE 12MMX05MT 3M VHB TRANSP	3M	PC	2,00	29,0907	58,18	58,18

TOTAL: 122,59

N. Itens: 3 Tt. Itens: 5
Cond. Pag: 0011 - 1A VISTA

Desconto: 8,59**TOTAL: 114,00****Observações:**

RETIRA LOJA <<EXPEDIÇÃO 01>> RETIRA LOJA <<EXPEDIÇÃO 02>> PARA ENTREGAR <<EXPEDIÇÃO 02>>

Notas:

Vendedor: RICARDO

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Segunda-feira, 13 de outubro de 2025 08:54:58

É vedada a autenticação deste documento

Página 1

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



FERPAM COM. DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS LTDA
QUADRA ARSE 61 AVENIDA, SN PLANO DIRETOR SUL
PALMAS - TO - CEP: 77022020
CNPJ: 01.040.887/0001-04 IE: 290559375
crediario@ferpam.com.br
FONE / WHATSAPP (63) 2111-3600
WWW.FERPAM.COM.BR

****IMPRESSO SEM VALIDADE FISCAL****

ORÇAMENTO Nº 000001142456

1/1

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Fantasia: CENTRO ESPECIALIZADO NO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA
Endereço: ACSU SE 100 AVENIDA JOAQUIM TEOTÔNIO SEGURADO CONJ 01 LOTE 0, SN
Município: PALMAS
CNPJ/CPF: 23.453.830/0030-04
Código: 00212387
Fone: (63) 2111-3600
Bairro: PLANO DIRETOR SUL
C.E.P.: 77023-484
IE/RG:

Vendedor: 212 - LUCAS HENRIQUE FERRE
Contato Vendedor: (63) 2111-3600

CÓDIGO	DESCRIÇÃO / REFERÊNCIA	NCM	UN.	QTD.	VL BRUTO	VL LIQ.	VR. TOTAL
0105058	SILICONE PU40 CINZA 400G POLIPLAS	35069190	UN	2,00	12,90	12,90	25,80
0072657	APLICADOR P/ SILICONE NOLL PESADO	82055900	PC	1,00	69,67	69,67	69,67
0054520	FITA DUPLA FACE VHB 4910 9,5MMX20M 3M	35061090	RL	2,00	64,40	64,40	128,80

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

Cond.Pag: A VISTA
001 - DINHEIRO A VISTA
Form.Pag.: 001 - DINHEIRO (A VISTA)
Comprador:

VALOR BRUTO: 224,27

Valor do Frete: 0,00

TOTAL: 224,27

Data Emissão: 13/10/2025 Hora: 09:08:15

End.Entrega: ACSU SE 100 AVENIDA JOAQUIM TEOTÔNIO SEGURADO CONJ 01 LOTE 0, SN - Bairro: PLANO DIRETOR SUL - PALMAS - CEP: 77023-
Mensagem:

Mens. Exp.:

ORÇAMENTO VALIDO POR 10 DIAS

Impressao: 13/10/2025 10:17:59

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORCAMENTO

NAO E DOCUMENTO FISCAL - NAO E VALIDO COM RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA
NAO COMPROVA PAGAMENTO

JAMIL FERRAGISTA

Emitente: JAMIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
Endereco: 906 SUL AVENIDA LO 23 - PLANO DIRETOR SUL - PALMAS-TO

I.E: 290626021 CNPJ: 02.636.762/0001-04
Fone: 63984462434 Fax :

Destinatario: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - CENTRO ESPECIALIZADO NO TRANSOR - Cod: 1148/CNPJ: 23.453.830/0030-04
Endereco: Q ACSU SE 100 AVENIDA TEOTONIO O - PLANO DIRETOR SUL - PALMAS-TO - 77023-484 Fone: 11.3672-5136 I.E:

NR DO DOCUMENTO: 0000106407 NR DO DOCUMENTO FISCAL: Data Emissao: 13/10/2025 10:17:58 Pag: /1

CODIGO	DESCRICAO DOS PRODUTOS	UN	QTDE	V.UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	ACRESCIMO	VLR. TOTAL LIQ.
6795	PU CONSTRUCAO 400C PRETO PU40 UN REFOC	UN	2,00	19,90	39,80	0,00	0,00	39,80
2842	FITA DUPLA FACE FIXA FORTE 3M TR.12MMX2M	UN	2,00	22,90	45,80	0,00	0,00	45,80
3163	APLICADOR DE SILICONE. 400 ML. FECHADO DE ALUMINIO UN	UN	1,00	59,90	59,90	0,00	0,00	59,90
PRODUTOS LISTADOS: 3					145,50	0,00	0,00	145,50

SUB-TOTAL: 145,50 DESCONTO: 13,50 ACRESCIMO: 0,00 VALOR TOTAL R\$ 132,00

Vendedor: NILTON MOREIRA ARAUJO
[DAV ABERTO] - NR.: 106407

CLIENTE

E VEDADA A AUTENTICACAO DESTE DOCUMENTO

***** OBRIGADO *****
***** VOLTE SEMPRE *****

N
N

Forma Pagto: PIX

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

		CETEA - CENTRO ESPECIALIZADO EM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA			
		SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO			
		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29010.000001/2025			
		14/10/2025			
DATA	DESCRIÇÃO		VALOR	TÍTULO	
14/10/2025	CONSTRUTORA TONELLI - ME LTDA	PAGTO REF. A Nº-0024 - MANUTENÇÃO DO TELHADO	R\$ 14.653,92		
		BCC: BRASIL - AG: 5921-B CC: 26960-3 - PIX: E-MAIL: CONSTRUTORA.TONELLI@GMAIL.COM			
			R\$ 14.653,92		

Coordenação



Kélia Marçal

Coord. Adm/Fin

Diretoria



Leisson Domingues Pinheiro

Diretor Executivo



MUNICÍPIO DE PALMAS

Secretaria Municipal de Finanças

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)

13/10/2025 11:44:19

Período de Competência

10/2025

Município de Prestação do

Serviço

Palmas - TO

Reg. Especial Tributação

Exigibilidade do ISS

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Palmas

Nota: 2025000

00000024

Código Verificação

8LYE-UNGH



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

0701 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres. CNAE: 7112000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de manutenção do telhado do CETEA-TO, localizada na Quadra ACSU SE 100, Av. Teotônio Segurado, Conj. 0, Lote 08, Palmas - TO.

MATERIAL: R\$ 11.913,75

MÃO DE OBRA: R\$ 3.971,25

INSS: 11% - R\$ 436,83

Dados Bancários:

Banco do Brasil

Ag: 5921-8

Conta corrente: 26960-3

pix: construtora.tonelli@gmail.com

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE OS SERVIÇOS DESCRITOS NO DOCUMENTO FISCAL FORAM PRESTADOS DE ACORDO COM A PROPOSTA.
PALMAS, 14/10/2025, [Assinatura]

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\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

436,83

IR (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)

15.885,00

Deduções (R\$)

0,00

Desconto Incondicionado (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

15.885,00

Alíquota (%)

5,0000

ISS (R\$)

ISS Retido (R\$)

794,25

Desconto Condicionado (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

14.653,92

Valor Total da Nota (R\$)

15.885,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Optante do Simples Nacional.

Trib. aprox. R\$ 2.136,53 Federal e R\$ 794,25 Municipal. Fonte: IBPT [80DB15]

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: 1721000122427670900018225000000002425100319717345

Visualizado em: 13/10/2025 11:44:20

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.

14/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:50:03

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 14/10/2025

NR. DOCUMENTO 555.921.000.026.960

VALOR TOTAL 14.653,92

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONSTRUTORA T LTDA

AGENCIA: 5921-8 CONTA: 26.960-3

NR. DOCUMENTO 551.867.000.090.233

=====

NR. AUTENTICACAO 5.99A.E30.A7E.3C5.1D6

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 – Compras			 GOVERNO DO TOCANTINS TRABALHANDO COM O BEM DA TOCANTINIA
	Solicitação de Compras/Ordem de serviço			
	Código: FO.CETEA.COMP.001	Versão: 001	Página 1 de 1	

Setor Solicitante: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

ITEM	DESCRIÇÃO	SUGESTÃO DE MARCAS	UND. DE MEDIDA	QTD
1	Manutenção de Telhado			1

JUSTIFICATIVA:

A contratação de serviço para manutenção do telhado da clínica de especialização no Transtorno do Espectro Autista é fundamental para garantir a segurança e o bem-estar dos pacientes, funcionários e visitantes. O telhado é uma parte crítica da infraestrutura da clínica, e sua manutenção regular é essencial para prevenir vazamentos, infiltrações e outros danos que possam comprometer a integridade do ambiente clínico. Além disso, a manutenção preventiva ajuda a evitar gastos excessivos com reparos emergenciais e a garantir a continuidade dos serviços prestados. A contratação desse serviço demonstra o compromisso da clínica com a qualidade, a segurança e a responsabilidade, refletindo sua missão de fornecer um ambiente terapêutico e seguro para os pacientes.

NOME DO SOLICITANTE: <i>Leisson Pinheiro</i>	COORDENADOR: <i>Kelia Marçal</i> Gerente Adm Financeiro CETEA-TO - INDSH	APROVAÇÃO: <i>Leisson Domingues Pinheiro</i> Diretor Executivo INDSH - CETEA
DATA: 08/10/2025	DATA:	HORAS:

PARA PREENCHIMENTO DO SETOR DE COMPRAS

COMPRADOR (A): <i>Vanessa Mesquita</i>	Vanessa Mesquita Auxiliar de Compras CETEA-TO - INDSH	CONTROLE
DATA:	HORAS:	SC _____ PC _____

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

MAPA DE COTAÇÃO



CATEGORIA:			Manutenção de Telhado							
Fornecedor			Construtora Tonelli				Maurício Veras Engenharia			
Email ou Site:										
Telefone:										
ITEM	Manutenção de Telhado	QTD	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1		1	R\$ 15.885,00	R\$ 15.885,00	R\$ 22.563,00	R\$ 22.563,00	R\$ 25.750,00	R\$ 25.750,00	R\$ 25.750,00	1631 98429-5464
VALOR DE DESCONTO:			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
VALOR TOTAL			R\$ 15.885,00	R\$ 15.885,00	R\$ 22.563,00	R\$ 22.563,00	R\$ 25.750,00	R\$ 25.750,00	R\$ 25.750,00	
PRAZO DE ENTREGA (EM DIAS)										
VALOR DE ITENS FECHADO			R\$ 15.885,00	R\$ 15.885,00	R\$ 22.563,00	R\$ 22.563,00	R\$ 25.750,00	R\$ 25.750,00	R\$ 25.750,00	
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO (EM DIAS)										
OBSERVAÇÃO:										
Aprovação:			Aprovado (x) Sim () Não				Aprovado (x) Sim () Não			

Leisson Domingues Pinheiro
Diretor Executivo
INDSH - CETEA

Kelia Marçal

Gerente Financeiro

INDSH

Diretor Executivo CETEA-TO

DADOS DO CONTRATO	
NOME	Kelia Marçal
TELEFONE	(91) 98564-4865
E-MAIL	contabilidade@indsbh.org.br

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)

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



Palmas 08/10/2025

PROPOSTA PARA PRETAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE TELHADO

Ao

CETEA - PALMAS

Prezados,

1. DO OBJETO DA PROPOSTA:

- Limpeza de Calhas;
- Aperto de Parafusos soltos;
- Parafusos de costuras para transpasse de telhas;
- Parafusos autobrocante para fixação de telhas;
- Aplicação de Mantas em pontos das telhas danificadas;
- Aplicação de PU nos parafusos

2. DO VALOR DA PROPOSTA:

Conforme descrito, a execução dos serviços acima citados, o preço global será de **R\$ 15.885,00** (quinze mil oitocentos e oitenta e cinco reais).

Entrada de 50% e 50% na conclusão dos serviços.

Maxwell P. Tonelli
Engenheiro Civil
CREA 207324/D-TO


Construtora Tonelli Eireli - ME

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



TELHAS DANIFICADAS



FUROS NA TELHA

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



CARTA PROPOSTA

Palmas 09/10/2025

CETEA - PALMAS

Pelo presente instrumento particular de proposta que entre si fazem, a empresa MOURÃO & VERAS ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob o nº 48.545.781/0001-26, doravante denominada PROPONENTE e o CETEA - PALMAS, doravante denominada CONTRATANTE, tem justo a PROPOSTA seguinte:

1- Validade da Proposta:

Esta proposta tem validade de 30 dias após o recebimento

2. Do objeto da proposta:

A presente proposta tem como objeto a manutenção de telhado do CETEA – Palmas.

3. Valor e forma de Pagamento:

Conforme descrito, a execução dos serviços acima citados, o preço global será de **R\$ 22.563,00** (vinte e dois mil quinhentos e sessenta e três reais)

Entrada de 60%, e demais pagamentos na sequência de medições mensais após cada etapas concluídas dos serviços executados e emissão da nota fiscal de faturamento, com prazo de faturamento imediato, conforme descrição do escopo do memorial descritivo.

Atenciosamente,


Expedito Leite Mourão
Engenheiro de Segurança
do trabalho
CREA 207590/D-TO

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



PLENO
CONSTRUÇÕES

PLENO CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 24.332.431/0001-13

ASR SE 55, Alameda 05, Lote 23, Plano Diretor Sul, Palmas - TO

PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Ào

CETEA - PALMAS

PROPONENTE: Pleno Construções LTDA.

CNPJ: 24.332.431/0001-13.

OBJETO: Manutenção de telhado no prédio do CETEA – PALMAS - TO.

CONDIÇÕES GERAIS

PREÇO

Deverá ser cotado, preço total global de R\$ 25.750,00 (VINTE E CINCO MIL SETECENTOS E CINQUENTA REAIS.)

Os dados da nossa empresa são:

a) Razão Social: Pleno Construções LTDA.;

b) CNPJ nº: 24.332.431/0001-13;

c) Inscrição Municipal nº: 2398489;

d) Endereço Completo: QUADRA 512 SUL ALAMEDA 05 LOTE 23 SALA 03;

e) CEP: 77021-764;

f) Fone/Fax: 63 984205464;

g) E-mail: adm@plenoconstrucoes.com.br

Atenciosamente,

Palmas-TO, 09 de outubro de 2025

FLAVIA CAETANO DE
PADUA

MARCOLINI:050228046

89

Assinado de forma digital por
FLAVIA CAETANO DE PADUA
MARCOLINI:05022804689

Dados: 2025.10.09 11:34:20
-03'00'

Pleno Construções LTDA.

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

QUADRA 512 SUL ALAMEDA 05 LOTE 23 SALA 03 PLANO DIRETOR SUL
PALMAS - TO
CEP: 77021-764 FONE/FAX 3015-2779
CNPJ: 24.332.431/0001-13
EMAIL: adm@plenoconstrucoes.com.br

Palmas 13/10/2025

RELATORIO MANUTENÇÃO TELHADO CETEA

	
APLICAÇÃO DE MANTA NAS JUNTAS	CALHA LIMPA
	
CALAFETAGEM DE PARAFUSOS COM PU	CALAFETAGEM DE PARAFUSOS COM PU

Maxwell P. Tonelli
Engenheiro Civil
CREA 207324/D-TO


Construtora Tonelli Eireli - ME

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

 INDSH INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANISMO	FORMULÁRIO – CONTABILIDADE			
	RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS			
	Código: FO-CTB.004	Versão: 001	Página: 1 de 1	

DADOS		DESCRIÇÃO	
FORNECEDOR:	CONSTRUTORA TONELLI LTDA	COD FORN	
CONTRATO Nº:		C. CUSTOS	
SERVIÇO:	Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, geod. SERVIÇO:	7.01	NATUREZA
NOTA FISCAL:	OPTANTE SIMPLES NACIONAL/MEI:	SIM	COD PROD 701
COMPETÊNCIA:			
VALOR DO SERVIÇO:	R\$ 15.885,00	BASE CALCULO	R\$ 3.971,25

RETENÇÕES				
BASE LEGAL				
IN RFB 971/09 e 2110/22, ART 117	Retenção	INSS	11,00%	R\$ 436,84
DECRETO Nº 9.580 DE 22 DE NOVENBRO DE 2018, ART 716	Não há incidência	IRRF		R\$ -
LEI COMPLEMENTAR 116/2003	Retenção	ISSQN	5,00%	R\$ 794,25
IN SRF nº 459/2004 ART 1º, § 2º, IV	Não há incidência	PIS	0,00%	R\$ -
IN SRF nº 459/2004 ART 1º, § 2º, IV	Não há incidência	COFINS	0,00%	R\$ -
IN SRF nº 459/2004 ART 1º, § 2º, IV	Não há incidência	CSLL	0,00%	R\$ -

ANEX CONTRATO:	☐
ADITIVOS:	☐
BASE LEGAL:	☐
NOTA FISCAL:	☒

TOTAL DOS TRIBUTOS	R\$	1.231,09
VALOR LIQUIDO A PAGAR	R\$	14.653,91

ANALISTA:

Data: 13 de outubro de 2025
16:13



CONDOMÍNIO ALBERTO DA SILVA
Av. Adão Camargo, 1000
Bairro Alvorada - São Paulo - SP

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

[illegible]



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 23.453.830/0001-70	Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		
Período de Apuração 30/09/2025	Data de Vencimento 20/10/2025	Número do Documento 07.01.25274.9485856-5	Pagar este documento até 20/10/2025
Observações IRRF CETEATO 092025 Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 8.123,76

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	8.123,76			8.123,76
	07-IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 09/2025 Vencimento 20/10/2025				
	Totais	8.123,76	0,00	0,00	8.123,76

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

PALMAS 19/10/2025

CETEA - INDSH

Kelia Marcel

Gerente

CEI

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 29010.000001/2025

CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

INDSH

SENA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

01/10/2025 16:00:28

85800000081 0 23760385252 3 93070125274 9 94858565368 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000081 0 23760385252 3 93070125274 9 94858565368 4



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.25274.9485856-5
Pagar até: 20/10/2025
Valor: 8.123,76

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.41
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 85800000081-0 23760385252-3

93070125274-9 94858565368-4

Data do pagamento 14/10/2025

Numero do Documento 07.01.25274.9485856-5

Valor Total 8.123,76

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 101409

AUTENTICACAO SISBB: E.BDD.A80.410.6C1.388

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



SIGA/GPER050/v.12

RELATORIO DIRF MENSAL

Periodo: 01/09/2025 - 30/09/2025

Folha: 1

Hora: 14:55:34

Dt.Ref: 30/09/2025

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: CETEA TOCANTINS

Emissão: 01/10/2025

Folha De:	Folha De:	Adiant.Ba:	Adiant.IR:	For.Base:	For.IR:	13.Sal.Ba:	13.Sal.IR:	PLR Ba:	PLR IR:	Tot.Base:	Tot.IR:
Total da Filial: 30											
19.434,55	8.123,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.814,55	8.123,76

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



SIGA/GPER050/v.12

RELATORIO DIRF MENSAL

Periodo: 01/09/2025 - 30/09/2025

Folha: 2

Hora: 14:55:34

Dt.Ref: 30/09/2025

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: CETEA TOCANTINS

Emissão: 01/10/2025

Total Geral

39.434,55	8.123,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.434,55	8.123,76
-----------	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------	----------

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



SIGA/GPER050/v.12

RELATORIO DIRF MENSAL

Período: 01/09/2025 - 30/09/2025

Folha: 1

Hora: 14:35:29

Dt.Ref: 30/09/2025

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: CETEA TOCANTINS

Emissão: 01/10/2025

Flz. C.Custo	Descrição	Matr.	Nome									
Folha Ba.	Folha IB	Adiant.Ba.	Adiant.IB	Per.Ba	Per.IB	13.Sal.Ba.	13.Sal.IB	PLR Ba.	PLR IB	Tot.Ba	Tot.IB	
30 0030	CETEA TOCANTINS			000001	RELIA CRISTIAN MARCAL PIRES							
11.251,71	2.081,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.251,71	2.081,21	
30 0030	CETEA TOCANTINS			000002	LEISSON DOMINGUES PINHEIRO							
25.240,88	4.032,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.240,88	4.032,51	
30 0030	CETEA TOCANTINS			000005	ARISTAND PICHIRA DA COSTA							
2.941,96	10,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.941,96	10,84	
Total da Filial: 30												
39.434,55	6.123,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.434,55	6.123,76	

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

Flt. C.Custo	Descrição	Matr.	Nome									
Folha SS.	Folha IR	Adiant.SS.	Adiant.IR	For.Base	For.IR	IS.Sal.SS.	IS.Sal.IR	PLR.SS.	PLR.IR	Tot.SS	Tot.IR	
Total Geral												
39.436,55	8.123,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.436,55	8.123,76	

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

[illegible]



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 23.453.830/0001-70	Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		
Período de Apuração 30/09/2025	Data de Vencimento 20/10/2025	Número do Documento 07.01.25274.9508686-8	Pagar este documento até 20/10/2025
Observações INSS CETEATO 092025 Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 3.144,71

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.144,71			3.144,71
	01 CP. SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 09/2025 Vencimento 20/10/2025				
Totais		3.144,71	0,00	0,00	3.144,71

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
OS SERVIÇOS DESCRITOS NO DOCUMENTO
FISCAL FORAM PRESTADOS DE ACORDO
COM A PROPOSTA.
PALMAS, 19 / 10 / 25
CETEA - INDSH

Kelia Marçal
Gerente Adm. Financeiro
CETEA-TO - INDSH

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

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

01/10/2025 16:07:12

85880000031 8 44710385252 4 93070125274 9 95086868443 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000031 8 44710385252 4 93070125274 9 95086868443 4



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.25274.9508686-8
Pagar até: 20/10/2025
Valor: 3.144,71

Pague com o PIX



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.28.38
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	8588000031-8	44710385252-4
	93070125274-9	95086868443-4
Data do pagamento	14/10/2025	
Numero do Documento	07.01.25274.9508686-8	
Valor Total	3.144,71	

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

DOCUMENTO: 101405
AUTENTICACAO SISBB: 3.C77.561.EFE.DC6.BB6

CONFERENCIA DA FOLHA DE SETEMBRO / 2025 - CENTRO ESPECIALIZADO EM TRANTORNO DO ESPECTRO AUTISTA										
CNPJ:		23.453.830/0030-04								
CONFERENCIA DE INSS FOLHA					CONFERENCIA DE FGTS FOLHA					
VERBA	TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR	TITULO	VERBA	TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR	TITULO	
401	FOL	INSS	3.240,04		711		FGTS DIF. DISSIDIO	-		
402	FOL	INSS FERIAS	-		714		FGTS DIF. DISS. 13	-		
403	FOL	INSS 13º SALARIO	-		753		FGTS DIF DISS ART 22	-		
407	FOL	INSS DIF. DISSIDIO	-		755		FGTS	4.394,16		
409	FOL	INSS DIF. DISS.13 SA	-		756		FGTS 13º SALARIO	-		
477	FOL	DEV INSS PAGO MAIOR	-		759		FGTS QUITACAO	-		
401	AUT	INSS - AUTONOMO	-		760		FGTS ARTIGO 22	-		
			-		761		FGTS 13º RESCISAO	-		
SUB-TOTAL			3.240,04		763		FGTS 13ºRES RECUPER	-		
					765		FGTS 10% RESCISAO	-		
VERBA	TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR				(-) GUIAS GFD - PAGAS	-		
50	FOL	AUX.MATERNIDADE	-					-		
54	FOL	SALARIO FAMILIA	95,33		TOTAL DO FGTS A PAGAR					4.394,16
57	FOL	MEDIA AUX.MATERNID	-							
58	FOL	ATS.MATERNIDADE	-		CONFERENCIA PENSÃO ALIMENTICIA					
94	FOL	INSAL.MATERN	-		VERBA			VALOR		
281	FOL	PRORROG.AUX.MATERN	-		530		PENS.ALIMENTICIA	-		
345	FOL	MEDIA 13º MAT VALOR	-		531		PENS.ALIM.ADTO.SAL	-		
346	FOL	MEDIA 13º MAT HORAS	-		532		PENS.ALIM.FERIAS	-		
347	FOL	ATS 13º SAL.MATERNID	-		533		PENS.AL.1aPRC.13º	-		
348	FOL	ATS 13 S/ VB.MATERNI	-		534		PENS.AL.2aPRC.13º	-		
349	FOL	PERIC 13º SAL.MATERN	-		535		P. ALIMENTICIA II	-		
365	FOL	13º IND RESC.MATERNI	-		536		PENS.AL.II 2APRC.13O	-		
366	FOL	MEDIA 13ºS RESC.MAT	-		537		PENS ALIM II FERIAS	-		
395	FOL	DIFERENCA 13.MATERNI	-		550		PENSAO ADTO	-		
397	FOL	DEV INSS DESC.MAJOR	-		748		B.PENSAO 13º DEVOLUC	-		
452	FOL	INSS 13º DEVOLUCAO	-		TOTAL DE PENSÕES A PAGAR					-
SUB-TOTAL			95,33		CONFERENCIA LIQUIDO DA FOLHA - CLT					
TOTAL DO INSS A RECOLHER			3.144,71		DATA PGTO			06/10/25		
					VERBA			VALOR		
GUIAS INSS					996	131	LIQUIDO 1.PARC.13.SA	-		
1082-01	DARF INSS EMPREGADOS - CLT		3.144,71							
1099-02	DARF INSS AUTONOMO / PRO-LABORE		-		995	132	LIQUIDO 13.SALARIO	-		
CONFERENCIA DE IRRF FOLHA					999	FOL	LIQUIDO A RECEBER	43.287,91		
COD. RET.	TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR		CONFERENCIA LIQUIDO - PRO-LABORE					
561	FOL	IRRF - FOLHA	8.123,76		DATA PGTO			06/10/25		
	FOL	IRRF - FÉRIAS	-		300001			VALOR		
	FOL	IRRF - 13º SALÁRIO	-		999	AUT	LIQUIDO A RECEBER	-		
588	AUT	DARF IRRF AUTONOMO / PRO-LABORE	-		OUTROS PAGAMENTOS - FOLHA					
TOTAL DO IRRF			8.123,76				VERBA	VALOR		
					438		DESC CONVENIO SINDIC	-		
GUIAS IRRF					456		DESCONTO JUDICIAL	-		
0561-07	DARF IR EMPREGADOS - CLT		8.123,76		475		EMPREST.CONSIG.FOLHA	-		
0588-06	DARF IR AUTONOMO / PRO-LABORE		-		476		EMPREST.CONSIG.RESC.	-		
					551		CONTRIB.ASSIS/NEGOCI	-		
E-CONSIGNADO					554		CONTRIB.CONFEDERATIV	-		
457		EMPREST.E-CONSIGNADO	-		555		MENSALIDADE SINDICAL	-		
E02		EMPREST.E-CONSIGNADO	-		564		SEGURO DE VIDA	-		
E03		EMPREST.E-CONSIGNADO	-		565		ASSIS.MEDICA.TITULAR	-		
E04		EMPREST.E-CONSIGNADO	-		566		ASSIST.MEDICA.DEP.	-		
E05		EMPREST.E-CONSIGNADO	-		571		ASSIST.ODONTOL.DEP.	-		
E06		EMPREST.E-CONSIGNADO	-		572		ASSIST.ODONTOL.AGR.	-		
E07		EMPREST.E-CONSIGNADO	-		573		ASSIST.ODON.DEP./AGR	-		
E08		EMPREST.E-CONSIGNADO	-		TOTAL DE GUIAS A RECOLHER					-
E09		EMPREST.E-CONSIGNADO	-							
E10		EMPREST.E-CONSIGNADO	-							
TOTAL DE GUIAS A RECOLHER			-							

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

[illegible]



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\$ 21.137,82

Vencimento: 15/10/2025

DAM - Documento de Arrecadação Municipal

Data de Emissão 13/10/2025	Nº Guia 844120	Operador JOSE CARLOS RIZOLI
Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		Vencimento 15/10/2025
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\$)
09/2025	Imposto sobre serviços de qualquer natureza - Substituto Tributário	21.137,82	0,00	0,00	0,00	0,00	21.137,82

Obs.: Guia de Pagamento ISSQN Retido/Substituição tributária
81600000211 2 37823066202 5 51015555525 1 00008441200 6

Total em R\$: 21.137,82
Comprovante do Contribuinte

81600000211 2 37823066202 5 51015555525 1 00008441200 6



Município de Palmas

Município de Palmas					
Vencimento 15/10/2025	Data de Emissão 13/10/2025	Tributo	Tipo 0	Nº Guia 844120	
Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH				Inscrição Municipal 2475867	Valor Base de Cálculo 0,00
SubTotal				Multa 0,00	Juros 0,00
				21.137,82	
Atualização Monetária 0,00				Descontos 0,00	
					Total a pagar 21.137,82

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.

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
OS SERVIÇOS DESCRITOS NO DOCUMENTO
FISCAL FORAM PRESTADOS DE ACORDO
COM A PROPOSTA
PALMAS - INDSH
CETEA - INDSH
Kelia Marçal
Gerente Adm. Financeiro
CETEA-TO - INDSH

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
14/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.34.02
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 81600000211-2 37823066202-5
51015555525-1 00008441200-6

Data do pagamento 14/10/2025

Valor Total 21.137,82

DOCUMENTO: 101408

AUTENTICACAO SISBB: A.2AD.3FA.F4B.DB9.203

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

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

SIGA/FINR150/v.12

Hora: 12:11:43

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: CETEA, TOCANTINS

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



NFS-e Tomadas e Intermediadas - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH - 23.453.830/0030-04

Filtros: [Competencia: 09/2025, NumeroDoDocumentoOuNomeDoTomador: 23.453.830/0030-04]

Prestador	Razão Social	Numero	Situação	Serviço(R\$)	B.C.(R\$)	Líquido(R\$)	Aliq.(%)	ISSQN(R\$)	Retido	Emissão	Comp.	Exigibilidade	Incidência	Atividade	Tipo
53.414.214/0001-70	DAFT MEDICINA DO TRABALHO LTDA	2025000000000430	Normal	45,92	45,92	45,92	2,01	0,92	SIM	26/09/2025	09/2025	Exigível	Palmas/TO	0403	Normal
43.542.529/0001-79	MAIA COMUNICACAO LTDA	2025000000000207	Normal	3.294,94	3.294,94	3.170,72	3,77	124,22	SIM	25/09/2025	09/2025	Exigível	Palmas/TO	2301	Normal
30.091.865/0001-36	CLEAN HOUSE SERVICO DE LIMPEZA LTDA	2025000000000304	Normal	17.000,00	17.000,00	14.280,00	5,30	850,00	SIM	23/09/2025	09/2025	Exigível	Palmas/TO	0710	Normal
08.639.717/0001-80	CONSTRUTORA CONSTRUTORA LTDA	2025000000000955	Normal	348.910,00	244.243,37	323.273,54	5,30	12.272,17	SIM	22/09/2025	09/2025	Exigível	Palmas/TO	0702	Normal
46.023.418/0001-69	XP SERVICOS E COMERCIO LTDA	2025000000000274	Normal	1.150,00	1.150,00	1.126,88	2,01	23,12	SIM	18/09/2025	09/2025	Exigível	Palmas/TO	2401	Normal
24.276.709/0001-82	CONSTRUTORA "ONELLI - ME LTDA	2025000000000123	Normal	4.000,00	4.000,00	3.841,60	3,95	158,40	SIM	18/09/2025	09/2025	Exigível	Palmas/TO	0701	Normal
12.023.712/0001-05	SOUZA E TIAGO LTDA ME	2025000000000264	Normal	1.050,00	1.050,00	1.021,83	2,68	28,17	SIM	11/09/2025	09/2025	Exigível	Palmas/TO	1305	Normal
12.023.712/0001-05	SOUZA E TIAGO LTDA ME	2025000000000261	CANCELADA	525,00	525,00	510,92	2,68	14,08	SIM	10/09/2025	09/2025	Exigível	Palmas/TO	1305	Normal
60.855.328/0001-11	LIMA E VIANNA REABILITACAO LTDA.	2025000000000303	Normal	43.598,04	43.598,04	41.418,14	5,00	2.179,90	SIM	02/09/2025	09/2025	Exigível	Palmas/TO	0802	Normal
53.414.214/0001-70	DAFT MEDICINA DO TRABALHO LTDA	2025000000000391	Normal	91,85	91,85	90,00	2,01	1,85	SIM	02/09/2025	09/2025	Exigível	Palmas/TO	0403	Normal
22.258.925/0001-56	RM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2025000000000119	Normal	4.320,00	4.320,00	4.230,17	2,01	89,83	SIM	01/09/2025	09/2025	Exigível	Palmas/TO	0303	Normal
53.414.214/0001-70	DAFT MEDICINA DO TRABALHO LTDA	2025000000000378	Normal	45,92	45,92	45,92	2,01	0,92	SIM	01/09/2025	09/2025	Exigível	Palmas/TO	0403	Normal
Total				424.040,76	319.305,04	393.056,80		15.880,58							

TERMO DE COLABORACAO
Nº 29010-000001/2025
CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
INDSH



Relatório de Registro Auxiliar de Notas Fiscais de Serviços - Tomador de Serviços - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH - 23.453.830/0030-04

Filtros: [Competência: 09/2025]

Situação	Prestador	Usuário	Conferência	Criação	Numero	B.C.(R\$)	Allo.(%)	ISS(R\$)	Retido	Emissão	Comp.	Exigibilidade	Im
Em aberto	02.101.894/0004-84	-	-	02/10/2025	268633	761,30	2,00	15,23	NÃO	22/09/2025	09/25	Exigível	B4
SubTotal					1	761,30		15,23					
Aceito	48.545.781/0001-26	JOSE CARLOS RIZOLI	13/10/2025	13/10/2025	44	50.294,00	3,25	1.639,58	SIM	09/09/2025	09/25	Exigível	P2
	48.545.781/0001-26	JOSE CARLOS RIZOLI	13/10/2025	13/10/2025	47	23.000,00	3,25	749,80	SIM	18/09/2025	09/25	Exigível	P2
	31.944.794/0001-75	JOSE CARLOS RIZOLI	13/10/2025	13/10/2025	756	49.800,00	4,03	2.006,94	SIM	02/09/2025	09/25	Exigível	P2
	24.824.215/0001-45	JOSE CARLOS RIZOLI	13/10/2025	13/10/2025	1800	21.500,00	5,00	1.075,00	SIM	02/09/2025	09/25	Exigível	P2
SubTotal					4	144.594,00		5.471,32					
Total					5	145.355,30		5.486,55					

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

DATA	DESCRIÇÃO	PAGTO REF.	VALOR	TITULO
14/10/2025	RISOMAR DA SILVA SOUZA	PAGTO REF. A NF: 0352 - ALUGUEL DE GERADOR	R\$ 3.600,00	
		BCO: BRASIL - AG: 2781-2 CC: 37662-0 - PIX: CNPJ: 31.998.216/0001-11		
			R\$ 3.600,00	

Coordenação

Kélia Marçal
Coord. Adm/Fin

Diretoria

Leisson Domingues Pinheiro
Diretor Executivo

Chave de Acesso da NFS-e
17210002231998216000111000000000035225103589932794Número da NFS-e
352Competência da NFS-e
09/10/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
09/10/2025 15:54:19Número da DPS
410Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
09/10/2025 15:54:18A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-eEMITENTE DA NFS-e
Prestador do ServiçoCNPJ / CPF / NIF
31.998.216/0001-11Inscrição Municipal
-Telefone
(63) 9210-8510Nome / Nome Empresarial
31.998.216 RISOMAR DA SILVA SOUZAE-mail
XRCOMERCIAL01@GMAIL.COMEndereço
VIEGAS, S/N, LOTEAMENTO BERTAVILLEMunicípio
Palmas - TOCEP
77059-010Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
23.453.830/0030-04Inscrição Municipal
-Telefone
-Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
INDSHE-mail
-Endereço
ACSU SE 100 AVENIDA TEOTONIO SEGURADO, S/N, CONJ 01 LOTE 08,
PLANO DIRETOR SULMunicípio
Palmas - TOCEP
77023-484

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
15.03.07 - Locação de bens e
equipamentos em geral.Código de Tributação Municipal
-Local da Prestação
Palmas - TOPaís da Prestação
-Descrição do Serviço
Locação de gerador 120 kva
Período: 06/10/2025
Valor: R\$ 3.600,00
Frete, Instalação, manutenção, operação e combustível incluso.
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL: AG:2781-2, CONTA CORRENTE:37662-0
RISOMAR DA SILVA SOUSA
PIX: CNPJ: 31.998.216/0001-11

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
Palmas - TORegime Especial de Tributação
NenhumTipo de Imunidade
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 3.600,00Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
-Alíquota Aplicada
-Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 3.600,00Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$ISSQN Retido
-IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00PIS/COFINS Retidos
-Valor Líquido da NFS-e
R\$ 3.600,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
OS SERVIÇOS DESCRITOS NO DOCUMENTO
FISCAL FORAM PRESTADOS DE ACORDO
COM A PROPOSTA.
PALMAS - 10/10/2025
CETEA - INDSHKella Marçal
Gerente Adm Financeira
CETEA-TO - INDSHTERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 29010.000001/2025CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
INDSH

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.36
1867801867 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251014163214259038768
CNPJ DO PAGADOR: 23.453.830/0030-04
VALOR: R\$3.600,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 14/10/2025 - 13:49:11

PAGO PARA: 31.998.216 Risomar da Silva Souza
CNPJ: 31.998.216/0001-11
CHAVE PIX: 31998216000111
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2781 - CONTA: 00000000000000376620
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 14/10/2025 - 13:49:11

=====

DOCUMENTO: 101401
AUTENTICACAO SISBB: D.16F.44F.9E8.516.DD9

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

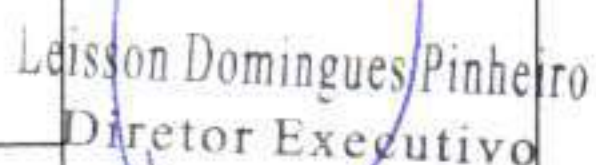
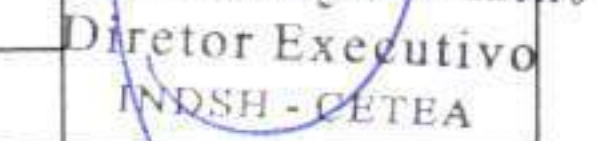
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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.

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

 INSTITUTO NACIONAL de Desenvolvimento Social e Humano RESPEITO A VIDA	FORMULÁRIO – Compras			 GOVERNO DO TOCANTINS TRABALHANDO E CUIDANDO DE TODOS
	Solicitação de Compras/Ordem de serviço			
	Código: FO.CETEA.COMP.001	Versão: 001	Página 1 de 1	

Setor Solicitante: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA				
ITEM	DESCRIÇÃO	SUGESTÃO DE MARCAS	UND. DE MEDIDA	QTD
1	Aluguel do Gerador			1
JUSTIFICATIVA: O aluguel de gerador é uma medida essencial para garantir a continuidade dos atendimentos na clínica de especialização no Transtorno do Espectro Autista. Em caso de interrupção no fornecimento de energia elétrica, o gerador assegura que os equipamentos críticos, como sistemas de informática e iluminação, permaneçam operacionais, minimizando a interrupção dos serviços e garantindo a segurança dos pacientes e funcionários. Isso é particularmente importante em um ambiente terapêutico, onde a estabilidade e a confiabilidade são fundamentais para o bem-estar e o progresso dos pacientes. Além disso, o aluguel de gerador representa uma solução econômica e flexível, evitando a necessidade de investimentos significativos em equipamentos que podem ser utilizados apenas em situações de emergência.				
NOME DO SOLICITANTE:		COORDENADOR:		APROVAÇÃO:
				
DATA: 03/10/2025		DATA: HORAS:		

PARA PREENCHIMENTO DO SETOR DE COMPRAS

COMPRADOR (A):	Vanessa Mesquita Auxiliar de Compras CETEA-TO - INDSH	CONTROLE
		SC _____
		PC _____
DATA:	HORAS:	

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



MAPA DE COTAÇÃO

CATEGORIA:				Aluguel do Gerador				Genmaq Grupos Geradores			
FORNECEDOR				XP Geradores Locação e Manutenção				Raenergética Locações e Eventos			
Email ou Site:				(63) 99210-8510				(63) 99911-8060			
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNIT	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	Serviço de Limpeza e Tratamento do Piso	1	R\$	3.600,00	R\$	3.600,00	R\$	3.850,00	R\$	3.850,00	R\$
VALOR DE DESCONTO				R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
VALOR TOTAL				R\$	3.600,00	R\$	3.600,00	R\$	3.850,00	R\$	3.850,00
PRAZO DE ENTREGA (EM DIAS)				R\$		R\$		R\$		R\$	
VALOR DE ITENS FECHADO				R\$	3.600,00	R\$	3.600,00	R\$	3.850,00	R\$	3.850,00
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO (EM DIAS)											
OBSERVAÇÃO:											
Aprovação				Aprovado: (x) Sim () Não				Aprovado: () Sim () Não			

Leisson Domingues Pinheiro
Diretor Executivo
INDSH - CETEA

Assinaturas: **Kelia Marçal**
Gerente Adm Financeiro
CETEA - TO - INDSH
Gerente Adm Financeiro

Diretor Executivo CETEA-TO

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

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

OBSERVAÇÃO

ENDEREÇO DE ENTREGA

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

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

PROPOSTA COMERCIAL N° 378520-8 04/10/2025

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INS DH

CNP: 23.453.830/0030-04

CONTATO:

TELEFONE:

OBJETO: PROPOSTA DE LOCAÇÃO DE GERADOR

ITEM	QTDE	ESPECIFICAÇÕES	PERÍODO	VALOR TOTAL
01	01	Gerador 1 - 120 kva 06/10/2025 R\$ 3.750,00 Frete, Instalação, Manutenção, Operação e Combustível incluso.	01 DIA 06/10/2025	R\$ 3.850,00

*VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 3.850,00

Prezado cliente,

CONDIÇÕES COMERCIAIS:

1. Instalação/frete/Combsutível: IMEDIATA INSTALAÇÃO
 - 1.1 Forma de Pagamento: Na assinatura do contrato ou mediante a nota fiscal
 - 1.2 Prazo de Execução: 01 DIA/
 - 1.3 Condição de pagamento: A COMBINAR
 - 1.4 Dados bancários:

DADOS BANCÁRIOS:

001-BANCO DO BRASIL AG:1505-9 CC:65620-8

237 - BRADESCO S/A AG: 6693-1 CC: 3298-0

PIX: CNPJ:02.255.526/0001-48

TERMO DE COLABORAÇÃO
N° 29010.000001/2025
CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
INDSH

XR GERADORES LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO

PROPOSTA DE PREÇOS

XR GERADORES LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO- 51.9987-04/10/2025

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH

CNPJ/CPF: 23.453.830/0030-04

OBJETO: Locação de Gerador:

ITEN	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UNID. DE MEDIDA	QTD/GERADORES	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Gerador 120 KVA Local: CETEA 06/10/2025 R\$ 2.500,00 FRETE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E COMBUSTÍVEL INCLUSOS	kva	01/GERADOR	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00
	VALOR TOTAL:				R\$ 3.600,00

XR GERADORES LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO

CNPJ: 31.998.216/0001-11

CONTATO: 63-999993-8060 RICARDO AGRELI, XANIN: 63-999251-0433

ASSESSORIA ADMINISTRATIVA: SANDRAH MARAH CARVALHOS: 63-99911-8060,

E-MAIL: XRGERADORES01@GMAIL.COM

RISOMAR DA
SILVA SOUSA

Assinado de forma digital por
RISOMAR DA SILVA SOUSA
Dados: 2025.10.09 15:44:24
-03'00'

XR GERADORES LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO

CNPJ: 31.998.216/0001-11

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

CNPJ: 31.998.216/0001-11

ENDEREÇO: BERTAVILLE VIEGAS, QD: 19, LOTE 04, CEP: 77.059-010

PALMAS-TOCANTINS-/ CONTATO: 63-99210-8510

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH

CNPJ: 23.453.830/0030-04

PALMAS-TO

DATA: 09/10/2025 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

EQUIPAMENTO:

MOTOR:

POTÊNCIA:

PROPOSTA COMERCIAL

Prezado Cliente, Em atendimento às suas especificações, a **GENMAQ - GRUPOS GERADORES** apresenta sua Proposta de Orçamento para realização dos serviços descritos abaixo:

1. ESCOPO DO SERVIÇO:

- SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GERADOR 140KVA

2.

SEQ	QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT. MENS	VALOR TOTAL
01	01	Locação de Grupo Gerador de Energia – 120 KVA 01 dia de Locação	R\$ 4.250,00	R\$ 4.250,00
		Valor total:		R\$ 4.250,00

O VALOR TOTAL DESTA PROPOSTA É DE R\$ 3.200,00 (Três mil e duzentos reais)

4. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- A VISTA /MEDIANTE A NOTA FISCAL
- VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS

5. NOTAS EXPLICATIVAS

- É de responsabilidade do cliente designar um funcionário para acompanhamento da execução dos serviços prestados pela Genmaq Grupos Geradores.
- Na expectativa de termos atendido às suas especificações nesta oferta, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos técnico-comerciais necessários.

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

Declaramos estar de acordo quanto ao escopo, condições gerais e demais itens da Proposta de Manutenção apresentada acima:

Cliente: (

Nome do Responsável:

CPF.:

R.G.:

Órgão Expedidor: _ _

Data da Aprovação:

/ _

/ _

GENMAQ GRUPO GERADORES

09/10/2025-15:49

Carimbo da Empresa e Assinatura

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

SECRETARIA DA
SAÚDE

TOCANTINS
GOVERNO DO ESTADO



SGD: 2025/30559/326006
OFÍCIO Nº 6871/2025/SES/GASEC

Palmas, 16/10/2025.

Ao Senhor
LEISSON DOMINGOS PINHEIRO
Diretor Executivo
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH
Palmas - TO

Assunto: Solicitação de aquisição de água mineral e aluguel de gerador para evento de inauguração do Centro Especializado em Transtorno do Espectro Autista (CETEA).

Senhor Diretor,

Cumprimentando-o cordialmente, solicitamos o apoio para a aquisição de água mineral e o aluguel de gerador de energia os quais foram utilizados durante o evento de inauguração do Centro Especializado em Transtorno do Espectro Autista (CETEA), realizado no dia 7 de outubro de 2025, às 8h, na Quadra 1002 Sul, Avenida Joaquim Teotônio Segurado, Plano Diretor Sul, Palmas – TO.

O CETEA representa um marco histórico para o Estado do Tocantins, constituindo-se como um espaço de referência no atendimento às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Sua criação reafirma o compromisso do Governo do Estado com a promoção da inclusão, o fortalecimento da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência e a garantia do direito a um atendimento humanizado, especializado e contínuo.

O novo Centro proporcionará acolhimento às famílias, suporte técnico às redes municipais de saúde e formação permanente aos profissionais, consolidando um modelo de atenção que integra saúde, educação e assistência social. Trata-se, portanto, de uma iniciativa que reflete o esforço conjunto do Estado na ampliação do acesso, qualificação dos serviços e efetivação das políticas públicas voltadas às pessoas com deficiência.

SES/SRPCD

ANEXO VII - 103 Norte Rua NO-5, 22, S Plano Diretor Norte, Palmas – Tocantins – CEP: 77006-020 Tel.: 63 3027-4546 sup.pessoacomdeficiencia@gmail.com



SECRETARIA DA
SAÚDE

TOCANTINS
GOVERNO DO ESTADO



Cientes da relevância desse momento para a Rede de Cuidados, reforçamos a importância do apoio logístico do CETEA para a plena realização do evento.

Certos de contar com a sua atenção e presteza de Vossa Senhoria, esta Pasta se coloca à disposição para maiores esclarecimentos na Superintendência da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência, pelo número do telefone (63) 3027-4546 ou e-mail: [\[sup.pessoacomdeficiencia@gmail.com\]](mailto:sup.pessoacomdeficiencia@gmail.com).

Atenciosamente,

Assinatura Digital
VÂNIO RODRIGUES DE SOUZA
Secretário de Estado da Saúde

SES/SRPCD

ANEXO VII - 103 Norte Rua NO-5, 22, S Plano Diretor Norte, Palmas – Tocantins – CEP: 77006-020 Tel.: 63 3027-4546 sup.pessoacomdeficiencia@gmail.com

[illegible]

INDONESIA TELANFIS - CENTRUM KONGRESOWA DR. SUGENG S. S.
104 Negeri, Dept. IV, Loka 128 - Plaza Duta, Jakarta
INDONESIA TELANFIS - CENTRUM KONGRESOWA
CENTRUM KONGRESOWA DR. SUGENG S. S. - Plaza Duta, Jakarta

Identificação: WFO-CONFECCIONAL SARA TENDEÃO / 03		Tipo de Intelecto: TECNICO	
COMERCIAL ASSOCIAÇÃO E ENTÃO:			
TENSÃO NOMINAL, EM VOLTS	Cap. 220	Cor. max. 220	Lab. max. 220

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES SOCIALES Y HUMANAS (INSH)

©2004 KODAK SA. ALL RIGHTS RESERVED. TRADEMARKS AND SERVICE MARKS OF KODAK COMPANY OR ITS AFFILIATES. PHOTOGRAPH BY KODAK SAFETY FILM DIVISION. PHOTOGRAPH BY KODAK SAFETY FILM DIVISION.

Roberts, 2008; Roberts & Chalmers, 2008)

CONCLUSÃO DO CLIENTE

813576640-1

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

03001024292

REF. MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
OUT/2025	21/10/2025	R\$ 249,81



NOTA FISCAL Nº 318.822.091 - SÉRIE 1001
DATA EMISSÃO/APRESENTAÇÃO: 01/07/2008
Consulte pelo Chave de Acesso em
<http://dfe.fazenda.gov.br/imp/gerar/inf/consultas.asp>
Chave de Acesso
1725 1008 0000 0000 01 71 0000 1010 0002 0100 0000 0000

INSTRUÇÕES EM CONTINUAÇÃO
Pendente de Análise

Abstract The authors have studied the effect of the concentration of the solution of the monomer on the rate of polymerization of methyl methacrylate in the presence of azobisisobutyronitrile as initiator. It was found that the rate of polymerization increases with increasing concentration of the monomer. The kinetic data were analyzed by the method of initial rates and the order of reaction with respect to the monomer was found to be 1.5. The effect of temperature on the rate of polymerization was also studied and the activation energy was found to be 50.2 kJ/mol.

	Letura Anterior	Letura Atual	H. Total	Próxima Letura
Datas de Leituras	05/09/2025	07/10/2025	32	06/11/2025

		Pré-1998 17/05/99 (R\$)	Valor Total (R\$)	Preço Compra (R\$)	Valor Custo (R\$)	Adm (R\$)	Valor (R\$)	Tarifa cost. (R\$)
1998-2019/1998	Unid.	Quant.						
Consumo em 1998	1998	1	1.222,00	259,34	10,99	259,34	70	41,91
Auto. 2. Normal			12,01	0,00	12,01	00	0,71	
Auto. 3. Normal			1,74	0,11	1,74	00	0,42	
1998-2019/1998 & 2019/2019								
Consumo de 2019-2019			20,00	0,00	0,00	0	0,00	

[illegible]

Situação de Débitos

FAT-MAS EM ATRASO

REGISTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O CÓDIGO: 89958786431
 Para obter mais informações sobre este serviço, consulte o site de atendimento.

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO CITIBANK:

74563.10546-77626.0190025 01485.2002831 @ 12410000024981

PIAGADOR INSTITUTO NACIONAL DE ORÇAMENTO FISCAL E FISCALIAZACAO CHUQUE 23 AIA 8888
C/MAZACAO 181 88 100 C/MAZACAO 181 88 100 T/OTORGADO GERACAO - PLANO DIRETOR SUL - PALMAS / TO - CE

Nosso Número	Nº Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	Valor Pago
001-465.2693	667664-2025-164	21/10/2025	240,81	

BENEFICIÁRIO: EMPRESA TOCANTIN - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 25.086.234/000-71
C/PLA NORTE/AV/LO4 17,124, 8 - C/PLA - CENTRO - PALMAS / TO - CEP 77008-000

Redireção: C/Plano de Recuperação 0000021600-4

Regierung / College des Herzogtums administrativ-2



**PAGUE POR
PIX**

- **Altre 2 copie da inviare subito**
- **Seleziona "TIF"**
- **Allega e carica**
percorso di PDF Coda
- **Conferma il pagamento**



ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
OS SERVIÇOS DESCRITOS NO DOCUMENTO
FISCAL FORAM PRESTADOS DEACORDO
COMA PROPOSTA.
PALMAS _____/_____/_____
CETEA INDSH _____/_____/_____

Kelia Marçal
Gerente Adm Financeiro
CETEA-TO - INDSH

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



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.27
1867801867 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251014163951775779010
CNPJ DO PAGADOR: 23.453.830/0030-04
VALOR: R\$249,81
TARIFA: R\$0,00
DATA: 14/10/2025 - 13:49:11
COD PRODUTO: 000148529283

PAGO PARA: Energisa Tocantins Distribuidora de
CNPJ: 25.086.034/0001-71
INSTITUICAO: 33479023 BCO CITIBANK 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 BBDOPI.

Notificacao enviada em: 14/10/2025 - 13:49:13

DOCUMENTO: 101402
AUTENTICACAO SISBB: 8.58C.A00.E09.B6F.F0D

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.

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

CETEA - CENTRO ESPECIALIZADO EM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA				
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO				
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29010.000001/2025				
14/10/2025				
DATA	DESCRIÇÃO		VALOR	TÍTULO
14/10/2025	JOÃO PAULO BATISTA GLÓRIA	PAGTO REF. 70% DA NF: 032 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE REFLETORES	R\$ 18.900,00	
		BOD: PAGBANK AG: 0001-9 CC: 77.718.788-6 PIX CNPJ: 12.809.723/0001-15		
			R\$ 18.900,00	

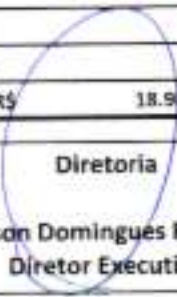
Coordenação



Kellen Marçal

Coord. Adm/Fin

Diretoria



Leisson Domingues Pinheiro

Diretor Executivo

Chave de Acesso da NFS-e
17210002212809723000115000000000003225108122376213

Número da NFS-e
32

Competência da NFS-e
13/10/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
13/10/2025 19:59:13

Número da DPS
38

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
13/10/2025 19:59:13



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
12.809.723/0001-15

Inscrição Municipal
-

Telefone
(63) 8418-8556

Nome / Nome Empresarial
12.809.723 JOAO PAULO BATISTA GLORIA

E-mail
JOAOPAULO253614@GMAIL.COM

Endereço
ARNO 43 ALAMEDA 9, LOTE 0, PLANO DIRETOR NORTE

Município
Palmas - TO

CEP
77001-540

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

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
23.453.830/0030-04

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 3672-5136

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

E-mail
-

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
01.07.01 - Suporte técnico em
informática, inclusive instalação,
con...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Palmas - TO

País da Prestação
-

Descrição do Serviço

serviços relacionados a instalação de câmeras e tubulações pra fixar os refletores das laterais e frente e fundo do instituto nacional de desenvolvimento social e humano

pix para pagamento: 12.809.723/0001-15

João Paulo Batista Gloria

Conta corrente pagbank

agencia 0001-9

conta 77.218.788-6

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\$ 27.000,00

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\$ 27.000,00

Desconto Condicionado
R\$

Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido
-

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

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 27.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Kelia Marçal
Gerente Adm Financeiro
CETEA-TO - INDSH

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



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.51
1867801867 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251014163125152253154
CNPJ DO PAGADOR: 23.453.830/0030-04
VALOR: R\$18.900,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 14/10/2025 - 13:49:11

PAGO PARA: 12.809.723 Joao Paulo Batista Gloria
CNPJ: 12.809.723/0001-15
CHAVE PIX: 12809723000115
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000772187886
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 BBOPJ.

Notificacao enviada em: 14/10/2025 - 13:49:12

DOCUMENTO: 101403
AUTENTICACAO SISBB: A.F99.979.E32.8CD.858

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.

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

 INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano RESPEITO À VIDA	FORMULÁRIO – Compras			 ESTADO DO TOCANTINS Trabalho e Cidadania
	Solicitação de Compras/Ordem de serviço			
	Código: FO.CETEA.COMP.001	Versão: 001	Página 1 de 1	

Setor Solicitante: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA				
ITEM	DESCRIÇÃO	SUGESTÃO DE MARCAS	UND. DE MEDIDA	QTD
1	Serviço de Instalação de Refletores			1
JUSTIFICATIVA: A contratação de serviços de instalação de refletores para a clínica de especialização no Transtorno do Espectro Autista é fundamental para garantir uma iluminação adequada e segura em todas as áreas da clínica. A iluminação apropriada é essencial para criar um ambiente acolhedor e confortável para os pacientes, além de contribuir para a segurança e bem-estar de todos. Os refletores permitem direcionar a luz de forma eficiente, minimizando sombras e áreas escuras, o que é particularmente importante em ambientes terapêuticos onde a visibilidade clara pode impactar diretamente nas atividades e intervenções realizadas. Além disso, a instalação profissional assegura que os refletores sejam posicionados de maneira estratégica, otimizando a funcionalidade e a estética do espaço. Essa medida reflete o compromisso da clínica com a qualidade e a segurança, reforçando sua missão de fornecer um ambiente terapêutico e acolhedor para seus pacientes.				
NOME DO SOLICITANTE:		COORDENADOR:		APROVAÇÃO:
 DATA: 08/10/2025		DATA: HORAS:		 Leisson Domingues Pinheiro Diretor Executivo INDSH - CETEA

PARA PREENCHIMENTO DO SETOR DE COMPRAS

COMPRADOR (A):  DATA: HORAS:		Vanessa Mesquita Auxiliar de Compras CETEA-TO - INDSH	CONTROLE SC _____ PC _____
--	--	--	---

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

CATEGORIA:		Serviço de Instalação de Refletores e outros eletrônicos									
Fornecedor		JOTA PÉ SEGURANÇA ELETRÔNICA		DK SEGURANÇA ELETRÔNICA		MP SERVIÇOS E TECNOLOGIA					
Email ou Site:											
Telefone:											
ITEM	Descrição	JOTA PÉ SEGURANÇA ELETRÔNICA		DK SEGURANÇA ELETRÔNICA		MP SERVIÇOS E TECNOLOGIA					
		QTD	VALOR UNIT	QTD	VALOR UNIT	QTD	VALOR UNIT	QTD	VALOR UNIT	QTD	VALOR UNIT
1	Serviço de Instalação de Refletores e outros eletrônicos	1	R\$ 27.000,00		R\$ 27.000,00		R\$ 29.000,00		R\$ 29.000,00		R\$ 29.000,00
VALOR DE DESCONTO			R\$		R\$		R\$		R\$		R\$
VALOR TOTAL			R\$		R\$		R\$		R\$		R\$
PRAZO DE ENTREGA (EM DIAS)											
VALOR DE ITENS FECHADO			R\$		R\$		R\$		R\$		R\$
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO (EM DIAS)											
OBSERVAÇÃO:											
Aprovação											

Assinaturas:

Kelia Marçal

Gerente ADM Financeiro

CETEA-TO - INDSH

Leisson Domingues Pinheiro

Director Executivo

INDSH - C/UBA

Director Executivo CETEA TO

DADOS DO COMPROVANTE		Certificação de Fornecedor no mercado brasileiro:	
NOME	Kelia Marçal	FALSO	Exclusividade ou singularidade da oferta:
TELEFONE	(62) 985.39.8963	FALSO	Necessidade emergencial de aquisição de bens e materiais
E-MAIL	compraadm@cetea.to.indsh.gov.br		

OBSERVAÇÃO

ENDEREÇO DE ENTREGA

Razão Social: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - Cetea - TO

Endereço : ACSU SE 100 Avenida Joaquim Teotônio Segurado CEP: 77023-484 CIDADE: Palmas - TO

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

/ (11)96168-4061(Compras Corporativo - SP)

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 29010.000001/2025

CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

INDSH



JOTA PÊ SEGURANÇA ELETRÔNICA

12.809.723/0001.15
407 norte alameda 09 - Lote 05
77.001.540 - Palmas/Tocantins

joaopaulo253614@gmail.com
Contato: 63 98418-8556

Dados do Cliente

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e humano -INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0030-04
Tel.: (11) 3672-5136
INDSH.GOV@INDSHSAUDE.ORG.BR
Quadra ACSU SE 100 Avenida Joaquim Teotônio Segurado - Plano Diretor Sul 77023-484 - Palmas/TO

Data: 13/10/2025

ORÇAMENTO Nº 0038-25

Serviços

Nome	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
serviços relacionados a instalação de câmeras e tubulações pra fixar os refletores das laterais e frente e fundo	1	un	R\$ 27.000,00	R\$ 27.000,00
			Total Serviços	R\$ 27.000,00
			Subtotal	R\$ 27.000,00
			Total Orçamento	R\$ 27.000,00

Observações

Formas de Pagamento: Dinheiro, Pix CNPJ: 12.809.723 /0001.15

Condições de Pagamento: À vista

Garantia: 1 Ano

JOTA PÊ SEGURANÇA ELETRÔNICA
63 98418-8556

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



MP SERVIÇOS E TECNOLOGIA

Contato: (63)99254-3227

CPF/CNPJ: 03669117164

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Contato:

ORÇAMENTO Nº: 1757530699

Criado em: 10/09/25

Descrição:	Qtd:	Val. Unit:	Valor:
Serviços relacionados a instalação de câmeras e tubulações pra fixar os refletores das laterais e frente e fundo	1	29.000,00	29.000,00

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

Total:

R\$ 29.000,00

quarta-feira , 10 de setembro de 2025

Dk Segurança Eletrônica

55.369.256 RUI GLEISES ALEXANDRE DE SOUSA  rgleises@gmail.com

CNPJ: 55.369.256/0001-62

Quadra ARNE 81 Alameda 6

Plano Diretor Norte, Palmas-TO

CEP 77007-110

 rgleises@gmail.com

 +55 (63) 9241-9076

 13/10/2025

Orçamento 038-2025

Cliente: Desenvolvimento Social e humano -INDSH

INSTITUTO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
INDSH

CNPJ: 23.453.830/0030-04

Quadra ACSU SE 100 Avenida Joaquim Teotônio
Segurado, S/N,
CONJ 01 LOTE 08

Plano Diretor Sul, Palmas-TO

CEP 77023-484

 indsh.gov@indshsaude.org.br

 +55 (11) 3672-5136

Serviços

Descrição	Unidade	Preço unitário	Qtd.	Preço
Instalação Serviços relacionados a instalação de câmeras e tubulações para fixar os refletores das laterais e frente e fundo		R\$ 35.000,00	1	R\$ 35.000,00
Total				R\$ 35.000,00

Pagamento

Meios de pagamento

Boleto, transferência bancária, dinheiro, cheque, cartão de crédito, cartão de débito ou pix.

Palmas, 13/10/2025

Dk Segurança Eletrônica
Dk Segurança Eletrônica

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



DATA	DESCRIÇÃO		VALOR	TÍTULO
16/10/2025	PEG PAG REAL LTDA	PAGTO REF. NF: 014.511 - AQUISIÇÃO DE CAFÉ	R\$ 1.379,40	
		BCO: ITAÚ AG: 1645 CC: 04930-9		
			R\$ 1.379,40	

Coordenação

Kélia Marçal

Coord. Adm/Fin

Diretoria

Leisson Domingues Pinheiro

Diretor Executivo

Recebemos de PEG PAG REAL LTDA EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 16/10/2025 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Valor Total: 1.379,40

DATA DO RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.014.511
Série 001

PEG PAG REAL LTDA EPP

QD 1006 SUL AV LO 23, 18 - PLANO DIRETOR SUL - PALMAS - TO - CEP: 77023-528
Fone: (63)3217-1100
contabil_112@ronacontadores.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.014.511
SÉRIE 001
FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO
1725 1004 1820 0400 0199 5500 1000 0145 1112 9783 9526

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA REF.ACOMPANHAMENTO DE NFCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
217250020375839 16/10/2025 09:07:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL
290679796

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
04.182.004/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

CNPJ / CPF
23.453.830/0030-04

DATA DA EMISSÃO
16/10/2025

ENDEREÇO
Q ACSU SE 100 AV TEOTONIO SEGURADO CONJ 01 LT 8, SN

BAIRRO / DISTRITO
PLANO DIRETOR SUL

CEP
77023-484

DATA DA SAÍDA
16/10/2025

MUNICÍPIO
PALMAS

UF
TO

TELEFONE / FAX
(11)3672-5136

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
07:59:13

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: PAGAMENTO A VISTA - Valor Original: R\$ 1.379,40 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - ValorLíquido: R\$ 1.379,40

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	185,53 (13,45 %)	1.379,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379,40

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

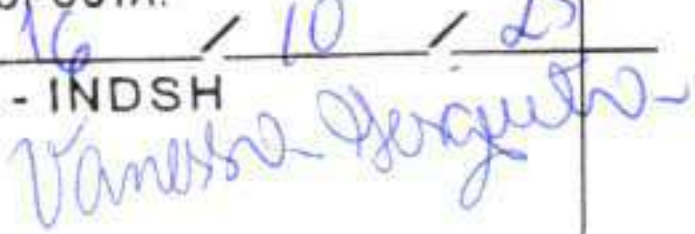
ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO												ICMS	IPI
9450	CAFE 3 CORACOES TRAD VACUO 250G	09012100	060	5929	UN	60,0000	22,9900	0,00	1.379,40	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 16 / 10 / 25 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
Valor Aprox. Tributos Federal R\$ 185,53 - Valor Aprox. Tributos Estadual R\$ 248,29 - Fonte: IBPT"NOTA FISCAL REF. A
NFC-e:17251004182004000199650060001210501980432461 - NR. NFC-e:121050 - Serie: 6"VENDEDOR: ELIETE - ORCAMENTO: 1977650

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.15
1867801867 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251016143158854490767
CNPJ DO PAGADOR: 23.453.830/0030-04
VALOR: R\$1.379,40
TARIFA: R\$10,00
DATA: 16/10/2025 - 11:33:03

PAGO PARA: Peg Pag Real
CNPJ: 4.182.004/0001-99
CHAVE PIX: 04182004000199
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1615 - CONTA: 00000000000000049309
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 16/10/2025 - 11:33:04

=====

DOCUMENTO: 101601
AUTENTICACAO SISBB: A.800.603.3B9.242.2D5

=====

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.

TERMO DE COLABORACAO
Nº 29010-000001/2025
CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANIZACAO
INDSH

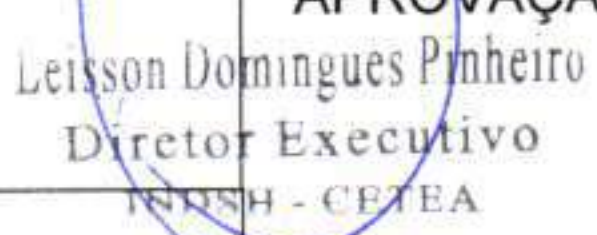
 INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano RESPEITO À VIDA	FORMULÁRIO – Compras			 TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO SECRETARIA DA SAÚDE
	Solicitação de Compras/Ordem de serviço			
	Código: FO.CETEA.COMP.001	Versão: 001	Página 1 de 1	

Setor Solicitante: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

ITEM	DESCRIÇÃO	SUGESTÃO DE MARCAS	UND. DE MEDIDA	QTD
1	Café		CX	3

JUSTIFICATIVA:

A compra de café para a copa e cozinha do centro especializado em Transtorno do Espectro Autista visa fornecer uma opção de bebida quente e agradável para funcionários e visitantes, promovendo um ambiente acolhedor e confortável. O café é uma escolha prática e popular que pode ajudar a melhorar a experiência e o bem-estar de todos no centro. Além disso, a disponibilidade de café pode incentivar momentos de pausa e interação, contribuindo para um ambiente mais harmonioso e colaborativo.

NOME DO SOLICITANTE:	GERÊNCIA:	APROVAÇÃO:
<i>Vanessa Mesquita</i>		 Leisson Domingues Pinheiro Diretor Executivo INDSH - CETEA
DATA: 15/10/2025	DATA:	HORAS:

PARA PREENCHIMENTO DO SETOR DE COMPRAS

COMPRADOR (A):	Vanessa Mesquita Auxiliar de Compras CETEA-TO - INDSH	CONTROLE
		SC _____
		PC _____
DATA: 16/10/25	HORAS:	

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

CATEGORIA:				SUPRIMENTOS PARA COPA E COZINHA			
FORNECEDOR				Assai Atacadista			
Email ou Site:							
Telefone:							
DESCRIÇÃO				TOTAL			
ITEM	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	60	R\$ 22,99	R\$ 1.379,40	R\$ 19,99	R\$ 1.199,40	R\$ 23,49	R\$ 1.409,40
Café							
VALOR DE DESCONTO				R\$ -			
VALOR TOTAL				R\$ 1.379,40			
PRAZO DE ENTREGA (EM DIAS)							
VALOR DE ITENS FECHADO				R\$ 1.379,40			
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO (EM DIAS)							
OBSERVAÇÃO:				O mercado não foi escolhido devido à falta de garantia de qualidade, conformidade com especificações técnicas e suporte técnico adequado, priorizando a segurança e confiabilidade para a clínica.			
Aprovação				Aprovado: () Sim () Não			
Assinaturas: Kellen Marçal Gerente Administrativo Financeiro CETEA-TO - INDSH				Assinaturas: Leisson Domingues Pinheiro Diretor Executivo INDSH-CETEA			
Gerente Administrativo Financeiro				Diretor Executivo CETEA-TO			
DADOS DO COMPRADOR				Carência de Fornecedor no mercado brasileiro; Exclusividade ou singularidade do objeto; Necessidade emergencial de aquisição de bens e materiais.			
NOME				Kellen Marçal			
TELEFONE				(62) 98139-8961			
E-MAIL				coordadm@cetea.indshsaude.org.br			
OBSERVAÇÃO				ITAU - Agência: 1615 - Conta Corrente: 04930-9			
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)			



CLIENTE :

CNPJ/CPF

DATA 15/10

INDSH

23.453.830/0030-04

FORMA DE PAGAMENTO:

ENDEREÇO: Q ACSU SE 100 AVENIDA TEOTONIO SEGURADO CONJ 01 LOTE 08

QUARTETTO SUPERMERCADO CENTRO				
QUADRA 101 SUL NS A, S/N, LT 10 CONJ 2, PLANO DIRETOR SUL				
ITEM	QUANT	COTAÇÃO DE PREÇO	VALOR UND	TOTAL
1	60	CAFÉ PILÃO TRADIC VACUO 250G	23,49	1.409,40
			TOTAL	1.409,40

PRAZO DO ORÇAMENTO 2 DIAS

PRAZO DE ENTREGA DE ATÉ 2 DIAS

BANCO DO BRASIL

BANCO BRADESCO

CNPJ 02.397.343.0001/67

AGENCIA 1505-9

AGENCIA 2397-3

CONTA 25151-8

CONTA 88693-9

CHAVE PIX:02.397.343.0001/67

FONE:(63) 3232800

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



INFORMAÇÕES DO PEDIDO : 63815282

Pré-Pedido: 14022051

PDV: 16432622

Pedido: 63815282

Loja: 176 - PALMAS TEOTONIO

Vendedor: HELEM CRISTINA FRANCA DA SILVA

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

VALOR TOTAL: R\$ 1.199,40

PRODUTOS :

Estrutura Mercadológica	Código Produto	Descrição	Embalagem	Quantidade
CAFE	6637	CAFE 3 COR 250G TRAD	60-UN	1

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

Impressao: 16/10/2025 07:35:48

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORCAMENTO

NAO E DOCUMENTO FISCAL - NAO E VALIDO COM RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA
NAO COMPROVA PAGAMENTO

PEG PAG REAL LTDA (63) 3217-1100

Emitente: PEG PAG REAL LTDA - EPP
Endereco: 1006 SUL AV LO 23 LT 18 - PLANO DIRETOR SUL - PALMAS-TO

I.E: 290679796 CNPJ: 04.182.004/0001-99
Fone: 63.3217-1100 Fax : 63.3217-1100

Destinatario: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - CENTRO ESPECIAL NO TRANST DO ESP - Cod: 188F/CNPJ: 23.453.830/0030-04
Endereco: Q ACSU SE 100 AV TEOTONIO SEGU 0 - PLANO DIRETOR SUL - PALMAS-TO - 77023-484 Fone: 11.3672-5136 I.E: ISENT0

NR DO DOCUMENTO: 0001977071 NR DO DOCUMENTO FISCAL: Data Emissao: 16/10/2025 07:35:47 Pag: /1

CODIGO DESCRICAO DOS PRODUTOS	UN	QTDE	V.UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	ACRESCIMO.	VLR. TOTAL LIQ
9450 CAFE 3 CORACOES TRAD VACUO 250G	UN	60,0000	22,9900	1.379,40	0,00	0,00	1.379,40
PRODUTOS LISTADOS: 1				1.379,40	0,00	0,00	1.379,40
SUB-TOTAL: 1.379,40					DESCONTO: 0,00	ACRESCIMO: 0,00	VALOR TOTAL R\$ 1.379,40

Vendedor: ELIETE
[DAV ABERTO] - NR.: 1977071

CLIENTE

E VEDADA A AUTENTICACAO DESTE DOCUMENTO

***** OBRIGADO *****
***** VOLTE SEMPRE *****

N
N

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



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)

28/10/2025 11:48:27

Período de Competência

10/2025

Município de Prestação do

Serviço

Palmas - TO

Reg. Especial Tributação

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME Exigível em EPP)

Exigibilidade do ISS

Palmas

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

LS ESQUADRIAS LTDA

Nome Fantasia

LS ESQUADRIAS

Email

LDASILVASANTOS930@GMAIL.COM

CPF/CNPJ

49.615.959/0001-20

Inscrição Municipal

2452259

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Sim

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(63) 9135-5413

Endereço

Rua PS-10, sn, quadra 22 lote 07, LOTEAMENTO PALMAS SUL - CEP: 77062-320 - 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

instalações de Molas

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 28/10/25
CETEA - INDSH

Vanessa Mesquita

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\$)

6.643,00

Deduções (R\$)

0,00

Desconto Incondicionado (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

6.643,00

Alíquota (%)

2,0000

ISS (R\$)

ISS Retido (R\$)

132,86

Desconto Condicionado (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

6.510,14

Valor Total da Nota (R\$)

6.643,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Optante do Simples Nacional.

Trib. aprox. R\$ 893,48 Federal e R\$ 332,15 Municipal. Fonte: IBPT [80DB15]

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: 17210001249615959000120250000000001325100321423201

Visualizado em: 28/10/2025 11:48:28

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
16/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.33
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 6877-2 - BAIRRO TAQUARALTO

CONTA: 99.044-7

FAVORECIDO: LS ESQUADRIAS LTDA

CPF/CNPJ: 49.615.959/0001-20

VALOR: R\$ 4.729,39

DEBITO EM: 16/10/2025

=====

DOCUMENTO: 101602

AUTENTICACAO SISBB: 8.37B.185.127.B86.746

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

 INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano RESPEITO À VIDA	FORMULÁRIO – Compras			 TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO SECRETARIA DA SAÚDE
	Solicitação de Compras/Ordem de serviço			
	Código: FO.CETEA.COMP.001	Versão: 001	Página 1 de 1	

Setor Solicitante: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA				
ITEM	DESCRIÇÃO	SUGESTÃO DE MARCAS	UND. DE MEDIDA	QTD
1	Serviço de Instalação de Molas Hidráulicas			1
JUSTIFICATIVA: A contratação do serviço de instalação de molas para portas de acesso a áreas comuns no centro especializado em Transtorno do Espectro Autista visa garantir a segurança e acessibilidade dos pacientes, funcionários e visitantes. As molas nas portas permitem um fechamento suave e controlado, prevenindo acidentes e ruídos excessivos que possam causar desconforto ou ansiedade. Além disso, proporcionam maior segurança para as crianças e adultos com TEA, que podem ter dificuldades com portas que fecham abruptamente. A instalação adequada dessas molas também ajuda na conservação das portas e reduz a necessidade de manutenção frequente. Essa medida reflete o compromisso do centro com a segurança, acessibilidade e bem-estar de todos.				
NOME DO SOLICITANTE:		GERÊNCIA:		APROVAÇÃO:
<i>Leisson Pinheiro</i> DATA: 15/10/2025		DATA: HORAS:		<i>Leisson Domingues Pinheiro</i> Diretor Executivo INDSH - CETEA

PARA PREENCHIMENTO DO SETOR DE COMPRAS

COMPRADOR (A): <i>Vanessa Mesquita</i> Vanessa Mesquita Auxiliar de Compras CETEA-TO - INDSH		CONTROLE SC _____ PC _____
DATA: <i>16/10/25</i> HORAS:		

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

CNPJ: 23.453.830/0030-04

CETEA - CENTRO ESPECIALIZADO NO TRANSFORMO DO ESPECTRO AUTISTA

RAZÃO Social: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

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

CONTATO: TELEFONE: (01)98564-6665(Diretor Leisson) / (11)3672-5136(Sede ADM - SP) / (11)96168-4061(Compras Corporativo - SP)

MAPA DE COTAÇÃO

CATEGORIA:				Instação de Molas Hidráulicas			
FORNECEDOR				LS Esquadrias			
Email ou Site:				(63) 99135-5413 lcsd@viasantosa930@gmail.com			
Telefone:				(63) 99595-8380			
ITEM	DISCRIÇÃO	QTDE	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT
1	Instalação de Molas Hidráulicas para áreas de acesso comum	1	R\$ 6.643,00	R\$ 6.643,00	R\$ 9.240,00	R\$ 9.240,00	R\$ 8.960,00
VALOR DE DESCONTO				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
VALOR TOTAL				R\$ 6.643,00	R\$ 9.240,00	R\$ 9.240,00	R\$ 8.960,00
PRAZO DE ENTREGA (EM DIAS)							
VALOR DE ITENS FECHADO				R\$ 6.643,00	R\$ 9.240,00	R\$ 9.240,00	R\$ 8.960,00
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO (EM DIAS)							
OBSERVAÇÃO:							
Aprovação				Aprovado: () Sim () Não	Aprovado: () Sim () Não	Aprovado: () Sim () Não	Aprovado: () Sim () Não

Assinaturas:


Kelia Marçal
Gerente Adm Financeiro
CETEA-TO - INDSH

Diretor Executivo CETEA-TO


Leisson Domingues Pinheiro
Diretor Executivo
INDSH - CETEA

DADOS DO COMPRADOR	
NOME	Kelia Marçal
TELEFONE	(62) 98139-8961
Carência 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)

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



LS Esquadrias

Avenida Ipanema , 12, Taquaralto, Palmas, TO.

ldasilvasantos930@gmail.com

(63) 9135-5413

Nº ORÇAMENTO: 2510281372224

DATA ORÇAMENTO: 28/10/2025

VALIDADE: 10 DIAS

ATUALIZADO EM: 28/10/2025

CETEA



Porta de giro 1 peça, com Mola hidráulica de piso, Fechadura e Puxador H

Ambiente: Banheiro

Vidro: Incolor com Película

Cor ferragem: Sem

Cor alumínio: Sem

ITEM	QTDE	LARGURA	ALTURA	ESPESSURA VIDRO	V. UNITÁRIO	TOTAL
1	10	900	2100	8 mm	R\$ 664,33	R\$ 6.643,30

Valores Finais:

Engenharias:	10 unid.	Sub Total:	R\$ 6.643,30
		Desconto:	
		Total:	R\$ 6.643,30

CONTRATADO

LS Esquadrias

49.615.959/0001-20

CONTRATANTE

Cetea

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



@stillusmoveis0707
stillusmoveis0707@gmail.com
CPF/CNPJ: 26.865.859/0001-57
(63) 99959-8380

Informações do Orçamento

Cliente: c-t-a

Ambiente: OUTROS

Descrição: 14- molas aerias para portas de vidros
temperados espesura 8 mm
cerviso completo cor das molas cromado
1- cada unidade pô 660

Largura: 00,00 m

Altura: 00,00 m

Profundidade: 00,00 m

Tipo do MDF: Branco

Espessura: 18 mm

Total: R\$ 9240,00

Data da proposta: 15/10/2025

Validade da proposta: 25/10/2025

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



MEGA MONTAGEM
RSC 287, 4743 - PALMAS - TO
james.projetos1@gmail.com
63 8114-8454

ORÇAMENTO: MG-0420

Data de Emissão: 16/10/2025

Cliente: CETEA

Telefone:

Email:

Endereço: - PALMAS - TO

Composição do Orçamento

• MOLA AÉREA

Item:

Trat./Cor:

Ambiente:

Largura x Altura:

Qtde: 14

Valor Unitário: R\$ 640,00

Valor Total: R\$ 8.960,00

INFORMAÇÕES GERAIS

Condições de pgto: A VISTA

Prazo de entrega: 30 DIAS

Validade da proposta: 15 DIAS

Informações:

TOTAIS

Frete: R\$ 0,00

Desconto:

Valor total do Orçamento
R\$ 8.960,00

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



16/10/2025

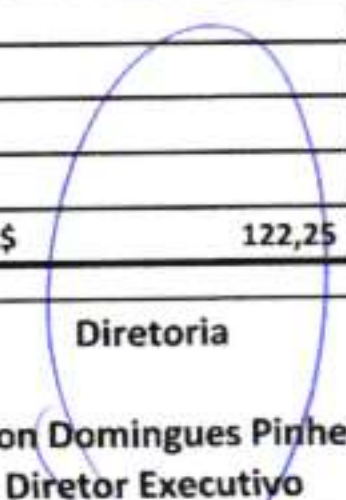
DATA	DESCRIÇÃO	PAGTO REF.	VALOR	TITULO
16/10/2025	CLARO	FATURA 24/08 A 23/09/2025	R\$ 122,25	
			R\$ 122,25	

Coordenação



Kellen Marçal
Coord. Adm/Fin

Diretoria



Leisson Domingues Pinheiro
Diretor Executivo

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV
Q ACSU SE 100 AVENIDA JOAQUIM
TEOTONIO SEGURADO SN C 01 L 08
PLANO DIRETOR SUL
77023-484 PALMAS TO

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

PALMAS 16/10/2025
CETEA - INDSH
Kelia Marçal
Gerente Adm Financeiro
CETEA-TO - INDSH

Período de uso
de 24/08/2025 a 23/09/2025
Vencimento
17/10/2025

Nº da conta: 183850471
Nº do cliente: 172306747
CPF/CNPJ 23.453.830/0030-04
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0081-21

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado R\$ 119,97
2. Outros Lançamentos R\$ 2,28

Total a pagar R\$ 122,25

CANAIS DE ATENDIMENTO:

Atendimento Claro - Ligue 1052
Ouvidoria - Ligue 08007010180
No Site Minha Claro Empresas - www.minhaclaroempresas.claro.com.br

1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

Individual

Oferta Conjunta Claro MIX
App incluso na oferta - Claro monitor lite
Claro Pós 6GB
Aplicativos Digitais
Pacote Mobilidade
Pacote Redes Sociais 5GB

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

119,97

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO

R\$ 119,97

2. OUTROS LANÇAMENTOS

VALOR R\$

Juros e Multa

2,28

SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS

R\$ 2,28

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

Contratado

Utilizado

Excedente

VALOR R\$

VOZ

Ilimitado

66min42s

-

0,00

DADOS

18.432,000 MB

-

-

0,00

TOTAL A PAGAR

R\$ 122,25

AVISOS AO CLIENTE

Regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 765/2023 Art 70 a 73: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Suspensão; e Transcorridos 60 dias da Suspensão, o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao Crédito. Havendo pagamento antes da rescisão, o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24h após a baixa. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em <https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte>.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 74336090/092025

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Claro Recado Premium	0,30	6,00
Juros e Multa		2,28
Skeelo E-Book Pocket		17,70
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,30	25,98

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

Autenticação Mecânica
Para uso do banco



CLIENTE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL E HUMANO - INDSH

Débito Automático
183850471

Data de Vencimento
17/10/2025

Valor
R\$ 122,25

84880000001-9 22250162202-4 51017183850-4 47100317188-9



Autenticação Mecânica solicitamos não
rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da
fatura, para não danificar o código de
barras.

Pague
com
Pix



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 66983294/092025

Claro S/A
Rua Altino Serbeto de Barros 348, - Pituba Terreo
41830-492 - Salvador - BA
CNPJ 40.432.544/0081-21
Inscrição Estadual 67.402.257
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
HUMANO - INDSH
Q ACSU SE 100 AVENIDA JOAQUIM TEOTONIO
SEGURADO S/N - C 01 L 08 PLANO DIRETOR SUL
77023-484 - PALMAS - TO
CPF/CNPJ 23.453.830/0030-04
Nº da conta: 183850471
Nº do cliente: 172306747

Modelo: 22 Série B23 Via Única
Data de emissão: 24/09/2025
Período: 24/08/2025 a 23/09/2025
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
0115.2948.384b.2c30.76d5.9451.6723.0b81

Serviços	Base de cálculo (R\$) ICMS	Aliquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Claro Pós 6GB	60,96	20,50	12,50		60,96
Claro Life Ligacoes LDN	20,31	20,50	4,16		20,31
Valor Total da Nota Fiscal	81,27		16,66	0,00	81,27

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%
Autorizado mediante Regime Especial, conforme Parecer DITRI/GETRI nº 1.013/2025.

COBRANÇA DE TERCEIROS Nº 436352/092025

	Quantidade	Unitário (R\$)	Valor ISS (R\$)	Valor (R\$)
CNPJ: 01.685.903/0080-10 Gestor Online	1	15,00	0,30	15,00
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS			0,30	15,00

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

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro BA/SE/MG na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: **183850471** Claro BA/SE/MG

Agência: _____

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____

CPF/CNPJ: _____

Banco: _____

Data: _____

Número da conta Corrente: _____

Assinatura: _____

VALOR DE COBRANÇAS POR CELULAR - USO POR TIPO DE LIGAÇÃO E SERVIÇOS EXCEDENTES

	(71) 98472 6279 Fidelidade até 27/07/2027	(71) 98472 8094 Fidelidade até 27/07/2027	(71) 98472 9382 Fidelidade até 27/07/2027
Cobranças e Descontos			
Oferta Conjunta Claro MIX	R\$ 39,99	R\$ 39,99	R\$ 39,99
Claro Pós 6GB	-	-	-
Aplicativos Digitais	-	-	-
TOTAL PARA CADA CELULAR	R\$ 39,99	R\$ 39,99	R\$ 39,99

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (71) 98472 8094

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R\$)
Oferta Conjunta Claro MIX	39,99
App incluso na oferta - Claro monitor lite	-
Claro Pós 6GB	-
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Redes Sociais 5GB	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R\$ 39,99

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
27/08	13:55:07	Tocantins Tocantins (63)	63985125349	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/08	14:00:57	Tocantins Tocantins (63)	63985125349	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/08	14:20:13	Tocantins Tocantins (63)	63981244822	00:02:11	00:02:12	0,00	0,00	0,00
27/08	14:30:58	Tocantins Tocantins (63)	63992475440	00:02:13	00:02:18	0,00	0,00	0,00
27/08	15:19:59	Tocantins Tocantins (63)	63992464725	00:02:32	00:02:36	0,00	0,00	0,00
27/08	15:42:21	Tocantins Tocantins (63)	63992976335	00:02:05	00:02:06	0,00	0,00	0,00
27/08	16:34:09	Tocantins Tocantins (63)	63992859841	00:04:17	00:04:18	0,00	0,00	0,00
27/08	16:46:07	Tocantins Tocantins (63)	63991020632	00:00:49	00:00:54	0,00	0,00	0,00
27/08	16:52:16	Tocantins Tocantins (63)	63992357905	00:03:48	00:03:48	0,00	0,00	0,00
27/08	17:01:52	Tocantins Tocantins (63)	63984322981	00:02:20	00:02:24	0,00	0,00	0,00
27/08	17:16:12	Tocantins Tocantins (63)	63984623985	00:03:11	00:03:12	0,00	0,00	0,00
27/08	17:39:05	Tocantins Tocantins (63)	63991020632	00:07:04	00:07:06	0,00	0,00	0,00
28/08	09:03:07	Tocantins Tocantins (63)	63992404838	00:03:56	00:04:00	0,00	0,00	0,00
28/08	09:11:29	Tocantins Tocantins (63)	63992663894	00:02:05	00:02:06	0,00	0,00	0,00
Total				00:36:41	00:38:00	0,00	0,00	0,00

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
27/08	13:36:01	Tocantins Tocantins (63)	63981375999	00:02:09	00:02:12	0,00	0,00	0,00
27/08	13:44:09	Tocantins Tocantins (63)	63981375999	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
27/08	14:39:25	Tocantins Tocantins (63)	63981350081	00:02:17	00:02:18	0,00	0,00	0,00
27/08	15:31:25	Tocantins Tocantins (63)	63984125866	00:03:55	00:04:00	0,00	0,00	0,00
27/08	15:53:12	Tocantins Tocantins (63)	63984516676	00:04:59	00:05:00	0,00	0,00	0,00
27/08	18:55:32	Tocantins Tocantins (63)	63985013320	00:02:23	00:02:24	0,00	0,00	0,00
27/08	19:05:28	Tocantins Tocantins (63)	63984273498	00:02:24	00:02:24	0,00	0,00	0,00
28/08	08:35:41	Tocantins Tocantins (63)	63984170073	00:06:30	00:06:30	0,00	0,00	0,00
10/09	14:40:24	Tocantins Tocantins (63)	63984813419	00:03:17	00:03:18	0,00	0,00	0,00
Total				00:28:26	00:28:42	0,00	0,00	0,00

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Internet	985,985	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	21,614	0,00	0,00	0,00
Subtotal	1.007,600			0,00

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

Detalhes da Internet móvel

Data	Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
22/08	10,276	0,00	0,00
23/08	11,338	0,00	0,00
24/08	109,130	0,00	0,00
26/08	354,578	0,00	0,00
27/08	115,979	0,00	0,00
02/09	0,010	0,00	0,00
03/09	71,720	0,00	0,00
04/09	14,573	0,00	0,00
05/09	53,777	0,00	0,00
07/09	0,010	0,00	0,00
09/09	34,506	0,00	0,00
10/09	23,947	0,00	0,00
11/09	46,395	0,00	0,00
12/09	8,807	0,00	0,00
13/09	4,897	0,00	0,00
14/09	4,051	0,00	0,00
15/09	10,594	0,00	0,00
16/09	10,157	0,00	0,00
17/09	29,236	0,00	0,00
18/09	13,120	0,00	0,00
19/09	9,818	0,00	0,00
20/09	5,349	0,00	0,00
21/09	55,987	0,00	0,00
22/09	8,269	0,00	0,00
23/09	1,075	0,00	0,00
TOTAL		66min42s	

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

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (71) 98472 6279

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R\$)
Oferta Conjunta Claro MIX	39,99
App incluso na oferta - Claro monitor lite	-
Claro Pós 6GB	-

Descrição	Total (R\$)
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Redes Sociais 5GB	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R\$ 39,99

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (71) 98472 9382

Mensalidades e Pacotes Promocionais	
Descrição	Total (R\$)
Oferta Conjunta Claro MIX	39,99
App incluso na oferta - Claro monitor lite	-
Claro Pós 6GB	-
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Redes Sociais 5GB	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R\$ 39,99

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
16/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.54
1867801867 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84880000001-9 22250162202-4
51017183850-4 47100317188-9

Data do pagamento 16/10/2025

Valor Total 122,25

DOCUMENTO: 101603

AUTENTICACAO SISBB: D.13D.40B.7AF.655.8CF

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



CONTRATO DE PERMANÊNCIA – PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS

1. Pelo presente instrumento, o **ASSINANTE**, devidamente qualificado no Termo de Contratação de Pessoa Jurídica (“TCPJ”), parte integrante deste Contrato de Permanência (“Contrato de Permanência”) e do Contrato de Prestação do Serviço Móvel Pessoal – SMP (“Contrato SMP”), tendo recebido os benefícios expressamente indicados no Termo de Contratação de Pessoa Jurídica (“TCPJ”), no Sumário e Termos e Condições de uso do Plano e/ou no Regulamento da Promoção, o **ASSINANTE** optou pela contratação pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses (“Prazo de Permanência”), contados da data da habilitação dos serviços.
2. O **ASSINANTE** tem plena ciência de que lhe é facultada a aquisição de serviços e/ou aparelhos sem a obrigação de aderir às condições deste instrumento, mas sem a concessão dos benefícios específicos indicados no TCPJ, no Sumário e Termos e Condições de uso do Plano e/ou no Regulamento da Promoção, concedidos em contrapartida à contratação pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses.
3. Quaisquer outros benefícios concedidos aos assinantes e, em todos os casos, quaisquer descontos ou valores promocionais relativos aos serviços de telecomunicações contratados não tem qualquer vinculação ou condição quanto à permanência e/ou quaisquer outras condições aplicáveis. Essa cláusula prevalece em relação a todas e quaisquer disposições constantes dos documentos relacionados à contratação realizada pelo **ASSINANTE**.
4. Caso o **ASSINANTE** solicite o cancelamento de seu Contrato SMP ou alteração da Oferta antes do término do Prazo de Permanência, estará sujeito ao pagamento de multa rescisória, proporcional ao tempo restante para o término do Prazo de Permanência, conforme consta do TCPJ, no Sumário e Termos e Condições de uso do Plano e/ou no Regulamento da Promoção escolhida pelo **ASSINANTE**, exceto no caso de descumprimento de obrigação contratual ou legal por parte da **CLARO**.
5. Se o **ASSINANTE** solicitar a suspensão temporária do Plano de Serviço e/ou da Oferta contratada, nos termos constantes do Contrato SMP e do Regulamento da Promoção, o Prazo de Permanência também ficará suspenso e só voltará a ser contado quando os serviços contratados forem reativados.
6. A redução do valor total mensal contratado pelo **ASSINANTE** ou a rescisão da presente contratação antes do decurso do Prazo de Permanência ensejarão as seguintes penalidades:
 - 6.1. Na hipótese de redução do valor total mensal referente ao plano contratado, o **ASSINANTE** poderá ficar sujeito ao pagamento de multa equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor reduzido, multiplicado pelo número de acessos contratados, multiplicado, ainda, pelo número de meses restantes para o final do Prazo de Permanência.
 - 6.2. Na hipótese de cancelamento de serviços opcionais individuais, o **ASSINANTE** poderá ficar sujeito ao pagamento de multa equivalente ao resultado da multiplicação do valor de 50% (cinquenta por cento) do valor reduzido, multiplicado pelo número de meses restantes para o final do Prazo de Permanência.
 - 6.3. Na hipótese de rescisão da presente contratação antes do decurso do Prazo de Permanência, o **ASSINANTE** poderá ficar sujeito ao pagamento de multa, por cada acesso cancelado, no valor correspondente ao resultado da multiplicação do número de meses restantes para o final do Prazo de Permanência pelo valor de R\$ 50,00 (cinquenta reais), exceto no caso de descumprimento de obrigação contratual ou legal por parte da **CLARO**.
 - 6.4. A **CLARO** poderá emitir notificação de débito para a cobrança da(s) multa(s) rescisória(s)



decorrente do cancelamento ou alteração das condições contratadas, conforme cláusulas 6.1, 6.2 e 6.3 do presente Contrato, no prazo de 90 (noventa) dias, após o qual o direito à cobrança da multa rescisória restará extinto.

6.5. A cobrança da multa rescisória prevista nos itens 6.1, 6.2 e/ou 6.3 ficará suspensa até a conclusão, pela **CLARO**, da análise apresentada pelo **ASSINANTE**. Concluída a análise, o **ASSINANTE** será notificado acerca da anulação ou ratificação da cobrança pela **CLARO**.

7. Caso o **ASSINANTE** tenha seus serviços suspensos em virtude de inadimplência, conforme previsto no Contrato SMP, bem como na hipótese de Portabilidade para outra Operadora de Serviço Móvel Pessoal, o **ASSINANTE** deverá pagar à **CLARO** a quantia indicada no TCPJ.

8. Neste ato, na hipótese de aquisição de aparelho, o **ASSINANTE** declara estar recebendo o aparelho em perfeitas condições de uso, conforme teste realizado no ato da venda, declarando, ainda, estar ciente que a responsabilidade pela troca e/ou assistência técnica é exclusiva do fabricante do Aparelho, cujos dados de contato e condições de garantia constam no respectivo manual, entregue neste ato ao **ASSINANTE**.

8.1. O **ASSINANTE** reconhece que é integralmente responsável pela guarda e propriedade do aparelho, inclusive nos casos de perda, furto ou roubo do mesmo, ainda que este tenha sido adquirido junto à **CLARO**.

9. A inclusão de novas linhas e/ou módulos poderá ser solicitada pelo **ASSINANTE**, não tendo a **CLARO**, contudo, obrigação de aceitá-la, sem a devida avaliação prévia, o que fica desde já autorizado pelo **ASSINANTE**.

10. Caso o **ASSINANTE**, antes do decurso do Prazo de Permanência estabelecido neste Termo, solicite a alteração de seu Plano de Serviço e/ou Módulos e/ou Pacotes de Serviços para outro, as seguintes condições deverão ser observadas:

10.1. Caso a alteração não ocasione uma diminuição do valor mensal inicialmente contratado, o **ASSINANTE** permanecerá obrigado a cumprir os meses remanescentes do prazo de permanência estabelecido neste Termo;

10.2. Caso a alteração solicitada ocasione uma diminuição do valor mensal inicialmente contratado, o **ASSINANTE** deverá pagar à **CLARO** a quantia indicada no item 6.1 acima;

11. Na hipótese de contratação do Plano Telemetria, o **ASSINANTE** está ciente que após consumo total da franquia do plano contratado, conforme TCPJ, seu uso será bloqueado, inexistindo a opção de compra de pacote adicional.

12. Na hipótese de o **ASSINANTE** não utilizar adequadamente o serviço de telecomunicações ora contratado, conforme preceitos contidos na regulamentação pertinente, tais como, mas não se limitando, ao uso das linhas contratadas no Plano Sob Medida ou Planos Prontos, exceto Plano Pronto Linha Econômica, em sistema PABX ou o desenvolvimento de atividades de telecomunicações sem a necessária autorização expedida pela Anatel, autoriza a **CLARO**, de forma imediata e independente de notificação ao **ASSINANTE**, a tomar as seguintes providências:

- a) Apresentar denúncia à Anatel, para as providências cabíveis;
- b) Tornar sem efeito os descontos, promoções e vantagens concedidos quando da contratação da Plano Corporativo, passando a aplicar os preços e condições estabelecidos em seu Plano Alternativo de



Serviço; ou, ainda;

c) Rescindir o Contrato SMP e os demais contratos relacionados à prestação do SMP ao **ASSINANTE**, devendo o **ASSINANTE**, nessa hipótese, efetuar os pagamentos devidos pela utilização do serviço, inclusive, eventual multa prevista no item 6 acima.

13. O **ASSINANTE** declara-se ciente de que o desenvolvimento de atividades de telecomunicações sem a necessária e obrigatória autorização expedida pela Anatel constitui crime previsto no art. 183, da Lei nº 9.472/97.

14. O **ASSINANTE** indica, autoriza e concorda que a Pessoa Física constante do TCPJ, no campo “administrador da conta”, poderá solicitar a adição de novos acessos, franquias em reais/minutos e serviços adicionais (Módulos e Pacotes de Serviços) em nome do **ASSINANTE**, por meio da Central de Atendimento, mediante a confirmação da senha de atendimento a ser fornecida pela **CLARO**, sendo certo que de acordo com a natureza da solicitação a **CLARO** poderá requisitar, ainda, a confirmação de dados cadastrais do **ASSINANTE** e/ou Pessoa Física indicada no referido termo ou, ainda, poderá solicitar o cancelamento total ou parcial deste instrumento, observadas as condições aqui dispostas, através de e-mail (endereço eletrônico) mencionado no TCPJ, no campo de responsáveis pelo Contrato.

14.1. O **ASSINANTE** concorda, desde já, que as solicitações dispostas no item 14 acima estão condicionadas à confirmação de recebimento das mesmas pela **CLARO**, e que, em qualquer hipótese, permanecem vigentes as disposições constantes neste instrumento, seus anexos e no Contrato SMP, inclusive no que se refere ao Prazo de Permanência que, para a(s) nova(s) linha(s), franquia(s) em reais/minutos e/ou serviços adicionais (Módulos e Pacotes de Serviços) adquiridos no decorrer da vigência do contrato, passará a ser contado a partir da data desta nova aquisição.

15. O **ASSINANTE** declara que obteve todas as informações necessárias sobre os planos e os serviços adicionais (Módulos e Pacotes de Serviços) contratados através de (i) Proposta Comercial e/ou Folheteria entregues, (ii) pelo site da **CLARO** (www.claro.com.br) e (iii) por meio do acesso a uma área restrita no site da **CLARO**, informando seu login (número de sua linha) e senha (a ser cadastrada no primeiro acesso). Sendo hipótese de Portabilidade Numérica, o **ASSINANTE** declara que tomou conhecimento e concordou com todas as condições relativas à Portabilidade.

16. Se o **ASSINANTE**, durante o prazo de vigência estabelecido neste Termo, solicitar suspensão temporária do seu contrato de SMP, o Prazo de Permanência também ficará suspenso e só voltará a vigorar quando o contrato de SMP for reativado. O **ASSINANTE** adimplente poderá solicitar suspensão do SMP uma vez a cada período de 12 (doze) meses, pelo prazo mínimo de 30 (trinta) dias e máximo de 120 (cento e vinte) dias, conforme regulamentação da Anatel.

17. Em se tratando de fornecimento de Aparelhos(s), em regime de comodato, o **ASSINANTE** se obriga a usá-los adequadamente, na forma dos art. 579 e seguintes do Código Civil, bem como mantê-lo(s) a salvo de perda, furto, roubo ou dano por má utilização, obrigando-se, ainda, a devolvê-lo(s) à **CLARO**, ao final do prazo de vigência assinalado no TCPJ, ou em caso de rescisão contratual, qualquer que seja o motivo, em perfeito estado de uso e conservação, excetuando os desgastes naturais de tempo e uso.

17.1 Na hipótese de não devolução do(s) aparelho(s) pelo **ASSINANTE**, por qualquer motivo, incluindo, mas não se limitando às hipóteses de roubo, furto ou extravio, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis a contar do término do prazo de vigência assinalado no TCPJ ou de sua rescisão, o **ASSINANTE** se obriga ao pagamento do valor de mercado do(s) referido(s) Aparelho(s) por meio da fatura da **CLARO**, ou por meio de outra forma estabelecida pela **CLARO** à época. No caso de devolução do(s) Aparelho(s) sem apresentação da(s) respectiva(s) Nota(s) Fiscal(is) de Devolução, o **ASSINANTE**, em sendo

Rubrica



contribuinte do ICMS, incorrerá no pagamento de multa equivalente a R\$ 200,00 (duzentos reais) para cada Aparelho **CLARO** devolvido sem Nota Fiscal de Devolução.

18. Ao optar pelo uso do serviço de Roaming Internacional, o **ASSINANTE** deverá estar ciente de que será tarifado fora da franquia contratada e que os valores promocionais ofertados poderão sofrer alterações devido à variação cambial e aos acordos de parceria com as operadoras internacionais. Os assinantes de rastreamento, telemetria e Planos de Banda Larga que estiverem em áreas limítrofes do Brasil com outros países, bem como no exterior, estando com o serviço de Roaming Internacional desbloqueado, podem ser tarifados por esse serviço. Para maiores informações sobre as tarifas em Roaming Internacional (valores cobrados e forma de tarifação) o **ASSINANTE** deverá contatar o serviço de atendimento, discando *468 diretamente do celular **CLARO** ou 1052 de qualquer telefone em território nacional. O atendimento será gratuito e disponível 24 horas.

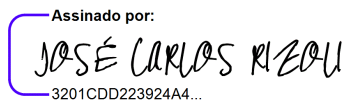
19. Os assinantes que utilizarem os serviços de telemetria, rastreamento ou Planos de Banda Larga fora da área de cobertura da **CLARO** serão tarifados em Roaming Nacional GSM/GPRS. Para maiores informações sobre as tarifas de dados em Roaming Nacional, o **ASSINANTE** deverá contatar a **CLARO**, discando 1052 de qualquer telefone. O atendimento é gratuito e disponível 24 horas.

20. O **ASSINANTE** poderá, a qualquer tempo, entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente – SAC da **CLARO**, através do telefone 1052 (ligação gratuita) ou através do site www.claro.com.br, para realizar solicitação de serviço ou reclamação.

21. O presente instrumento é celebrado em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as partes, seus sócios, sucessores e herdeiros ao cumprimento de suas estipulações, valendo como título executivo extrajudicial, para fins do art. 585, inciso II, do Código de Processo Civil.

22. Fica eleito o foro do domicílio do **ASSINANTE** para dirimir quaisquer controvérsias e/ou litígios oriundos deste Termo, renunciando as Partes a quaisquer outros por mais privilegiados que sejam.

Local e data:

Assinado por:

3201CDD223924A4...

ASSINANTE

Representante Legal: JOSÉ CARLOS RIZOLI
CPF: 171.893.228-68

ASSINANTE

Representante Legal:
CPF:

TERMO DE ADESÃO AO MÓDULO GESTOR ONLINE

Razão Social:

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CNPJ:

23.453.830/0030-04

Pelo presente Termo de Adesão ao Módulo Gestor Online ("Termo"), de um lado, CLARO S.A., empresa com sede na Rua Henri Dunant, n.º 780, Torres A e B, bairro Santo Amaro, São Paulo/SP, CEP 04709-110, inscrita no CNPJ sob o n.º 40.432.544/0001-47, neste ato devidamente representada na forma de seu Estatuto Social, doravante denominada simplesmente "CLARO" e, de outro lado, o ASSINANTE, qualificado no Termo de Contratação Pessoa Jurídica ("TCPJ"), têm, entre si, certo e contratado as seguintes condições de uso do serviço Gestor Online ("Portal"):

1. O Portal cujo acesso se dá exclusivamente por meio do link <https://plataformadegestao.claro.com.br/a/login>, disponível também via site Claro empresas, é destinado ao ASSINANTE que tem interesse em gerenciar remotamente, pela Internet, as linhas habilitados nos Planos Pós-Pagos Corporativos *Total Share*, *Claro Life* e *Claro Pós* com contratação a partir de 25/07/2023, conforme Termo de Contratação Pessoa Jurídica, compatível com cobertura e velocidade de rede 2G, 3G, 4G, 4.5G e 5G NSA.

2. A adesão ao Portal possibilita ao ASSINANTE acesso as seguintes funcionalidades:

2.1. Controle de Limitação por Calendário/Horário: Permite restringir a originação de ligações de cada linha, baseada em dias da semana e/ou horários.

2.1.1. O bloqueio acima é executado no início da conexão do ASSINANTE e é válido para todas as conexões: Voz, SMS e dados. Por exemplo: se um assinante possui um perfil com calendário que permite executar conexões (funções) entre 09hrs às 18hrs e iniciar uma chamada de voz às 17h59, esta conexão irá se estender até o término da chamada. Na próxima tentativa de chamada de voz, a conexão será bloqueada, dada que o início será dentro do horário de bloqueio de calendário. Da mesma forma se a conexão de dados for estabelecida antes do horário de bloqueio do calendário, esta conexão será mantida até o término da sessão. Neste período poderá haver cobranças tarifárias conforme plano contratado.

2.2. Controle de Destino: Permite restringir a originação de ligações de cada linha para determinados destinos (números específicos, limites quantitativos ou, ainda, tipos de chamada, tais como, chamadas a cobrar, números de determinados prefixos ou localidades).

2.3. Controle de Limite de Consumo em Minutos: Permite definir o limite de minutos liberados para uso das linhas seja por (i) limitação acumulada de todas as linhas; (ii) por tipo de ligação ou, ainda, (iii) por determinado(s) departamento(s) – conjunto de linhas a serem informados pelo ASSINANTE.

2.4. Controle para interrupção automática de chamadas em curso: Permite o encerramento de chamadas em curso caso o limite de minutos definido seja atingindo.

2.4.1. As chamadas originadas a cobrar e para números de telefone gratuitos como 0800, não possuem controle de interrupção automática pelo Portal por serem chamadas sem custo associado.

TERMO DE ADESÃO AO MÓDULO GESTOR ONLINE



2.5. Discagem abreviada: Permite a criação de ramais de 4 a 6 dígitos para ligações entre as linhas contratadas, desde que configurados pelo ASSINANTE.

2.5.1. Os ramais não podem ser iniciados por 0, 1 e 9, além dos números especiais utilizados pela CLARO os quais estarão bloqueados para a criação.

3. O ASSINANTE reconhece que a pessoa nomeada ao final deste Termo como Administrador das linhas terá os seguintes poderes:

a) contratar e/ou alterar serviços e/ou usuários elegíveis, por intermédio do Atendimento Claro PJ no número 1052.

b) promover o gerenciamento de uso das linhas através do Portal.

3.1. Para consecução do disposto no item 3 acima, o ASSINANTE receberá, por meio do Administrador por ele nomeado, uma senha pessoal e intransferível, para sua utilização exclusiva relativamente ao controle de uso pelo qual tenha optado com a qual o referido Administrador terá acesso às configurações das funcionalidades e ao cadastramento dos usuários que terão acesso ao Portal.

3.1.1. O acesso ao portal será possível através do e-mail do Administrador da conta, ou novos usuários cadastrados pelo Administrador.

3.1.2. O Administrador poderá criar perfis adicionais de (i) novos Administradores que possuirão as mesmas funcionalidades deste perfil, quais sejam todas as funcionalidades oferecidas pelo Portal; (ii) Subadministradores que poderão realizar todas as funcionalidades do Administrador, incluindo a criação de departamentos e restrição de visualização, somente não sendo possível criar e alterar perfis e (iii) Perfil de Consulta que poderá apenas visualizar as informações a que tiver acesso conforme departamento ao qual estiver alocado.

3.1.3. O uso e guarda dos logins e senhas indicados são de total e exclusiva responsabilidade do ASSINANTE não cabendo à CLARO qualquer responsabilidade por quaisquer danos causados a terceiros pelo uso indevido da senha e das funcionalidades.

3.1.4. O ASSINANTE deverá entrar em contato com o atendimento Claro PJ no número 1052 em caso de desligamento ou substituição do Administrador nomeado, indicando o respectivo substituto.

3.2. Ao utilizar o Portal, o ASSINANTE concorda com o uso do Código de Seleção de Prestadora "21".

4. O presente Termo estará vigente pelo mesmo prazo do TCPJ, observando suas condições e, a rescisão dos serviços, por qualquer motivo, implicará no cancelamento automático do acesso ao Portal. Entretanto, o ASSINANTE poderá a qualquer tempo cancelar o acesso ao Portal.

5. O ASSINANTE tem conhecimento de que (i) o Portal é válido em roaming nacional em todo o país para chamadas de Voz e SMS e (ii) O serviço não controla o uso de Dados fora da rede CLARO.

6. Para o plano Total Share (Claro Total Compartilhado) a franquia de dados é compartilhada entre todas as linhas e excedida a franquia contratada o tráfego de dados após o término da franquia de dados o cliente possui uma redução de velocidade para 128kbps até o fim do ciclo e assim evitando a cobrança de dados excedentes.

7. O ASSINANTE nomeia como Administrador do Portal a pessoa abaixo informada:

Nome: JOSÉ CARLOS RIZOLI
CPF: 171.893.228-68
E-mail: compras2.sede@indshsaude.org.br
Cargo: PRESIDENTE

TERMO DE ADESÃO AO MÓDULO GESTOR ONLINE



Telefone de Contato:

11961684061

Assinado por:

JOSÉ CARLOS RIZOLI

3201CDD223924A4...

ASSINANTE

Nome:

JOSÉ CARLOS RIZOLI

Cargo:

PRESIDENTE

ASSINANTE (caso mais de um representante)

Nome:

Cargo:

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 399DC7DF-7A78-4776-BCA2-ABD7B5EEAF46

Status: Concluído

Assunto: DOCUSIGN / INST. NAC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH / 23.453.830/0030-04

CNPJ: 23.453.830/0030-04

Numero do Pedido do SFDC: 00000

Aplicavel a pedidos de exceção pagamento: Não Aplicavel

Envelope fonte:

Documentar páginas: 14

Assinaturas: 4

Remetente do envelope:

Certificar páginas: 6

Rubrica: 10

Wagner Jose Prado Silva

Assinatura guiada: Ativado

Rua Henri Dunant, 780 - Torre A e Torre B

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

SP, 04709-110

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

wagner.silva@claro.com.br

Endereço IP: 24.239.164.84

Rastreamento de registros

Status: Original

Portador: Wagner Jose Prado Silva

Local: DocuSign

5/26/2025 | 05:19 PM

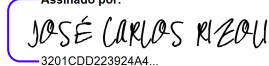
wagner.silva@claro.com.br

Eventos do signatário**Assinatura****Registro de hora e data**

JOSÉ CARLOS RIZOLI

contratos@indshsaude.org.br

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)

Assinado por:

3201CDD223924A4...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 177.102.238.90

Enviado: 5/26/2025 | 05:23 PM

Reenviado: 6/3/2025 | 03:50 PM

Visualizado: 6/3/2025 | 04:17 PM

Assinado: 6/3/2025 | 04:22 PM

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 5/27/2025 | 09:29 AM

ID: 709e7952-4065-49e7-9fe1-c7e70696760c

Eventos do signatário presencial**Assinatura****Registro de hora e data****Eventos de entrega do editor****Status****Registro de hora e data****Evento de entrega do agente****Status****Registro de hora e data****Eventos de entrega intermediários****Status****Registro de hora e data****Eventos de entrega certificados****Status****Registro de hora e data****Eventos de cópia****Status****Registro de hora e data**

RC CONTRATOS

contratosrc7@gmail.com

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)

Copiado

Enviado: 5/26/2025 | 05:23 PM

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 10/1/2024 | 10:20 AM

ID: e4b5d67b-76a1-46d3-a738-9645f63769ba

Eventos com testemunhas**Assinatura****Registro de hora e data****Eventos do tabelião****Assinatura****Registro de hora e data****Eventos de resumo do envelope****Status****Carimbo de data/hora**

Envelope enviado

Com hash/criptografado

5/26/2025 | 05:23 PM

Envelope atualizado

Segurança verificada

6/3/2025 | 03:50 PM

Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Entrega certificada	Segurança verificada	6/3/2025 04:17 PM
Assinatura concluída	Segurança verificada	6/3/2025 04:22 PM
Concluído	Segurança verificada	6/3/2025 04:22 PM
Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico		

CONSENTIMENTO PARA RECEBIMENTO ELETRÔNICO DE REGISTROS ELETRÔNICOS E DIVULGAÇÕES DE ASSINATURA

Registro Eletrônicos e Divulgação de Assinatura

Periodicamente, a CLARO S.A. - Proposta de Venda - PME poderá estar legalmente obrigada a fornecer a você determinados avisos ou divulgações por escrito. Estão descritos abaixo os termos e condições para fornecer-lhe tais avisos e divulgações eletronicamente através do sistema de assinatura eletrônica da DocuSign, Inc. (DocuSign). Por favor, leia cuidadosa e minuciosamente as informações abaixo, e se você puder acessar essas informações eletronicamente de forma satisfatória e concordar com estes termos e condições, por favor, confirme seu aceite clicando sobre o botão “Eu concordo” na parte inferior deste documento.

Obtenção de cópias impressas

A qualquer momento, você poderá solicitar de nós uma cópia impressa de qualquer registro fornecido ou disponibilizado eletronicamente por nós a você. Você poderá baixar e imprimir os documentos que lhe enviamos por meio do sistema DocuSign durante e imediatamente após a sessão de assinatura, e se você optar por criar uma conta de usuário DocuSign, você poderá acessá-los por um período de tempo limitado (geralmente 30 dias) após a data do primeiro envio a você. Após esse período, se desejar que enviemos cópias impressas de quaisquer desses documentos do nosso escritório para você, cobraremos de você uma taxa de R\$ 0.00 por página. Você pode solicitar a entrega de tais cópias impressas por nós seguindo o procedimento descrito abaixo.

Revogação de seu consentimento

Se você decidir receber de nós avisos e divulgações eletronicamente, você poderá, a qualquer momento, mudar de ideia e nos informar, posteriormente, que você deseja receber avisos e divulgações apenas em formato impresso. A forma pela qual você deve nos informar da sua decisão de receber futuros avisos e divulgações em formato impresso e revogar seu consentimento para receber avisos e divulgações está descrita abaixo.

Consequências da revogação de consentimento

Se você optar por receber os avisos e divulgações requeridos apenas em formato impresso, isto retardará a velocidade na qual conseguimos completar certos passos em transações que te envolvam e a entrega de serviços a você, pois precisaremos, primeiro, enviar os avisos e divulgações requeridos em formato impresso, e então esperar até recebermos de volta a confirmação de que você recebeu tais avisos e divulgações impressos. Para indicar a nós que você mudou de ideia, você deverá revogar o seu consentimento através do preenchimento do formulário “Revogação de Consentimento” da DocuSign na página de assinatura de um envelope DocuSign, ao invés de assiná-lo. Isto indicará que você revogou seu consentimento para receber avisos e divulgações eletronicamente e você não poderá mais usar o sistema DocuSign para receber de nós, eletronicamente, as notificações e consentimentos necessários ou para assinar eletronicamente documentos enviados por nós.

Todos os avisos e divulgações serão enviados a você eletronicamente

A menos que você nos informe o contrário, de acordo com os procedimentos aqui descritos, forneceremos eletronicamente a você, através da sua conta de usuário da DocuSign, todos os avisos, divulgações, autorizações, confirmações e outros documentos necessários que devam ser fornecidos ou disponibilizados a você durante o nosso relacionamento. Para mitigar o risco de você inadvertidamente deixar de receber qualquer aviso ou divulgação, nós preferimos fornecer todos os avisos e divulgações pelo mesmo método e para o mesmo endereço que você nos forneceu. Assim, você poderá receber todas as divulgações e avisos eletronicamente ou em formato impresso, através do correio. Se você não concorda com este processo, informe-nos conforme descrito abaixo. Por favor, veja também o parágrafo imediatamente acima, que descreve as consequências da sua escolha de não receber de nós os avisos e divulgações eletronicamente.

Como contatar a CLARO S.A. - Proposta de Venda - PME:

Você pode nos contatar para informar sobre suas mudanças de como podemos contatá-lo eletronicamente, solicitar cópias impressas de determinadas informações e revogar seu consentimento prévio para receber avisos e divulgações em formato eletrônico, conforme abaixo:

Para nos contatar por e-mail, envie mensagens para:

Para informar seu novo endereço de e-mail a CLARO S.A. - Proposta de Venda - PME:

Para nos informar sobre uma mudança em seu endereço de e-mail, para o qual nós devemos enviar eletronicamente avisos e divulgações, você deverá nos enviar uma mensagem por e-mail para o endereço e informar, no corpo da mensagem: seu endereço de e-mail anterior, seu novo endereço de e-mail. Nós não solicitamos quaisquer outras informações para mudar seu endereço de e-mail.

Adicionalmente, você deverá notificar a DocuSign, Inc para providenciar que o seu novo endereço de e-mail seja refletido em sua conta DocuSign, seguindo o processo para mudança de e-mail no sistema DocuSign.

Para solicitar cópias impressas a CLARO S.A. - Proposta de Venda - PME:

Para solicitar a entrega de cópias impressas de avisos e divulgações previamente fornecidos por nós eletronicamente, você deverá enviar uma mensagem de e-mail para e informar, no corpo da mensagem: seu endereço de e-mail, nome completo, endereço postal no Brasil e número de telefone. Nós cobraremos de você o valor referente às cópias neste momento, se for o caso.

Para revogar o seu consentimento perante a CLARO S.A. - Proposta de Venda - PME:

Para nos informar que não deseja mais receber futuros avisos e divulgações em formato eletrônico, você poderá:

(i) recusar-se a assinar um documento da sua sessão DocuSign, e na página seguinte, assinalar o item indicando a sua intenção de revogar seu consentimento; ou

(ii) enviar uma mensagem de e-mail para e informar, no corpo da mensagem, seu endereço de e-mail, nome completo, endereço postal no Brasil e número de telefone. Nós não precisamos de quaisquer outras informações de você para revogar seu consentimento. Como consequência da revogação de seu consentimento para documentos online, as transações levarão um tempo maior para serem processadas.

Hardware e software necessários:**

(i) Sistemas Operacionais: Windows® 2000, Windows® XP, Windows Vista®; Mac OS®

(ii) Navegadores: Versões finais do Internet Explorer® 6.0 ou superior (Windows apenas); Mozilla Firefox 2.0 ou superior (Windows e Mac); Safari™ 3.0 ou superior (Mac apenas)

(iii) Leitores de PDF: Acrobat® ou software similar pode ser exigido para visualizar e imprimir arquivos em PDF.

(iv) Resolução de Tela: Mínimo 800 x 600

(v) Ajustes de Segurança habilitados: Permitir cookies por sessão

** Estes requisitos mínimos estão sujeitos a alterações. No caso de alteração, será solicitado que você aceite novamente a divulgação. Versões experimentais (por ex.: beta) de sistemas operacionais e navegadores não são suportadas.

Confirmação de seu acesso e consentimento para recebimento de materiais eletronicamente:

Para confirmar que você pode acessar essa informação eletronicamente, a qual será similar a outros avisos e divulgações eletrônicos que enviaremos futuramente a você, por favor, verifique se foi possível ler esta divulgação eletrônica e que também foi possível imprimir ou salvar eletronicamente esta página para futura referência e acesso; ou que foi possível enviar a presente divulgação e consentimento, via e-mail, para um endereço através do qual seja possível que você o imprima ou salve para futura referência e acesso. Além disso, caso concorde em receber avisos e divulgações exclusivamente em formato eletrônico nos termos e condições descritos acima, por favor, informe-nos clicando sobre o botão “Eu concordo” abaixo.

Ao selecionar o campo “Eu concordo”, eu confirmo que:

(i) Eu posso acessar e ler este documento eletrônico, denominado CONSENTIMENTO PARA RECEBIMENTO ELETRÔNICO DE REGISTRO ELETRÔNICO E DIVULGAÇÃO DE ASSINATURA; e

(ii) Eu posso imprimir ou salvar ou enviar por e-mail esta divulgação para onde posso imprimi-la para futura referência e acesso; e (iii) Até ou a menos que eu notifique a CLARO S.A. - Proposta de Venda - PME conforme descrito acima, eu consinto em receber exclusivamente em formato eletrônico, todos os avisos, divulgações, autorizações, aceites e outros documentos que devam ser fornecidos ou disponibilizados para mim por CLARO S.A. - Proposta de Venda - PME durante o curso do meu relacionamento com você.

TERMO DE CONTRATAÇÃO PESSOA JURÍDICA - CLARO PÓS / CLARO INTERNET MÓVEL



Docusign Envelope ID: 399DC7DF-7A78-4776-BCA2-ABD7B5EEAF46

Razão Social da Revenda R & C TELECOM LTDA	CNPJ 49.248.533/0001-86	Código da Revenda M8QA	Segmento PME
Nome Completo do Consultor GUSTAVO EXPEDITO	Código do Consultor XHBYB	Canal de Venda AACE	

1. Identificação da Empresa

Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		CNPJ 23.453.830/0030-04	CNAE Primário 86.50-0-99	
Representante Legal JOSÉ CARLOS RIZOLI		Número de Funcionários De 11 a 20		
1º Administrador da Conta JOSÉ CARLOS RIZOLI	CPF 171.893.228-68	Telefone 11961684061	Celular 11961684061	E-mail compras2.sede@indshsaude.org.br
2º Administrador da Conta	CPF	Telefone	Celular	E-mail

Endereço da Sede (o mesmo do cartão CNPJ)								
Logradouro Q ACSU SE 100 AVENIDA TEOTONIO SEGURADO			Número S/N	Complemento CONJ 01 LOTE 08				
Bairro PLANO DIRETOR SUL	Cidade PALMAS			Estado TO	CEP 77023-484	DDD 11	Telefone Fixo (11) 3672-5136	Regional Sede

Referências Comerciais					
Empresa	CNPJ	Contato da Empresa			Telefone
Empresa	CNPJ	Contato da Empresa			Telefone

Dados Bancários					
Banco	Cód Banco	Agência	Conta Corrente	Contato no Banco	Telefone do Contato

2. Identificação do Produto

- ☒ Plano Claro pos (Anatel Nº 285)
- ☐ Troca de Equipamento - Plano Claro pos (Anatel Nº 285)
- ☐ Plano Claro internet móvel empresas (Anatel Nº 282 e Nº 283)
- ☐ Troca de Equipamento - Plano Claro Internet Corp/Empresa

Cliente Novo

Data do Vencimento

☒ Sim ☐ Não ☐ 01 ☐ 03 ☐ 05 ☐ 08 ☒ 17 ☐ 22 ☐ 28

☐ Aceito Fatura Digital

Rubrica



Plano Claro pos (Anatel Nº 285)

- ☐ Cliente Possui Serviços NET
- ☐ Cliente Possui Serviços EMBRATEL

1		Franquias Individuais							Módulos Incluídos						Passaporte					Total R\$	
Regional	DDD	Tipo de Solicitação	Plano Indiv.	Compro-misso	Valor R\$			Qtd Linhas	Mobi-lidade	Whats App	Redes Sociais: Instagram, Facebook, X (Twitter)	Gestor online	Claro Monitor	Mcafee	América	Valor (R\$)	Euro	Valor (R\$)	Mundo	Valor (R\$)	(Franquia + Plug-Ins + pacotes)
SP1	11	Nova Venda (Cliente Novo)	25GB	24 meses	59,99			3	waze	sim	05GB	sim	básico	sim							179,97
Módulos Adicionais																		Demais Módulos Incluídos			
Produtividade e colaboração		Valor (R\$)	Presença digital		Valor (R\$)	Infra em nuvem		Valor (R\$)	Conteúdo		Valor (R\$)	Segurança		Valor (R\$)							
																		Skeelo Light e Claro Recados			

Equipamentos e Forma de Aquisição

UF	Cor	Fabricante	Modelo Aparelho	Qtde Sim Card	Preço Unit. Sim Card	Qtde Aparelhos	Preço Unit. Aparelho	Total R\$ Sim Cards	Forma Pagto Sim Cards	Total R\$ Aparelhos	Forma Pagto Aparelhos
SP		APPLE	IPHONE 16 256GB	3	1,00	3	5.459,00	3,00	24 X	16.377,00	24 X
Aceita outra cor de Aparelho: ☐ SIM ☐ NÃO				3		3		3,00		16.377,00	

Aquisição de Notebooks

UF	Fabricante	Modelo Aparelho	Qtde Aparelhos	Preço Unit. Aparelho	Total R\$ Aparelhos	Forma Pagto Aparelhos
SP					0,00	
					0,00	

2		Franquias Individuais							Módulos Incluídos						Passaporte					Total R\$	
Regional	DDD	Tipo de Solicitação	Plano Individ.	Compro-misso	Valor R\$			Qtd Linhas	Mobi-lidade	Whats App	Redes Sociais: Instagram, Facebook, X (Twitter)	Gestor online	Claro Monitor	Mcafee	América	Valor (R\$)	Euro	Valor (R\$)	Mundo	Valor (R\$)	(Franquia + Plug-Ins + pacotes)
BA/SE	71	Nova Venda (Cliente Novo)	06GB	24 meses	39,99			3	waze	sim	não	sim	sim	sim							119,97
Módulos Adicionais																		Demais Módulos Incluídos			
Produtividade e colaboração		Valor (R\$)	Presença digital		Valor (R\$)	Infra em nuvem		Valor (R\$)	Conteúdo		Valor (R\$)	Segurança		Valor (R\$)							
																		Skeelo Pocket e Claro Recados			





Equipamentos e Forma de Aquisição

UF	Cor	Fabricante	Modelo Aparelho	Qtde Sim Card	Preço Unit. Sim Card	Qtde Aparelhos	Preço Unit. Aparelho	Total R\$ Sim Cards	Forma Pagto Sim Cards	Total R\$ Aparelhos	Forma Pagto Aparelhos
BA		MOTOROLA	MOTO G35 5G 128GB	3	1,00	3	1.099,00	3,00	24 X	3.297,00	24 X
Aceita outra cor de Aparelho: ☐ SIM ☐ NÃO				3		3		3,00		3.297,00	

Aquisição de Notebooks

UF	Fabricante	Modelo Aparelho	Qtde Aparelhos	Preço Unit. Aparelho	Total R\$ Aparelhos	Forma Pagto Aparelhos
BA					0,00	
					0,00	





RESUMOS

Franquias Individuais: Serviços

	Qtde. Linhas	Franquia	Mega Bônus para Compartilhar entre as Linhas	Bônus	Bônus Extra	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Extras (R\$)	Total Geral (R\$)
1	3	CLARO PÓS 06GB Nova Venda (Cliente Novo) [BA]				39,99	119,97	0,00	119,97
2	3	CLARO PÓS 25GB Nova Venda (Cliente Novo) [SP1]				59,99	179,97	0,00	179,97
Totais:	6						299,94	0,00	299,94

Franquias Individuais: Equipamentos

	Qtde.	Equipamento	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor SIM (R\$)	Total Geral (R\$)
1	0			0,00	0,00	0,00
2	3	IPHONE 16 256GB	5.459,00	16.377,00	3,00	16.380,00
3	3	MOTO G35 5G 128GB	1.099,00	3.297,00	3,00	3.300,00
Totais:	6			19.674,00	6,00	19.680,00

Recebimento do Aparelho		
1º Responsável pelo Recebimento	CPF	Telefone
JOSÉ CARLOS RIZOLI	171.893.228-68	11961684061
2º Responsável pelo Recebimento	CPF	Telefone
3º Responsável pelo Recebimento	CPF	Telefone

Endereço para recebimento				
Logradouro		Número	Complemento	
Q ACSU SE 100 AVENIDA TEOTONIO SEGURADO		S/N	CONJ 01 LOTE 08	
Bairro	Cidade	Estado	CEP	Código contrato NET
PLANO DIRETOR SUL	PALMAS	Tocantins	77023-484	

Endereço de Cobrança		
Logradouro	Número	Complemento





Bairro	Cidade	Estado	CEP
		-	

Informações Complementares

Local	Data
PALMAS, TOCANTIS	26/05/2025

Autenticação

JOSÉ CARLOS RIZOLI	2º Representante Legal da Empresa
1º Representante Legal da Empresa	
3º Representante Legal da Empresa	4º Representante Legal da Empresa

Assinado por:
3201 CDD22992A4...
JOSÉ CARLOS RIZOLI

DECLARAÇÕES DO ASSINANTE - PME

Declaro, para os devidos fins e efeitos de direito, que:

1. Recebi previamente, li e concordei com todas as disposições dos documentos a seguir relacionados, reconhecendo que estes integram o contrato firmado:
 - (a) Contrato de Prestação do Serviço Móvel Pessoal na modalidade PME, Contrato de Prestação de Serviço de Comunicação Multimídia, Contrato de Prestação de Serviço de Tv Por Assinatura e Contrato de Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado, quando aplicáveis, considerando produtos e serviços contratados por ocasião da assinatura neste termo;
 - (b) Contrato de Permanência, caso tenha aderido;
 - (c) Sumário e Termo e Condições de Uso dos Planos de Serviço contratados;
 - (d) Regulamento de Promoções aplicáveis ao Plano de Serviço na data de contratação;
 - (e) Termos e Condições de Uso de outros serviços da **CLARO** ou de terceiros contratados e/ou integrantes das ofertas a que aderi;
2. Concordei em receber os instrumentos mencionados acima no e-mail supra informado, tendo ciência de que poderei recebê-los impressos no momento da contratação, caso solicite as impressões;
3. Os dados cadastrais informados são verdadeiros e serão mantidos atualizados junto a **CLARO**;
4. Autorizei a consulta a órgãos restritivos de crédito e instituições assemelhadas;
5. Me foram apresentadas todas as opções de Planos de Serviço disponíveis, incluindo o Plano Básico, além das opções de Planos sem fidelização e com fidelização de 12 meses e a escolha do Plano foi realizada por livre e espontânea vontade;
6. Antes de aderir a este Plano, Oferta ou Promoção, consultei as tecnologias disponíveis para a localidade que intenciono usufruir dos serviços e o mapa de cobertura dos serviços Claro em <https://www.claro.com.br/mapa-de-cobertura>.
7. Tenho conhecimento, entendi e estou de acordo com as seguintes condições detalhadas nos documentos integrantes dos contratos acima mencionados e regras comerciais:
 - (a) Valores Vigentes e Promocionais com e sem permanência mínima, regras de reajuste, vigência, funcionamento da portabilidade numérica, condições para transferência de titularidade de linha, serviços adicionais integrantes da oferta e contratados a parte, possibilidade ou não de inclusão de dependentes e hipóteses de encerramento/alteração de oferta; (b) Eventuais prazos promocionais serão devidamente informados ao **ASSINANTE** e estarão previstos em um dos documentos mencionados acima relativos ao Plano ou oferta promocional a que aderir podendo a **CLARO** retomar, ao final do prazo promocional, os valores vigentes praticados; (c) Serviços integrantes das franquias e da oferta e restrições de utilização, regras de mau uso e uso indevido, bem como as hipóteses de cobrança de excedente e/ou bloqueio de serviços após término da franquia; (d) A escolha do Código de Seleção da Prestadora (CSP) para a realização de ligações longa distância nacional (LDN) ou internacional (LDI) é do **ASSINANTE** e serão aplicadas as tarifas da Operadora escolhida com faturamento na linha móvel da **CLARO**. Na franquia do Plano, se houver, as ligações LDN deverão obrigatoriamente ser realizadas com o CSP 21, sob pena de cobrança excedente; (e) os serviços utilizados em roaming nacional ou internacional serão cobrados separadamente, caso não estejam contemplados no Plano contratado; (f) Autorizei a cobrança na fatura da **CLARO** de forma avulsa, conjunta ou na forma de combos de todos os serviços, aplicativos digitais, conteúdos, pacotes, dentre outros contratados junto a **CLARO** e/ou de terceiros com co-faturamento pela **CLARO**; (g) A opção da Fatura Digital Total passará a vigorar após a validação do e-mail informado no ato da ativação; (h) O **ASSINANTE** é responsável por adquirir, a seu custo, o equipamento utilizado para acesso aos serviços contratados (tais como aparelho e chip), bem como pela compatibilidade e configurações deste. Declarando, ainda, ter conhecimento de que determinados aparelhos, por opção de seu fabricante, são comercializados sem acessórios, tais como, carregador (fonte e/ou cabo de alimentação) e/ou fones de ouvido. A depender do serviço contratado, a **CLARO** poderá disponibilizar equipamentos tais como, porém não se limitando a, decoders, modem, fonte, Smart Card, DVR, receptores, antena, LNBF, dentre outros, na modalidade de comodato e/ou aluguel para a prestação dos serviços residenciais, sendo que, é de inteira responsabilidade do **ASSINANTE** a guarda e conservação destes e sua devolução quando do cancelamento dos serviços em perfeito estado de uso e conservação. Os equipamentos destinados a pontos opcionais de TV serão disponibilizados exclusivamente na modalidade de aluguel, estando o **ASSINANTE** ciente dos

custos decorrentes da disponibilização deste equipamento; (i) Na hipótese de cancelamento ou alteração das condições contratadas, o **ASSINANTE** não poderá se desobrigar do pagamento da multa contratual prevista acima; (j) As velocidades de navegação estão apresentadas no Sumário do Plano e estão sujeitas a variações por favores externos e alheios a **CLARO**, na forma do disposto no referido documento; (l) Solicitações de aditamento ao Contrato serão consideradas realizadas caso sejam enviadas pelo Administrador da Conta e/ou por e-mails corporativos do **ASSINANTE** aos Gerentes de Contas da **CLARO**, ou Atendimento Telefônico e seguirão o fluxo de análise de crédito podendo ser solicitadas outras documentações no curso da aprovação, assumindo o **ASSINANTE** total responsabilidade por estes aditamentos solicitados; (m) O Administrador da Conta poderá indicar outros Administradores da Conta em nome do **ASSINANTE**, seja junto ao Atendimento Telefônico, e-mail ou nos sistemas de gestão da Conta; (n) Para a transferência de titularidade das linhas é necessário a assinatura de termo correspondente pelo titular destas e aceite pelo receptor, bem como que o titular esteja adimplente com os pagamentos dos serviços relacionados a esta e a aprovação do receptor das linhas na análise de crédito da **CLARO**. Poderá haver restrições para a realização de transferência em razão da localidade de ativação, plano de serviço solicitado dentre outras; (o) o preenchimento e assinatura deste instrumento não significam a aceitação automática da solicitação pela **CLARO**, ficando a análise suspensa até o envio de cópia dos documentos exigidos. Em caso de recusa do cartão de crédito na hipótese de aquisição de aparelhos, o **ASSINANTE** poderá optar por ficar com as linhas eventualmente aprovadas ou realizar o cancelamento sem aplicação de multa em até 30 dias contados a partir da data do recebimento do sim card.; (p) A gestão das linhas e o tráfego de voz, inclusive direcionamento das ligações de LDN, são de responsabilidade do administrador da conta; (q) estou ciente de que a renovação total implica na manutenção de todas as linhas adquiridas, inclusive linhas suspensas, até o momento da renovação; (r) em caso de contratação de plataforma de gestão disponível para o Plano, o **ASSINANTE** está ciente e concorda em indicar o administrador das linhas para o qual outorga amplos poderes para gerir todos os serviços atrelados ao contrato, incluindo gerenciamento das franquias, controle de tráfego, bloqueios e ainda a solicitação para adição de linhas e/ou serviços adicionais atrelados a estas, bem como cancelamento parcial ou total do Contrato. (s) A **CLARO** poderá usar a biometria facial ou impressão digital do administrador da conta cadastrado no Gestor Online para garantir a proteção do **ASSINANTE**, a segurança e controle nos processos de identificação e autenticação de cadastros;

Em razão da Lei Geral de Proteção de Dados: Na qualidade de pessoa física, representante legal do **ASSINANTE**, sei que, para que a **CLARO** possa prestar os serviços que estou contratando, meus dados podem ser compartilhados com terceiros; Também entendo que a **CLARO** poderá usar meus dados biométricos para evitar fraudes, coletando minha fotografia no autoatendimento e nas lojas e comparando com a do meu documento; bem como me informaram que a Política de Privacidade completa, com essas e outras informações, está em www.claro.com.br/privacidade/politica-deprivacidade e que posso tirar dúvidas e exercer meus direitos entrando em contato pelo e-mail dpo@claroatendimento.com.br ou pelo Portal de Privacidade, em www.claro.com.br/privacidade/direitos-de-privacidade.

AUTORIZO o recebimento de mensagens de cunho publicitário enviadas pela **CLARO** e/ou seus parceiros para o meu aparelho. ☐ SIM ☒ NÃO

Para mais informações: acesse <http://www.claro.com.br/claroempresas> ou ligue para 1052.

Para encontrar todas as informações do seu plano de celular, consultar e pagar faturas, realizar troca de chip, resolver problemas técnicos, tirar dúvidas e muito mais acesse o Minha Claro empresas: <https://minhaclaroempresas.claro.com.br/>.

Local

PALMAS, TOCANTIS

Data

26/05/2025

JOSÉ CARLOS RIZOLI

1º Representante Legal da Empresa

3º Representante Legal da Empresa

Assinado por:

JOSÉ CARLOS RIZOLI
3201CDD223926A4...

2º Representante Legal da Empresa

4º Representante Legal da Empresa

[illegible]

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV
Q ACSU SE 100 AVENIDA JOAQUIM
TEOTONIO SEGURADO SN C 01 L 08
PLANO DIRETOR SUL
77023-484 PALMAS TO

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
OS SERVIÇOS DESCRITOS NO DOCUMENTO
FISCAL FORAM PRESTADOS DE ACORDO
COM A PROPOSTA.
PALMAS 16/10/2025
CETEA - INDSH

Kelja Marçal
Gerente Adm Financeiro
CETEA-TO - INDSH

Período de uso
de 24/08/2025 a 23/09/2025 Vencimento
17/10/2025

Nº da conta: 183700071
Nº do cliente: 172306747
CPF/CNPJ 23.453.830/0030-04
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado	R\$ 179,73
2. Itens Adicionais	R\$ 682,39
3. Outros Lançamentos	R\$ 4,40

Total a pagar R\$ 866,52

CANAIS DE ATENDIMENTO:

Atendimento Claro - Ligue 1052
Ouvidoria - Ligue 08007010180
No Site Minha Claro Empresas - www.minhaclaroempresas.claro.com.br

1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

Individual

Oferta Conjunta Claro MIX

App incluso na oferta - Claro monitor lite - de 24/08/2025 a 22/09/2025
App incluso na oferta - Claro monitor lite - de 23/09/2025 a 23/09/2025
Claro Pós 25GB - de 24/08/2025 a 22/09/2025
Claro Pós 25GB - de 23/09/2025 a 23/09/2025
Aplicativos Digitais

Pacote Mobilidade - de 24/08/2025 a 22/09/2025

Pacote Mobilidade - de 23/09/2025 a 23/09/2025

Pacote Redes Sociais 20GB - de 24/08/2025 a 22/09/2025

Pacote Redes Sociais 20GB - de 23/09/2025 a 23/09/2025

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO

R\$ 179,73

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

2. ITENS ADICIONAIS

VALOR R\$

Parcelamento de Aparelho

SUBTOTAL - ITENS ADICIONAIS

R\$ 682,39

3. OUTROS LANÇAMENTOS

VALOR R\$

Juros e Multa

SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS

R\$ 4,40

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R\$
VOZ	Ilimitado	-	-	0,00
SMS	1800	-	-	0,00
DADOS	138.240,000 MB	-	-	0,00

TOTAL A PAGAR

R\$ 866,52

Obs.: Os valores demonstrados acima são proporcionais ao cancelamento ou migração ou troca de plano efetuado.

AVISOS AO CLIENTE

Regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 765/2023 Art 70 a 73: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Suspensão; e Transcorridos 60 dias da Suspensão, o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao Crédito. Havendo pagamento antes da rescisão, o restabelecimento dos

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



CLIENTE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL E HUMANO- INDSH

Débito Automático
183700071

Data de Vencimento
17/10/2025

Valor
R\$ 866,52

84810000008-3 66520162202-8 51017183700-1 07100311188-0



Autenticação Mecânica solicitamos não
rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da
fatura, para não danificar o código de
barras.

Pague
com
Pix



Pág. 1/ 2

serviços ocorrerá em até 24h após a baixa. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em <https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte>.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 299268046/092025

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Claro Recado Premium	0,30	5,97
Juros e Multa		4,40
Parcelamento de Aparelho		682,39
Skeelo E-Book Light		35,97
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,30	728,73

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 288175166/092025

Claro S/A
Rua Henri Dunant, 780, – Santo Amaro Torre A e Torre B
04709-110 – São Paulo – SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual 114814878119
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH
Q ACSU SE 100 AVENIDA JOAQUIM TEOTONIO
SEGURADO S/N - C 01 L 08 PLANO DIRETOR SUL
77023-484 - PALMAS - TO
CPF/CNPJ 23.453.830/0030-04
Nº da conta: 183700071
Nº do cliente: 172306747

Modelo: 22 Série B47 Via Única
Data de emissão: 24/09/2025
Período: 24/08/2025 a 23/09/2025
CFOP: 5303

Reservado ao Fisco:
d74e.1cdc.0fbf.6b6a.5cbc.ba7e.ea7f.021f

Serviços	Base de cálculo (R\$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Claro Pós 25GB	92,13	18,00	16,59		92,13
Claro Life Ligacoes LDN	30,69	18,00	5,52		30,69
Valor Total da Nota Fiscal	122,82		22,11	0,00	122,82

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%
Emissão autorizada pelo Regime Especial - RE: 036820/2019.

COBRANÇA DE TERCEIROS Nº 2823702/092025

	Quantidade	Unitário (R\$)	Valor ISS (R\$)	Valor (R\$)
CNPJ: 01.685.903/0080-10 Gestor Online	1	14,97	0,30	14,97
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS			0,30	14,97

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

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro SP DDD 11 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: 183700071 Claro SP DDD 11
Nome do Cliente: CPF/CNPJ: Agência:
Banco: CPF/CNPJ:
Número da conta Corrente: Data:
Assinatura:

VALOR DE COBRANÇAS POR CELULAR - USO POR TIPO DE LIGAÇÃO E SERVIÇOS EXCEDENTES

	(11) 91376 1815 Fidelidade até 17/07/2027	(11) 91376 2039 Fidelidade até 17/07/2027	(11) 91376 2181 Fidelidade até 17/07/2027
Cobranças e Descontos			
Oferta Conjunta Claro MIX	R\$ 59,91	R\$ 59,91	R\$ 59,91
Claro Pós 25GB	-	-	-
Aplicativos Digitais	-	-	-
TOTAL PARA CADA CELULAR	R\$ 59,91	R\$ 59,91	R\$ 59,91

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (11) 91376 1815

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R\$)
Oferta Conjunta Claro MIX	59,91
App incluso na oferta - Claro monitor lite - de 24/08/2025 a 22/09/2025	-
App incluso na oferta - Claro monitor lite - de 23/09/2025 a 23/09/2025	-
Claro Pós 25GB - de 24/08/2025 a 22/09/2025	-
Claro Pós 25GB - de 23/09/2025 a 23/09/2025	-
Pacote Mobilidade - de 24/08/2025 a 22/09/2025	0,00
Pacote Mobilidade - de 23/09/2025 a 23/09/2025	0,00
Pacote Redes Sociais 20GB - de 24/08/2025 a 22/09/2025	0,00
Pacote Redes Sociais 20GB - de 23/09/2025 a 23/09/2025	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R\$ 59,91

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Internet	1.873,888	0,00	0,00	0,00
Subtotal	1.873,888			0,00

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

Detalhes da Internet móvel

Data	Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
24/08	0,682	0,00	0,00
25/08	4,819	0,00	0,00
26/08	105,090	0,00	0,00
27/08	25,285	0,00	0,00
28/08	46,476	0,00	0,00
29/08	94,724	0,00	0,00
30/08	42,539	0,00	0,00
31/08	19,811	0,00	0,00
01/09	18,515	0,00	0,00
02/09	81,634	0,00	0,00
03/09	127,856	0,00	0,00
04/09	40,552	0,00	0,00
05/09	120,342	0,00	0,00
06/09	1.135,189	0,00	0,00
07/09	10,116	0,00	0,00
08/09	0,259	0,00	0,00

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (11) 91376 2039

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R\$)
Oferta Conjunta Claro MIX	59,91
App incluso na oferta - Claro monitor lite - de 24/08/2025 a 22/09/2025	-
App incluso na oferta - Claro monitor lite - de 23/09/2025 a 23/09/2025	-
Claro Pós 25GB - de 24/08/2025 a 22/09/2025	-
Claro Pós 25GB - de 23/09/2025 a 23/09/2025	-
Pacote Mobilidade - de 24/08/2025 a 22/09/2025	0,00
Pacote Mobilidade - de 23/09/2025 a 23/09/2025	0,00
Pacote Redes Sociais 20GB - de 24/08/2025 a 22/09/2025	0,00
Pacote Redes Sociais 20GB - de 23/09/2025 a 23/09/2025	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R\$ 59,91

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

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (11) 91376 2181

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R\$)
Oferta Conjunta Claro MIX	59,91
App incluso na oferta - Claro monitor lite - de 24/08/2025 a 22/09/2025	-
App incluso na oferta - Claro monitor lite - de 23/09/2025 a 23/09/2025	-
Claro Pós 25GB - de 24/08/2025 a 22/09/2025	-
Claro Pós 25GB - de 23/09/2025 a 23/09/2025	-
Pacote Mobilidade - de 24/08/2025 a 22/09/2025	0,00
Pacote Mobilidade - de 23/09/2025 a 23/09/2025	0,00
Pacote Redes Sociais 20GB - de 24/08/2025 a 22/09/2025	0,00
Pacote Redes Sociais 20GB - de 23/09/2025 a 23/09/2025	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R\$ 59,91

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.37.06
1867801867 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84810000008-3 66520162202-8
51017183700-1 07100311188-0

Data do pagamento 16/10/2025

Valor Total 866,52

DOCUMENTO: 101604

AUTENTICACAO SISBB: D.D47.890.892.E57.3F4

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



Coordenação
Kélio Marçal
Coord. Adm/Fin

Diretoria
Leisson Domingues Pinheiro
Diretor Executivo

Recebemos de TEX DECOR PALMAS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 08/10/2025 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Valor Total: 32.176,50

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.000.139

Série 001

TEX DECOR PALMAS LTDA

QUADRA ACSE 11 RUA SE 7, CONJ 02 LOTE, 12 - PLANO DIRETOR SUL - PALMAS - TO - CEP: 77020-022
Fone: (63)9229-1735
PMWTECIDOSINHOMEGMAIL.COM

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.139

SÉRIE 001

FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

1725 1058 2407 8000 0127 5500 1000 0001 3916 4907 6452

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

217250019806867 08/10/2025 13:58:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

295470690

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

58.240.780/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

CNPJ / CPF

23.453.830/0030-04

DATA DA EMISSÃO

08/10/2025

ENDEREÇO

Q ACSU SE 100 AVENIDA TEOTONIO SEGURADO, 100

BAIRRO / DISTRITO

PLANO DIRETOR SUL

CEP

77024-840

DATA DA SAÍDA

08/10/2025

MUNICÍPIO

PALMAS

UF

TO

TELEFONE / FAX

(11)3672-5136

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:54:43

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: PAGAMENTO À PRAZO - Valor Original: R\$ 32.330,00 - Valor Desconto: R\$ 153,50 - Valor Líquido: R\$ 32.176,50

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 08/10/2025

Valor : R\$ 19.305,90

Número : 002

Vencimento : 16/10/2025

Valor : R\$ 12.870,60

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

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

32.330,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

153,50

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

32.176,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

0 - REMETENTE

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 / C	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
9065	PERSIANA ROMANA PLANA BASQUIAT	63039900	0102	5102	M2	53,0000	610,0000	153,50	32.330,00	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 - INDSH CETEA - INDSH Kelia Marçal Gerente Adm Financeiro CETEA-TO - 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

Valor Aprox. Tributos Federal R\$ 4652,72 - Valor Aprox. Tributos Estadual R\$ 0,00 - Fonte: IBPT

VENDEDOR: FAUSTO - ORÇAMENTO: 34804

ENTRADA DE 60% E RESTANTE PGT NO ATO DA ENTREGA

Dados bancários Tex Decor.

Banco: 290 - PagSeguro Internet Instituição de Pagamento S.A.

Arquivo: 00011

RESERVADO AO FISCO

TEX DECOR PALMAS LTDA QUADRA ACSE 11 RUA SE 7, CONJ 02 LOTE, 12 - PLANO DIRETOR SUL - PALMAS - TO - CEP: 77020-022 Fone: (63)9229-1735 PMWTECIDOSINHOME@GMAIL.COM		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.139 SÉRIE 001 FOLHA 2/2	 CHAVE DE ACESSO 1725 1058 2407 8000 0127 5500 1000 0001 3916 4907 6452 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 217250019806867 08/10/2025 13:58:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 295470690	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 58.240.780/0001-27

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
Tipo: Conta de pagamento		
CNPJ: 58.240.780/0001-27		
Nome: TEX DECOR PALMAS LTDA		
CHAVE PIX CELULAR: 6399229-1735		

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.47
1867801867 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251020171827785496107
CNPJ DO PAGADOR: 23.453.830/0030-04
VALOR: R\$12.870,60
TARIFA: R\$10,00
DATA: 20/10/2025 - 14:28:46

PAGO PARA: Palmas Tecidos In Home
CNPJ: 58.240.780/0001-27
CHAVE PIX: +5563992291735
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000788815009
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: 20/10/2025 - 14:28:47

=====

DOCUMENTO: 102012
AUTENTICACAO SISBB: F.F1A.275.C89.989.21B

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.

Transação efetuada com sucesso por: JI981347 KELIA CRISTIAN MARCAL PIRES.

	FORMULÁRIO – Compras			
	Solicitação de Compras/Ordem de serviço			
	Código: FO.CETEA.COMP.001	Versão: 001	Página 1 de 1	

Setor Solicitante: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA				
ITEM	DESCRIÇÃO	SUGESTÃO DE MARCAS	UND. DE MEDIDA	QTD
1	Persianas			1
JUSTIFICATIVA: A aquisição de persianas para as salas da clínica de especialização no Transtorno do Espectro Autista visa proporcionar um ambiente acolhedor e funcional, adequado às necessidades específicas dos pacientes. As persianas permitem controlar a entrada de luz natural, reduzindo estímulos visuais excessivos e criando um ambiente mais confortável e tranquilo para os pacientes. Além disso, contribuem para a privacidade e a segurança dos atendimentos, aspectos fundamentais em um ambiente terapêutico. A escolha de persianas adequadas reflete o compromisso da clínica com a qualidade e o bem-estar dos pacientes, demonstrando atenção aos detalhes que podem impactar positivamente no processo terapêutico.				
NOME DO SOLICITANTE:		COORDENADOR:		APROVAÇÃO:
DATA: 03/10/2025		DATA: HORAS:		 Leisson Domingues Pinheiro Diretor Executivo INDSH - CETEA

PARA PREENCHIMENTO DO SETOR DE COMPRAS

COMPRADOR (A): 		Vanessa Mesquita Auxiliar de Compras GETEA-TO - INDSH	CONTROLE
DATA:		HORAS:	SC _____ PC _____

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



CORPÊS CORTINAS E PERSIANAS

CNPJ: 14.931.225/0001-76 - IE: 294376321

201 Sul Avenida Joaquim Teotônio Segurado, 02/ Cj 02 Lt 02/ Plano Diretor Sul - Palmas - TO

Tel: (63) 3215-7469 | Whats: (63) 98452-5564

Email : corpes_cp@hotmail.com

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 29010.000001/2025

CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO



Orçamento - Nº 4957

Cliente: 3932 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			CPF/CNPJ: 23.453.830/0030-04
Endereço: QUADRA 1002 SUL, AVENIDA TEOTONIO SEGURADO, S/N / CONJ 01 LOTE 08			CEP: 77.023-484
Bairro: PLANO DIRETOR SUL		Cidade: PALMAS /TO	Data criação: 01/10/2025
Telefone: 1136725136	Celular: 62981398961	E-mail:	Previsão de Entrega: 22/10/2025
Fantasia: CENTRO ESPECIALIZADO NO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA			Contato: KELIA MARÇAL
Arquiteto:			Vendedor: Andrieli Nunes

Item	Código	Descrição	Qtd	Q.Unit	Un	Q.Total	Subtotal	Desc.	Sub.C/Desc.	Total
0001	014289	CORTINA ROMANA BLACKOUT PINPOINT COR 180 AO 183 E 186 AO 190 LARG. ESPECIAL 2.5	2,000	2,627	M2	5,254	2.101,60	0,00	2.101,60	2.101,60
SALA RH (JANELA 1)		INST: PAREDE COR: 186 (BEGE)/ SEM MOLDURA								
0002	014289	CORTINA ROMANA BLACKOUT PINPOINT COR 180 AO 183 E 186 AO 190 LARG. ESPECIAL 2.5	2,000	3,732	M2	7,464	2.985,60	0,00	2.985,60	2.985,60
SALA RH (JANELA 2)		INST: PAREDE COR: 186 (BEGE)/ SEM MOLDURA								
0003	014289	CORTINA ROMANA BLACKOUT PINPOINT COR 180 AO 183 E 186 AO 190 LARG. ESPECIAL 2.5	1,000	0,629	M2	0,629	623,22	0,00	623,22	623,22
SALA ADM (JANELA 1)		INST: PAREDE COR: 186 (BEGE)/ SEM MOLDURA								
0004	014289	CORTINA ROMANA BLACKOUT PINPOINT COR 180 AO 183 E 186 AO 190 LARG. ESPECIAL 2.5	2,000	4,046	M2	8,092	3.236,80	0,00	3.236,80	3.236,80
SALA ADM (JANELA 2)		INST: PAREDE COR: 186 (BEGE)/ SEM MOLDURA								
0005	014289	CORTINA ROMANA BLACKOUT PINPOINT COR 180 AO 183 E 186 AO 190 LARG. ESPECIAL 2.5	1,000	0,833	M2	0,833	623,22	0,00	623,22	623,22
SALA GÉRENC.ADM (JANELA 1)		INST: PAREDE COR: 186 (BEGE)/ SEM MOLDURA								
0006	014289	CORTINA ROMANA BLACKOUT PINPOINT COR 180 AO 183 E 186 AO 190 LARG. ESPECIAL 2.5	2,000	3,120	M2	6,240	2.496,00	0,00	2.496,00	2.496,00
SALA GÉRENC.ADM (JANELA 2)		INST: PAREDE COR: 186 (BEGE)/ SEM MOLDURA								
0007	014289	CORTINA ROMANA BLACKOUT PINPOINT COR 180 AO 183 E 186 AO 190 LARG. ESPECIAL 2.5	1,000	2,516	M2	2,516	1.006,40	0,00	1.006,40	1.006,40
SALA TI (JANELA 1)		INST: PAREDE COR: 186 (BEGE)/ SEM MOLDURA								
0008	014289	CORTINA ROMANA BLACKOUT PINPOINT COR 180 AO 183 E 186 AO 190 LARG. ESPECIAL 2.5	1,000	1,462	M2	1,462	657,90	0,00	657,90	657,90
SALA TI (JANELA 2)		INST: PAREDE COR: 186 (BEGE)/ SEM MOLDURA								
0009	014289	CORTINA ROMANA BLACKOUT PINPOINT COR 180 AO 183 E 186 AO 190 LARG. ESPECIAL 2.5	1,000	3,145	M2	3,145	1.195,10	0,00	1.195,10	1.195,10
SALA PLANEJAMENTO		INST: PAREDE COR: 186 (BEGE)/ SEM MOLDURA								
0010	014289	CORTINA ROMANA BLACKOUT PINPOINT COR 180 AO 183 E 186 AO 190 LARG. ESPECIAL 2.5	1,000	1,666	M2	1,666	749,70	0,00	749,70	749,70
SALA HAB. SOCIAIS (JANELA 1)		INST: PAREDE COR: 186 (BEGE)/ SEM MOLDURA								
0011	014289	CORTINA ROMANA BLACKOUT PINPOINT COR 180 AO 183 E 186 AO 190 LARG. ESPECIAL 2.5	1,000	4,556	M2	4,556	1.731,28	0,00	1.731,28	1.731,28
SALA HAB. SOCIAIS (JANELA 2)		INST: PAREDE COR: 186 (BEGE)/ SEM MOLDURA								
0012	014289	CORTINA ROMANA BLACKOUT PINPOINT COR 180 AO 183 E 186 AO 190 LARG. ESPECIAL 2.5	1,000	3,681	M2	3,681	1.398,78	0,00	1.398,78	1.398,78
SALA DIRETORIA (JANELA 1)		INST: PAREDE COR: 186 (BEGE)/ SEM MOLDURA								
0013	014289	CORTINA ROMANA BLACKOUT PINPOINT COR 180 AO 183 E 186 AO 190 LARG. ESPECIAL 2.5	2,000	3,052	M2	6,104	2.319,52	0,00	2.319,52	2.319,52
SALA DIRETORIA (JANELA 2)		INST: PAREDE COR: 186 (BEGE)/ SEM MOLDURA								
0014	014289	CORTINA ROMANA BLACKOUT PINPOINT COR 180 AO 183 E 186 AO 190 LARG. ESPECIAL 2.5	2,000	4,097	M2	8,194	3.113,72	0,00	3.113,72	3.113,72
SALA DESCANSO		INST: PAREDE COR: 186 (BEGE)/ SEM MOLDURA								
0015	014289	CORTINA ROMANA BLACKOUT PINPOINT COR 180 AO 183 E 186 AO 190 LARG. ESPECIAL 2.5	1,000	2,100	M2	2,100	840,00	0,00	840,00	840,00
SALA REUNIÃO (JANELA 1)		INST: PAREDE COR: 186 (BEGE)/ SEM MOLDURA								
0016	014289	CORTINA ROMANA BLACKOUT PINPOINT COR 180 AO 183 E 186 AO 190 LARG. ESPECIAL 2.5	1,000	3,740	M2	3,740	1.315,51	0,00	1.315,51	1.315,51
SALA REUNIÃO (JANELA 2)		INST: PAREDE COR: 186 (BEGE)/ SEM MOLDURA								
0017	014289	CORTINA ROMANA BLACKOUT PINPOINT COR 180 AO 183 E 186 AO 190 LARG. ESPECIAL 2.5	1,000	2,482	M2	2,482	992,80	0,00	992,80	992,80

Item	Código	Descrição	Qtd	Q.Unit	Un	Q.Total	Subtotal	Desc.	Sub.C/Desc.	Total
0018	014289	CORTINA ROMANA BLACKOUT PINPOINT COR 180 AO 183 E 186 AO 190 LARG. ESPECIAL 2.5	2,000	4,038	M2	8,076	3.230,40	0,00	3.230,40	3.230,40
SALA ACOLHIM. PARENTAL (JANELA 2)		INST: PAREDE COR: 186 (BEGE)/ SEM MOLDURA								
0019	014289	CORTINA ROMANA BLACKOUT PINPOINT COR 180 AO 183 E 186 AO 190 LARG. ESPECIAL 2.5	1,000	5,100	M2	5,100	2.040,00	0,00	2.040,00	2.040,00
PSICOTERAPIA		INST: PAREDE COR: 186 (BEGE)/ SEM MOLDURA								
0020	014289	CORTINA ROMANA BLACKOUT PINPOINT COR 180 AO 183 E 186 AO 190 LARG. ESPECIAL 2.5	2,000	3,706	M2	7,412	2.964,80	0,00	2.964,80	2.964,80
ALMOXARIFADO		INST: PAREDE COR: 186 (BEGE)/ SEM MOLDURA/ *SOMENTE JANELA MAIOR								
TOTAL - R\$							35.622,35	0,00	35.622,35	35.622,35

Observação

VALOR TOTAL R\$35.622,35 EM 12X NO CARTÃO OU A VISTA SENDO 50% DE ENTRADA E O RESTANTE NA ENTREGA, OU PAGAMENTO TOTAL NA ENTREGA MEDIANTE EMISSÃO DA NOTA FISCAL.
PRAZO DE ENTREGA 15 DIAS ÚTEIS/ *ENTREGA INSTALADO*
VALIDADE DA PROPOSTA 30 DIAS

Considerações Gerais

- 1-Por ser material confeccionado sob medida, não podendo cancelá-lo ou modificá-lo, pois a fabricação é iniciada logo após a autorização deste.
- 2-Não nos responsabilizamos por danos causados na rede hidráulica por consequência de perfurações.
- 3-Não fazemos marcação de horário predefinido para instalação.
- 4-Dados bancário Banco Itaú AG-1615 CC-02152-2 PIX CNPJ 14.931.225.0001-76 CORPES CORTINAS

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



TEX DECOR LTDA/CNPJ:58240780/0001-27 (X)
(63) 3215-0059 / 3215-2401 / 98499-0622 ()
Q. 104 Sul, Rua SE-07, Lote 14 ()
Plano Diretor Sul - Palmas - Tocantins

ORÇAMENTO
PEDIDO
ORDEM SERVIÇO

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
ENDEREÇO: ACSU SE 100 AVENIDA TEOTONIO SEGURADO
CNPJ: 23.453.8300030-04
E-MAIL: INDSH.GOV@INDSHSAUDE.ORG.BR
DATA: 08/10/2025

TELEFONE: (11)3672-5136

ORÇAMENTO

VENDEDORA:ESTER

ITEM	AMBIENTE	PRODUTOS	QTD.	VALOR	VALOR TOTAL
1	SALA DE TI	PERSIANA ROMANA MANUAL COM BLACKOUT 100% COR BEGE	1	R\$ 1.060,00	R\$ 1.060,00
2	SALA DE TI	PERSIANA ROMANA MANUAL COM BLACKOUT 100% COR BEGE	1	R\$ 708,50	R\$ 708,50
3	SALA DE GERÊNCIA	PERSIANA ROMANA MANUAL COM BLACKOUT 100% COR BEGE	1	R\$ 2.150,00	R\$ 2.150,00
4	SALA DE GERÊNCIA	PERSIANA ROMANA MANUAL COM BLACKOUT 100% COR BEGE	1	R\$ 708,50	R\$ 708,50
5	SALA DO RH	PERSIANA ROMANA MANUAL COM BLACKOUT 100% COR BEGE	1	R\$ 1.999,00	R\$ 1.999,00
6	SALA DO RH	PERSIANA ROMANA MANUAL COM BLACKOUT 100% COR BEGE	1	R\$ 2.420,00	R\$ 2.420,00
7	ADMINISTRAÇÃO	PERSIANA ROMANA MANUAL COM BLACKOUT 100% COR BEGE	1	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00
8	ADMINISTRAÇÃO	PERSIANA ROMANA MANUAL COM BLACKOUT 100% COR BEGE	1	R\$ 708,50	R\$ 708,50
9	SALA DO PLANEJAMENTO	PERSIANA ROMANA MANUAL COM BLACKOUT 100% COR BEGE	1	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00
10	SALA DO COLABORADOR	PERSIANA ROMANA MANUAL COM BLACKOUT 100% COR BEGE	1	R\$ 2.555,00	R\$ 2.555,00
11	HABILIDADE ESPECIAIS	PERSIANA ROMANA MANUAL COM BLACKOUT 100% COR BEGE	1	R\$ 1.445,00	R\$ 1.445,00
12	HABILIDADE ESPECIAIS	PERSIANA ROMANA MANUAL COM BLACKOUT 100% COR BEGE	1	R\$ 610,00	R\$ 610,00
13	SALA DA DIRETORIA	PERSIANA ROMANA MANUAL COM BLACKOUT 100% COR BEGE	1	R\$ 2.180,00	R\$ 2.180,00
14	SALA DA DIRETORIA	PERSIANA ROMANA MANUAL COM BLACKOUT 100% COR BEGE	1	R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00
15	SALA DE REUNIÃO	PERSIANA ROMANA MANUAL COM BLACKOUT 100% COR BEGE	1	R\$ 1.210,00	R\$ 1.210,00
17	SALA DE REUNIÃO	PERSIANA ROMANA MANUAL COM BLACKOUT 100% COR BEGE	1	R\$ 1.222,00	R\$ 1.222,00
18	ACOLHIMENTO PARENTAL	PERSIANA ROMANA MANUAL COM BLACKOUT 100% COR BEGE	1	R\$ 2.680,00	R\$ 2.680,00
19	ACOLHIMENTO PARENTAL	PERSIANA ROMANA MANUAL COM BLACKOUT 100% COR BEGE	1	R\$ 1.010,00	R\$ 1.010,00
20	PSICOTERAPIA	PERSIANA ROMANA MANUAL COM BLACKOUT 100% COR BEGE	1	R\$ 1.830,00	R\$ 1.830,00
21	PSICOTERAPIA	PERSIANA ROMANA MANUAL COM BLACKOUT 100% COR BEGE	1	R\$ 2.430,00	R\$ 2.430,00
VALOR TOTAL:				R\$	32.176,50

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



Prazo de entrega: 7 dias após o fechamento

Garantia: Conforme certificado do fabricante.

Para pagamento a vista: 50% no ato do pedido e o restante na entrega.

Para pagamento parcelado: Pagar o valor total no ato do pedido.

VENDEDORA:ESTER



ORÇAMENTO N° 000417A 25

PALMAS, 30 de setembro de 2025

Cliente: Centro Especializado de Atendimento às Pessoas com Transtorno do Espectro Autista
Telefones: 62981398961
CPF/CNPJ:
RG/IE:
Endereço: Quadra ACSU SE 100 Av Joaquim Teotônio Segurado-625- Plano Diretor Sul-Palmas-TO-77023484
E-mail:
IM:

TERMO DE COLABORAÇÃO
N° 29010.000001/2025
CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOS
INDSH

Apresentamos abaixo a nossa proposta de produtos e serviços:

Item	Ambiente	Produto	Cor.	Unid.	Qtd.	Vi. Unitário	Vi. Total
1	ALMOXARIFADO	ROLLUX MANUAL - BK PINPOINT - BEGE	BEGE	PÇ	2	R\$ 1.580,00	R\$ 3.160,00
2	ALMOXARIFADO	ROLLUX MANUAL - BK PINPOINT - BEGE	BEGE	PÇ	2	R\$ 855,00	R\$ 1.710,00
3	COLABORADORES	ROLLUX MANUAL - BK PINPOINT - BEGE	BEGE	PÇ	2	R\$ 1.050,00	R\$ 2.100,00
4	DIRETORIA	ROLLUX MANUAL - BK PINPOINT - BEGE	BEGE	PÇ	2	R\$ 985,00	R\$ 1.970,00
5	DIRETORIA	ROLLUX MANUAL - BK PINPOINT - BEGE	BEGE	PÇ	2	R\$ 782,00	R\$ 1.564,00
6	FINANCEIRO	ROLLUX MANUAL - BK PINPOINT - BEGE	BEGE	PÇ	2	R\$ 980,00	R\$ 1.960,00
7	FINANCEIRO	ROLLUX MANUAL - BK PINPOINT - BEGE	BEGE	PÇ	2	R\$ 950,00	R\$ 1.900,00
8	PSICOTERAPIA	ROLLUX MANUAL - BK PINPOINT - BEGE	BEGE	PÇ	2	R\$ 880,00	R\$ 1.760,00
9	SALA ADM	ROLLUX MANUAL - BK PINPOINT - BEGE	BEGE	PÇ	1	R\$ 995,00	R\$ 995,00
10	SALA ADM	ROLLUX MANUAL - BK PINPOINT - BEGE	BEGE	PÇ	2	R\$ 986,32	R\$ 1.972,64
11	SALA HABILIDADES SOCIAIS	ROLLUX MANUAL - BK PINPOINT - BEGE	BEGE	PÇ	1	R\$ 650,00	R\$ 650,00
12	SALA HABILIDADES SOCIAIS	ROLLUX MANUAL - BK PINPOINT - BEGE	BEGE	PÇ	2	R\$ 855,00	R\$ 1.710,00
13	SALA PLANEJAMENTO	ROLLUX MANUAL - BK PINPOINT - BEGE	BEGE	PÇ	1	R\$ 682,00	R\$ 682,00
14	SALA REUNIÃO	ROLLUX MANUAL - BK PINPOINT - BEGE	BEGE	PÇ	1	R\$ 780,00	R\$ 780,00
15	SALA REUNIÃO	ROLLUX MANUAL - BK PINPOINT - BEGE	BEGE	PÇ	1	R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00
16	SALA RH	ROLLUX MANUAL - BK PINPOINT - BEGE	BEGE	PÇ	2	R\$ 982,00	R\$ 1.964,00
17	SALA RH	ROLLUX MANUAL - BK PINPOINT - BEGE	BEGE	PÇ	2	R\$ 1.100,00	R\$ 2.200,00
18	SALA TI	ROLLUX MANUAL - BK PINPOINT - BEGE	BEGE	PÇ	1	R\$ 850,00	R\$ 850,00
19	SALA TI	ROLLUX MANUAL - BK PINPOINT - BEGE	BEGE	PÇ	1	R\$ 985,00	R\$ 985,00
20	SALA TREINAMENTO PARENTAL	ROLLUX MANUAL - BK PINPOINT - BEGE	BEGE	PÇ	1	R\$ 780,00	R\$ 780,00
21	SALA TREINAMENTO PARENTAL	ROLLUX MANUAL - BK PINPOINT - BEGE	BEGE	PÇ	2	R\$ 1.112,00	R\$ 2.224,00

Total	R\$ 33.066,64
-------	---------------

Observações: 1- Içamento não está incluso no Orçamento.
2- Medidas Fornecidas pelo cliente, valores sujeitos a alterações.
3- GARANTIA CONFORME CERTIFICADO DO FABRICANTE



DATA	DESCRIÇÃO	PAGTO REF. FATURA	VALOR	TITULO
20/10/2025	BRK AMBIENTAL	PAGTO REF. FATURA 10/2025	R\$ 1.878,49	
			R\$ 1.878,49	

Coordenação

Kélia Marçal
Coord. Adm/Fin

Diretoria

Leisson Domingues Pinheiro
Diretor Executivo



DEMONSTRATIVO MENSAL DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

BRK AMBIENTAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS

312 Sul, Av. LO 05 - CEP 77.021-200 - Palmas - TO
CNPJ 25.089.509/0001-83 | I.E. 29.031.448-8
WhatsApp 11 99988-0001 | minhabrk.com.br

DADOS DO CONSUMIDOR

INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH

ENDEREÇO

AV. TEOTONIO SEGURADO ACSU SE 100 N. 0 - CJ 01 LT 08
ACSU SE 100, PALMAS - CEP 77023-484
IDENTIFICAÇÃO: 01.0000.490.000.0093.00

CDC

DATA DE VENCIMENTO

3057217-7

22/10/2025

REFERÊNCIA

TOTAL A PAGAR (R\$)

OUT/2025

Nº DA CONTA

61762041

1.878,49

PREZADO(A) CONSUMIDOR(A)

Facilidade, segurança e sustentabilidade! Receba sua fatura BRK por e-mail com rapidez e comodidade. Ganhe mais praticidade no dia a dia, evite atrasos e reduza o uso de papel. Contribua para o meio ambiente com essa escolha simples e eficiente! Cadastre-se agora na agência virtual em minhabrk.com.br. ESCR. ATENDIMENTO: 312 SUL, AVENIDA LO-05 E QUADRA 94, LOTE 12, RUA 36, SETOR AURENY III

DADOS DA MEDIÇÃO

HIDRÔMETRO	LACRE	TIPO DE FATURAMENTO	CATEGORIAS / ECONOMIAS	DATA EMISSÃO	CONSUMO
A24DM0539189		ÁGUA	COM 1	16/10/2025	MEDIDO 102
LEITURA ANTERIOR	448	DATA 16/09/2025	DIAS DE CONSUMO	31	RESIDUAL 0
LEITURA ATUAL	550	DATA 16/10/2025			FATURADO 102
COD. LEITURA:			PREV. PRÓX. LEITURA	14/11/2025	

HISTÓRICO DE CONSUMO (M³)

SET/25	169
AGO/25	148
JUL/25	39
JUN/25	92
MAI/25	2
ABR/25	0
MAR/25	0
FEV/25	0
JAN/25	0
DEZ/24	0
NOV/24	11
OUT/24	1

Média últ. 6 meses: 75
Média últ. 12 meses: 38

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

FORNEC AGUA-COM 1.878,49

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
OS SERVIÇOS DESCRITOS NO DOCUMENTO
FISCAL FORAM PRESTADOS DE ACORDO
COM A PROPOSTA.
PALMAS 20/10/25
CETEA - INDSH

Mara Valéria Vieira
Assistente Financeiro
CETEA-TO - INDSH

VALOR TOTAL R\$ 1.878,49

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$173,76 (9,26%) CONFORME LEI 12.741/12

ATENÇÃO! A BRK INFORMA

NOTIFICAÇÃO DE CORTE POR DÉBITO

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

CARACTERÍSTICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA EM ATENDIMENTO AO ANEXO XX DA PC Nº 05/2017, ALTERADO PELAS PORTARIAS DA GM/MS Nº 856 E Nº 2472

PARÂMETROS DE QUALIDADE AVALIADOS	ANÁLISES EXIGIDAS	ANÁLISES REALIZADAS	AMOSTRAS QUE ATENDERAM
TURBIDEZ (uT)	172	172	172
CLORO RESIDUAL LIVRE (mg/L)	172	172	172
COLIFORMES TOTAIS (NMP/100 mL)	172	172	172
COR APARENTE (uH)	172	172	172
ESCHERICHIA COLI (NMP/100 mL)	172	172	172
FLUORETO (MG/L)	172	172	172

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.46
1867801867 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	SANEATINS	
Codigo de Barras	82860000018-5	78490107202-3
	51022013057-3	21720251006-6
Data do pagamento		20/10/2025
Valor em Dinheiro		1.878,49
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.878,49

DOCUMENTO: 102003
AUTENTICACAO SISBB: A.81C.39D.8F8.D83.47E

Leisson Domingues Pinheiro
Diretor Executivo



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 23.453.830/0001-70	Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		
Período de Apuração 30/09/2025	Data de Vencimento 20/10/2025	Número do Documento 07.01.25289.8711135-0	Pagar este documento até 20/10/2025
Observações INSS RETIDO NF 1800 - CETEA - 09.2025 Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 2.365,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	2.365,00			2.365,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA 09/2025 Vencimento 20/10/2025				
	CNPJ Prestador 24.824.215/0001-95				
Totais		2.365,00	0,00	0,00	2.365,00

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

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

16/10/2025 09:57:58

85890000023 9 65000385252 5 93070125289 7 87111350750 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000023 9	65000385252 5	93070125289 7	87111350750 0
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.25289.8711135-0
Pagar até: 20/10/2025
Valor: 2.365,00



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.47
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 85890000023-9 65000385252-5

93070125289-7 87111350750-0

Data do pagamento 20/10/2025

Numero do Documento 07.01.25289.8711135-0

Valor Total 2.365,00

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 102010

AUTENTICACAO SISBB: 0.251.B22.7AA.0CE.32D



DATA	DESCRIÇÃO		VALOR	TÍTULO
20/10/2025	IMPOSTO	PAGTO REF: INSS - RETIDO NF 756 - 09/2025	R\$ 5.478,00	
		CNPJ PRESTADOR: 31.944.794/0001-75		
			R\$ 5.478,00	

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 30/09/2025	Data de Vencimento 20/10/2025	Número do Documento 07.01.25289.8781770-8	Pagar este documento até 20/10/2025
Observações INSS RETIDO NF 756 - CETEA - 09.2025 Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 5.478,00

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	5.478,00			5.478,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA 09/2025 Vencimento 20/10/2025				
	CNPJ Prestador 31.944.794/0001-75				
Totais		5.478,00	0,00	0,00	5.478,00

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

SENA (Versão:5.2.7)Página: 1 / 116/10/2025 10:14:18

85830000054 8 78000385252 3 93070125289 7 87817708579 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000054 8	78000385252 3	93070125289 7	87817708579 4
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.25289.8781770-8
Pagar até: 20/10/2025
Valor: 5.478,00

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.47
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 85830000054-8 78000385252-3

93070125289-7 87817708579-4

Data do pagamento 20/10/2025

Numero do Documento 07.01.25289.8781770-8

Valor Total 5.478,00

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

DOCUMENTO: 102011

AUTENTICACAO SISBB: A.B64.B33.087.8B4.54B

[illegible]

CNPJ 23.453.830/0001-70	Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		
Período de Apuração 30/09/2025	Data de Vencimento 20/10/2025	Número do Documento 07.01.25289.8757431-7	Pagar este documento até 20/10/2025
Observações INSS RETIDO NF 55 - CETEA - 09.2025 Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 13.433,38

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	13.433,38			13.433,38
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA 09/2025 Vencimento 20/10/2025				
	CNPJ Prestador 08.639.717/0001-90				
	Totais	13.433,38	0,00	0,00	13.433,38

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000134 9 33380385252 0 93070125289 7 87574317322 0



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.25289.8757431-7
Pagar até: 20/10/2025
Valor: 13.433,38

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.46
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 85880000134-9 33380385252-0

93070125289-7 87574317322-0

Data do pagamento 20/10/2025

Numero do Documento 07.01.25289.8757431-7

Valor Total 13.433,38

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

DOCUMENTO: 102006

AUTENTICACAO SISBB: B.AE4.7A5.DB0.082.A21



DATA	DESCRIÇÃO	PAGTO REF:	VALOR	TITULO
20/10/2025	IMPOSTO	INSS - RETIDO NF 44 E 47 - 09/2025	R\$ 2.015,58	
		CNPJ PRESTADOR: 48.545.781/0001-26		
			R\$ 2.015,58	

Coordenação

Kélla 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 30/09/2025	Data de Vencimento 20/10/2025	Número do Documento 07.01.25289.8735662-0	Pagar este documento até 20/10/2025
Observações: INSS RETIDO NF 44 E 47 - CETEA - 09.2025 Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 2.015,58

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	2.015,58			2.015,58
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA 09/2025 Vencimento 20/10/2025				
	CNPJ Prestador 48.545.781/0001-26				
	Totais	2.015,58	0,00	0,00	2.015,58

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000020 8	15580385252 9	93070125289 7	87356620905 1
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.25289.8735662-0
Pagar até: 20/10/2025
Valor: 2.015,58

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.47
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	85800000020-8	15580385252-9	
	93070125289-7	87356620905-1	
Data do pagamento		20/10/2025	
Numero do Documento	07.01.25289.8735662-0		
Valor Total		2.015,58	

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

DOCUMENTO: 102008
AUTENTICACAO SISBB: C.A92.9E3.3F5.AA5.16D

[illegible]

CNPJ 23.453.830/0001-70	Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		
Período de Apuração 30/09/2025	Data de Vencimento 20/10/2025	Número do Documento 07.01.25289.8691432-7	Pagar este documento até 20/10/2025
Observações INSS RETIDO NF 4 - CETEA - 09.2025 Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 1.870,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1.870,00			1.870,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA 09/2025 Vencimento 20/10/2025				
	CNPJ Prestador 30.091.855/0001-36				
Totais		1.870,00	0,00	0,00	1.870,00

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

SENDER (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

16/10/2025 09:53:06

85820000018 0 70000385252 5 93070125289 7 86914327812 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000018 0	70000385252 5	93070125289 7	86914327812 4
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.25289.8691432-7
Pagar até: 20/10/2025
Valor: 1.870,00

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3322014462428481
20/10/2025 14:54:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.46
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 85820000018-0 70000385252-5
93070125289-7 86914327812-4
Data do pagamento 20/10/2025
Numero do Documento 07.01.25289.8691432-7
Valor Total 1.870,00

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

DOCUMENTO: 102001
AUTENTICACAO SISBB: 4.643.CC0.F70.521.1C4

[illegible]



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 23.453.830/0001-70	Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		
Período de Apuração 30/09/2025	Data de Vencimento 20/10/2025	Número do Documento 07.01.25289.8852963-3	Pagar este documento até 20/10/2025
Observações CSRF S/ NF			Valor Total do Documento 77,63
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5979	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	77,63			77,63
	07 PIS/PASEP - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 09/2025 Vencimento 20/10/2025				
	Totais	77,63	0,00	0,00	77,63

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

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 16/10/2025 10:30:41

85810000000 5 77630385252 0 93070125289 7 88529633427 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000000 5 77630385252 0 93070125289 7 88529633427 8



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.25289.8852963-3
Pagar até: 20/10/2025
Valor: 77,63

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.46
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	85810000000-5	77630385252-0
	93070125289-7	88529633427-8
Data do pagamento	20/10/2025	
Numero do Documento	07.01.25289.8852963-3	
Valor Total	77,63	

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

DOCUMENTO: 102005
AUTENTICACAO SISBB: 8.E88.DBD.1B7.FE0.2E4

[illegible]

CNPJ 23.453.830/0001-70	Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		
Período de Apuração 30/09/2025	Data de Vencimento 20/10/2025	Número do Documento 07.01.25289.8596445-2	Pagar este documento até 20/10/2025
Observações IRRF S/ NF Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 179,15

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	179,15			179,15
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 09/2025 Vencimento 20/10/2025				
	Totais	179,15	0,00	0,00	179,15

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

SENA (Versão:5.2.7)Página: 1 / 116/10/2025 09:29:03

85850000001 0 79150385252 8 93070125289 7 85964452252 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000001 0	79150385252 8	93070125289 7	85964452252 7
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.25289.8596445-2
Pagar até: 20/10/2025
Valor: 179,15

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.47
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	85850000001-0	79150385252-8
	93070125289-7	85964452252-7
Data do pagamento	20/10/2025	
Numero do Documento	07.01.25289.8596445-2	
Valor Total	179,15	

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

DOCUMENTO: 102009
AUTENTICACAO SISBB: 6.847.C8A.F74.E11.931



DATA	DESCRIÇÃO	PAGTO REF:	VALOR	TÍTULO
20/10/2025	IMPOSTO	PAGTO REF: IRRF - RETIDO PJ - 09/2025 - ALUGUEL	R\$ 16.473,67	
			R\$ 16.473,67	

Coordenação

Kellen Marçal
Coord. Adm/Fin

Diretoria

Leisson Domingues Pinheiro
Diretor Executivo



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 23.453.830/0001-70	Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		
Período de Apuração 30/09/2025	Data de Vencimento 20/10/2025	Número do Documento 07.01.25289.0402091-2	Pagar este documento até 20/10/2025
Observações Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 16.473,67

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	16.473,67			16.473,67
	06 IRRF - ALUGUEL E ROYALTIES PAGOS A PF				
	PA 09/2025 Vencimento 20/10/2025				
	Totais	16.473,67	0,00	0,00	16.473,67

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

SENA (Versão:5.2.7)Página: 1 / 116/10/2025 18:23:52

85820000164 0 73670385252 9 93070125289 7 04020912587 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000164 0	73670385252 9	93070125289 7	04020912587 9
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.25289.0402091-2
Pagar até: 20/10/2025
Valor: 16.473,67

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.46
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	85820000164-0	73670385252-9
	93070125289-7	04020912587-9
Data do pagamento	20/10/2025	
Numero do Documento	07.01.25289.0402091-2	
Valor Total	16.473,67	

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

DOCUMENTO: 102002
AUTENTICACAO SISBB: C.C77.5CD.E5B.3A0.547

[illegible]

CNPJ 23.453.830/0001-70	Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		
Período de Apuração 30/09/2025	Data de Vencimento 20/10/2025	Número do Documento 07.01.25289.8889736-5	Pagar este documento até 20/10/2025
Observações CSRF S/ NF			Valor Total do Documento 119,43
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5987	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	119,43			119,43
	07 CSLL - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 09/2025 Vencimento 20/10/2025				
	Totais	119,43	0,00	0,00	119,43

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

SENA (Versão:5.2.7)Página: 1 / 116/10/2025 10:39:15

85810000001 3 19430385252 0 93070125289 7 88897365476 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000001 3	19430385252 0	93070125289 7	88897365476 1
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.25289.8889736-5
Pagar até: 20/10/2025
Valor: 119,43

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.46
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	85810000001-3	19430385252-0
	93070125289-7	88897365476-1
Data do pagamento	20/10/2025	
Numero do Documento	07.01.25289.8889736-5	
Valor Total	119,43	

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

DOCUMENTO: 102004
AUTENTICACAO SISBB: 2.167.139.507.B52.B5A

[illegible]



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 23.453.830/0001-70	Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		
Período de Apuração 30/09/2025	Data de Vencimento 20/10/2025	Número do Documento 07.01.25289.8868797-2	Pagar este documento até 20/10/2025
Observações CSRF S/ NF Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 358,29

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	358,29			358,29
	07 COFINS - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 09/2025 Vencimento 20/10/2025				
	Totais	358,29	0,00	0,00	358,29

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

SENDA (Versão:5.2.7)Página: 1 / 116/10/2025 10:34:21

85860000003 9 58290385252 3 93070125289 7 88687972601 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000003 9	58290385252 3	93070125289 7	88687972601 4
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.25289.8868797-2
Pagar até: 20/10/2025
Valor: 358,29

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.46
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	85860000003-9	58290385252-3
	93070125289-7	88687972601-4
Data do pagamento	20/10/2025	
Numero do Documento	07.01.25289.8868797-2	
Valor Total	358,29	

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

DOCUMENTO:	102007
AUTENTICACAO SISBB:	1.A45.B77.293.536.025

[illegible]

RECEBEMOS DE AUTO POSTO DISBRAVA LTDA, CPF/CNPJ: 16.988.096/0001-88, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - Q ACSU SE 100 AVENIDA TEOTONIO SEGURADO, S/N, PLANO DIRETOR SUL, PALMAS, TO. VALOR TOTAL: R\$ 213,25

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 49592
SÉRIE: 1

**AUTO POSTO DISBRAVA LTDA**
ARNE 12 Alameda 17, 0 - Plano Diretor Norte
PALMAS - TO
CEP: 77006-070 FONE: .

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 49592
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1


CHAVE DE ACESSO
1725 1016 9880 9600 0188 5500 1000 0495 9212 6345 7751
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
294593136

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
16.988.096/0001-88

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
217250020784659 - 22/10/2025 09:19:34

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
CNPJ / CPF
23.453.830/0030-04
DATA EMISSÃO
22/10/2025
ENDEREÇO
Q ACSU SE 100 AVENIDA TEOTONIO SEGURADO, S/N
BAIRRO / DISTRITO
PLANO DIRETOR SUL
DATA SAÍDA / ENTRADA
22/10/2025
MUNICÍPIO
PALMAS
CEP
77023-484
UF
TO
FONE / FAX
(11) 3672-5136
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA ENTRADA / SAÍDA
09:19:34

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	BASE CALC. ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	IRRF Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		213,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	ICMS Monofásico Retido	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,57		213,25

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

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	COD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI %
000001	320101001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 35,001 % = R\$ 74,64 Fonte: IBPT -	27101259	061	5656	L	32,360	6,59	0,00	0,00	213,25	0	0	0	0

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE OS SERVIÇOS DESCRITOS NO DOCUMENTO FISCAL FORAM PRESTADOS DE ACORDO COM A PROPOSTA.
PALMAS 21/10/2025
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
Observação: CLIENTE: 10314-INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
CPF/CNPJ: 23.453.830/0030-04 IE: NAO CONTRIBUINTE ENDEREÇO: Q ACSU SE 100 AVENIDA TEOTONIO SEGUS/N
CIDADE: PALMAS-TO CEP: 77.023-484; OPERADOR: JEFERSON DA SILVA FONTES; ICMS monofásico sobre combustíveis
cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 126/2024 e/ou 15/2023; Valor Aprox. Tributos: R\$ 24,95 Federal, R\$ 49,69 Estadual, Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3362308140984841
23/10/2025 08:20:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.36
1867801867 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251022121753779672158
CNPJ DO PAGADOR: 23.453.830/0030-04
VALOR: R\$213,25
TARIFA: R\$0,00
DATA: 22/10/2025 - 09:18:45
COD PRODUTO: 01001000000001497777871618992

PAGO PARA: Auto Posto Disbrava Ltda
CNPJ: 16.988.096/0001-88
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) 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: 22/10/2025 - 09:18:46

DOCUMENTO: 102202
AUTENTICACAO SISBB: 4.974.F42.EF4.E62.777

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

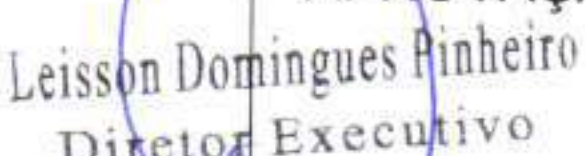
0800 729 0088

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

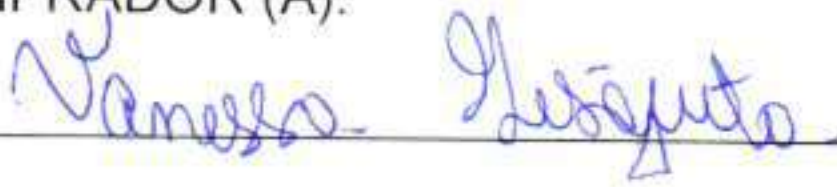
Transação efetuada com sucesso por: JJ180310 MARA VALERIA VIEIRA.

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

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

Setor Solicitante: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA				
ITEM	DESCRIÇÃO	SUGESTÃO DE MARCAS	UND. DE MEDIDA	QTD
1	Gasolina			1
JUSTIFICATIVA: A aquisição de gasolina para o carro do administrador da clínica de especialização no Transtorno do Espectro Autista visa garantir a mobilidade necessária para o desempenho das atividades administrativas e de gestão. O administrador necessita de um veículo para realizar visitas, reuniões e outras atividades externas relacionadas à clínica, assegurando a continuidade dos serviços e a representação institucional. A disponibilidade de um veículo devidamente abastecido é essencial para a eficiência operacional e para o cumprimento dos compromissos, refletindo o compromisso da clínica com a gestão eficaz e a atenção aos pacientes e colaboradores.				
NOME DO SOLICITANTE:		COORDENADOR:		APROVAÇÃO:
				 Leisson Domingues Pinheiro Diretor Executivo INDSH - CETEA
DATA: 22/10/2025		DATA:		HORAS:

PARA PREENCHIMENTO DO SETOR DE COMPRAS

Comprador (A): 		Vanessa Mesquita Auxiliar de Compras C.A.T.O. - INDSH	CONTROLE SC _____ PC _____	
DATA: _____ HORAS: _____				

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



Instituto Nacional
de Desenvolvimento
Social e Humano

CATEGORIA:

GASOLINA

FORNECEDOR		Postos Araguaia		Postos Disbrava		Auto Posto Disbrava	
Email ou Site:							
Telefone:		(63) 3216-0182				(63) 98438-0021	
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	TOTAL
1	Gasolina	1	R\$ 6,59	R\$ 6,59	R\$ 6,59	R\$ 6,59	R\$ 6,59
VALOR DE DESCONTO			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
VALOR TOTAL			R\$ 6,59	R\$ 6,59	R\$ 6,59	R\$ 6,59	6,59
PRAZO DE ENTREGA (EM DIAS)							
VALOR DE ITENS FECHADO			R\$ 6,59	R\$ 6,59	R\$ 6,59	R\$ 6,59	6,59
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO (EM DIAS)							
OBSERVAÇÃO:							
Aprovação			Aprovado: () Sim () Não		Aprovado: () Sim () Não		Aprovado: (x) Sim () Não

Assinaturas:

Kelia Marçal
Gerente Adm Financeiro
CETEA-TO - INDSH

Gerente Administrativo Financeiro

Diretor Executivo CETEA-TO

DADOS DO COMPRADOR	
NOME	Kella Marçal
TELEPHONE	(62) 98139-8961
E-MAIL	compra@gestia.industrial.org.br

ENDERECO DE ENTREGA

Razão Social: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - Cetea - TO
Endereço: ACSU SE 100 Avenida Itaquim 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)

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 29010.0000001/2025

CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

INDSH

Proposta Comercial de Abastecimento Corporativo

Empresa: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

CNPJ: 23.453.830/0030-04

Data: 29/09/2025

Assunto: Proposta de Abastecimento Corporativo

Unidade: Auto Posto Disbrava 16.988.096/0001-88

1. Apresentação

A Rede Disbrava de Postos de Combustíveis coloca à disposição sua estrutura para atender às necessidades de abastecimento da sua empresa. Contamos com quatro unidades estrategicamente localizadas, com atendimento rápido, qualidade garantida e benefícios exclusivos através do programa de fidelidade 'Disbrava Sempre'. Nosso objetivo é estabelecer uma parceria de longo prazo, oferecendo economia, segurança e praticidade.

2. Detalhamento da Proposta

- Tipo de combustível: **Gasolina Comum**
- Preço por litro: **6,59 \$**
- Condições de pagamento: **PIX**

3. Benefícios e Diferenciais

- Atendimento rápido e personalizado
- Programa de fidelidade 'Disbrava Sempre' com pontos e prêmios
- Facilidade no controle financeiro e fiscal
- Disponibilidade 7 dias por semana

4. Condições Gerais

- As condições apresentadas são válidas para abastecimentos realizados exclusivamente nos Postos Disbrava.
- O reajuste de preços segue a política de mercado e distribuidora.

5. Contatos

Responsável comercial: LUCAS

Telefone/WhatsApp: (63) 98438-0021

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



À
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PALMAS-TO
A/C: Leisson

Assunto: Proposta Comercial

Suprema Combustíveis Ltda, inscrita no CNPJ: 24.188.975/0001-53, situada na quadra Arne 12 Av. NS 4 PAC 02, Palmas-To, com o nome fantasia de POSTOS ARAGUAIA, nesta representada pelo sócio Alexandre Corrêa da Silva, portador do CPF: 644.860.361-15, VEM por meio desta apresentar proposta de fornecimento de combustíveis conforme a seguir:

Preços:

Gasolina Comum: R\$ 6,59
*combustíveis SHELL

Condição de Pagamento:

Pagamento a vista, sendo: transferência bancária, via pix, ou dinheiro

Diante da volatilidade dos preços dos combustíveis, toda alteração que ocorrer terá alteração junto ao cliente e faremos o comunicado prévio.

Sendo o que se trata para o momento, subscreve.

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

Atenciosamente,

SUPREMA
COMBUSTIVEIS
LTDA:24188975000153

Assinado de forma digital por
SUPREMA COMBUSTIVEIS
LTDA:24188975000153
Dados: 2025.09.10 16:40:06
-02'00'

Palmas-TO, 09 de outubro 2025.

(63) 3216-0182



ARNE 12 AVENIDA NS 4 PAC 02



Proposta Comercial de Abastecimento Corporativo

Empresa: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

CNPJ: 23.453.830/0030-04

Data: 29/09/2025

Assunto: Proposta de Abastecimento Corporativo

Unidade: Auto Posto G2 14.417.662/0001-76

1. Apresentação

A Rede Disbrava de Postos de Combustíveis coloca à disposição sua estrutura para atender às necessidades de abastecimento da sua empresa. Contamos com quatro unidades estrategicamente localizadas, com atendimento rápido, qualidade garantida e benefícios exclusivos através do programa de fidelidade 'Disbrava Sempre'. Nosso objetivo é estabelecer uma parceria de longo prazo, oferecendo economia, segurança e praticidade.

2. Detalhamento da Proposta

- Tipo de combustível: **Gasolina Comum**
- Preço por litro: **6,59 \$**
- Condições de pagamento: **PIX**

3. Benefícios e Diferenciais

- Atendimento rápido e personalizado
- Programa de fidelidade 'Disbrava Sempre' com pontos e prêmios
- Facilidade no controle financeiro e fiscal
- Disponibilidade 7 dias por semana

4. Condições Gerais

- As condições apresentadas são válidas para abastecimentos realizados exclusivamente nos Postos Disbrava.
- O reajuste de preços segue a política de mercado e distribuidora.

5. Contatos

Responsável comercial: LUCAS

Telefone/WhatsApp: (63) 98438-0021

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

CONTROLE UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO

CONTROLE UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO												TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO			
Do Veículo	Marca:	VW	Placa:	SYP7J16	KM Inicial:	51.762	DATA INICIO:	01/10/2025	DATA FINAL	31/10/2025	Assinatura:				
	Modelo:	ONIX	Cor:	BRANCO	KM Final:	52.299	Nome:								
	Ano:	2025	Próprio / Locado:	LOCADO UNIDAS	KM Rodados:	537	Matrícula:		1	Mês/Ano:		out/25			
DATA	KM SAIDA	KM CHEGADA	HORA SAIDA	HORA CHEGADA	ORIGEM/DESTINO				NOME DO MOTORISTA		Assinatura				
01/out	51.762	51.783	08:10	18:10	Prédio / Escritório				Leisson						
02/out	51.783	51.805	08:15	17:10	Fornecedores				Luiz						
03/out	51.805	51.833	09:00	18:05	Fornecedores				Luiz						
06/out	51.833	51.899	08:00	18:10	Prédio / Escritório				Leisson						
07/out	51.899	51.865	08:10	17:30	SES				Leisson						
08/out	51.865	51.883	08:20	16:00	Vigilancia Sanitaria				Leisson						
09/out	51.883	51.907	08:10	09:30	Correios				Luiz						
10/out	51.907	51.929	08:10	17:20	Prédio / Escritório				Leisson						
13/out	51.929	51.954	08:01	16:03	Fornecedores				Luiz						
14/out	51.954	51.964	08:25	13:00	Prédio / Escritório				Leisson						
15/out	51.964	51.997	08:10	13:40	Prédio / Escritório				Leisson						
16/out	51.997	52.033	09:00	15:00	Fornecedores				Luiz						
17/out	52.033	52.058	08:10	10:00	Prédio / Escritório				Leisson						
20/out	52.058	52.076	09:10	11:00	SES				Leisson						
21/out	52.076	52.094	09:30	11:20	SES				Leisson						
22/out	52.094	52.119	08:10	16:10	Prédio / Escritório				Leisson						
23/out	52.119	52.149	09:00	12:10	Fornecedores				Luiz						
24/out	52.149	52.174	10:00	16:00	Prédio / Escritório				Leisson						
27/out	52.174	52.199	08:10	14:20	SES				Leisson						
28/out	52.199	52.224	15:00	18:00	SES				Leisson						
29/out	52.224	52.249	08:10	10:00	Prédio / Escritório				Leisson						
30/out	52.249	52.268	13:00	17:10	Fornecedores				Luiz						
31/out	52.268	52.299	08:00	14:00	Fornecedores				Luiz						



23/10/2025

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

00000073

Código Verificação

2WRM-HQ4U



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)

22/10/2025 09:02:46

Reg. Especial Tributação

Nenhum

Período de Competência

10/2025

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

CPF/CNPJ

08.639.717/0001-90

Inscrição Municipal

2405036

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Não

Email

construaplacplacas@hotmail.com

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 2ª MEDIÇÃO ADITIVO PERÍODO: 10/2025 1- Abertura em parede de alvenaria Qtd 1sv 600 VT 600 2- Forn de meio fio concreto premoldado Qtd 114 59 VT 6726 3- Forn de Porta Qtd 1 3500 VT 3500 4- Abertura em parede Qtd 1 \$780,00 VT 780,00 5- Janela Forn de janela de correr Qtd 2 1.560 VT 3.120 6- Janela Forn de Janela de Vidro Qtd 1 1.560 VT 1.560 7- Forn e de Porta em Qtd 1 2.850 VT 2.850 8- Forn de pintura porta Qtd 1 330 VT 330 9- Forn e de visor em acrílico Qtd 18 480 VT 8.640 10- Forn de cortineiro Drywall Qtd 68 115m VT 7.820 11- Forn e de Piso Vinílico Qtd 34,34m² 177 VT 6.078,18 12- Forn de palco em Steel Qtd 24,24m² 388 VT 9.405,12 13- forn de Rede frigorígena Qtd 41sv 1.170 VT 47.970 14- forn de cabeamentos Qtd 1sv 28.500 VT 28.500 15- Tubulação de dreno para ar térreo Qtd 1sv 11.849 VT 11.849 16- Tubulação de dreno para ar superior Qtd 1sv 7.500 VT 7.500 17- Forn de ponto elétrico Qtd 41sv 215 VT 8.815 18- Fossa com manilha e tampa Qtd 1sv 2.850 VT 2.850 19- Forn e de parede em Drywall Qtd 2sv 1.200 VT 2.400 20- Forn de revestimento cerâmico na hidráulica Qtd 30 m² 88 VT 2.640 21- Forn de suporte em drywall Qtd 1sv 1.850 VT 1.850 22- forn e de Soleira em granito Qtd 2 770 VT 1.540 23- Drywall Parede 70 Forn de REFORÇO Qtd 1sv 2.350 VT 2.350 24- Svc de adq de vão para de porta em Drywall Qtd 1sv 760 VT 760; 25- Forn e de luminárias Led 35w Qtd 111 144 VT 15.984 26- Forn e Inst de luminárias Led 18w Qtd 10 \$65 VT \$650 27- Forn e Inst de luminárias Led 3w Qtd 34 28 VT 952 28- Sv de rasgo em parede para a inst de tomada Qtd 1sv 350 VT 350 29- Abertura vão para de porta Qtd 1sv 280 VT 280 30- Pintura Parede Forn e de emassamento e pintura Qtd 395,52m² 48 VT 18.984,84 MAO DE OBRA 35% 72.671,95 MATERIAL 65% 134.962,28 BANCO DO BRASIL AG 150193 QUE 1404-8 CONSTRULAC CONSTRUTORA

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINOS QUE OS SERVIÇOS DESCRITOS NO DOCUMENTO FISCAL FORAM PRESTADOS DE ACORDO COM A PROPOSTA. PALMAS 23/10/2025 CETEA - INDSH

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

7.993,91

IR (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)

207.634,13

Deduções (R\$)

62.290,23

Desconto Incondicionado (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

145.343,90

Alíquota (%)

5,00

ISS (R\$)

ISS Retido (R\$)

7.267,20

Desconto Condicionado (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

192.373,02

Valor Total da Nota (R\$)

207.634,13

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Trib. aprox. R\$ 27.926,79 Federal e R\$ 10.381,71 Municipal. Fonte: IBPT [80DB15]

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

Chave de Acesso da NFS-e Nacional: 1721000120863971700019025000000007325100320880185

Visualizado em: 22/10/2025 09:02:47

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.

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

23/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:22:36
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	23/10/2025
NR. DOCUMENTO	551.505.000.114.704
VALOR TOTAL	192.373,02

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	1.AB3.7A5.0BC.B28.F09
-----------------	-----------------------

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



BOLETIM DA PRIMEIRA MEDIÇÃO

ORGÃO/ENTIDADE: INDSH

OBRA: CETEA
CONVÊNIO OU TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 29010-000001/2025
CONCEDENTE: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
LICITAÇÃO Nº:
FOLHA Nº: 1

ORDEN SERVIÇO Nº: 164132
DATA ORDEM SERVIÇO: 08/05/2025
CONTRATO Nº: 39/2025
MEDICÇÃO Nº 01 DO ADITIVO

Item	Und	Quant	Valor Unit com BDI	Total	Anterior	no mês	acumulado	sido	no mês	acumulado	saído
1	M²	205,54	R\$ 96,00	R\$ 19.731,84	0,00	205,54	205,54		R\$ 19.731,84	R\$ 19.731,84	
2	M	190,54	R\$ 19,90	R\$ 3.791,75	0,00	190,54	190,54		R\$ 3.791,75	R\$ 3.791,75	
3	UN	6	R\$ 1.275,00	R\$ 7.650,00	0,00	6,00	6,00		R\$ 7.650,00	R\$ 7.650,00	
4	UN	10	R\$ 268,00	R\$ 2.680,00	0,00	10,00	10,00		R\$ 2.680,00	R\$ 2.680,00	
5	UN	1,00	R\$ 1.980,00	R\$ 1.980,00	0,00	1,00	1,00		R\$ 1.980,00	R\$ 1.980,00	
6	M²	1840,50	R\$ 25,90	R\$ 47.410,45	0,00	1840,50	1840,50		R\$ 47.410,45	R\$ 47.410,45	
7	SV	1,00	R\$ 88.518,04	R\$ 88.518,04	0,00	1,00	1,00		R\$ 88.518,04	R\$ 88.518,04	
8	M²	473,64	R\$ 108,00	R\$ 51.153,12	0,00	473,64	473,64		R\$ 51.153,12	R\$ 51.153,12	
9	M²	473,64	R\$ 15,00	R\$ 7.104,80	0,00	473,64	473,64		R\$ 7.104,80	R\$ 7.104,80	
10	M	233,00	R\$ 29,00	R\$ 6.757,00	0,00	233,00	233,00		R\$ 6.757,00	R\$ 6.757,00	
11	SV	1,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	0,00	0,00	0,00	1,00			R\$ 600,00
12	M²	26,00	R\$ 355,00	R\$ 9.230,00	0,00	26,00	26,00		R\$ 9.230,00	R\$ 9.230,00	
13	UND	1,00	R\$ 3.803,00	R\$ 3.803,00	0,00	1,00	1,00		R\$ 3.803,00	R\$ 3.803,00	
14	UND	1,00	R\$ 31.987,14	R\$ 31.987,14	0,00	1,00	1,00		R\$ 31.987,14	R\$ 31.987,14	
15	SV	1,00	R\$ 10.580,00	R\$ 10.580,00	0,00	1,00	1,00		R\$ 10.580,00	R\$ 10.580,00	
16	M²	90	R\$ 139,00	R\$ 12.510,00	0,00	90,00	90,00		R\$ 12.510,00	R\$ 12.510,00	
17	MT	214	R\$ 59,00	R\$ 12.626,00	0,00	100,00	100,00	114,00	R\$ 5.900,00	R\$ 5.900,00	R\$ 8.726,00
18	UND	1	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	0,00	0,00	0,00	1,00			R\$ 3.500,00
19	SV	1	R\$ 780,00	R\$ 780,00	0,00	0,00	0,00	1,00			R\$ 780,00
20	MT	93,5	R\$ 78,00	R\$ 7.293,00	0,00	93,50	93,50		R\$ 7.293,00	R\$ 7.293,00	
21	UND	1	R\$ 580,00	R\$ 580,00	0,00	1,00	1,00		R\$ 580,00	R\$ 580,00	
22	UND	2	R\$ 1.170,00	R\$ 2.340,00	0,00	2,00	2,00		R\$ 2.340,00	R\$ 2.340,00	

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 29010-000001/2025

CONPOTECIAL: 23.453.830/0030-04

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 29010-000001/2025
CONCEDENTE: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
LICITAÇÃO Nº: 23.453.830/0030-04

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
INDSH

[Assinatura]

LICITAÇÃO Nº		FOLHA Nº: 1						FÍSICO				FINANCEIRO	
Item	Descrição	Und	Quant	Valor Unit com BDI	Total	Anterior	no mês	acumulado	saldo	no mês	acumulado	saldo	
23	Vidro fixo: Fornecimento e instalação de Vidro fixo 8mm para fechamento de vão no direção (3.00mxmx1.00mm)	Und	1	R\$ 2.340,00	R\$ 2.340,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 2.340,00	R\$ 2.340,00			
24	Vidro - Janela Fornecimento e instalação de Janela de correr no vidro temperado incolor 8mm (2.00mxmx1.00mm) - ALMOXARIFADO	UND	2	R\$ 1.560,00	R\$ 3.120,00	0,00		0,00	2,00			R\$ 3.120,00	
25	Vidro - Janela Fornecimento e instalação de Janela de Vidro com película em 2 folhas no vidro temperado incolor 8mm (2.00mxmx1.00mm) para asa de apoio	UND	1	R\$ 1.560,00	R\$ 1.560,00	0,00		0,00	1,00			R\$ 1.560,00	
26	Porta de correr VIDRO: Fornecimento e instalação de uma Porta em correr de VIDRO sem pintura (Completa) fechadura (1.45 x 2.60) -DEPOSITO	UND	1	R\$ 2.850,00	R\$ 2.850,00	0,00		0,00	1,00			R\$ 2.850,00	
27	Pintura: Fornecimento e serviço de pintura em porta de ferro (cor a definir pelo cliente);	UND	1	R\$ 330,00	R\$ 330,00	0,00		0,00	1,00			R\$ 330,00	
28	Porta VISOR: Fornecimento e instalação de visor em acrílico para porta (0,90x2,10) em Madeira sem pintura (Completa) (VISOR - 0.50x0,80)	UND	18	R\$ 480,00	R\$ 8.640,00	0,00		0,00	18,00			R\$ 8.640,00	
29	Drywall CURTINEIRO: Fornecimento e instalação de cortineiro em Drywall/Gesso Acartonado, estruturado com placas ST	MT	68	R\$ 115,00	R\$ 7.820,00	0,00		0,00	68,00			R\$ 7.820,00	
30	Piso: Fornecimento e instalação de Piso Vinílico acústico colado, marca Ruffino 2.0mmx0,50mm - NOBILE COLADO na cor - Baccá R36526 ou Figueira R36527 - falta definir o piso (referente ao piso do Paço)	M²	34.34	R\$ 177,00	R\$ 6.078,18	0,00		0,00	34,34			R\$ 6.078,18	
31	Palco: Fornecimento e instalação de palco com estrutura em Steel Frame, H 20cm com rampa e painel Wall 40mm	M²	24.24	R\$ 368,00	R\$ 8.905,12	0,00		0,00	24,24			R\$ 9.405,12	
32	Serviço: fornecimento e instalação de Rede frigorígena referente ao sistemas de refrigeração e ar condicionado, (De 7000 a 48000 BTUs	Sv	41	R\$ 1.170,00	R\$ 47.970,00	0,00		0,00	41,00			R\$ 47.970,00	
33	Serviço: fornecimento e instalação de cabeamentos de rede com pontos de rede lógica CAT. 5 (Conforme projeto) (Rack e acessórios não incluso)	SV	1	R\$ 28.500,00	R\$ 28.500,00	0,00		0,00	1,00			R\$ 28.500,00	
34	Serviço: Tubulação de dreno para ar condicionados (adequação com raso em parede) Ténreo	SV	1	R\$ 11.849,00	R\$ 11.849,00	0,00		0,00	1,00			R\$ 11.849,00	
35	Serviço: Tubulação de dreno para ar condicionados (adequação com raso em parede SUPERIOR);	SV	1	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	0,00		0,00	1,00			R\$ 7.500,00	
36	Serviço: Fornecimento e instalação de ponto elétrico com tomadas para instalação dos ar-condicionado	SV	41	R\$ 215,00	R\$ 8.815,00	0,00		0,00	41,00			R\$ 8.815,00	
37	Fossa com manilha e tampa em concreto diâmetro de 1,00 mts com selo rolado e tubulações para instalação	SV	1	R\$ 2.850,00	R\$ 2.850,00	0,00		0,00	1,00			R\$ 2.850,00	
38	Drywall Contra Parede 70: Fornecimento e instalação de parede em Drywall/Gesso Acartonado, com estrutura galvanizada (ço #0,50) e placas ST (Hidrante)	SV	2	R\$ 1.200,00	R\$ 2.400,00	0,00		0,00	2,00			R\$ 2.400,00	
39	Parede: Fornecimento e serviço de revestimento cerâmico na parede hidráulica/ sobre as bancadas de granito	m²	30	R\$ 88,00	R\$ 2.640,00	0,00		0,00	30,00			R\$ 2.640,00	
40	Fornecimento e instalação de suporte em estrutura de drywal para bancada em granito	SV	1	R\$ 1.850,00	R\$ 1.850,00	0,00		0,00	1,00			R\$ 1.850,00	
41	Serviço: fornecimento e instalação de Soleira em granito na cor NEPAL (3.00X12cm) 0,82X15cm- acabamento de um lado)	Und	2	R\$ 775,00	R\$ 1.540,00	0,00		0,00	2,00			R\$ 1.540,00	
42	Drywall Parede 70: Fornecimento e instalação de REFORÇO (MADEIRITE PLASTIFICADO 10MM x 1,0X 2,20M) na parede em Drywall/Gesso Acartonado, com estrutura galvanizada (ço #0,50) e placas ST, para a instalação de um PAINEL (19.36M²)	SV	1	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00	0,00		0,00	1,00			R\$ 2.350,00	
43	Drywall VÃO: Serviço de adequação de vão para instalação de porta na recepção em Drywall/Gesso Acartonado, estruturado com placas ST (1.80x2,10) e corredores	SV	1	R\$ 760,00	R\$ 760,00	0,00		0,00	1,00			R\$ 760,00	
44	Elétrica: Fornecimento e instalação de luminárias Led 35w luz neutra 35w 30x30	Und	111	R\$ 144,00	R\$ 15.984,00	0,00		0,00	111,00			R\$ 15.984,00	
45	Elétrica: Fornecimento e instalação de luminárias Led 18w luz neutra 22x22	Und	10	R\$ 65,00	R\$ 650,00	0,00		0,00	10,00			R\$ 650,00	
46	Elétrica: Fornecimento e instalação de luminárias Led 30w luz neutra 30x60	Und	34	R\$ 28,00	R\$ 952,00	0,00		0,00	34,00			R\$ 952,00	
47	Elétrica: Serviço de raso em parede de alvenaria para a instalação de luminárias Led 30w luz neutra 30x60	Sv	3	R\$ 350,00	R\$ 1.050,00	0,00	2,00	2,00	1,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 350,00	

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 289910-0000001/2025

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 29010-000001/2025

CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

INDSH

9

LICITAÇÃO Nº		FOLHA Nº. 1										
Item	Descrição	Und	Quant	Valor Unit com BDI	Total	Anterior	FÍSICO			FINANCEIRO		
							no mês	acumulado	saldo	no mês	acumulado	saldo
48	Serviço: ABERTURA vão para instalação de porta (90x2,10) em Drywall/Gesso Acartonado, com estrutura galvanizada (aço #0,50) e placas ST (piso superior)	SV	1	R\$ 280,00	R\$ 280,00	0,00		0,00	1,00			R\$ 280,00
49	Drywall Parede 70: Fechamento de vão na JANELA, com placa em Drywall/Gesso Acartonado, com estrutura galvanizada (aço #0,50) e placas ST em parede de DRYWALL- GUARDA RECURSOS (2,00x1,00 para 1,50x1,00) n2,3.	SV	1	R\$ 380,00	R\$ 380,00	0,00	1,00	1,00		R\$ 380,00	R\$ 380,00	
50	Fornecimento e instalação de Bata rodas de ferro com pinturas	SV	1	R\$ 6.850,00	R\$ 6.850,00	0,00	1,00	1,00		R\$ 6.850,00	R\$ 6.850,00	
51	Pintura Parede drywall: Fornecimento e serviços de emassamento e pintura com tinta lavável	m²	695,5	R\$ 48,00	R\$ 33.384,00	0,00	299,96	299,96	395,52	R\$ 14.399,16	R\$ 14.399,16	R\$ 19.984,84
52	Serviço de Perfuração de laje e lançamento de cimento de entrada nos quadros	SV	1	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00	0,00	1,00	1,00		R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00	
53	Serviço de encanador (localização e reparo em rede hidráulica)	SV	1	R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00	0,00	1,00	1,00		R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00	
Total Geral						558.553,24	62,89%	62,89%	37,31%	R\$ 348.919,08	R\$ 348.919,08	R\$ 207.634,14
Total da medição R\$ 348.919,08 (Trezentos e quarenta e oito mil e novecentos e nove reais e nove centavos)												

CONTRATANTE:
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

CONTRATADA:
CONSTRULAC CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 08.639.717/0001-90

ENGº RESPONSÁVEL TÉCNICO CREA:
MARCELO TADEU BORGES DOS REIS
CPF Nº 719.856.701-00

NOME/ASSINATURA

NOME/ASSINATURA RESPONSÁVEL


Marcelo Tadeu Borges dos Reis
Engenheiro Civil
CREATO nº 180.095/D

PALMAS - TO, 18 DE SETEMBRO DE 2025

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



INDSH

Instituto Nacional
de Desenvolvimento
Social e Humano

FORMULÁRIO – CONTABILIDADE

RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS

Código: FO.CTB.004

Versão: 001

Página: 1 de 1

DADOS		DESCRIÇÃO	
FORNECEDOR:	CONSTRUPLAC CONSTRUTORA LTDA	COD FORN	
CONTRATO Nº:		C. CUSTOS	
SERVIÇO:	Execução, por administração, empreitada ou subempreitada,	CÓD. SERVIÇO:	7.02
NOTA FISCAL:	73	OPTANTE SIMPLES NACIONAL/MEI:	NÃO
COMPETENCIA:		COD PROD	702
VALOR DO SERVIÇO:	R\$ 207.634,13	BASE CALCULO INSS:	R\$ 72.671,95
		BASE CALCULO ISS:	R\$ 145.343,90

RETENÇÕES			
BASE LEGAL			
IN RFB 971/09 e 2110/22, ART 117	Retenção	TRIBUTOS	VALOR RETIDO
DECRETO Nº 9.580 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2018, ART 716	Não há incidência	INSS	R\$ 7.993,91
LEI COMPLEMENTAR 116/2003	Retenção	IRRF	R\$ -
IN SRF nº 459/2004 ART 1º, § 2º, IV	Não há incidência	ISSQN	R\$ 7.267,20
IN SRF nº 459/2004 ART 1º, § 2º, IV	Não há incidência	PIS	R\$ -
IN SRF nº 459/2004 ART 1º, § 2º, IV	Não há incidência	COFINS	R\$ -
	Não há incidência	CSLL	R\$ -

ANEX	CONTRATO;	TOTAL DOS TRIBUTOS	R\$	15.261,11
	ADITIVOS;	VALOR LIQUIDO A PAGAR	R\$	192.373,02
	BASE LEGAL;			
	NOTA FISCAL;			

ANALISTA:

Joseilda Alves da Silva
Analista Contábil Pleno
Sede Administrativa – SP

Data:

22 de outubro de 2025
16:03



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

CONTRATO Nº 39/2025

CONTRATO DE FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE MATERIAIS E CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, de um lado **CONSTRUPLAC CONSTRUTORA LTDA (LEON SISTEMAS CONSTRUTIVOS)**, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ: nº. 08.639.717/0001-90, Inscrição Estadual nº. 29.398.705-0, com sede na Quadra 812 Sul, Alameda 04, QI 05, Lote 23, CEP: 77023-136, Setor Industrial - PALMAS/TO, neste ato representante legal José Leonan Resplandes de Freitas CPF: 838.016.771-68 da forma de seu Contrato Social, doravante denominada simplesmente como CONTRATADA e, de outro lado, **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**, residente e domiciliado na Rua. Doutor Cristiano Otoni, 233, centro, na cidade de Pedro Leopoldo / MG, CEP 33.250-006, CNPJ nº 23.453.830/0001-70, neste ato representada pelo o Presidente: José Carlos Rizoli, infra-assinado doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETIVO

O presente contrato tem por objetivo o fornecimento, a instalação e execução de serviços, conforme discriminado na planilha da cláusula 3ª, a serem realizados na Av. Teotônio Segurado conj. 01 lote 08, na cidade de Palmas- TO, com materiais e serviços qualificados e prestados pela CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO

Os serviços serão executados conforme planilha abaixo.

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	1442,56	M²	Drywall Parede 70: Fornecimento e instalação de parede em Drywall/Gesso artonado, com estrutura galvanizada (ço #0,50) e placas ST	R\$ 96,00	R\$ 138.485,76

2	34,37	M²	Drywall Parede 70: Fornecimento e instalação de parede em Drywall/Gesso Acartonado, com estrutura galvanizada (aço #0,50) e placas RU	R\$ 118,00	R\$ 4.055,66
3	1,00	UNID	Banheiro Completo - 2,3x2,05): Fornecimento e instalação de: Revestimento cerâmico piso 4,72m²- louças Sanitárias Caixa Acoplada Basic - Smart Norte -Pia com suspensa (TORNEIRA BANHEIRO MESA DE LAVATORIO METAL TRADICIONAL) - redes de tubulações hidrossanitária - água fria e esgoto.	R\$ 14.850,00	R\$ 14.850,00
4	1549,88	M²	Drywall Forro: Fornecimento e instalação de forro em Drywall/Gesso Acartonado, estruturado com placas ST	R\$ 73,00	R\$ 113.141,24
5	1038,00	MT	Drywall Forro Tabica: Fornecimento e instalação de tabica metálica (Dilatação)	R\$ 6,00	R\$ 6.228,00
6	1455,00	MT	Isolamento: Fornecimento e instalação de Lã de Vidro (50mm) para isolamento térmico e acústico	R\$ 19,90	R\$ 28.954,50
7	32,00	UNID	Porta Kit 90: Fornecimento e instalação de Kit Porta em Madeira sem pintura (Completa) fechadura, dobradiças, alisares (0,90 x 2,10)	R\$ 1.275,00	R\$ 40.800,00
8	34,00	UND	Pintura: Fornecimento é serviço de pintura de Kit Porta em Madeira completa (cor a definir pelo cliente)	R\$ 268,00	R\$ 9.112,00
9	2,00	UND	Porta: Fornecimento e instalação de Porta sem pintura (Completa) fechadura, (2,00 x 2,10)	R\$ 1.980,00	R\$ 3.960,00
10	1549,88	M²	Pintura Forro Drywall: Fornecimento e serviços de emassamento e pintura com tinta acetina e/ou PVA (Cor definida pelo cliente)	R\$ 28,90	R\$ 44.791,53
11	2885,12	M²	Pintura Parede Drywall: Fornecimento e serviços de emassamento e pintura com tinta acetina e/ou PVA (Cor definida pelo cliente)	R\$ 28,90	R\$ 83.379,97

12	799,50	M²	Piso: Fornecimento e instalação de Piso em Granitina em ambiente interno 12MM	R\$ 108,00	R\$ 86.346,00
13	753,62	M²	Piso térreo: Serviço de Revitalização e limpeza de piso cimento queimado com polimento e aplicação de resina	R\$ 13,80	R\$ 10.399,96
14	128,00	M²	Pintura: Fornecimento e serviço de pintura na calçada -	R\$ 19,00	R\$ 2.432,00
15	1,00	Sv	Elétrica: Fornecimento e Instalação de elétrico, cabeamento elétrica, distribuição de circuitos, proteção decircuitos (Quadro Elétrico, Disjuntores e Protetor de Surto), e interruptores	R\$ 64.500,00	R\$ 64.500,00
16	160,00	UND	Elétrica: Fornecimento e Instalação de lâmpadas LED comum,	R\$ 25,00	R\$ 4.000,00
17	1,00	Sv	Hidráulica: Fornecimento e Instalação de hidráulica de tubulação para água fria, esgoto e pluvial.	R\$ 15.700,00	R\$ 15.700,00
18	300,00	M²	Calçada: Fornecimento e Instalação de bloquetes de concreto 6mm em area de estacionamento.	R\$ 108,00	R\$ 32.400,00
19	300,00	m²	Piso: Regularização de terreno e colchão de areia para assentar piso intertravado 20x10x6 cm (paver)	R\$ 15,00	R\$ 4.500,00
20	1046,40	MT	Rodapé: Fornecimento e instalação - Rodapé de 07cm, de cerâmica (Branco)	R\$ 29,00	R\$ 30.345,60
21	1,00	SV	VÃO: Abertura em parede de alvenaria vão de porta 100x210 - (CONFORME PROJETO)	R\$ 780,00	R\$ 780,00
22	753,62	m²	Limpeza: Serviço de limpeza na área externa como: retirada de mato rasteira, raspagem superficial para remoção de resíduos leves e nivelamento do terreno com aplicação de seixo ou brita.	R\$ 13,88	R\$ 10.460,25

23	28,70	MT	Corrimão: fornecimento e instalação de corrimão -(FERRO)	R\$ 310,00	R\$ 8.897,00
24	80,00	M²	Fachada: Fornecimento e Instalação de fachada externa ACM	R\$ 450,00	R\$ 36.000,00
25	8,00	SV	Drywall Parede 70: Fornecimento e instalação de REFORÇO instalação de ar-condicionado na parede em Drywall/Gesso Acartonado, com estrutura galvanizada (aço #0,50) e placas ST, para a instalação de um	R\$ 185,00	R\$ 1.480,00
26	1,00	Sv	Bancada em granito: Fornecimento e Instalação de bancada em granito (15,30x0,60cm) - incluso -2 pias de lavar louça de 120x50 - 1 Tanque Simples Para Lavar Roupas 20l Astra Branco Hcwt-	R\$ 14.880,00	R\$ 14.880,00
					R\$ 810.879,46
Desconto					
TOTAL GERAL					R\$ 810.879,46

Valor por extenso: **Oitocentos e dez mil, oitocentos e setenta e nove reais e quarenta e seis centavos.**

CLÁUSULA TERCEIRA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor estipulado na cláusula Segunda, sendo: 40% do valor do contrato R\$: 324.351,78 (trezentos e vinte e quatro mil, trezentos e cinquenta e um reais e setenta e oito centavos.) no ato da assinatura do contrato, via PIX 08.639.717/0001-90 (Banco do Brasil, Ag. 1505-9 CC 114704-8). O saldo restante em duas parcelas iguais, 30% na primeira medição com 30 dias e 30% na entrega do serviço por meio de pix em nome da CONTRATADA.

A última parcela permanecerá condicionada a conclusão integral dos serviços contratados, conforme cronogramas e escopo definidos.

CLÁUSULA QUARTA – MULTA

Fica estabelecida uma multa irredutível e não compensatória correspondente a 10% (dez por cento) do valor total deste contrato, na hipótese de inadimplemento contratual pela contratante, e o não cumprimento com os prazos de execução pela contratada. Exceto no caso de mora, de eventuais custas judiciais e despesas extrajudiciais, bem como honorários advocatícios, que deverão ser suportados exclusivamente pela parte inadimplente.

CLÁUSULA QUINTA – REAJUSTE DE VALORES

Informamos que o valor unitário contratado é fixo e não sofrerá reajustes ou correção monetária durante a vigência deste contrato.

CLÁUSULA SEXTA - PRAZO DE ENTREGA

A CONTRATADA iniciará os serviços em até 24 (vinte e quatro) horas após o pagamento do sinal e a devida liberação do local pela CONTRATANTE.

A entrega total dos serviços ocorrerá no prazo máximo de 70 (setenta) dias úteis, contados a partir do início efetivo das atividades.

O prazo poderá ser estendido exclusivamente nos casos em que a CONTRATANTE não disponibilizar as frentes de serviço necessárias ou em situações comprovadas de força maior, como ausência de fornecimento de energia elétrica, projetos, definições ou outros fatores externos que impeçam o andamento regular da obra.

CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIAS

A CONTRATADA responderá, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE, por todo e qualquer problema decorrente de falha na execução dos serviços ou na qualidade dos materiais utilizados, obrigando-se a sanar integralmente os defeitos que surgirem.

Nos termos do artigo 618 do Código Civil, fica estipulado o prazo de 5 (cinco) anos de garantia para vícios que comprometam a solidez e segurança da obra, contados a partir da data da entrega definitiva.

Para demais defeitos aparentes ou funcionais, o prazo de garantia será de 12 (doze) meses, também a contar da entrega definitiva.

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- A) Fornecer mão de obra qualificada;
- B) Manter devidamente em ordem o local de trabalho, durante e após a execução dos serviços;
- C) Entregar a obra no prazo estipulado neste contrato.

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- A) Permitir a CONTRATADA, livre utilização e acesso ao local de execução dos serviços;
- B) Efetuar, pontualmente o pagamento, na forma prevista neste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA – RESCISÃO

A parte que der causa à rescisão contratual, por inadimplemento de suas obrigações, indenizará a parte inocente mediante o pagamento de multa compensatória equivalente a 10% (dez por cento) do valor total deste contrato, salvo nos casos de rescisão motivada por justa causa devidamente comprovada.

Caso a rescisão ocorra por iniciativa da CONTRATADA, sem justificativa legal ou contratual, esta deverá, além do pagamento da multa previsto no caput, restituir integralmente os valores eventualmente recebidos a título de serviço não prestados, respeitada a proporção dos serviços efetivamente executados até a data da rescisão.

A CONTRATANTE poderá rescindir este contrato a qualquer tempo mediante notificação prévia de 30(trinta) dias, sem aplicação de multa, desde que fundamente a rescisão em razão de interesse público, falta de conveniência, descumprimento contratual ou outro motivo legalmente admitido, devendo ser remunerada à CONTRATADA apenas a parcela dos serviços efetivamente prestados até a data da rescisão.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FORO

As partes elegem o foro da comarca de Palmas - TO, para conhecer e dirimir toda e qualquer dúvida oriunda do cumprimento deste contrato, com preferência sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – SIGNATÁRIOS

Declaram os signatários, sob penas da lei, estarem legalmente habilitados a assinarem o presente contrato, responsabilizando-se pelas obrigações dele decorrentes.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente contrato, em 02 (DUAS) vias de igual teor e forma e seus anexos, na presença de 02 (DUAS) testemunhas.

Palmas/TO, quarta-feira, 12 de maio de 2025.

Assinado eletronicamente por:
José Leonan Resplandes
CPF: ***.016.771-**
Data: 14/05/2025 16:22:01 -03:00

DigiForte

CONSTRUPLAC CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 08.639.717/0001-90

Contratada

Assinado digitalmente por:
JOSE CARLOS RIZOLI
CPF: ***.893.228-**
Certificado emitido por AC DIGITAL
MULTIPLA G1
Data: 14/05/2025 15:58:32 -03:00

DigiForte

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO

SOCIAL E HUMANO - INDSH,

CNPJ: 23.453.830/0001-70

Contratante

Testemunhas:

Assinado eletronicamente por:
Leisson Domingues Pinheiro
CPF: ***.255.256-**
Data: 14/05/2025 15:52:56 -03:00

DigiForte

NOME: Leisson Domingues pinheiro

CPF: 060.255.256.76

Assinado eletronicamente por:
Elisnagila Lima Loiola
CPF: ***.871.433-**
Data: 14/05/2025 16:28:53 -03:00

DigiForte

NOME: Elisnagila Lima Loiola

CPF: 523.871.433.53



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: USLJC-265TM-CYASD-8DBWQ

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

- ✓ Leisson Domingues Pinheiro (CPF ***.255.256-**) em 14/05/2025 15:52 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
177.126.81.77	Não disponível
Autenticação	leisson.cetea@indshsaude.org.br
Email verificado	
ECJe/XbEaxHREwMM9gyzEja+enPPq68Z0Fqbv9KRsvk=	
SHA-256	

- ✓ JOSE CARLOS RIZOLI (CPF ***.893.228-**) em 14/05/2025 15:58 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✓ José Leonan Resplandes (CPF ***.016.771-**) em 14/05/2025 16:22 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
170.239.226.243	Não disponível
Autenticação leo@leonsistemasconstrutivos.com.br	
Email verificado	
3K/omTg5lbB1eiG0tv4Roj7MBXCUwBt+JrU6w+Plquc=	
SHA-256	

✓ Elisnagila Lima Loiola (CPF ***.871.433-**) em 14/05/2025 16:28 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
170.239.226.243	Não disponível
Autenticação vendas01@leonsistemasconstrutivos.com.br	
Email verificado	
M/w7NBeZ/nvPcPUHqtsLQqx4IEVUG02CPg/ysSHwVk8=	
SHA-256	

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

<https://portal.digiforte.com.br/validate/USLJC-265TM-CYASD-8DBWQ>

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

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

	CETEA - CENTRO ESPECIALIZADO EM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA			
	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO			
	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29010.000001/2025			
	23/10/2025			
DATA	DESCRIÇÃO		VALOR	TITULO
23/10/2025	LIMA E VIANNA	PGTO REF. NF:005 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - MÊS 09/2025	R\$ 116.745,98	
			R\$ 116.745,98	
Coordenação Kelia Marçal Coord. Adm/Fin		Diretoria Leisson Domingues Pinheiro Diretor Executivo		



MUNICÍPIO DE PALMAS

Secretaria Municipal de Finanças

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)

20/10/2025 18:43:31

Período de Competência

10/2025

Município de Prestação do

Serviço

Palmas - TO

Reg. Especial Tributação

Exigibilidade do ISS

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME Exigível em EPP)

Nota: 2025000

00000005

Código Verificação

I5M2-BHUA



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

LIMA E VIANNA REABILITAÇÃO LTDA.

Nome Fantasia

CONECTAR REABILITAÇÃO

CPF/CNPJ

60.855.328/0001-11

Inscrição Municipal

2479394

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Sim

Email

KLEVERFILHO@GMAIL.COM

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(91) 9390-1432

Endereço

Quadra ACNE 11 Avenida LO 4, 36, QUADRA ACNE 11, AVENIDA LO 4, CONJ 04 LOTE 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

0408 - Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia. CNAE: 8650004

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REF: IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO COM RESPONSÁVEL TÉCNICO - COMP. 09/2025.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATO N° 09/2025
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 29010.000001/2025 (PROCESSO N° 2024/30551/000144)

VALOR DO SERVIÇO: R\$ 122.890,51

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS:

BANCO: 748 - BANCO SICREDI

AG: 2001

CONTA: 44900-0

RAZÃO SOCIAL: LIMA E VIANNA REABILITAÇÃO LTDA.

CNPJ: 60.855.328/0001-11

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
OS SERVIÇOS DESCRITOS NO DOCUMENTO
FISCAL FORAM PRESTADOS DE ACORDO
COM A PROPOSTA.
PALMAS 23/10/2025
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\$)

122.890,51

Deduções (R\$)

0,00

Desconto Incondicionado (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

122.890,51

Alíquota (%)

5,0000

ISS (R\$)

ISS Retido (R\$)

6.144,53

Desconto Condicionado (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

116.745,98

Valor Total da Nota (R\$)

122.890,51

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Optante do Simples Nacional.

Trib. aprox. R\$ 16.528,77 Federal e R\$ 6.144,53 Municipal. Fonte: IBPT [80DB15]

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: 1721000126085532800011125000000000525100320628499

Visualizado em: 20/10/2025 18:43:32

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.

TERMO DE COLABORAÇÃO
N° 29010.000001/2025
CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
INDSH



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382314419006551
23/10/2025 14:50:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.50.33
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: 2001-X - SICREDI BELEM

CONTA: 44.900-0

FAVORECIDO: LIMA E VIANNA REABILITACAO LTDA.

CPF/CNPJ: 60.855.328/0001-11

VALOR: R\$ 116.745,98

DEBITO EM: 23/10/2025

=====

DOCUMENTO: 102301

AUTENTICACAO SISBB: 4.3BF.1AA.087.EF9.156

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



INDSH

INSTITUTO NACIONAL

DE DESENVOLVIMENTO

SOCIAL E HUMANO

RESPEITO À VIDA

FORMULÁRIO – CONTABILIDADE

RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS

Código: FO.CTB.004

Versão: 001

Página: 1 de 1

DADOS					DESCRIÇÃO		
FORNECEDOR:	LIMA E VIANNA REABILITACAO LTDA				COD FORN		
CONTRATO Nº:					C. CUSTOS		
SERVIÇO:	Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia.				CÓD. SERVIÇO:	4.08	
NOTA FISCAL:	5				OPTANTE SIMPLES NACIONAL/MEI:	SIM	
COMPETENCIA:					COD PROD	408	
VALOR DO SERVIÇO:	R\$ 122.890,51				BASE CALCULO	R\$ 122.890,51	

RETENÇÕES							
BASE LEGAL					TRIBUTOS	ALÍQUOTA	VALOR RETIDO
IN RFB 971/09 e 2110/22, ART 117					INSS	11,00%	R\$ -
DECRETO Nº 9.580 DE 22 DE NOVENBRO DE 2018, ART 716					IRRF	1,50%	R\$ -
LEI COMPLEMENTAR 116/2003					ISSQN	5,00%	R\$ 6.144,53
IN SRF nº 459/2004 ART 1º, § 2º, IV					PIS	0,65%	R\$ -
IN SRF nº 459/2004 ART 1º, § 2º, IV					COFINS	3,00%	R\$ -
IN SRF nº 459/2004 ART 1º, § 2º, IV					CSLL	1,00%	R\$ -

ANEX CONTRATO;	☒
ADITIVOS;	☐
BASE LEGAL;	☐
NOTA FISCAL;	☐

TOTAL DOS TRIBUTOS	R\$	6.144,53
VALOR LIQUIDO A PAGAR	R\$	116.745,98

ANALISTA:

Data: 22 de outubro de 2025
15:07

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



RELATÓRIO MENSAL – CETEA - PALMAS
EMPRESA: LIMA E VIANNA REABILITAÇÃO LTDA
Mês de Referência: SETEMBRO/ 2025

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



SUMÁRIO

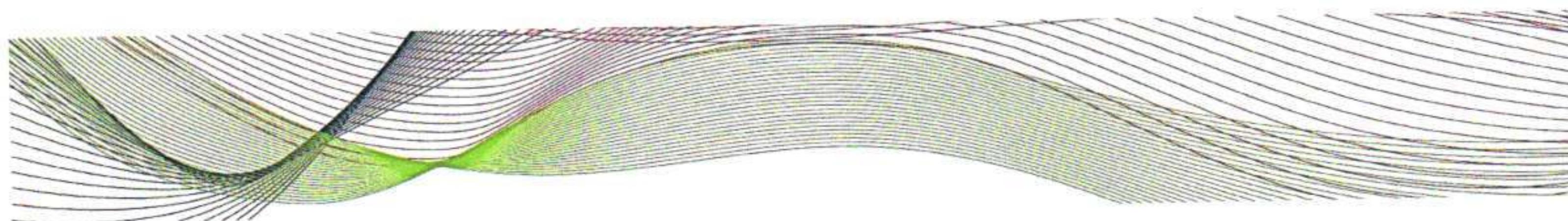
1. Introdução.....	02
2. Obrigações.....	04
3. Descrição das demandas.....	05

Anexo:

Registros Fotográficos



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





INTRODUÇÃO

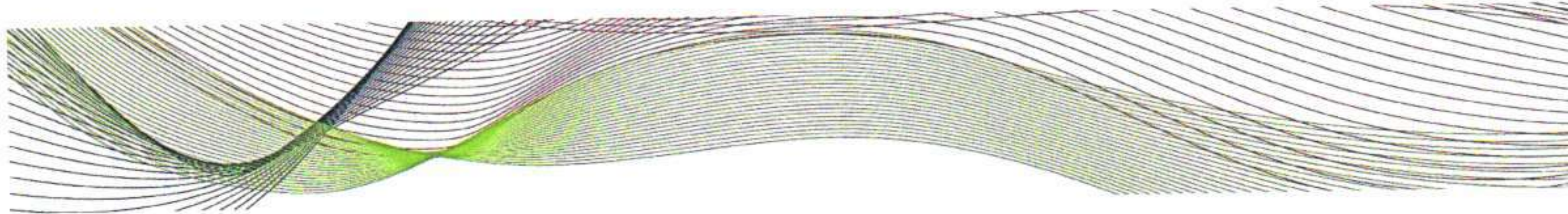
O Transtorno de Espectro Autista (TEA) é caracterizado por déficits persistentes na comunicação social e pela presença de comportamentos repetitivos e restritivos. É uma condição permanente que apresenta níveis de suporte que variam entre Nível 1 (menor nível de suporte) e Nível 3 (maior nível de suporte), com possibilidade de aumento, quando a intervenção não está presente, ou diminuição de níveis a partir da intervenção adequada. Pela característica permanente, as pessoas diagnosticadas com esse transtorno do neurodesenvolvimento, possivelmente, precisarão de acompanhamento durante toda a vida.

Atualmente, a intervenção que tem apresentado ganhos significativos, sobretudo quando implementada de maneira precoce e intensiva, é a intervenção com base na Análise do Comportamento Aplicada que busca estabelecer habilidades de linguagem e habilidades sociais para melhor desenvolvimento saudável de cada pessoa. Contudo essa intervenção apresenta características próprias que demandam maior investimento em materiais, profissionais e capacitações específicas, tornando muitas vezes inacessível a públicos de baixa renda ou em situações de vulnerabilidade social.

O serviço do Centro Especializado em Transtorno do Espectro Autista (CETEA) trará a proposta de prestar esse modelo interventivo dentro dos parâmetros do Sistema Único de Saúde, para garantir acesso gratuito, com equidade e universalidade de maneira apropriada para pessoas diagnosticados com esse transtorno. O presente relatório refere-se as atividades desenvolvidas pela Empresa Lima e Vianna Reabilitação Ltda no mês de **SETEMBRO** de **2025** no que se refere aos serviços prévios à inauguração do Centro.

Este relatório visa colocar as partes interessadas a par das atividades desenvolvidas no mês em questão. Nele contém as obrigações da empresa, a descrição das atividades realizadas e escala de funcionamento no referido setor.

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





1. OBRIGAÇÕES

A empresa foi contratada para a prestação de serviço de equipe multiprofissional no CETEA na cidade de Palmas, capital do Estado de Tocantins.

O CETEA oferece atendimento às pessoas com Transtorno do Espectro Autista e seus familiares. A Lima e Vianna Ltda, presta serviços na área assistencial com a equipe multiprofissional. A equipe atual do centro está composta por um profissional de Terapia Ocupacional na função de coordenação, o qual está responsável por realizar entrevistas para captação de equipe multiprofissional que integrará o serviço e será composta por: enfermeira, assistente social, psicóloga, pedagogo, Terapeutas ocupacionais, profissional de educação física, fisioterapeutas, auxiliar administrativo, cuidadores em saúde e fonoaudiólogos.

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

2. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

a) Atendimento aos usuários:

No momento o centro ainda não está realizando atendimentos terapêuticos, mas uma vez que seja inaugurado terá capacidade para 250 (duzentos e cinquenta) usuários em terapia, alocados nos programas de intervenção de acordo com o perfil. A fila de espera já foi triada a partir dos documentos apresentados pela superintendência responsável pelo serviço e tabulados de acordo com faixa etária e diagnóstico ou mesmo hipótese diagnóstica. Neste mês, entre os dias 02 e 18 de setembro, a equipe de acolhimento realizou 24 (vinte e quatro) avaliações de usuários que entrarão em transição de cuidado do Centro Estadual de Reabilitação (CER), conduzida pelas seguintes profissionais de assistência social, enfermagem, pedagogia e psicologia.

b) Processo seletivo para montagem da equipe terapêutica

No mês de setembro foram realizadas entrevistas para as vagas de Terapia Ocupacional, Auxiliar Administrativo e cuidadores em saúde. Bem como foram realizadas devolutivas para estes. Além do início de equipes em ambos de maneira gradual com a adição de mais uma psicóloga e uma fonoaudióloga desde o dia 18 de setembro e de um terapeuta ocupacional, dois profissionais de educação física e mais uma assistente social desde o dia 22 de setembro.

c) Treinamentos e capacitações:

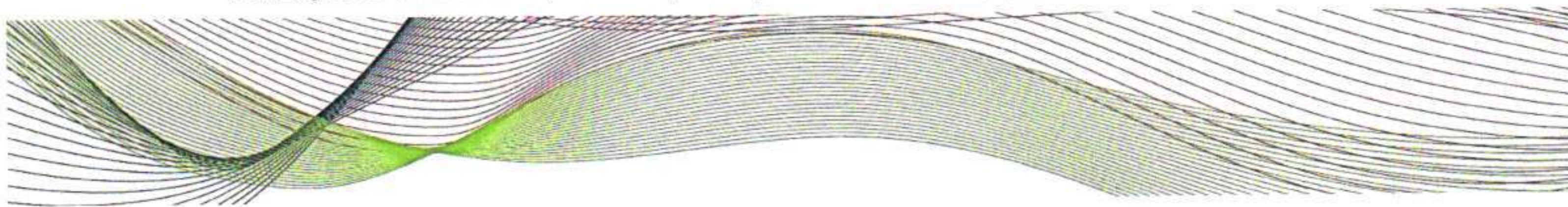
No dia 02 de setembro foi realizado treinamento para a equipe de acolhimento com a finalidade de preparação das profissionais envolvidas para aplicação dos instrumentos específicos de acolhimento de novos usuários. Além disso foram realizados treinamentos com a equipe no prédio do CETEA voltados para capacitação e preparação para início das terapias. Os treinamentos tiveram foco em apresentação do modelo do serviço, papéis de cada profissional na equipe, fluxos documentais e de protocolos, construção de notas clínicas e de metas terapêuticas, manejo comportamental, conceitos básicos de análise do comportamento aplicada, atribuições e práticas de cada profissional dentro da equipe interdisciplinar, entre outros.

d) Reuniões

Ao longo do mês foram realizadas reuniões das quais a coordenação técnica esteve presente para deliberação de tratativas sobre diversos assuntos pertinentes à implementação do CETEA. Ocorreram reuniões da direção da Conectar com a direção do serviço para alinhar aspectos relacionados aos fluxos e atribuições da equipe dentro do serviço, bem como com o profissional que ficará responsável por conduzir o projeto de canoagem e alinhamento de como será o fluxo deste projeto para acesso dos usuários do Centro. Além disso houve reunião e acolhimento da equipe que já iniciou no mês de setembro na qual foram apresentadas as missões e valores da empresa. Ainda este mês houve visita do secretário de saúde ao prédio, da qual a equipe da Conectar acompanhou e participou apresentando os domínios técnicos da intervenção que será ofertada no CETEA. Ocorreu também reunião presencial entre a coordenação e direção da Conectar para alinhamentos de fluxos de gestão.

e) Outras demandas

A equipe esteve presente no CETEA para organização das salas e dos recursos já disponíveis, bem como do mobiliário das salas com a finalidade de preparação do prédio e de seus espaços para início das atividades. Ocorreram as primeiras discussões de casos entre a equipe para análise dos primeiros vinte e quatro usuários que já passaram por acolhimento e com a finalidade de que a equipe consiga mapear as principais demandas destes. A empresa adquiriu aparelho celular para uso corporativo por parte da coordenação técnica da equipe com a finalidade de concentrar neste número todas as tratativas pertinentes à equipe e o serviço. Além disso foram realizadas atividades na área externa do centro para utilização de espaços como a área de banho, quadra esportiva, jardim, etc, com a finalidade de estimular entre a equipe a dinamização quanto ao uso de todos os espaços em suas terapias futuras. Bem como realização de atividades expressivas para impulsionar entre a equipe a noção de pertencimento





e trabalho colaborativo entre todos. Estas atividades e treinamentos realizados ao longo do mês de setembro envolveram a equipe da Conectar, do próprio Instituto e da empresa que presta serviço para manutenção do prédio. Importante ressaltar que neste mês a direção da empresa Conectar esteve presente em Palmas para conduzir o acolhimento da equipe.

Palmas-TO, 01/09/2025.

Responsável pela elaboração: Leonardo Lucas de Sousa
Empresa: Lima e Vianna Reabilitação Ltda
Função: Coordenador Técnico

Anexo:

Treinamento realizado no auditório do CETEA:



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

Treinamento no CER III para capacitação da equipe de acolhimento:





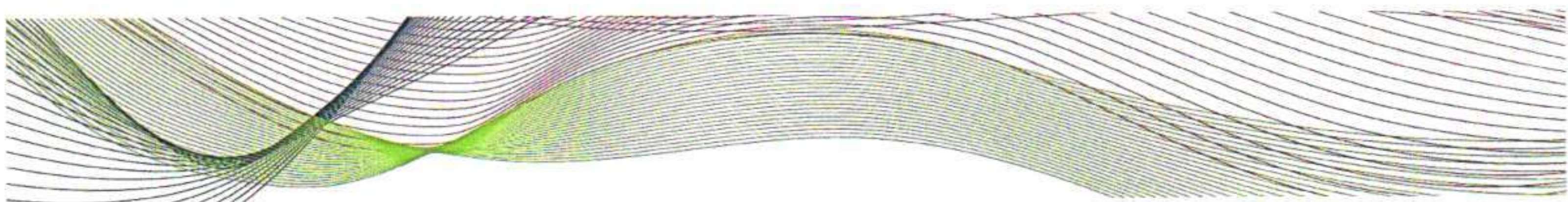
Equipe Conectar e INDSH em treinamento no auditório do CETEA:



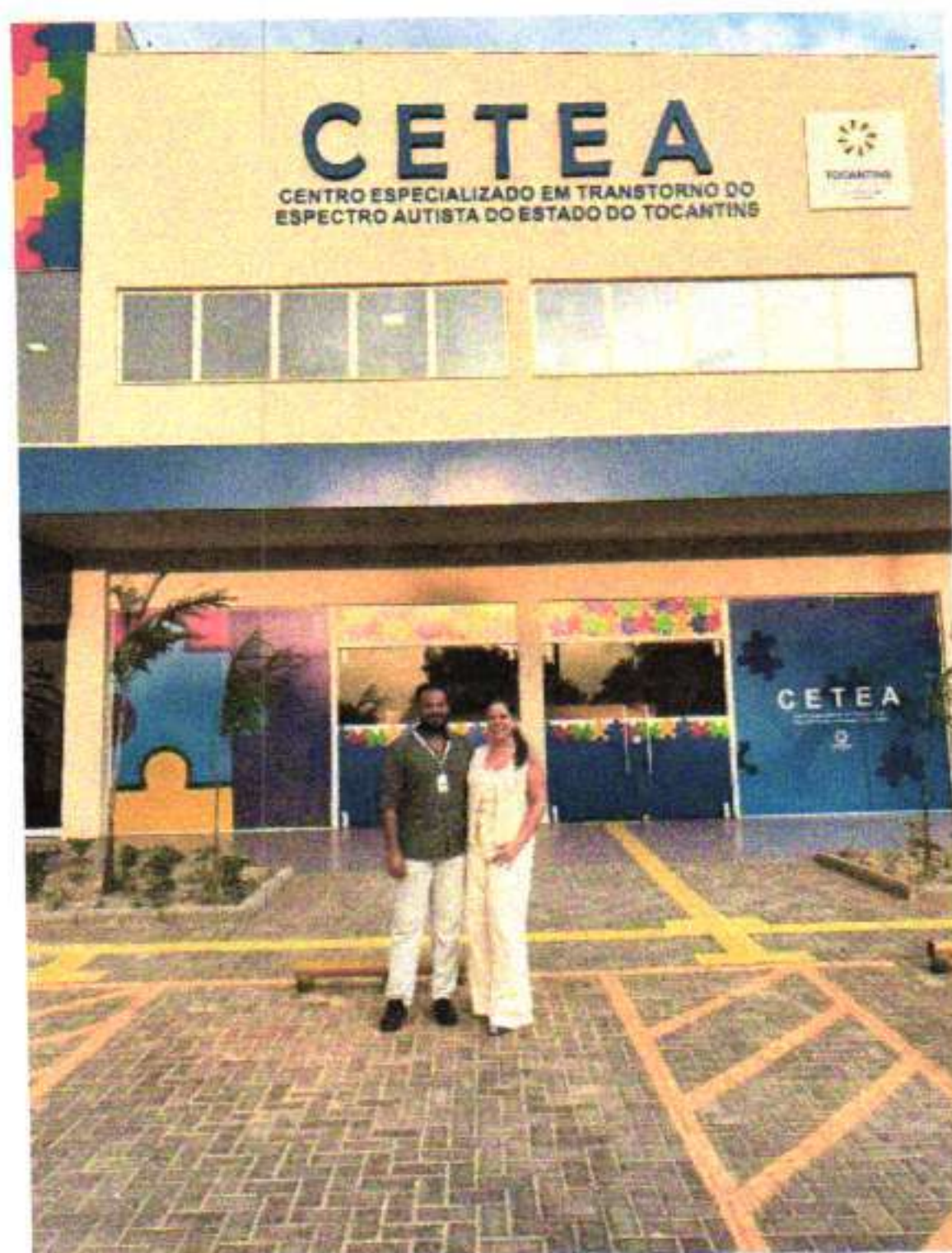
Equipe em atividade de construção coletiva:



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

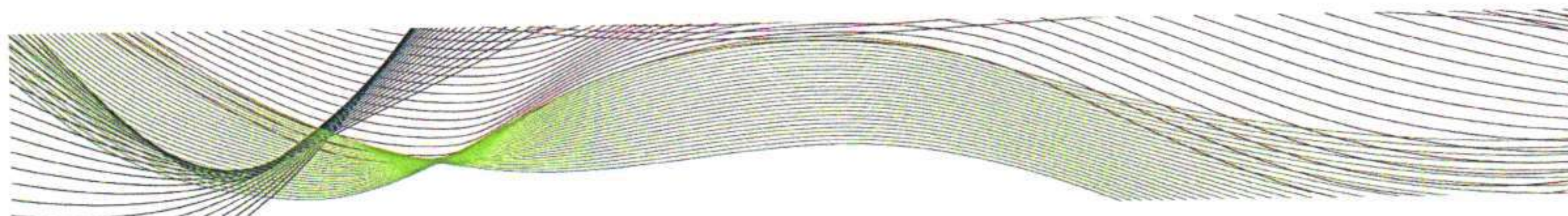


Visita da direção da Conectar ao Centro:



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

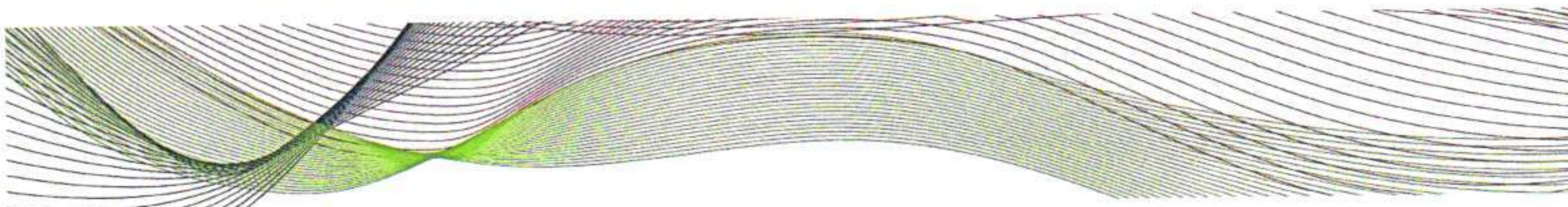
Equipe Conectar e INDSH em construção de atividade coletiva:



Realização de atividades na área externa do Centro:



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



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CONTRATO Nº CETEA - 09/2025

QUADRO-RESUMO	
Especialidade(s)/objeto	1. Fisioterapia 2. Educação física/ Psicomotricista 3. Terapeuta Ocupacional-Convencional 4. Terapeuta Ocupacional- IS 5. Assistente Social 6. Fonoaudiólogo 7. Enfermeiro 8. Psicólogo com especialização em ABA 9. Neuropsicólogo 10. Pedagogia 11. Cuidador em Saúde 12. Coordenador e Supervisor
Horário da prestação de serviços	Conforme agenda. Desde que não exceda 30h (trinta) horas semanais por profissional.
Elaboração das agendas	Pela CONTRATANTE, de forma independente e autônoma.
Preço mensal	Para os serviços discriminados no objeto, o valor será de R\$ 440.060,39 (quatrocentos e quarenta mil, sessenta reais e trinta e nove centavos), devidamente discriminados na tabela de preços conforme consta na proposta constante no Anexo I, o qual faz parte integrante do presente instrumento.
Condições de pagamento	Dia 10 do mês subsequente ao da prestação de serviço.
Multa moratória	Não há.
Reajuste	Mediante negociação anual bilateral específica por escrito e/ou quando ocorrer desequilíbrio econômico-financeiro na relação contratual.
Prazo de duração	Indeterminado
Aviso Prévio	30 (trinta) dias de antecedência
Acessoriedade	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29010.000001/2025 (Processo nº 2024/30551/000144
Rescisão	30 (trinta) dias de antecedência
Foro de eleição	Palmas - TO
Data de início dos serviços	01/06/2025
Metas contratuais mensais	Conforme as metas estabelecidas no Contrato de Gestão Nº 29010.000001/2025.

CONTRATANTE

Nome	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH – CENTRO ESPECIALIZADO NO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – CETEA
CNPJ/MF	23.453.830/0030-04
Endereço	Q Acsu Se 100 Avenida Teotonio Segurado, Conj 01 Lote 08, Plano Diretor - Palmas TOSul, Palmas/TO
Representante	JOSÉ CARLOS RIZOLI, brasileiro, casado, aposentado, RG Nº. 3.148.647-2, SSP/SP, portador do CPF Nº. 171.893.228-68

CONTRATADA

Nome	LIMA E VIANNA REABILITAÇÃO LTDA - CONECTAR
CNPJ/MF	60.855.328/0001-11
Nº Inscrição CREFITO/PA	RE-01533
Endereço	Q ACNE 11 AVENIDA LO 4, CONJ 04 LOTE 39 SALA05, PLANO DIRETOR NORTE, Palmas/TO
Responsável Técnico	Klever Carleto Lima – Sócio Administrador
E-mail	limaeviannareabilitacao@gmail.com
Telefone	(91) 99229-2400

OBJETO

1. A CONTRATADA se obriga a prestar à CONTRATANTE os serviços de atendimento e de tratamento de reabilitação – nas especialidades de Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia, Educação Física/Psicomotricista, Psicólogo, Pedagogo, Enfermeiro, Assistente Social, Cuidador em Saúde, Coordenador e Supervisor, com a cobertura de segunda a sexta-feira (respeitando o máximo de até 30h (trinta horas) semanais por profissional), conforme agenda informada pela CONTRATANTE, no total máximo de atendimentos mensais das referidas especialidade conforme as metas estabelecidas, respeitando todas as necessidades do paciente, preenchendo integralmente todos campos dos formulários, laudos, encaminhamentos, referência, contra referência, APAC, atestados e renovação de passe livre.
2. Os serviços serão prestados por meio de profissionais da CONTRATADA e que serão por ela designados, que desde já declara assumir inteira responsabilidade por eles, em todos os seus aspectos legais.
3. A prestação de serviços abrangerá o atendimento a todos os pacientes que vierem a ser atendidos pelo CETEA na referida especialidade, oriundos do SUS (Sistema Único de Saúde), sendo vedada qualquer tipo de cobrança de honorários a esses pacientes.
4. O atendimento aos pacientes será prestado na área específica destinada à especialidade nas dependências do CETEA ou em local a ser indicado pela CONTRATANTE.

ESCALAS DE TRABALHO

5. A CONTRATADA é a responsável pela elaboração das escalas de plantão dos profissionais que prestarão os serviços, garantindo a quantidade necessária para atender a demanda, sem interferência da CONTRATANTE. Os profissionais devem enviar sua documentação de identificação civil e profissional para a Diretoria Executiva e Diretoria Técnica e Contratos do CETEA com antecedência de um dia antes do início dos serviços. A documentação inclui a certidão de quitação de anuidade dos respectivos Conselhos de Classe (CREFITO/PA, CREFONO/PA, CREF/PA, CRESS/PA, CRP/PA e COREN/PA) para que sejam cadastrados no software de gestão assistencial da CONTRATANTE.
6. A escala de trabalho dos profissionais do mês corrente deve ser apresentada até o décimo quinto dia do mês anterior. Em caso de troca ou início de novos profissionais, a escala complementar deve ser enviada imediatamente após o início do profissional, ou a escala atualizada com a inclusão do novo profissional.
7. A gestão de agenda (do acesso) será realizada única e exclusivamente pela CONTRATANTE e de acordo com o manual de Critérios de Elegibilidade pré-estabelecidos, sendo esta responsável pelo contrato de gestão.
8. As escalas elaboradas pela CONTRATADA e que serão utilizadas em um determinado mês deverão ser entregues à CONTRATANTE para conhecimento e acompanhamento, até o décimo-quinto dia do mês imediatamente anterior a que se referir a escala.

9. As partes deixam claro que a CONTRATANTE está contratando os serviços a serem prestados pela CONTRATADA, sendo que a designação e escolha daqueles que irão prestar tais serviços deve ser feita exclusivamente pela CONTRATADA. Para a CONTRATANTE interessa que o profissional designado para a prestação de serviços seja competente tecnicamente, registrado no Conselho de Classe e atenda os pacientes a contento.
10. A CONTRATADA, utilizando-se de seu total e irrestrita responsabilidade e liberdade para elaborar as escalas de plantão, poderá substituir, a qualquer momento, os profissionais previamente escalados para cumprir os plantões. O profissional substituto deverá se apresentar com um dia útil de antecedência e obrigatoriamente identificado junto à CONTRATANTE, por meio da apresentação dos documentos de identificação civil e profissional para a Diretoria Executiva e Diretoria Técnica do CETEA
11. Obriga-se a CONTRATADA a designar profissionais para a prestação de serviços objeto deste contrato que sejam competentes tecnicamente e que atendam os pacientes com elevado nível de qualidade e segurança; que estejam registrados e em dia com suas obrigações junto ao Conselhos de Classe (CREFITO E CREFONO, CREF/PA, CRESS/PA, CRP/PA e COREN/PA).

DAS METAS CONTRATUAIS

12. Obriga-se a CONTRATADA execução dos serviços abaixo à CONTRATANTE, que serão realizados exclusivamente em pacientes do SUS referenciados pelo Sistema de Regulação da Secretaria de Estado de Saúde Pública, descritas no quadro Consultas/sessões não médicas – CETEA abaixo, objetivando o atingimento das seguintes metas contratuais:

Atendimento Ambulatorial – Especialidades não Médicas

Consultas/sessões não médicas – CETEA	
Especialidade	Meta Mensal
Fisioterapia	120
Educação física/ Psicomotricista	360
Terapia Ocupacional Convencional	840
Terapia ocupacional IS	240
Fonoaudiologia	120
Psicólogo (ABA)*	1.776
Pedagogia	360
TOTAL	3816

Incluindo aos atendimentos da Neuropsicologia – as metas estão dentro da especialidade Psicólogo (ABA)

DO PREÇO

13. Pela prestação de serviços do objeto deste contrato a CONTRATANTE pagará para a CONTRATADA:
- a) Os serviços de atendimento de reabilitação – Consultas Ambulatoriais Não Médicas CETEA (com cobertura de segunda a sexta-feira), descritas no item 1 da cláusula segunda do presente instrumento, será pago o valor mensal de R\$ 440.060,39 (quatrocentos e quarenta mil, sessenta reais e trinta e nove centavos). Conforme proposta constante no ANEXO I (parte integrante do presente instrumento) e tabela abaixo:

CATEGORIA	CH	Nº	VALOR INDIVIDUAL	TOTAL (R\$)
COORDENAÇÃO	30h	1	R\$ 14.176,44	R\$ 14.176,44
SUPERVISÃO ABA	20h	1	R\$ 13.044,84	R\$ 13.044,84
FISIOTERAPIA	30h	2	R\$ 5.658,00	R\$ 11.316,00
PSICOMOTRICISTA	30h	3	R\$ 4.526,40	R\$ 13.579,20
TERAPIA OCUPACIONAL CONVENCIONAL	30h	4	R\$ 13.579,20	R\$ 54.316,80
TERAPIA OCUPACIONAL IS	30h	3	R\$ 13.579,20	R\$ 40.737,60
ASS SOCIAL	30h	2	R\$ 4.526,40	R\$ 9.052,80
FONOAUDIOLOGIA	30h	2	R\$ 13.579,20	R\$ 27.158,40
ENFERMEIRO	30h	2	R\$ 7.015,92	R\$ 14.031,84
PSICÓLOGO	30h	12	R\$ 6.450,12	R\$ 77.401,44
NEUROPSICOLOGO	20h	2	R\$ 9.052,80	R\$ 18.105,60
PSICOPEDAGOGIA	30h	3	R\$ 6.223,80	R\$ 18.671,40
CUIDADOR EM SAUDE	30h	30	R\$ 2.829,00	R\$ 84.870,00
RT			R\$ 43.598,04	R\$ 43.598,04
TOTAL		67		R\$ 440.060,39

CRITÉRIO DE PAGAMENTO

14. Será pago 25% do valor global de R\$ 440.060,39, quando a produção correspondente à volumetria for maior que zero e até o percentual de 25% do total da meta contratual.
15. Será pago 50% do valor global de R\$ 440.060,39, quando a produção correspondente à volumetria for maior que 25% e até o percentual de 50% da meta contratual.
16. A partir de 50% até o percentual de 85% da volumetria de atendimento, será pago 80% do valor máximo da meta contratual.
17. A partir de 85% até o percentual de 100% da volumetria de atendimento, será pago valor cheio da meta contratual, não podendo exceder a volumetria máxima de atendimentos da especialidade, sem justificativa técnica e autorização prévia da Diretoria Executiva, sob pena do não recebimento dos excedentes.
18. Caso seja ultrapassada a meta contratual o valor individual da consulta a ser considerado será a importância de R\$ 28,50 por consultas.
19. As consultas serão contabilizadas mediante os sistemas de aferição disponíveis na Unidade e documentação preenchida adequadamente para efeito de faturamento.
20. O pagamento será efetuado mediante a emissão e apresentação de respectiva e competente nota fiscal de prestação de serviços pela CONTRATADA. É vedado à CONTRATADA a emissão ou negociação de qualquer duplicata ou outro título de crédito que tenha como base ou referência os valores devidos pela CONTRATANTE em razão deste contrato.
 - a. A CONTRATADA obriga-se a apresentar para a CONTRATANTE, até o 5º (quinto) dia do mês subsequente

ao de prestação de serviços, **relatório de produção** de exames realizados no período do primeiro ao último dia de cada mês.

- b. Fica facultado o acesso pela CONTRATADA ao registro de pacientes do Sistema de Informações Hospitalares e Ambulatoriais da CONTRATANTE, para fins de controle e análise, sendo certo que tal acesso não isenta a responsabilidade da CONTRATADA de apresentação do “relatório de produção” aqui referido.
21. O preço aqui ajustado remunera e custeia a totalidade das remunerações, dos custos e das despesas incorridas pela CONTRATADA na prestação de serviços para a CONTRATANTE, aí incluída a margem de ganho da mesma. Em especial, o preço aqui ajustado remunera todos os serviços, atividades e procedimentos constantes do objeto deste contrato, suas metas e todos os tributos incidentes nessa prestação de serviços, sejam impostos, taxas e contribuições federais, estaduais e municipais, diretos e indiretos.

PRAZO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

22. A CONTRATANTE obriga-se a pagar o preço deste contrato para a CONTRATADA no dia 10 (dez) do mês subsequente ao de prestação de serviços, ressalvado o disposto nas cláusulas seguintes.
23. Na hipótese de o repasse financeiro do Estado ser parcial, o pagamento do preço ajustado neste contrato observará a mesma proporcionalidade.
24. As partes concordam que, em caso de alteração significativa nas condições econômicas que impactem os custos de execução do contrato, será possível solicitar o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato.
25. O reequilíbrio poderá ser solicitado nas seguintes situações: a) Aumento ou diminuição de custos de insumos, mão de obra, tributos ou encargos que impactem diretamente o valor contratual; b) Mudanças na legislação que afetem as condições de execução do objeto; c) Outros fatores que possam comprometer a viabilidade econômica do contrato, desde que comprovados pelas partes.
26. A parte interessada em solicitar o reequilíbrio deverá notificar a outra, por escrito, sobre a ocorrência da alteração que gerou a necessidade de reequilíbrio, apresentando a documentação necessária, propondo de forma detalhada as alterações nos valores ou condições contratuais que considera necessárias para restabelecer o equilíbrio.
27. O reequilíbrio econômico, uma vez acordado, será formalizado através de um termo aditivo ao contrato, estabelecendo os novos valores e condições acordados entre as partes.

REAJUSTE

28. Mediante negociação anual bilateral específica por escrito e/ou quando ocorrer desequilíbrio econômico-financeiro na relação contratual.

PRAZO DE VIGÊNCIA e RESCISÃO

29. Este contrato é celebrado para vigorar por prazo indeterminado, podendo ser rescindido por qualquer uma das partes, a qualquer tempo, desde que comunique sua intenção à outra, 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.
30. Este contrato é ACESSÓRIO do principal que foi assinado entre a CONTRATANTE e a SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES/TO, TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29010.000001/2025 (Processo nº 2024/30551/000144). 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/ou hipótese e sob nenhuma rubrica, com o que concordam expressamente as partes.

OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

31. Prestar os serviços da forma e no prazo aqui pactuados com autonomia técnica e ampla liberdade profissional, nos termos do respectivo Código de Ética, do Regimento do Corpo Clínico e da identidade organizacional do CETEA, respondendo civil, penal e administrativamente por seus atos e de seus sócios e prepostos.
32. Responsabilizar-se civil e criminalmente, por meio de seus sócios, pela cobrança de qualquer valor dos pacientes oriundos do SUS (Sistema Único de Saúde), sendo que tal prática ensejará, a exclusivo critério da CONTRATANTE, a resolução deste contrato por inadimplemento absoluto, obrigando-se a parte infratora a pagar para a outra, multa compensatória no valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) do preço máximo mensal deste contrato, sem prejuízo de se requerer indenização suplementar e de denúncias às autoridades políticas, administrativas e judiciárias.
33. Correrão por conta e responsabilidade exclusivas da CONTRATADA todos os encargos fiscais, tributários, impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais e obrigações previdenciárias emanadas dos três níveis de administração pública que forem devidas e que incidirem sobre o exercício da atividade a ser desenvolvida decorrente da prestação de serviços aqui pactuada, bem como outros que eventualmente incidirem e, ainda, as obrigações e encargos decorrentes do vínculo entre ela e seus empregados ou prepostos que forem exclusivamente por ela designados para a execução dos serviços aqui contratados.
34. Obriga-se a CONTRATADA a designar profissionais para prestação de serviços objeto deste contrato que sejam competentes tecnicamente e que atendam os pacientes com elevado nível de qualidade e segurança; que estejam registrados e em dia com suas obrigações junto aos referidos Conselhos de Classe (CREFITO, CREF, COREN, CRESS, CRP e CREFONO); que possuam registro de título de especialista ou equivalente nas especialidades objeto deste contrato outorgado por entidade legalmente competente; podendo ser prestadores de serviços (através de contratos próprios); ou ser sócios da CONTRATADA; ou que possuam vínculo empregatício com a mesma, nos termos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e que apresentem a documentação de identificação e registro requerida pela CONTRATANTE.
35. Arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo, de qualquer natureza, causado à CONTRATANTE, à usuários e/ou à terceiros por sua culpa, em consequência de erro, negligência ou imperícia, própria ou de quem quer que esteja sob sua responsabilidade na execução dos serviços contratados.
36. Participar das reuniões clínicas sempre que solicitado, o que se dará com no mínimo cinco dias de antecedência.
37. Ter compromisso na busca de excelência na prática médica e certificação, de acordo com a Política de Qualidade do CETEA, onde estão estabelecidas as metas que ajudam a manter um padrão de excelência de atendimento.
38. Dispor de treinamento in loco ou virtual, em virtude da busca por excelência e certificação.
39. Participar de pesquisas e estudos na área da deficiência, em especial de uso de métodos terapêuticos e produção de evidências clínicas no referido campo, bem como em inovação e uso de tecnologia assistiva.
40. Não adotar nenhuma medida unilateral de mudanças nos serviços contratados, nos fluxos de atenção consolidados, nem na estrutura física do CETEA, sem a prévia ciência e **autorização por escrito** da CONTRATANTE.
41. Seguir os protocolos de segurança do paciente e os clínicos institucionais, o manual para trato de pessoas com deficiência – PCD e as regras institucionais de relacionamento com a imprensa.
42. Ajudar a criar protocolos gerenciados de atendimento nas áreas específicas com visão na qualidade e acreditação hospitalar, se aplicável.
43. Responder a TODAS as reclamações do setor de atendimento dos pacientes, auditoria, serviço de atendimento ao usuário ou equivalente, relativas ao objeto deste contrato.
44. Usar todos e quaisquer sistemas que a CONTRATANTE disponibilizar, bem como, cumprir os procedimentos da qualidade.

45. A CONTRATADA deverá respeitar os ciclos de avaliações que deverão ocorrer a cada (seis) 06 meses, com a construção do relatório e do Plano Terapêutico Singular – PTS em equipe multiprofissional, e quaisquer alterações deverão ser definidas previamente mediante autorização da CONTRATANTE.
46. A CONTRATADA deverá utilizar os protocolos de avaliação a serem implementados no serviço em todas as especialidades, e quaisquer alterações deverão ser definidas previamente mediante autorização e participação da CONTRATANTE.
47. Em casos de substituições dos profissionais da equipe, a CONTRATADA deverá comunicar previamente a CONTRATANTE sempre que possível, com no mínimo 5 dias de antecedência afim de não gerar descontinuidade de cuidado nos usuários motivados pelo vínculo afetivo.
48. Todos os profissionais da equipe da CONTRATADA passarão por Integração Institucional ministrada pela Gestão de Pessoas da CONTRATANTE, desde que a CONTRATANTE garanta a liberação dos profissionais de suas atividades no dia da integração (**sem subordinação e ingerência dos profissionais à CONTRATANTE**), sem que haja impacto no repasse financeiro da CONTRATADA
49. A CONTRATADA também se compromete a não utilizar os documentos institucionais para qualquer fim que não seja o estritamente necessário para execução deste contrato, devendo manter confidencialidade dos documentos e não os compartilhá-los com terceiros sem prévia autorização por escrito da CONTRATANTE.
50. Caso a CONTRATADA necessite utilizar os documentos institucionais para fins de prestação de serviços, deverá solicitar expressamente para CONTRATANTE, que poderá concedê-la mediante condições e limitações que achar cabíveis.
51. Qualquer violação da cláusula acima poderá resultar em medidas judiciais e/ou administrativas cabíveis, sem prejuízo de indenização pelos danos causados à CONTRATANTE.
52. A CONTRATADA deverá apresentar relatórios e planos terapêuticos devidamente preenchidos e atualizados sempre que solicitado e no prazo máximo de 6 meses. Ademais em caso de necessidade de troca de profissionais a CONTRATADA deve viabilizar a continuidade do tratamento conforme Plano Terapêutico Singular para o ciclo estabelecido bem como garantir a transição de cuidados entre os profissionais considerando os vínculos afetivos formados.
53. A CONTRATADA deverá seguir o fluxo de atendimento estabelecido pela **CONTRATANTE**, com horários das terapias, devolutiva diária aos responsáveis, evolução diária no sistema, busca ativa de usuários faltosos.
54. A CONTRATADA se compromete a designar os **colaboradores** adequados e necessários para participar dos treinamentos e reuniões assistenciais, garantindo que estes possuam a qualificação e experiência necessárias para desempenhar suas funções adequadamente.
55. A CONTRATADA deverá participar ativamente das reuniões assistenciais e programas de Treinamento e Desenvolvimento de pessoas – T&D (round gerencial, Safety Huddle, Safety Cross System, tratativas de eventos adversos, treinamentos específicos, cumprimento de ações relacionadas aos processos de certificação vigentes e pleiteadas, entre outros quando julgar necessário) promovidos pela CONTRATANTE.
56. A CONTRATADA também se compromete a garantir que sua equipe participe dos treinamentos e reuniões de forma ativa e engajada, contribuindo para a melhoria contínua da qualidade dos serviços prestados do centro.
57. Caso a CONTRATADA não possa comparecer a algum treinamento ou reunião, deverá justificar sua ausência com antecedência e providenciar a substituição adequada de seus representantes.
58. Cumprir a legislação trabalhista, fiscal, tributária, previdenciária e de saúde ocupacional que forem aplicáveis, especialmente as normas regulamentadoras que tratam do PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos) e LTCAT (Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho).

59. Não empregar menores de idade, salvo nas hipóteses autorizadas pela legislação.
60. Responsabilidade Civil. A responsabilidade técnica e profissional pela prestação de serviços, bem como a responsabilidade civil e criminal perante os órgãos e poderes competentes, serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA e de seus sócios. Estes gozaram de ampla liberdade profissional para a execução dos serviços, ressalvando-se apenas as questões relacionadas à ética profissional e aos aspectos contratuais que envolvem a prestação de serviços com os prepostos do CONTRATANTE.
61. Qualquer eventual reparação por vícios, danos ou prejuízos decorrentes da prestação dos serviços ficará sob a responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, isentando o CONTRATANTE de qualquer responsabilidade nesse sentido.
62. A CONTRATADA responderá única, exclusiva e diretamente por todo e qualquer ato praticado por seus empregados, ex-empregados, prestadores de serviço ou prepostos, que dele decorra a obrigação e/ou necessidade de ressarcimento de danos materiais ou morais, na sua respectiva extensão, não podendo a CONTRATANTE ser responsabilizada por eles a nenhum título, vez que a responsabilidade total e completa pela prestação de serviços acima identificados está sendo assumida expressa e integralmente pela CONTRATADA.
63. Sem prejuízo da aplicação de qualquer cláusula deste contrato, caso a CONTRATANTE seja responsabilizada por qualquer forma, direta, indireta, solidária ou subsidiariamente, a ela é assegurado o direito de regresso contra a CONTRATADA e seus sócios, na hipótese de aquela sofrer algum prejuízo produzido por esta ou seus prepostos, com o que esta concorda expressamente.
64. Nenhum vínculo empregatício se estabelecerá entre a CONTRATANTE e qualquer pessoa designada pela CONTRATADA para prestar os serviços pactuados neste contrato, sendo que seus representantes, prepostos, associados e/ou empregados executarão seus serviços profissionais de forma independente, sendo que, para todos os fins e efeitos jurídicos, a CONTRATADA deverá ser considerada como sua única e exclusiva empregadora, devendo ser afastada da CONTRATANTE qualquer responsabilidade direta e indireta em eventuais ações judiciais e procedimentos administrativos.
65. A CONTRATADA obriga-se a reembolsar a CONTRATANTE de todas as despesas advindas de eventual reconhecimento judicial de solidariedade ou subsidiariedade no cumprimento das obrigações trabalhistas e/ou previdenciárias e/ou civis da CONTRATADA, inclusive despesas judiciais e honorários advocatícios.
66. A CONTRATADA deverá responder pelo ônus financeiro decorrente de eventuais condenações em reclamações trabalhistas promovidas contra a CONTRATANTE por seus próprios empregados ou de suas subcontratadas ou de terceiros vinculados à prestação dos serviços, ainda que não faça parte do polo passivo, sob pena de caracterização de inadimplemento do contrato.
67. Caso seja a CONTRATANTE acionada judicial ou administrativamente, inclusive reclamações trabalhistas, por qualquer ato inserido no rol de responsabilidade da CONTRATADA esta assumirá para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenação ou multa, isentando a CONTRATANTE de quaisquer obrigações, aplicando-se no caso concreto uma das formas de intervenção de terceiros previstas no Código de Processo Civil, com o que concorda e aceita incondicionalmente a CONTRATADA.

OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

68. Pagar o preço ajustado e nas condições aqui estipuladas.
69. Acompanhar a prestação de serviços da CONTRATADA, visando o regular atendimento dos pacientes atendidos pelo CETEA.
70. Informar por escrito à CONTRATADA eventual ocorrência com os prepostos desta, para que ela adote as providências que cada caso requerer.
71. A CONTRATADA se obriga a substituir preposto ou empregado que não esteja prestando os serviços conforme o que está estabelecido neste contrato, no prazo a ser pactuado entre as partes e com as cautelas

necessárias para não descontinuar a assistência aos usuários.

EQUIPAMENTOS

72. Os equipamentos necessários para a realização dos serviços, salvo disposição expressa e por escrito em sentido contrário, são de propriedade do ente público, nos termos do Contrato de Gestão, e sua manutenção é de responsabilidade da CONTRATANTE.
73. Para que a CONTRATADA preste os serviços aqui ajustados, a CONTRATANTE lhe repassará os equipamentos necessários, sendo que a CONTRATADA se obriga a cuidar e zelar pela sua integridade como se seus fossem respondendo perante a CONTRATANTE pelos danos a eles causados por culpa ou dolo dos seus prepostos que os utilizarem, ficando desde já autorizado o desconto na fatura do valor equivalente ao dano causado, se aplicável.

PARÁGRAFO ÚNICO – Não serão considerados danos aos equipamentos o desgaste natural advindo do regular uso dele, assim como danos originários de casos fortuitos ou força maior nos termos do Código Civil Brasileiro.

INEXECUÇÃO CONTRATUAL

74. Ressalvadas as disciplinas especiais assentadas nos capítulos: “Preço”, “Prazo e Condições de Pagamento”, o inadimplemento relativo às obrigações contratuais ajustadas neste instrumento reger-se-á pelo regrado neste Capítulo.
75. A mora *ex re* opera-se nos termos do caput do artigo 397 da Lei Nº 10.406/2002 (Código Civil Brasileiro).
76. A mora *ex persona* opera-se nos termos do parágrafo único do artigo acima citado – obrigação sem termo pré-definido – devendo a parte interessada interpelar a outra, judicial ou extrajudicialmente, concedendo-lhe prazo razoável de até 10 (dez) dias para purgação da mora, sob pena de incidência de multa moratória, prevista na cláusula supra que disciplina a mora.
77. A parte interessada em fazer a interpelação ou notificação deve fazê-lo expressamente e por escrito e dar ciência de forma inequívoca à outra parte.
78. A parte que der causa ao **inadimplemento absoluto** obriga-se a pagar para a outra **multa compensatória no valor equivalente a 20% (vinte por cento)** do preço máximo mensal deste contrato, sem prejuízo de se requerer indenização suplementar.
79. Ocorrendo o previsto na cláusula imediatamente anterior, o presente contrato será resolvido de pleno direito, com adoção das medidas judiciais cabíveis.

DA PROTEÇÃO DE DADOS - LGPD

80. Os dados pessoais coletados no presente contrato têm como base legal o disposto no artigo 7º, inciso V, da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei Federal nº 13.709/2018 – LGPD), bem como paragarantir o cumprimento fiel da execução do contrato entre as PARTES, declarando-se cientes dos direitos, obrigações e penalidades aplicáveis constantes da referida Lei, obrigando-se a adotar todas as medidas razoáveis para garantir, por si, bem como seu pessoal, colaboradores, empregados e subcontratados que utilizem os Dados Protegidos na extensão autorizada pela Lei..
81. As PARTES armazenarão os dados pessoais coletados, com a finalidade exclusiva para a execução do contrato, enquanto perdurar a relação contratual e para necessariamente atender os prazos legais ou regulatórios.
82. As PARTES responsabilizam-se por manter medidas de segurança, técnicas e administrativas suficientes a proteger os dados pessoais do seu titular. Em caso de ocorrência de vazamento indevido de dados, se comprometem a comunicar os seus titulares sobre o ocorrido, bem como à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) a ocorrência de incidente de segurança que possa acarretar risco ou danos graves ao titular dos dados pessoais.
83. O titular dos dados poderá requerer expressamente para o agente responsável pelo tratamento, a qualquer

momento e mediante solicitação, o acesso, a informação sobre a existência de tratamento de dados pessoais, a correção ou a eliminação de dados, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei Federal nº 13.709/2018 – LGPD).

84. Em caso da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) solicitar informações a qualquer PARTE sobre as atividades de tratamento de dados pessoais, inclusive para elaboração do Relatório de Impacto à Proteção dos Dados Pessoais, a PARTE deverá necessariamente comunicar ao titular dos dados pessoais, não podendo transferir ou de qualquer outra forma, compartilhar e/ou garantir o acesso aos dados pessoais ou a quaisquer outras informações relativas ao tratamento de dados pessoais a qualquer terceiro sem o conhecimento do titular dos dados.
85. Em caso do uso de compartilhamento de dados pessoais, por meio do tratamento compartilhado de bancos de dados pessoais realizado por órgãos e entidades públicas em cumprimento de competências legais, ou entre órgãos e entidades privadas, a PARTE deverá obrigatoriamente comunicar o titular dos dados pessoais e obter a autorização específica para a execução de outra modalidade de tratamento de dados pessoais.
86. O compartilhamento de dados pessoais com terceiros, depende obrigatoriamente do consentimento expresso e transparente do titular dos dados para esse fim, exceto em casos de situações previstas na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei Federal nº 13.709/2018 – LGPD) que dispensam a autorização.
87. O titular dos dados pessoais, autoriza os CONTROLADORES e OPERADORES dos dados, nos termos do inciso I, do artigo 7º, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei Federal nº 13.709/2018 – LGPD), a utilizar e compartilhar os dados deste contrato, para atingir a finalidade legítima e exclusiva referente a execução do presente contrato.

DA RESPONSABILIDADE CIVIL PROFISSIONAL

88. A CONTRATADA fica obrigada a providenciar, exclusivamente às suas expensas, seguro de Responsabilidade Civil Profissional, abrangendo a cobertura básica e todas as coberturas adicionais cabíveis e pertinentes ao objeto deste contrato, de modo que haja integral cobertura em caso de danos promovidos por prepostos e colaboradores da CONTRATADA ao CONTRATANTE e a terceiros, sem qualquer responsabilidade ou ônus remanescente ao CONTRATANTE, financeiro ou de qualquer outra natureza.
89. A CONTRATADA deve comprovar ao CONTRATANTE a contratação do seguro, mediante apresentação da respectiva apólice, em até 30 (tinta) dias a contar da assinatura desse instrumento, sob pena de rescisão contratual.
90. A apólice do seguro contratado deverá ter vigência compatível com o prazo de duração do presente Contrato, devendo ser renovada ou endossada pela CONTRATADA, se necessário, nos casos de prorrogação do prazo contratual.
91. O valor da cobertura deve contemplar a totalidade dos possíveis danos oriundos dos riscos e sinistros derivados da atuação da CONTRATADA, considerando a natureza, volume, complexidade e demais aspectos de sua operação econômica e do mercado em que atua.

DISPOSIÇÕES GERAIS

92. Este contrato é intransferível, não podendo a CONTRATADA sub-rogar, subcontratar, ceder ou transferir direitos e obrigações emergentes deste contrato para terceiros, mesmo que parciais, sem a concordância anterior, expressa e por escrito da CONTRATANTE.
93. Ficam fazendo parte integrante deste contrato cópia do instrumento constitutivo da CONTRATADA, comprometendo-se esta a entregar à CONTRATANTE cópia das respectivas alterações, caso venham a ocorrer.
94. A CONTRATADA se obriga a manter em segredo todas as informações cadastrais e comerciais obtidas com a CONTRATANTE, inclusive as constantes deste contrato, respondendo única, exclusiva e diretamente pela indenização correspondente à violação desta regra.
95. Qualquer tolerância ou omissão das partes em exigir o rigoroso cumprimento de qualquer cláusula ou

condição deste contrato não será interpretada como novação, renúncia a direito ou direito adquirido, nem prejudicará o direito das partes de posteriormente exigir o cumprimento dessa ou de qualquer outra cláusula ou condição deste contrato.

96. As partes contratantes declaram, sob as penas da lei, que os signatários do presente instrumento são seus representantes e/ou procuradores legais, devidamente constituídos na forma dos respectivos Estatutos e/ou Contratos Sociais, com poderes para assumir as obrigações ora contraídas e conferirem força executiva a este instrumento.
97. Este contrato torna sem efeito quaisquer tratativas, propostas ou negócios anteriores, escritos ou verbais, referentemente ao objeto do presente instrumento.
98. A CONTRATADA entende que as transições de cuidados, altas e desligamentos dos usuários deverão ser previamente validados pela Equipe Técnica (Coordenação e Supervisão) da CONTRATANTE.
99. A CONTRATADA entende que é de responsabilidade da equipe técnica da CONTRATANTE, dentro do Software de Gestão ABA + adicionar novos perfis, acompanhamento de dados e gráficos, orientação dos pais quanto ao acesso.
100. A CONTRATADA entende que toda a gestão de documentos, tais como Instrução de Trabalho, Manuais, Protocolos clínicos, Protocolo de segurança, Procedimentos de gestão, Formulários, Mapa de Processos, Gerenciamento de Risco, Indicadores, Política de institucional, fluxograma, documentos externos, Modelos, são de responsabilidade da Equipe Técnica da CONTRATANTE, e para inclusão, exclusão e/ou alteração, será necessário submeter à validação do Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente - NQSP da CONTRATANTE. O NQSP e Equipe Técnica serão responsáveis por avaliar se as mudanças propostas são adequadas e estão em conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis.

FORO

101. As partes elegem o foro da comarca de Palmas/TO, para solução de litígios.

Palmas, 01 de junho de 2025.

Assinado eletronicamente por:
José Carlos Rizoli
CPF: 171.893.228-68
Data: 26/08/2025 18:40:15 -03:00

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH
Presidente

Assinado eletronicamente por:
KLEVER LIMA DE SOUZA FILHO
CPF: 011.806.532-70
Data: 27/08/2025 11:17:16 -03:00

LIMA E VIANNA REABILITAÇÃO LTDA. CONECTAR
Kiever Carleto Lima
Sócio Administrador

Testemunhas:

Assinado eletronicamente por:
Leisson Domingues Pinheiro
CPF: 060.255.256-76
Data: 26/08/2025 16:01:32 -03:00

1. _____
DigiForte

Leisson Domingues Pinheiro

CPF: 060.255.256-76

2. _____

Nome

CPF

ANEXO I



Ao prezado diretor S.r. Leisson Xavier

PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CRIANÇAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA)

1. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

Esta proposta tem como objetivo apresentar a estruturação e execução de um serviço especializado em reabilitação de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), com base na Análise do Comportamento Aplicada (ABA), conforme plano de trabalho definido para o CETEA (Centro Especializado em TEA). A iniciativa visa garantir um atendimento interdisciplinar, eficaz e humanizado, com foco em intervenções baseadas em evidências científicas.

2. OBJETIVO GERAL

Oferecer atendimento a 250 crianças com TEA por meio de plano terapêutico individualizado, visando o desenvolvimento funcional, habilidades de vida diária, autonomia e inserção social, em conformidade com os princípios da ABA e demais metodologias de reabilitação.

3. METAS ESTRATÉGICAS

- Atendimento mensal a 250 crianças com plano terapêutico singular.
- Total de 3.000 atendimentos anuais.
- Reavaliação semestral de todos os usuários.
- Programa com duração máxima de 2 anos por criança.
- Encaminhamento para rede externa após conclusão.

4. ESTRATÉGIA DE ATENDIMENTO INTERDISCIPLINAR

O serviço será conduzido por equipe multiprofissional composta por:

- Psicólogos especializados em ABA e neuropsicologia
- Terapeutas ocupacionais (convencional e IS)
- Fonoaudiólogos
- Fisioterapeutas
- Psicopedagogos
- Enfermeiros
- Educadores físicos/psicomotricistas
- Assistentes sociais
- Coordenador e supervisor ABA
- Profissionais para eixo formativo (pedagogia)

5. INDICADORES DE QUALIDADE E MONITORAMENTO

Indicador	Meta	Frequência	Fonte de Dados
Adesão ao plano terapêutico	95%	Mensal	Prontuário Eletrônico
Reavaliação semestral realizada	100%	Semestral	Relatório de equipe
Satisfação dos usuários e famílias	>85%	Trimestral	Pesquisa de satisfação
Cumprimento de metas contratuais	100%	Mensal	Painel de indicadores
Ocorrências de eventos adversos	<5%	Mensal	Sistema de notificação

6. EIXO FORMATIVO

Será realizada capacitação híbrida com carga horária de 40h, dividida em 5 dias, abordando:

- Sinais e sintomas precoces do TEA
- Aplicação da escala M-CHAT
- Manejo de comportamentos interferentes
- Acolhimento familiar
- Intervenção precoce na atenção básica

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- Encaminhamento de relatórios contábeis e financeiros
- Monitoramento de indicadores assistenciais e administrativos
- Registro e análise do censo de origem dos usuários
- Aplicação e envio de relatórios de satisfação
- Alinhamento constante com as diretrizes do contratante

8. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Nosso modelo de gestão assistencial visa garantir qualidade, segurança e resolutividade, assegurando às crianças com TEA uma reabilitação humanizada e efetiva. Reiteramos nossa disponibilidade para adequações necessárias à realidade local e solicitações do contratante.

Fica incluída nesta proposta a Consultoria para Implementação dos Serviços, que será realizada nos meses que antecedem o início efetivo dos atendimentos contratados, com o objetivo de garantir a estruturação, organização e preparação técnica necessária para o início das atividades assistenciais.

1. Valor da Consultoria

O valor referente à consultoria será correspondente a 10% (Dez por cento) do valor da prestação de serviço contratada

2. Escopo da Consultoria

A consultoria para implementação abrangerá, entre outras atividades:

- Levantamento técnico e diagnóstico situacional do espaço físico (quando aplicável);
- Orientações sobre estrutura mínima necessária para início das atividades (equipamentos, materiais);
- Apoio na composição e dimensionamento da equipe multiprofissional;
- Elaboração de fluxos e protocolos assistenciais e administrativos iniciais;
- Treinamento e capacitação introdutória das equipes locais;
- Organização de prontuários, sistemas de registro e acompanhamento dos atendimentos;
- Acompanhamento remoto e/ou presencial, conforme necessidade, durante o período de pré-implantação;
- Entrega de cronograma e plano de ação para início dos atendimentos.

4. Vigência da Consultoria

A consultoria terá início imediatamente após a assinatura do contrato e será finalizada até a véspera do início efetivo dos atendimentos clínicos, conforme cronograma acordado entre as partes.

5. Orçamento da prestação de serviço:

CATEGORIA	CH	Nº	VALOR INDIVIDUAL	TOTAL (R\$)
COORDENAÇÃO	30h	1	R\$ 14.176,44	R\$ 14.176,44
SUPERVISÃO ABA	20h	1	R\$ 13.044,84	R\$ 13.044,84
FISIOTERAPIA	30h	2	R\$ 5.658,00	R\$ 11.316,00
PSICOMOTRICISTA	30h	3	R\$ 4.526,40	R\$ 13.579,20
TERAPIA OCUPACIONAL CONVENCIONAL	30h	4	R\$ 13.579,20	R\$ 54.316,80
TERAPIA OCUPACIONAL IS	30h	3	R\$ 13.579,20	R\$ 40.737,60
ASS SOCIAL	30h	2	R\$ 4.526,40	R\$ 9.052,80

FONOAUDIOLOGIA	30h	2	R\$ 13.579,20	R\$ 27.158,40
ENFERMEIRO	30h	2	R\$ 7.015,92	R\$ 14.031,84
PSICÓLOGO	30h	12	R\$ 6.450,12	R\$ 77.401,44
NEUROPSICOLOGO	20h	2	R\$ 9.052,80	R\$ 18.105,60
PSICOPEDAGOGIA	30h	3	R\$ 6.223,80	R\$ 18.671,40
CUIDADOR EM SAUDE	30H	30	R\$ 2.829,00	R\$ 84.870,00
RT			R\$ 43.598,04	R\$ 43.598,04
TOTAL		67		R\$ 440.060,39

Observações Importantes:

- A quantidade de profissionais poderá variar caso haja mudança de metas e número de usuários.
- Caso seja necessário poderemos conduzir também o eixo formativo, para tanto poderemos junto a gestão do Centro estruturar as necessidades e posteriormente realizar uma proposta de orçamento para o serviço de formação.
- Esta proposta tem validade de 15 (quinze) dias a partir da data de sua apresentação.

Belém, 01 de maio de 2025.



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: LBNXW-YJCKT-SP3NF-QYYSM

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

- ✓ Leisson Domingues Pinheiro (CPF 060.255.256-76) em 26/08/2025 16:01 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
177.126.81.77	Não disponível
Autenticação leisson.cetea@indshsaude.org.br	
Email verificado	
k1CsaH+icZ2QuZABMhfWRFo3Lvu3YCiZL2sp1GNpApA=	
SHA-256	

- ✓ José Carlos Rizoli (CPF 171.893.228-68) em 26/08/2025 18:40 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
187.50.216.42	Lat: -23,517600 Long: -46,662300
	Precisão: 7813 (metros)
Autenticação contratos@indshsaude.org.br	
Email verificado	
2OjtJhE3EJT8kOOi5eC8KqTI8/M3KfnpkqQm9DnCx9c=	
SHA-256	

✓ KLEVER LIMA DE SOUZA FILHO (CPF 011.806.532-70) em 27/08/2025 11:17 -
Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
179.151.215.244	Lat: -1,385799 Long: -48,409134
	Precisão: 9 (metros)
Autenticação	Limaeviannareabilitacao@gmail.com
Email verificado	
XY1aYBt1uU4U7hLOF9Mu/r2laUNb+28Zw8qernOurPI=	
SHA-256	

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

<https://portal.digiforte.com.br/validate/LBNXW-YJCKT-SP3NF-QYYSM>

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

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



MUNICÍPIO DE PALMAS

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)
16/10/2025 11:41:12

Período de Competência
10/2025

Município de Prestação do
Serviço
Palmas - TO

Reg. Especial Tributação

**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME Exigível em
EPP)**

Exigibilidade do ISS

Palmas

Nota: 2025000

00000030

Código Verificação
AIPC-D9Y9



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

JS MOVEIS PLANEJADOS E PERSONALIZADO - EIRELI

Nome Fantasia

JS MOVEIS PLANEJADOS E PERSONALIZADO

CPF/CNPJ

28.256.339/0001-72

Inscrição Municipal

2403566

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Sim

Email

josemarsoares93@gmail.com

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 dos móveis

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
OS SERVIÇOS DESCRITOS NO DOCUMENTO
FISCAL FORAM PRESTADOS DE ACORDO
COM A PROPOSTA.
PALMAS 23/10/2025
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\$)
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\$)
62.300,00

Deduções (R\$)
0,00

Desconto Incondicionado (R\$)
0,00

Base de Cálculo (R\$)
62.300,00

Alíquota (%)
2,7400

ISS (R\$)

ISS Retido (R\$)
1.707,02

Desconto Condicionado (R\$)
0,00

Valor Líquido (R\$)
60.592,98

Valor Total da Nota (R\$)
62.300,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Optante do Simples Nacional.

Trib. aprox. R\$ 8.379,35 Federal e R\$ 3.115,00 Municipal. Fonte: IBPT [80DB15]

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: 17210001228256339000172250000000003025100320228086

Visualizado em: 16/10/2025 11:41:13

Para validação desta NFSe acesse: <http://palmasto.webiss.com.br/externo/nfse/validar>

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

23/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:48:31
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	23/10/2025
NR. DOCUMENTO	552.781.000.036.414
VALOR TOTAL	30.296,49

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

NR.AUTENTICACAO	4.8C9.8D5.16A.A5B.D64
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JJ180310 MARA VALERIA VIEIRA.

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

 INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano RESPEITO À VIDA	FORMULÁRIO – Compras			 TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO SECRETARIA DA SAÚDE
	Solicitação de Compras/Ordem de serviço			
	Código: FO.CETEA.COMP.001	Versão: 001	Página 1 de 1	

Setor Solicitante: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA				
ITEM	DESCRIÇÃO	SUGESTÃO DE MARCAS	UND. DE MEDIDA	QTD
1	Móveis Planejados Para Áreas			4
JUSTIFICATIVA: A compra de móveis planejados para o centro especializado em Transtorno do Espectro Autista visa criar um ambiente seguro, funcional e acolhedor que atenda às necessidades específicas dos pacientes. Com designs personalizados e adaptáveis, esses móveis promovem o conforto, a segurança e o bem-estar, refletindo o compromisso do centro com a qualidade e a atenção individualizada.				
NOME DO SOLICITANTE:		GERÊNCIA:		APROVAÇÃO: Leisson Domingues Pinheiro Diretor Executivo INDSH - CETEA
DATA: 08/10/2025 <i>Leisson Pinheiro</i>		DATA: HORAS:		

PARA PREENCHIMENTO DO SETOR DE COMPRAS

COMPRADOR (A): <i>Vanessa Mesquita</i>		Vanessa Mesquita Auxiliar de Compras CETEA-TO - INDSH	CONTROLE SC _____ PC _____
DATA: HORAS:			

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

CNPJ: 23.453.830/0030-04

CETEA - CENTRO ESPECIALIZADO NO TRANSFORMAÇÃO DO ESPECTRO AUTISTA

RAZÃO SOCIAL: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

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

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

MAPA DE COTAÇÃO

CATEGORIA:				Móveis			
FORNECEDOR				JS Móveis Planejados e Personalizados			
Email ou Site:				(63) 98159-6767			
Telefone:				(63) 9214-7372			
DESCRIÇÃO				Criativa Móveis Planejados			
				W's Serviço			
ITEM	QTD	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	1	R\$ 62.300,00	R\$ 62.300,00	R\$ 70.440,00	R\$ 70.440,00	R\$ 64.900,00	R\$ 64.900,00
Móveis planejados para áreas							
VALOR DE DESCONTO							
VALOR TOTAL							
PRAZO DE ENTREGA (EM DIAS)							
VALOR DE ITENS FECHADO							
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO (EM DIAS)							
OBSERVAÇÃO:							
Aprovação							

Leisson Domingues Pinheiro
Diretor Executivo
INDSH - CETEA

Assinaturas:
Kella Marçal
Gerente Administrativo
CETEA - TO - INDSH
Gerente Administrativo

Diretor Executivo CETEA-TO

DADOS DO COMPRADOR			
NOME	Kella Marçal	Carência de Fornecedor no mercado brasileiro;	
TELEFONE	(62) 98139-8961	Exclusividade ou singularidade do objeto;	
E-MAIL	coordadm@cetea.indshsaude.org.br	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)

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

SECRETARIA DA
SAÚDE

TOCANTINS
GOVERNO DO ESTADO



SGD: 2025/30559/326037
OFÍCIO Nº 6872/2025/SES/GASEC

Palmas, 16/10/2025.

Ao Senhor
LEISSON DOMINGOS PINHEIRO
Diretor Executivo
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH
Palmas - TO

Assunto: Solicitação de empréstimo de mobiliário.

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

Senhor Diretor,

Cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio deste solicitar, em caráter temporário, o empréstimo dos seguintes itens de mobiliário pertencentes a esse Centro Especializado em Transtorno do Espectro Autista (CETEA):

- 01 (uma) mesa em "L";
- 01 (um) armário médio;
- 01 (um) gaveteiro.

Esta solicitação tem por objetivo estruturar o espaço técnico da Superintendência da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência (SRCPCD), destinado ao monitoramento e à gestão do Termo de Colaboração firmado entre a Secretaria de Estado da Saúde e o CETEA.

A disponibilização desses móveis permitirá a adequada organização das atividades administrativas e do acompanhamento técnico, garantindo condições adequadas de trabalho às equipes envolvidas na execução e fiscalização do referido instrumento, contribuindo para maior eficiência na gestão e continuidade das ações da Rede de Cuidados.

Certos de contar com a sua atenção e presteza de Vossa Senhoria, esta Pasta se coloca à disposição para maiores esclarecimentos na

SES/SRCPCD

ANEXO VII - 103 Norte Rua NO-5, 22, S Plano Diretor Norte, Palmas – Tocantins – CEP: 77006-020 Tel.: 63
3027-4546 sup.pessoaacomdeficiencia@gmail.com



SECRETARIA DA
SAÚDE

TOCANTINS
GOVERNO DO ESTADO



Superintendência da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência, pelo
número do telefone (63) 3027-4546 ou e-mail:
[\[sup.pessoacomdeficiencia@gmail.com\]](mailto:sup.pessoacomdeficiencia@gmail.com).

Atenciosamente,

Assinatura Digital
VÂNIO RODRIGUES DE SOUZA
Secretário de Estado da Saúde

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

ANEXO VII - 103 Norte Rua NO-5, 22, S Plano Diretor Norte, Palmas – Tocantins – CEP: 77006-020 Tel.: 63
3027-4546 sup.pessoacomdeficiencia@gmail.com SES/SRCPCD



Documento foi assinado digitalmente por VANIO RODRIGUES DE SOUZA em 16/10/2025 16:23:24.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site <https://sgd.to.gov.br/verificador>, informando o código verificador: 3730840C022C430F | SGD:2025/30559/326037



Js móveis planejado e personalizado

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

Orçamento nº: 264	Emitido em: 02/09/2025	Válido até: 30/09/2025
-------------------	------------------------	------------------------

Cliente: CETEA	
Endereço:	
Fone:	CPF:

Quant.	Unid.	Descrição	Unitário	Total
1		Armairo da cozinha superior	0,00	5.960,00
1		Armairo da ilha	0,00	4.980,00
1		Armairo aero da cozinha	0,00	9.450,00
18		13 estante de 1.90x1.00	2.390,00	31.070,00
1		Armiros complementos da cozinha refeitórios	0,00	4.190,00
1		Armairo com 2 gaveta e 2 porta	0,00	2.250,00
1		Armairo aerio da área de serviço	0,00	6.350,00
1		Armário grande	0,00	4.650,00
1		pesa com suporte de vasouras	0,00	380,00

Subtotal	Desconto	Acréscimo	Total
R\$ 69.280,00	R\$ 6.980,00	R\$ 0,00	R\$ 62.300,00

OBSERVAÇÕES
Forma de pagamento. Valor total: 69.280,00\$. Valor avista: 62.300,00\$. Parcelado. entrada de 34.640,00\$ mais 4X de 8.660,00\$ no dinheiro. ou 10X de 6.928,00\$ no cartão de crédito. Obs: prazo de entrega 45 dias.

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



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: 16

Emitido em: 16/10/2025

Válido até: 25/10/2025

Cliente: CETEA

Endereço:

Fone:

CPF:

Quant.	Unid.	Descrição	Unitário	Total
1		Armário aéreo área de serviço	0,00	6.400,00
1		Ilha	0,00	5.000,00
1		Armário aéreo cozinha	0,00	5.990,00
13		13 unidades de estante medindo 1,90x1,00	2.450,00	31.850,00
1		Armário complementar da cozinha	0,00	4.250,00
1		Armário com duas gavetas e duas portas	0,00	2.280,00
1		suporte para vassouras	0,00	400,00
1		armário grande	0,00	4.700,00
1		Aéreo cozinha	0,00	9.570,00

Subtotal	Desconto	Acréscimo	Total
R\$ 70.440,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70.440,00

OBSERVAÇÕES

Total 70.440,00 esse valor consegue dividir em até 12x no cartão de crédito se for pagamento avista tem 10% de desconto.

Criativa móveis planejados

CETEA

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



ws serviço

CPF/CNPJ: 45480276000152

Rua T 25, SN- Quadra 30a Lt17 casa 02 setor Santa fé
(Taquaralto).

Telefone(s): 63981330397

E-mail: williansoaresbezerra08@gmail.com

Orçamento nº: 1

Emitido em: 26/09/2025

Válido até: 15/10/2025

Cliente: CETEA

Endereço:

Fone:

CPF:

Quant.	Unid.	Descrição	Unitário	Total
1		Armário da ilha	0,00	4.960,00
1		Armário superior da cozinha	0,00	8.950,00
1		Armário da cozinha aerio	0,00	6.800,00
13		13 armários estante	2.650,00	34.450,00
1		Armário complementar da refeitório	0,00	3.550,00
1		Armario roupeiro com duas gavetas	0,00	2.290,00
0		Armário grande da	0,00	4.900,00
1		Armário aerio ária de serviço	0,00	5.900,00
1		suporte para vassoura	0,00	390,00

Subtotal	Desconto	Acréscimo	Total
R\$ 72.190,00	R\$ 7.290,00	R\$ 0,00	R\$ 64.900,00

OBSERVAÇÕES

Valor total: 72.190,00\$.

Valor avista: 64.900,00\$.

Parcelado em 5X de 14.480,00\$. no cartão de crédito.

ws serviço

CETEA

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



INDSH

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RESPEITO À VIDA

FORMULÁRIO – CONTABILIDADE

RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS

Código: FO.CTB.004

Versão: 001

Página: 1 de 1

DADOS					DESCRIÇÃO		
FORNECEDOR:	JS MOVEIS PLANEJADOS E PERSONALIZADO - EIRELI					COD FORN	
CONTRATO Nº:						C. CUSTOS	
SERVIÇO:	Carpintaria e serralheria.				14.13	NATUREZA	
NOTA FISCAL:	30				SIM	COD PROD	1413
COMPETENCIA:							
VALOR DO SERVIÇO:	R\$ 62.300,00				BASE CALCULO	R\$ 62.300,00	

RETENÇÕES					BASE LEGAL		
IN RFB 971/09 e 2110/22, ART 117					Não há incidência	INSS	R\$ -
DECRETO Nº 9.580 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2018, ART 716					Não há incidência	IRRF	R\$ -
LEI COMPLEMENTAR 116/2003					Retenção	ISSQN	R\$ 2,74% 1.707,02
IN SRF nº 459/2004 ART 1º, § 2º, IV					Não há incidência	PIS	R\$ 0,00% -
IN SRF nº 459/2004 ART 1º, § 2º, IV					Não há incidência	COFINS	R\$ 0,00% -
IN SRF nº 459/2004 ART 1º, § 2º, IV					Não há incidência	CSLL	R\$ 0,00% -

ANEX	CONTRATO;	☐
	ADITIVOS;	☐
	BASE LEGAL;	☐
	NOTA FISCAL;	☒

TOTAL DOS TRIBUTOS	R\$	1.707,02
VALOR LIQUIDO A PAGAR	R\$	60.592,98

ANALISTA:

Data: 16 de outubro de 2025 17:00

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

DATA	DESCRIÇÃO		VALOR	TÍTULO
23/10/2025	PALMAS COMÉRCIO E SERVIÇO DE PAINEIS	PAGTO REF. A 50% DA NF:0019 - TOLDO CORTINA DE LONA COM LOGO	R\$ 5.292,00	
		PIX E-MAIL: MINASFASHIONTOLDOSECOBERTURAS2@GMAIL.COM		
			R\$ 5.292,00	

Coordenação

[Assinatura]

Kelvia 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)

17/10/2025 09:23:18

Período de Competência

10/2025

Município de Prestação do

Serviço

Palmas - TO

Reg. Especial Tributação

Exigibilidade do ISS

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Palmas

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

PALMAS COMERCIO E SERVIÇOS DE PAINÉIS PUBLICITARIOS LTDA

Nome Fantasia

MINI FHASION TOLDOS E COBERTURAS

CPF/CNPJ

16.743.089/0001-16

Inscrição Municipal

515266

Inscrição Estadual

294702032

Simples Nacional

Sim

Email

deltacontabilidade1@gmail.com

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(63) 8428-7138

Endereço

Rua Mangabeiras, 0, Setor Morada do Sol (Taquaralto) - CEP: 77066-035 - 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

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

1406 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido. CNAE: 4329101

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços de 04 toldo cortina com lona medindo: 3,00x4,00

4 logomarca medindo:

1,00x1,00

Valor total: 10.800,00

Obs: toldos serão com catraca

Dados bancários:

Palmas Comércio e Serviço de Painéis Publicitário-Eireli.

PagSeguro

Pix email: minasfashiontoldosecoberturas2@gmail.com

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

PALMAS 23/10/2025
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\$)

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\$)

10.800,00

Deduções (R\$)

0,00

Desconto Incondicionado (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

10.800,00

Alíquota (%)

2,0000

ISS (R\$)

ISS Retido (R\$)

216,00

Desconto Condicionado (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

10.584,00

Valor Total da Nota (R\$)

10.800,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Optante do Simples Nacional.

Trib. aprox. R\$ 1.452,60 Federal e R\$ 540,00 Municipal. Fonte: IBPT [80DB15]

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: 17210001216743089000116250000000001925100320369809

Visualizado em: 17/10/2025 09:23:20

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
23/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.50.33
1867801867 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251023170807082360445
CNPJ DO PAGADOR: 23.453.830/0030-04
VALOR: R\$5.292,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 23/10/2025 - 14:28:42

PAGO PARA: Minas Fashion Toldos e Coberturas
CNPJ: 16.743.089/0001-16
CHAVE PIX: minasfashiontoldosecoberturas2@gmail.
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000288339807
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: 23/10/2025 - 14:28:42

=====

DOCUMENTO: 102304
AUTENTICACAO SISBB: B.86D.246.035.AA9.81D

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.

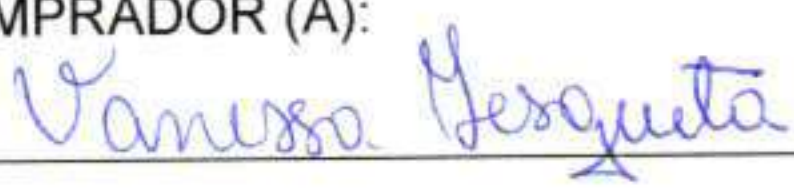
Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

 INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano RESPEITO À VIDA	FORMULÁRIO – Compras			 TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO SECRETARIA DA SAÚDE
	Solicitação de Compras/Ordem de serviço			
	Código: FO.CETEA.COMP.001	Versão: 001	Página 1 de 1	

Setor Solicitante: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA				
ITEM	DESCRIÇÃO	SUGESTÃO DE MARCAS	UND. DE MEDIDA	QTD
1	Toldo Cortina de Lona com Logomarca			4
JUSTIFICATIVA: A compra de um toldo cortina de lona com logomarca do centro especializado em Transtorno do Espectro Autista visa proporcionar uma solução prática e eficaz para controle de luminosidade e privacidade nas áreas externas e internas do centro. O toldo cortina de lona é uma opção versátil que pode ser personalizado com a logomarca do centro, reforçando a identidade visual da instituição. Além disso, a instalação desse tipo de toldo pode contribuir para a redução do consumo de energia elétrica ao minimizar a entrada de luz solar direta, criando um ambiente mais confortável para pacientes, funcionários e visitantes. A presença da logomarca no toldo também serve como uma forma de comunicação visual, identificando o centro e promovendo sua marca de forma discreta e profissional. Essa medida reflete o compromisso do centro com a qualidade, acessibilidade e bem-estar de sua comunidade.				
NOME DO SOLICITANTE:		GERÊNCIA:		APROVAÇÃO: Leisson Domingues Pinheiro Diretor Executivo INDSH - CETEA
DATA: 15/10/2025 		DATA: HORAS:		

PARA PREENCHIMENTO DO SETOR DE COMPRAS

COMPRADOR (A): 	Vanessa Mesquita Auxiliar de Compras CETEA-TO - INDSH	CONTROLE SC _____ PC _____
DATA: HORAS:		

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

MAPA DE COTAÇÃO

CATEGORIA:

Cortina de Lona

FORNECEDOR

Email ou Site:

Telefone:

DESCRIÇÃO

ITEM 1

Toldo cortina com lona

QTD

1

VALOR DE DESCONTO

VALOR TOTAL

PRazo DE ENTREGA (EM DIAS)

VALOR DE ITENS FECHADO

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO (EM DIAS)

OBSERVAÇÃO:

Aprovação

Assinaturas:

Kelia Marçal
Gerente Adm. Financeiro
CETEA-TO - INDSH

Leisson Domingues Pinheiro
Diretor Executivo
INDSH - CETPA

Gerente Adm. Financeiro

Diretor Executivo CETEA-TO

DADOS DO COMPRADOR

NOME

Kelia Marçal

TELEFONE

(62) 98139-8961

E-MAIL

cooradadm@cetea.indshsaude.org.br

FALSO

Carência de Fornecedor no mercado brasileiro;

FALSO

Exclusividade ou singularidade do objeto;

Necessidade emergencial de aquisição de bens e materiais.

OBSERVAÇÃO

ENDEREÇO DE ENTREGA

Razão Social: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - Cetea - TO

Endereço : ACSU SE 100 Avenida Joaquim Teotônio Segurado CEP: 77023-484 CIDADE:

Palmas - TO

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

/ (11)96168-4061(Compras Corporativo - SP)

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 29010.000001/2025

CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

INDSH



É Mídia Agência

E MIDIA LTDA
CNPJ: 41.186.323/0001-07
Quadra ARSO 101 Alameda 12
Plano Diretor Sul, Palmas-TO
CEP 77018-410

✉ emidia.agencia@gmail.com
☎ +55 (63) 98107-0144
📠 63981070144

📅 15/10/2025

📷 emidia.agencia

📘 emidia.agencia

Orçamento 246-2025

Cliente: CETEA - CENTRO DE ENSINO E TECNOLOGIA APLICADA

CETEA - CENTRO DE ENSINO E TECNOLOGIA APLICADA
LTDA

CNPJ: 07.775.043/0001-98

Quadra ACNE 1 Avenida Juscelino Kubitschek, SN, CONJ 01
LOTE 28 A EDIF VIA N EMPRESARIAL PAVMT08

Plano Diretor Norte, Palmas-TO

CEP 77006-014

✉ gabineteprefeito@palmas.to.gov.br

☎ +55 (63) 3212-7456

Serviços

Descrição	Unidade	Preço unitário	Qtd.	Preço
Toldo cortina Em lona medindo: 3,00x4,00m Caracterizado com logomarca medindo: 1,00x1,00m	un.	R\$ 3.250,00	4	R\$ 13.000,00
Total				R\$ 13.000,00

Pagamento

Meios de pagamento

Transferência bancária ou pix.

PIX

41.186.323/0001-07

Dados bancários

Banco: 197 - Stone Pagamentos S.A.

Agência: 0001

Conta: 259553584

Tipo de conta: Corrente

Titular da conta (CPF/CNPJ): 41.186.323/0001-07

Condições de pagamento

À vista.

Opção 1: Pagamento a vista: R\$ 12.000,00

Entrada de 50% + restante na entrega.

Opção 2: Valor bruto em até 10 vezes iguais sem juros no cartão.

Informações adicionais

Garantia de: 2 anos contra sol e chuva.

Materiais:

- Ferragem chapa 18
- Solda mig
- Pintura automotiva
- Lona vulcanizada 620g

Palmas, 15/10/2025

É Mídia Agência
Leonardo Espíndola De Abreu

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 29010-000001/2025
CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOS
INDSH

ESTÉFANI RAMOS SANTOS BARROSO
BELLA TEKA DECORAÇÕES

CNPJ 27.851.955/0001-50
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2402563
RUA NC08 QUADRA 10 LOTE 25 VALE DO SOL
TAQUARALTO - PALMAS/TO
CEP 77.260-000

FONE: (63)9.8100-2688 

Palmas, 15 de outubro de 2025.

À
CETEA
Palmas – TO
Att.: Sr. Leilsson

CARTA PROPOSTA

Apresentamos mui respeitosamente a presente carta para o serviço de confecção e instalação de toldos e logomarcas, para vossa análise e apreciação.

Serviço de instalação de varal único					
ITEM	QUANT.	REF.	Medidas	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	Serv.	Serviço de confecção de 04 toldos cortina com lona medindo: 3,00×4,00 e 4 logomarcas medindo: 1,00×1,00	M²	R\$14.200,00	R\$14.200,00
Total					R\$14.200,00

Obs.: toldos serão com catraca.

- Prazo de entrega dos produtos: 15 dias úteis;
- Forma de pagamento: à vista fica R\$13,200.00. Entrada de 50% restante na entrega do serviço ou parcelas com o valor bruto em até 6 vezes iguais sem juros no cartão.
- Validade desta proposta: 30 dias.
- Garantia do produto: 2 anos contra sol e chuva.
- Material a ser usado: Ferragem chapa 18, Solda mig, Pintura automotiva, Lona vulcanizada, gramatura 620.

Cordialmente.

ESTÉFANI RAMOS SANTOS BARROSO MEI
BELLA TEKA DECORAÇÕES

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



MINAS FASHION TOLDOS E COBERTURAS

CNPJ:16.743.089/0001-16

Palmas Comércio e Serviço de Painéis Publicitário – Ltda/ Setor Vista Alegre, Chácara Pereira, número 25. Email: minasfashiontoldosecoberturas2@gmail.com /Telefone: (63) 98428-7138 // (63) 992668313

Segue orçamento:

4 toldo cortina com lona medindo:

3,00 × 4,00

4 logomarca medindo:

1,00 × 1,00

Valor total: 12,000.00

Obs: toldos serão com catraca

Condições de pagamento:

Pagamento a vista fica 10,800.00

Entrada de 50% restante na entrega do serviço.

Ou

Parcela valor bruto em até 18 vezes iguais sem juros no cartão.

Garantia do serviço:

2 anos contra sol e chuva

Durabilidade de 8 a 10 anos.

Material a ser usado:

Ferragem chapa 18

Solda mig

Pintura automotiva

Lona vulcanizada, gramatura 620

Nome: CETEA

Aos cuidados de Leisson

Palmas 15 de outubro de 2025

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

 INSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano RESPEITO À VIDA	FORMULÁRIO – CONTABILIDADE		
	RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS		
	Código: FO.CTB.004	Versão: 001	Página: 1 de 1

DADOS		DESCRIÇÃO		COD FORN
FORNECEDOR:	PALMAS COMERCIO E SERVICOS DE PAINEIS PUBLICITARIOS LTDA			C. CUSTOS
CONTRATO Nº:				NATUREZA
SERVIÇO:	Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos,	CÓD. SERVIÇO:	14.06	COD PROD
NOTA FISCAL:	19	OPTANTE SIMPLES NACIONAL/MEI:	SIM	1406
COMPETENCIA:				
VALOR DO SERVIÇO:	R\$ 10.800,00	BASE CALCULO	R\$ 10.800,00	

BASE LEGAL		RETENÇÕES	TRIBUTOS	ALÍQUOTA	VALOR RETIDO
IN RFB 971/09 e 2110/22, ART 117		Não há incidência	INSS	11,00%	R\$ -
DECRETO Nº 9.580 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2018, ART 716		Não há incidência	IRRF	1,50%	R\$ -
LEI COMPLEMENTAR 116/2003		Retenção	ISSQN	2,00%	R\$ 216,00
IN SRF nº 459/2004 ART 1º, § 2º, IV		Não há incidência	PIS	0,65%	R\$ -
IN SRF nº 459/2004 ART 1º, § 2º, IV		Não há incidência	COFINS	3,00%	R\$ -
IN SRF nº 459/2004 ART 1º, § 2º, IV		Não há incidência	CSLL	1,00%	R\$ -

ANEX	CONTRATO;	☐
	ADITIVOS;	☐
	BASE LEGAL	☐

ANALISTA:

Data: 20 de outubro de 2025 17:31



JOSEILDA ALVES DA SILVA
Analista Contábil Pleno
Sede Administrativa - SP.

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

Leisson Domingues Pinheiro
Diretor Executivo

RECEBEREMOS DE FABIANO COM ATAC DE FERRAMENTAS E MAT DE CONS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.265.069 SÉRIE 001
EMISSÃO: 21/10/2025 - DEST./REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - VALOR TOTAL: R\$ 537,61		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.265.069 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
FABIANO PARAFUSOS - MATRIZ 102 NORTE AVENIDA NS 2, LOTE 12 SALA 01, S/N - PLANO DIRETOR NORTE - CEP: 77006-004 - PALMAS - TO TEL: (63)3226-3300			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAÍDA		1725 1000 0854 4600 0166 5500 1000 2650 6916 7934 0213	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		Protocolo de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
290512603		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		217250020704132 21/10/2025 10:17:55	
CNPJ / CPF		00.085.446/0001-66	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		23.453.830/0030-04	21/10/2025
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ENDEREÇO		77023-484	21/10/2025
QUADRA ACSU SE 100 AVENIDA JOAQUIM TEOTONIO SEGURADO, SN		BAIRRO / DISTRITO	HORA DA SAÍDA
PALMAS		PLANO DIRETOR SUL	10:17:53
MUNICÍPIO		UF	
FONE / FAX		TO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL			

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
537,61	107,52	0,00	0,00	163,97	537,61
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	537,61

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		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	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
51127	GRELHA QUADRADA 150MM INOX ABRE/FECHA OVERTIME	73259910	000	5102	PEC	4,000	16,0150	64,06	0,00	64,06	12,81	0,00	20,00 0,00
48337	GRELHA QUADRADA ALUMINIO 100MM CENSI 7720-1	73269090	200	5102	UN	2,000	62,9050	125,81	0,00	125,81	25,16	0,00	20,00 0,00
56792	SUPORTE MULTIUSO PAREDE BESTFER BFH2124 130X150MM	73269090	200	5102	PC	10,000	21,7950	217,95	0,00	217,95	43,59	0,00	20,00 0,00
33729	FITA ZEBRADA 07CMX100M PLASTCOR	39189000	000	5102	UN	1,000	11,7100	11,71	0,00	11,71	2,34	0,00	20,00 0,00
49405	CONE SINALIZ 050CM LJA/BCO	39269090	000	5102	UN	5,000	23,6160	118,08	0,00	118,08	23,62	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 23/10/2025
CETEA - INDSH

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Cliente: (874963) INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - CENTRO ESPECIALIZADO NO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUT - Atend.: RICARDO - Cond.Pgto.: 1A VISTA - Venda(s): 617036 - DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG 1505 9 CC 32397 7 OBSERVACOES: CST.: 000=193,85 / 200=343,80 PIS=7,10 Cofins=32,69 Trib. aprox. R\$ 105,95 Federal e 58,02 Estadual, Fonte:IBPT/empresometro.com.br	

23/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:22:36
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	23/10/2025
NR. DOCUMENTO	551.505.000.032.397
VALOR TOTAL	537,61

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FABIANO COM. ATACADISTA
AGENCIA: 1505-9 CONTA: 32.397-7
NR. DOCUMENTO 551.867.000.090.233

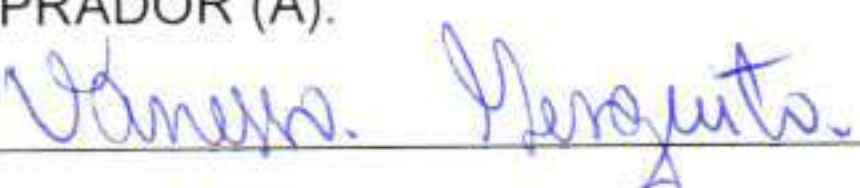
=====

NR.AUTENTICACAO	1.9BD.FCD.01C.063.CD8
-----------------	-----------------------

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

 INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano RESPEITO À VIDA	FORMULÁRIO – Compras			 TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO SECRETARIA DA SAÚDE
	Solicitação de Compras/Ordem de serviço			
	Código: FO.CETEA.COMP.001	Versão: 001	Página 1 de 1	

Setor Solicitante: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA				
ITEM	DESCRIÇÃO	SUGESTÃO DE MARCAS	UND. DE MEDIDA	QTD
1	Suprimentos de Manutenção do Prédio			1
JUSTIFICATIVA: A aquisição de suprimentos para manutenção do prédio da clínica de especialização no Transtorno do Espectro Autista é fundamental para garantir a segurança, funcionalidade e conforto dos pacientes, funcionários e visitantes. A manutenção adequada do prédio é essencial para prevenir problemas estruturais, garantir a higiene e a segurança, e proporcionar um ambiente saudável e acolhedor para todos. Além disso, a compra profissional de suprimentos assegura a qualidade e a durabilidade dos materiais, reduzindo custos a longo prazo e garantindo a continuidade dos serviços prestados pela clínica. Essa medida reflete o compromisso da clínica com a qualidade, segurança e bem-estar de sua comunidade.				
NOME DO SOLICITANTE:	GERÊNCIA:		APROVAÇÃO:	
DATA: 10/10/2025	DATA:	HORAS:	Leisson Domingues Pinheiro Diretor Executivo INDSH - CETEA	

PARA PREENCHIMENTO DO SETOR DE COMPRAS		 Vanessa Mesquita Auxiliar de Compras CETEA-TO - INDSH	CONTROLE
COMPRADOR (A):			SC _____ PC _____
DATA:	HORAS:		

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

CATEGORIA:		Manutenção do Prédio					
FORNECEDOR		FABIANO PARAFUSOS		JL MEURER		MERCADO DA CONSTRUÇÃO NOVO	
Email ou Site:				caixas@lmeurer.com.br			
Telefone:							
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	TOTAL
1	Suprimentos para manutenção do prédio	1	R\$ 537,60	R\$ 537,60	R\$ 306,80	R\$ 306,80	(63) 3217-7100 R\$ 373,12
VALOR DE DESCONTO			R\$ -		R\$ -		
VALOR TOTAL			R\$ 537,60		R\$ 306,80		R\$ 373,12
PRAZO DE ENTREGA (EM DIAS)							
VALOR DE ITENS FECHADO			R\$ 537,60		R\$ 306,80		R\$ 373,12
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO (EM DIAS)							
OBSERVAÇÃO:		Fabiano Parafusos é o único estabelecimento com todos os itens citados na lista para manutenção.		Aprovado: () Sim () Não		Aprovado: () Sim () Não	
Aprovação		Aprovado: (x) Sim () Não		Aprovado: () Sim () Não		Aprovado: () Sim () Não	
Assinaturas:		Kelia Marçal Gerente Adm Financeiro CETEA TO - INDSH		Leisson Domingues Pinheiro Diretor Executivo INDSH - CETEA			
Gerente Adm Financeiro		Diretor Executivo CETEA-TO					
DADOS DO COMPRADOR		NOME		Kelia Marçal		Carência de Fornecedor no mercado brasileiro;	
TELEFONE		(62) 98139-8961				Exclusividade ou singularidade do objeto;	
E-MAIL		coordadm@cetea.indshsaude.org.br				Necessidade emergencial de aquisição de bens e materiais.	
OBSERVAÇÃO		BANCO DO BRASIL - AG: 1505-9 - CONTA CORRENTE: 67016-2 - Chave PIX: administrativo@fabianoparafusos.com.br		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)	

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



DAV Orçamento - N.: 0000160561

FABIANO COM ATAC DE FERRAMENTAS E MAT DE

FABIANO PARAFUSOS - MATRIZ

00.085.446/0001-66

(63) 3226-3300

102 NORTE AVENIDA NS 2, LOTE 12 SALA 01 PLANO DIRETOR NORTE

PALMAS-TO



NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO

Identificação do Destinatário

Cliente: 874963 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Contato:
Endereço: QUADRA ACSU SE 100 AVENIDA JOAQUIM TEOTÔNIO SEGURADO N.: SN
End. Ref.:
Cidade/UF: PALMAS - TO
E-Mail: INDSH.GOV@INDSHSAUDE.ORG.BR
Cliente Ref.:
End. Entrega:

Fantasia: CENTRO ESPECIALIZADO NO TR
CPF/CNPJ: 23.453.830/0030-04
IE/RG: ISENT0
Fone/Fax: (00) 00000-0000 /
Celular: (11) 93272-5136
Bairro: PLANO DIRETOR SUL
CEP: 77023-484

Tipo Retirada: Retirada na Loja

Operação: 5102 - VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAÍDA

N. do Documento Fiscal: _____

Item	Código	Descrição Produto	Marca	UN	Qtde.	P. Unit.	Total	T. Desc.
1	051127	GRELHA QUADRADA 150MM INOX ABRE/FECHA	OVERTIME	PEC	4,00	12,3904	49,56	49,56
2	048337	GRELHA QUADRADA ALUMINIO 100MM CENSI 7720-1	CENSI	UN	2,00	48,6708	97,34	97,34
3	056792	Prateleira: 16A3 SUPORTE MULTIUSO PAREDE BESTFER BFH2124	BESTFER	PC	10,00	30,3103	303,10	303,10
4	033729	Prateleira: C10 FITA ZEBRADA 07CMX100M PLASTCOR	PLASTCOR	UN	1,00	7,9031	7,90	7,90
5	049405	Prateleira: 13A1 CONE SINALIZ 050CM LJA/BCO	PROTEPLUS	UN	5,00	15,9394	79,70	79,70
		Prateleira: 35B4						

TOTAL: 537,60

N. Itens: 5 Tt. Itens: 22

Cond. Pag: 0011 - 1A VISTA

Observações:

RETIRA LOJA <<EXPEDIÇÃO 01>> RETIRA LOJA <<EXPEDIÇÃO 02>> PARA ENTREGAR <<EXPEDIÇÃO 02>>

Notas:

Vendedor: RICARDO

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Segunda-feira, 20 de outubro de 2025 09:00:59

É vedada a autenticação deste documento

Página 1

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

Orçamento N°: 1082780

Vendedor(a): ..FUNC. GABRIELLY SOUSA MEURER

caixas@ilmeurer.com.br - www.ilmeurer.com.br

Data: 20/10/2025 **Validade:** 03/11/2025

Contato:

Bairro: PLANO DIRETOR SUL

CEP: 77023484

Fone2:

RG:

E-mail: INDSH.GOV@INDSHSAUDE.ORG.BR

DINHEIRO	Total Bruto: R\$	403,80
01 - 20/10/2025 - 306,80	Total Frete: R\$	,00
	(-) Valor Desconto Item: R\$	97,00
	(-) Valor Desconto Geral(,00%): R\$	,00
	Valor Acréscimo Item: R\$	,00
	Valor Acréscimo Geral: R\$	,00
Peso Total Bruto: ,00	Total Líquido: R\$	306,80

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

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

MERCADAO DA CONSTRUÇÃO NOVO

Emitente: P DE M F COSTA LTDA

I.E: 295234725

CNPJ: 47.080.589/0001-49

Endereco: Q ACSV SE 112 AV LO 27 - PLANO DIRETOR SUL - PALMAS-TO

Fone: 63.3217-7100

Fax :

Destinatario: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOC. HUMANO - INDSH - Cod: 9562

CPF/CNPJ: 23.453.830/0030-04

Endereco: QUADRA ACSU SE 100 AVENIDA JOA 1 - PLANO DIRETOR SUL - PALMAS-TO - 77023-484

Fone:

I.E: ISENT0

NR DO DOCUMENTO: 0000034429NR DO DOCUMENTO FISCAL:Data Emissao: 20/10/2025 15:55:29Pag: /1

CODIGO DESCRICAO DOS PRODUTOS	UN	QTDE	V.UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	ACRESCIMO.	VLR. TOTAL LIQ
5626534FITA ZEBRADA SEG S/ADESIVO 200MX07CM ECOCONVERT	UN	1,00	21,60	21,60	0,00	0,00	21,60
5623717GRELHA ABRE FECHA INOX QUADRADA 150MM - OVERTIME	SC	4,00	18,36	73,44	0,00	0,00	73,44
11455 GRELHA ROTATIVA METALICA 10X10 OVERTIME	UN	2,00	14,04	28,08	0,00	0,00	28,08
8557 CONE KCC LARANJA / BRANCO 75 CM -	UN	5,00	50,00	250,00	0,00	0,00	250,00
PRODUTOS LISTADOS: 4				373,12	0,00	0,00	373,12
SUB-TOTAL: 373,12	DESCONTO: 3,12	ACRESCIMO: 0,00	VALOR TOTAL R\$	370,00			

Vendedor: ARTHUR FERNANDES

CLIENTE

[DAV ABERTO] - NR.: 34429

E VEDADA A AUTENTICACAO DESTE DOCUMENTO

***** OBRIGADO *****

***** VOLTE SEMPRE *****

N

N

Forma Pagto: AVISTA

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 29010-000001/2025
CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
INDSH

	CETEA - CENTRO ESPECIALIZADO EM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA			
	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO			
	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29010.000001/2025			
	23/10/2025			
DATA	DESCRIÇÃO		VALOR	TÍTULO
23/10/2025	DIVERTIDAMENTE BRINQUEDOS INTELIGENTES	PAGAMENTO REF: NF: 0588 - REF. RECURSOS TERAPÊUTICOS ATIVIDADES FONOAUDIOLÓGICAS	R\$ 890,00	
		BCO: STONE AG: 0001 - CC: 100.839-0 PIX: 36.123.566/0001-56		
			R\$ 890,00	
Coordenação Kelya Marçal Coord. Adm/Fin		Diretoria Leisson Domingues Pinheiro Diretor Executivo		

RECEBEMOS DE Divertidamente Brinquedos Inteligentes LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000588 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	



Divertidamente Brinquedos Inteligentes LTDA
ACSE 2, AV. LO 01, SN, CONJ 01, LOTE 41, SALA 03, SN, centro
77.020-033 - Palmas - TO
Fone (63) 98400-3607 -
lojativertidamentebrinquedos@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída

Nº
000588
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

1725 1036 1235 6600 0158 5500 1000 0005 8813 3797 2044

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

Natureza da operação Venda de mercadoria a não contribuinte		Protocolo de autorização de uso 217250020784154 22/10/2025 09:15:56	
Inscrição Estadual 29.501.030-4	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ 36.123.566/0001-58	

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	CNPJ/CPF 23.453.830/0030-04	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 22/10/2025
Endereço Q ACSU SE 100 AVENIDA TEOTONIO SEGURADO, S/N - CONJ 01 LOTE 08	Bairro PLANO DIRETOR SUL	CEP 77.023-484	Data saída 22/10/2025
Município Palmas	UF TO	Fone/Fax (11) 3672-5136	Hora saída 09:15:55

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

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	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 890,00
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 890,00

Transportador/Volumes transportados

Nome:	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	SPECIAL SUPPLIES KIT DE ESTIMULACAO MOTORA ORAL	95030099	0102	5.102	1	1,00	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE OS SERVIÇOS DESCRITOS NO DOCUMENTO FISCAL FORAM PRESTADOS DE ACORDO COM A PROPOSTA. PALMAS 23/10/25 CETEA - INDSH Vanessa Henriques													

Cálculo do ISSQN		Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
Inscrição Municipal				

Dados adicionais Observações Total aproximado de tributos: R\$ 315,33 (35,43%) Federais R\$ 137,33 (15,43%) Estaduais R\$ 178,00 (20,00%) . Fonte IBPT.	Reservado ao fisco
--	--------------------

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

22/10/2025 09:16:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.50.33
1867801867 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251023170912607335255
CNPJ DO PAGADOR: 23.453.830/0030-04
VALOR: R\$890,00
TARIFA: R\$8,81
DATA: 23/10/2025 - 14:28:41

PAGO PARA: Divertidamente Brinquedos Inteligent
CNPJ: 36.123.566/0001-58
CHAVE PIX: 36123566000158
INSTITUICAO: 16501555 STONE IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000001008390
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: 23/10/2025 - 14:28:43

=====

DOCUMENTO: 102302
AUTENTICACAO SISBB: 6.343.DFF.C65.BFA.0E4

=====

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.

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

 INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano RESPEITO À VIDA	FORMULÁRIO – Compras			 TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO SECRETARIA DA SAÚDE
	Solicitação de Compras/Ordem de serviço			
	Código: FO.CETEA.COMP.001	Versão: 001	Página 1 de 1	

Setor Solicitante: COORDENAÇÃO TÉCNICA

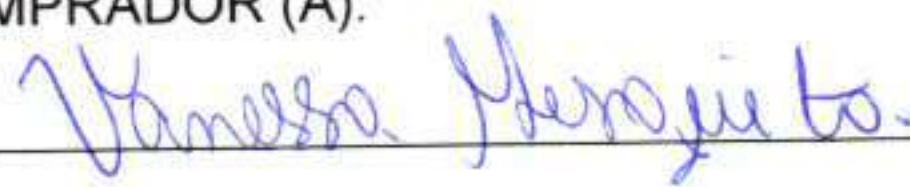
ITEM	DESCRIÇÃO	SUGESTÃO DE MARCAS	UND. DE MEDIDA	QTD
1	SPECIAL SUPPLIES KIT DE ESTIMULAÇÃO MOTORA ORAL BUZZ BUDDY RECARREGÁVEL COM 12 CABEÇAS INTERCAMBIÁVEIS TEXTURIZADAS MACIAS.	https://a.co/d/1P xukN4	UN	01

JUSTIFICATIVA:

A aquisição deste item é necessária para realização de atividades fonoaudiológicas para planejamento motor, estimulação de língua, bochecha e lábios.

NOME DO SOLICITANTE: Leonardo Lucas de Sousa	GERÊNCIA:	APROVAÇÃO:  Leisson Domingues Pinheiro Diretor Executivo INDSH - CETEA
DATA: 16/10/2025	DATA: HORAS:	

PARA PREENCHIMENTO DO SETOR DE COMPRAS

COMPRADOR (A): 	Vanessa Mesquita Auxiliar de Compras CETEA-TO - INDSH	CONTROLE SC _____ PC _____
DATA:	HORAS:	

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

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



Divertidamente Brinquedos Inteligentes LTD.
ACSE 2, AV. LO 01, SN, CONJ 01, LOTE 41, SALA 03, Nº SI
77020033 - Palmas, TO
Telefone: (63) 98400-360
CNPJ: 36.123.566/0001-5

Proposta Nº 145

Para

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CNPJ: 23453830003004, IE: ISENTO
Q ACSU SE 100 AVENIDA TEOTONIO SEGURADO, S/N, CONJ 01 LOTE 08, PLANO
DIRETOR SUL
77023484 - Palmas, TO
Fone: (11) 3672-5136, Celular: (11) 3672-5136, INDSH.GOV@INDSHSAUDE.ORG.BR

Número da Proposta	145
Data	17/10/2025

Vendedor(a): Laiane

Itens da proposta comercial

Descrição do produto/serviço	Código	Un	Qtd.	Preço un.	Preço tota
SPECIAL SUPPLIES KIT DE ESTIMULAÇÃO MOTORA ORAL			1,00	890,00	890,00

Nº de Itens	Soma das Qtde	Total outros itens	Total dos itens	Frete	Total da proposta
1,00	1	0,00	890,00	0,00	890,00

Atenciosamente,
Departamento de vendas

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

GURUPI EDITORIAIS E PAPÉIS LTDA. - PALMAS - TO

CNPJ.: 26.701.243/0003-02

AV. LO 01, QUADRA 104 SUL, LOTE 4

SALA A - CEP: 77020-020 - PALMAS - TO

FONE: (63) 3216-9501



ORÇAMENTO

Para: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH

CNPJ: 23.453.830/0030-04

ITEM	TITULO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SPECIAL SUPPLIES KIT DE ESTIMULAÇÃO MOTORA ORAL	1	R\$ 993,00	R\$ 993,00
TOTAL			R\$	993,00

PALMAS, 17 DE OUTUBRO DE 2025

VALIDADE DO PREÇO/ORÇAMENTO : 15 DIAS

PRAZO DE ENTREGA ATÉ: 30 DIAS

OBS: CASO ALGUM TÍTULO ESTEJA ESGOTADO NO MOMENTO DA AQUISIÇÃO, O MESMO PODERÁ SER SUBSTITUÍDO POR TÍTULO SIMILAR.

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



Para: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CNPJ: 23.453.830/0030-04, IE: ISENTO

Endereço: Quadra ACSU SE 100 AVENIDA TEOTONIO SEGURADO, S/N, CONJ 01 LOTE 08, PLANO DIRETOR SUL

CEP:77023-484 - Palmas, TO Fone: (11) 3672-5136, Celular: (11) 3672-5136, INDSH.GOV@INDSHSAUDE.ORG.BR

PROPOSTA COMERCIAL

ITEM	QTD	UND	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	unid.	SPECIAL SUPPLIES KIT DE ESTIMULAÇÃO MOTORA ORAL	R\$ 1.005,90	R\$ 1.005,90
				TOTAL	R\$ 1.005,90

Validade da Proposta: 60 (sessenta dias)

Prazo de entrega: imediato.

Prazo de pagamento: até 30 (Trinta dias).

Garantia: 12 meses.

Validade Produtos: 12 meses.

A) Razão Social: PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP

B) CGC (MF) Nº: 09.097.727/0001-03

C) Inscrição Estadual Nº: 29.403.254-1

D) Endereço: QR. 112 SUL RUA SR 03 CONJ. 05 LT 03

E) Fone: 63 3224-1393

F) CEP: 77.020-172

G) Cidade: Palmas Estadas: TOCANTINS

H) Banco: 001 Agência Nº 1505-9 Conta Nº: 43074-9

PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI – EPP.

CNPJ Nº: 09.097.727/0001-03

Palmas - TO, 17 de OUTUBRO de 2025.

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

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)

20/10/2025 13:53:17

Período de Competência

10/2025

Município de Prestação do

Serviço

Palmas - TO

Reg. Especial Tributação

Exigibilidade do ISS

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME 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

Simples 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 OCUPACIONAL (ANAMNESE E EXAME CLÍNICO)

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
OS SERVIÇOS DESCRITOS NO DOCUMENTO
FISCAL FORAM PRESTADOS DE ACORDO
COM A PROPOSTA
PALMAS 23/10/25
CETEA - INDSH

Kelia Marçal
Gerente Adm Financeiro
CETEA-TO - 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\$)

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\$)

145,00

Deduções (R\$)

0,00

Desconto Incondicionado (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

145,00

Alíquota (%)

2,0100

ISS (R\$)

ISS Retido (R\$)

2,91

Desconto Condicionado (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

142,09

Valor Total da Nota (R\$)

145,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Optante do Simples Nacional.

Trib. aprox. R\$ 19,50 Federal e R\$ 7,25 Municipal. Fonte: IBPT [80DB15]

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: 17210001253414214000170250000000045725100320567682

Visualizado em: 20/10/2025 13:53:17

Para validação desta NFSe acesse: <http://palmasto.webiss.com.br/externo/nfse/validar>

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.50.33
1867801867 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251023170948185224584
CNPJ DO PAGADOR: 23.453.830/0030-04
VALOR: R\$142,09
TARIFA: R\$0,00
DATA: 23/10/2025 - 14:28:42

PAGO PARA: Tocantins Medicina do Trabalho
CNPJ: 53.414.214/0001-70
CHAVE PIX: 53414214000170
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3483 - CONTA: 0000000000000559555
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 23/10/2025 - 14:28:42

=====

DOCUMENTO: 102305
AUTENTICACAO SISBB: F.934.5EB.BB6.B77.8E7

=====

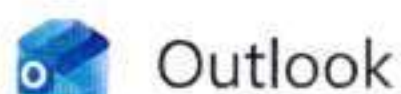
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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.

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



NFS-E REFERENTE AOS ATENDIMENTOS DO DIA 20/10 PARA PAGAMENTO

De atendimento3@tocantinsmedicina.com.br <atendimento3@tocantinsmedicina.com.br>

Data Seg, 20/10/2025 13:54

Para Kelia Marçal <kelia.marcal@cetea.indshsaude.org.br>; Mirele Lima <mirele.lima@cetea.indshsaude.org.br>;
Atendimento - Tocantins Medicina do Trabalho <atendimento2@tocantinsmedicina.com.br>

 1 anexo (350 KB)

INDSH - atendimentos 20.10.pdf;

Boa tarde,

Prezado(a),

Segue NFS-e no valor de R\$145,00 referente aos atendimentos realizados no dia 20/10/2025 (MARIA EDUARDA MENDES BRASIL, CASSIA CAMILA APARECIDA DE BRITO e NARA NUBIA CORREIA PASSOS VIEIRA). **Ficamos no aguardo do envio do comprovante de pagamento e agradecemos a colaboração!**

Segue também nossos dados bancários:

- TOCANTINS MEDICINA DO TRABALHO - DAFT MEDICINA DO TRABALHO
- Chave pix: 53.414.214/0001-70
- BANCO DO BRASIL ; Agência: 3483-5 ; Conta: 55955-5 ; CNPJ: 53.414.214/0001-70

Estamos à disposição para quaisquer dúvidas.

Atenciosamente Mayara Bílio,
Tocantins Medicina

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



INDSH

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

RESPEITO À VIDA

FORMULÁRIO – CONTABILIDADE

RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS

Código: FO.CTB.004

Versão: 001

Página: 1 de 1

DADOS				DESCRIÇÃO			
FORNECEDOR:	DAFT MEDICINA DO TRABALHO LTDA				COD FORN		
CONTRATO Nº:					C. CUSTOS		
SERVIÇO:	Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de			CÓD. SERVIÇO:	4.03	NATUREZA	
NOTA FISCAL:	457			OPTANTE SIMPLES NACIONAL/MEI:	SIM	COD PROD	403
COMPETENCIA:							
VALOR DO SERVIÇO:	R\$ 145,00			BASE CALCULO	R\$ 145,00		

RETENÇÕES				RETENÇÕES			
BASE LEGAL				TRIBUTOS	ALIQUOTA	VALOR RETIDO	
IN RFB 971/09 e 2110/22, ART 117				INSS		R\$	-
DECRETO Nº 9.580 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2018, ART 716				IRRF		R\$	-
LEI COMPLEMENTAR 116/2003				ISSQN	2,01%	R\$	2,91
IN SRF nº 459/2004 ART 1º, § 2º, IV				PIS	0,00%	R\$	-
IN SRF nº 459/2004 ART 1º, § 2º, IV				COFINS	0,00%	R\$	-
IN SRF nº 459/2004 ART 1º, § 2º, IV				CSLL	0,00%	R\$	-

ANEX CONTRATO;	☐	TOTAL DOS TRIBUTOS	R\$	2,91
ADITIVOS;	☐	VALOR LIQUIDO A PAGAR	R\$	142,09
BASE LEGAL;	☐			
NOTA FISCAL;	☒			

ANALISTA:

Data: 23 de outubro de 2025 11:53



JOSEILDA ALVES DA SILVA
Analista Contábil Pleno
Sede Administrativa – SP

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

	CETEA - CENTRO ESPECIALIZADO EM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA			
	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO			
	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29010.000001/2025			
	23/10/2025			
DATA	DESCRIÇÃO		VALOR	TITULO
23/10/2025	DAFT MEDICINA DO TRABALHO	PAGTO REF: NF: 0459 - REF. EXAMES ADMISSIONAIS - (EDUARDO, GLÓRIA, ELISANGELA, BRUNO E CHARLES)	R\$ 230,28	
		BCO: BRASIL AG: 3483-5 CC: 55.955-5 PIX: 53.414.214/0001-70		
			R\$ 230,28	
Coordenação Kélia Marçal Coord. Adm/Fin		Diretoria Leisson Domingues Pinheiro Diretor Executivo		



MUNICÍPIO DE PALMAS

Secretaria Municipal de Finanças

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)

21/10/2025 10:41:20

Período de Competência

10/2025

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

DAFT MEDICINA DO TRABALHO LTDA

Nome Fantasia

TOCANTINS MEDICINA DO TRABALHO

CPF/CNPJ

53.414.214/0001-70

Inscrição Municipal

2457299

Inscrição Estadual

isento

Simples Nacional

Sim

Email

COMERCIAL@TOCANTINSMEDICINA.COM.BR

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 OCUPACIONAL (ANAMNESE E EXAME CLÍNICO)

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

Renata Marçal
Gerente Adm Financeiro
CETEA-TO - 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\$)	Alíquota (%)
235,00	0,00	0,00	235,00	2,0100
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
*****	4,72	0,00	230,28	235,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Optante do Simples Nacional.

Trib. aprox. R\$ 31,61 Federal e R\$ 11,75 Municipal. Fonte: IBPT [80DB15]

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: 17210001253414214000170250000000045925100320765600

Visualizado em: 21/10/2025 10:41:20

Para validação desta NFSe acesse: <http://palmasto.webiss.com.br/externo/nfse/validar>

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.50.33
1867801867 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251023171047811270463
CNPJ DO PAGADOR: 23.453.830/0030-04
VALOR: R\$230,28
TARIFA: R\$0,00
DATA: 23/10/2025 - 14:28:41

PAGO PARA: Tocantins Medicina do Trabalho
CNPJ: 53.414.214/0001-70
CHAVE PIX: 53414214000170
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3483 - CONTA: 0000000000000559555
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 23/10/2025 - 14:28:41

=====

DOCUMENTO: 102303

AUTENTICACAO SISBB: 2.122.F6E.015.8FE.480

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.

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



NFS-E REFERENTE AOS ATENDIMENTOS DO DIA 21/10 PARA PAGAMENTO

De atendimento3@tocantinsmedicina.com.br <atendimento3@tocantinsmedicina.com.br>

Data Ter, 21/10/2025 10:48

Para Kelia Marçal <kelia.marcal@cetea.indshsaude.org.br>; Mirele Lima <mirele.lima@cetea.indshsaude.org.br>;
Atendimento - Tocantins Medicina do Trabalho <atendimento2@tocantinsmedicina.com.br>

 1 anexo (350 KB)

INDSH - ATENDIMENTOS 21.10.pdf;

Boa tarde,

Prezado(a),

Segue NFS-e no valor de R\$235,00 referente aos atendimentos realizados no dia 21/10/2025 (EDUARDO SANTOS DIAS BATISTA, GLÓRIA HAQUIM SOUSA DE JESUS, ELISANGELA SOUSA PEREIRA SILVA, BRUNO COUTINHO DA SILVA e CHARLES ROBERTO MONTEIRO DA SILVA). **Ficamos no aguardo do envio do comprovante de pagamento e agradecemos a colaboração!**

Segue também nossos dados bancários:

- TOCANTINS MEDICINA DO TRABALHO - DAFT MEDICINA DO TRABALHO
- Chave pix: 53.414.214/0001-70
- BANCO DO BRASIL ; Agência: 3483-5 ; Conta: 55955-5 ; CNPJ: 53.414.214/0001-70

Estamos à disposição para quaisquer dúvidas.

Atenciosamente Mayara Bílio,
Tocantins Medicina

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

 INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano RESPEITO À VIDA	FORMULÁRIO – CONTABILIDADE		
	RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS		
	Código: FO.CTB.004	Versão: 001	Página: 1 de 1

DADOS		DESCRIÇÃO		COD FORN
FORNECEDOR:	DAFT MEDICINA DO TRABALHO LTDA			
CONTRATO N°:				
SERVIÇO:	Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de		CÓD. SERVIÇO:	C. CUSTOS
NOTA FISCAL:	459	OPTANTE SIMPLES NACIONAL/MEI:	4.03	NATUREZA
COMPETENCIA:			SIM	COD PROD 403
VALOR DO SERVIÇO:	R\$ 235,00	BASE CALCULO		R\$ 235,00

BASE LEGAL		RETENÇÕES		
		TRIBUTOS	ALÍQUOTA	VALOR RETIDO
Nº 971/09 e 2110/22, ART 117				
DECRETO Nº 9.580 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2018, ART 716		INSS		R\$ -
EI COMPLEMENTAR 116/2003		IRRF		R\$ -
Nº 459/2004 ART 1º, § 2º, IV		ISSQN	2,01%	R\$ 4,72
Nº 459/2004 ART 1º, § 2º, IV		PIS	0,00%	R\$ -
Nº 459/2004 ART 1º, § 2º, IV		COFINS	0,00%	R\$ -
Nº 459/2004 ART 1º, § 2º, IV		CSLL	0,00%	R\$ -

ANEX	CONTRATO;	☐
	ADITIVOS;	☐
	BASE LEGAL;	☐
	NOTA FISCAL;	☒
TOTAL DOS TRIBUTOS		R\$ 4,72
VALOR LIQUIDO A PAGAR		R\$ 230,28

ANALISTA:

Data: 23 de outubro de 2025 11:52



JOSEILDA ALVES DA SILVA
Analista Contábil Pleno
Sede Administrativa - SP

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI

Secretaria Municipal de Finanças

CNPJ: 02.070.548/0001-33
EMAIL: cm@guarai.to.gov.br
AV. BERNARDO SAYAO, N 0. FONE: (63) 99985-4254

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

NÚMERO DA NOTA: 02689
SÉRIE: ELETRÔNICA
DATA: 22/10/2025
PÁGINA: 1 de 1
HORA DE EMISSÃO: 09:57:45

PRESTADOR DE SERVIÇOS



RAZÃO SOCIAL: GURGEL & VIEIRA LTDA
NOME FANTASIA: DEDETIZADORA CONFIANÇA
CPF/CNPJ: 27.244.568/0001-04
ENDEREÇO: RUA RUA W4, N 3755, Qd. 0025, Lt. 0001
BAIRRO: SETOR AEROPORTO
CLASSIFICAÇÃO: MICROEMPRESA

INSC. MUN.: 2010133176
FONE:
CEP: 77.700-000

MUNICÍPIO: GUARAI - TO
REGIME TRIB.: SIMPLES NACIONAL

TOMADOR DE SERVIÇOS

RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
NOME FANTASIA: CENTRO ESPECIALIZADO NO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA
CPF/CNPJ: 23.453.830/0030-04
ENDEREÇO: QUADRA ACSU SE 100 AVENIDA TEOTONIO SEGURADO, N S/N - CONJ 01
BAIRRO: PLANO DIRETOR SUL
MUNICÍPIO: PALMAS - TO

CEI:
INSC. MUN.:
INSC. EST.:
CEP: 77.023-484

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Qtde	Item	Discriminação	Valor Unitário	Desconto	Dedução	Aliq.	ISS	Valor Total
1,0000	7.13	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS - DEDETIZAÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA.	R\$ 1.590,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	3,0000%	R\$ 47,70	R\$ 1.590,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

R\$1.590,00

VALOR LÍQUIDO

R\$1.590,00

RETENÇÕES FEDERAIS

CÁLCULO DO IMPOSTO

PIS	R\$	0,00	+ VALOR DO SERVIÇO	R\$	1.590,00	= BASE DE CÁLCULO	R\$	1.590,00
COFINS	R\$	0,00	- DESCONTO CONDICIONADO	R\$	0,00	- ISS DEVIDO	R\$	47,70
CSLL	R\$	0,00	- DESCONTO INCONDICIONADO	R\$	0,00			
INSS	R\$	0,00	- DEDUÇÃO	R\$	0,00			
IR	R\$	0,00	- RETENÇÕES FEDERAIS	R\$	0,00			
			- OUTRAS RETENÇÕES	R\$	0,00			

COD. DE VERIFICAÇÃO
D9CD-0000



LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO:

PALMAS - TO

IMPOSTO DEVIDO EM:

GUARAI - TO

DESCRIÇÃO DOS ITENS DE SERVIÇO

7.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.

DESCRIÇÃO DOS CNAES

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

DADOS BANCÁRIOS:
Banco: 748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A. - Bansicredi
Agência: 0911
Conta: 24933-7
Razão Social: GURGEL & VIEIRA LTDA
CNPJ: 27.244.568/0001-04
PIX
63 999634076
DEDETIZADORA CONFIANÇA

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
OS SERVIÇOS DESCRITOS NO DOCUMENTO
FISCAL FORAM PRESTADOS DE ACORDO
COM A PROPOSTA.
PALMAS 25/10/2021
CETEA - INDSH

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

A autenticidade desta nota fiscal eletrônica pode ser verificada em: <https://guarai.megasoftservicos.com.br/>

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
23/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.50.33
1867801867 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251023171131312813682
CNPJ DO PAGADOR: 23.453.830/0030-04
VALOR: R\$1.542,30
TARIFA: R\$10,00
DATA: 23/10/2025 - 14:28:42

PAGO PARA: Dedetizadora Confianca
CNPJ: 27.244.568/0001-04
CHAVE PIX: +5563999634076
INSTITUICAO: 24654881 COOP SICREDI UNIAO MS/TO
AGENCIA: 0911 - CONTA: 00000000000000249337
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 23/10/2025 - 14:28:43

=====

DOCUMENTO: 102306
AUTENTICACAO SISBB: C.B5C.C41.8AA.D89.AA6

=====

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.

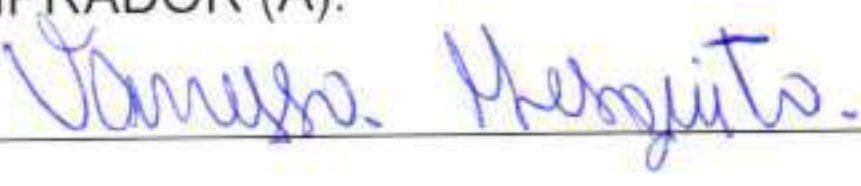
Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

 INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano RESPEITO À VIDA	FORMULÁRIO – Compras			 TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO SECRETARIA DA SAÚDE
	Solicitação de Compras/Ordem de serviço			
	Código: FO.CETEA.COMP.001	Versão: 001	Página 1 de 1	

Setor Solicitante: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA				
ITEM	DESCRIÇÃO	SUGESTÃO DE MARCAS	UND. DE MEDIDA	QTD
1	Serviços de Manutenção e Limpeza			1
JUSTIFICATIVA: A contratação de serviços de higienização de caixa d'água e dedetização visa garantir a saúde e segurança dos pacientes, funcionários e visitantes da clínica. Esses serviços são essenciais para prevenir contaminações e controlar pragas, assegurando um ambiente saudável e seguro. A realização profissional desses serviços demonstra o compromisso da clínica com a qualidade e o bem-estar de todos.				
NOME DO SOLICITANTE:		GERÊNCIA:		APROVAÇÃO:  Leisson Domingues Pinheiro Diretor Executivo INDSH - CETEA
DATA: 10/10/2025		DATA: HORAS:		

PARA PREENCHIMENTO DO SETOR DE COMPRAS

COMPRADOR (A):  Vanessa Mesquita Auxiliar de Compras CETEA-TO - INDSH	CONTROLE SC _____ PC _____
DATA: HORAS:	

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

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, 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



Serviços de Manutenção e Limpeza

CATEGORIA:				Serviços de Manutenção e Limpeza			
FORNECEDOR				Dedetizadora Confiança		Servithea Dedetizadora e Serviços	
Email ou Site:				adm.confiancadedetizadora.org.com		servitheadedetizacao@gmail.com	
Telefone:				(63) 99963-4076		(63) 99557-3707	
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNIT	Dedetizadora Confiança		Servithea Dedetizadora e Serviços	
				VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	Higienização de caixa d'água e dedetização para controle de pragas	1	R\$ 15.590,00	R\$ 15.590,00	R\$ 15.590,00	R\$ 1.720,00	R\$ 1.720,00
VALOR DE DESCONTO				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
VALOR TOTAL				R\$ 15.590,00	R\$ 15.590,00	R\$ 1.720,00	R\$ 1.720,00
PRAZO DE ENTREGA (EM DIAS)				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
VALOR DE ITENS FECHADO				R\$ 15.590,00	R\$ 15.590,00	R\$ 1.720,00	R\$ 1.720,00
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO (EM DIAS)				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OBSERVAÇÃO:				Aprovado: () Sim () Não		Aprovado: () Sim () Não	
Aprovação				Aprovado: () Sim () Não		Aprovado: () Sim () Não	

Leisson Domingues Pinheiro
Diretor Executivo
INDSH - CETEA

Assinaturas:
Kelia Marçal
Gerente Administrativo Financeiro
CETEA - TO - INDSH

Diretor Executivo CETEA-TO

DADOS DO COMPRADOR

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

FALSO	Carência de Fornecedor no mercado brasileiro; Exclusividade ou singularidade do objeto;
FALSO	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)

Sicredi - Agência: 0911 - Conta: 24933-7 - PIX: 63999634076

OBSERVAÇÃO

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

PROPOSTA COMERCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Imunização e Controle de Pragas Urbanas

Data: 20/10/2025

Cliente:	INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH	CNPJ: 23.453.830/0030-04
Endereço:	Q ACSU SE 100, Av. Teotonio Segurado, Conj 01, Lt 08, Plano Diretor Sul, Palmas-TO	
E-mail:		Fone Responsável: (XX)

SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO:

Baratas: Baratas americana (esgotos); Baratas francesinhas (frestas, rachaduras, armários, etc.); Baratas germânica (esgotos e tubulações) e Baratas Oriental (áreas externas). **Doenças causadas por baratas:** Alergias, Diarreia, Protozoários, Hepatite B e também Bactérias.

Formigas: Formigas fantasma, Formigas carpinteira, Formiga louca, Formigas lava-pés e Saúva. **Doenças causadas por formigas:** Com as picadas são capazes de provocar de alergias a choque anafilático e também são transmissoras de bactérias.

Outros insetos: Escorpiões, Cupins Aranhas, Traças, Mosquitos: Anopheles stepheni (Liston) transmissor da MALÁRIA; Aedes aegypti (linnaeus) transmissor da DENGUE E FEBRE AMARELA.

SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA:

Remoção de impurezas, como areia, lama, algas, musgos, vírus, bactérias e organismos patogênicos da caixa d'água. **Doenças causadas pela água contaminada:** a amebíase, causada pela Entamoeba histolytica, cólera, giardíase, hepatite A, esquistossomose, leptospirose, outras.

OBS.: Para realizar a **Higienização de Caixa D'água** é necessário que a mesma seja esvaziada com antecedência para que NÃO haja desperdício de água.

Garantimos a eficiência de nossos serviços, bem como damos reforço caso seja necessário dentro do prazo de garantia.

Local	Serviço(s)	Valor
INDSH	Dedetização	R\$ = 990,00
	(02 Caixas) Higienização de Caixa D'água	R\$ = 600,00
TOTAL		R\$ = 1.590,00

Informações Importantes:

Validade da Proposta: 30 dias

Forma de pagamento: Boleto Bancário

Emitimos: Nota Fiscal, Certificados, Laudos, Plano anual, ARTs conforme necessário.

Colaboradores: Nossos técnicos trabalham com os EPI's (Equipamento de Proteção Individual) adequados de acordo a Lei n.º 6.514/77 da CLT e a NR 6 (Norma Regulamentadora) de Segurança do Trabalho.

A metodologia utilizada está dentro dos parâmetros legais da Resolução RDC nº 622 de 09 de março de 2022 e RDC nº 216/2004-ANVISA conforme exigências do Ministério da Saúde.

Das responsabilidades trabalhistas: Todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias relacionadas com as atividades desenvolvidas são de inteira e exclusiva responsabilidade da *Contratada*, ficando a *Contratante* isenta de qualquer responsabilidade, especialmente aquelas decorrentes de acidente de trabalho, neste caso compactuado entre as partes a total inexistência de vínculo trabalhista.

OBS.: TRABALHAMOS COM HORÁRIO FLEXIVEL EXCETO DAS 18 HORAS DE SEXTA-FEIRA ÀS 18:30 DO SÁBADO.

Agradecemos a preferência e ficamos no aguardo da aprovação desta proposta.

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



Leonardo Amaro Vieira
Sócio Administrador

MISSÃO - Prestar serviços de Imunização e Controle de Pragas Urbanas, proporcionando um ambiente saudável e bem-estar aos nossos clientes, colaboradores e parceiros. Aperfeiçoando continuamente nossos serviços, garantindo qualidade e confiabilidade.

VISÃO - Alcançar excelência na prestação de serviços e ser referência no mercado, inovando sempre, garantindo a sustentabilidade da empresa.

VALORES - Seriedade e transparência no atendimento ao cliente; Compromisso com a segurança dos colaboradores; Respeito ao meio ambiente e a sociedade.



SERVTHEO
DEDETIZADORA E
SERVIÇOS LTDA
AV. POUSO ALTO QD 37 LT09
CENTRO OLIVEIRA DE FÁTIMA
TO CEP 77558000 FONE: 63

9957 3707 OU 8434 2601
CNPJ: 23.952.664/0001-56

Oliveira de Fátima TO, 20 de outubro de 2025

INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH CNPJ: 23.453.830/0030-04
Q ACSU SE 100, Av. Teotônio Segurado, Conj 01, Lt 08, Plano Diretor Sul, Palmas-TO

ORÇAMENTO:

QUANTIDADE	Descrição dos Serviços	Valor UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA NA AREA DA INDSH	1.720,00	1.720,00
		TOTAL	1.720,00

Prazo de validade da proposta 60 (sessenta) dias corridos, contados da data de sua abertura. Garantia do objeto: 60 (sessenta) dias após a aplicação.

Serviços deverão atender às exigências de controle e de qualidade industrial, observados os padrões e as normas baixados pelos órgãos competentes, tais como: **ANVISA, CONAMA, ABNT, INMETRO, IBAMA** legislações específicas e etc., atentando-se o proponente, principalmente para as prescrições do artigo 39, inciso VIII da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor)..
OBS: Será entregue um certificado para cada prédio realizado o serviço.

Forma de Pagamento: através de rede bancária **no prazo de 30(trinta) dias**, após a confirmação da execução/entrega do objeto, mediante a apresentação de Nota Fiscal que será conferida e atestada por responsável da administração da prefeitura, depois de verificada a regularidade fiscal da Fornecedora.

NOME COMPLETO: TUANY CONCEIÇÃO DE ARRUDA CPF: 006.200.711-41 RG: 767.379
2ª VIA ENDEREÇO: AV. POUSO ALTO QD 37 LT 19 CENTRO OLIVEIRA DE FÁTIMA TO.
CEP: 77.558.000

EMAIL: servtheodedetizacao@gmail.com TELEFONES: 63 99957 3707 / 99207 6819

Conta Banco SANTANDER: AG: 1154 Conta: 13000324-2 Razão Social:

SERVTHEO DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 23.952.664/0001-56

Proprietária: Tuany Conceição de Arruda

CNPJ: 23.952.664/0001-56

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



PALMAS – TO, 20/10/2025

ORÇAMENTO

INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH

CNPJ: 23.453.830/0030-04

Q ACSU SE 100, Av. Teotonio Segurado, Conj 01, Lt 08, Plano Diretor Sul, Palmas-TO

SOMOS UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NO CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, CONSCIENTE DA SUA RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E MERCADOLÓGICA NA GESTÃO DE PESSOAS E SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS.

ITEM	QUANT.	SERVIÇOS	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
01	01	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA	R\$ 1.650,00	
-	-	LOCAL DOS SERVIÇOS		
-	-	CENTRO ESPECIALIZADO NO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA		
-	-			
TOTAL				R\$ 1.650,00

(Mil seiscentos e cinquenta reais)

MOTODOLOGIA DE TRABALHO

- USAMOS MATERIAL QUÍMICO SEM CHEIRO.
- ISOLAMENTO QUÍMICO INTERNO E EXTERNO.
- EXPURGO NA REDE DE ESGOTO.

RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

FICA POR CONTA DA CONTRATADA **C3 DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA**, AS SEGUINTE RESPONSABILIDADES:
TODAS AS DESPESAS COM PESSOAL, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, PAGAMENTO DE IMPOSTOS E ENCARGOS TRABALHISTAS DOS SEUS COLABORADORES, CONFORME REGE A LEI. NOSSA EMPRESA É DEVIDAMENTE HABILITADA, COM REGISTRO DA VISA.

CONDIÇÕES COMERCIAIS:

- ORÇAMENTO COM VALIDADE DE 60 (SESSENTA) DIAS
- OS SERVIÇOS SERÃO INICIADOS IMEDIATAMENTE APÓS ORDEM DE SERVIÇOS.
- GARANTIA DE 90 DIAS APÓS DATA DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS.

DADOS BANCARIOS:

BANCO: BTG

AGENCIA: 0050

CONTA CORRENTE: 525618-3

PIX: C3DDTZSERV@GMAIL.COM (E-MAIL) - C3 DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Clesio Costa Coimbra

CLESIO COSTA COIMBRA
SÓCIO PROPRIETÁRIO

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

C3 DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 44.770.480/0001-45 INSC. MUNICIPAL: 2429953

MATRIZ - PALMAS / TO: ENDEREÇO: QD ACNO 1 AV. LO 2, CONJ. 4 Nº 52, SL. 11, PLANO DIRETOR NORTE, PALMAS – TO, CEP: 77001-022 - TELEFONES: (63) 99266-9022 / (63) 98145-0388

FILIAL - SÃO BERNARDO DO CAMPO: RUA SANTO ANTÔNIO, 39, VILA SÃO PEDRO, SÃO BERNARDO DO CAMPO – SP, CEP: 09784-065 - TELEFONE: (11) 96957-9399

FILIAL – PEDRO AFONSO: RUA GUTMARAES NATAL, 610, PEDRO AFONSO – TO, CEP: 77710-00 - TELEFONE: (63) 99244-1400

EMAIL: c3ddtzserv@gmail.com



INSSH

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RESPEITO A VIDA

FORMULÁRIO – CONTABILIDADE

RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS

Código: FO.CTB.004

Versão: 001

Página: 1 de 1

DADOS				DESCRIÇÃO			
FORNECEDOR:	GURGEL & VIEIRA LTDA				COD FORN		
CONTRATO Nº:					C. CUSTOS		
SERVIÇO:	Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização,			CÓD. SERVIÇO:	7.13	NATUREZA	
NOTA FISCAL:	2689			OPTANTE SIMPLES NACIONAL/MEI:	SIM	COD PROD	713
COMPETENCIA:							
VALOR DO SERVIÇO:	R\$ 1.590,00			BASE CALCULO R\$ 1.590,00			

RETENÇÕES				RETENÇÕES			
BASE LEGAL				TRIBUTOS	ALÍQUOTA	VALOR RETIDO	
IN RFB 971/09 e 2110/22, ART 117				INSS		R\$	-
DECRETO Nº 9.580 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2018, ART 716				IRRF		R\$	-
LEI COMPLEMENTAR 116/2003				ISSQN	3,00%	R\$	47,70
IN SRF nº 459/2004 ART 1º, § 2º, IV				PIS	0,00%	R\$	-
IN SRF nº 459/2004 ART 1º, § 2º, IV				COFINS	0,00%	R\$	-
IN SRF nº 459/2004 ART 1º, § 2º, IV				CSLL	0,00%	R\$	-

ANEX CONTRATO:	☐
ADITIVOS:	☐
BASE LEGAL:	☐
NOTA FISCAL:	☒

TOTAL DOS TRIBUTOS	R\$	47,70
VALOR LIQUIDO A PAGAR	R\$	1.542,30

ANALISTA:

DATA: 22 de outubro de 2025 16:15

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 29010.000001/2025

CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

INSSH

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	TÍTULO
23/10/2025	PRONTO FIBRA	R\$ 299,90	
		R\$ 299,90	

Coordenação

Kelly Marçal
Coord. Adm/Fin

Diretoria

Leisson Domingues Pinheiro
Diretor Executivo

Nota de SCM



Pronto Fibra Ltda

CPF/CNPJ: 24.404.615/0001-41

IE/RG: 29.472.697-7

Fone: (63) 3223-8000

Endereço: Quadra ASR SE-85, Alameda-06 QI-07 LOTE-17, 0, - Plano Diretor Sul
CEP: 77023-116 - Palmas/TO

E-mail: pronto@prontofibra.com.br - Site: prontofibra.com.br

Nota fiscal N°

001.633.337

Série 001 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000093896

Destinatário:

66109 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF/CNPJ: 23.453.830/0030-04

IE/RG: ISENT0

End: Quadra 1002 Sul Av. Joaquim T. S, SN, Cj 01 Lt 08 Ao lado do Sipol, Plano Diretor Sul
Palmas / TO CEP: 77023-484Contato Anatel: 1331 ou 1332
para pessoas com deficiências auditivas

CFOP - Natureza da operação

5303 - Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Cód. Fatura

259149004

Data de Emissão

01/10/2025

Base de cálculo do ICMS

269.91

Aliquota

20

Valor do ICMS

53.98

Valor do FUST

2,05

Valor do FUNTTEL

1,02

Período da Prestação

de 25/09/2025 até 24/10/2025

Data da Emissão

01/10/2025

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

INTERNET 600MB NO COMBO

QTDE.	V. UNIT.	TOTAL
1	299,90	299,90

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
OS SERVIÇOS DESCRITOS NO DOCUMENTO
FISCAL FORAM PRESTADOS DE ACORDO
COM A PROPOSTA.PALMAS 23 / 10 / 25
CETEA - INDSHTERMO DE COLABORAÇÃO
N° 29010.000001/2025
CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
INDSH

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 299,90

Azelano Pereira
Analista T.I
CETEA-TO - INDSH

Informações complementares

ref. ID 1956510

Val Aprox Tributos: Federal Prod. Nacionais: R\$ 12,60 (4.20%), Federal Prod.
Importados: R\$ 0,00 (0.00%), Estadual: R\$ 0,00 (0.00%), Municipal: R\$ 0,00
(0.00%), Totais: R\$ 12,60 (4.20%). Fonte: IBPT.

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 4661.01C2.AC3C.65B2.52B2.A3D0.EA73.CB5B



748

74891.12594 14900.409112 12039.051037 3 12450000029990

Local de pagamento

Pagar preferencialmente no banco emitente

Vencimento

25/10/2025

Beneficiário

Pronto Fibra Ltda - 24.404.615/0001-41

Agência/Código Beneficiário

0911/03905

Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
09/09/2025	1956510	DM	N	27/09/2025	259149004
Uso do Banco	Especie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	Carteira	(=) Valor Documento
		R\$			299,90

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

Após vencimento juros R\$ 0,10 ao dia.

Após vencimento multa R\$ 6,00.

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

de 25/09/2025 até 24/10/2025

Pagador

66109 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH 23.453.830/0030-04

Quadra 1002 Sul Av. Joaquim T. S, SN, Cj 01 Lt 08 Ao lado do Sipol, Plano Diretor Sul - Cidade: Palmas, CEP: 77023-484, UF: Estado de Tocantins

--- Autenticação Mecânica ---



23/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:50:33
186701867 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125941490040911212039051037312450000029990

BENEFICIARIO:

PRONTO FIBRA LTDA

NOME FANTASIA:

PRONTO FIBRA LTDA

CNPJ: 24.404.615/0001-41

BENEFICIARIO FINAL:

PRONTO FIBRA LTDA

CNPJ: 24.404.615/0001-41

PAGADOR:

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN

CNPJ: 23.453.830/0030-04

NR. DOCUMENTO 102.307

DATA DE VENCIMENTO 25/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 23/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 299,90

VALOR COBRADO 299,90

=====

NR.AUTENTICACAO 4.165.DA7.04A.846.6FA

=====

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

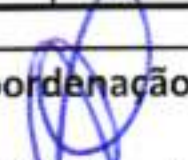
0800 729 0088

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

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

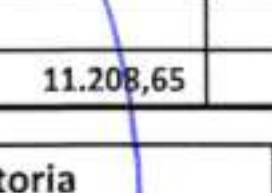
 INOSH INSTITUTO NOROESTE DO PARANÁ		CETEA - CENTRO ESPECIALIZADO EM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA		
		SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		
		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29010.000001/2025		
		28/10/2025		
DATA	DESCRIÇÃO		VALOR	TÍTULO
28/10/2025	SALUTEM SOLUÇÕES TECNOLOGICAS	PAGTO REF: NF 4614 - MANUTENÇÃO E SUSPORTE EM SISTEMA -MÊS 10/2025	R\$ 11.208,65	
		BCO: SICRED - AG: 3021 - CC: 11.479-0 - PIX CNPJ : 29.582.037/0001-57		
			R\$ 11.208,65	

Coordenação



Kélia Marçal
Coord. Adm/Fin

Diretoria



Leisson Domingues Pinheiro
Diretor Executivo



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
4753

Data de Emissão
15/10/2025

Data e Hora da
Competência
15/10/2025 às 08:06:28

Código de Verificação
0000-0000-3289

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 29.582.037/0001-57 Cód. Mobiliário 88482 Insc. Mun. 88482
Nome SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA RG/IE ISENTA
Logradouro AVENIDA-BRASILIA Número 2121
Bairro NOVA YORQUE CEP 16018-000
Município ARAÇATUBA UF SP

Autenticação



Situação Não Optante do Simples Nacional
Telefones (18) 3304-0801
E-Mail's CONTATO@SISTEMASALUTEM.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 23.453.830/0030-04 RG/IE
Inscrição Mun. Cód. Mobiliário 0
Nome INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
E-mail indsh.gov@indshsaude.org.br; Telefone
Inf. Comp.
Logradouro RUA - QUADRA ACSU SE 100 AVENIDA TEOTONIO SEGURADO Número S/N
Bairro PLANO DIRETOR SUL CEP 77023-484
Município PALMAS UF TO
Complemento CONJ 01 LOTE 08 País BRASIL

INFORMAÇÕES DA IMPORTAÇÃO

Data e Hora 15/10/2025 às 08:07:37 Lote 853718657
Número do RPS 0000-0000-3289 Sequência 3289

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
49	MANUTENCAO E SUPORTE EM SISTEMA	11.943,1500	1,00	0,00	0,00	11.943,15

Valor Total dos Serviços - **R\$11.943,15**

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato No: 119 - Proposta No 216. [LOCAL DA PRESTACAO DE SERVICO: CETEA TOCANTINS. [Banco Sicredi - Agencia: 3021 - Conta Corrente: 11.479-0 [CHAVE PIX - 29.582.037/0001-57]Ref. Out/2025 - Vencdo. 30/10/2025]

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
77,63	358,29		179,15	119,43		
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPi (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = **R\$ 11.943,15**

Atividade 6209100-SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Operação Dedução de Materiais/Equipamentos Responsável pelo Imposto
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos Não Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal Local do Serviço
Normal Dentro do Município

Aliquota (%) Base de Cálculo (R\$) Vir. Total das Deduções (R\$) Vir. Total Retido (R\$) Vir. do ISS (R\$)
4,0000 11.943,15 0,00 734,50 477,73

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = **R\$ 11.208,65**

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NF-e.

Recebi(emos) do Prestador: SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA CNPJ: 29.582.037/0001-57

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 4753 emitida em 15/10/2025 às 08:06:28 - Cód Verif 0000-0000-3289

Condições de Pagamento: Vencimento: 30/10/2025 Valor Total R\$ 11.943,15 Valor Líquido R\$ 11.208,65

Ass: _____ em _____

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

Azelano Pereira
Analista T.I
CETEA-TO -INDSH

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
OS SERVIÇOS DESCRITOS NO DOCUMENTO
FISCAL FORAM PRESTADOS DE ACORDO
COMA PROPOSTA.
PALMAS 28 / 10 / 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.36
1867801867 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251028135649294464006
CNPJ DO PAGADOR: 23.453.830/0030-04
VALOR: R\$11.208,65
TARIFA: R\$10,00
DATA: 28/10/2025 - 12:09:52

PAGO PARA: Saludem Solucoes Tecnologicas Ltda
CNPJ: 29.582.037/0001-57
CHAVE PIX: 29582037000157
INSTITUICAO: 04484490 COOP SICREDI ALTA NOROESTE
AGENCIA: 3021 - CONTA: 00000000000000114790
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 28/10/2025 - 12:09:53

=====

DOCUMENTO: 102801
AUTENTICACAO SISBB: A.830.E44.DEA.6FD.3D9

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.

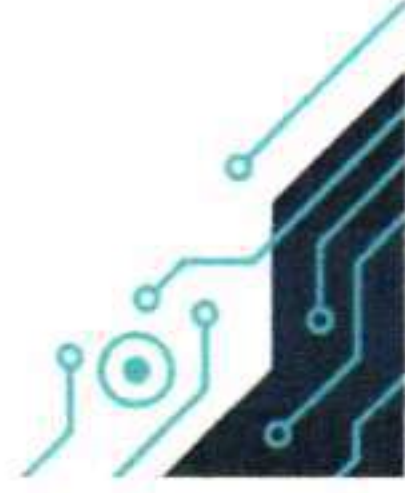
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 29010.000001/2025
CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOS
INDSH

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
CLIENTE:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – CETEA TOCANTINS 23.453.830/0030-04	
REFERÊNCIA:	10/2025	
RESPONSÁVEL SALUTEM:	NEY ANDERSON ROSA	
NOTA FISCAL:	4753	
TIPO DE SERVIÇO:	MANUTENÇÃO E SUPORTE	
ATIVIDADES REALIZADAS		
Item	Descrição	Realizada?
1	• Suporte e atualizações; • Suporte via helpdesk e acesso externo; • Manutenção em sistema; • Atualizações e correções.	(x) Sim! () Não, Justificar.
ASSINATURA RESPONSÁVEIS		
SALUTEM SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA EPP.		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Nome: Ney Anderson Rosa		Nome: CETEA TOCANTINS.



Assinado de forma digital
por NEY ANDERSON
ROSA:27148159873

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





INDSH

Instituto Nacional
de Desenvolvimento
Social e Humano

RESPEITO À VIDA

FORMULÁRIO – CONTABILIDADE

RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS

Código: FO.CTB.004

Versão: 001

Página: 1 de 1

DADOS		DESCRIÇÃO		
FORNECEDOR:		SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		
CONTRATO Nº:			COD FORN	
SERVIÇO:		Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e	C. CUSTOS	
NOTA FISCAL:		4753	1.07	NATUREZA
COMPETENCIA:		OPTANTE SIMPLES NACIONAL/MEI:	NÃO	COD PROD 107
VALOR DO SERVIÇO:	R\$ 11.943,15	BASE CALCULO	R\$ 11.943,15	

BASE LEGAL		RETENÇÕES		
IN RFB 971/09 e 2110/22, ART 117		Não há incidência	INSS	VALOR RETIDO
DECRETO Nº 9.580 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2018, ART 716		Retenção	IRRF	R\$ -
LEI COMPLEMENTAR 116/2003		Retenção	ISSQN	R\$ 179,15
IN SRF nº 459/2004 ART 1º, § 2º, IV		Retenção	PIS	R\$ -
IN SRF nº 459/2004 ART 1º, § 2º, IV		Retenção	COFINS	R\$ 77,63
IN SRF nº 459/2004 ART 1º, § 2º, IV		Retenção	CSLL	R\$ 358,29
				R\$ 119,43

ANEX CONTRATO;	☐
ADITIVOS;	☐
BASE LEGAL;	☐
NOTA FISCAL;	☒

TOTAL DOS TRIBUTOS	R\$	734,50
VALOR LIQUIDO A PAGAR	R\$	11.208,65

ANALISTA:

Joseilda Alves da Silva
Analista Contábil Financeiro
Setor Administrativo - SP

Data: 16 de outubro de 2025 10:53



TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 29010.0000001/2025
CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
INDSH

**CONTRATO Nº CETEA.07.2025 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LICENÇA DE USO TEMPORÁRIA,
FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ALOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR**

Pelo presente instrumento particular de contrato, são partes:

De um lado, **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**, administradora da unidade **CENTRO ESPECIALIZADO NO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA**, pessoa jurídica de direito privado, beneficente, com fins não econômicos, devidamente inscrita no **CNPJ Nº 23.453.830/0030-04**, com sede à Quadra ACSU SE 100, Avenida Teotônio Segurado, s/n, Conj 01 Lote 08, Bairro Plano Diretor Sul, município de Palmas, Estado de Tocantins, CEP: 77023-484, endereço eletrônico: coordadm.ceteato@indsh.org.br, neste ato representado por seu Presidente, o Sr. **JOSÉ CARLOS RIZOLI**, brasileiro, portador do RG nº: 3148647-2 SSP/SP e CPF nº: 171.893.228-68, doravante denominado **CONTRATANTE**, e, de outro lado, a empresa,

SALUTEM SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no **CNPJ Nº: 29.582.037/0001-57**, com sede à Avenida Brasília, nº 2121, New York Tower, Sala 1501, Jardim Nova York, CEP: 16018-000, município de Araçatuba, Estado de São Paulo, neste ato representado por **FERNANDO HENRIQUE STELLA**, brasileiro, casado, empresário, nascido em 09/09/1989, na cidade de Birigui, Estado de São Paulo, portador do RG nº 30.110.511-X SSP-SP e do CPF nº 368.974.708-21, residente e domiciliado à Alameda Candelabros, Nº 41, Residencial Vila Madalena, município de Araçatuba, Estado de São Paulo, CEP: 16.052-901, doravante denominada **CONTRATADA**.

As partes acima identificadas têm, entre si, justas e acertadas o presente Contrato de Prestação dos Serviços, licença de uso temporária, fornecimento de serviço de alocação de software de gestão hospitalar, extraído e vinculado a proposta de nº 216, contendo os seguintes módulos:

- Faturamento BPA;
- Faturamento RASS;
- Agendamento Eletivo;
- Painel de Chamadas;
- Totem;
- Classificação de Risco;
- Prontuário Eletrônico (PEP);
- Suprimentos (Almoxarifado / Estoque / Farmácia);
- Requisição de Produtos e Serviços;
- Compras;
- Financeiro;
- Relatórios;
- Assinatura Digital;
- Hospedagem em nuvem.

O presente instrumento é celebrado, nos termos das cláusulas que se seguem, sendo ainda regido pelos preceitos de direito público, e, supletivamente, pelos princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado e demais legislações pertinentes.

1. OBJETO DO CONTRATO

1.1 O presente contrato tem por objetos:

- 1.1.1 Cessão ao **CLIENTE**, em acordo com a legislação brasileira, intransferível e **por prazo determinado**, a licença de uso do Software de Gestão da **SALUTEM**, conforme especificação da proposta de nº 216, parte integrante deste contrato, doravante denominado, simplesmente "**SOFTWARE**".
- 1.1.2 Local da prestação de serviço: Unidade de Saúde: **CETEA (CENTRO ESPECIALIZADO NO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA)** - Avenida Joaquim Teotônio Segurado, nº 1002 - Bairro Plano Diretor Expansão Sul - CEP: 77061-002 – Palmas – Tocantins.
- 1.1.3 E os serviços de implantação, treinamento, atualização e suporte técnico para o referido **SISTEMA**.
- 1.1.4 O **SOFTWARE**, objeto deste contrato, não é, em hipótese alguma, vendido ao **CLIENTE**, mas sim, licenciado para uso por tempo determinado, pelo prazo de **24 (vinte e quatro) meses**, podendo ser prorrogado por igual período e nas mesmas condições pactuadas, devidamente atualizadas monetariamente.
- 1.1.5 Sua propriedade não será transferida a quem quer que seja sem consentimento prévio, expresso, específico e autorizado da **SALUTEM**;

1.2 A licença de uso temporária concedida neste contrato dá ao **CLIENTE** o direito não exclusivo e intransferível de usar o **SISTEMA** unicamente para processamento de seus dados ou de seus clientes em computadores de sua propriedade e dentro de suas dependências, conforme especificado neste contrato.

2. PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- 2.1 Pela execução dos objetos do presente contrato, elencados na cláusula 1.1 acima, o **CLIENTE** pagará os valores ajustados entre as partes, correspondente ao montante global de **R\$ 301.635,60 (trezentos e um mil seiscentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos)** dispostos e pela vigência fixada ao presente instrumento, e demais condições comerciais, nos prazos estabelecidos no item 1.1.4.
- 2.2 O contrato celebrado entre as partes terá **início em 01 de junho de 2025**, e a emissão da Nota Fiscal para faturamento será todo dia 15 de cada mês, com vencimento no dia 30 de cada mês, por meio de nota fiscal e pagamento feito por meio de transferência bancária ou PIX, da seguinte forma:
 - 2.2.1 **Na fase de implantação e treinamento:** Será pago em única parcela no valor de **R\$ 15.000,00 (quinze mil reais)**, com vencimento no dia 30 (trinta) de junho de 2025.
 - 2.2.2 **Mensalidade:** Será pago em **24 (vinte e quatro) parcelas** iguais e mensais, cada qual no valor **R\$ 11.943,15 (onze mil novecentos e quarenta e três reais e quinze centavos)**, sendo pagos a partir de 15 de junho de 2025.
 - 2.2.3 O cliente foi isento de cobrança de habilitação de Software e Serviços.
- 2.3 O valor constante no item 2.1 encontra-se expresso em REAIS (R\$) e será reajustado anualmente, com base na variação positiva do IPCA verificada no período, em conformidade com a legislação vigente, sendo tal reajuste formalizado mediante termo aditivo ou negociação entre as partes.
- 2.4 A **CONTRATADA** fica expressamente proibida de emitir ou negociar quaisquer duplicatas que tenham origem ou relação com os valores devidos pela **CONTRATANTE** em virtude deste contrato.
- 2.5 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 a **CONTRATANTE**. Havendo atraso em tal repasse pelo ente político para a **CONTRATANTE**, haverá consequentemente o mesmo atraso no pagamento da **CONTRATADA**, o que não poderá ser entendido como inadimplência ou descumprimento deste contrato para todo e qualquer fim.
- 2.6 A **CONTRATANTE** deverá informar a **CONTRATADA**, a descrição exata que deve conter no corpo das notas fiscais que serão emitidas; e-mails para contato e para quem devem ser enviadas as notas fiscais, a competência que deve constar na nota fiscal; data de emissão e data de vencimento. Todas as informações devem ser enviadas com antecedência de 10 (dez) dias antes

do faturamento, para os seguintes e-mails: nfe@sistemasalutem.com.br e contratos@sistemasalutem.com.br.

2.7 Dados bancários da **CONTRATADA: BANCO DO BRASIL**: Agência: 017-9, Conta Corrente: 90699-9, CHAVE PIX: nfe@sistemasalutem.com.br;

2.8 Na hipótese de o **CLIENTE** não honrar com os pagamentos devidos nos prazos aqui estipulados, pelo período de até **30 (trinta) dias corridos**, haverá a incidência de **juros de mora de 1% (um por cento) ao mês**, além de **multa equivalente a 5% (cinco por cento)**, ambos sobre qualquer valor sob este Contrato não pago tempestivamente. Adicionalmente, ocorrendo atraso no pagamento de qualquer importância ajustada no presente instrumento, além dos juros e multa descritos acima, os serviços de suporte e atualização serão suspensos automaticamente até que as pendências financeiras sejam regularizadas.

2.8.1 Não se considera para efeito de inadimplência, na forma supra, a falta de pagamento pelo **CLIENTE** em razão de comprovado atraso provocado pela **SALUTEM**, seja por falta de envio na nota fiscal ou em razão de restrição quanto a regularidade fiscal da própria **SALUTEM**.

2.9 Caso ocorra rescisão contratual por inadimplemento das obrigações por parte do **CLIENTE**, somente será reativado o contrato de atualização e suporte mensal, após o pagamento de todas as parcelas mensais e valores em atraso, de todo o período em que o **CLIENTE** permaneceu com o programa de software, devidamente corrigidos com juros acima estipulados e correção monetária pela variação positiva do IPCA verificado durante o período de inadimplência.

3. IMPLANTAÇÃO

3.1 SISTEMA será fornecido e implantado pela **SALUTEM** no ambiente operacional (plataforma de hardware/software) requerido, conforme especificado pelo **CLIENTE**.

3.2 No caso de o **CLIENTE** necessitar de treinamento adicional, este será fornecido em data a ser definida pela **SALUTEM** em conjunto com o **CLIENTE**.

3.3 As solicitações do **CLIENTE**, devem ser feitas por escrito e aprovadas por pessoa competente da **SALUTEM**, previamente a execução das mesmas; as modificações combinadas e/ou solicitadas em reuniões deverão ser formalizadas por escrito pelo **CLIENTE** e ter aprovação da **SALUTEM** antes de sua execução.

3.4 A formalização de uso do **SISTEMA** se dará com a assinatura do presente instrumento de contrato, que será assinado pelo **CLIENTE**, que estabelece e formaliza o início de uso do **SISTEMA** pelo **CLIENTE**, ao mesmo tempo, em que dá início as responsabilidades da **SALUTEM** em relação ao **SISTEMA**.

3.5 Deverá o **CLIENTE** disponibilizar durante a realização integral do projeto de implantação, no mínimo um profissional da área de T.I (Tecnologia da informação) para acompanhamento em tempo integral dos trabalhos e em especial dos treinamentos ministrados, tendo como objetivo garantir a continuidade do suporte interno durante a vigência do presente instrumento.

3.6 A **SALUTEM** não se responsabiliza por quaisquer problemas ou prejuízos que o **CLIENTE** sofrer devido a deficiências ou não adaptações do **SISTEMA** ou não cumprimento de cronogramas e não realização de tarefas com as quais a **SALUTEM** não tenham expressamente concordado e formal e previamente aprovado.

4. ATUALIZAÇÃO

4.1 A atualização por parte da **SALUTEM** compreende:

4.1.1 Correção de falhas do **SISTEMA**, quando estas acontecerem, podendo, a critério da **SALUTEM**, limitar-se a substituição da versão com falhas por uma versão corrigida.

4.1.2 Atualização das funções existentes nos módulos do **SISTEMA**, com relação às variáveis normalmente alteradas por legislação, ou quaisquer outras causas externas de caráter e por determinação governamental, deverão ser comunicadas, pelo **CLIENTE**, por escrito e em tempo hábil a **SALUTEM**, sobre a necessidade de tais modificações, bem como enviar, juntamente com a solicitação, a legislação ao pertinente as atualizações, por ele, **CLIENTE**, solicitadas.

- 4.1.2.1 Ficam excluídas das atualizações aqui pactuadas como **"ATUALIZAÇÃO"**, obrigações assumidas pelo **CLIENTE**, que não sejam determinações da esfera federal, estadual e municipal.
- 4.1.3 Atualização tecnológica do **"SISTEMA"**, fornecendo as novas versões que venham a ser liberadas, desde que contenham alterações, acréscimos de rotina ou melhoria de desempenho, o que não inclui a passagem de um para outro sistema operacional.
- 4.1.4 Liberação de novas versões com melhorias e evoluções realizadas no **"SISTEMA"**, liberadas periodicamente, no tratamento mais acurado dos assuntos abrangidos pelo **"SISTEMA"**.
- 4.2 A interpretação legal das normas editadas pelo governo e sua implementação no **"SISTEMA"** objeto desta prestação de serviços, serão efetuadas com base no entendimento majoritário dos usuários da **SALUTEM**, doutrinadores e jurisprudência pátria. Interpretações divergentes por parte do **CLIENTE**, poderão ser implementadas, na condição de "desenvolvimento específico" e, desde que assuma, o **CLIENTE**, a responsabilidade pelo pagamento do desenvolvimento em pauta, após a apresentação, pela **SALUTEM**, de orçamento prévio.
- 4.3 Caso não haja tempo hábil para implementar as modificações legais entre a divulgação e o início de vigência das mesmas, a **SALUTEM** indicará as soluções alternativas para atender, temporariamente, as exigências da nova Lei, até que os módulos possam ser atualizados.
- 4.4 Todas as versões liberadas pela **SALUTEM**, mencionadas acima, serão colocadas à disposição do **CLIENTE**, sem ônus adicional.
- 4.4.1 A **SALUTEM**, zelando pela disponibilidade do **SISTEMA** durante e/ou após a atualização da versão, salienta ao **CLIENTE** que este, antes de atualizar a versão do **SISTEMA** na base de produção, faça a atualização na sua base de testes, objetivando constatar o perfeito funcionamento do **SOFTWARE** nos módulos contratados/implantados.
- 4.5 As implementações e/ou alterações do **SISTEMA**, que venham a ser sugeridas pelo **CLIENTE**, serão objeto de acertos financeiros a parte, podendo ser incluídas no presente instrumento mediante aditivos.
5. **SUPORTE TÉCNICO**
- 5.1 O suporte técnico compreende a garantia de esclarecimentos de dúvidas, sempre oficializadas através da opção "ordem de serviço" do **SISTEMA**, enviados via portal de chamados (Helpdesk). O atendimento para confirmação de abertura de "ordem de serviço" e suporte é prestado em dias úteis, de segunda a sexta-feira, no horário comercial.
- 5.2 Exceto em caso de SOS - Apenas para Urgências e Emergências – atendimento em 24 horas.
- 5.3 Para a validade do atendimento pelo **SUPORTE TÉCNICO** em acordo com este contrato, o **CLIENTE** deverá:
- 5.3.1 Consultar a **SALUTEM** somente através das pessoas que foram treinadas para a utilização do **SISTEMA**;
- 5.3.2 Comunicar a **SALUTEM**, com detalhes e precisão, a descrição dos problemas ou pendências relativas ao **SOFTWARE**;
- 5.3.3 Disponibilizar o acesso remoto na base de dados do **SISTEMA**, sempre que os procedimentos de suporte assim o exigirem.
- 5.3.4 É imprescindível que conste da solicitação a descrição do problema observado, programas envolvidos, o dia e horário de disponibilidade do equipamento e o nome do responsável pela requisição do serviço.
- 5.3.5 Nos chamados o **CLIENTE** se comprometerá a colocar à disposição, da **SALUTEM**, os equipamentos, programas e arquivos envolvidos no problema, para que o atendimento possa ser feito com presteza e eficiência.
- 5.3.6 Na eventual necessidade do acesso a arquivos do **CLIENTE** para a resolução de algum problema, fica garantido por parte da **SALUTEM** o total sigilo das informações neles constantes.
- 5.4 Não se compreende como **"SUPORTE"** e serão cobrados a parte, mediante orçamento prévio, os serviços os consistentes em:
- 5.4.1 Correções de erros provenientes de operação e uso indevido do **SISTEMA**;

- 5.4.2 Recuperação de arquivos de dados, quando possível, provocado por erros de operação, falhas do equipamento, sistema operacional, instalação elétrica e erros em programas específicos do **CLIENTE**;
- 5.4.3 Serviços de migração e conversão de dados de/para outros equipamentos;
- 5.4.4 Desenvolvimento de relatórios;
- 5.4.5 Desenvolvimento de integração/interfaceamento com software(s) e/ou hardware(s) de terceiro(s).

6. OBRIGAÇÕES COMUNS

6.1 São obrigações das partes do presente contrato:

- 6.1.1 Tratar-se-ão de forma respeitosa, mutuamente, a fim de desenvolver os serviços harmonicamente, sem qualquer prejuízo a terceiros e a população atendida;
- 6.1.2 Responder aos questionamentos de forma célere, a fim de sanar quaisquer dúvidas que possam gerar prejuízos na operacionalização da unidade de saúde;
- 6.1.3 Notificar qualquer ocorrência em relação ao presente contrato, a fim de possibilitar atuação imediata para mitigação de riscos ou prejuízos que possam ser gerados;
- 6.1.4 Ser transparente em toda a relação contratual, adotando a boa-fé como princípio direcionador de todos os atos que venham a ser praticados na vigência do presente;
- 6.1.5 Comunicar quaisquer questões atinentes à prestação do serviço, seja inconformismo, correção, disciplinamento, não atendimento, impossibilidades e tudo o mais que possa gerar qualquer descontinuidade ou impedimento.

7. RESPONSABILIDADES DO SISTEMA

- 7.1 Compromete-se o **CLIENTE** a verificar e manter amplo controle sobre os produtos gerados pelo **SISTEMA**, informando, de imediato, a **SALUTEM**, quaisquer falhas ou problemas com os mesmos. Compromete-se a **SALUTEM** a tomar as medidas corretivas cabíveis, desde que possíveis, tão logo seja notificada de algum problema constatado no **SOFTWARE**.
- 7.2 A **SALUTEM** não se responsabiliza pelos resultados produzidos pelo **SISTEMA**, caso este seja afetado por algum tipo de programa externo, ou aqueles normalmente conhecidos como "VÍRUS", por falha de operação ou operação por pessoas não autorizadas, bem como pelos danos ou prejuízos decorrentes de decisões administrativas, gerenciais ou comerciais tomadas com base nas informações fornecidas pelo **SISTEMA**.
- 7.3 Assume-se, para efeito deste contrato, e as partes expressamente concordam, a existência de um consenso mundial acerca de não haver programa de computador totalmente isento de erros; à luz de tal consenso, na hipótese da ocorrência de qualquer defeito no **SOFTWARE** objeto deste contrato, a **SALUTEM** se reserva o direito de ser chamada para tentar resolvê-lo antes que lhe seja atribuída qualquer responsabilidade ou se lhe requeira qualquer ressarcimento ou indenização.
 - 7.3.1 Os meios magnéticos utilizados como cópias de segurança ("backup"), deverão conter, obrigatoriamente, uma etiqueta de segurança, constando o título do produto e respectivo módulo licenciado, acrescido da inscrição: "cópia de segurança ("backup") - direitos reservados a **SALUTEM**".
- 7.4 A **SALUTEM** deverá fornecer ao **CLIENTE** as atualizações e as correções dos eventuais erros existentes no produto licenciado, entre os quais se definem as incorreções encontradas entre as especificações contidas na documentação dos mesmos e a sua operação.
- 7.5 Caberá ao **CLIENTE** disponibilizar os recursos materiais e humanos necessários a instalação do **SISTEMA** licenciado e cooperar efetivamente com a operação de instalação, customização, implantação ou manutenção desenvolvida, dentro do horário comercial da mesma, na data previamente ajustada entre as partes.
 - 7.5.1 Por recursos materiais entende-se, sem se limitar e principalmente, os equipamentos necessários para a utilização do **SISTEMA** objeto do contrato, com seus respectivos softwares prévia e devidamente configurados.
- 7.6 Deverá o **CLIENTE** obrigatoriamente manter profissional administrador de banco de dados (DBA) e pessoal habilitado e adequadamente treinado para a operação do **SISTEMA** e para a comunicação com a **SALUTEM**, e prover, sempre que ocorrerem quaisquer problemas com o

SISTEMA, toda a documentação, relatórios e demais informações que relatem as circunstâncias em que os problemas ocorreram, objetivando facilitar e agilizar os trabalhos.

- 7.7** A **SALUTEM** prestará assistência ao **CLIENTE**, solucionando dúvidas na implantação do **SISTEMA**. Essa assistência poderá ser por escrito, portal de chamados (Helpdesk), por telefone ou na sede do **CLIENTE**.
- 7.8** A **SALUTEM** não se responsabiliza por cumprimento de prazos e finalização de etapas de customização caso não exista inteira colaboração do **CLIENTE** no fornecimento de informações necessárias, disponibilidade de pessoal, espaço físico, ambiente operacional e outros requisitos. O **CLIENTE** compreende e concorda que solicitações extemporâneas de modificações nos padrões previamente definidos atrasam, sem qualquer culpa da **SALUTEM**, o desenvolvimento de etapas definidas e podem causar prejuízo a ambas as partes deste contrato.
- 7.9** A **SALUTEM** deverá fornecer ao **CLIENTE**, atualizações de versões, bem como os informativos com as inovações nelas contidas. A **SALUTEM** deverá manter, em seu quadro de funcionários, técnicos aptos a efetuar o suporte técnico adequado aos clientes usuários das versões implantadas e liberadas.
- 7.10** A **SALUTEM** deverá manter, em seu quadro de funcionários, técnicos aptos a implantar os módulos do **SISTEMA**, durante a implantação do **SISTEMA**.
- 7.11** O **CLIENTE** não assumirá qualquer responsabilidade trabalhista e não estará sujeito ao pagamento de encargos sociais de quaisquer tipos pelo fato de técnicos da **SALUTEM** prestarem serviços nas dependências de estabelecimento do **CLIENTE**.
- 7.12** Em ocorrendo dano (s) ao patrimônio do **CLIENTE**, causado (s) comprovadamente por dolo pela **SALUTEM**, esta será considerada responsável pelo seu ressarcimento.

8. DO DESENVOLVIMENTO DO MÓDULO ABA

- 8.1** A **CONTRATADA** compromete-se a desenvolver e implementar, em conjunto com a unidade **CETEA**, um módulo específico voltado à aplicação e ao acompanhamento da metodologia ABA (Análise do Comportamento Aplicada), conforme diretrizes técnicas fornecidas pela unidade. O referido módulo será incorporado ao sistema de gestão hospitalar já contratado, observando-se as necessidades operacionais, clínicas e pedagógicas do **CETEA**.

9. GARANTIAS

- 9.1** A garantia durante o período de vigência deste contrato compreende, também, os serviços de atualização e substituição do **SISTEMA**.
- 9.2** Na eventual impossibilidade de a **SALUTEM** continuar suas atividades, esta compromete-se a entregar o banco de dados das informações produzidas pelo **SISTEMA** de que trata este contrato.
- 9.3** A **SALUTEM** garante, também, o funcionamento do **SOFTWARE** objeto do presente contrato, de acordo com as especificações e características contidas nas documentações, qualquer que seja a sua forma, que acompanha o produto licenciado, não garantindo, portanto, resultados não previstos.
- 9.4** As garantias estipuladas na presente cláusula não abrangem problemas, erros, danos ou prejuízos advindos de decisões tomadas com base em informações, quaisquer que sejam, fornecidas pelo(s) programa(s), assim como não abrangem defeitos ou erros decorrentes de negligência, imprudência ou imperícia do **CLIENTE**, seus empregados ou prepostos, na utilização do **SOFTWARE** licenciado, assim como, problemas provenientes de "caso fortuito" ou "força maior", contemplados pelo art. 393 do Código Civil Brasileiro.
- 9.5** A **SALUTEM** não assume, fora do escopo deste contrato, expressa ou implicitamente, qualquer responsabilidade "mercantil", "tributária", "fiscal" ou "trabalhista", durante ou após a implantação dos módulos licenciados ou de sua adequação a determinado negócio e atividades gerais do **CLIENTE**.
- 9.6** A **SALUTEM** declara expressamente que não está, de qualquer forma, impedida de licenciar o uso do **SOFTWARE**, objeto deste contrato e a licença aqui pactuada não infringe qualquer patente, direito autoral, segredo industrial ou quaisquer outros direitos de terceiros ou, preceitos legais nacionais ou estrangeiros.

- 9.7 A **SALUTEM** não se responsabiliza pelo **SOFTWARE** objeto deste contrato e não garante seu desempenho e seu processamento, em acordo com as documentações, assim como não se compromete a dar continuidade aos serviços de manutenção e suporte, caso o **CLIENTE** utilize o **SISTEMA** incorretamente instalado e/ou instalado em equipamento/plataforma de software inadequada ou plataforma de hardware de origem inidônea ou fabricado fora das especificações comumente estabelecidas pelos fabricantes, ou fornecidos por fabricantes que não garantam expressamente o produto, ou que não acompanhe a evolução do estado da arte em termos de equipamentos/plataforma de hardware, ou que não atualize seu sistema operacional/plataforma de software ou não acompanhe o lançamento de novas versões do software.
- 9.8 Considera-se hardware não idôneo aquele originário de fabricante desconhecido ou não legalmente constituído, ou montado em instalações clandestinas ou não legalizadas, originário de descaminho ou qualquer outro em que não exista garantia expressa e válida de fabricação de seu todo ou partes.
- 9.9 **A SALUTEM**
- 9.9.1 Sob nenhuma circunstância, caso venham a existir quaisquer problemas com o **SOFTWARE**, será considerada como tendo descumprido o contrato de licença de uso do referido programa;
- 9.9.2 Não fornece qualquer garantia a programas e equipamentos de terceiros, dentre os quais e sem se limitar, sistemas operacionais, banco de dados, equipamentos de rede, etc., que operem separadamente ou em conjunto com o programa em questão, objeto deste contrato. Nesta garantia, exclui ou limita quaisquer direitos contratuais, ou extracontratuais, que a **SALUTEM** possua relativamente ao **SOFTWARE** objeto deste contrato. Esta garantia, assim como as demais aqui fornecidas, operam somente se a **SALUTEM** for chamada para examinar o problema ocorrido no programa, de forma a constatar sua origem e após tentar, primeiramente, resolvê-lo.
- 9.10 Em nenhuma circunstância a **SALUTEM** será considerada responsável por quaisquer danos, diretos ou indiretos, físicos, técnicos, econômicos, ou fiscais, tais como, sem se resumir a, perdas e danos, lucros cessantes, danos emergentes, interrupção de negócios, perda de informações, ou outros prejuízos decorrentes de uso ou da impossibilidade do uso do **SISTEMA**. Em qualquer caso a responsabilidade integral fica limitada ao reembolso do preço pago pelo **SOFTWARE**.
- 9.11 A segurança dos arquivos relacionados com o software e de responsabilidade de quem opera o **SISTEMA**. A má utilização das técnicas operacionais de trabalho, como operações indevidas, cópias de segurança (backups), uso de mídia defeituosa e outras que venham a gerar resultados equivocados são de exclusiva responsabilidade do **CLIENTE**.
- 9.12 A **SALUTEM** não se responsabiliza por danos causados ao **SISTEMA** por falhas de segurança, invasões por programas externos ("hackers"), falhas de energia elétrica, ar-condicionado, efeitos de elementos radioativos, poluentes ou outros assemelhados.
- 9.13 E de inteira responsabilidade do **CLIENTE**:
- 9.13.1 A qualidade, conteúdo, integridade e periodicidade dos dados enviados por Internet ou através de qualquer outro meio;
- 9.13.2 A iniciativa de requerer providências da **SALUTEM** caso o envio de dados, o modo de impressão, registro ou emissão de dados de documentos não esteja de acordo com as suas necessidades, quando a **SALUTEM** irá avaliar o problema e informar da possibilidade da sua solução e custos e prazos envolvidos.
- 9.14 Os nomes, marcas e logotipos da **SALUTEM** ou de terceiros, existentes, com referência a este contrato, não poderão ser adulterados ou modificados, bem como não poderão ser objeto de venda, licenciamento, doação, locação ou de qualquer forma de transferência, ou transmissão onerosa ou gratuita, a não ser com prévia anuência da **SALUTEM**.

10. DIREITO DE PROPRIEDADE

- 10.1 Em hipótese alguma é permitido ao **CLIENTE**, na pessoa de seus representantes, prepostos, empregados, gerentes, procuradores ou terceiros interessados:

- 10.1.1** Copiar, alterar, ceder, sublicenciar, vender, dar em locação ou em garantia, doar, alienar de qualquer forma, transferir, total ou parcialmente, sob quaisquer modalidades, gratuita ou onerosamente, provisória ou permanentemente, o **SISTEMA** objeto do presente contrato, assim como quaisquer informações relativas ao mesmo.
- 10.1.2** Modificar as características do(s) programa(s), módulo(s) de programa(s), retinas ou quaisquer partes da estrutura do **SISTEMA**, ampliá-los ou alterá-los de qualquer forma, sem a prévia, anuência expressa, específica e autorizada por escrito da **SALUTEM**, ficando acertado que quaisquer alterações, a qualquer tempo, por interesse do **CLIENTE**, que deva ser efetuada no **SISTEMA**, só poderá ser operada pela **SALUTEM** ou pessoa expressamente autorizada pela mesma.
- 10.2A** infração a cláusula 9 e suas subcláusulas, obriga o **CLIENTE** ao pagamento a **SALUTEM** do valor correspondente ao preço atualizado do **SISTEMA**, na modalidade cessão de direito de uso, multiplicado por 200 (duzentas) cópias, sem prejuízo da responsabilidade penal.
- 10.3** Qualquer outra cópia do **SISTEMA** objeto deste contrato, além da cópia autorizada para existir como cópia de segurança ("backup"), será considerada cópia não autorizada e, sua mera existência, será compreendida como violação aos direitos de propriedade, sujeitando-se o **CLIENTE** as penalidades previstas no presente contrato e legislação em vigor.
- 10.4** Toda e qualquer implementação e/ou alteração do **SISTEMA**, oriunda de sugestão direta ou indireta do **CLIENTE**, incorporada ao produto da **SALUTEM**, não representa, no passado, presente e/ou no futuro, qualquer forma de direito de propriedade ao **CLIENTE**. Outrossim, declara o **CLIENTE** ser conhecedor de que todos os direitos decorrentes de sugestões são de propriedade exclusiva da **SALUTEM**.
- 10.5** Ao término do presente contrato de licença de uso temporário por prazo determinado ou indeterminado, bem como em qualquer hipótese de rescisão contratual por inadimplemento do **CLIENTE**, todos os programas, arquivos, manuais, bem como todas as cópias de mídias existentes, devem ser devolvidos a **SALUTEM** com comprovação de entrega. Outrossim, a base de dados e de propriedade exclusiva do **CLIENTE**.

11. TRIBUTOS E DESPESAS

- 11.1** Se, durante a vigência do presente contrato, for(em) criado(s) novo(s) tributo(s) ou modificadas as alíquotas dos tributos atuais, de modo a majorar ou diminuir os ônus das partes contratantes, o preço dos serviços correlatos será revisto, a fim de que sejam ajustados a essas modificações, assim como, o valor do presente contrato poderá ser revisto, a qualquer tempo ou por ocasião de sua renovação.
- 11.2** As alterações decorrentes das hipóteses previstas na cláusula 10.1 deverão ser formalizadas por meio da celebração de termo aditivo ao presente contrato.

12. TOLERÂNCIA

- 12.1** Toda e qualquer concessão ou tolerância por parte dos contratantes, relativamente às prerrogativas ora asseguradas e as condições estabelecidas neste instrumento, serão consideradas mera liberalidade, não gerando direitos e obrigações, em hipótese alguma, no presente ou no futuro.

13. VALIDADE E EXTINÇÃO DO CONTRATO

- 13.1** Este contrato de licença para uso temporário de software, incluindo os serviços de atualização e suporte, vigorará por prazo determinado, de **24 (vinte e quatro) meses**, a contar da data de sua assinatura, prorrogando-se automaticamente por períodos de 24 (vinte e quatro) meses cada, na falta de manifestação por escrito de qualquer das partes, com prazo de 30 (trinta) dias de antecedência ao seu vencimento.
- 13.2** Transcorrido o prazo de 24 (vinte e quatro) meses, considerar-se-á rescindido por qualquer das partes e a qualquer tempo, independente de formalidade judicial ou extrajudicial, desde que ocorridas quaisquer das seguintes hipóteses:
- 13.2.1** Inadimplemento das obrigações por qualquer das partes;

- 13.2.2 Se o **CLIENTE** requerer concessão da recuperação judicial ou homologar plano de recuperação extrajudicial, tornar-se insolvente ou tiver falência requerida.
- 13.2.3 Por comunicação por escrito de qualquer das partes, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

14. DA CONFIDENCIALIDADE E DA LGPD:

- 14.1 A **CONTRATADA** manterá sigilo em relação à prestação de serviços, no que diz respeito às informações de ordem pessoal de terceiros, bem como informações sensíveis que, por lei ou determinação judicial, não possam ser divulgadas e transmitidas, principalmente no que diz respeito a dados pessoais.
- 14.2 É vedado o uso de imagens, sinais, logos, nomes ou qualquer sinal identificador, para fins de divulgação, publicidade e informação, sem que haja a anuência expressa da outra parte.
- 14.3 Toda e qualquer comunicação deve ser feita formalmente, visando à proteção de informações e o fluxo contínuo dos procedimentos necessários à manutenção dos serviços na unidade de serviço.
- 14.4 A **CONTRATADA** declara que cumpre, em todos os termos, a Lei nº 13.709 de 14 de agosto de 2018, adotando todos os meios necessários para a guarda e proteção de dados sensíveis.
- 14.5 Em cumprimento à Lei Complementar nº 131 de 27 de maio de 2009 e à Lei nº 12.527 de 18 de novembro de 2011, todas as informações derivadas da prestação de serviços, como nome da empresa, pagamentos, e tudo o mais que for de importância pública, será divulgado em portais de acesso à informação bem como de transparência.
- 14.6 A **CONTRATADA** não poderá ceder os direitos e obrigações do presente instrumento, sem que haja anuência expressa da **CONTRATANTE**.
- 14.7 A **CONTRATANTE** obriga-se a manter o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer dados, materiais, pormenores, informações, documentos, especificações técnicas ou comerciais, inovações ou aperfeiçoamentos da **CONTRATADA** de que venha a ter conhecimento ou acesso, ou que venha a lhe ser confiado, em razão deste Contrato, sejam eles de interesse da **CONTRATADA**, ou de terceiros, não podendo divulgar, reproduzir, utilizar ou deles dar conhecimento a terceiros, estranhos a esta contratação.
- 14.8 Compromete-se a manter sigilo sobre dados, processos, informações, documentos e matérias que venha a ter acesso ou conhecimentos no âmbito deste instrumento.

15. DA INTEGRIDADE, ANTICORRUPÇÃO E RESPONSABILIDADE SOCIAL:

- 15.1 As Partes obrigam-se a: Manter-se comprovadamente em dia com suas obrigações legais, fiscais, tributárias, cíveis, trabalhistas e ambientais
- 15.2 Praticar condutas que enalteçam o compromisso com a responsabilidade social e a sustentabilidade, uma vez que estas são práticas recomendáveis a todas as empresas, comprometendo-se a:
 - 15.2.1 Buscar o desenvolvimento sustentável da sociedade como um todo.
 - 15.2.2 Adotar práticas socialmente responsáveis, comprometendo-se com o bem-estar de seus colaboradores e/ou pessoas que indireta ou diretamente lhe prestam serviços, proporcionando-lhes condições adequadas e que não sejam prejudiciais ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social.
 - 15.2.3 Não adotar práticas de discriminação de qualquer gênero, dentro ou fora da relação de emprego e/ou de prestação de serviços, especialmente, mas não somente, por motivos de sexo, origem, raça, cor, condição física, religião, estado civil, idade, situação familiar ou estado gravídico, dentre outros.
 - 15.2.4 Obter, sempre que possível, as certificações existentes para o seu setor de atuação.
 - 15.2.5 Respeitar toda e qualquer legislação do país, especialmente, mas não somente, no que se refere à proibição do trabalho forçado, mão-de-obra escrava, e do trabalho infantil.
 - 15.2.6 Respeitar toda e qualquer legislação do meio ambiente, especialmente preservando-o e não cometendo atos e/ou omissões danosas ao mesmo, observando, inclusive as normas quanto à destinação de eventuais resíduos decorrentes da sua própria

atividade, sendo declarada, ainda, a não utilização de insumos objetos de exploração ilegal de recursos naturais.

- 15.3** As Partes declaram que estão e sempre estiveram comprometidas com o comportamento ético e probó nas relações mantidas com entidades e órgãos públicos, em especial os do Poder Judiciário, abstendo-se de praticar condutas de corrupção ou fraudes que impliquem a concessão de vantagens, gratificações, comissões e/ou incentivos indevidos, com a finalidade de influenciar comportamentos ou decisões. Também declaram que cumprem e zelam para que seus parceiros comerciais também cumpram, todas as leis que lhes são aplicáveis, incluindo as leis e demais normas de prevenção e combate a atos de corrupção, suborno ou lavagem de dinheiro, da mesma forma que jamais autorizaram, ofertaram, prometeram ou realizaram o pagamento ou cessão, direta ou indiretamente, de qualquer suborno, desconto, compensação, restituição, vantagem, ou qualquer outro pagamento ilícito, a quaisquer agentes públicos e/ou membros ou representantes de qualquer autoridade governamental, ou judicial, que pudesse resultar em qualquer violação à legislação de anticorrupção (Lei nº 12.846/2013) e que suas operações são conduzidas sempre em cumprimento de todas as leis relativas à coibição de atos de lavagem de dinheiro.
- 15.4** Na execução do presente Contrato é vedado às Partes e/ou a seu(sua)s empregado(a)s e/ou preposto(a)s e/ou gestor(a)s:
- 15.5** Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público ou a quem quer que seja, ou a terceira pessoa a ele(a) relacionada.
- 15.6** Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para celebrar o presente Contrato.
- 15.7** Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações do presente Contrato, sem autorização em lei, no ato convocatório de eventual licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais.
- 15.8** Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro do presente Contrato.
- 15.9** De qualquer maneira fraudar o presente Contrato; assim como realizar quaisquer ações ou omissões que constituam prática ilegal ou de corrupção, nos termos da Lei nº 12.846/2013, do Decreto nº 8.420/2015 ou de quaisquer outras leis, ou regulamentos aplicáveis ("Leis Anticorrupção"), ainda que não relacionadas com o presente Contrato.

16. DA ACESSORIEDADE

- 16.1** Este contrato é ACESSÓRIO do principal que foi assinado entre a CONTRATANTE e a SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES/TO, TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29010.000001/2025 (Processo nº 2024/30551/000144). 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/ou hipótese e sob nenhuma rubrica, com o que concordam expressamente as partes.

17. DISPOSIÇÕES FINAIS

- 17.1** Qualquer mudança de endereço deverá imediatamente ser comunicada entre as partes, por escrito, com comprovante de entrega. Qualquer comunicação entre as partes só será válida quando feita por escrito, salvo os assuntos de rotina para complemento da atualização e suporte do **SISTEMA**.
- 17.2** A **SALUTEM** está autorizada a divulgar, a qualquer tempo, sem necessidade de qualquer tipo de remuneração, em "home-pages" ou quaisquer outros meios e mídias, que o **CLIENTE** utiliza seus produtos.
- 17.3** No caso de troca de equipamentos que impliquem em atividades adicionais as previstas neste contrato, a **SALUTEM** deverá ser informada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, reservando-se os direitos de manter ou não o **SISTEMA** no novo ambiente operacional, bem como de cobrar, ou não, mediante orçamento prévio, os custos de adaptação do **SISTEMA** para a nova máquina. Neste caso o prazo será estabelecido pela **SALUTEM**, que definirá também o novo valor da atualização.

- 17.4 DO SIGILO:** As partes por si, seus empregados e prepostos, obrigam-se a manter sigilo sobre quaisquer dados, materiais, documentos, especificações técnicas ou comerciais, inovações ou aperfeiçoamento do conjunto de módulos licenciados, ou dados gerais em razão do presente contrato, de que vieram a ter acesso ou conhecimento, ou ainda que lhes tenham sido confiados, não podendo, sob qualquer pretexto ou desculpa, omissão, culpa ou dolo, revelar, reproduzir ou deles dar conhecimento a estranhos, a qualquer tempo, salvo se houver consentimento expresso, em conjunto das mesmas ou se tais informações existirem livremente, previamente a formação deste contrato, sendo de conhecimento público ou inerentes ao mercado, ou tipo de negócio, ou a atividade das partes.
- 17.5** A responsabilidade das partes com relação à quebra de sigilo, será proporcional aos efeitos do prejuízo causado.
- 17.6** O presente contrato obriga as partes e seus sucessores e somente o **CLIENTE** possui licença, não exclusiva, para a utilização do **SISTEMA**, sendo-lhe, entretanto, vedado transferir os direitos e obrigações impostos por este instrumento. Tal limitação, no entanto, não atinge a **SALUTEM** que poderá, a qualquer tempo, ceder, no todo ou em parte, os direitos e obrigações inerentes, a empresa sua filiada, coligada, controladora, controlada ou subsidiária.
- 17.7** Os termos e disposições deste contrato prevalecerão sobre quaisquer outros entendimentos ou acordos, tácitos ou expressas anteriores.
- 17.8** A **CONTRATANTE** reconhece que este contrato prevalece para toda e qualquer situação futura, dentre as quais e sem se limitar: por parte do **CLIENTE** a aquisição de novas empresas, abertura de filiais ou mesmo o simples aumento da quantidade de licenças.
- 17.9** O **CLIENTE**, se aplicável, assumirá responsabilidade exclusiva pela obtenção de quaisquer autorizações de exportação exigidas com relação à exportação do **SISTEMA** ou **SOFTWARE** a partir do país de entrega. O **CLIENTE** concorda que não utilizará o **SISTEMA** ou o **SOFTWARE** e/ou a respectiva documentação de forma a violar tal legislação. A legislação de controle de exportação inclui, mas não se limita, aos regulamentos e legislações Norte-Americanos e dos Países Baixos relativamente a embargos e proíbe a participação em boicotes internacionais não sancionados.
- 17.10** A **SALUTEM** disponibilizara ao **CLIENTE**, sempre que solicitado, documentos que comprovam a regularidade fiscal da mesma.

18. DO FORO

- 18.1** Fica eleito o Foro da Comarca de Palmas, Estado de Tocantins, para dirimir as eventuais dúvidas oriundas deste instrumento, podendo as partes optar pelo julgamento arbitral, conforme previsto na Lei.

Assim, ajustadas e contratadas, as partes e testemunhas assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor, para que surta seus efeitos.

Araçatuba-SP, 01 de junho de 2025.

Electronically signed by:
FERNANDO HENRIQUE STELLA
CPF: 368.974.708-21
Date: 8/27/2025 10:52:26 AM -03:00

SALUTEM SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS
FERNANDO HENRIQUE STELLA
DIRETOR EXECUTIVO

Assinado eletronicamente por:
AMANDA MARIANA FERNANDES DA SILVA
CPF: 439.861.438-90
Data: 27/08/2025 16:25:55 -03:00

TESTEMUNHA
NOME: AMANDA MARIANA FERNANDES DA SILVA
CPF: 439.861.438-90

Assinado digitalmente por:
JOSE CARLOS RIZOLI
CPF: 171.893.228-68
Certificado emitido por AC DIGITAL

INST. MULTIPLO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH
JOSE CARLOS RIZOLI
PRESIDENTE

Assinado eletronicamente por:
Leisson Domingues Pinheiro
CPF: 060.255.256-76
Data: 27/08/2025 11:06:34 -03:00

TESTEMUNHA
NOME: LEISSON DOMINGUES PINHEIRO
CPF: 060.255.256-76

PROPOSTA COMERCIAL

Cliente: CETEA TOCANTINS - INDSH
CNPJ: 23.453.830/0001-70
Contato: Leisson
Data: 25/04/2025

Disclaimer

Os dados pessoais aqui tratados são utilizados para finalidades de elaboração e execução de contrato, conforme determina a Lei Geral de Proteção de Dados.



Fundada em 2017, A Salu^{tem} atua no desenvolvimento de sistemas voltados para a gestão da saúde, oferecendo soluções tecnológicas abrangentes e buscando a excelência para nossos clientes. Com uma equipe experiente de mais de 20 anos na área, focamos em melhorar os resultados assistenciais e financeiros das instituições de saúde.

NOSSOS DIFERENCIAIS:

- Presente em 38% dos Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs) do Estado de São Paulo
- Utilização de tecnologia avançada
- Integração com múltiplos sistemas
- Suporte técnico disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana

MARCAS ASSOCIADAS AO NEGÓCIO:



ATUAMOS EM 8 ESTADOS



+120
unidades

+98%
de satisfação

CASES



Hospital Estadual Calileu
Belém/PA



Pronto Socorro de Bengui
Belém/PA



Hospital Onc. Inf. Octavio Lobo
Belém/PA



AME Sorocaba
Sorocaba/SP



Hospital de Cubatão
Cubatão/SP



Policlínica Metropolitana
Belém/PA

SUORTE 24 HORAS

Fornecemos orientação especializada para otimizar seus processos e maximizar o potencial do nosso sistema.

Nossa equipe está preparada para atender às suas necessidades, oferecendo assistência e suporte contínuo, assegurando sua tranquilidade a qualquer momento.

ATENDIMENTO **24H** **7** DIAS POR SEMANA



Atendimento segmentado por especialidade e urgência.



Central telefônica avançada com gravação completa das chamadas.



WhatsApp: Suporte facilitado com mais praticidade



Equipe especializada com profissionais multidisciplinares

SOBRE O SISTEMA

BANCO DE DADOS



Contamos com uma equipe interna altamente especializada para fornecer suporte e gerenciamento do banco de dados do sistema. Utilizamos uma solução de banco de dados robusta e de código aberto, eliminando a necessidade de pagamento de licenças adicionais.

ATUALIZAÇÕES E MELHORIAS



Realizamos 24 atualizações anuais, que incluem melhorias contínuas e correções gratuitas. Todas as alterações são cuidadosamente documentadas e disponibilizadas em nosso portal de suporte. A Salutem é responsável pela aplicação dessas atualizações, garantindo que nossos clientes não precisem tomar nenhuma ação para manter seus sistemas atualizados.

DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA



Nossas soluções são desenvolvidas com as mais modernas e robustas linguagens de programação, garantindo alta performance e segurança. O sistema é totalmente baseado em web, podendo ser hospedado tanto em nuvem quanto localmente, conforme a necessidade do cliente.

MONITORAMENTO E CONTROLE



Oferecemos monitoramento 24 horas para ações preventivas contra queda ou lentidão do sistema, além de suporte contínuo por meio de nossa plataforma de Helpdesk.

PLATAFORMA DE HELPDESK



Todos os clientes recebem acesso ao nosso portal Helpdesk, onde podem acompanhar seus chamados, consultar atualizações disponíveis, acessar a documentação e realizar outras solicitações.



SLA

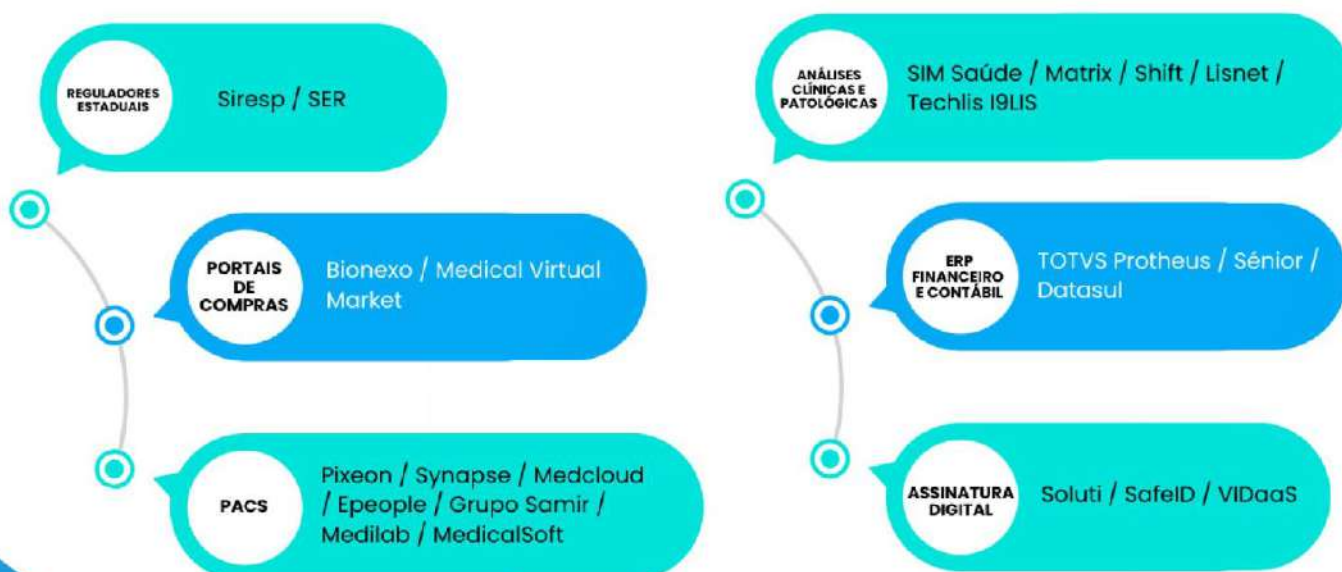
Oferecemos SLAs definidos para ajustes, melhorias e desenvolvimento de novas funcionalidades, garantindo resposta rápida e eficiente, além de contínuas inovações para atender às necessidades dos clientes.



FUNCIONALIDADES E INTEGRAÇÕES

Nossas soluções oferecem uma ampla gama de funcionalidades para aumentar a produtividade e apoiar a tomada de decisões. Com integrações robustas com diversos sistemas, garantimos uma comunicação eficiente e uma visão unificada dos dados, promovendo eficiência operacional e crescimento sustentável.

INTEGRAÇÕES:



Nota: Haverá um custo de ativação das integrações para cada unidade. Integrações inexistentes serão orçadas para desenvolvimento e enviadas para aprovação.



ASSINATURA DIGITAL NATIVA

Nosso sistema incorpora um processo de assinatura digital nativo, com base no Certificado ICP-Brasil, eliminando a necessidade de integração com soluções de terceiros.

Certificados compatíveis: A1, E-CRM, A3 e uma ampla variedade de tokens.



RELATÓRIOS GERENCIÁVEIS

Relatórios personalizados de acordo com as necessidades do usuário.



FATURAMENTO

Nosso sistema automatiza o faturamento para BPA, AIH, Raas, APAC e SISMAMA, integrando-o diretamente com os atendimentos. Essa automação permite a validação de lotes de faturamento antes do envio, garantindo precisão e conformidade nos processos.



TIPO

Básicas
Complexas
Novos

VALOR

Sem Custo
Valor será calculado em hora de customização
Valor será calculado em hora de desenvolvimento

Nota "Alteração básica": Refere-se a modificações menores, como ajustes de nomenclatura ou reordenação de informações já presentes no relatório.

Nota "Alteração complexa": Refere-se a modificações substanciais, que incluem a incorporação de novos dados e a adição de informações adicionais ao relatório.

HOSPEDAGEM DO SISTEMA



ESTRUTURA (ON-PROMISE)

Especificações Técnicas Recomendadas:

- **Processador:** Processadores de sexta geração ou superiores, com capacidade de mais de 8 núcleos.
- **Memória RAM:** Mínimo de 18 GB, recomendado para melhor desempenho em ambientes de alta carga.
- **Armazenamento:** Mínimo de 500 GB, utilizando tecnologia HD SAS ou SSD SAS para maior eficiência e velocidade.
- **Sistema Operacional:** Linux Ubuntu Server, recomendado para estabilidade e segurança em ambientes corporativos.



ORACLE CLOUD INFRASTRUCTURE (OCI):

Certificações:

- Tier 3: Design e Facility
- TR3: Transações Financeiras (PCI)
- TYPE 2: SOC 1, SOC 2 e SOC 3
- ISO 27001: Segurança da Informação
- ISO 20000: Gestão de Serviços
- ISO 14001: Gestão Ambiental
- ISO 37001: Anticorrupção
- ISO 50001: Gestão Energética
- Outras ISO: 9001 (Qualidade), 22301 (Continuidade de Negócios), 45001 (Segurança e Saúde Ocupacional).

DESPESAS EXTRAS

SERVIÇO	TIPO	VALOR
CONSULTORIA E TREINAMENTO	HORA	R\$ 180,00
CUSTOMIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	HORA	R\$ 240,00
ALIMENTAÇÃO (POR REFEIÇÃO)	VALOR	R\$ 40,00
DESLOCAMENTOS	KM	R\$ 1,90
PEDÁGIOS	UNIDADE	A SER CALCULADO
HOSPEDAGEM	POR CONSULTOR	DEFINIDO POR CLIENTE
AÉREO	POR CONSULTOR	REPASSADO PARA O CLIENTE
TÁXI / UBER	POR CONSULTOR	REPASSADO PARA O CLIENTE
LAVANDERIA	POR CONSULTOR	REPASSADO PARA O CLIENTE

Nota: Todas as despesas são de responsabilidades do cliente.

REAJUSTES



Os preços dos produtos e serviços especificados nesta proposta serão reajustados automaticamente a cada ano, conforme o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) ou qualquer outro índice oficial que venha a substituí-lo, tomando como referência a data de assinatura deste contrato.

CONFIDENCIALIDADE



As informações neste documento são propriedade exclusiva da Saludem e podem ser reproduzidas apenas para uso interno do cliente. Tanto as informações da Saludem quanto as fornecidas pelo cliente são confidenciais e não podem ser divulgadas a terceiros sem autorização por escrito de ambas as partes.



PROPOSTA COMERCIAL - SISTEMA DE GESTÃO

Código: 216

Data da Proposta: 25/04/2025

Validade: 25/05/2025

CONTRATADO:

SALUTEM SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA - EPP

CNPJ: 29.582.037/0001-57

Endereço: ARAÇATUBA, Avenida Brasília, Bairro Nova Iorque, CEP. 16018-000, Estado de São Paulo

E-mail: comercial@sistemasalutem.com.br

Telefone: (18) 3304-0801

CONTRATANTE:

CETEA - TOCANTINS

CNPJ: 23.453.830/0001-70 (INDSH)

Email: marcelo.andrade@indshsaude.org.br

MÓDULOS CONTRATADOS:

Nome:

Faturamento BPA

Faturamento RASS

Agendamento Eletivo

Painel de Chamadas

Totem

Classificação de Risco

Prontuário Eletrônico (PEP)

Suprimentos (Almoxarifado / Estoque / Farmácia)

Requisição de Produtos e Serviços

Compras

Financeiro

Relatórios

Assinatura Digital

Hospedagem em nuvem

Subtotal: R\$ 11.943,15

Observações de pagamento: Mensalidades dos módulos são cobranças recorrentes.

IMPLANTAÇÃO:

Treinamentos, capacitação, hospedagem, alimentação e deslocamento.

Subtotal: R\$ 15.000,00

EXECUÇÃO DO PROJETO:

- Tempo estimado para finalização do projeto: 25 dias.

ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

ARAÇATUBA, 25 de abril de 2025

Fernando H. Stella

Fernando Henrique Stella - Diretor Executivo

INDSH - Leisson



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 7L6HE-L6KF7-MZP4Y-RC27C

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

- ✓ FERNANDO HENRIQUE STELLA (CPF 368.974.708-21) em 27/08/2025 10:52 -
Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
186.0.144.71	Lat: -21,228320 Long: -50,436572
	Precisão: 49 (metros)
Autenticação	fstella@sistemasalutem.com.br
Email verificado	
oAcjrhqLf6FD6dTrXIRzU5q3VXUyNNpZ761t3OGe9rA=	
SHA-256	

- ✓ Leisson Domingues Pinheiro (CPF 060.255.256-76) em 27/08/2025 11:06 -
Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
177.126.81.77	Não disponível
Autenticação	leisson.cetea@indshsaude.org.br
Email verificado	
U1t76+YBhnhIVOcUHO/JtcYDAjyK7PX6ILDKzuABb4M=	
SHA-256	

- ✓ JOSE CARLOS RIZOLI (CPF 171.893.228-68) em 27/08/2025 11:29 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✓ AMANDA MARIANA FERNANDES DA SILVA (CPF 439.861.438-90) em 27/08/2025 16:25 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
186.0.144.71	Lat: -21,227110 Long: -50,443059
	Precisão: 1227 (metros)
Autenticação	contratos@sistemasalutem.com.br
Email verificado	
hJQJY3c8Ej6oO1OdMA1zIJuS6XeYiiYQ+ligY9IFHy0=	
SHA-256	

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

<https://portal.digiforte.com.br/validate/7L6HE-L6KF7-MZP4Y-RC27C>

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

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

CETEA - CENTRO ESPECIALIZADO EM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA				
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO				
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29010.000001/2025				
28/10/2025				
DATA	DESCRIÇÃO		VALOR	TÍTULO
28/10/2025	NARA RAIANE BARBOSA LIMA DOS SANTOS	PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	R\$ 1.788,24	
		BCO: NEON AG: 0655 CC: 19068777-0 - PIX CPF: 054.530.521-71		
			R\$ 1.788,24	

Coordenação

Kélia Marçal

Coord. Adm/Fin

Diretoria

Leisson Domingues Pinheiro

Diretor Executivo



SIGA/GPER020.prt/v.12

Hora: 09:43:15

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: CETEA TOCANTINS

RELAÇÃO DE LIQUIDOS

Folha: 1

Dt.Ref: 27/10/2025

Emissão: 27/10/2025

----- FUNCIONARIO -----															
Filial	Bco.	Ag.	D.	Sal	Centro	Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.	Dep.	Sal.	Valor	FUNCIONARIO	
30		0030		000008				NARA RAIANNE BARBOSA LIMA DOS	654.530.521-71				1.788,24		
TOTAL FILIAL 30													1	1.788,24	
Total Geral														1.788,24	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.36
1867801867 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251028135740482311299
CNPJ DO PAGADOR: 23.453.830/0030-04
VALOR: R\$1.788,24
TARIFA: R\$10,00
DATA: 28/10/2025 - 12:09:52

PAGO PARA: Nara R B Lima Santos
CPF: ***.530.521-**
CHAVE PIX: 05453052171
INSTITUICAO: 20855875 NEON PAGAMENTOS S.A. IP
AGENCIA: 0655 - CONTA: 00000000000190687770
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: 28/10/2025 - 12:09:53

=====

DOCUMENTO: 102802
AUTENTICACAO SISBB: B.86F.8A2.74F.904.DD2

=====

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.

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 23453830003004		02 Razão Social/Nome Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano		
03 Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento) Q Acsu Se 100 Avenida Teotonio Segurado, S/n - Conj. 01 Lote 08				04 Bairro Plano Diretor Sul
05 Município Palmas		06 UF TO	07 CEP 77023484	08 CNAE 8650099
09 CNPJ/CEI Tomador/Obra:				

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 14986899178		11 Nome Nara Raianne Barbosa Lima dos Santos		
12 Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento) R. Ps9 , 00			Q17 Lt 03	13 Bairro Palmas Sul
14 Município Palmas		15 UF TO	16 CEP 77062318	17 CTPS (nº,série,UF) 11270 - 10 /TO
18 CPF 05453052171				
19 Data de Nascimento 29/08/1994		20 Nome da Mãe Irisnalva Barbosa Lima dos Santos		

DADOS DO CONTRATO

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.				
22 Causa do Afastamento				
EXTINCAO NORMAL DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO				
23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.592,00	09/09/2025	23/10/2025	23/10/2025	PD0
28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS		30 Categoria do Trabalhador	
0,00	0,00		01 - EMPREGADO	
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
914.021.000.89500-0	24.851.628/0001-69 - SIND. TRABAL. EM SAUDE NO ESTADO DO TO			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 23/dias Salário (líquido de 00 faltas e DSR)	1.181,16	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade 0,00 %	0,00	54 Adic. de Periculosidade 0,00 %	0,00	55 Adic. Noturno 0,00 horas a %	0,00
56,1 Horas Extras 0,00 horas a 0,00%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre o Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477,§8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	96,45
63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	265,33	63,1 Med.13º.rescisão	0,00	64,1 13º Salário-Exerc. ___/12 avos	0,00
65 Férias Proporc 2/12 avos	265,33	65,1 Med.fer.propor.	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	88,44
69 Aviso Prévio Indenizado	0,00	69,1 Med.av.previo	0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00
70,1 Med.13º. Av. Previo	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71,1 Med.fer.a.previo	0,00
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	1.896,71

DEDUÇÕES

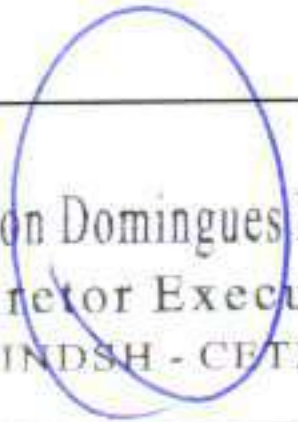
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado 00/dias	0,00	112,1 Previdência Social	88,58	112,2 Prev Social - 13º Salário	19,89
114,1 IRRF	0,00	114,2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	108,47
				VALOR LÍQUIDO	1.788,24

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 23453830003004		02 Razão Social/Nome Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 14986899178		11 Nome Nara Raianne Barbosa Lima dos Santos		
17 CTPS (nº,série,UF) 11270 - 10 /TO	18 CPF 05453052171	19 Data de Nascimento 29/08/1994	20 Nome da Mãe Irisnalva Barbosa Lima dos Santos	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento EXTINCAO NORMAL DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO				
24 Data de Admissão 09/09/2025	25 Data do Aviso Prévio 23/10/2025	26 Data de Afastamento 23/10/2025	27 Cód. Afast. PD0	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - EMPREGADO				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.788,24, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____/____/____ de _____ de _____

Leisson Domingues Pinheiro
Diretor Executivo
INDSH - CETEA

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

 151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art.7º da Constituição Federal/1988).

TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO													
I D E N T I F I C A C A O	E M P R E G A D O R	01 CNPJ/CEI 23453830003004		02 Razao Social/Nome INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			Filial						
		03 Endereco Q ACSU SE 100 AVENIDA TEOTONIO SEGUNDO, QV/LOTE 08					04 Bairro PLANO DIRETOR SUL						
		05 Municipio PALMAS	06 UF TO	07 Cep 77023484	08 CNAE 8650099	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra:							
		10 PIS/PASEP 14986899178		11 Nome NARA RAIANNE BARBOSA LIMA DOS SANTOS				Matricula 000008					
I D E N T I F I C A C A O	T R A B A L H A D O R	12 Endereco R. PS9, 00 Q17 LT 03					13 Bairro PALMAS SUL						
		14 Municipio PALMAS	15 UF TO	16 Cep 77062318	17 Carteira de Trabalho (No., Serie, UF) 11270 - 10 /TO								
		18 CPF 05453052171	19 Data de Nascimento 29/08/1994		20 Nome da Mae IRISNALVA BARBOSA LIMA DOS SANTOS								
		21 Remun.fins resc. 1.592,00		22 Data de Admissao 09/09/2025		23 Data Aviso Previo 23/10/2025		24 Data do Afastamento 23/10/2025					
D A D O S	C O N T R A T O	25 Causa do afastamento 13 - EXTINCAO NORMAL DO CONTRATO DE		26 Cod. afastamento 04		27 Pens.Alim. 0.00		28 Categoria do Trabalhador 01					
D I S C R I M I N A C A O D A S	V E R B A S E S C I S O R I A S	PROVENTOS				DESCONTOS							
		SALARIO FAMILIA 2.00 56,45 SALDO SALARIO 23.00 1.161,16 13o SAL.RESCISAO 2.12 265,33 FERIAS PROPORCIONAIS 2.12 265,33 1/3 FERIAS PROP RESC 0.00 88,44				INSS 0.00 88,58 INSS 13o SALARIO 0.00 19,89							
		TOTAL BRUTO		1.896,71		TOTAL DESCONTOS		108,47		LIQUIDO A RECEBER		1.788,24	
F O R M A L I S C I S A O D A	56 Local e data do recebimento					57 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto							
	58 Assinatura do trabalhador					59 Assinatura do responsavel legal do trabalhador							
	60 HOMOLOGACAO Foi prestada, gratuitamente, assistencia ao trabalhador, nos termos do art. 477, Inc. II da CLT, sendo comprovado, neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas. PALMAS - 23/10/2025 Carimbo e assinatura do assistente					61 Digital do trabalhador		62 Digital do responsavel legal					
	63 Identificacao do orgao homologador: 914021000895000 - SIND. TRABAL. EM SAUDE NO ESTADO DO TO - QUADRA ARNO 42 ALAMEDA B, S/N - PALMAS - TO - Fone: (63)3225-2227					64 Recepcao pelo Banco (data e carimbo)							

A ASSISTENCIA NO ATO DE RESCISAO CONTRATUAL E GRATUITA

Função:00085-RECEPCIONISTA

C.Custo: 0030

Banco/Ag.:

Conta:

conteúdo dessas conversas. Clique para saber mais.

Boa tarde, Nara Raianne 17:36 ✓✓



Boa tarde 18:08

Pode mandar por aq 18:08

Q eu assino digital 18:08



Digital pelo gov 18:09

Não estou na cidade 18:09

[illegible]

CPF/CNPJ do Empregador
23.453.830

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

Pagar este documento até
31/10/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125102799086200-3

Tag
30-000008-FGTS RESC

Valor a recolher
115,71

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	1	0,00	115,71	0,00	0,00	115,71
Total FGTS:		0,00	115,71	0,00	0,00	115,71

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 115,71

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

Observações

Data de geração da Guia: 27/10/2025 às 09:30:38 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.36
1867801867 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251028144520671017294
CNPJ DO PAGADOR: 23.453.830/0030-04
VALOR: R\$115,71
TARIFA: R\$0,00
DATA: 28/10/2025 - 12:09:53
COD PRODUTO: 73d31bed070d4be28c71e14f467c9640
DEVEDOR: ACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
CNPJ DO DEVEDOR: 23.***.***/*-70

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 28/10/2025 - 12:09:53

DOCUMENTO: 102803
AUTENTICACAO SISBB: 8.220.26B.177.A80.D3D

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.

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

Dados do Empregador

02-Razão Social / Nome INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO				00-Para Uso da CAIXA	
03-CNPJ/CEI 23453830003004	04- Pessoa para contato .	DDD - Telefone		01-Carimbo CIEF	
05- Endereço (Logradouro, No, andar, apartamento) Q ACSU SE 100 AVENIDA TEOTONIO SEGURADO, S/N					
06- Bairro / Distrito PLANO DIRETOR SUL	07- Município PALMAS	08- UF TO	09- CEP 77023484		
10- Tomador de serviço (CNPJ/CEI)		11- Tomador de serviço (Razão Social)			
12- FPAS 639	13- SIMPLES 1	14- CNAE 8650099			

Dados do Trabalhador

15- Nome do Trabalhador NARA RAIANNE BARBOSA LIMA DOS SANTOS							
16- No PIS/PASEP 14986899178	17- Dt Admissão 09/09/2025	18- Cat 01	19- Dt Movto 23/10/2025	Código I3	20- Av. Previo 1	1-Trabalhado 2-Indenizado	21- Recolhimento dissídio/Acordo Dt Homologação/Publicação
22- Dt de Nascimento 29/08/1994	23- Cart.Trabalho(No Serie) 11270 /10		24- Dt Opção / /		Campo Obrigatório para Admissão ant.05/10/1986		

Informação de remuneração / saldo fins rescisórios

25- Mes Ant. Rescisão 0,00	26- Mes de Rescisão 1.446,49	27- Aviso prev.Indeniz. 0,00	28- Saldo p/fins Rescis. 0,00	29- Somatório(Cpos 25 a 28) 1.446,49
-------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	---

Os valores lançados nos campos abaixo devem contemplar, além daqueles devidos ao trabalhador, a Contribuição Social de que trata a Lei Complementar 110/2001, bem como todos os encargos legais por recolhimento em atraso, quando for o caso

Valores a Recolher

30- Mes Ant. Rescisão 0,00	31- Mes de Rescisão 115,71	32- Aviso prev.Indeniz. 0,00	33- Multa Rescisória 0,00	34- Total a Recolher 115,71
-------------------------------	-------------------------------	---------------------------------	------------------------------	--------------------------------

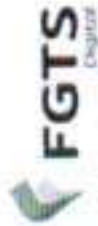
PALMAS 23/10/2025

Autenticação Mecânica

Assinatura

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

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

23.453.830

Nome Empregador:

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS:

1

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

31/10/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

115,71

Número da Guia:

0125102799086200-3

Data Emissão:

27/10/2025 09:30:38 (Brasília)

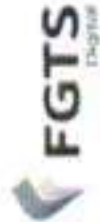
Emitida por:

23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0030-04				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		NARA RAIANNE BARBOSA LIMA DOS SANTO	013000000820250908140243	054.530.521-71	101	31/10/2025	Rescisório	1.181,16	94,49	0,00	0,00	0,00	94,49
10/2025		NARA RAIANNE BARBOSA LIMA DOS SANTO	013000000820250908140243	054.530.521-71	101	31/10/2025	Verba Indenizatória	265,33	21,22	0,00	0,00	0,00	21,22
Total do Tomador								Sem Tomador	1.446,49	115,71	0,00	0,00	115,71
Total do Estabelecimento								23.453.830/0030-04	1.446,49	115,71	0,00	0,00	115,71
Total FGTS								Total FGTS	1.446,49	115,71	0,00	0,00	115,71

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

23.453.830

Nome Empregador:

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Vencimento da Guia:

31/10/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS:

1

Número da Guia:

0125102799086200-3

Data Emissão:

27/10/2025 09:30:38 (Brasília)

Origem:

Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS):

115,71

Emitida por:

23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 23.453.830/0030-04											
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
10/2025	101	1	1.446,49	0,00	115,71	0,00	0,00	0,00	0,00	115,71	
Total FGTS			1.446,49	0,00	115,71	0,00	0,00	0,00	0,00	115,71	

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscrito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindical
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de produção
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 761 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Magistrado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 801 - Estudante
- 802 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.358/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de ingresso em emprego público, sem vínculo de empregatário
- 905 - Aluno não profissional em formação que recebe bolsa

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830

Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 31/10/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 115,71

Número da Guia: 0125102799086200-3

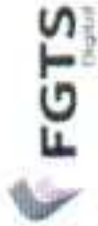
Data Emissão: 27/10/2025 09:30:38 (Brasília)

Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	23.453.830/0030-04	1	1.446,49	0,00	115,71	0,00	0,00	0,00	0,00	115,71
Total FGTS			1.446,49	0,00	115,71	0,00	0,00	0,00	0,00	115,71

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830

Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 31/10/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 115,71

Número da Guia: 0125102799086200-3

Data Emissão: 27/10/2025 09:30:38 (Brasília)

Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 23.453.830/0030-04										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	1.181,16	0,00	94,49	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49
10/2025	22 - FGTS 13º salário rescisório	1	265,33	0,00	21,22	0,00	0,00	0,00	0,00	21,22
Total FGTS			1.446,49	0,00	115,71	0,00	0,00	0,00	0,00	115,71

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

23.453.830

Nome Empregador:

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS:

1

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

31/10/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

115,71

Número da Guia:

0125102799086200-3

Data Emissão:

27/10/2025 09:30:38 (Brasília)

Emitida por:

23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
10/2025	1	1.446,49	0,00	115,71	0,00	0,00	0,00	0,00	115,71	0,00	115,71
Total FGTS		1.446,49	0,00	115,71	0,00	0,00	0,00	0,00	115,71	0,00	115,71

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 29010-000001/2025
CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04
INOSH
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

[illegible]



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 2056746 Série NFSE2, emitido em 29/10/2025

20251030v32223020000118

Número da Nota

03619869

Data e Hora de Emissão

29/10/2025 07:53:50

Código de Verificação

B3RX-ECGM

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 32.223.020/0001-18Inscrição 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 PauloUF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.453.830/0030-04Inscrição Municipal: ----

Endereço: ACS ACSU SE 100 Avenida Joaquim Teotônio Segurado 0 - Plano Diretor Sul - CEP: 77023-484

Município: PalmasUF: TOE-mail: ----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor Total - R\$ 1.084,60

Compra de Créditos na Plataforma Flash - R\$ 1.084,60

Valor total de serviços Flash - R\$ 0,00

Data da Compra: 29/10/2025

Compra de benefícios - Auxílio Mobilidade: R\$ 384,60 (2 depósitos)

Compra de benefícios - Auxílio Alimentação e Refeição: R\$ 700,00 (5 depósitos)

Contrato 1TGd4QFfoYRrTNPxAUjhg

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

Boleto benefícios complementares 10/2025 unidade CETEA

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.084,60

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\$)
1.084,60	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 2056746 Série NFSE2, emitido em 29/10/2025; (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 29 / 10 / 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

flash

Liberdade é mais que um benefício.

Boleto de depósito na conta de
Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento LTDA.

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09164 57503.360075 31200.730005 9 12500000108460

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento LTDA CNPJ 32.223.020/0001-18 Rua Eugênio de Medeiros, 242 - Pinheiros CEP 05425-000 - São Paulo - SP	0073 / 12007-3	R\$		16575033

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
16575033	32.223.020/0001-18	30/10/2025	R\$ 1.084,60

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
----------------------------	---------------------	------------------	-----------------------	-------------------

Pagador
Instituto Nacional De Desenvolvimento Social E Humano CNPJ 23.453.830/0030-04
Acsu Se 100 Avenida Joaquim Teotônio Segurado, S/N - Plano Diretor Sul
CEP 77023-484 - Palmas - TO

Sacador / Avalista

Demonstrativo

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09164 57503.360075 31200.730005 9 12500000108460

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer banco do sistema de compensação.	30/10/2025
Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário
Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento LTDA CNPJ 32.223.020/0001-18 Rua Eugênio de Medeiros, 242 - Pinheiros CEP 05425-000 - São Paulo - SP	0073 / 12007-3
	Nosso número
	16575033

Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Acerto	Data processamento	(-) Valor documento
28/10/2025	16575033	DS	Não	28/10/2025	R\$ 1.084,60
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(-) Desconto / Abatimentos
	01	R\$			

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

Compra de benefícios - Auxílio Mobilidade: R\$ 384,60 (2 depósitos)
Compra de benefícios - Auxílio Alimentação e Refeição: R\$ 700,00 (5 depósitos)

Pagador
Instituto Nacional De Desenvolvimento Social E Humano CNPJ 23.453.830/0030-04
Acsu Se 100 Avenida Joaquim Teotônio Segurado, S/N - Plano Diretor Sul
CEP 77023-484 - Palmas - TO

Sacador / Avalista

Cód. baixa



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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

28/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:23:37
186701867 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091645750336007531200730005912500000108460

BENEFICIARIO:

FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA.

NOME FANTASIA:

FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA.

CNPJ: 32.223.020/0001-18

BENEFICIARIO FINAL:

FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA.

CNPJ: 32.223.020/0001-18

PAGADOR:

INSTITUTONACIONALDEDESENVOLVIMENTOS

CNPJ: 23.453.830/0030-04

NR. DOCUMENTO	102.804
DATA DE VENCIMENTO	30/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	28/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.084,60
VALOR COBRADO	1.084,60

=====

NR.AUTENTICACAO 6.A63.95B.5A5.B09.B8B

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 FILIAL: 23.453.830/0030-04
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOS
INDSH



Relatório de Transação

Pagamento de colaborador via boleto bancário

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
HUMANO

CNPJ 23.453.830/0030-04

R\$ 1.084,60

realizada em 28/10/2025

Soma dos benefícios:

R\$ 1.084,60

Custo total de serviços:

R\$ 0,00

Total de beneficiários:

5

Disponibilização do benefício:

31/10/2025

Discriminação dos benefícios para finalidade fiscal:

- Compra de benefícios - Refeição E Alimentação: R\$ 700,00
- Compra de benefícios - Mobilidade: R\$ 384,60

Flash Tecnologia e Pagamentos LTDA • CNPJ 37.223.020 0001-18

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

Nome	CPF	Grupo	Benefício	Valor	Total
CASSIA CAMILA APARECIDA DE BRITO	024.712.341-27		Refeição e Alimentação	Benefício de R\$ 140,00) Custo de conta R\$ 0,00	R\$ 140,00
CHARLES ROBERTO MONTEIRO DA SILVA	871.677.351-91		Refeição e Alimentação	Benefício de R\$ 140,00) Custo de conta R\$ 0,00	R\$ 140,00
CHARLES ROBERTO MONTEIRO DA SILVA	871.677.351-91		Mobilidade	Benefício de R\$ 192,30) Custo de conta R\$ 0,00	R\$ 192,30
GLORIA HAQUIM SOUSA DE JESUS	106.354.261-88		Mobilidade	Benefício de R\$ 192,30) Custo de conta R\$ 0,00	R\$ 192,30
GLORIA HAQUIM SOUSA DE JESUS	106.354.261-88		Refeição e Alimentação	Benefício de R\$ 140,00) Custo de conta R\$ 0,00	R\$ 140,00
MARIA EDUARDA MENDES BRASIL	064.758.131-09		Refeição e Alimentação	Benefício de R\$ 140,00) Custo de conta R\$ 0,00	R\$ 140,00
NARA NUBIA CORREIA PASSOS VIEIRA NORONHA	044.171.161-80		Refeição e Alimentação	Benefício de R\$ 140,00) Custo de conta R\$ 0,00	R\$ 140,00

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

PREÂMBULO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES E CONTAS DE PAGAMENTO

CLIENTE:			
RAZÃO SOCIAL RAZÃO SOCIAL INDSH - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
NOME FANTASIA (se houver) CETEA – TO		C.N.P.J./M.F. 23453830003004	
Endereço Q ACSU SE 100 AVENIDA TEOTONIO SEGURADO S/N			
Cidade PALMAS		Estado TO	
CEP 77023484		E-mail contratos@indshsaude.org.br	
REPRESENTANTE AUTORIZADO (indicado para operar no Sistema Flash)			
NOME Jose Carlos Rizoli		CARGO: PRESIDENTE EXECUTIVO	C.P.F./M.F. 171.893.228-68 R.G.
CONDIÇÕES COMERCIAIS			
1. Produtos Contratados	R\$0,00		
2. Produto Virtual	R\$0,00		
3. Tarifa Cartão	R\$0,00		
4. Tarifa Premiação Virtual	R\$0,00		
5. Tarifa Auxílio Home Office	R\$0,00		
6. Tarifa de envio de Cartão	R\$0,00		
7. Tarifa de envio individual de Cartão	R\$0,00		
8. Prazo de entrega do Cartão	5 dias úteis		
9. Tarifa de segunda via de Cartão	R\$0,00		
10. Prazo de Vigência	24 meses		
11. Início da Disponibilização dos Benefícios	Junho		
12. Tarifa de Rescisão	R\$0,00		
13. Tarifa de Inatividade	R\$0,00		
14. Número de vidas inicial	4		
15. Prazo para entrada da totalidade das vidas indicadas no item 15 acima	Agosto		
16. Condições Especiais (se aplicável)	Não se aplica		
Condições Adicionais do Cartão (se aplicável)			
17. Prazo para pagamento da Fatura	Não se aplica		
18. Valor inicial da Garantia	Não se aplica		
19. Periodicidade da Disponibilização de Garantia	Não se aplica		
20. Quantidade de Cartões	Não se aplica		

São Paulo, 30/05/25

EMPRESA

FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

Testemunhas:

Nome: Clemente Guilhen Neto
CPF: 094.740.548-86
E-mail: clemente.guilhen@indshsaude.org.br

Nome: Fernanda Tenório Moraes
CPF: 45254002859
E-mail: fernanda.tenorio@flashapp.com.br

**REGISTRO PARA FINS DE
PUBLICIDADE E EFICÁCIA CONTRA TERCEIROS**

Nº 1.595.056 de 05/05/2025

Certifico e dou fé que o documento eletrônico, contendo **24 (vinte e quatro) páginas** (arquivo anexo), foi apresentado em 05/05/2025, protocolado sob nº 1.860.657, tendo sido registrado eletronicamente sob nº **1.595.056** e averbado no registro nº 1.585.433 de 07/10/2024 no Livro de Registro B deste 8º Oficial de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de São Paulo, na presente data.

Natureza:

CONTRATO PADRÃO ELETRÔNICO

Certifico, ainda, que consta no documento eletrônico registrado a seguinte assinatura digital:

PEDRO LANE:31405724846(Padrão: ICP-Brasil)

As assinaturas digitais qualificadas, com adoção do padrão ICP-Brasil, são verificadas e validadas pelo registrador, de acordo com as normas previstas em lei. No caso de assinaturas eletrônicas com utilização de padrões privados(não ICP-Brasil), o registrador faz apenas uma verificação junto à empresa responsável pelo padrão, a quem cabe a responsabilidade pela validade das assinaturas.

São Paulo, 05 de maio de 2025

Assinado eletronicamente

Edneiton Alves Cerqueira
Escrevente Autorizado

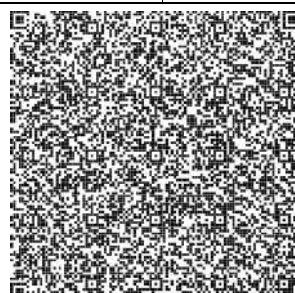
Este certificado é parte **integrante e inseparável** do registro do documento acima descrito.

Emolumentos	Estado	Secretaria da Fazenda	Registro Civil	Tribunal de Justiça
R\$ 222,74	R\$ 63,20	R\$ 43,26	R\$ 11,80	R\$ 15,26
Ministério Público	ISS	Condução	Outras Despesas	Total
R\$ 10,60	R\$ 4,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 371,52



Para verificar o conteúdo integral do documento, acesse o site:
servicos.cdtsp.com.br/validarregistro
e informe a chave abaixo ou utilize um leitor de qrcode.

00250824971931418



Para conferir a procedência deste documento efetue a leitura do QR Code impresso ou acesse o endereço eletrônico:

<https://selodigital.tjsp.jus.br>

Selo Digital

1137534TIAE000086115CE25J

Oficial	Estado	Secretaria Fazenda	Reg. Civil	T. Justiça	M. Público	ISS	Condução	Despesas	Total
R\$ 222,74	R\$ 63,20	R\$ 43,26	R\$ 11,80	R\$ 15,26	R\$ 10,60	R\$ 4,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 371,52



Requerimento para Registro para fins de Conserv...

Validar assinaturas em: <https://validar.iti.gov.br/>

Assinaturas com certificado

Esta página reúne apenas os certificados digitais que não foram posicionados ao longo do próprio documento assinado. Caso todas as assinaturas tenham sido posicionadas no documento, esta página ficará vazia.

Ilustríssimo Senhor Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital.

Nome do requerente: **FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.**

CNPJ: 32.223.020/0001-18

Endereço: Rua Eugênio de Medeiros, 242, 4º andar, Pinheiros, CEP 05425-000, São Paulo/SP

Neste ato representada na forma de seus atos constitutivos por:

Nome do representante: **PEDRO LANE**

CPF: 314.057.248-46

RG 44084183 SSPSP

Endereço: : Rua Eugênio de Medeiros, 242, 4º andar, Pinheiros, CEP 05425-000, São Paulo/SP

São Paulo, Capital, abaixo assinado(a), vem requerer à V. Senhoria o registro do documento:

Nome do documento a ser registrado: **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES E CONTAS DE PAGAMENTO**

- ☒ **sem o(s) anexo(s)**, mencionado(s) em seu texto;

☐ onde há **dano(s)** em seu texto ou manchas ;

☐ onde há **rasura(s)** em seu texto;

☐ onde há uso de **corretivo químico**;

☐ sem o **vínculo** do tradutor;

☐ lacre **rompido**;

☐ com o **lacre** aposto sobre o documento estrangeiro, estando ciente que o seu registro, na integralidade, fica prejudicado;

☐ com o seu **original** ou **anexo, ilegível** ou parcialmente **ilegível**;

☐ estando ciente que desenhos, imagens ou fotos, quando microfilmados **perdem a sua nitidez**;

☐ declarando, cumprindo disposição do parágrafo único do artigo 6º do Provimento nº 09/83 da Primeira Vara de Registros Públicos da Comarca desta Capital, **que o documento ora apresentado não teve registrado seu instrumento anterior em qualquer outra unidade de registro.**

Termos em que, pede deferimento.

São Paulo, 28 de abril de 2025

Assinado por PEDRO LANE 314.057.248-46

Date: 28/04/2025 15:00:37 -03:00

assinatura

lexio

tecnologia em contratos

Termo de Requerimento - 28.04.2025

Validar assinaturas em: <https://validar.iti.gov.br/>

Assinaturas com certificado

Esta página reúne apenas os certificados digitais que não foram posicionados ao longo do próprio documento assinado. Caso todas as assinaturas tenham sido posicionadas no documento, esta página ficará vazia.



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES E CONTAS DE PAGAMENTO

(Versão de controle 24/04/2025)

POR FAVOR, LEIA ESTE DOCUMENTO COM ATENÇÃO, POIS O USO DO SISTEMA FLASH DEMONSTRA A SUA CONCORDÂNCIA COM ESTE CONTRATO.

Pelo presente instrumento, de um lado, a EMPRESA qualificada no PREÂMBULO (“EMPRESA”), e, de outro lado, **FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.**, sociedade limitada com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Eugênio de Medeiros, nº 242, 4º andar, Cj. 41, inscrita no CNPJ sob o nº 32.223.020/0001-18 (“**FLASH**”), ambas representadas na forma dos seus atos societários (sendo EMPRESA e FLASH designadas individualmente “Parte” ou em conjunto “Partes”), RESOLVEM firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços de Administração de Cartões e Contas de Pagamento (“CONTRATO”), que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições:

1. DEFINIÇÕES

1.1. Salvo se de outra forma definidos, ou se o contexto exigir o contrário, os Termos abaixo definidos terão os significados a eles atribuídos nos respectivos avisos ou outros comunicados periodicamente entregues ou realizados por força do presente CONTRATO ou documentos a ele relacionados.

ALTERAÇÃO DE LIMITE GLOBAL: Modificação, seja para fins de majoração ou redução, total ou parcial, do LIMITE GLOBAL oferecido ao CARTÃO FLASH, conforme previsto neste TERMO e na legislação vigente.

APP - Aplicativo para *smartphone* de titularidade da FLASH, disponibilizado para utilização do USUÁRIO.

BACEN – Banco Central do Brasil.

BENEFÍCIOS – Conforme o caso, são os valores: (i) depositados pela EMPRESA nas CONTAS DE PAGAMENTO vinculadas ao CARTÃO FLASH de cada um dos USUÁRIOS para utilização junto aos ESTABELECIMENTOS; ou (ii) disponibilizados na forma de LIMITES no CARTÃO FLASH de cada um dos USUÁRIOS associado à CONTA PÓS-PAGA da EMPRESA, para utilização junto aos ESTABELECIMENTOS.

BANDEIRA - Empresa que cede à FLASH o direito de usar a sua marca e rede credenciada, permitindo o uso de seus sistemas para a aceitação do CARTÃO FLASH e sendo responsável pela estruturação do arranjo de pagamento que tenha a sua bandeira.

CARTÃO FLASH - Instrumento de pagamento **pós-pago** que dá acesso à Conta FLASH, que é fornecido à EMPRESA e entregue aos USUÁRIOS para utilização nos ESTABELECIMENTOS.

CONTA DE PAGAMENTO – Conforme o caso, a: (i) conta de

Pagamento de natureza **pré-paga** gerida pela FLASH ou por terceiro por ela contratado de titularidade da EMPRESA, que é utilizada para crédito dos BENEFÍCIOS que poderão ser utilizados por meio do CARTÃO FLASH, nos termos da regulamentação do BACEN; ou (ii) conta de pagamento de natureza **pós-paga**, que é utilizada para concessão de LIMITES dos BENEFÍCIOS aos USUÁRIOS e que poderão ser utilizados por meio dos CARTÕES FLASH, conforme produto contratado.

ESTABELECIMENTO - Os Estabelecimentos comerciais credenciados pela FLASH e/ou autorizados a aceitarem o CARTÃO FLASH por meio de credenciadoras e da BANDEIRA.

EXTRATO DO CARTÃO - Relatório disponibilizado no APP para consulta de cada USUÁRIO que discrimina as despesas as transações realizadas por meio do CARTÃO FLASH.

FATURA – Documento que detalha todos os gastos realizados com o CARTÃO FLASH pela EMPRESA em um determinado período. Ela inclui informações sobre as transações efetuadas, o total devido, a data de vencimento para pagamento pela EMPRESA, e os encargos aplicáveis caso o pagamento não seja realizado integralmente. A FATURA também pode mostrar o limite de crédito total à EMPRESA e os limites individuais para cada CARTÃO FLASH, entre outras exigências regulatórias definidas na Resolução BACEN nº 96, de 19 de maio de 2021 e em outras normas aplicáveis.

GARANTIAS – Recursos em dinheiro de titularidade da EMPRESA que estejam alocados na CONTA DE PAGAMENTO, sobre os quais a FLASH constituirá uma garantia para o fiel e pontual cumprimento da obrigação de pagamento da FATURA, em linha com a política de crédito da FLASH e/ou de parceiros da FLASH. As GARANTIAS estão diretamente atreladas ao LIMITE GLOBAL.

KYC – Políticas e Procedimentos voltados ao processo Conheça Seu Cliente (“*Know Your Customer*”).

LIMITE - É o limite de crédito flexível concedido pela FLASH aos USUÁRIOS e disponibilizados para utilização, através dos CARTÕES FLASH, conforme determinado pela EMPRESA e nos termos da GARANTIA. O LIMITE atribuído pela FLASH será variável e considerará tanto a avaliação de crédito da EMPRESA, seu respectivo histórico de utilização do CARTÃO FLASH, de pagamento das FATURAS, da GARANTIA fornecida pela EMPRESA, entre outros fatores.

LIMITE GLOBAL– É o somatório dos LIMITES para utilização dos CARTÕES FLASH disponibilizados pela FLASH à EMPRESA para o pagamento das despesas realizadas pelos Usuários. O LIMITE GLOBAL estará atrelado à GARANTIA e levará em consideração a análise de crédito da EMPRESA realizada pela FLASH e/ou por terceiros por ela contratados.



PAT - Programa de Alimentação ao Trabalhador, instituído pela Lei 6.321/1976 e regulamentado pelo Decreto nº 5 de 14/01/1991 e Decreto 10.854 de 2021.

PEDIDO DE CRÉDITO – Pedido encaminhado pela EMPRESA, por meio de seu REPRESENTANTES AUTORIZADO, que contém os nomes, inscrição no CPF dos USUÁRIOS, valores e/ou LIMITES a serem disponibilizados nos CARTÕES FLASH.

PAGAMENTO DE CONTAS – Pagamento de contas emitidos por concessionárias públicas.

PLD/FT – Políticas e Procedimentos voltados a prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, nos termos da Lei nº 9.613/1998, Lei nº 12.683/2012, Circular do BACEN nº 3.978/2020 do BACEN, rol não taxativo.

PREÂMBULO – Página inicial onde estão especificadas as condições comerciais acordadas entre as Partes, e parte integrante e indivisível deste contrato.

REPRESENTANTE AUTORIZADO – é a pessoa indicada no PREAMBULO do contrato, quem será responsável pela solicitação e CARTÕES FLASH e solicitações de PEDIDO DE CRÉDITO e gestão do SISTEMA FLASH.

SALDOS - São os saldos de moeda eletrônica depositados nas CONTAS DE PAGAMENTO, incluindo os BENEFÍCIOS e recursos aportados pelo USUÁRIO.

SISTEMA FLASH – Plataforma FLASH em conjunto com processos tecnológicos e operacionais de gerenciamento de TRANSAÇÕES realizadas entre USUÁRIOS e ESTABELECIMENTOS por meio do CARTÃO FLASH.

TERMOS DE USO – Significa os *Termos de Uso do Cartão e da Conta* que devem ser aceitos por cada USUÁRIO, para fins de utilização dos CARTÕES FLASH e CONTA.

TRANSAÇÃO – Operação de pagamento (digital, manual ou eletrônica) realizada por meio do CARTÃO FLASH para a aquisição de produtos ou serviços junto aos ESTABELECIMENTOS.

TRANSFERÊNCIAS – Transferência para contas bancárias de mesma titularidade do USUÁRIO, nos casos em que a EMPRESA contratar esse serviço.

USUÁRIO - Pessoa física indicada pela EMPRESA para portar e guardar o CARTÃO FLASH e habilitada a realizar TRANSAÇÕES nos ESTABELECIMENTOS.

2. OBJETO

2.1. O presente CONTRATO tem por objeto a prestação de serviços pela FLASH de emissão e gestão de CONTAS DE

PAGAMENTO e de CARTÕES FLASH, por meio das quais a EMPRESA disponibilizará BENEFÍCIOS aos USUÁRIOS, bem como definirá LIMITES, a fim de conceder aos USUÁRIOS uma solução voltada ao pagamento de BENEFÍCIOS financiados pela EMPRESA.

2.2. Exceto pelos produtos descritos na Cláusula 4, os Cartões FLASH permitem que os USUÁRIOS utilizem os SALDOS mantidos em CONTAS DE PAGAMENTO para a realização de TRANSAÇÕES, conforme determinado pela EMPRESA.

2.3. As funcionalidades Transferência (TED/DOC, PIX) e PAGAMENTO DE CONTAS somente serão habilitadas para os serviços premiação virtual e Auxílio Home Office da FLASH, sendo para este último apenas permitido *Cash in* (entrada de dinheiro na conta FLASH) na hipótese de contratação destas funcionalidades pela EMPRESA.

2.4. As disposições deste CONTRATO poderão ser estendidas às filiais e empresas do grupo econômico da EMPRESA que venham a ser listadas no Anexo I. Nesta hipótese, fica acordado que a EMPRESA será única, exclusiva e solidariamente responsável por todas as obrigações assumidas pela(s) EMPRESA(s) incluída(s) neste CONTRATO.

2.5. Sem prejuízo das demais autorizações concedidas pela EMPRESA neste Contrato, ao contratar o CARTÃO FLASH, a EMPRESA autoriza expressamente a FLASH, por si ou por meio de terceiros contratados pela FLASH para essa finalidade, a:

- (i) administrar e processar todas as TRANSAÇÕES realizadas por meio dos seus CARTÕES FLASH;
- (ii) compartilhar seus dados pessoais e de utilização dos CARTÕES FLASH, sempre nos termos da LGPD (conforme abaixo definida), com: (a) a BANDEIRA da qual a FLASH e/ou terceiros contratados pela FLASH fazem parte enquanto emissores dos CARTÕES FLASH, (b) os gestores de banco de dados, de que trata a Lei nº. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) e a Lei nº. 12.414, de 9 de junho de 2011, conforme alteradas, para o cadastro de informações de inadimplemento e adimplemento (cadastro positivo); e (c) eventuais parceiros comerciais e/ou prestadores de serviços, com quem a FLASH tenha firmado parceria ou contrato de prestação de serviços, incluindo, mas não se limitando, para: (1) a concessão de benefícios atrelados ao CARTÃO FLASH, acesso a e/ou operacionalização de promoções, bem como a efetivação de benefícios relacionados à BANDEIRA, (2) a prestação geral de serviços atrelados ao CARTÃO FLASH e suas utilidades e/ou (3) a realização de pesquisas e de análises de dados

flash

- compensação da correspondente transferência bancária ou boleto pago pela EMPRESA.
- 3.10. Conforme a proposta comercial, os BENEFÍCIOS poderão sujeitar-se a critérios, condições de uso e de disponibilização específicas, estando tais características detalhadas no campo “Condições Especiais” no PREAMBULO deste CONTRATO.

3.11. O aporte de recursos nas CONTAS DE PAGAMENTO poderá ser realizado pela EMPRESA, por meio de pagamento de boleto bancário emitido em benefício da FLASH ou terceiro por ela indicado. Aportes por meio de transferência bancária poderão ser realizados mediante prévia e expressa concordância da FLASH, e mediante PEDIDO DE CRÉDITO. Os recursos aportados serão disponibilizados ao USUÁRIO em até 3 (três) dias após o pagamento pela EMPRESA, ou servirão de GARANTIA ao pagamento da FATURA e de referência para disponibilização de LIMITES ao USUÁRIO nos termos da Cláusula 4.3.

3.11.1. A EMPRESA poderá realizar um PEDIDO DE CRÉDITO com relação a valores que não serão depositados imediatamente nas CONTAS DE PAGAMENTO nas contas dos USUÁRIOS. Nesse caso, os recursos indicados pela EMPRESA serão depositados em CONTA DE PAGAMENTO de sua titularidade, podendo ela utilizar esses recursos para posterior direcionamento às CONTAS DE PAGAMENTO de USUÁRIOS, disponibilizar LIMITES aos USUÁRIOS e/ou solicitar seu estorno de acordo com a legislação vigente.

3.11.2. O estorno só será permitido nos casos em que os valores ainda não tiverem sido direcionados aos USUÁRIOS conforme determina o Decreto 10.854 de 10/11/2021 Ou em caso de erro operacional.

3.11.3. Na eventualidade de a EMPRESA não efetuar PEDIDO DE CRÉDITO para todos os USUÁRIOS e caso tais USUÁRIOS não recebam novos BENEFÍCIOS e/ou efetuem TRANSAÇÕES no período de até 90 (noventa) dias, os USUÁRIOS terão seus Cartões FLASH suspensos. Sendo respeitado o prazo para uso dos SALDOS remanescentes definido na Cláusula 5.8, cabendo à EMPRESA a responsabilidade de comunicação aos USUÁRIOS quanto ao possível cancelamento dos cartões após a integral utilização dos SALDOS e/ou LIMITES anteriormente disponibilizados pela EMPRESA, sendo vedado novos PEDIDOS DE CRÉDITO pela EMPRESA.

3.12. Observado o disposto na Cláusula 4, no caso de inadimplência, pela EMPRESA, de quaisquer obrigações assumidas neste CONTRATO, a FLASH poderá negar a

emissão de novos Cartões FLASH, bem como cessar a disponibilização de BENEFÍCIOS.

3.12.1. Da mesma forma, a FLASH poderá bloquear cartões de USUÁRIOS com indícios de fraude ou cuja utilização esteja em desacordo com o presente CONTRATO ou com os Termos de uso aplicáveis aos USUÁRIOS, conforme regulamentações do BACEN. Nessa hipótese, a EMPRESA será responsabilizada por todos os prejuízos e custos incorridos pela FLASH em razão da má conduta dos USUÁRIOS.

3.13. A EMPRESA concorda que é responsável por: (i) todas as despesas incorridas pelos USUÁRIOS para fins de utilização dos CARTÕES FLASH ora contratados; e (ii) todas as taxas e despesas corporativas incorridas pelos USUÁRIOS por meio dos CARTÕES FLASH, independentemente de tal despesa do USUÁRIO ter sido ou não autorizada pela EMPRESA.

4. DOS CARTÕES FLASH

4.1. A FLASH oferece os produtos Multibenefícios e Cartão Corporativo na modalidade pós-paga. Nesse caso, além das demais disposições previstas neste Contrato, são aplicáveis os termos e condições descritos nesta Cláusula 4. Em caso de conflito entre a Cláusula 4 e as demais disposições deste Contrato, o previsto na Cláusula 4 deverá prevalecer. Fica desde já estabelecido que caso a EMPRESA opte por não contratar os produtos mencionados nesta cláusula, as disposições dela não serão aplicáveis.

4.2. Regras Gerais.

4.2.1. Sem prejuízo das demais autorizações concedidas pela EMPRESA neste Contrato, ao contratar o CARTÃO FLASH nas modalidades descritas na Cláusula 4.1, a EMPRESA autoriza expressamente a FLASH, por si ou por meio de terceiros contratados pela FLASH para essa finalidade, a:

(iv) refletir o detalhamento mensal da utilização dos CARTÕES FLASH na FATURA, que será disponibilizado pela FLASH;

(v) Cobrar todos e quaisquer valores devidos em razão da utilização do CARTÃO, após o vencimento da FATURA, via débito do saldo existente na CONTA DE PAGAMENTO pré-paga, sendo certo que tal cobrança poderá ocorrer em relação às obrigações vencidas, inclusive por lançamento parcial;

lexio

Validar assinaturas em: <https://validar.iti.gov.br/>

lexio

ae889f19528506b7c00f2e21fbae128acabbe2755c714ef8b01a103e97dfdeb22707107d3f41c8f1dee8d622034f5832bbfee4b89f544227cd4b606e22625710a7e8b7061448

4

Oficial	Estado	Secretaria Fazenda	Reg. Civil	T. Justiça	M. Público	ISS	Condução	Despesas	Total
R\$ 222,74	R\$ 63,20	R\$ 43,26	R\$ 11,80	R\$ 15,26	R\$ 10,60	R\$ 4,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 371,52

flash

GLOBAL ou qualquer LIMITE conferido pela FLASH no âmbito dos CARTÕES FLASH; (ii) valores devidos em razão do atraso ou do inadimplemento no pagamento da FATURA; ou, (iii) todos e quaisquer valores de juros, multas e tributos porventura incorridos pela empresa em razão do inadimplemento (qualquer delas individualmente ou em conjunto “obrigação garantida”), a empresa aliena ou cede fiduciariamente em garantia e, conforme aplicável, de acordo com a legislação vigente, à FLASH, em caráter irrevogável e irretratável, os direitos, valores, recursos, saldos, que estejam depositados na CONTA pré-paga, nos termos do artigo 66-B, da Lei 4.728, de 14 de julho de 1965, e do artigo 26, da Lei 12.810, de 15 de maio de 2013, conforme alterados, sendo certo que os ativos alienados ou cedidos fiduciariamente em garantia serão devidamente individualizados e identificados na CONTA pré-paga, nas datas de bloqueio das GARANTIAS, observado o quanto indicado na Cláusula 4.5.2.4 abaixo.

4.5.2.1. Nos termos desta Cláusula 4.5, bem como das regulamentações do BACEN, para fins de liquidação dos LIMITES, a FLASH não permitirá a movimentação das GARANTIAS após o aporte mensal, incluindo seu regaste ou negociação até o pagamento da FATURA. Além do bloqueio durante o uso, as GARANTIAS seguirão bloqueadas e poderão ser excutidas em caso de inadimplemento dos valores devidos.

4.5.2.2. A EMPRESA entende e concorda que a constituição e o bloqueio das GARANTIAS, conforme previsto nesta seção, é condição essencial e indispensável para que a FLASH conceda-lhe a CONTA pós-paga com o respectivo LIMITE GLOBAL, bem como os CARTÕES FLASH com respectivos LIMITES aos USUÁRIOS.

4.5.2.3. A garantia fiduciária aqui constituída incluirá todos os bens, recursos ou direitos que a EMPRESA receba, ou tenha direito a receber, em relação às GARANTIAS, desde que estes tenham sido previamente aportados junto à FLASH.

4.5.2.4. As GARANTIAS, para os fins legais, poderão ser identificadas por meio de extratos das CONTAS – que serão disponibilizadas à EMPRESA e poderão ser acessadas, a qualquer momento, por meio do SISTEMA FLASH – e garantirão o pagamento das obrigações garantidas independentemente

de qualquer providência adicional pela FLASH ou pela EMPRESA.

4.5.2.5. A FLASH poderá, a seu exclusivo critério, registrar este Contrato perante as entidades competentes para assegurar sua eficácia, incluindo perante terceiros. Nesse caso, a EMPRESA se compromete a reembolsar a flash pelos custos do registro.

4.5.2.6. Na hipótese de não cumprimento pela EMPRESA das obrigações assumidas nos termos neste Contrato e/ou vencimento antecipado do Contrato, a FLASH está autorizado a adotar todas as medidas previstas em lei para compensação e/ou excussão das GARANTIAS, visando a satisfação integral das obrigações garantidas neste Contrato.

4.5.2.7. Para fins de constituição execução dos GARANTIAS constituídas nesta Cláusula 4.5.2, a EMPRESA autoriza a FLASH e as outras entidades do grupo FLASH, enquanto condição essencial do negócio oriundo deste Contrato, nos termos dos artigos 684 e 685, da Lei nº. 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (código civil) a (i) resgatar, vender, ceder, transferir ou, de qualquer outra forma, dispor da totalidade ou parte das GARANTIAS, inclusive por meio da solicitação de resgate, de valores aplicados em ativos financeiros, pelos preços e de acordo com os termos e condições que considerar adequados, em juízo ou fora dele, por meio de operações públicas ou privadas; e (ii) utilizar os recursos decorrentes do resgate ou da alienação das GARANTIAS para o pagamento, no todo ou em parte, das obrigações garantidas, incluindo os juros remuneratórios incidentes durante o período de inadimplência, por ocasião do inadimplemento de qualquer obrigação garantida.

4.5.2.8. No caso de inadimplemento pela EMPRESA de sua obrigação de pagar integralmente e pontualmente as obrigações garantidas, fica a FLASH, desde já, autorizada expressamente pela empresa, de maneira irrevogável e irretratável, a reter, bloquear, alienar e/ou transferir todos e quaisquer bens, ativos e direitos de propriedade da empresa que estejam custodiados, depositados e/ou de qualquer forma sob a posse direta ou indireta da FLASH. Nesse cenário, a FLASH fica, desde logo,

flash

autorizada expressamente pela EMPRESA, de maneira irrevogável e irretroatável, a: (i) vender ou liquidar todos e quaisquer recursos, valores mobiliários, títulos e ativos financeiros mantidos ou custodiados perante instituições financeiras, para quitação total ou parcial das obrigações garantidas; e/ou (ii) realizar o débito, até mesmo por meio de lançamentos parciais, de todos e quaisquer recursos mantidos na conta para proceder a quitação total ou parcial das obrigações garantidas, incluindo, mas não se limitando, proceder ao débito de quaisquer valores futuros, após a excussão das GARANTIAS anteriormente havidas em conta pré-paga.

- 4.5.3. Uma vez realizado o pagamento das obrigações garantidas, a FLASH autorizará a liberação das GARANTIAS na proporção do pagamento realizado.
- 4.5.4. Na hipótese de excussão das GARANTIAS, a EMPRESA deverá constituir novas GARANTIAS para fins de disponibilização do limite global, nos termos deste Contrato, ou seja, realizar novos aportes.

5. DA UTILIZAÇÃO DOS CARTÕES FLASH

- 5.1. Quando do envio da primeira via de cada cartão, o USUÁRIO receberá (i) o CARTÃO FLASH ou (ii) as instruções para download e habilitação do CARTÃO FLASH pelo APP ou pela plataforma Web do SISTEMA FLASH. Independente da modalidade escolhida, o CARTÃO FLASH deverá ser desbloqueado diretamente pelo USUÁRIO, no qual constará as regras de utilização do CARTÃO FLASH, bem como as instruções para cadastramento de senha.
- 5.2. Os USUÁRIOS poderão efetuar o cadastro de senha para realização de TRANSAÇÕES no APP, conforme instruções que acompanharão o cartão (físico ou digital), para que tenham acesso aos BENEFÍCIOS e possam utilizar os Cartões FLASH.
- 5.3. As TRANSAÇÕES realizadas dentro do APP serão efetivadas mediante a confirmação e liberação pelo APP do USUÁRIO, o qual poderá ocorrer mediante recursos do aparelho celular do USUÁRIO, tal como leitura de digital ou reconhecimento facial, conforme o caso. Já as TRANSAÇÕES realizadas a partir de cartões físicos serão efetivadas a partir da sua inserção em terminal compatível e uso da respectiva senha, bem como pagamento por aproximação ou wallets digitais.

- 5.4. Os pagamentos via APP se darão pela leitura de QR Code gerado pelo ESTABELECIMENTO ou por meio dos parceiros digitais integrados no APP, a qual será concretizada após a liberação da TRANSAÇÃO pelo USUÁRIO diretamente no APP.
- 5.4.1. Será indispensável para os cartões físicos (e possível as TRANSAÇÕES realizadas dentro do APP FLASH) a inserção de senha PIN de 4 dígitos numéricos para confirmação da TRANSAÇÃO, ou então a aproximação do cartão ao terminal de pagamento (maquinha do cartão).
- 5.5. A FLASH não se responsabilizará por eventuais fraudes, estornos ou chargebacks efetuados pela EMPRESA ou pelos ESTABELECIMENTOS e decorrentes de TRANSAÇÕES efetivadas com o CARTÃO FLASH com chip e aposição de senha pessoal do USUÁRIO. Tais questões deverão ser tratadas direta e exclusivamente com os ESTABELECIMENTOS /pessoa com a qual o USUÁRIO realizou a TRANSAÇÃO, não tendo a FLASH a obrigação de suspender e/ou cancelar as transações efetivadas e aprovadas.
- 5.6. O EXTRATO DO CARTÃO poderá ser consultado pelo USUÁRIO mediante login no APP, no qual poderá acompanhar o Saldo depositado e/ou os LIMITES disponíveis e utilizados em sua CONTA DE PAGAMENTO em tempo real respeitando as categorias de benefícios contratados e definidos pela EMPRESA.
- 5.7. A FLASH, em seu compromisso de contribuir no combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, se resguarda no direito de bloquear de forma preventiva Cartões FLASH que:

(i) realizem TRANSAÇÕES incompatíveis com o perfil de utilização do CARTÃO FLASH pelo USUÁRIO;

(ii) apresentem indícios de fraude;

(iii) efetuem TRANSAÇÕES com valor elevado e/ou incompatível com o tipo de produto contratado pela EMPRESA; e

(iv) indícios de qualquer ato ilegal ou descumprimento ou desvirtuamento do PAT, naquilo em que for aplicável.

5.7.1. Ocorrendo o bloqueio do CARTÃO FLASH, o USUÁRIO poderá verificar o status do cartão, por meio do APP, podendo a FLASH enviar uma notificação push ao telefone do USUÁRIO informando sobre o ocorrido, requerendo ao mesmo que entre em contato com a FLASH para apuração do ocorrido. Hipótese em que a FLASH poderá solicitar maiores informações sobre a(s)
- 8
- lexio Validar assinaturas em: <https://validar.iti.gov.br/>
- lexio
ae889f19528506b7c00f2e21fbae128acabbe2755c714ef8b01a103e97dfdeb22707107d3f41c8f1dee8d622034f5832bbfee4b89f544227cd4b606e22625710a7e8b7061448

flash

- 15.3.

As Partes, por si e por seus administradores, diretores, funcionários e agentes, bem como seus sócios que venham a agir em seus nomes, se obrigam a conduzir suas práticas comerciais, durante a consecução do presente CONTRATO, de forma ética e em conformidade com os preceitos legais aplicáveis.

15.4.

Na execução deste CONTRATO, nem as Partes nem qualquer de seus diretores, empregados, agentes ou sócios agindo em seus nomes, devem dar, oferecer, pagar, prometer pagar, ou autorizar o pagamento de, direta ou indiretamente, qualquer dinheiro ou qualquer coisa de valor a qualquer autoridade governamental, consultores, representantes, parceiros, ou quaisquer terceiros, com a finalidade de influenciar qualquer ato ou decisão do agente ou do governo ou para assegurar qualquer vantagem indevida, ou direcionar negócios para, qualquer pessoa que violem as Regras Anticorrupção ("Pagamento Proibido").

15.5.

As Partes declaram que não utilizam trabalho ilegal, comprometendo-se a não utilizar práticas de trabalho análogo ao escravo ou mão de obra infantil, salvo esta última na condição de aprendiz, observadas as disposições constantes da CLT. Igualmente, não empregam menores até 18 (dezoito) anos, inclusive menor aprendiz, em locais prejudiciais à sua formação, ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social, bem como em locais e serviços perigosos ou insalubres, em horário noturno e, ainda, em horários que não permitam a frequência destes empregados à escola.

15.6.

Qualquer violação, quebra infração ou descumprimento das declarações constantes na presente Cláusula 15 por qualquer das Partes, em qualquer um dos seus aspectos, **será considerada como quebra deste CONTRATO e ensejará a rescisão motivada imediata, independentemente de qualquer notificação, observadas as penalidades previstas neste CONTRATO.**

16. DISPOSIÇÕES GERAIS

16.1.

O presente CONTRATO se sobrepõe a eventuais acordos, tratativas verbais, propostas, cartas de intenção ou memorandos de entendimento, devendo este CONTRATO prevalecer sobre aqueles.

16.2.

A EMPRESA não poderá ceder ou transferir os direitos e obrigações relativos ao presente CONTRATO sem a anuência prévia, expressa e por escrito da FLASH.

16.3.

A FLASH poderá ceder e/ou transferir seus direitos e obrigações que constam do presente CONTRATO a qualquer sociedade integrante de seu grupo econômico, devendo informar a EMPRESA por escrito após tal cessão e/ou transferência.

16.4.

Ao fazer uso da SISTEMA FLASH, a **EMPRESA, aceita e se vincula aos termos, condições e encargos do CONTRATO**, comprometendo-se ainda a sempre verificar o seu teor, que estará disponível no *dashboard* da EMPRESA no sistema da FLASH, garantindo assim estar sempre a par do seu teor, que poderá ser modificado com o tempo.

16.5.

A EMPRESA tem plena ciência que o acesso e o uso do SISTEMA FLASH a vincula por quaisquer alterações deste CONTRATO.

16.6.

A EMPRESA e a FLASH são Partes independentes. Nada no presente CONTRATO fará com que uma Parte seja considerada empregada, parceira em "joint venture", sócia ou representante legal da outra. Nenhuma Parte terá poderes ou autoridade para agir em nome da outra Parte.

16.7.

As PARTES declaram e garantem que, caso venha a descobrir ou suspeite de qualquer descumprimento, por qualquer pessoa, dos compromissos estabelecidos neste CONTRATO, adotará imediatamente as seguintes providências: (i) promoverá a remediação adequada; (ii) notificará a outra Parte; e (iii) disponibilizará a outra Parte todas as informações relevantes, incluindo, mas não se limitando ao acesso a qualquer pessoa ou documento (seja eletrônico ou em qualquer outro formato) que esteja sob a sua custódia ou o controle, ressalvas as hipóteses de impedimento dispostas na LGPD, Lei de Sigilo Bancário e demais resoluções do Bacen.

14.8. As Partes acordam que: (i) a EMPRESA declara ser beneficiária do PAT nos termos do Decreto 11.678/2023, sendo assim, expressa sua anuência sobre a impossibilidade do recebimento de quaisquer subsídios pela FLASH; e (ii) que eventual oferta de descontos em serviços de valor agregado serão automaticamente suspensos, independentemente de aviso-prévio, na hipótese de cadastramento da EMPRESA e/ou de seu grupo econômico no PAT .

14.9.

A eventual tolerância de uma Parte no cumprimento das obrigações contratuais pela outra Parte não constituirá novação, renúncia ou modificação do contratado.

14.10.

Na eventualidade da FLASH lançar novos produtos e funcionalidades ao SISTEMA FLASH ou Cartões FLASH, a EMPRESA, havendo interesse em tais inovações, deverá anuir aos novos Termos de Uso e condições comerciais propostos pela FLASH, bem como às novas condições comerciais para que faça jus aos novos produtos lançados pela FLASH.

17. LEI APLICÁVEL E FORO
- lexio

Validar assinaturas em: <https://validar.iti.gov.br/>
- lexio
- ae889f19528506b7c00f2e21fbae128acabb2755c714ef8b01a103e97dfdeb22707107d3f41c8f1dee8d622034f5832bffee4b89f544227cd4b606e22625710a7e8b7061448

flash

- 17.1.

O presente CONTRATO é regido e elaborado de acordo com as leis da República Federativa do Brasil sem dar efeito a seus princípios de conflitos de leis.

17.2.

O PREÂMBULO e o Anexo I (se aplicável), são partes integrantes e indissociáveis deste Contrato.

17.3.

Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja ou possa ser, como único competente para resolver quaisquer divergências oriundas do presente CONTRATO.

17.4.

ASSINATURA ELETRÔNICA: As Partes estabelecem que a assinatura deste contrato poderá se dar de forma digital e/ou eletrônica, conforme legislação aplicável, em especial a Medida Provisória 2200-2/01, admitindo desde já as Partes como válida e aplicável a assinatura eletrônica na modalidade de cadastro privado, mediante utilização perfil de acesso (login e senha) por seu(s) representante(s) legal(is).

17.5.

Em caso de assinatura eletrônica pelo Contratante que utilize certificado não emitido pelo ICP-Brasil, as partes
- concordam e reconhecem que tal forma de assinatura será admitida para comprovação de autoria e integridade deste documento, tornando este documento apto e válido para todos os seus fins de direito, na forma permitida pelo artigo 10 da Medida Provisória nº 2200-2/2001, em vigor no Brasil nesta data, desde que seja possível a verificação pelas Partes quanto à certificação utilizada, o que somente será confirmado com a assinatura de todas as Partes, sem necessidade de qualquer outra formalização entre as partes neste sentido.

São Paulo, SP

EMPRESA

Assinado por PEDRO LANE 314.057.248-46
Date: 25/04/2025 11:01:34 -03:00

FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.:
- lexio

Validar assinaturas em: <https://validar.iti.gov.br/>

lexio

ae889f19528506b7c00f2e21fbae128acabbe2755c714ef8b01a103e97dfdeb22707107d3f41c8f1dee8d622034f5832bbfee4b89f544227cd4b606e22625710a7e8b7061448
- 16

Oficial	Estado	Secretaria Fazenda	Reg. Civil	T. Justiça	M. Público	ISS	Condução	Despesas	Total
R\$ 222,74	R\$ 63,20	R\$ 43,26	R\$ 11,80	R\$ 15,26	R\$ 10,60	R\$ 4,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 371,52

flash

ANEXO II

Autorização de Consulta ao Cadastro Positivo

1. Autorizo os gestores de banco de dados de que trata a Lei nº. 12.414, de 9 de junho de 2011, a disponibilizar à FLASH o meu histórico de crédito, o qual abrangerá os dados financeiros e de pagamentos relativos às operações de crédito e obrigações de pagamento adimplidas em seus respectivos vencimentos, e aquelas a vencer, constantes de banco(s) de dados, com a finalidade única e exclusiva de subsidiar a análise e a eventual concessão de crédito, a venda a prazo ou outras transações comerciais e empresariais que impliquem risco financeiro.
2. Estou ciente de que poderei revogar, a qualquer tempo, esta autorização, perante o gestor de banco de dados.

Oficial	Estado	Secretaria Fazenda	Reg. Civil	T. Justiça	M. Público	ISS	Condução	Despesas	Total
R\$ 222,74	R\$ 63,20	R\$ 43,26	R\$ 11,80	R\$ 15,26	R\$ 10,60	R\$ 4,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 371,52



Validar assinaturas em: <https://validar.iti.gov.br/>

Assinaturas com certificado

Esta página reúne apenas os certificados digitais que não foram posicionados ao longo do próprio documento assinado. Caso todas as assinaturas tenham sido posicionadas no documento, esta página ficará vazia.

flash

ANEXO I
Relação de Filiais e/ou Empresas do Grupo
(se aplicável)

EMPRESA 1

RAZÃO SOCIAL

C.N.P.J./M.F.

Endereço

Cidade

Estado

CEP

E-mail

EMPRESA 2

RAZÃO SOCIAL

C.N.P.J./M.F.

Endereço

Cidade

Estado

CEP

E-mail

PREÂMBULO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES E CONTAS DE PAGAMENTO

CLIENTE:			
RAZÃO SOCIAL RAZÃO SOCIAL			
NOME FANTASIA (se houver)		C.N.P.J./M.F.	
Endereço			
Cidade		Estado	
CEP		E-mail	
REPRESENTANTE AUTORIZADO (indicado para operar no Sistema Flash)			
NOME		CARGO	C.P.F./M.F. R.G.
CONDIÇÕES COMERCIAIS			
1. Produtos Contratados			
2. Produto Virtual			
3. Tarifa Cartão			
4. Tarifa Premiação Virtual			
5. Tarifa Auxílio Home Office			
6. Tarifa de envio de Cartão			
7. Tarifa de envio individual de Cartão			
8. Prazo de entrega do Cartão			
9. Tarifa de segunda via de Cartão			
10. Prazo de Vigência			
11. Início da Disponibilização dos Benefícios			
12. Tarifa de Rescisão			
13. Tarifa de Inatividade			
14. Número de vidas inicial			
15. Prazo para entrada da totalidade das vidas indicadas no item 15 acima			
16. Condições Especiais (se aplicável)			
Condições Adicionais do Cartão (se aplicável)			
17. Prazo para pagamento da Fatura			
18. Valor inicial da Garantia			
19. Periodicidade da Disponibilização de Garantia			
20. Quantidade de Cartões			

São Paulo, ____de ____de 2025.

EMPRESA

FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

Testemunhas:

Nome: CPF: E-mail:

Nome: CPF: E-mail:

ANEXO I
Relação de Filiais e/ou Empresas do Grupo
(se aplicável)

EMPRESA 1	
RAZÃO SOCIAL	
C.N.P.J./M.F. 23453830003004	
Endereço Q ACSU SE 100 AVENIDA TEOTONIO SEGURADO S/N	
Cidade PALMAS	Estado TO
CEP 77023484	E-mail contratos@indshsaude.org.br
EMPRESA 2	
RAZÃO SOCIAL	
C.N.P.J./M.F.	
Endereço	
Cidade	Estado
CEP	E-mail



CTT - INDSH - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - CNPJ 23453830003004



Use o QR Code ao lado, clique [aqui](#) ou copie e cole o link abaixo para verificar a validade das assinaturas deste documento:

https://app.lexio.legal/lexio_sign/checar_assinatura?code=ae889f19528506b7c00f2e21fbae128acabbe2755c714ef8b01a103e97dfdeb22707107d3f41c8f1dee8d622034f5832bbfee4b89f544227cd4b606e22625710a7e8b7061448

Documento assinado com o método de criptografia SHA 256

Fluxo de assinatura iniciado por: **Paulo Silva**

paulo.silva@flashapp.com.br

Assinaturas

José Carlos Rizoli

contratos@indshsaude.org.br

CPF: 171.893.228-68

IP: 187.50.216.42

Assinou como representante legal em:

25/06/2025 17:10:45

José Carlos Rizoli

Assinatura

CLEMENTE GUILHEN NETO

clemente.guilhen@indshsaude.org.br

CPF: 094.740.548-86

IP: 2804:7f0:3e4:835d:582b:5f39:75e2:8f21

Assinou como testemunha em:

13/06/2025 14:41:08

CLEMENTE GUILHEN NETO

Assinatura

Fernanda Tenório

fernanda.tenorio@flashapp.com.br

CPF: 452.540.028-59

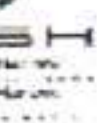
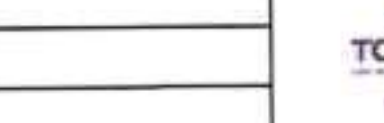
IP: 179.105.130.150

Assinou como testemunha em:

05/06/2025 16:33:57

Fernanda Tenório

Assinatura

	CETEA - CENTRO ESPECIALIZADO EM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA			
	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO			
	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29010.000001/2025			
	28/10/2025			
DATA	DESCRIÇÃO		VALOR	TÍTULO
28/10/2025	FLASH	PAGTO REF: VA E VT DOS NOVOS COLABORADORES - CETEA -TO MÊS 11/2025	R\$ 6.845,80	
			R\$ 6.845,80	

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 2056811 Série NFSE2, emitido em 29/10/2025

Número da Nota
03619931

Data e Hora de Emissão
29/10/2025 07:54:27

Código de Verificação
7LZ7-Q3YM

20251030u32223020000118

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 32.223.020/0001-18
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

Inscrição Municipal: 6.141.672-0
UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CPF/CNPJ: 23.453.830/0030-04
Endereço: ACS ACSU SE 100 Avenida Joaquim Teotônio Segurado 0 - Plano Diretor Sul - CEP: 77023-484
Município: Palmas

Inscrição Municipal: ----
UF: TO E-mail: ----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----
Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor Total - R\$ 6.845,80
Compra de Créditos na Plataforma Flash - R\$ 6.845,80
Valor total de serviços Flash - R\$ 0,00
Data da Compra: 29/10/2025

Compra de benefícios - Auxílio Mobilidade: R\$ 1.145,80 (5 depósitos)
Compra de benefícios - Auxílio Alimentação e Refeição: R\$ 5.700,00 (15 depósitos)

Contrato Innh5XINwHGrt8BNpYWFk

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

Boleto benefícios 11/2025 unidade CETEA

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 6.845,80

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\$)
6.845,80	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 2056811 Série NFSE2, emitido em 29/10/2025; (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 29/10/2025
CETEA - INDSH

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

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?inscricao=61416720&nf=3619931&verificacao=7LZ7Q3YM>

1/1

flash

Liberdade é mais que um benefício.

Boleto de depósito na conta de
Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento LTDA.

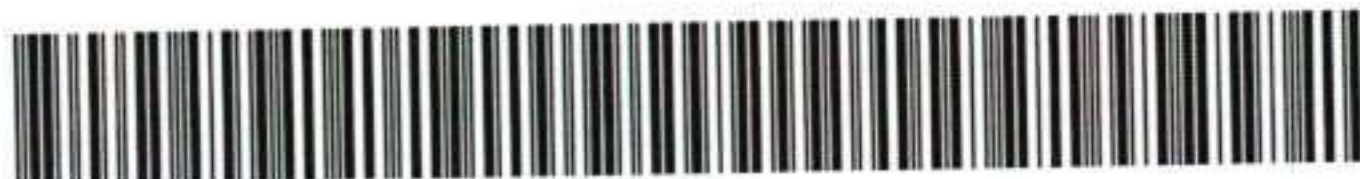
Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09164 58546.250075 31200.730005 1 12500000684580				
Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso número
Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento LTDA CNPJ 32.223.020/0001-18 Rua Eugênio de Medeiros, 242 - Pinheiros CEP 05425-000 - São Paulo - SP		0073 / 12007-3		R\$		16585462
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
16585462		32.223.020/0001-18	30/10/2025		R\$ 6.845,80	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	
Pagador						
Instituto Nacional De Desenvolvimento Social E Humano CNPJ 23.453.830/0030-04 Acsu Se 100 Avenida Joaquim Teotônio Segurado, S/N - Plano Diretor Sul CEP 77023-484 - Palmas - TO						
Sacador / Avalista						
Demonstrativo						
Autenticação mecânica						



Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09164 58546.250075 31200.730005 1 12500000684580				
Local de pagamento		Vencimento				
Pagável em qualquer banco do sistema de compensação.		30/10/2025				
Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário				
Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento LTDA CNPJ 32.223.020/0001-18 Rua Eugênio de Medeiros, 242 - Pinheiros CEP 05425-000 - São Paulo - SP		0073 / 12007-3				
		Nosso número				
		16585462				
Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Acerte	Data processamento	(=) Valor documento	
28/10/2025	16585462	DS	Não	28/10/2025	R\$ 6.845,80	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(-) Desconto / Abatimentos	
	01	R\$			(+) Outras deduções	
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)						
Compra de benefícios - Auxílio Mobilidade: R\$ 1.145,80 (5 depósitos)						
Compra de benefícios - Auxílio Alimentação e Refeição: R\$ 5.700,00 (15 depósitos)						
(+) Juros / Multa						
(+) Outros acréscimos						
(=) Valor cobrado						
Pagador						
Instituto Nacional De Desenvolvimento Social E Humano CNPJ 23.453.830/0030-04 Acsu Se 100 Avenida Joaquim Teotônio Segurado, S/N - Plano Diretor Sul CEP 77023-484 - Palmas - TO						
Sacador / Avalista						
Cód. baixa						

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



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

28/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:23:37
186701867 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091645854625007531200730005112500000684580

BENEFICIARIO:

FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA.

NOME FANTASIA:

FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA.

CNPJ: 32.223.020/0001-18

BENEFICIARIO FINAL:

FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA.

CNPJ: 32.223.020/0001-18

PAGADOR:

INSTITUTONACIONALDEDESENVOLVIMENTOS

CNPJ: 23.453.830/0030-04

NR. DOCUMENTO	102.805
DATA DE VENCIMENTO	30/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	28/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	6.845,80
VALOR COBRADO	6.845,80

NR.AUTENTICACAO C.ACF.0F2.46B.B29.41C

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 FILIAL: 23.453.830/0030-04
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
INDSH



Relatório de Transação

Pagamento de colaborador via boleto bancário

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
HUMANO

CNPJ 23.453.830/0030-04

R\$ 6.845,80

realizada em 28/10/2025

Soma dos benefícios:

R\$ 6.845,80

Custo total de serviços:

R\$ 0,00

Total de beneficiários:

15

Disponibilização do benefício:

31/10/2025

Discriminação dos benefícios para finalidade fiscal:

- Compra de benefícios - Refeição E Alimentação: R\$ 5.700,00
- Compra de benefícios - Mobilidade: R\$ 1.145,80

Flash Tecnologia e Pagamentos LTDA • CNPJ 31.273.029/0001-15

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

Nome	CPF	Grupo	Benefício	Valor	Total
AZELANO PEREIRA DA COSTA	879.746.301-91		Mobilidade	Benefício de R\$ 376,60) Custo de conta R\$ 0,00	R\$ 376,60
AZELANO PEREIRA DA COSTA	879.746.301-91		Refeição e Alimentação	Benefício de R\$ 380,00) Custo de conta R\$ 0,00	R\$ 380,00
CASSIA CAMILA APARECIDA DE BRITO	024.712.341-27		Refeição e Alimentação	Benefício de R\$ 380,00) Custo de conta R\$ 0,00	R\$ 380,00
CHARLES ROBERTO MONTEIRO DA SILVA	871.677.351-91		Mobilidade	Benefício de R\$ 192,30) Custo de conta R\$ 0,00	R\$ 192,30
CHARLES ROBERTO MONTEIRO DA SILVA	871.677.351-91		Refeição e Alimentação	Benefício de R\$ 380,00) Custo de conta R\$ 0,00	R\$ 380,00
GLORIA HAQUIM SOUSA DE JESUS	106.354.261-88		Refeição e Alimentação	Benefício de R\$ 380,00) Custo de conta R\$ 0,00	R\$ 380,00
GLORIA HAQUIM SOUSA DE JESUS	106.354.261-88		Mobilidade	Benefício de R\$ 192,30) Custo de conta R\$ 0,00	R\$ 192,30
JORDANA CARLOS DE CARVALHO	700.721.181-05		Refeição e Alimentação	Benefício de R\$ 380,00) Custo de conta R\$ 0,00	R\$ 380,00
JULIANA CIRQUEIRA AMORIM	030.453.271-17		Refeição e Alimentação	Benefício de R\$ 380,00) Custo de conta R\$ 0,00	R\$ 380,00

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

Nome	CPF	Grupo	Benefício	Valor	Total
KELIA CRISTIAN MARCAL PIRES	763.988.541-87		Refeição e Alimentação	Benefício de R\$ 380,00) Custo de conta R\$ 0,00	R\$ 380,00
LEISSON DOMINGUES PINHEIRO	060.255.256-76		Refeição e Alimentação	Benefício de R\$ 380,00) Custo de conta R\$ 0,00	R\$ 380,00
MARIA EDUARDA MENDES BRASIL	064.758.131-09		Refeição e Alimentação	Benefício de R\$ 380,00) Custo de conta R\$ 0,00	R\$ 380,00
MIRELE KAITA FERNANDES LIMA	045.278.821-80		Refeição e Alimentação	Benefício de R\$ 380,00) Custo de conta R\$ 0,00	R\$ 380,00
Mara Valéria Vieira	006.778.301-57		Refeição e Alimentação	Benefício de R\$ 380,00) Custo de conta R\$ 0,00	R\$ 380,00
NARA NUBIA CORREIA PASSOS VIEIRA NORONHA	044.171.161-80		Refeição e Alimentação	Benefício de R\$ 380,00) Custo de conta R\$ 0,00	R\$ 380,00
VANESSA DE JESUS CARRERO AMORIM DE MESQUITA	387.994.978-67		Mobilidade	Benefício de R\$ 192,30) Custo de conta R\$ 0,00	R\$ 192,30
VANESSA DE JESUS CARRERO AMORIM DE MESQUITA	387.994.978-67		Refeição e Alimentação	Benefício de R\$ 380,00) Custo de conta R\$ 0,00	R\$ 380,00
VANIA NAZARE GOMES DOS SANTOS	005.335.591-11		Refeição e Alimentação	Benefício de R\$ 380,00) Custo de conta R\$ 0,00	R\$ 380,00

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

Nome	CPF	Grupo	Benefício	Valor	Total
VANIA NAZARE GOMES DOS SANTOS	005.335.591-11		Mobilidade	Benefício de R\$ 192,30) Custo de conta R\$ 0,00	R\$ 192,30
Verônica Simões Figueiredo	865.111.652-72		Refeição e Alimentação	Benefício de R\$ 380,00) Custo de conta R\$ 0,00	R\$ 380,00

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

Leisson Domingues Pinheiro
Diretor Executivo



237-2

23792.39706 20000.001295 52012.626207 5 12480000070000

Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
SUA INTERNET LTDA					2397-3 / 0126262-9	
Endereço						
QUADRA 106 NORTE ALAMEDA 2, 04, - PLANO DIRETOR NORTE - Palmas/TO						
CPF/CNPJ Beneficiário	Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Data Processamento	Nosso Número	
07.650.444/0001-11	22/10/2025	1072413		22/10/2025	02/00000012952-3	
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	Vencimento	
	02	R\$			28/10/2025	
(-)Desconto	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+)Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado	(=) Valor Documento	
					700,00	
Pagador						
41939 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH 23.453.830/0030-04						
QUADRA ACSU SE 100 CONJUNTO I 08 AV TEOTONIO SEGURADO, 08, PLANO DIRETOR SUL - Cidade: Palmas, CEP: 77023-484, UF: Estado de Tocantins						
Sacador/ Avalista: 07.650.444/0001-11 SUA INTERNET					CPF/CNPJ: 07.650.444/0001-11	
Demonstrativo						

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 28 / 10 / 2025
CETEA - INDSH

Azelano Pereira
Analista T.I
CETEA-TO -INDSH

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou
acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.

Recebimento através do cheque n. do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

Corte na linha pontilhada

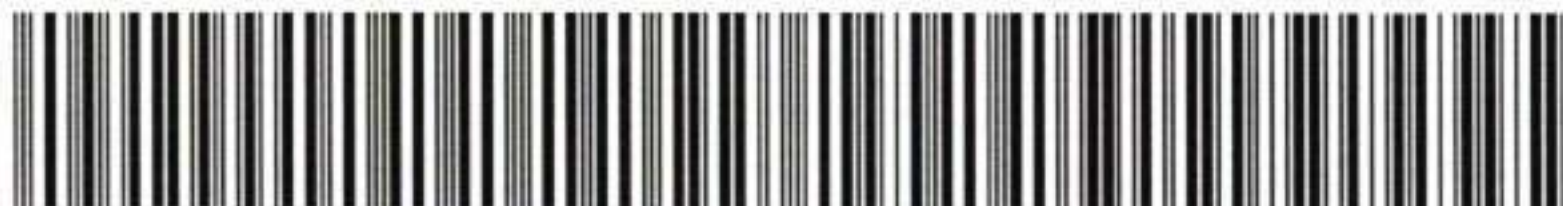


237-2

23792.39706 20000.001295 52012.626207 5 12480000070000

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					28/10/2025	
Beneficiário			CPF/CNPJ Beneficiário	Agência/Código Beneficiário		
SUA INTERNET LTDA			07.650.444/0001-11	2397-3 / 0126262-9		
Endereço						
QUADRA 106 NORTE ALAMEDA 2, 04, - PLANO DIRETOR NORTE - Palmas/TO						
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
22/10/2025	1072413		N	22/10/2025	02/00000012952-3	
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento	
	02	R\$			700,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,23 ao dia Após o vencimento cobrar multa de R\$ 14,00 NAO RECEBER APOS 29 DIAS DO VENCIMENTO					(-)Desconto	
					(-)Outras Deduções/Abatimentos	
					(+)Mora/Multa/Juros	
					(+)Outros Acréscimos	
					(=)Valor cobrado	
Pagador						
41939 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH 23.453.830/0030-04						
QUADRA ACSU SE 100 CONJUNTO I 08 AV TEOTONIO SEGURADO, 08, PLANO DIRETOR SUL - Cidade: Palmas, CEP: 77023-484, UF: Estado de Tocantins						
Sacador/ Avalista: 07.650.444/0001-11 SUA INTERNET					CPF/CNPJ: 07.650.444/0001-11	

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



28/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:23:37
186701867 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792397062000000129552012626207512480000070000

BENEFICIARIO:

SIM INTERNET LTDA

NOME FANTASIA:

SIM INTERNET

CNPJ: 07.650.444/0001-11

BENEFICIARIO FINAL:

SIM INTERNET LTDA

CNPJ: 07.650.444/0001-11

PAGADOR:

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN

CNPJ: 23.453.830/0030-04

NR. DOCUMENTO	102.806
DATA DE VENCIMENTO	28/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	28/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	700,00
VALOR COBRADO	700,00

NR.AUTENTICACAO 7.513.8BA.26B.EF3.8EC

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 FILIAL: 23.453.830/0030-04
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN
INDSH



PREFEITURA DA CIDADE DE PALMAS/TO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
RPS: 3810 SÉRIE: A Emissão: 22/10/2025

Número da NFS-e 3810
Código de Verificação
Série A
Data de Emissão 22/10/2025

PRESTADOR DO SERVIÇO

SUA

Razão Social: **SUA INTERNET LTDA**

CNPJ: **07.650.444/0001-11** - IM: 179256

Tel.: **(63) 3229-6900**

E-Mail: **sac@suainternet.com.br**

Endereço: **QUADRA 106 NORTE ALAMEDA 2**

Bairro: **PLANO DIRETOR NORTE**

Município: **Palmas**

CEP: **77006-054**

Estado: **TO**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão: **INSTITUTO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH**

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

Tel.: **(63) 99227-5505**

E-Mail: **vanessa.mesquita@cetea.indshsaude.org.br**

Endereço: **QUADRA ACSU SE 100 CONJUNTO I 08 AV
TEOTONIO SEGURADO, 08**

Bairro: **PLANO DIRETOR SUL**

Município: **Palmas**

CEP: **77023-484**

Estado: **TO**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: **TAXA DE INSTALAÇÃO**

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: **R\$ 700,00**

CNAE: **6190601** - Item da Lista de Serviço: **1.07** - TAXA DE INSTALAÇÃO

Natureza da Operação: **1**

IMPOSTOS

Valor Serviços 700,00	Base de Cálculo 700,00	Alíquota ISS 5,00	Valor ISS retido 0,00	Valor do ISS 35,00
Desconto Incondicional 0,00	Desconto Condicional 0,00	Valor PIS 0,00	Valor COFINS 0,00	Valor INSS 0,00
Valor IRRF 0,00	Valor CSLL 0,00	Outras Retenções 0,00	Valor deduções 0,00	Valor Líquido da NFS-e 700,00

OUTRAS INFORMAÇÕES / CRÍTICAS

EXIGIBILIDADE ISS Exigível	REGIME TRIBUTAÇÃO -	REGIME NORMAL 5,00	LOCAL PRESTAÇÃO SERVIÇO Palmas	LOCAL INCIDÊNCIA Palmas
--------------------------------------	-------------------------------	------------------------------	--	-----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Para confirmar a veracidade das informações acima mencionadas, acesse o endereço eletrônico:
<https://palmasto.webiss.com.br/externo/nfse/validar>

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



SUA INTERNET LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n. **07.650.444/0001-11**, provedora de acesso às redes de comunicações, com sede estabelecida na **QUADRA 106 NORTE ALAMEDA 2, PLANO DIRETOR NORTE, Palmas, TO**, Fone: **(63) 3229-6900**.

DADOS DO CONTRATANTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	
REPRESENTANTE LEGAL: JOSE CARLOS RIZOLI	
CPF/CNPJ: 23.453.830/0030-04	RG/IE: ISENTO
E-MAIL: contratos@indshsaude.org.br	
ENDEREÇO: QUADRA ACSU SE 100 CONJUNTO I 08 AV TEOTONIO SEGURADO, PLANO DIRETOR SUL, 08	
CIDADE/UF: Palmas / Estado de Tocantins	CEP: 77023-484
TELEFONE RESIDENCIAL: (63) 99227-5505	TELEFONE COMERCIAL: (63) 99227-5505

DADOS DE INSTALAÇÃO

ENDEREÇO: QUADRA ACSU SE 100 CONJUNTO I 08 AV TEOTONIO SEGURADO, PLANO DIRETOR SUL, 08	
CIDADE/UF: Palmas / TO	CEP: 77023-484
WHATSAPP PARA AGENDAMENTO: (63) 99227-5505	TEL. PARA AGENDAMENTO: (63) 99227-5505
CONTATO AGENDAMENTO:	

DADOS DO CONTRATO

TIPO CLIENTE: Residencial/Pessoa física	VALOR SERVIÇOS: R\$ 3.112,80
PRAZO DE FIDELIDADE: 12 meses	VALOR TAXA INSTALAÇÃO: R\$ 700,00
BANDA CONTRATADA (DOWNLOAD): 300Mbps	BANDA CONTRATADA (UPLOAD): 300Mbps
TIPO DE CONEXÃO: Fibra	DESCONTO DE FIDELIDADE: SIM
CONSULTOR: RAYSSA SALAZAR CARVALHO DA SILVA	

DESCRICAO DO SERVIÇO CONTRATADO:

NOME DO SERVIÇO CONTRATADO	VALOR SERVIÇO CONTRATADO
300 MB FULL	3.112,80

**CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO DA CONTRATAÇÃO**

Constitui-se objeto do presente instrumento, a prestação dos Serviços de Comunicação Multimídia (SCM), de acordo com os termos e condições previstas no presente instrumento e no CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SCM E SVA/SCI, que se encontra devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, Títulos e Documentos e Tabelionato de Protestos Moromizato em Palmas-TO.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO, COBRANÇA, REAJUSTE, CONSTESTACÃO DE VALORES, FORMA DE PAGAMENTO, RESCISÃO E MULTA

O pagamento será realizado sempre em mês subsequente ao vencido, através de fatura individual, boleto bancário ou outra modalidade acordada entre as partes e previstas em lei. O não recebimento da fatura não isenta o ASSINANTE do pagamento. O ASSINANTE reconhece que em caso de inadimplência ou infração contratual, o mesmo estará sujeito as penalidades previstas no CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SCM E SVA/SCI, podendo a PRESTADORA valer-se de todas as medidas judiciais e/ou extrajudiciais e, inclusive, utilizar-se de medidas de restrição ao crédito e/ou protesto de títulos.

PARÁGRAFO ÚNICO - DA MULTA

Caso o(a) ASSINANTE opte pelo plano fidelidade obtendo a concessão de benefícios (desconto mensalidade + implantação), ao solicitar o cancelamento dos serviços antes de completar o referido período, pagará à prestadora percentual de 30% sobre o valor restante do contrato. Em caso de não solicitação de cancelamento até o fim do prazo de fidelidade, haverá a renovação automática do contrato de Prestação de Serviços de Comunicação Multimídia - SCM, não se sujeitando este, aos termos e prazos do Termo de Permanência após o término da fidelidade. Caso o ASSINANTE solicite mudança de endereço para local sem viabilidade, e por esse motivo haja o cancelamento dos serviços, haverá cobrança de multa de 30% sobre o valor restante do contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO ATENDIMENTO AO ASSINANTE

A PRESTADORA coloca à disposição da ASSINANTE uma central de atendimento telefônico 0800-6420300 gratuito 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana. Para o ASSINANTE que preferir ou portadores de necessidades especiais de fala/audição poderão ser atendidos através do site da PRESTADORA: <http://www.siminternet.com.br>.

CLÁUSULA QUARTA - DA VISITA TÉCNICA AO CLIENTE

A conclusão do presente termo está condicionada à análise técnica de viabilidade técnica de implantação dos serviços no local de instalação indicado pelo ASSINANTE, não produzindo efeitos no caso de impossibilidade técnica.

CLÁUSULA QUINTA - DISPOSIÇÕES GERAIS

O Assinante afirma ter ciência de todas as cláusulas oriundas deste termo de adesão ao contrato de prestação de serviços, o qual é parte do presente instrumento, estando disponíveis para novas consultas no site da prestadora <http://www.siminternet.com.br>, declarando o ASSINANTE concordância com seu integral teor.

PARÁGRAFO ÚNICO

Nos termos do art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2, as Partes expressamente concordam em utilizar e reconhecem como válida qualquer forma de comprovação de anuência aos termos ora acordados em formato eletrônico, se comprometendo pela veracidade das informações referentes aos seus representantes legais, sob pena de responsabilização nas formas da lei.



CLÁUSULA SEXTA - DO FORO

As partes elegem o foro da Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, como o único e competente para dirimir quaisquer pleitos oriundos do presente contrato, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a sê-lo. O ASSINANTE declara ainda ter recebido uma via do referido contrato no ato de assinatura do presente Termo de Contratação.

Palmas / TO, Terça-feira, 09 de Setembro de 2025.

Assinado eletronicamente por:
CINDY LORRANNY SOARES
CPF: 049.413.411-98
Data: 09/10/2025 17:12:44 -03:00



SUA INTERNET LTDA

CNPJ: 07.650.444/0001-11

Contratada

Assinado digitalmente por:
JOSE CARLOS RIZOLI
CPF: 171.893.228-68
Certificado emitido por AC DIGITAL
MULTIPLA G1
Data: 09/10/2025 16:59:54 -03:00



**INSTITUTO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-
INDSH**

CPF/CNPJ: 23.453.830/0030-04

Contratante

**DAS PARTES**

De um lado, **SUA INTERNET LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o número **07.650.444/0001-11**, com sede em **QUADRA 106 NORTE ALAMEDA 2, 04, PLANO DIRETOR NORTE, Palmas, TO**, neste ato representada por seu Representante Legal *in fine* assinado, doravante denominada simplesmente como **CONTRATADA**;

E, de outro lado, **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH**, pessoa física/pessoa jurídica, inscrito(a) no CPF/CNPJ sob o número **23.453.830/0030-04**, domiciliado(a) em **QUADRA ACSU SE 100 CONJUNTO I 08 AV TEOTONIO SEGURADO**, Bairro **PLANO DIRETOR SUL**, no município de **Palmas, TO**, CEP **77023-484**, neste ato, representado(a) por seu Representante Legal *in fine* assinado, doravante denominado(a) simplesmente como **CLIENTE**.

CLÁUSULA PRIMEIRA - CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

Considerando que:

Parágrafo primeiro - O presente Contrato de Permanência encontra-se em conformidade com o Contrato de Prestação dos Serviços de Comunicação Multimídia - SCM e respectivo Termo de Contratação. Estes instrumentos, formalizados entre as PARTES e que, em conjunto, formam um só instrumento para os fins de direito, devem ser lidos e interpretados conjuntamente.

Parágrafo segundo - Foram apresentados ao **CLIENTE** determinados benefícios antes da contratação dos Serviços de Conexão à Internet, Serviços de Comunicação Multimídia, Serviço de Gerenciamento de Rede de Informática e Locação de Equipamentos, tendo como contrapartida a fidelização do **CLIENTE** pelo prazo descrito neste instrumento, tendo também sido apresentados ao **CLIENTE** todas as condições relacionadas a esta fidelidade, inclusive no que se refere às penalidades decorrentes da rescisão contratual antecipada.

Parágrafo terceiro - O **CLIENTE** optou livremente pela percepção dos benefícios (válidos exclusivamente durante o prazo de fidelidade contratual) e, por conseguinte, pela contratação sob a condição de fidelidade contratual, tendo total e amplo conhecimento das consequências decorrentes da fidelização contratual, bem como das penalidades decorrentes da rescisão contratual antecipada.

Parágrafo quarto - O **CLIENTE** declara que foi facultado ao mesmo optar, antes da contratação, pela celebração de um contrato com a **CONTRATADA** sem a percepção de qualquer benefício, hipótese em que não há fidelidade contratual. Ainda assim, o **CLIENTE** preferiu a contratação mediante a percepção dos benefícios relacionados neste instrumento, tendo, portanto, total conhecimento da fidelidade contratual, bem como das penalidades decorrentes da rescisão contratual antecipada.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS AO CLIENTE

A **CONTRATADA** concedeu ao **CLIENTE** os seguintes benefícios, válidos exclusivamente durante o prazo de fidelidade contratual:

VER ANEXO I

CLÁUSULA TERCEIRA - DA FIDELIDADE CONTRATUAL

Parágrafo primeiro - O presente instrumento formaliza a concessão de descontos ao **CLIENTE** (conforme definido na cláusula anterior), e em contrapartida, o **CLIENTE** se vincula (fideliza) contratualmente diante da **CONTRATADA** pelo período mínimo discriminado a seguir, a contar da assinatura do presente instrumento:



Parágrafo segundo - Caso ocorra a rescisão contratual, a pedido do **CLIENTE**, antes de completado o período de fidelização descrito no item 3.1 acima, o **CLIENTE** se compromete a pagar em favor da **CONTRATADA** uma multa penal, a ser apurada de acordo com a fórmula abaixo, bem como, e conforme a data do pedido de rescisão contratual antecipada:

$$M = (VTB \div MF) \times MR$$

Onde:

- O símbolo "M" corresponde ao valor total da multa a ser paga pelo **CLIENTE** em favor da **CONTRATADA**.
- O símbolo "VTB" corresponde ao valor total dos benefícios concedidos ao **CLIENTE**, incluindo-se tanto os benefícios mensais, quanto os benefícios relacionados ao valor de instalação.
- O símbolo "MF" corresponde ao número total de meses de fidelidade contratual previsto na cláusula 3.1 deste instrumento;
- O símbolo "MR" corresponde ao número total de meses restantes para se completar o prazo de fidelidade contratual, de acordo com o momento em que o **CLIENTE** solicitou a rescisão contratual antecipada.

Parágrafo terceiro - Uma vez completado o prazo de fidelidade contratual, e uma vez renovada automaticamente a vigência do Contrato de Prestação dos Serviços de Comunicação Multimídia - SCM, o **CLIENTE** perderá automaticamente direito aos benefícios antes concedidos pela **CONTRATADA**. Mas, por outro lado, não estará sujeito a nenhum prazo de fidelização contratual, podendo rescindir o referido contrato, sem nenhum ônus e a qualquer momento.

Parágrafo quarto - A concessão de outros benefícios ou a prorrogação dos benefícios atuais e, conseqüentemente, a extensão do prazo de fidelidade contratual, se for interesse de ambas as PARTES, deverá ser objeto de novo Contrato de Permanência, em separado.

Parágrafo quinto - O **CLIENTE** reconhece que a suspensão dos serviços a pedido do próprio **CLIENTE**, ou por inadimplência ou infração contratual do **CLIENTE**, acarreta automaticamente na suspensão da vigência do Contrato de Prestação dos Serviços de Comunicação Multimídia - SCM e do presente Contrato de Permanência por período idêntico, de modo que o período de suspensão não é computado para efeitos de abatimento do prazo de fidelidade contratual.

CLÁUSULA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

O presente Contrato de Permanência forma, juntamente com o Contrato de Prestação dos Serviços de Comunicação Multimídia - SCM e respectivo Termo de Contratação, um título executivo extrajudicial, para todos os fins de direito.

CLÁUSULA QUINTA - DO FORO

Para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios decorrentes interpretação ou cumprimento deste contrato, ou casos omissos do presente contrato, fica eleito o foro da comarca de **Palmas, TO**, excluindo-se qualquer outro, por mais privilegiado que seja.



ANEXO I

Garantia de Banda: 100%

Prazo de instalação: 6 DIAS UTEIS OU 48 HORAS UTEIS

Equipamento: (X) COMODATO () PRÓPRIO () ADQUIRIDO DA EMPRESA () LOCADO

Observações da Proposta:

NOME DO SERVIÇO: SUA 300 MEGAS FULL (DEDICADO)

VALOR MENSAL DO SERVIÇO COM FIDELIDADE: R\$ 3.112,80

FIDELIDADE: SIM / PRAZO DE FIDELIDADE: 12

WIFI INCLUSO: SIM/ :VALOR WIFI: R\$ ISENTO

VALOR INSTALAÇÃO: R\$ 700,00

IP FIXO: SIM

Valores de Benefícios de Fidelidade:

Valor total relativo a serviços (cobrança única sem mensalidades) = R\$ 700,00

Valor total relativo a mensalidades (cobrança mensal) = R\$ 3.112,80



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: PSYLK-ACU5Y-72EBW-UJJEJ

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

- ✓ JOSE CARLOS RIZOLI (CPF 171.893.228-68) em 09/10/2025 16:59 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✓ CINDY LORRANNY SOARES (CPF 049.413.411-98) em 09/10/2025 17:12 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
177.126.88.150	Não disponível
Autenticação	cindy.soares@grupoexp.com
Email verificado	
3jqKBMxR/4nRqqwWkqezthxvQ4dzL/tU1gCuaF5J7w4=	
SHA-256	

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

<https://portal.digiforte.com.br/validate/PSYLK-ACU5Y-72EBW-UJJEJ>

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

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

[illegible]

Pagador

LEISSON DOMINGUES PINHEIRO
110 NORTE ALAMEDA 15, No ARNE 14, A AP 802 - ARNE 14 -
77006-140 - Palmas / TO

CPF/CNPJ do Pagador

060.255.256-76
Palmas - TO

Pagar com pix



Detalhamento

Cota única

Tipo de débito Ano	Valor devido	Multa	Juros	At.Monetária	Amortizado	Situação DA	Dt. Execução
Reg PF 2025	104,13	0,00	0,00	0,00	100,00%	Não lançado	

BOLETO PAGÁVEL ATÉ 30 DIAS APÓS O VENCIMENTO

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
OS SERVIÇOS DESCRITOS NO DOCUMENTO
FISCAL FORAM PRESTADOS DE ACORDO
COM A PROPOSTA.
PALMAS 23/10/25
CETEA - INDSH

Mara Valéria Vieira
Assistente Financeiro
CETEA-TO - INDSH

Emitido em 23/10/2025 às 16:31 por gabriela.lucena

Beneficiário

Cra/To - Conselho Regional De Administração Do Tocantins - Av Teotonio Segurado ,
Nº 1 - Conjunto 1 Lote 6 - Plano Diretor Norte - Palmas - To - Cep: 77006-700

CPF/CNPJ

08.194.674/0001-86

Data do Documento
23/10/2025

Nr. do Documento
0095042721

Espécie DOC
RC

Aceite
N

Data do Processamento
23/10/2025

Uso do Banco

Carteira
17

Espécie moeda
R\$

Qtde moeda

Valor

Vencimento

03/11/2025

Agência/Código Beneficiário

3615-3/39291-X

Nosso Número

28303020095042721

(-) Valor do Documento

104,13

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+ Juros/Multa

(+ Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

Autenticação um - Via do Pagador

Corte aqui

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Vencimento

03/11/2025

Beneficiário

Cra/To - Conselho Regional De Administração Do Tocantins -Av Teotonio Segurado , Nº 1 -
Conjunto 1 Lote 6 - Plano Diretor Norte - Palmas - To - Cep: 77006-700

CPF/CNPJ

08.194.674/0001-86

Agência/Código Beneficiário

3615-3/39291-X

Data do Documento
23/10/2025

Nr. do Documento
0095042721

Espécie DOC
RC

Aceite
N

Data do
Processamento
23/10/2025

Nosso Número

28303020095042721

Uso do Banco

Carteira
17

Espécie moeda
R\$

Qtde moeda

Valor

(-) Valor do Documento

104,13

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+ Mora/Multa/Juros

(+ Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

BOLETO PAGÁVEL ATÉ 30 DIAS APÓS O VENCIMENTO

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

Pagar com pix



Pagador

LEISSON DOMINGUES PINHEIRO
110 NORTE ALAMEDA 15, No ARNE 14, A AP 802 - ARNE 14 -
77006-140 - Palmas / TO

CPF/CNPJ do Pagador

060.255.256-76
Palmas - TO

Sacador/Analista

CPF/CNPJ



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

28/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:23:37
186701867 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283030200295042721175412540000010413

BENEFICIARIO:

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTR

NOME FANTASIA:

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

CNPJ: 08.194.674/0001-86

PAGADOR:

LEISSON DOMINGUES PINHEIRO

CPF: 060.255.256-76

NR. DOCUMENTO	102.807
NOSSO NUMERO	28303020095042721
CONVENIO	02830302
DATA DE VENCIMENTO	03/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	28/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	104,13
VALOR COBRADO	104,13

NR.AUTENTICACAO F.977.02A.0B8.1EB.9C4

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 FILIAL: 23.453.830/0030-04
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
INDSH

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

Setor Solicitante: DIRETORIA EXECUTIVA				
ITEM	DESCRIÇÃO	SUGESTÃO DE MARCAS	UND. DE MEDIDA	QTD
1	Registro de responsabilidade técnica do serviço e registro definitivo de pessoa jurídica			1
JUSTIFICATIVA: A solicitação do Registro de Responsabilidade Técnica (RT) e do Registro Definitivo da Pessoa Jurídica junto ao Conselho Regional de Administração do Tocantins (CRA/TO) tem por objetivo assegurar que o CETEA , sob gestão do INDSH , atue em plena conformidade com as exigências legais e normativas da categoria profissional. Esses registros garantem a designação de um profissional habilitado como responsável técnico e a regularidade institucional da entidade perante o conselho , assegurando a legalidade, a qualidade e a segurança dos serviços prestados, em atendimento às normas de fiscalização e controle dos órgãos competentes.				
NOME DO SOLICITANTE: Leisson Domingues Pinheiro Diretor Executivo		COORDENADOR: 		APROVAÇÃO: Leisson Domingues Pinheiro Diretor Executivo INDSH - CETEA
DATA: 23/10/2025		DATA: HORAS:		

PARA PREENCHIMENTO DO SETOR DE COMPRAS

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

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



Conselho Federal de Administração

O Sistema CFA/CRA's tem como missão promover a Ciência da Administração valorizando as competências profissionais, a sustentabilidade das organizações e o desenvolvimento do país.



REQUERIMENTO DE REGISTRO DEFINITIVO DE PESSOA JURÍDICA

Sr. Presidente,

Na qualidade de representante legal da pessoa jurídica abaixo descrita, declaro ter instruído o presente requerimento com a documentação necessária e assumo a responsabilidade civil e criminal pelas informações constantes no presente requerimento e da documentação apresentada, estando ciente das obrigações legais, de efetuar o pagamento da anuidade até 30 de março de cada exercício e manter atualizado os dados da pessoa jurídica e cumprir as demais obrigações contidas na Lei nº 4.769/1965 e legislações do Sistema CFA/CRA's.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	
Nome Fantasia:	
Número CNPJ: 23.453.830/0030-04	Número Inscrição Estadual:
Site da empresa:	
Objeto Social/CNAES:	
Capital Social: 50.000,00	
Horário de Funcionamento:	
CONTATOS/ENDEREÇO	
Logradouro: 1002 SUL AVENIDA JOAQUIM TEOTONIO SEGURADO	
Complemento: CONJ 01 LOTE 08	
Número S/N	Bairro: Plano Diretor Sul
CEP: 77023-484	Município: Palmas
Estado: Tocantins	
Telefone Fixo:	Telefone Celular:
E-mail: INDSH.GOV@INDSHSAUDE.ORG.BR	

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

SAUS Quadra 1 - Bloco "I" - CEP 70070-932 Brasília/DF
Fone: (61) 3218-1800 - Fax: (61) 3218-1833 - cfa@cfa.org.br - www.cfa.org.br
Signatário do Pacto Global da ONU



Conselho Federal de Administração

O Sistema CFA/CRA tem como missão promover a Ciência da Administração valorizando as competências profissionais, a sustentabilidade das organizações e o desenvolvimento do país.



DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

MOTIVAÇÃO DO REGISTRO

Motivo do Registro: ☐ Espontâneo ☐ Fiscalização ☐ Licitação

USO EXCLUSIVO DO CRA

Número do Registro: _____ Data da aprovação pelo plenário: _____

Número da reunião plenária: _____

Portanto, requeiro o registro secundário de pessoa jurídica.

Nestes termos, peço deferimento.

Palmas/TO, 23 de outubro de 2025

ASSINATURA

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
HUMANO - INDSH

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

Leisson Domingues Pinheiro
Diretor Executivo

Pagador

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
1002 SUL AVENIDA JOAQUIM TEOTONIO SEGURADO, No S/N CONJ
77023-484 - Palmas / TO

CPF/CNPJ do Pagador

23.453.830/0030-04
Palmas - TO

Pagar com pix



Detalhamento

Cota única

Tipo de débito Ano	Valor devido	Multa	Juros	At.Monetária	Amortizado	Situação DA	Dt. Execução
Anuidade 2025	202,54	0,00	0,00	0,00	100,00%	Não lançado	

BOLETO PAGÁVEL ATÉ 30 DIAS APÓS O VENCIMENTO COM INCIDÊNCIA DE JUROS E MULTAS

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
OS SERVIÇOS DESCRITOS NO DOCUMENTO
FISCAL FORAM PRESTADOS DE ACORDO
COM A PROPOSTA.
PALMAS 28 / 10 / 25
CETEA - INDSH

Mara Valéria Vieira
Mara Valéria Vieira
Assistente Financeiro
CETEA-TO - INDSH

Emitido em 23/10/2025 às 16:27 por gabriela.lucena

Beneficiário

Cra/To - Conselho Regional De Administração Do Tocantins - Av Teotonio Segurado ,
Nº 1 - Conjunto 1 Lote 6 - Plano Diretor Norte - Palmas - To - Cep: 77006-700

CPF/CNPJ

08.194.674/0001-86

Data do Documento

23/10/2025

Nr. do Documento

0095042720

Espécie DOC

RC

Aceite

N

Data do Processamento

23/10/2025

Uso do Banco

Carteira

17

Espécie moeda

R\$

Qtde moeda

Valor

Vencimento

03/11/2025

Agência/Código Beneficiário

3615-3/39291-X

Nosso Número

28303020095042720

(=) Valor do Documento

202,54

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Juros/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Autenticação um - Via do Pagador

Corte aqui

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Beneficiário

Cra/To - Conselho Regional De Administração Do Tocantins -Av Teotonio Segurado , Nº 1 -
Conjunto 1 Lote 6 - Plano Diretor Norte - Palmas - To - Cep: 77006-700

CPF/CNPJ

08.194.674/0001-86

Data do Documento

23/10/2025

Nr. do Documento

0095042720

Espécie DOC

RC

Aceite

N

Data do

Processamento

23/10/2025

Uso do Banco

Carteira

17

Espécie moeda

R\$

Qtde moeda

Valor

Vencimento

03/11/2025

Agência/Código Beneficiário

3615-3/39291-X

Nosso Número

28303020095042720

(=) Valor do Documento

202,54

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

RECEBÍVEL APÓS O VENCIMENTO COM MULTA DE 2% JUROS DE 1%

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

Pagar com pix



Pagador

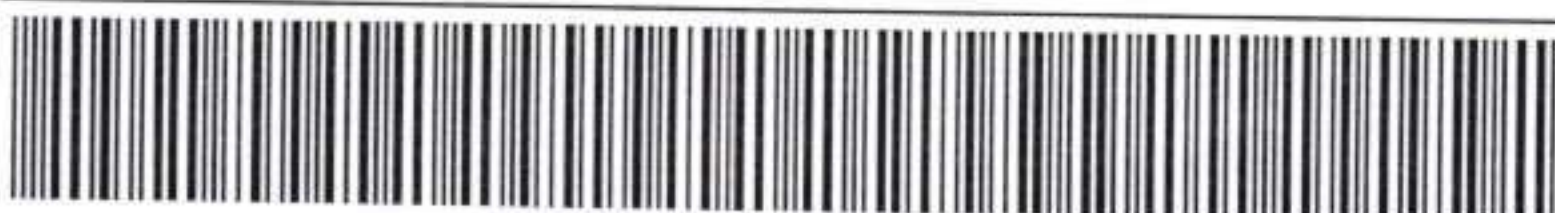
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
1002 SUL AVENIDA JOAQUIM TEOTONIO SEGURADO, No S/N CONJ
77023-484 - Palmas / TO

CPF/CNPJ do Pagador

23.453.830/0030-04
Palmas - TO

Sacador/Analista

CPF/CNPJ



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

28/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:23:37
186701867 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283030200295042720177312540000020254

BENEFICIARIO:
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTR
NOME FANTASIA:
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
CNPJ: 08.194.674/0001-86
PAGADOR:
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
CNPJ: 23.453.830/0030-04

NR. DOCUMENTO 102.808
NOSSO NUMERO 28303020095042720
CONVENIO 02830302
DATA DE VENCIMENTO 03/11/2025
DATA DO PAGAMENTO 28/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO 202,54
VALOR COBRADO 202,54

NR.AUTENTICACAO E.B16.712.0CC.62B.9AD

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

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

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

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

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

Setor Solicitante: DIRETORIA EXECUTIVA				
ITEM	DESCRIÇÃO	SUGESTÃO DE MARCAS	UND. DE MEDIDA	QTD
1	Registro de responsabilidade técnica do serviço e registro definitivo de pessoa jurídica			1
JUSTIFICATIVA: A solicitação do Registro de Responsabilidade Técnica (RT) e do Registro Definitivo da Pessoa Jurídica junto ao Conselho Regional de Administração do Tocantins (CRA/TO) tem por objetivo assegurar que o CETEA , sob gestão do INDSH , atue em plena conformidade com as exigências legais e normativas da categoria profissional. Esses registros garantem a designação de um profissional habilitado como responsável técnico e a regularidade institucional da entidade perante o conselho , assegurando a legalidade, a qualidade e a segurança dos serviços prestados, em atendimento às normas de fiscalização e controle dos órgãos competentes.				
NOME DO SOLICITANTE: Leisson Domingues Pinheiro Diretor Executivo DATA: 23/10/2025		COORDENADOR: DATA: HORAS:		APROVAÇÃO: Leisson Domingues Pinheiro Diretor Executivo INDSH - CETEA

PARA PREENCHIMENTO DO SETOR DE COMPRAS

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

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



Conselho Federal de Administração

O Sistema CFA/CRA's tem como missão promover a Ciência da Administração valorizando as competências profissionais, a sustentabilidade das organizações e o desenvolvimento do país.



REQUERIMENTO DE REGISTRO DEFINITIVO DE PESSOA JURÍDICA

Sr. Presidente,

Na qualidade de representante legal da pessoa jurídica abaixo descrita, declaro ter instruído o presente requerimento com a documentação necessária e assumo a responsabilidade civil e criminal pelas informações constantes no presente requerimento e da documentação apresentada, estando ciente das obrigações legais, de efetuar o pagamento da anuidade até 30 de março de cada exercício e manter atualizado os dados da pessoa jurídica e cumprir as demais obrigações contidas na Lei nº 4.769/1965 e legislações do Sistema CFA/CRA's.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	
Nome Fantasia:	
Número CNPJ: 23.453.830/0030-04	Número Inscrição Estadual:
Site da empresa:	
Objeto Social/CNAES:	
Capital Social: 50.000,00	
Horário de Funcionamento:	
CONTATOS/ENDEREÇO	
Logradouro: 1002 SUL AVENIDA JOAQUIM TEOTONIO SEGURADO	
Complemento: CONJ 01 LOTE 08	
Número S/N	Bairro: Plano Diretor Sul
CEP: 77023-484	Município: Palmas
Estado: Tocantins	
Telefone Fixo:	Telefone Celular:
E-mail: INDSH.GOV@INDSHSAUDE.ORG.BR	

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

SAUS Quadra 1 - Bloco "I" - CEP 70070-932 - Brasília/DF
Fone: (61) 3218-1800 - Fax: (61) 3218-1833 - cfa@cfa.org.br - www.cfa.org.br
Signatário do Pacto Global da ONU



Conselho Federal de Administração

O Sistema CFA/CRA tem como missão promover a Ciência da Administração valorizando as competências profissionais, a sustentabilidade das organizações e o desenvolvimento do país.



DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

MOTIVAÇÃO DO REGISTRO

Motivo do Registro: ☐ Espontâneo ☐ Fiscalização ☐ Licitação

USO EXCLUSIVO DO CRA

Número do Registro: _____ Data da aprovação pelo plenário: _____

Número da reunião plenária: _____

Portanto, requeiro o registro secundário de pessoa jurídica.

Nestes termos, peço deferimento.

Palmas/TO, 23 de outubro de 2025

ASSINATURA

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
HUMANO - INDSH

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



CETEA - CENTRO ESPECIALIZADO EM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29010.000001/2025

30/10/2025



DATA	DESCRIÇÃO		VALOR	TITULO
30/10/2025	MOURA E SANTOS PROJETOS E EXECUÇÕES LTDA.	PAG. REF: NF:147 - INSTALAÇÃO DE PONTO DE ENERGIA EM MÉDIA TENSÃO	R\$ 16.625,00	
		BCO: SICREDI - PIX CNPJ: 34.888.567/0001-68		
			R\$ 16.625,00	

Coordenação

Kélia Marçal

Coord. Adm/Fin

Diretoria

Leisson Domingues Pinheiro

Diretor Executivo



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PALMAS / TO

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS - RPS

RPS Nº: 164

Série: 1

Emitido em: 28/10/2025

Nº NFS-e
202500000000147

Data e Hora de Emissão
28/10/2025 15:32:27

Código de Verificação
AIPC-GDTW

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 34.888.567/0001-68 Inscrição Municipal: 2416607 Inscrição Estadual: 295132671
Nome/Razão Social: MOURA E SANTOS PROJETOS E EXECUÇÕES LTDA ME
Endereço: PRINCIPAL QUADRA 706 ALAMEDA 21 SN AVENIDA NS 4 LOTE 04 SALA 7, PLANO DIRETOR SUL
Município: PALMAS UF: TO CEP: 77022-402
Fone: (63) 3322-2120 E-mail: casacapital.compras@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 23.453.830/0030-04 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual: ISENTA
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Endereço: ACSU SE 100 AVENIDA TEOTONIO SEGURADO SN EM BRANCO PLANO DIRETOR SUL
Município: PALMAS UF: TO CEP: 77023-484 PAÍS: Brasil
Fone: (11) 3672-5136 E-mail: indsh.gov@indshsaude.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICO DE INSTALACAO ELETRICA

Parcelas						
Seq.	Número Fatura	Tipo Vencimento	Data Vencimento	Valor (R\$)	Valor Desconto (R\$)	Valor Liq. (R\$)
1	164	Outros	27/11/25	R\$ 35.000,00	0,00	R\$ 35.000,00

VALOR TOTAL DO RPS = R\$ 35.000,00

RETENÇÕES FEDERAIS

Valor	INSS	IRRF	CSLL	COFINS	PIS	Ret. Federais	Outras Retenções
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Atividade:
Atividade: 0702
Cód. Trib. Municipal: 0702
CNAE: 4321500 - Instalação e manutenção elétrica.

Valor Serviço	Desc. Cond.	Desc. Incond.	Deduções	Base de Cálculo	Aliq. ISS (%)	Valor ISS	ISSQN Retido	Valor Liquido	ISS Retido
R\$ 35.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.000,00	5,0000	R\$ 0,00	R\$ 1.750,00	R\$ 33.250,00	SIM

TRIBUTAÇÃO DE ISSQN

Competência: 28/10/2025 Regime Especial de Tributação: 6 - ME EPP - Simples Nacional
ISS Retido: SIM Natureza da Operação: 1 - Tributação no município
Optante Simples: SIM Local de Prestação: PALMAS / TO
Incentivador Cultural: NÃO Município de Incidência: PALMAS / TO

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este documento não é válido como nota fiscal de serviços, apenas como recibo provisório de serviço e deverá obrigatoriamente ser convertido em nota fiscal eletrônica de serviço no prazo máximo de 10(dez) dias, conforme decreto municipal. Consulte a conversão deste documento em nota fiscal eletrônica de serviço no site da prefeitura.
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

- PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM REDES DE DISTRIBUICAO AEREA URBANA DE MEDIATENSAO (CLASSES 13,8 KV A 34,5 KV), UTILIZANDO A METODOLOGIA DE TRABALHO COM LINHA VIVA PARA A EXECUCAO DE DISPONIBILIDADE DE ENERGIA (TC) COM INSTALACAO DE POSTE 12/600 E CONUNTO DE CHAVES.

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
OS SERVIÇOS DESCRITOS NO DOCUMENTO
FISCAL FORAM PRESTADOS DE ACORDO
COM A PROPOSTA
PALMAS 30 / 10 / 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.04
1867801867 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251030142034116854904
CNPJ DO PAGADOR: 23.453.830/0030-04
VALOR: R\$16.625,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/10/2025 - 15:10:06

PAGO PARA: Casa Capital
CNPJ: 34.888.567/0001-68
CHAVE PIX: 34888567000168
INSTITUICAO: 24654881 COOP SICREDI UNIAO MS/TO
AGENCIA: 0911 - CONTA: 00000000000000735962
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 30/10/2025 - 15:10:07

=====

DOCUMENTO: 103003
AUTENTICACAO SISBB: 9.6DB.593.027.560.BBB

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.

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

	FORMULÁRIO – Compras			
	Solicitação de Compras/Ordem de serviço			
	Código: FO.CETEA.COMP.001	Versão: 001	Página 1 de 1	

Setor Solicitante: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA				
ITEM	DESCRIÇÃO	SUGESTÃO DE MARCAS	UND. DE MEDIDA	QTD
1	Fornecimento e Instalação de Ponto de Energia em Média Tensão			1
JUSTIFICATIVA: O serviço de Fornecimento e Instalação de Ponto de Energia em Média Tensão é essencial para garantir a estabilidade e confiabilidade do fornecimento de energia elétrica no centro especializado no Transtorno do Espectro Autista. Isso assegura o funcionamento adequado dos equipamentos médicos e tecnológicos necessários para o atendimento de qualidade. A instalação adequada minimiza riscos de interrupções e garante a segurança dos pacientes e funcionários. Reflete o compromisso do centro com a qualidade e segurança no atendimento.				
NOME DO SOLICITANTE:	GERÊNCIA: Kelia Marçal Gerente Adm Financeira CETEA-TO - INDSH		APROVAÇÃO:	
<i>Leisson Pinheiro</i>			<i>Leisson Domingues Pinheiro</i> Diretor Executivo INDSH - CETEA	
DATA: 20/10/2025	DATA:	HORAS:		

PARA PREENCHIMENTO DO SETOR DE COMPRAS

COMPRADOR (A):	Vanessa Mesquita Auxiliar de Compras CETEA-TO - INDSH	CONTROLE
<i>Vanessa Mesquita</i>		SC _____
DATA:	HORAS:	PC _____

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

Fornecimento e Instalação de Ponto de Energia em Média Tensão									
CATEGORIA:									
Fornecedor									
Email ou Site:									
Telefone:									
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	TOTAL
1	Fornecimento e Instalação de Ponto de Energia em Média Tensão	1	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 42.000,00	R\$ 42.000,00	R\$ 42.000,00
VALOR DE DESCONTO									
VALOR TOTAL									
PRAZO DE ENTREGA (EM DIAS)									
VALOR DE ITENS FECHADO									
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO (EM DIAS)									
OBSERVAÇÃO:									
Aprovação									

Assinaturas:

Kelia Marçal

Gerente Adm Financeiro

CETEA-TO - INDSH

Gerente Adm Financeiro

Leisson Domingues Pinheiro

Diretor Executivo

INDSH - CETEA

Diretor Executivo CETEA-TO

DADOS DO COMPRADOR			
NOME	Kelia Marçal	Carência de Fornecedor no mercado brasileiro;	
TELEFONE	(62) 98139-8961	Exclusividade ou singularidade do objeto;	
E-MAIL	coordadm@cetea.indshsaude.org.br	Necessidade emergencial de aquisição de bens e materiais.	

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 29010.0000001/2025
CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
INDSH

PROPOSTA COMERCIAL

DE: CAPITAL ELÉTRICA
REF.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO

ASSUNTO:

A PRESENTE PROPOSTA TEM COMO OBJETIVO APRESENTAR OS TERMOS TÉCNICOS E COMERCIAIS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM REDES DE DISTRIBUIÇÃO AÉREA URBANA DE MÉDIA TENSÃO (CLASSES 13,8 KV A 34,5 KV), UTILIZANDO A METODOLOGIA DE TRABALHO COM LINHA VIVA PARA A EXECUÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE ENERGIA (TC) COM INSTALAÇÃO DE POSTE 12/600 E CONUNTO DE CHAVES.

PRAZO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Para os serviços solicitados nos comprometamos a definir o cronograma junto com a contratada e cumprirmos o que for acordado.

VALOR DO SERVIÇO

Conforme o projeto apresentado pela contratante para a execução desses serviços o Valor é de R\$35.000,00 (Trinta e Cinco Mil Reais) ao ser negociado os meios de pagamento diretamente com a contratada.

Palmas - TO, 23 de outubro de 2025.



Documento assinado digitalmente
MISLAEL SOUSA MOURA
Data: 23/10/2025 18:11:55-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 29010-000001/2025
CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
INDSH

Moura e Santos Projetos e Execucoes LTDA

CNPJ: 34.888.567/0001-68

PROPOSTA TÉCNICA E COMERCIAL

Assunto: Execução de Ponto de Disponibilidade de Energia em Rede de Média Tensão, incluindo Instalação de Poste, Conjunto de Chaves e Conexão com Técnica de Linha Viva.

Solicitante: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

Data: 23 de outubro de 2025

1. OBJETO DA PROPOSTA

A presente proposta tem como objetivo apresentar os termos técnicos e comerciais para a criação de um novo ponto de disponibilidade de energia em rede de distribuição aérea urbana de Média Tensão (classe 15 kV ou 34,5 kV).

O serviço consiste na instalação de um poste de concreto, montagem de um conjunto de chaves fusíveis de seccionamento e a respectiva conexão (jumper) à rede existente, sendo esta última etapa executada integralmente com a metodologia de Linha Viva para garantir que não haja interrupção no fornecimento de energia para os consumidores da região.

2. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

A conexão à rede será realizada em estrita conformidade com a NR-10. A metodologia de Linha Viva garante a continuidade do serviço elétrico, agregando valor à operação e minimizando transtornos. Todas as etapas seguirão um rigoroso protocolo de segurança.

3. PROPOSTA COMERCIAL / INVESTIMENTO

Serviços de Execução: Mão de obra (elétrica e Linha Viva), uso de caminhão com cesto aéreo, guindaste e todas as ferramentas necessárias para a execução completa do escopo no valor de **R\$40.000,00**.

4. VALIDADE DA PROPOSTA

Esta proposta é válida por 30 (trinta) dias a contar da data de sua emissão.

Aguardamos seu retorno e nos colocamos à disposição para qualquer esclarecimento.

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

Atenciosamente,



PROENERGY SERVICOS
ELETRICOS
LTDA:49688699000113

Assinado de forma digital por
PROENERGY SERVICOS ELETRICOS
LTDA:49688699000113
Dados: 2025.10.23 17:06:03 -03'00'

PROENERGY SERVIÇOS ELETRICOS LTDA
CNPJ: 49.688.699/0001-13
CONTRATADA

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

PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Palmas - TO, 23 de outubro de 2025.

A,
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

Prezados solicitantes;
Segue abaixo proposta para os serviços solicitados:

Apresentamos nossa proposta para execução de um novo ponto de conexão em vossa rede de Média Tensão. O serviço será executado com a técnica de **Linha Viva**, sem necessidade de interromper o fornecimento de energia.

1. ESCOPO DO SERVIÇO

- Instalação de 01 poste de concreto (DT 12/600daN]), incluindo escavação e fixação.
- Montagem de 01 conjunto de chaves fusíveis (15kV) com para-raios e ferragens.
- Conexão do novo ponto à rede de Média Tensão existente utilizando equipe especializada em Linha Viva.

2. INVESTIMENTO

- Valor Total R\$42.000,00

Itens Inclusos:

- ✓ Mão de obra especializada (elétrica).
- ✓ Fornecimento de todos os materiais (poste, chaves, ferragens, cabos, etc.).
- ✓ Utilização de equipamentos (caminhão cesto aéreo, guindaste).
- ✓ Emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).

3. PRAZO E CONDIÇÕES

- Prazo de Execução: [02] dias úteis após o aceite da proposta.

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

Observação: A Contratante deverá garantir o livre acesso da equipe ao local. Taxas de projeto junto à concessionária não estão inclusas.

Atenciosamente,

b089ac29-d2a5-44af-
b1c6-f7b718514314

Assinado de forma digital por
b089ac29-d2a5-44af-b1c6-
f7b718514314
Dados: 2025.10.23 17:11:12 -03'00'

ATAIDES ROCHA ARAÚJO

CNPJ: 32.908.032/0001-86

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



INDSH

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RESPEITO À VIDA

FORMULÁRIO – CONTABILIDADE

RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS

Código: FO.CTB.004

Versão: 001

Página: 1 de 1

DADOS				DESCRIÇÃO	
FORNECEDOR:	MOURA E SANTOS PROJETOS E EXECUCOES LTDA			COD FORN	
CONTRATO Nº:				C. CUSTOS	
SERVIÇO:	Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras			CÓD. SERVIÇO:	7.02
NOTA FISCAL:	147			OPTANTE SIMPLES NACIONAL/MEI:	SIM
COMPETENCIA:				COD PROD	702
VALOR DO SERVIÇO:	R\$ 35.000,00			BASE CALCULO	R\$ 35.000,00

RETENÇÕES					
BASE LEGAL					
IN RFB 971/09 e 2110/22, ART 117	Não há incidência	INSS		ALIQUOTA	VALOR RETIDO
DECRETO Nº 9.580 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2018, ART 716	Não há incidência	IRRF			
LEI COMPLEMENTAR 116/2003	Retenção	ISSQN	5,00%		R\$ 1.750,00
IN SRF nº 459/2004 ART 1º, § 2º, IV	Não há incidência	PIS	0,00%		
IN SRF nº 459/2004 ART 1º, § 2º, IV	Não há incidência	COFINS	0,00%		
IN SRF nº 459/2004 ART 1º, § 2º, IV	Não há incidência	CSLL	0,00%		

ANEX	CONTRATO;	☐
	ADITIVOS;	☐
	BASE LEGAL;	☐
	NOTA FISCAL;	☒
TOTAL DOS TRIBUTOS		R\$ 1.750,00
VALOR LIQUIDO A PAGAR		R\$ 33.250,00

ANALISTA:

Data: 30 de outubro de 2025
12:27



JOSEILDA ALVES DA SILVA
Analista Contábil Pleno
Sede Administrativa – SP

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



CETEA - CENTRO ESPECIALIZADO EM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29010.000001/2025

30/10/2025



DATA	DESCRIÇÃO		VALOR	TITULO
30/10/2025	DIVERTIDAMENTE BRINQUEDOS INTELIGENTES	PAGAMENTO RESTANTE DE 50% DA NF: 0585 - REF. RECURSOS TERAPÊUTICOS	R\$ 11.500,00	
		BCO: STONE AG: 0001 - CC: 100.839-0 PIX: 36.123.566/0001-58		
			R\$ 11.500,00	

Coordenação

Kélia Marçal

Coord. Adm/Fin

Diretoria

Leisson Domingues Pinheiro

Diretor Executivo

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

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
OS SERVIÇOS DESCRITOS NO DOCUMENTO
FISCAL FORAM PRESTADOS DE ACORDO
COM A PROPOSTA.
PALMAS 03 / 10 / 2025
CETEA - INDSH

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 29010.000001/2025
CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.31.15
1867801867 0001
Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251030142157796874342
CNPJ DO PAGADOR: 23.453.830/0030-04
VALOR: R\$11.500,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/10/2025 - 15:30:19

PAGO PARA: Divertidamente Brinquedos Inteligent
CNPJ: 36.123.566/0001-58
CHAVE PIX: 36123566000158
INSTITUICAO: 16501555 STONE IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000001008390
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: 30/10/2025 - 15:30:20

=====

DOCUMENTO: 103004
AUTENTICACAO SISBB: 4.63A.810.024.722.F15

=====

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

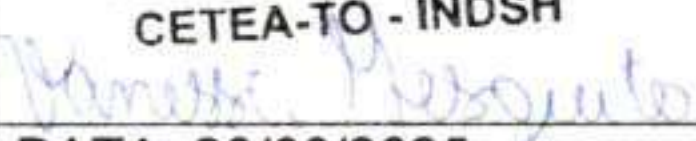
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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.

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

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

Setor Solicitante: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA				
ITEM	DESCRIÇÃO	SUGESTÃO DE MARCAS	UND. DE MEDIDA	QTD
1	Recursos Terapêuticos			1
JUSTIFICATIVA: Solicito por meio deste aquisição de recursos (brinquedos, jogos lúdicos e de aprendizagem, entre outros) conforme solicitação enviada anteriormente ao setor responsável, a fim de garantir a fluidez dos atendimentos e sua eficácia, uma vez que utilizaremos princípios de Análise do Comportamento Aplicada (ABA) para o ensino de habilidades aos usuários do centro e estes materiais solicitados serão utilizados como reforçadores no processo terapêutico e também como instrumento para o treino de habilidades, como o brincar funcional por exemplo, contribuindo assim para realização de avaliações eficazes e que as metas traçadas em plano terapêutico singular sejam alcançadas e o possamos oferecer um serviço de qualidade às pessoas com Transtorno do Espectro Autista que serão atendidas no Centro.				
NOME DO SOLICITANTE: Vanessa Mesquita Auxiliar de Compras CETEA-TO - INDSH 		COORDENADOR:		APROVAÇÃO:  Leisson Domingues Pinheiro Diretor Executivo INDSH - CETEA
DATA: 20/08/2025		DATA: HORAS:		

PARA PREENCHIMENTO DO SETOR DE COMPRAS

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

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



CNPJ: 23.453.830/0030-04

CETEA - CENTRO ESPECIALIZADO NO TRANSITORIO DO ESPECTRO AUTISTA

RAZÃO Social: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

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

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

MAPA DE COTAÇÃO



CATEGORIA:		Recursos Terapêuticos		Recursos Terapêuticos		Recursos Terapêuticos	
FORNECEDOR		GEP Livraria		Divertidamente Brinquedos		Pontual Distribuidora	
Email ou Site:							
Telefone:							
ITEM	RECURSOS TERAPÊUTICOS	QTD	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT
1	Recursos Terapêuticos	1	R\$ 28.039,96	R\$ 28.039,96	R\$ 25.058,96	R\$ 25.058,96	R\$ 28.238,32
VALOR DE DESCONTO							
VALOR TOTAL				R\$ 28.039,96		R\$ 23.000,00	R\$ 28.238,32
PRAZO DE ENTREGA (EM DIAS)							
VALOR DE ITENS FECHADO				R\$ 28.039,96		R\$ 23.000,00	R\$ 28.238,32
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO (EM DIAS)							
OBSERVAÇÃO:							
Aprovação				Aprovado: () Sim () Não		Aprovado: () Sim () Não	

Assinaturas:

Gerente Adm Financeiro

Diretor Executivo CETEA-TO

DADOS DO COMPRADOR	
NOME	Gerente Adm Financeiro
TELEFONE	(62) 98139-8961
E-MAIL	coordadm@institutoindsh.org.br
Garância de Fornecedor no mercado brasileiro, Excludividade ou singularidade do objeto, Necessidade emergencial de aquisição de bens e materiais.	
FALSO	FALSO

OBSERVAÇÃO	
Stone Pagamentos S.A. Agência: 0001 Conta: 100839-0	
ENDEREÇO DE ENTREGA	
Razão Social: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - Cetee - 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)	

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 29010.000001/2025

CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

INDSH

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO
1	2	Exercitador facial pró-fono ✓
2	1	Auxiliar para o afilamento lingual pró-fono ✓
3	1	Exercitador labial pró-fono ✓
4	2	Espátulas coloridas de plástico ✓
5	1	Abfw teste de linguagem infantil ✓
6	1	Fichário abfw/152 figuras ✓
7	6	Boneca bebê (com roupinha, chupeta) ✓
9	10	Kit animais variados ✓
10	10	Telefone de brinquedos ✓
11	10	Massa de modelar (caixas)
12	5	Jogo pedagógico de sequência lógica de histórias
13	5	Jogo Pedagógico de numerais em material plástico
14	5	Jogo Pedagógico de letras em material plástico
15	5	Jogo Pedagógico com profissões
16	3	Jogo Pedagógico para pareamento de ações
17	5	Brinquedo de cooperação / causa efeito: dominó divertido (com letras ou animais)
18	5	Brinquedo de cooperação / causa efeito: jogo da memória de animais, profissões, ações.
19	5	Brinquedo de cooperação / causa efeito: tapa certo
20	5	Brinquedo de cooperação / causa efeito: pula pirata
21	5	Brinquedo de cooperação / causa efeito: bate pinguim
22	5	Jogo de encaixe ou montar: Lego
23	3	Jogo de encaixe ou montar: Sr. Cabeça de Batata e família cabeça de batata
24	3	Jogo de encaixe ou montar: tangram
25	3	Jogo de encaixe ou montar: formas geométricas mais complexo
26	3	Jogo de encaixe ou montar: formas geométricas simples
27	5	Jogo de encaixe ou montar: quebras cabeças variados (de 2 a 20 peças)
28	10	Jogos de faz de conta- dedoche, fantoche, fantasias, kit de cozinha/alimentação, ferramentas, casa, médico, dentista
29	20	Bolas sortidas- futebol, basquetebol, handbol, bolas com peso e cores variadas.
30	10	Kit de frutas com velcro sortido
31	10	Comidas em miniatura (jogo)
32	10	Meios de transporte miniaturas
33	10	Partes da casa miniatura (jogo)
34	20	Bonecas e bonecos cores e tamanhos variados
35	20	Personagem super herói miniatura
36	20	Dinossauros com tamanhos e cores variados
37	40	Livros infantis com temáticas variadas
38	20	Adaptadores- do tipo: 3 dedos, descanso do indicador, polegar e indicador, triângulo, grip curto e longo, pera, engrossador
39	10	Plano inclinado- confeccionado em mdf. Com layout multiuso (base quadro branco para escrita e/ou porta objetos), pintado com tinta ultravioleta atóxica
40	20	Pinças para terapia- plástico, tamanhos variados.
41	10	CONTA GOTAS- material de plástico com tamanhos variados
42	2	Tapete tátil
43	40	Tesoura sem ponta comum
44	20	Tesoura adaptada- tesoura escolar com lâminas em aço inox, ponta arredondada, cabo plástico e mola de apoio que proporciona maior segurança para corte preciso e sem esforço.
45	20	Tesoura bola- tesoura plástica com ponta diferenciada para transferência de materiais.
46	20	Colchonete espuma D33, 100% forrado em Napa e com tratamento anti-ácaro

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



JRUPÍ EDITORIAIS E PAPÉIS LTDA. - PALMAS - TO
 CNPJ.: 26.701.243/0003-02
 AV. LO 01, QUADRA 104 SUL, LOTE 4
 SALA A - CEP: 77020-020 - PALMAS - TO
 FONE: (63) 3216-9501

ORÇAMENTO

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 29010-000001/2025
 CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04
 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

	Descrição do produto	Unidade	QTD	Preço Unitário	Preço Total
1	Produto pedagógico - Exercitador facial pró-fono	unid.	2	R\$ 245,13	R\$ 490,26
2	Material didático - Auxiliar para o afilamento lingual pró-fono	unid.	1	R\$ 81,60	R\$ 81,60
3	Produto pedagógico - Exercitador labial pró-fono	unid.	1	R\$ 265,93	R\$ 265,93
4	Material didático - Espátulas coloridas de plástico	pct.	2	R\$ 52,88	R\$ 105,76
5	Material didático - Abfw teste de linguagem infantil	unid.	1	R\$ 773,01	R\$ 773,01
6	Material didático - Fichário abfw/152 figuras	unid.	1	R\$ 906,48	R\$ 906,48
7	Item educacional - Boneca bebê (com roupinha, chupeta)	unid.	6	R\$ 93,83	R\$ 562,98
8	Material didático - Kit de animais plástico fazenda	unid.	2	R\$ 41,65	R\$ 83,30
9	Item educacional - Kit de animais plástico aquáticos	unid.	2	R\$ 47,43	R\$ 94,86
10	Material didático - Kit de animais plástico répteis	unid.	1	R\$ 42,00	R\$ 42,00
11	Produto pedagógico - Kit de animais plástico dinossauro	unid.	1	R\$ 41,10	R\$ 41,10
12	Item educacional - Kit de animais plástico savana	unid.	1	R\$ 47,79	R\$ 47,79
13	Item educacional - Kit de animais plástico selva	unid.	1	R\$ 46,29	R\$ 46,29
14	Item educacional - Kit de animais plástico cavalos	unid.	1	R\$ 47,62	R\$ 47,62
15	Produto pedagógico - Kit de animais plástico insetos	unid.	1	R\$ 43,01	R\$ 43,01
16	Material didático - Celular de brinquedo	unid.	5	R\$ 26,68	R\$ 133,40
17	Material didático - Telefone modelo fixo sonoro com teclas	unid.	5	R\$ 102,65	R\$ 513,25
18	Item educacional - Caixa com 12 massas de modelar (atóxica)	cx.	10	R\$ 61,86	R\$ 618,60
19	Material didático - Jogo de sequência lógica de histórias	jogo	5	R\$ 54,89	R\$ 274,45
20	Material didático - Jogo de numerais em plástico	jogo	5	R\$ 31,35	R\$ 156,75
21	Item educacional - Jogo de letras em plástico	jogo	5	R\$ 97,64	R\$ 488,20
22	Item educacional - Jogo Conhecendo as profissões	jogo	5	R\$ 81,81	R\$ 409,05
23	Item educacional - Jogo Flashcards pareamento de ações	jogo	5	R\$ 102,41	R\$ 512,05
24	Produto pedagógico - Dominó divertido	jogo	5	R\$ 49,79	R\$ 248,95
25	Produto pedagógico - Jogo da memória animais/profissões	jogo	5	R\$ 26,69	R\$ 133,45
26	Item educacional - Jogo Tapa Certo Estrela	jogo	5	R\$ 63,46	R\$ 317,30
27	Material didático - Jogo Pula Pirata Estrela	jogo	5	R\$ 102,48	R\$ 512,40
28	Material didático - Jogo Pinguim numa Fria	jogo	5	R\$ 51,85	R\$ 259,25
29	Item educacional - Blocos de montar (Lego genérico)	jogo	5	R\$ 87,84	R\$ 439,20
30	Item educacional - Senhor cabeça de batata	unid.	3	R\$ 107,87	R\$ 323,61
31	Material didático - Família cabeça de batata	unid.	3	R\$ 260,92	R\$ 782,76
32	Produto pedagógico - Tangram MDF 28 peças	jogo	3	R\$ 61,52	R\$ 184,56
33	Produto pedagógico - Prancha de 5 formas geométricas MDF	jogo	3	R\$ 109,06	R\$ 327,18
34	Produto pedagógico - Prancha de formas geométricas simples MDF	jogo	3	R\$ 82,95	R\$ 248,85
35	Item educacional - Quebra-cabeça MDF 4 peças animais	jogo	3	R\$ 41,14	R\$ 123,42
36	Produto pedagógico - Quebra-cabeça dupla face letras/números	jogo	2	R\$ 59,83	R\$ 119,66
37	Material didático - Dedoche de borracha	jogo	5	R\$ 86,90	R\$ 434,50
38	Item educacional - Fantoche grande de mão	jogo	5	R\$ 94,49	R\$ 472,45
39	Produto pedagógico - Fantasia infantil profissões/princesas	unid.	5	R\$ 89,30	R\$ 446,50

40	Produto pedagógico - Kit de cozinha infantil	jogo	5	R\$ 106,10	R\$ 530,50
41	Material didático - Kit de ferramentas infantil	jogo	5	R\$ 64,77	R\$ 323,85
42	Item educacional - Kit de limpeza infantil (vassoura, rodo, pá)	jogo	5	R\$ 38,17	R\$ 190,85
43	Produto pedagógico - Mini maleta médico	unid.	5	R\$ 39,20	R\$ 196,00
44	Material didático - Mini maleta dentista	unid.	5	R\$ 50,57	R\$ 252,85
45	Produto pedagógico - Mini maleta veterinário	unid.	5	R\$ 57,49	R\$ 287,45
46	Produto pedagógico - Bola de vinil	unid.	6	R\$ 6,67	R\$ 40,02
47	Produto pedagógico - Bola de futebol	unid.	6	R\$ 36,27	R\$ 217,62
48	Item educacional - Bola de vôlei	unid.	4	R\$ 54,74	R\$ 218,96
49	Produto pedagógico - Bola de basquete	unid.	2	R\$ 75,39	R\$ 150,78
50	Item educacional - Bola de handbol	unid.	2	R\$ 56,72	R\$ 113,44
51	Material didático - Kit frutas velcro sortidas	jogo	5	R\$ 37,49	R\$ 187,45
52	Item educacional - Kit legumes e verduras velcro sortidas	jogo	5	R\$ 62,69	R\$ 313,45
53	Produto pedagógico - Hambúrguer e batata miniatura	jogo	5	R\$ 43,99	R\$ 219,95
54	Item educacional - Pizza miniatura	jogo	5	R\$ 42,52	R\$ 212,60
55	Produto pedagógico - Kit meios de transporte miniatura	jogo	10	R\$ 31,34	R\$ 313,40
56	Produto pedagógico - Kit mini móveis de plástico	jogo	10	R\$ 33,70	R\$ 337,00
57	Item educacional - Boneca bebê	unid.	2	R\$ 97,73	R\$ 195,46
58	Material didático - Boneca Lagriminha	unid.	2	R\$ 102,89	R\$ 205,78
59	Material didático - Kit personagens Pocoyo	jogo	2	R\$ 82,05	R\$ 164,10
60	Item educacional - Boneca que fala frases	unid.	2	R\$ 108,91	R\$ 217,82
61	Material didático - Kit personagens Turma da Gabi	jogo	2	R\$ 90,18	R\$ 180,36
62	Item educacional - Kit bonecos Patrulha Canina	jogo	2	R\$ 133,04	R\$ 266,08
63	Item educacional - Boneco Galinha Pintadinha	unid.	2	R\$ 100,51	R\$ 201,02
64	Produto pedagógico - Boneco Mundo Bitá	unid.	2	R\$ 92,77	R\$ 185,54
65	Item educacional - Boneca Peppa Pig	unid.	2	R\$ 91,54	R\$ 183,08
66	Produto pedagógico - Boneca Hair Style	unid.	2	R\$ 110,63	R\$ 221,26
67	Item educacional - Boneco super herói 44cm	unid.	20	R\$ 48,91	R\$ 978,20
68	Item educacional - Dinossauro a pilha	unid.	5	R\$ 34,98	R\$ 174,90
69	Produto pedagógico - Dinossauro pequeno sem pilha	unid.	10	R\$ 24,03	R\$ 240,30
70	Produto pedagógico - Dinossauro vinil 18cm	unid.	5	R\$ 95,45	R\$ 477,25
71	Material didático - Livros variados infantis	unid.	1	R\$ 2.276,22	R\$ 2.276,22
72	Material didático - Adaptadores de apoio para escrita	unid.	20	R\$ 6,78	R\$ 135,60
73	Produto pedagógico - Plano inclinado MDF	unid.	10	R\$ 116,84	R\$ 1.168,40
74	Item educacional - Pinças terapêuticas	unid.	20	R\$ 20,82	R\$ 416,40
75	Produto pedagógico - Conta gotas pedagógico	unid.	10	R\$ 10,72	R\$ 107,20
76	Item educacional - Tapete tátil	kit	2	R\$ 240,22	R\$ 480,44
77	Item educacional - Tesoura sem ponta escolar	unid.	20	R\$ 11,32	R\$ 226,40
78	Produto pedagógico - Tesoura sem ponta apoio duplo	unid.	20	R\$ 16,84	R\$ 336,80
79	Item educacional - Tesoura adaptada mola	unid.	20	R\$ 51,77	R\$ 1.035,40
80	Material didático - Tesoura bola	unid.	20	R\$ 21,52	R\$ 430,40
81	Material didático - Colchonete espuma D33	unid.	20	R\$ 65,88	R\$ 1.317,60
TOTAL					R\$ 28.039,96

PALMAS, 22 DE AGOSTO DE 2025

VALIDADE DO PREÇO/ORÇAMENTO : 15 DIAS

PRAZO DE ENTREGA ATÉ: 30 DIAS

OBS: CASO ALGUM TÍTULO ESTEJA ESGOTADO NO MOMENTO DA AQUISIÇÃO, O MESMO PODERÁ SER SUBSTITUÍDO POR TÍTULO SIMILAR.

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



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

Divertidamente Brinquedos Inteligentes LTD
 ACSE 2, AV. LO 01, SN, CONJ 01, LOTE 41, SALA 03, Nº S
 77020033 - Palmas, TO
 Telefone: (63) 98400-360
 CNPJ: 36.123.566/0001-5

Proposta Nº 139

Para

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
 CNPJ: 23453830003004, IE: ISENT0
 Q ACSU SE 100 AVENIDA TEOTONIO SEGURADO, S/N, CONJ 01 LOTE 08, PLANO
 DIRETOR SUL
 77023484 - Palmas, TO
 Fone: (11) 3672-5136, Celular: (11) 3672-5136, INDSH.GOV@INDSHSAUDE.ORG.BR

Número da Proposta

139

Data

01/09/2025

Aos cuidados de: VANESSA

Itens da proposta comercial

Descrição do produto/serviço	Código	Un	Qtd.	Preço un.	Preço tota
Exercitador facial pró-fono			2,00	218,90	437,80
Auxiliar para o afilamento lingual pró-fono			1,00	75,90	75,90
Exercitador labial pró-fono			1,00	241,90	241,90
Espátulas coloridas de plástico - ABAIXADOR DE LINGUA	2797	UN	2,00	45,90	91,80
Abfw teste de linguagem infantil			1,00	665,90	665,90
Fichário abfw/152 figuras			1,00	860,90	860,90
Boneca Bebê (com roupinha, chupeta)			6,00	84,90	509,40
Kit animais variados			10,00	39,90	399,00
Celular de Brinquedo		un	5,00	24,90	124,50
Telefone modelo fixo sonoro com teclas		un	5,00	88,90	444,50
Caixa com 12 unidades de massa de modelar (não tóxica a base de amido) 6 cores cada		un	10,00	58,90	589,00
Jogo pedagógico de sequência lógica de historias			5,00	49,90	249,50
Jogo Pedagógico de numerais em material plástico			5,00	29,90	149,50
Jogo Pedagógico de letras em material plástico			5,00	87,90	439,50
Jogo Pedagógico com profissões			5,00	78,90	394,50
Jogo Pedagogico para pareamento de ações			5,00	58,74	293,70
Brinquedo de cooperação / causa efeito: dominó divertido (com letras ou animais)			5,00	43,90	219,50
Brinquedo de cooperação / causa efeito: jogo da memória de animais, profissões, ações			5,00	22,90	114,50
Brinquedo de cooperação / causa efeito: tapa certo			5,00	52,90	264,50
Brinquedo de cooperação / causa efeito: pula pirata			5,00	92,90	464,50
Brinquedo de cooperação / causa efeito: bate pinguim			5,00	44,90	224,50
Pote com 56 blocos de montar/encaixar (Bricks Blocos)			5,00	74,90	374,50
senhor cabeça de batata		un	3,00	99,90	299,70
família cabeça de batata			3,00	219,90	659,70
Jogo de encaixe ou montar: tangram			3,00	52,90	158,70

Jogo de encaixe ou montar: formas geométricas mais complexo			3,00	95,90	287,70
Jogo de encaixe ou montar: formas geométricas simples			3,00	78,90	236,70
Quebra-Cabeça Mdf 4 Peças – Famílias Animais (Mamãe E Filhote)		un	3,00	39,90	119,70
Quebra-Cabeça Dupla Face Letras E Números Navio Mdf 26 Peças	2553	UN	2,00	52,90	105,80
conjunto de dedoche de borracha	233	UN	5,00	75,90	379,50
FANTOCHE ESPUMADO E ARTICULADO 45CM	1516	UN	5,00	83,90	419,50
fantasia (de 2 a 6 anos) – tema profissões ou princesas		UN	5,00	79,90	399,50
kit de cozinha (panelas e eletrodomesticos) plástico		un	5,00	97,90	489,50
Kit Ferramentas Infantil plástico		UN	5,00	57,90	289,50
Kit Vassoura Rodo e Pa Infantil de Madeira 63cm		UN	5,00	32,90	164,50
mini maleta médico		UN	5,00	35,90	179,50
Mini Maleta Dentista		UN	5,00	48,90	244,50
Mini Maleta Veterinário		un	5,00	48,90	244,50
Bola de Vinil (Bola de Leite)		un	6,00	5,90	35,40
Bola de Futebol		un	6,00	32,90	197,40
bola de vôlei		un	4,00	49,90	199,60
Bola de basquete		un	2,00	68,90	137,80
bola de Handbol			2,00	52,90	105,80
Frutas com velcro sortidas		un	5,00	35,90	179,50
legumes e verduras com velcro sortidas		un	5,00	54,90	274,50
Comidas em miniatura (jogo) Hamburguer e Batata			5,00	39,90	199,50
Comidas em miniatura (jogo) Pizza		un	5,00	39,90	199,50
Meios de transporte miniaturas			10,00	26,90	269,00
Partes da casa miniatura (jogo)			10,00	29,90	299,00
Boneca bebê (com roupinha, chupeta) sortida			2,00	82,90	165,80
Boneca Lagriminha		un	2,00	85,90	171,80
Kit Miniaturas Personagens Pocoyo		un	2,00	77,90	155,80
Boneca que fala frases		un	2,00	96,90	193,80
Kit miniatura Personagens turma da Gabi		un	2,00	77,90	155,80
Kit miniaturas Bonecos patrulha canina		un	2,00	113,90	227,80
Boneco Galinha Pintadinha		un	2,00	85,90	171,80
Boneco e carro do Mundo Bitá		un	2,00	85,90	171,80
Boneca Peppa Pig		un	2,00	79,90	159,80
Boneca Hair Style		un	2,00	96,90	193,80
Personagem super herói miniatura - boneco			20,00	43,90	878,00
Dinossauros a pilha		un	5,00	33,90	169,50
Dinossauro pequeno sem pilha		un	10,00	22,90	229,00
Dinossauro maior em vinil (18cm)		un	5,00	89,90	449,50
Livros infantis com temáticas variadas - caixa com kit		kit	1,00	1.966,36	1.966,36
Adaptadores- do tipo: 3 dedos, descanso do indicador, polegar e indicador, triângulo, grip curto e longo, pera, engrossa			20,00	5,90	118,00
Plano inclinado- confeccionado em mdf. Com layout multiuso (base quadro branco para escrita e/ou porta objetos), pintado				108,90	1.089,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 29010.000001/2025

Pinças para terapia- plástico, tamanhos variados.			20,00	19,90	398,00
CONTA GOTAS- material de plástico com tamanhos variados			10,00	9,90	99,00
Tapete Tátil - KIT TAPETE SENSORIAL (5 TAPETES)	2925	UN	2,00	219,90	439,80
Tesoura sem ponta comum (modelo escolar)	5518	un	20,00	9,90	198,00
Tesoura sem ponta (modelo apoio duplo) - TESOURA ESCOLAR DUPLA TANDEM COLOR JOY		BL	20,00	14,90	298,00
TESOURA MOLA ADAPTADA		UN	20,00	49,90	998,00
TESOURA BOLA fechada e aberta		UN	20,00	19,90	398,00
Colchonete espuma D33, medida 100x60x3 100% forrado em Napa - anti-ácaro			20,00	57,90	1.158,00

Nº de Itens	Soma das Qtde	Total outros itens	Total dos itens	Frete	Total da proposta
74,00	447	0,00	25.058,96	0,00	25.058,96

Atenciosamente,
Departamento de vendas

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



pontual

DISTRIBUIDORA

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

Para: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CNPJ: 23.453.830/0030-04, IE: ISENTO

Endereço: Quadra ACSU SE 100 AVENIDA TEOTONIO SEGURADO, S/N, CONJ 01 LOTE 08, PLANO DIRETOR SUL

CEP:77023-484 - Palmas, TO Fone: (11) 3672-5136, Celular: (11) 3672-5136, INDSH.GOV@INDSHSAUDE.ORG.BR

PROPOSTA COMERCIAL

ITEM	QTD	UND	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	uni d.	Material didático - Exercitador facial pró-fono	R\$ 239,43	R\$ 478,86
2	1	uni d.	Material didático - Auxiliar para o afilamento lingual pró-fono	R\$ 83,05	R\$ 83,05
3	1	uni d.	Produto pedagógico - Exercitador labial pró-fono	R\$ 278,54	R\$ 278,54
4	2	pct.	Material didático - Espátulas coloridas de plástico	R\$ 49,95	R\$ 99,90
5	1	uni d.	Produto pedagógico - Abfw teste de linguagem infantil	R\$ 688,90	R\$ 688,90
6	1	uni d.	Material didático - Fichário abfw/152 figuras	R\$ 918,21	R\$ 918,21
7	6	uni d.	Produto pedagógico - Boneca bebê (com roupinha, chupeta)	R\$ 98,98	R\$ 593,88
8	2	uni d.	Material didático - Kit de animais plástico fazenda	R\$ 42,37	R\$ 84,74
9	2	uni d.	Produto pedagógico - Kit de animais plástico aquáticos	R\$ 46,11	R\$ 92,22
10	1	uni d.	Produto pedagógico - Kit de animais plástico répteis	R\$ 44,04	R\$ 44,04
11	1	uni d.	Produto pedagógico - Kit de animais plástico dinossauro	R\$ 47,37	R\$ 47,37
12	1	uni d.	Item educacional - Kit de animais plástico savana	R\$ 44,40	R\$ 44,40
13	1	uni d.	Item educacional - Kit de animais plástico selva	R\$ 41,37	R\$ 41,37
14	1	uni d.	Material didático - Kit de animais plástico cavalos	R\$ 41,64	R\$ 41,64
15	1	uni d.	Item educacional - Kit de animais plástico insetos	R\$ 45,92	R\$ 45,92
16	5	uni d.	Item educacional - Celular de brinquedo	R\$ 28,09	R\$ 140,45
17	5	uni d.	Material didático - Telefone modelo fixo sonoro com teclas	R\$ 102,35	R\$ 511,75
18	10	cx.	Produto pedagógico - Caixa com 12 massas de modelar (atóxica)	R\$ 68,52	R\$ 685,20
19	5	jogo	Item educacional - Jogo de sequência lógica de histórias	R\$ 54,21	R\$ 271,05
20	5	jogo	Item educacional - Jogo de numerais em plástico	R\$ 34,21	R\$ 171,05
21	5	jogo	Item educacional - Jogo de letras em plástico	R\$ 91,66	R\$ 458,30



pontual

DISTRIBUIDORA

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 29010.000001/2025
CNPJ FILIAL: 23.453.830/0001-04
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOS
INDSH

22	5	jogo	Item educacional - Jogo Conhecendo as profissões	R\$ 86,94	R\$ 434,70
23	5	jogo	Item educacional - Jogo Flashcards pareamento de ações	R\$ 112,56	R\$ 562,80
24	5	jogo	Produto pedagógico - Dominó divertido	R\$ 50,26	R\$ 251,30
25	5	jogo	Produto pedagógico - Jogo da memória animais/profissões	R\$ 26,48	R\$ 132,40
26	5	jogo	Item educacional - Jogo Tapa Certo Estrela	R\$ 57,22	R\$ 286,10
27	5	jogo	Item educacional - Jogo Pula Pirata Estrela	R\$ 100,95	R\$ 504,75
28	5	jogo	Material didático - Jogo Pinguim numa Fria	R\$ 47,75	R\$ 238,75
29	5	jogo	Produto pedagógico - Blocos de montar (Lego genérico)	R\$ 78,41	R\$ 392,05
30	3	uni d.	Item educacional - Senhor cabeça de batata	R\$ 109,94	R\$ 329,82
31	3	uni d.	Item educacional - Família cabeça de batata	R\$ 262,01	R\$ 786,03
32	3	jogo	Item educacional - Tangram MDF 28 peças	R\$ 55,56	R\$ 166,68
33	3	jogo	Produto pedagógico - Prancha de 5 formas geométricas MDF	R\$ 100,37	R\$ 301,11
34	3	jogo	Item educacional - Prancha de formas geométricas simples MDF	R\$ 89,29	R\$ 267,87
35	3	jogo	Item educacional - Quebra-cabeça MDF 4 peças animais	R\$ 45,79	R\$ 137,37
36	2	jogo	Produto pedagógico - Quebra-cabeça dupla face letras/números	R\$ 55,11	R\$ 110,22
37	5	jogo	Material didático - Dedoche de borracha	R\$ 87,08	R\$ 435,40
38	5	jogo	Material didático - Fantoche grande de mão	R\$ 89,73	R\$ 448,65
39	5	uni d.	Material didático - Fantasia infantil profissões/princesas	R\$ 86,10	R\$ 430,50
40	5	jogo	Produto pedagógico - Kit de cozinha infantil	R\$ 104,16	R\$ 520,80
41	5	jogo	Item educacional - Kit de ferramentas infantil	R\$ 61,35	R\$ 306,75
42	5	jogo	Produto pedagógico - Kit de limpeza infantil (vassoura, rodo, pá)	R\$ 35,26	R\$ 176,30
43	5	uni d.	Material didático - Mini maleta médico	R\$ 41,23	R\$ 206,15
44	5	uni d.	Material didático - Mini maleta dentista	R\$ 57,76	R\$ 288,80
45	5	uni d.	Material didático - Mini maleta veterinário	R\$ 57,76	R\$ 288,80
46	6	uni d.	Material didático - Bola de vinil	R\$ 6,27	R\$ 37,62
47	6	uni d.	Produto pedagógico - Bola de futebol	R\$ 36,39	R\$ 218,34
48	4	uni d.	Material didático - Bola de vôlei	R\$ 53,85	R\$ 215,40
49	2	uni d.	Material didático - Bola de basquete	R\$ 78,40	R\$ 156,80
50	2	uni d.	Produto pedagógico - Bola de handbol	R\$ 61,92	R\$ 123,84
51	5	jogo	Produto pedagógico - Kit frutas velcro sortidas	R\$ 42,41	R\$ 212,05

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



pontual

DISTRIBUIDORA

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 29010-000001/2025
CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANISMO

52	5	jogo	Item educacional - Kit legumes e verduras velcro sortidas	R\$ 57,67	R\$ 288,35
53	5	jogo	Item educacional - Hambúrguer e batata miniatura	R\$ 46,16	R\$ 230,80
54	5	jogo	Produto pedagógico - Pizza miniatura	R\$ 43,07	R\$ 215,35
55	10	jogo	Produto pedagógico - Kit meios de transporte miniatura	R\$ 28,59	R\$ 285,90
56	10	jogo	Item educacional - Kit mini móveis de plástico	R\$ 35,03	R\$ 350,30
57	2	uni d.	Item educacional - Boneca bebê	R\$ 86,36	R\$ 172,72
58	2	uni d.	Material didático - Boneca Lagriminha	R\$ 103,08	R\$ 206,16
59	2	jogo	Item educacional - Kit personagens Pocoyo	R\$ 93,00	R\$ 186,00
60	2	uni d.	Produto pedagógico - Boneca que fala frases	R\$ 100,37	R\$ 200,74
61	2	jogo	Material didático - Kit personagens Turma da Gabi	R\$ 87,51	R\$ 175,02
62	2	jogo	Produto pedagógico - Kit bonecos Patrulha Canina	R\$ 122,62	R\$ 245,24
63	2	uni d.	Produto pedagógico - Boneco Galinha Pintadinha	R\$ 93,41	R\$ 186,82
64	2	uni d.	Produto pedagógico - Boneco Mundo Bitá	R\$ 98,68	R\$ 197,36
65	2	uni d.	Produto pedagógico - Boneca Peppá Pig	R\$ 83,71	R\$ 167,42
66	2	uni d.	Item educacional - Boneca Hair Style	R\$ 104,66	R\$ 209,32
67	20	uni d.	Item educacional - Boneco super herói 44cm	R\$ 52,05	R\$ 1.041,00
68	5	uni d.	Material didático - Dinossauro a pilha	R\$ 40,06	R\$ 200,30
69	10	uni d.	Item educacional - Dinossauro pequeno sem pilha	R\$ 27,39	R\$ 273,90
70	5	uni d.	Item educacional - Dinossauro vinil 18cm	R\$ 101,29	R\$ 506,45
71	1	cx.	Material didático - Livros variados infantis	R\$ 2.270,88	R\$ 2.270,88
72	20	uni d.	Item educacional - Adaptadores de apoio para escrita	R\$ 7,04	R\$ 140,80
73	10	uni d.	Produto pedagógico - Plano inclinado MDF	R\$ 120,48	R\$ 1.204,80
74	20	uni d.	Item educacional - Pinças terapêuticas	R\$ 20,64	R\$ 412,80
75	10	uni d.	Material didático - Conta gotas pedagógico	R\$ 11,42	R\$ 114,20
76	2	kit	Item educacional - Tapete tátil	R\$ 261,25	R\$ 522,50
77	20	uni d.	Produto pedagógico - Tesoura sem ponta escolar	R\$ 10,88	R\$ 217,60
78	20	uni	Material didático - Tesoura sem ponta apoio duplo	R\$ 17,87	R\$ 357,40



pontual

DISTRIBUIDORA

		d.			
79	20	uni d.	Item educacional - Tesoura adaptada mola	R\$ 57,32	R\$ 1.146,40
80	20	uni d.	Produto pedagógico - Tesoura bola	R\$ 23,42	R\$ 468,40
81	20	uni d.	Material didático - Colchonete espuma D33	R\$ 62,72	R\$ 1.254,40
				TOTAL	R\$ 28.238,32

Validade da Proposta: 60 (sessenta dias)

Prazo de entrega: imediato.

Prazo de pagamento: até 30 (Trinta dias).

Garantia: 12 meses.

Validade Produtos: 12 meses.

A) Razão Social: PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP

B) CGC (MF) Nº: 09.097.727/0001-03

C) Inscrição Estadual Nº: 29.403.254-1

D) Endereço: QR. 112 SUL RUA SR 03 CONJ. 05 LT 03

E) Fone: 63 3224-1393

F) CEP: 77.020-172

G) Cidade: Palmas Estados: TOCANTINS

H) Banco: 001 Agência Nº 1505-9 Conta Nº: 43074-9

PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI – EPP.

CNPJ Nº: 09.097.727/0001-03

Palmas - TO, 22 de AGOSTO de 2025.

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

[illegible]



Prefeitura Municipal de Anápolis
Secretaria Municipal da Fazenda
www.anolis.gov.br



Código de Autenticidade
E7EF61A2E



Cardoso Servicos Terceirizados e Portaria Ltda
Grupo Cardoso

Travessa Trajano Tavares ,34 ,SALA 31 - Setor Central
CEP: 75.043-155 - Anápolis - GO
Fone: (62)99296-2777 - Email: alexandrealphaseg@gmail.com
CNPJ: 31.944.794/0001-75 - Inscrição Municipal: 88400



Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

Data de Emissão 28/10/2025 15:25:44	Exigibilidade ISS Exigível	Processo -	Número da Nota Fiscal 764
Data de Competência 28/10/2025	Número do RPS 764	Série do RPS 8	
		Data Emissão do RPS 28/10/2025 00:00:00	

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <http://www.notaanolis.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		Bairro PLANO DIRETOR SUL	
CEP 77.023-484	Cidade / UF Palmas / TO		Telefone (11)3672-5136	E-mail indsh.gov@indshsaude.org.br		

Descrição dos Serviços

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO EM OUTUBRO DE 2025

- 01 JARDINEIRO
- 04 AUXILIARES DE LIMPEZA (COM TODO O MATERIAL PARA O TRABALHO)
- 01 TECNICO EM ELETRICIDADE
- 01 AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL
- 01 SUPERVISORA OPERACIONAL

DADOS DO PAGAMENTO***

Banco Sicredi ✓
Agência: 0914 ✓
Conta: 35906-9 ✓
Razão Social: CARDOSO SERVICOS TERCEIRIZADOS E PORTARIA LTDA ✓
CNPJ: 31.944.794/0001-75
Chave pix: 62 994457771 ✓

Tributação - ISSQN

Código Tributação Município 8121400 - 8121-4/00 - Limpeza em prédios e...		Item LC 116/2003 07.10 - Limpeza, manutenção e co...		CNAE 8121-4/00 - Limpeza em Prédios e...	
Município Tributação ISS Palmas / TO		Alíquota 3,94%	Valor ISS R\$ 0,00		ISS Retido Sim
Base de Cálculo R\$ 78.800,00	Dedução Base de Calculo R\$ 0,00	Desconto Condicionado R\$ 0,00		Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Valor Serviços R\$ 78.800,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 8.668,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	ISS Retido R\$ 3.104,72	Outras R\$ 0,00
------------------------	---------------------------	-----------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------------------	---------------------------

Valor da Nota Fiscal

Valor dos Serviços R\$ 78.800,00	Retenções R\$ 11.772,72	Descontos R\$ 0,00	Valor Líquido R\$ 67.027,28
--	-----------------------------------	------------------------------	---------------------------------------

Outras Informações

I-"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II-"NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
OS SERVIÇOS DESCRITOS NO DOCUMENTO
FISCAL FORAM PRESTADOS DE ACORDO
COM A PROPOSTA.
PALMAS 30/10/25
CETEA - INDSH

Kelia Marçal
Gerente Adm Financeiro
CETEA-TO - INDSH

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
30/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.04
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: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0914-8 - PAC S GABRIEL DO OESTE MS
CONTA: 35.906-9

FAVORECIDO: CARDOSO SERVICOS TERCEIRIZADOS E PO
CPF/CNPJ: 31.944.794/0001-75
VALOR: R\$ 67.027,28
DEBITO EM: 30/10/2025
=====

DOCUMENTO: 103002
AUTENTICACAO SISBB: 5.024.847.626.E6B.2AA

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



KELIA MARÇAL
Coordenadora Administrativa
CETEA - Tocantins

Cel.: Tel. 55 62 98139-8961

www.indsh.org.br

PRESTADOR: CARDOSO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS E PORTARIA LTDA

CNPJ: 31.944.794/0001-75 ✓

CONTRATO DE GESTÃO: 036/2025

MÊS DE REFERÊNCIA: 10/2025 ✓

PERÍODO: 01/010 ATÉ 31/10/2025

OBJETO DO CONTRATO: Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços especializados no fornecimento de serviços consistentes na realização de serviços de jardinagem, auxiliares de limpeza, técnico em eletricidade e auxiliar em manutenção predial, 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 cardoso serviços no mês de outubro de 2025.

- ✓ SERVIÇO DE JARDINAGEM
- ✓ AUXILIARES DE LIMPEZA (COM TODO O MATERIAL PARA O TRABALHO)
- ✓ TECNICO EM ELETRICIDADE
- ✓ AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL
- ✓ SUPERVISORA OPERACIONAL

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

Alexandre R

Alexandre Silvestre Moura Rocha

CARDOSO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original 935f22e38f5694b3cf4905c1c09bc3f3a3d9ed9f6c86772d33edcb51d70586fc
<https://valida.ae/417fefc1d888468cd8bad7f2961197aa5412482b8700e3a09>



Página de assinaturas



Alexandre Rocha
045.073.651-20
Signatário

HISTÓRICO

- | | | |
|-------------------------|---|--|
| 28 out 2025
15:38:15 |  | Alexandre Silvestre Moura Rocha criou este documento. (Email: empresarial.grupocardoso@gmail.com, CPF: 045.073.651-20) |
| 28 out 2025
15:38:16 |  | Alexandre Silvestre Moura Rocha (Email: empresarial.grupocardoso@gmail.com, CPF: 045.073.651-20) visualizou este documento por meio do IP 177.75.51.128 localizado em Anápolis - Goiás - Brazil |
| 28 out 2025
15:38:18 |  | Alexandre Silvestre Moura Rocha (Email: empresarial.grupocardoso@gmail.com, CPF: 045.073.651-20) assinou este documento por meio do IP 177.75.51.128 localizado em Anápolis - Goiás - Brazil |

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





KELIA MARÇAL
Coordenadora Administrativa
CETEA - Tocantins

Cel.: Tel. 55 62 98139-8961

www.indsh.org.br

CARDOSO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS E PORTARIA LTDA

CNPJ: 31.944.794/0001-75

Alvará nº 2707 - Polícia Federal

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

ESCALA DE SERVIÇOS INDSH- CENTRO ESPECIALIZADO NO TRANSTORNO DO ASPECTRO

OUTUBRO/ 2025	
✓ LUCAS JARDIM	COMERCIAL
✓ LUIZ CARLOS	COMERCIAL
✓ ANTONIA RODRIGUES	COMERCIAL
GILSILENE BATISTA	COMERCIAL
✓ ADRIANA	COMERCIAL
✓ HARRISON	COMERCIAL
GILBERTO	COMERCIAL
SIRLEY	COMERCIAL

Alexandre R

Anápolis, 28 de outubro de 2025

RUA BEIJABIN CONSTANT Nº 1901 ESQUINA C/ AV. GETULINO ARTIAGA

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original a18aaa1be8777e314c02595dbdda0922d2320f1d9726553d46deefe89c5dfe7d
<https://valida.ae/3fc5d723344526139aff862d844348d826188c95f70a5f126>



Página de assinaturas



Alexandre Rocha
045.073.651-20
Signatário

HISTÓRICO

28 out 2025 15:44:14		Alexandre Silvestre Moura Rocha criou este documento. (Email: empresarial.grupocardoso@gmail.com, CPF: 045.073.651-20)
28 out 2025 15:44:15		Alexandre Silvestre Moura Rocha (Email: empresarial.grupocardoso@gmail.com, CPF: 045.073.651-20) visualizou este documento por meio do IP 177.75.51.128 localizado em Anápolis - Goiás - Brazil
28 out 2025 15:44:17		Alexandre Silvestre Moura Rocha (Email: empresarial.grupocardoso@gmail.com, CPF: 045.073.651-20) assinou este documento por meio do IP 177.75.51.128 localizado em Anápolis - Goiás - Brazil

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



FORMULÁRIO – CONTABILIDADE

RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS

Código: FO.CTB.004 Versão: 001 Página: 1 de 1

DADOS		DESCRIÇÃO	
FORNECEDOR:	CARDOSO SERVICOS TERCEIRIZADOS E PORTARIA LTDA	COD FORN	
CONTRATO Nº:		C. CUSTOS	
SERVIÇO:	Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos.	CÓD. SERVIÇO:	7.10
NOTA FISCAL:	764	OPTANTE SIMPLES NACIONAL/MEI:	SIM
COMPETENCIA:		COD PROD	710
VALOR DO SERVIÇO:	R\$ 78.800,00		
		BASE CALCULO	R\$ 78.800,00

RETENÇÕES			
BASE LEGAL		TRIBUTOS	ALÍQUOTA
IN RFB 971/09 e 2110/22, ART 117		INSS	11,00%
DECRETO Nº 9.580 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2018, ART 716		IRRF	
LEI COMPLEMENTAR 116/2003		ISSQN	3,94%
IN SRF nº 459/2004 ART 1º, § 2º, IV		PIS	0,00%
IN SRF nº 459/2004 ART 1º, § 2º, IV		COFINS	0,00%
IN SRF nº 459/2004 ART 1º, § 2º, IV		CSLL	0,00%

ANEX	CONTRATO;	☐
	ADITIVOS;	☐
	BASE LEGAL;	☐
	NOTA FISCAL;	☒

TOTAL DOS TRIBUTOS	R\$	11.772,72
VALOR LIQUIDO A PAGAR	R\$	67.027,28

ANALISTA:

Data: 30 de outubro de 2025
08:21



FOLHA DE PONTO

COLABORADOR: Lucas Jardim dos Santos

REFERENTE AO MÊS: Outubro - 2025

POSTO DE SERVIÇO: Cetea - Palma

DIA	ENTRADA	INÍCIO DO INTERVALO	FIM DO INTERVALO	SAÍDA	HORAS EXTRA	ASSINATURA DO EMPREGADO(A)
1	06:54	12:15	14:11	17:01		Lucas Jardim
2	07:01	12:05	14:02	17:09		Lucas Jardim
3	07:08	12:11	14:59	17:01		Lucas Jardim
4	07:13			17:06		Lucas Jardim
5						
6	07:05	12:09	14:09	16:59		Lucas Jardim
7	07:10	12:07	14:05	17:01		Lucas Jardim
8	07:03	11:55	14:15	17:19		Lucas Jardim
9	07:09	11:59	14:03	17:04		Lucas Jardim
10	06:57	12:05	14:15	16:59		Lucas Jardim
11	07:10			12:05		Lucas Jardim
12						
13	06:57	11:59	14:07	17:09		Lucas Jardim
14	07:07	12:03	14:15	17:13		Lucas Jardim
15	07:01	12:07	14:05	17:01		Lucas Jardim
16	07:02	12:05	14:03	17:02		Lucas Jardim
17	06:55	12:11	14:09	17:05		Lucas Jardim
18						
19						
20	06:59	12:05	14:09	17:03		Lucas Jardim
21	07:01	12:03	14:10	17:09		Lucas Jardim
22	07:02	12:07	14:05	17:11		Lucas Jardim
23	07:09	12:03	14:01	17:03		Lucas Jardim
24	06:55	12:01	14:05	17:09		Lucas Jardim
25						
26						
27	07:02	12:04	14:02	17:01		Lucas Jardim
28	07:05	12:01	14:05	17:09		Lucas Jardim
29	06:57	12:07	14:09	17:01		Lucas Jardim
30	07:01	12:03	14:01	17:05		Lucas Jardim
31	06:57	12:05	14:03	17:03		Lucas Jardim

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 29010.000001/2025

CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANU

INDSH



FOLHA DE PONTO

COLABORADOR: Antônia Rodrigues dos Santos
REFERENTE AO MÊS: outubro - 2025
POSTO DE SERVIÇO: Cetec - Palmas

DIA	ENTRADA	INÍCIO DO INTERVALO	FIM DO INTERVALO	SAÍDA	HORAS EXTRA	ASSINATURA DO EMPREGADO(A)
1	07:01	11:07	13:09	17:09		Antônia
2	06:59	11:03	13:01	17:01		Antônia
3	07:04	11:05	13:09	17:10		Antônia
4	07:00	11:05				
5						
6	07:09	11:05	13:05	16:59		Antônia
7	07:01	11:09	13:09	17:02		Antônia
8	07:06	11:15	13:12	17:06		Antônia
9	06:55	11:03	13:17	17:09		Antônia
10	07:09	11:08	13:09	17:05		Antônia
11	07:09	12:07				
12						
13	06:57	10:59	13:15	16:57		Antônia
14	07:01	11:07	13:09	17:11		Antônia
15	07:03	11:05	13:04	16:59		Antônia
16	06:57	11:01	13:01	16:55		Antônia
17	07:01	11:15	13:03	17:03		Antônia
18	07:00	12:15				
19						
20	07:03	11:04	13:09	17:15		Antônia
21	07:01	11:05	13:11	17:03		Antônia
22	07:02	13:00	13:00	17:00		Antônia
23	07:00	11:02	13:03	17:00		Antônia
24	07:01	11:08	13:10	17:09		Antônia
25	07:00		12:00			Antônia
26						Antônia
27	07:00	11:10	13:10	17:00		Antônia
28	07:00	11:00	13:11	17:03		Antônia
29	07:09	11:08	13:09	17:00		Antônia
30	07:00	11:00	13:00	17:00		Antônia
31	07:00	11:03	13:09	17:00		Antônia

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 29010.000001/2025

CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

INDSH



FOLHA DE PONTO

COLABORADOR: Gilsilene Batista Barros

REFERENTE AO MÊS: Outubro

POSTO DE SERVIÇO: CETEA Palmas - To

DIA	ENTRADA	INÍCIO DO INTERVALO	FIM DO INTERVALO	SAÍDA	HORAS EXTRA	ASSINATURA DO EMPREGADO(A)
1	7:42	12:03	13:52	18:20		Gilsilene B Barros
2	7:50	11:40	13:59	18:14		Gilsilene B Barros
3	8:03	11:52	13:51	18:40		Gilsilene B Barros
4	7:40	12:15	—	—		Gilsilene B Barros
5						
6	7:40	12:04	13:52	18:15		Gilsilene B Barros
7	7:58	12:15	13:55	18:20		Gilsilene B Barros
8	7:52	12:06	13:42	18:21		Gilsilene B Barros
9	8:01	11:48	13:42	18:22		Gilsilene B Barros
10	8:01	11:59	13:40	18:40		Gilsilene B Barros
11	7:20	12:15	—	—		Gilsilene B Barros
12						
13	7:40	11:32	13:50	18:15		Gilsilene B Barros
14	7:52	11:52	13:42	18:22		Gilsilene B Barros
15	7:31	11:40	13:20	18:40		Gilsilene B Barros
16	7:50	12:11	13:22	18:24		Gilsilene B Barros
17	7:52	12:06	13:21			Gilsilene B Barros
18	7:41	12:20	—	—		Gilsilene B Barros
19						
20	7:19	12:01	13:50	18:40		Gilsilene B Barros
21	7:24	11:40	13:10	18:10		Gilsilene B Barros
22	7:40	12:51	13:20	18:06		Gilsilene B Barros
23	7:52	12:01	13:40	18:11		Gilsilene B Barros
24	7:58	11:32	13:03	18:20		Gilsilene B Barros
25	7:53	11:10	—	—		Gilsilene B Barros
26						
27	7:42	11:16	12:59	18:06		Gilsilene B Barros
28	7:49	11:20	12:40	17:49		Gilsilene B Barros
29	7:51	11:15	12:50	17:52		Gilsilene B Barros
30	7:59	11:12	12:58	18:12		Gilsilene B Barros
31	7:52	11:40	12:59	18:19		Gilsilene B Barros

OBSERVAÇÕES:

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



FOLHA DE PONTO

COLABORADOR:

Adriana Ribeiro Parente

REFERENTE AO MÊS:

Outubro 10/2025

POSTO DE SERVIÇO:

CETEA / Palmas To

DIA	ENTRADA	INÍCIO DO INTERVALO	FIM DO INTERVALO	SAÍDA	HORAS EXTRA	ASSINATURA DO EMPREGADO(A)
1	7:58	12:52	14:03	18:11		Adriana
2	8:03	12:10	13:59	18:12		Adriana
3	8:02	12:03	13:58	18:03		Adriana
4	7:58	12:06	—	—		Adriana
5						
6						Folga
7	8:11	12:03	14:03	18:09		Adriana
8	8:04	12:03	14:06	18:11		Adriana
9	7:59	12:04	14:10	18:16		Adriana
10	7:50	12:02	14:08	18:05		Adriana
11						
12						
13	7:55	12:02	14:04	18:01		Adriana
14	7:04	12:06	14:01	18:04		Adriana
15	7:00	12:10	14:03	18:10		Adriana
16	7:01	12:09	14:03	18:09		Adriana
17	7:02	12:06	14:05	18:10		
18						
19						
20	7:10	12:05	14:04	18:06		Adriana
21	7:09	12:04	14:03	18:10		Adriana
22	7:02	12:04	14:03	18:02		Adriana
23	7:03	12:03	14:03	18:04		Adriana
24	7:03	12:04	14:10	18:02		Adriana
25						
26						
27	7:02	12:03	14:01	18:10		Adriana
28	7:04	12:04	14:04	18:09		Adriana
29	7:03	12:10	14:03	18:01		Adriana
30	7:01	12:01	14:10	18:04		Adriana
31	7:04	12:03	14:03	18:10		Adriana

OBSERVAÇÕES:

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



FOLHA DE PONTO

COLABORADOR:

Hamilton Pereira dos Santos

REFERENTE AO MÊS:

outubro - 2025

POSTO DE SERVIÇO:

Cetez - Palmas

DIA	ENTRADA	INÍCIO DO INTERVALO	FIM DO INTERVALO	SAÍDA	HORAS EXTRA	ASSINATURA DO EMPREGADO(A)
1	07:40	12:10	13:58	17:55		Hamilton Pereira
2	07:55	12:05	14:03	18:10		Hamilton Pereira
3	07:58	11:51	13:45	18:06		Hamilton Pereira
4	07:58	—	—	11:51		Hamilton Pereira
5	Dom					
6	07:40	12:03	13:55	18:01		Hamilton Pereira
7	07:55	11:48	13:51	17:56		Hamilton Pereira
8	07:51	12:03	14:05	18:02		Hamilton Pereira
9	07:40	11:50	13:59	17:51		Hamilton Pereira
10	07:30	11:55	13:51	17:48		Hamilton Pereira
11	07:51	—	—	11:49		Hamilton Pereira
12	Dom					
13	07:55	12:58	14:55	18:10		Hamilton Pereira
14	07:51	12:56	14:58	18:08		Hamilton Pereira
15	07:53	12:51	14:51	18:02		Hamilton Pereira
16	07:54	12:53	14:59	18:03		Hamilton Pereira
17	07:45	12:49	14:48	17:49		Hamilton Pereira
18	07:40	—	—	11:45		Hamilton Pereira
19	Dom					
20	07:40	12:48	14:45	18:10		Hamilton Pereira
21	07:48	12:51	14:55	18:05		Hamilton Pereira
22	07:55	12:48	14:49	18:10		Hamilton Pereira
23	07:30	12:55	14:56	18:10		Hamilton Pereira
24	07:55	12:51	14:55			Hamilton Pereira
25	07:58	—	—	11:50		Hamilton Pereira
26	Dom					
27	07:52	12:55	14:48	18:01		Hamilton Pereira
28	07:55	12:54	14:50	17:51		Hamilton Pereira
29	07:56	12:49	14:45	17:53		Hamilton Pereira
30	07:30	12:56	14:57	17:58		Hamilton Pereira
31	07:48	12:52	14:51	17:58		Hamilton Pereira

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 29010.000001/2025

CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

INDSH



FOLHA DE PONTO

COLABORADOR: Gilberto Junior Costa de Santos

REFERENTE AO MÊS: outubro 10/2025

POSTO DE SERVIÇO: CETEA PALMIAS TO

DIA	ENTRADA	INÍCIO DO INTERVALO	FIM DO INTERVALO	SAÍDA	HORAS EXTRA	ASSINATURA DO EMPREGADO(A)
1						
2						
3						
4						
5						
6	6:59	13:00	15:00	17:08		Gilberto
7	7:03	12:59	14:59	17:10		Gilberto
8	7:00	12:58	14:55	17:09		Gilberto
9	6:56	13:00	14:56	17:00		Gilberto
10	6:59	12:06	14:54	17:07		Gilberto
11						
12						
13	6:58	12:07	14:50	17:10		Gilberto
14	6:55	13:00	14:58	17:08		Gilberto
15	6:50	13:02	15:00	17:06		Gilberto
16	6:56	13:06	15:02	17:08		Gilberto
17	6:58	13:10	14:52	17:10		Gilberto
18						
19						
20	6:50	13:00	14:58	17:00		Gilberto
21						
22			INTERRUPÇÃO			
23						
24	6:58	13:02	14:56	17:10		Gilberto
25						
26						
27	6:59	13:06	14:58	17:08		Gilberto
28	7:00	12:59	14:58	17:10		Gilberto
29	6:55	12:59	14:59	17:06		Gilberto
30	6:58	12:50	14:57	17:09		Gilberto
31	6:57	12:58	14:59	17:08		Gilberto

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 29010.000001/2025

CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOS

INDSH



FOLHA DE PONTO

COLABORADOR: Sirley Sousa Santos

REFERENTE AO MÊS: Outubro 2025

POSTO DE SERVIÇO: CATERA / Palmas - TO

DIA	ENTRADA	INÍCIO DO INTERVALO	FIM DO INTERVALO	SAÍDA	HORAS EXTRA	ASSINATURA DO EMPREGADO(A)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13	07:00	12:00	14:00	17:01		Sirley S Santos
14	06:58	12:01	14:01	17:05		Sirley S Santos
15	06:59	12:05	14:05	17:10		Sirley S Santos
16	06:55	12:20	14:01	17:15		Sirley S Santos
17	06:50	12:10	14:00	17:20		Sirley S Santos
18	—	—	—	—	—	—
19	—	—	—	—	—	—
20	06:55	12:05	14:01	17:05		Sirley S Santos
21	06:55	12:05	14:02	17:10		Sirley S Santos
22	06:58	12:10	14:05	17:10		Sirley S Santos
23	06:59	12:15	14:05	17:15		Sirley S Santos
24	06:55	12:10	14:01	17:20		Sirley S Santos
25	—	—	—	—	—	—
26	—	—	—	—	—	—
27	06:50	12:05	14:01	17:10		Sirley S Santos
28	06:58	12:10	14:02	17:15		Sirley S Santos
29	06:59	12:05	14:05	17:15		Sirley S Santos
30	07:01	12:05	14:00	17:10		Sirley S Santos
31	07:02	12:10	14:01	17:05		Sirley S Santos

OBSERVAÇÕES: _____

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 29010.000001/2025

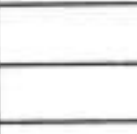
CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANITÁRIO

INDSH

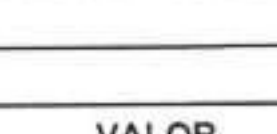
CETEA - CENTRO ESPECIALIZADO EM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA				
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO				
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29010.000001/2025				
30/10/2025				
DATA	DESCRIÇÃO	PAG., REF; NF:	VALOR	TITULO
30/10/2025	CARDOSO SERVIÇOS VIGILANCIA E SEGURANÇA PRIVADA	PAG., REF; NF: 1852 - SERVIÇOS SEGURANÇA NOTURNO - MÊS 10/2025.	R\$ 36.120,00	
		BCO: SICRED AG: 0914 CC: 04574-1 PIX: CELULAR - 62981406728		
			R\$ 36.120,00	

Coordenação



Kélia 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
7F7D4CE43



Cardoso Vigilancia e Seguranca Privada Ltda
Grupo Cardoso

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



Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

Data de Emissão 28/10/2025 15:18:49	Exigibilidade ISS Exigível	Processo -	Número da Nota Fiscal 1852
Data de Competência 28/10/2025	Número do RPS 1853	Série do RPS 8	
		Data Emissão do RPS 28/10/2025 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		Bairro PLANO DIRETOR SUL
CEP 77.023-484	Cidade / UF Palmas / TO		Telefone (11)3672-5136	E-mail indsh.gov@indshsaude.org.br	

Descrição dos Serviços

SERVIÇOS PRESTADOS EM OUTUBRO DE 2025

4 VIGIAS DESARMADO NOTURNO 12X36
(INCLUSO SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS)

TOTAL R\$43.000,00

DADOS DO PAGAMENTO***

Banco Sicredi ✓
Agência: 0914 ✓
Conta: 04574-1 ✓
Razão Social: CARDOSO VIGILANCIA
CNPJ: 24.824.215/0001-95
Chave pix: 62 98140-6728 ✓

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		ISS Retido Sim
Base de Cálculo R\$ 43.000,00	Dedução Base de Calculo R\$ 0,00	Desconto Condicionado R\$ 0,00		Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Valor Serviços R\$ 43.000,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 4.730,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	ISS Retido R\$ 2.150,00	Outras R\$ 0,00
------------------------	---------------------------	-----------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------------------	---------------------------

Valor da Nota Fiscal

Valor dos Serviços R\$ 43.000,00	Retenções R\$ 6.880,00	Descontos R\$ 0,00	Valor Líquido R\$ 36.120,00
--	----------------------------------	------------------------------	---------------------------------------

Outras Informações

I-"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II-"NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
OS SERVIÇOS DESCRITOS NO DOCUMENTO
FISCAL FORAM PRESTADOS DE ACORDO
COM A PROPOSTA.
PALMAS - 20/10/25
CETEA - INDSH
Kelia Marçal
Gerente Adm Financeiro
CETEA-TO - INDSH

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
30/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.04
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: 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\$ 36.120,00

DEBITO EM: 30/10/2025

=====

DOCUMENTO: 103001

AUTENTICACAO SISBB: 2.874.94D.6BB.01F.305

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

KELIA MARÇAL
Coordenadora Administrativa
CETEA - Tocantins

Cel.: Tel. 55 62 98139-8961

www.indsh.org.br

CARDOSO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA

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

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

ESCALA DE SERVIÇOS INDSH- CENTRO ESPECIALIZADO NO TRANSTORNO DO ASPECTRO

OUTUBRO/ 2025	
MIKAEL OLIVEIRA DA SILVA	PLANTÃO NOTURNO
ADÃO	PLANTÃO NOTURNO
PAULO FELIPE	PLANTÃO DIURNO
LEANDRO	PLANTÃO DIURNO

Anápolis, 04 de novembro de 2025.

Alexandre R

RUA BENJAMIN CONSTANT Nº1901, AV. GERTULINO ARTIAGA



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original 7969de31290dbb3c09b0abb7a612a38a315dc026915205d01e7fdf3206b4d5be
<https://valida.ae/c2e4821937b43e7482f8fd65f72e2125b412f6b51b4dc917b>



Página de assinaturas



Alexandre Rocha
045.073.651-20
Signatário

HISTÓRICO

- | | | |
|-------------------------|---|--|
| 04 nov 2025
09:12:19 |  | Alexandre Silvestre Moura Rocha criou este documento. (Email: empresarial.grupocardoso@gmail.com, CPF: 045.073.651-20) |
| 04 nov 2025
09:12:19 |  | Alexandre Silvestre Moura Rocha (Email: empresarial.grupocardoso@gmail.com, CPF: 045.073.651-20) visualizou este documento por meio do IP 177.75.51.146 localizado em Anápolis - Goiás - Brazil |
| 04 nov 2025
09:12:25 |  | Alexandre Silvestre Moura Rocha (Email: empresarial.grupocardoso@gmail.com, CPF: 045.073.651-20) assinou este documento por meio do IP 177.75.51.146 localizado em Anápolis - Goiás - Brazil |

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





PRESTADOR: CARDOSO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA ✓

CNPJ: 24.824.215/0001-95 ✓

CONTRATO DE GESTÃO: 036/2025

MÊS DE REFERÊNCIA: 10/2025 ✓

PERÍODO: 01/10 ATÉ 31/10/2025

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 outubro 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.

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

Alexandre R

Alexandre Silvestre Moura Rocha

CARDOSO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original 0096771381d9edab87d87309944fec420afd0f67522e9918247a0135eb435e63

<https://valida.ae/3d60d2bfba363a1b172c630ce464bfd7d9ca8cd0735b1daad>



Página de assinaturas



Alexandre Rocha
045.073.651-20
Signatário

HISTÓRICO

28 out 2025 15:54:27		Alexandre Silvestre Moura Rocha criou este documento. (Email: empresarial.grupocardoso@gmail.com, CPF: 045.073.651-20)
28 out 2025 15:54:28		Alexandre Silvestre Moura Rocha (Email: empresarial.grupocardoso@gmail.com, CPF: 045.073.651-20) visualizou este documento por meio do IP 177.75.51.128 localizado em Anápolis - Goiás - Brazil
28 out 2025 15:54:30		Alexandre Silvestre Moura Rocha (Email: empresarial.grupocardoso@gmail.com, CPF: 045.073.651-20) assinou este documento por meio do IP 177.75.51.128 localizado em Anápolis - Goiás - Brazil

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





INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

FORMULÁRIO – CONTABILIDADE

RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS

Código: FO.CTB.004 Versão: 001 Página: 1 de 1

DADOS				DESCRIÇÃO	
FORNECEDOR:	CARDOSO VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA			COD FORN	
CONTRATO Nº:				C. CUSTOS	
SERVIÇO:	Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e			11.02	NATUREZA
NOTA FISCAL:	1852			SIM	COD PROD 1102
COMPETENCIA:					
VALOR DO SERVIÇO:	R\$ 43.000,00			BASE CALCULO R\$ 43.000,00	

RETENÇÕES					
BASE LEGAL			TRIBUTOS	ALÍQUOTA	VALOR RETIDO
IN RFB 971/09 e 2110/22, ART 117	Retenção		INSS	11,00%	R\$ 4.730,00
DECRETO Nº 9.580 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2018, ART 716	Retenção		IRRF		R\$ -
LEI COMPLEMENTAR 116/2003	Retenção		ISSQN	5,00%	R\$ 2.150,00
IN SRF nº 459/2004 ART 1º, § 2º, IV	Não há incidência		PIS	0,00%	R\$ -
IN SRF nº 459/2004 ART 1º, § 2º, IV	Não há incidência		COFINS	0,00%	R\$ -
IN SRF nº 459/2004 ART 1º, § 2º, IV	Não há incidência		CSLL	0,00%	R\$ -

ANEX CONTRATO;	☐
ADITIVOS;	☐
BASE LEGAL;	☐
NOTA FISCAL;	☒

TOTAL DOS TRIBUTOS	R\$	6.880,00
VALOR LIQUIDO A PAGAR	R\$	36.120,00

ANALISTA:

Data: 30 de outubro de 2025 08:29

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 29010.000001/2025

CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

INDSH



FOLHA DE PONTO

COLABORADOR: Adão Rafael Maria da Silva

REFERENTE AO MÊS: Outubro

POSTO DE SERVIÇO: CETA - Palmos - TO

DIA	ENTRADA	INÍCIO DO INTERVALO	FIM DO INTERVALO	SAÍDA	HORAS EXTRA	ASSINATURA DO EMPREGADO(A)
1						
2	18:50	22:00	22:20			
3				07:01		Adão Rafael Maria da Silva
4	18:49	22:00	22:20			
5				07:05		Adão Rafael Maria da Silva
6	18:55	22:00	22:20	07:04		
7						Adão Rafael Maria da Silva
8	18:48	22:00	22:20			
9				07:02		Adão Rafael Maria da Silva
10	18:53	22:00	22:20			
11				07:04		Adão Rafael Maria da Silva
12	18:45	22:00	22:20			
13				07:03		Adão Rafael Maria da Silva
14	18:55	22:00	22:20			
15				07:00		Adão Rafael Maria da Silva
16	18:00	22:00	22:20			
17				07:01		Adão Rafael Maria da Silva
18	18:47	22:00	22:20			
19				07:00		Adão Rafael Maria da Silva
20	18:50	22:00	22:20			
21				07:02		Adão Rafael Maria da Silva
22	18:50	22:00	22:20			
23				07:01		Adão Rafael Maria da Silva
24	18:59	22:00	22:20			
25				07:04		Adão Rafael Maria da Silva
26	18:50	22:00	22:20			
27				07:03		Adão Rafael Maria da Silva
28	18:47	22:00	22:20			
29				07:01		Adão Rafael Maria da Silva
30	18:50	22:00	22:20			
31				07:02		Adão Rafael Maria da Silva

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 29010-000001/2025
CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
INDSH



FOLHA DE PONTO

COLABORADOR: Mikael Oliveira da Silva

REFERENTE AO MÊS: OUTUBRO, 2025

POSTO DE SERVIÇO: CEIPA - Palmas

DIA	ENTRADA	INÍCIO DO INTERVALO	FIM DO INTERVALO	SAÍDA	HORAS EXTRA	ASSINATURA DO EMPREGADO(A)
1	19:00	22:00	22:20			Mikael Oliveira
2				07:00		
3	19:00	22:00	22:20			Mikael Oliveira
4				07:00		
5	19:00	22:00	22:20			Mikael Oliveira
6				07:00		
7	19:00	22:00	22:20			Mikael Oliveira
8				07:00		
9	19:00	22:00	22:20			Mikael Oliveira
10				07:00		
11	19:00	22:00	22:20			Mikael Oliveira
12				07:00		
13	19:00	22:00	22:20			Mikael Oliveira
14				07:00		
15	19:00	22:00	22:20			Mikael Oliveira
16				07:00		
17	19:00	22:00	22:20			Mikael Oliveira
18				07:00		
19	19:00	22:00	22:20			Mikael Oliveira
20				07:00		
21	19:00	22:00	22:20			Mikael Oliveira
22				07:00		
23	19:00	22:00	22:20			Mikael Oliveira
24				07:00		
25						
26	19:00	22:20	22:20			Mikael Oliveira
27	19:00	22:20	22:20	07:00		Mikael Oliveira
28				07:00		
29	19:00	22:00	22:20			Mikael Oliveira
30				07:00		
31	19:00	22:00	22:20			Mikael Oliveira

OBSERVAÇÕES:

07:00

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



FOLHA DE PONTO

COLABORADOR: LEANDRO PEREIRA ALVES

REFERENTE AO MÊS: OUTUBRO - 2025

POSTO DE SERVIÇO: CETER - PALMAS

DIA	ENTRADA	INÍCIO DO INTERVALO	FIM DO INTERVALO	SAÍDA	HORAS EXTRA	ASSINATURA DO EMPREGADO(A)
1	06:50	11:57	12:58	18:56		LEANDRO
2						
3	06:53	11:58	12:57	18:51		LEANDRO
4						
5	06:58	11:56	12:56	18:57		LEANDRO
6						
7	06:59	11:55	12:59	18:56		LEANDRO
8						
9	06:57	11:57	12:58	18:54		LEANDRO
10						
11	06:56	11:54	12:56	18:53		LEANDRO
12						
13	06:45	11:56	12:54	18:56		LEANDRO
14						
15	06:57	11:57	12:58	18:58		LEANDRO
16						
17	06:54	11:53	12:54	18:59		LEANDRO
18						
19	06:58	11:58	12:56	18:56		LEANDRO
20						
21	06:56	11:52	12:58	18:54		LEANDRO
22						
23	06:57	11:56	12:57	18:59		LEANDRO
24						
25	06:56	11:59	12:57	18:56		LEANDRO
26						
27	06:57	11:56	12:58	18:55		LEANDRO
28						
29	06:58	11:56	12:58	18:58		LEANDRO
30						
31	06:57	11:58	12:56	18:57		LEANDRO

OBSERVAÇÕES:

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



FOLHA DE PONTO

COLABORADOR: Paulo Felipe Dos Santos Leite

REFERENTE AO MÊS: Outubro

POSTO DE SERVIÇO: CETEA - PALMAS

DIA	ENTRADA	INÍCIO DO INTERVALO	FIM DO INTERVALO	SAÍDA	HORAS EXTRA	ASSINATURA DO EMPREGADO(A)
1						
2	07:00	11:00	13:00	19:00		Paulo Felipe
3						
4	07:00	12:00	13:00	19:00		Paulo Felipe
5						
6	07:00	12:00	13:00	19:00		Paulo Felipe
7						
8	07:00	12:00	13:00	19:00		Paulo Felipe
9						
10	07:00	11:00	11:00	19:00		Paulo Felipe
11						
12	07:00	12:00	13:00	19:00		Paulo Felipe
13						
14	07:00	12:00	13:00	19:00		Paulo Felipe
15						
16	07:00	12:00	13:00	19:00		Paulo Felipe
17						
18	07:00	12:00	13:00	19:00		Paulo Felipe
19						
20	07:00	12:00	13:00	19:00		Paulo Felipe
21						
22	07:00	12:00	13:00	19:00		Paulo Felipe
23						
24	07:00	12:00	13:00	19:00		Paulo Felipe
25						
26	08:00	12:00	12:00	19:00		Paulo Felipe
27						
28	07:00	12:00	13:00	19:00		Paulo Felipe
29						
30	07:00	12:00	13:00	19:00		Paulo Felipe
31						

OBSERVAÇÕES:

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



CETEA - CENTRO ESPECIALIZADO EM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29010.000001/2025

30/10/2025



DATA	DESCRIÇÃO		VALOR	TITULO
30/10/2025	COXINHA E CIA	PAG. REF: NF: 476 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SALGADOS PARA INTEGRAÇÃO MENSAL.	R\$ 210,00	
		BCO: BRADESCO AG: 2397-3 CC: 121.762-3 PIX CNPJ: 52.501.398/0001-43		
			R\$ 210,00	

Coordenação

Kélia Marçal

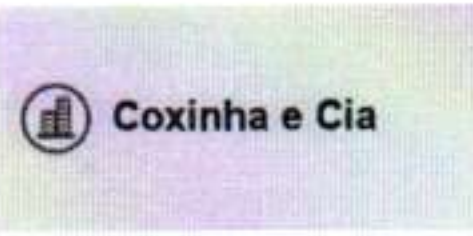
Coord. Adm/Fin

Diretoria

Leisson Domingues Pinheiro

Diretor Executivo

RECEBEMOS DE Coxinha e Cia OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000476 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

 Coxinha e Cia Quadra ACNE 1 Rua NE 5, 03, SALA 03, Plano Diretor Norte 77.006-020 - Palmas - TO Fone - coxinhapmw@gmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída 1 Nº 000476 SERIE: 1 Página: 1 de 1	Controle do Fisco  Chave de acesso 1725 1052 5013 9800 0143 5500 1000 0004 7618 7816 2887 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
---	---	--

Natureza da operação Venda de mercadoria a não contribuinte	Protocolo de autorização de uso 217250021308110 29/10/2025 11:17:23
Inscrição Estadual 29.546.140-3	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 52.501.398/0001-43

Destinatário/Remetente		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Nome / Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		23.453.830/0030-04		29/10/2025
Endereço ACSU SE 100 Avenida Joaquim Teotonio Segurado CONJ 01 LOTE, sn		Bairro Plano Diretor Sul	CEP 77.023-484	Data saída 29/10/2025
Município Palmas		UF TO	Fone/Fax	Hora saída 11:17:22

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

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	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 210,00
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 210,00

Transportador/Volumes transportados		Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Nome	Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000	

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
100	Mix Salgados Festa (Cento)	19059090	0102	5.102	UN	3,00	70,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN	Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
-------------------------	---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais	Observações Total aproximado de tributos: R\$ 70,25 (33,45%) Federais R\$ 28,25 (13,45%) Estaduais R\$ 42,00 (20,00%) . Fonte IBPT.	Reservado ao fisco
-------------------------	---	--------------------

29/10/2025 11:17:26

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE OS SERVIÇOS DESCRITOS NO DOCUMENTO FISCAL FORAM PRESTADOS DE ACORDO COM A PROPOSTA.
PALMAS 29/10/25
CETEA - INDSH
Kelia Marçal
Gerente Adm Financeiro
CETEA-TO - INDSH

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
30/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.04
1867801867 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251030142425992736603
CNPJ DO PAGADOR: 23.453.830/0030-04
VALOR: R\$210,00
TARIFA: R\$2,07
DATA: 30/10/2025 - 15:10:06

PAGO PARA: Coxinha & Cia
CNPJ: 52.501.398/0001-43
CHAVE PIX: 52501398000143
INSTITUICAO: 16501555 STONE IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000250933488
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: 30/10/2025 - 15:10:07

=====

DOCUMENTO: 103005
AUTENTICACAO SISBB: A.B63.762.989.85C.B17

=====

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.

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

 INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano RESPEITO À VIDA	FORMULÁRIO – Compras			 TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO SECRETARIA DA SAÚDE
	Solicitação de Compras/Ordem de serviço			
	Código: FO.CETEA.COMP.001	Versão: 001	Página 1 de 1	

Setor Solicitante: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA				
ITEM	DESCRIÇÃO	SUGESTÃO DE MARCAS	UND. DE MEDIDA	QTD
1	Alimentação Aniversariantes do Mês			1
JUSTIFICATIVA: A compra de salgados para comemoração dos funcionários aniversariantes do mês visa demonstrar apreço e valorização pelos colaboradores. Essa prática promove um ambiente de trabalho acolhedor e integrado. A celebração dos aniversários é uma forma de reconhecer a contribuição dos funcionários, aumentando a motivação e satisfação. Isso reflete o compromisso da clínica com a valorização e bem-estar da equipe. Além disso, fortalece os laços entre os colegas e promove um clima positivo no ambiente de trabalho.				
NOME DO SOLICITANTE:		GERÊNCIA:		APROVAÇÃO: Leisson Domingues Pinheiro Diretor Executivo INDSH - CETEA
DATA: 28/10/2025 <i>Vanessa Mesquita</i>		DATA: <i>Kelia Marçal</i> HORAS: <i>Gerente Adm Financeiro</i> <i>CETEA-TO - INDSH</i>		

PARA PREENCHIMENTO DO SETOR DE COMPRAS

COMPRADOR (A):		Vanessa Mesquita Auxiliar de Compras CETEA-TO - INDSH	CONTROLE
DATA: _____ HORAS: _____			SC _____ PC _____

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

CATEGORIA:		Serviços de Alimentação para Eventos									
FORNECEDOR		Coxinha & Cia Palmas				Estela Doces e Salgados				Kí Delícia	
Email ou Site:											
Telefone:											
ITEM	APERTIVOS FRITOS E ASSADOS	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1			1	R\$	210,00	R\$	210,00	R\$	220,00	R\$	240,00
		VALOR DE DESCONTO		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
		VALOR TOTAL		R\$	210,00	R\$	210,00	R\$	220,00	R\$	240,00
		PRAZO DE ENTREGA (EM DIAS)									
		VALOR DE ITENS FECHADO		R\$	210,00	R\$	210,00	R\$	220,00	R\$	240,00
		CONDIÇÃO DE PAGAMENTO (EM DIAS)									
		OBSERVAÇÃO:									
		Aprovação		Aprovado: (x) Sim () Não		Aprovado: () Sim () Não		Aprovado: () Sim () Não		Aprovado: () Sim () Não	

Assinaturas:



Kella Marçal
Gerente Adm Financeiro
CETEA-TO - INDSH



Leisson Domingues Pinheiro
Diretor Executivo
INDSH-CETEA

Gerente Adm Financeiro

Diretor Executivo CETEA-TO

DADOS DO COMPRADOR		
NOME	Kella Marçal	Carência de Fornecedor no mercado brasileiro;
TELEFONE	(62) 98139-8961	Exclusividade ou singularidade do objeto;
E-MAIL	coordadm@cetea.indshbda.org.br	Necessidade emergencial de aquisição de bens e materiais.

OBSERVAÇÃO

Stone - Agência: 0001 - Conta Corrente: 250933348-8 - PIX: 52.501.398/000143

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)

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



Coxinha & Cia Palmas

CNPJ 52.501.398/0001-43

Orçamento

Cliente:

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
INDSH

CNPJ: 23.453.830/0030-04

Tamanho Festa 15g

1 Cento Salgados Fritos = R\$ 70,00

1 Cento de Salgados Assados = R\$ 140,00

Total: R\$ 210,00

DADOS BANCÁRIOS

BRADESCO

AGÊNCIA: 2397-3

CONTA CORRENTE: 121.762-3

COXINHA E CIA

Chave PIX:

52.501.398/0001-43

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



T N S SALGADINHOS KI DELICIA LTDA

11498936000100

294248838

77016002: QUADRA 501 SUL AVENIDA JOAQUIM TEOTONIO SEGURADO, S/N, SALA 01 E 02 PLANO
DIRETOR SUL - Palmas - TO.

DADOS DO CLIENTE

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

CPF/CNPJ: 23453830003004

IE: 0

CELULAR:

ENDEREÇO: 77023484: QUADRA ACSU SE 100 AVENIDA TEOTONIO SEGURADO, S/N, CONJ 01 LOTE 08 PLANO
DIRETOR SUL.

PROPOSTA

ORÇAMENTO: 6530 VENDEDOR: GERAL
VALOR TOTAL: 240,00

PRODUTOS

Cód.:	Nome	UN	EAN	Qtd	Unit.	Subtotal	Desc	Final
30047	SALGADOS FRITOS	UNID	SEM GTIN	100	0,55	165,00	0,00	120,00
30048	SALGADOS ASSADOS	UNID	SEM GTIN	100	0,55	165,00	0,00	120,00
TOTAL:						165,00	0,00	240,00

FORMAS DE PAGAMENTO

Dinheiro: 240,00

Agência: 0001
Conta: 2887458-4
Banco: 197
Stone Pagamentos S.A.

CHAVE PIX: 11.498.936.0001.00
TNS salgadinhos Ki Delicia

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

TERMO DE OFERECIMENTO



Palmas, 28 DE OUTUBRO DE 2025

Cliente responsável: Instituto nacional de desenvolvimento social e humano - INDSH

Cep: 77.023-484

Telefone: (11) 3672-5136

CNPJ: 23.453.830/0030-04

Inscr. Estadual:

Agradecemos a sua escolha e temos a satisfação

De apresentar nossa proposta para realização do seu evento.

Data do evento:

Número de convidados:

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



MENU

150 SALGADINHOS FRITOS VARIADOS

50 SALGADOS ASSADOS VARIADOS

ORÇAMENTO

VALOR TOTAL: R\$145,00

ATENCIOSAMENTE
ESTELA DOCES & SALGADOS
63 99236-7939

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

 INOSH Instituto Nacional de Orientação Sexual e Homossexualidade		CETEA - CENTRO ESPECIALIZADO EM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA		
		SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		
		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29010.000001/2025		
		30/10/2025		
DATA	DESCRIÇÃO		VALOR	TITULO
30/10/2025	Joyce de Sousa Oliveira Cruz	PAG. REF; NF: 003 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BOLOS PARA INTEGRAÇÃO MENSAL.	R\$ 90,00	
		BCO: PAGseguro AG: 0001 CC: 70550429-8 PIX CNPJ: 57.270.892/0001-68		
			R\$ 90,00	

Coordenação

Kélia Marçal

Coord. Adm/Fin

Diretoria

Leisson Domingues Pinheiro

Diretor Executivo

Chave de Acesso da NFS-e
17210002257270892000168000000000000325109368923688

Número da NFS-e

3

Competência da NFS-e

29/10/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

29/10/2025 15:43:50

Número da DPS

3

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

29/10/2025 15:43:50

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

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

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

23.453.830/0030-04

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

SERVIÇO PRESTADO

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

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:

1 bolos grande de limão C/cobertura45,00

1 bolos grande de chocolate C/ cobertura..... 45,00

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\$ 90,00

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\$ 90,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 90,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 103013900

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

PALMAS - IND SH

CETEA - IND SH

Kelia Marçal
Gerente Adm Financeiro
CETEA-TO - IND SHTERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 29010.000001/2025
CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
IND SH

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.04
1867801867 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251030142458557699983
CNPJ DO PAGADOR: 23.453.830/0030-04
VALOR: R\$90,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 30/10/2025 - 15:10:06

PAGO PARA: 57.270.892 Joyce de Sousa Oliveira C
CNPJ: 57.270.892/0001-68
CHAVE PIX: 57270892000168
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000705504298
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: 30/10/2025 - 15:10:07

=====

DOCUMENTO: 103006
AUTENTICACAO SISBB: E.DFF.594.7DA.1C8.35B

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

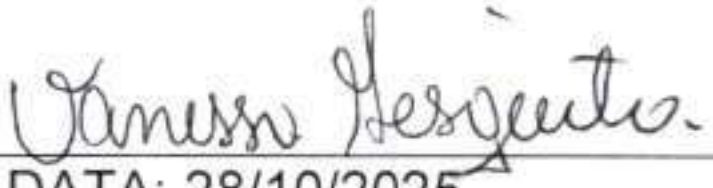
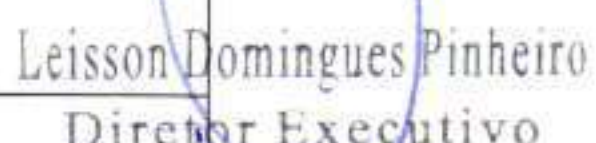
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

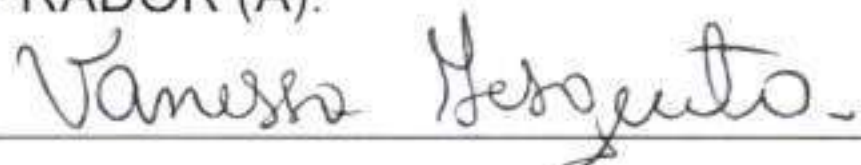
Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

 INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano RESPEITO À VIDA	FORMULÁRIO – Compras			 TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO SECRETARIA DA SAÚDE
	Solicitação de Compras/Ordem de serviço			
	Código: FO.CETEA.COMP.001	Versão: 001	Página 1 de 1	

Setor Solicitante: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA				
ITEM	DESCRIÇÃO	SUGESTÃO DE MARCAS	UND. DE MEDIDA	QTD
1	Alimentação Aniversariantes do Mês			1
JUSTIFICATIVA: A compra de bolos para comemoração dos funcionários aniversariantes do mês visa demonstrar apreço e valorização pelos colaboradores. Essa prática promove um ambiente de trabalho acolhedor e integrado. A celebração dos aniversários é uma forma de reconhecer a contribuição dos funcionários, aumentando a motivação e satisfação. Isso reflete o compromisso da clínica com a valorização e bem-estar da equipe. Além disso, fortalece os laços entre os colegas e promove um clima positivo no ambiente de trabalho.				
NOME DO SOLICITANTE:		GERÊNCIA:		APROVAÇÃO:
 DATA: 28/10/2025		DATA: HORAS:		 Leisson Domingues Pinheiro Diretor Executivo INDSH - CETEA

PARA PREENCHIMENTO DO SETOR DE COMPRAS

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

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



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

MAPA DE COTAÇÃO

CATEGORIA:			Serviços de Alimentação para Eventos									
FORNECEDOR												
Email ou Site:												
Telefone:												
ITEM	Bolos	QTDE	(63) 98442-4092				(63) 99236-7939				(63) 98501-0759	
1		1	R\$	90,00	R\$	90,00	TOTAL	R\$	220,00	R\$	220,00	TOTAL
			R\$					R\$				
VALOR DE DESCONTO			R\$			-		R\$				
VALOR TOTAL			R\$			90,00		R\$			220,00	
PRAZO DE ENTREGA (EM DIAS)												
VALOR DE ITENS FECHADO			R\$			90,00		R\$			220,00	
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO (EM DIAS)												
OBSERVAÇÃO:												
Aprovação			Aprovado: (x) Sim () Não									
			Aprovado: () Sim () Não									

Leisson Domingues Pinheiro
Diretor Executivo
INDSH - CETEA

Assinaturas:

Gerente Adm Financeiro

Kelia Marçal
Gerente Adm Financeiro
CETEA-TO - INDSH

Diretor Executivo CETEA-TO

NOME	Kelia Marçal	Carência de Fornecedor no mercado brasileiro;
TELEFONE	(62) 98139-8961	Exclusividade ou singularidade do objeto;
E-MAIL	coordinador@cetea.indsh-souza.org.br	Necessidade emergencial de aquisição de bens e materiais.

OBSERVAÇÃO		ENDEREÇO DE ENTREGA	
PagSeguro - Agência: 0001 - Conta Corrente: 70550429-8 - PIX: 57.270.892/0001-68		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)	

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

ORÇAMENTO

MANGULÃO BOLOS ARTESANAIS

CNPJ 57.270.892/0001-68

Razão Social Joyce de Sousa Oliveira Cruz

Endereço: Qd. 1506 Sul, Al 02, QD 02, LT 02, Palmas/TO.

Após os cumprimentos devidos, segue abaixo, conforme solicitado **orçamento do fornecimento de bolos caseiros:**

1 (dois) bolos sabor limão.....R\$45,00

1 (dois) bolo de chocolate...R\$ 45,00

TOTAL.....R\$ 90,00

Razão Social: Instituto Nacional de desenvolvimento Social e Humano – Indsh

CNPJ 23.453.830/0030-04

Endereço: Q ACSU SE 100 (QUADRA 1006 SUL) AV TEOTÔNIO SEGURADO PALMAS/TO.

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

**AMANDA BRIGADEIRO LOJA
PALMAS 104 SUL**

PEDIDO: 49140

29/10/2025 12:01

**CENTRO ESPECIALIZADO NO TRANSTORNO DO ESP
AUT**

**16897 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEI
SOCIAL E HUMANO - INDSH**

QUADRA ACSU SE 100 AVENIDA TEOTONIO SEGURADO,
S/N CONJ 01 LOTE 08

PLANO DIRETOR SUL

CEP 77023-484 - PALMAS - TO

CNPJ 23.453.830/0030-04

Fone (11) 3672-5136 Celular (63) 9227-5505

001	BOLO 1,0 KG NINHO COM BRIGADEIRO	
	0001010000194 1 UN x 90,00	90,00
002	MASSA CHOCOLATE	
	MODELO:01	
	0001010000322 1 UN x 0,00	0,00
003	BOLO 1,0 KG FLORESTA NEGRA	
	0001010000012 1 UN x 90,00	90,00
004	MASSA CHOCOLATE	
	MODELO: 01	
	0001010000322 1 UN x 0,00	0,00

Total de Itens: 4

Valor Total: 180,00

FORMA DE PAGAMENTO

Operador(a): JONAS

Vendedor(a): FLAVIA

RETIRADA NA LOJA DE PALMAS 104 SUL

DIA 31/10/2025 AS 15:00 HORAS

Cliente: _____

[PRT350.008] STI3 Sistemas - (14) 3411-3333

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



Palmas, 28 DE OUTUBRO DE 2025

Cliente responsável: Instituto nacional de desenvolvimento social e humano - INDSH

Cep: 77.023-484

Telefone: (11) 3672-5136

CNPJ: 23.453.830/0030-04

Inscr. Estadual:

Agradecemos a sua escolha e temos a satisfação

De apresentar nossa proposta para realização do seu evento.

Data do evento:

Número de convidados:

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



MENU

1KG BOLO CONFEITADO, MASSA CHOCOLATE, RECHEIO BRIGADEIRO

1KG BOLO CONFEITADO, MASSA CHOCOLATE, RECHEIO BRIGADEIRO

ORÇAMENTO

VALOR TOTAL: R\$220,00

ATENCIOSAMENTE
ESTELA DOCES & SALGADOS
63 99236-7939

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



CETEA - CENTRO ESPECIALIZADO EM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29010.000001/2025

30/10/2025



DATA	DESCRIÇÃO		VALOR	TITULO
30/10/2025	TOCANTINS MEDICINA DO TRABALHO	PAG. REF: NF: 0472 - EXAMES ADMISSIONAIS - ANIELY, ALBERTO, LUCIANE E ADRIANA)	R\$ 190,00	
		BCO: BRASIL AG: 3483-5 CC: 55955-5 - PIX CNPJ: 53.414.214/0001-70		
			R\$ 190,00	

Coordenação

Kélia Marçal

Coord. Adm/Fin

Diretoria

Leisson Domingues Pinheiro

Diretor Executivo



MUNICÍPIO DE PALMAS

Secretaria Municipal de Finanças

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)

29/10/2025 11:24:33

Período de Competência

10/2025

Município de Prestação do

Serviço

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

Simples 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, ambulatorios e congêneres. CNAE: 8630502

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AVALIAÇÃO CLÍNICA OCUPACIONAL (ANAMNESE E EXAME CLÍNICO)

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

Kelia Marçal
Gerente Adm Financeiro
CETEA-TO - 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 (%)
193,90	0,00	0,00	193,90	2,0100
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
*****	3,90	0,00	190,00	193,90

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Optante do Simples Nacional.

Trib. aprox. R\$ 26,08 Federal e R\$ 9,70 Municipal. Fonte: IBPT [80DB15]

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: 17210001253414214000170250000000047225100321684850

Visualizado em: 29/10/2025 11:24:33

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
30/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.04
1867801867 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251030142751929654466
CNPJ DO PAGADOR: 23.453.830/0030-04
VALOR: R\$190,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/10/2025 - 15:10:06

PAGO PARA: Tocantins Medicina do Trabalho
CNPJ: 53.414.214/0001-70
CHAVE PIX: 53414214000170
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3483 - CONTA: 00000000000000559555
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 30/10/2025 - 15:10:06

=====

DOCUMENTO: 103007
AUTENTICACAO SISBB: 1.279.9ED.A4B.154.948

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.

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

NFS-E REFERENTE AOS ATENDIMENTOS DO DIA 29/10 PARA PAGAMENTO

De atendimento3@tocantinsmedicina.com.br <atendimento3@tocantinsmedicina.com.br>

Data Qua, 29/10/2025 11:26

Para Kelia Marçal <kelia.marcal@cetea.indshsaude.org.br>; Mirele Lima <mirele.lima@cetea.indshsaude.org.br>;
Atendimento - Tocantins Medicina do Trabalho <atendimento2@tocantinsmedicina.com.br>

 1 anexo (353 KB)

INDSH - ATENDIMENTOS 29.10.25.pdf;

Boa tarde,

Prezado(a),

Segue NFS-e no valor de R\$190,00 referente aos atendimentos realizados no dia 29/10/2025 (ANIELY CRISTINY BENEVIDES GASPIO, ALBERTO DAMASCENO DE MELO, LUCIANE ADNA MARTINS DE CARVALHO e ADRIANA BORGES ALVES AVELAR). **Ficamos no aguardo do envio do comprovante de pagamento e agradecemos a colaboração!**

Segue também nossos dados bancários:

- TOCANTINS MEDICINA DO TRABALHO - DAFT MEDICINA DO TRABALHO
- Chave pix: 53.414.214/0001-70
- BANCO DO BRASIL ; Agência: 3483-5 ; Conta: 55955-5 ; CNPJ: 53.414.214/0001-70

Estamos à disposição para quaisquer dúvidas.

Atenciosamente Mayara Bílio,
Tocantins Medicina

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



INDSH

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RESPEITO A VIDA

FORMULÁRIO – CONTABILIDADE

RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS

Código: FO.CTB.004

Versão: 001

Página: 1 de 1

DADOS		DESCRIÇÃO	
FORNECEDOR:	DAFT MEDICINA DO TRABALHO LTDA	COD FORN	
CONTRATO Nº:		C. CUSTOS	
SERVIÇO:	Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de	NATUREZA	4.03
NOTA FISCAL:	472	SIM	
COMPETÊNCIA:		COD PROD	403
VALOR DO SERVIÇO:	R\$ 193,90		
	BASE CALCULO	R\$ 193,90	

RETENÇÕES			
BASE LEGAL			
IN RFB 971/09 e 2110/22, ART 117	Não há incidência	INSS	R\$ -
DECRETO Nº 9.580 DE 22 DE NOVENBRO DE 2018, ART 716	Não há incidência	IRRF	R\$ -
LEI COMPLEMENTAR 116/2003	Retenção	ISSQN	R\$ 2,01%
IN SRF nº 459/2004 ART 1º, § 2º, IV	Não há incidência	PIS	R\$ 0,00%
IN SRF nº 459/2004 ART 1º, § 2º, IV	Não há incidência	COFINS	R\$ 0,00%
IN SRF nº 459/2004 ART 1º, § 2º, IV	Não há incidência	CSLL	R\$ 0,00%

ANEX	CONTRATO;	☐
	ADITIVOS;	☐
	BASE LEGAL;	☐
	NOTA FISCAL;	☒
TOTAL DOS TRIBUTOS		R\$ 3,90
VALOR LIQUIDO A PAGAR		R\$ 190,00

ANALISTA:

Data: 30 de outubro de 2025
12:40



JOSEILDA ALVES DA SILVA
Analista Contábil Pleno
Sede Administrativa – SP

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

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nota: 277946
RPS: 000281531



Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)
22/10/25 09:30:30

Período de Competência
10/2025

Município de Prestação do Serviço
Barueri - SP

Reg. Especial Tributação
Nenhum

Natureza da Operação
Tributação no Município de Barueri

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social

SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A

CPF/CNPJ

02.101.894/0004-84

Inscrição Municipal

5782705

Fone/Fax

11-2187-8300

Simples Nacional

Não

Incentivador Cultural

Não

E-mail

fiscal@snd.com.br

Endereço:

AV. COPACABANA, 238 / 6 ANDAR CONJ 2005 - BARUERI - 18 DO FORTE - 06472-001 - SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

CPF/CNPJ

23.453.830/0030-04

Inscrição Municipal

Fone/Fax

985646665

E-mail

cetea-to@indshsaude.org.br

Endereço:

Q ACSU SE 100 AVENIDA TEOTONIO SEGURADO,0 / CONJ 01 LOTE 08 - PALMAS - PLANO DIRETOR SUL - PLANO DIRETOR SUL - 77023-484

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Quant. 6,00 - SPEBUSINESS1Y1MNAC - MICROSOFT 365 BUSINESS PREMIUM

PEDIDO SND: 3204284

Nro.Pedido Cliente: 69246

Estão inclusos nos serviços: PIS/PASEP, COFINS e ISS. Outros tributos incidentes sobre esta operação deverão ser acrescidos ao preço.

Implementamos nossa política anticorrupção baseado na lei 12.846/2023. Consulte nosso site

RETENÇÕES FEDERAIS

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

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (R\$)
1.025,22	0,00	0,00	1.025,22	2,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
20,50	0,00	0,00	1.025,22	1.025,22

OUTRAS INFORMAÇÕES

Forma de Pagamento: DATA FIXA DIA 04

Código de autenticidade: 181T.0358.0741.3443599-Q

22/10/25 09:30:30

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
OS SERVIÇOS DESCRITOS NO DOCUMENTO
FISCAL FORAM PRESTADOS DE ACORDO
COM A PROPOSTA
PALMAS 30 / 11 / 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

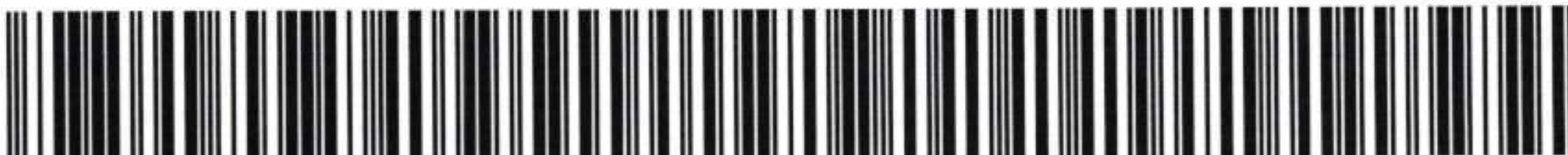
Beneficiário SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	Endereço AV. COPACABANA, 238 - 18 DO FORTE 06472-001 - BARUERI / SP	Cnpj 02.101.894/0004-84	Agência/Código do Beneficiário 0643 / 0123170	Nº do Documento RP2277946	() Mudou-se () Ausente () Não existe nº indicado () Recusado () Não procurado () Endereço insuficiente () Desconhecido () Falecido () Outros(anotar no verso)
Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	Vencimento 04/11/2025	Valor do Documento 1.025,22			
Box Recebi(emos) o Bloqueto / Título com as características acima	Data	Assinatura			
	Data	Entregador			

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 04/11/2025
Beneficiário SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS		Endereço AV. COPACABANA, 238 - 18 DO FORTE 06472-001 - BARUERI / SP		Cnpj 02.101.894/0004-84	Agência/Código de Beneficiário 0643/0123170
Data do Documento 22/10/2025	Nº do Documento RP2277946	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 22/10/2025	Nosso Numero 000001463055 9
Uso do Banco	Carteira 101	Especie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 1.025,22
Instruções (Todas as Informações deste Bloqueto são de Exclusiva Responsabilidade do Cedente) Juros mora de 5,00 % ao mês Sujeito a protesto após o vencimento. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29010.000001/2025 CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOS INDSH					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Q ACSU SE 100 AVENIDA TEOTONIO SEGURADO,0 PLANO DIRETOR SUL 77023484 PALMAS TO 23.453.830/0030-04 ISENT0					
Pagador Avalista					

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO.					Vencimento 04/11/2025
Beneficiário SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS		Endereço AV. COPACABANA, 238 - 18 DO FORTE 06472-001 - BARUERI / SP		Cnpj 02.101.894/0004-84	Agência/Código do Beneficiário 0643/0123170
Data do Documento 22/10/2025	Nº do Documento RP2277946	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 22/10/2025	Nosso Numero 000001463055-9
Uso do Banco	Carteira 101	Especie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 1.025,22
Instruções (Todas as Informações deste Bloqueto são de Exclusiva Responsabilidade do Cedente) Juros mora de 5,00 % ao mês Sujeito a protesto após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Q ACSU SE 100 AVENIDA TEOTONIO SEGURADO,0 PLANO DIRETOR SUL 77023484 PALMAS TO 23.453.830/0030-04 ISENT0					
Pagador Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



30/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:13:04
186701867 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399012331700000014563055901019312550000102522

BENEFICIARIO:

SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS D

NOME FANTASIA:

SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INF

CNPJ: 02.101.894/0001-31

BENEFICIARIO FINAL:

SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INF

CNPJ: 02.101.894/0001-31

PAGADOR:

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN

CNPJ: 23.453.830/0030-04

NR. DOCUMENTO	103.008
DATA DE VENCIMENTO	04/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	30/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.025,22
VALOR COBRADO	1.025,22

=====

NR.AUTENTICACAO 9.1E9.32C.395.95A.FD9

=====

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 FILIAL: 23.453.830/0030-04
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
INDSH

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		CNPJ: 23.453.830/0030-04	Total em R\$ (reais) 1.025,22
Parceiro: GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERVICOS LTDA			

Assinatura: 69246	Data do Pedido: 25/07/2025
--------------------------	-----------------------------------

Produto: Microsoft 365 Business Premium	Código: SPEBUSINESS1Y1MNAC	Plano: Anual Condição: Pagamento Mensal (12x)	Valor da Licença: R\$ 152,26
---	--------------------------------------	--	--

Histórico de cobrança						
Descrição	Período de uso		Dias de uso	Quantidade	Consumo unitário	Consumo Total
Ciclo Anterior não cobrado	03/09/2025	24/09/2025	22	1	R\$ 111,66	R\$ 111,66
Pro-rata adição - Ciclo atual	25/09/2025	24/10/2025	30	6	R\$ 152,26	R\$ 913,56

					Sub-total R\$ 1.025,22
--	--	--	--	--	---------------------------

Sem considerar alterações de seats. Não estão contemplados neste extrato qualquer serviço baseado em consumo de Azure.

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



FORMULÁRIO – CONTABILIDADE

RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS

Página: 1 de 1

Código: FO.CTB.004

Versão: 001

DESCRIÇÃO

DADOS	DESCRIÇÃO	COD FORN	C. CUSTOS	NATUREZA	COD PROD
FORNECEDOR:	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A				
CONTRATO Nº:				1.05	
SERVIÇO:	Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de 277946			NÃO	105
NOTA FISCAL:					
COMPETENCIA:					
VALOR DO SERVIÇO:	R\$ 1.025,22				
	BASE CALCULO R\$ 1.025,22				

RETENÇÕES

BASE LEGAL

IN RFB 971/09 e 2110/22, ART 117
DECRETO Nº 9.580 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2018, ART 716
LEI COMPLEMENTAR 116/2003
IN SRF nº 459/2004 ART 1º, § 2º, IV
IN SRF nº 459/2004 ART 1º, § 2º, IV
IN SRF nº 459/2004 ART 1º, § 2º, IV

TRIBUTOS	ALÍQUOTA	VALOR RETIDO
INSS		R\$ -
IRRF		R\$ -
ISSQN		R\$ -
PIS	0,00%	R\$ -
COFINS	0,00%	R\$ -
CSLL	0,00%	R\$ -

ANEX CONTRATO;	☐
ADITIVOS;	☐
BASE LEGAL;	☐
NOTA FISCAL;	☒

TOTAL DOS TRIBUTOS	R\$ -
VALOR LIQUIDO A PAGAR	R\$ 1.025,22

ANALISTA:



JOSEILDA ALVES DA SILVA
Analista Contábil Pleno
Sede Administrativa – SP

Data: 28 de outubro de 2025
14:33

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



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



Registro Auxiliar de Nota Fiscal de Serviços - RANFS®

Emissão da Nota
22/10/2025
Reg. Especial Tributação
Nenhum

Período de Competência
10/2025
Exigibilidade do ISS
Exigível em Barueri

Município de Prestação do Serviço
Barueri - SP
RANFS® criado em
12/11/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA

Nome Fantasia

SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA

CPF/CNPJ

02.101.894/0004-84

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Não

Email

riolex@riolex.com.br

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(11) 2187-8333

Endereço

Avenida Copacabana, 238, Empresarial 18 do Forte - CEP: 06472-001 - Barueri - SP

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 - CEP: 77023-484 - Palmas - TO

SERVIÇO PRESTADO

0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação. CNAE: 6209100

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Qtde: 6,00 - SPEBUSINESSIYMNAC - MICROSOFT 365 BUSINESS PREMIUM R\$ 1.025,22
Pedido SND: 3204284 - Nro.Pedido Cliente: 69246

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\$)
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\$)
1.025,22

Deduções (R\$)
0,00

ISS (R\$)
20,50

ISS Retido (R\$)

Desconto Incondicionado (R\$)
0,00

Desconto Condicionado (R\$)
0,00

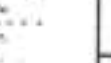
Base de Cálculo (R\$)
1.025,22

Valor Líquido (R\$)
1.025,22

Alíquota (%)
2,00

Valor Total da Nota (R\$)
1.025,22

OUTRAS INFORMAÇÕES

 INSH	CETEA - CENTRO ESPECIALIZADO EM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA			 TOCANTINS
	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO			
	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29010.000001/2025			
	30/10/2025			
DATA	DESCRIÇÃO		VALOR	TÍTULO
30/10/2025	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIAS LTDA	PAG. REF: NF: 13151 -GESTÃO DE TI - MÊS 10/2025	R\$ 4.960,00	
			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

20251026u03915427000108

RPS Nº 2191 Série 2, emitido em 26/10/2025

Número da Nota

00013151

Data e Hora de Emissão

26/10/2025 03:14:28

Código de Verificação

FMLM-QXVJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

SLTECH

CPF/CNPJ: 03.915.427/0001-08

Inscrição Municipal: 3.440.065-6

Nome/Razão Social: Galhardi & Dantas Tecnologia Ltda

Endereço: Ingai 156, Conj 1404 - Vila Prudente - CEP: 03132-080

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 23.453.830/0030-04

Inscrição Municipal: ----

Nome/Razão Social: INDSH CETEA - 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: coordadm@cetea.indshsaude.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato: Gestão da Infraestrutura de TI - Competência: 10/2025

Valor: R\$4.960,00

Data de Vencimento: 05/11/2025

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

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 2191 Série 2 emitido em 26/10/2025;

Azelano Pereira
Analista T.I
CETEA-TO - INDSH

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
OS SERVIÇOS DESCRITOS NO DOCUMENTO
FISCAL FORAM PRESTADOS DE ACORDO
COM A PROPOSTA.
PALMAS 30 / 11 / 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



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	Vencimento	Valor do Documento
INDSH CETEA INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH	05/11/2025	4.960,00
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/301556016	00019/112/9047572506-8	



077-9

07790.00116 12087.369398 04757.250685 1 12560000496000

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					05/11/2025
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
26/10/2025	2860		DM	NÃO	26/10/2025
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda
	112	BRL			Valor do Documento
					4.960,00

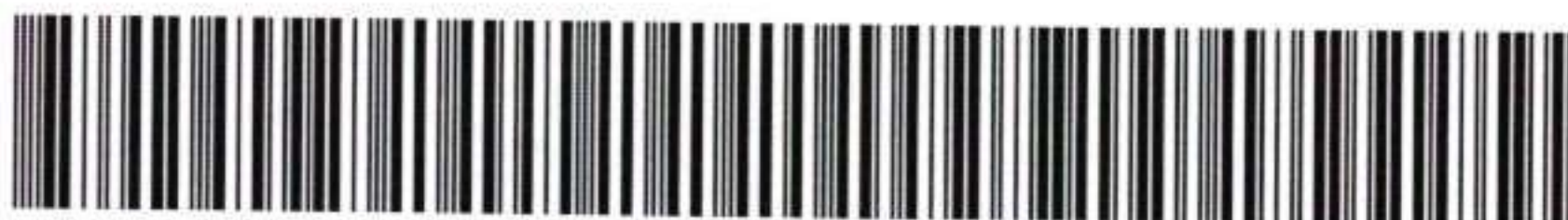
Informações de responsabilidade do beneficiário

Sujeito a protesto após 10 dias do vencimento
Juros mensais após vencimento 1 00 %
Multa após vencimento 2 00 %
Data Limite para pagamento: 05/12/2025

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

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

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



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

30/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:13:04
186701867 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO INTER

=====

07790001161208736939804757250685112560000496000

BENEFICIARIO:

GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA L

NOME FANTASIA:

GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 03.915.427/0001-08

BENEFICIARIO FINAL:

GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 03.915.427/0001-08

PAGADOR:

INDSH CETEA Instituto Nacional De

CNPJ: 23.453.830/0030-04

=====

NR. DOCUMENTO	103.009
DATA DE VENCIMENTO	05/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	30/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	4.960,00
VALOR COBRADO	4.960,00

=====

NR.AUTENTICACAO 1.923.2E9.7C6.9CB.B62

=====

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 FILIAL: 23.453.830/0030-04

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

INDSH



Emitido em:
26/10/2025

DOCUMENTO DE FATURA

EMITENTE

Razão Social: Galhardi & Dantas Tecnologia Ltda

Nome fantasia: SLTECH

CNPJ/CPF: 03.915.427/0001-08

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

DESTINATÁRIO

Razão Social: INDSH CETEA - Instituto Nacional De Desenvolvimento Social E Humano - INDSH

Nome Fantasia: INDSH CETEA - TO

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
Contrato: Gestão da Infraestrutura de TI	1	R\$ 4.960,00

DADOS DA FATURA

Data de Vencimento: 05/11/2025

Forma de Pagamento: Boleto Bancário

Numero Documento: 11984

Valor Total: R\$ 4.960,00

OUTROS

Observações:

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



Galhardi & Dantas Tecnologia Ltda

CNPJ: 03.915.427/0001-08

Instituto Nacional de Desenvolvimento
Social e Humano - Unidade:

Centro Especializado no Transtorno do Espectro Autista - CETEA

Relatório referente a serviços prestados –
Contrato de Gestão em TIC nº 06/2025

Referente: 21/09/2025 a 20/10/2025

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



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

Serviços prestados à unidade:

- ✓ Gestão das contas de e-mails e grupos de e-mails da unidade conforme solicitações e necessidades;
- ✓ Orientações tecnológicas para TI local conforme solicitações e necessidades;
- ✓ Orientações sobre procedimentos e dúvidas para TI local conforme solicitações e necessidades;
- ✓ Respostas e orientações para diretoria local sobre questões técnicas e problemas relacionados a TI local;
- ✓ Áudio e vídeo conferência com analistas locais para discussão de melhorias e resolução de problemas conforme solicitações e necessidades;
- ✓ Atendimento de ligações efetuadas diretamente para nosso whatsapp centralizado para esclarecimentos e ou orientações tanto dos analistas locais como dos diretores;
- ✓ Reunião sobre itens relacionados a gestão TIC;
- ✓ Orientações referentes a implantação das ferramentas institucionais nas estações de trabalho
- ✓ Orientações e revisões sobre os ativos na plataforma RMM para utilização e padronização dos recursos;
- ✓ Envio mensal dos indicadores de vulnerabilidades;
- ✓ Envio mensal de relatórios de gestão (Ativos, Aplicações, Executivo Sumário, Patches e Antivírus).
- ✓ Implantação do Firewall da Unidade;
- ✓ Implantação do ambiente 365

Camila Pedro

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 29010.000001/2025
CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-60
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E JURÍDICO
INDSH



INDSH

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RESPEITO A VIDA

FORMULÁRIO – CONTABILIDADE

RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS

Código: FO.CTB.004

Versão: 001

Página: 1 de 1

DADOS		DESCRIÇÃO	
FORNECEDOR:	GALHARDI & DANTAS TECNOLOGIA LTDA	COD FORN	
CONTRATO Nº:		C. CUSTOS	
SERVIÇO:	Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, 13151	NATUREZA	1401
NOTA FISCAL:		COD PROD	1401
COMPETÊNCIA:			
VALOR DO SERVIÇO:	R\$ 4.960,00	BASE CALCULO	R\$ 4.960,00

RETENÇÕES			
BASE LEGAL		TRIBUTOS	ALÍQUOTA
IN RFB 971/09 e 2110/22, ART 117		INSS	R\$ -
DECRETO Nº 9.580 DE 22 DE NOVENBRO DE 2018, ART 716		IRRF	R\$ -
LEI COMPLEMENTAR 116/2003		ISSQN	R\$ -
IN SRF nº 459/2004 ART 1º, § 2º, IV		PIS	0,00% R\$ -
IN SRF nº 459/2004 ART 1º, § 2º, IV		COFINS	0,00% R\$ -
IN SRF nº 459/2004 ART 1º, § 2º, IV		CSLL	0,00% R\$ -

ANEX CONTRATO;	☐
ADITIVOS;	☐
BASE LEGAL;	☐
NOTA FISCAL;	☒

TOTAL DOS TRIBUTOS	R\$ -
VALOR LIQUIDO A PAGAR	R\$ 4.960,00

ANALISTA:

Data: 28 de outubro de 2025
14:52

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

Leisson Domingues Pinheiro
Diretor Executivo



Boleto Pix
R\$ 1.090,00

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
INDSH CETEA INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH	05/11/2025	1.090,00
Agência / Código do Beneficiário	Autenticação Mecânica	
00019/301556016	Nosso Número / Cód. do Documento	
	00019/112/9047572525-8	



077-9

07790.00116 12087.369398 04757.252582 9 12560000109000

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					05/11/2025
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
26/10/2025	2866	DM	NÃO	26/10/2025	00019/112/9047572525-8
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento
	112	BRL			1.090,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

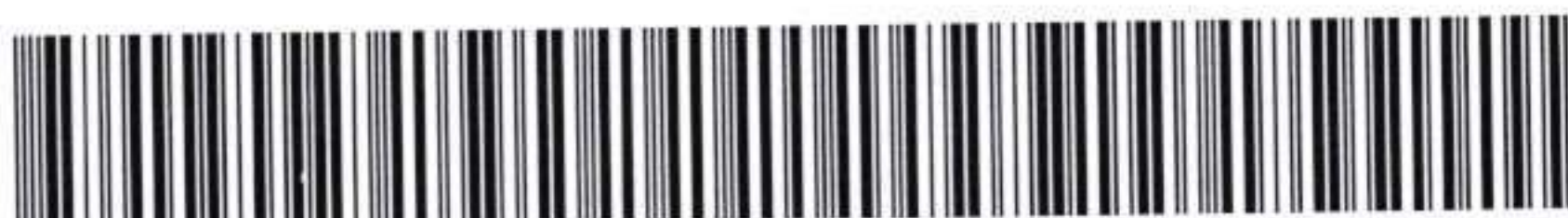
Sujeito a protesto após 10 dias do vencimento
Juros mensais após vencimento 1 00 %
Multa após vencimento 2 00 %
Data Limite para pagamento: 05/12/2025

Azelano Pereira
Analista T.I
CETEA-TO -INDSH

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
OS SERVIÇOS DESCRITOS NO DOCUMENTO
FISCAL FORAM PRESTADOS DE ACORDO
COM A PROPOSTA.
PALMAS 30 / 10 / 2025
CETEA - INDSH

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

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



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

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

30/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:13:04
186701867 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO INTER

07790001161208736939804757252582912560000109000
BENEFICIARIO:
GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA L
NOME FANTASIA:
GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 03.915.427/0001-08
BENEFICIARIO FINAL:
GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 03.915.427/0001-08
PAGADOR:
INDSH CETEA Instituto Nacional De
CNPJ: 23.453.830/0030-04

NR. DOCUMENTO 103.010
DATA DE VENCIMENTO 05/11/2025
DATA DO PAGAMENTO 30/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.090,00
VALOR COBRADO 1.090,00

NR.AUTENTICACAO 6.BFC.1BC.786.527.C10

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 FILIAL: 23.453.830/0030-04
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
INDSH



Emitido em:
28/10/2025

DOCUMENTO DE FATURA

EMITENTE

Razão Social: Galhardi & Dantas Tecnologia Ltda

Nome fantasia: SLTECH

CNPJ/CPF: 03.915.427/0001-08

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

DESTINATÁRIO

Razão Social: INDSH CETEA - Instituto Nacional De Desenvolvimento Social E Humano - INDSH

Nome Fantasia: INDSH CETEA - TO

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
Contrato: Locação de Firewall	1	R\$ 1.090,00

DADOS DA FATURA

Data de Vencimento: 05/11/2025

Forma de Pagamento: Boleto Bancário

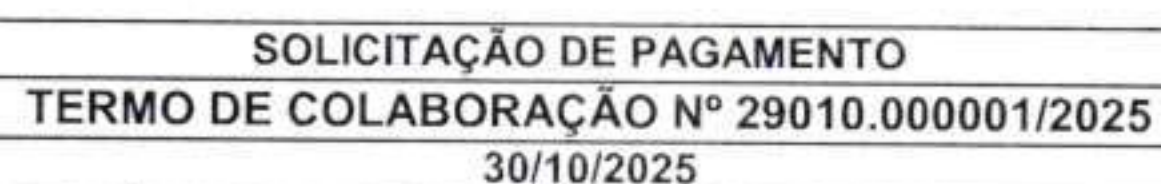
Numero Documento: 11997

Valor Total: R\$ 1.090,00

OUTROS

Observações:

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



Coordenação
Kellen Marçal
Coord. Adm/Fin

Coordenação
Kellen Marçal
Coord. Adm/Fin

Diretoria
Leisson Domingues Pinheiro
Diretor Executivo

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

FT00080861 - Página 1 de 2

Nº Fatura Duplicata FT00080861	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 3.030,00	Data de Emissão 29/10/2025	Data de Vencimento 05/11/2025	Para uso da Inst. Financeira	
Encargos p/dia de R\$ 1.01 após 05/11/2025 Multa de R\$ 60.60 após 05/11/2025					
Pagador: 012136 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH A/C.: KELIA MARÇAL					
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 Inscricão: Praca de pagamento: Impresso em 29/10/2025 17:34:13					
Valor por extenso	Três Mil e Trinta Reais*****				
Aceite: Data: / /					
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA. OU A SUA ORDEM NA PRACA E VENCIMENTOS INDICADOS					
001-9 Banco do Brasil		Recibo do Pagador			
Nosso Número 15603240000003393	Espécie R\$	Carteira 17	Aceite N	Espécie Doc. DM	Agência/Código Beneficiário 4328-1/00106196-8

Autenticação Mecânica



	001-9	00190.00009 01560.324004 00003.393170 5 12560000303000			
Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento 05/11/2025		Agência/Código Beneficiário 4328-1/00106196-8	
Beneficiário LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA RUA TITO - NR 450 - CONJ 73, VILA ROMANA, SÃO PAULO - SP, 05051000 - 63.058.606/0001-06		Nosso Número 15603240000003393		(-) Valor do documento 3.030.00	
Data do Documento 29/10/2025	Num. do Documento FT00080861	Espécie Docto. DM	Aceite N	Data do 29/10/2025	(-) Desconto/Abatimento
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Outras Deduções
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(+) Mora/Multa
Encargos p/dia de R\$ 1.01 após 05/11/2025 Após 05/11/2025 cobrar multa de R\$ 60.60					(+) Outros Acréscimos
ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE OS SERVIÇOS DESCRITOS NO DOCUMENTO FISCAL FORAM PRESTADOS DE ACORDO COM A PROPOSTA. PALMAS 30 / 10 / 2025 CETEA - INDSH					(=) Valor Cobrado
Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH ACSU SE 100 AVENIDA JOAQUIM TEOTÔNIO SEGURADO. 77023484		23.453.830/0030-04 15603240000003393		Código de Baixa
Beneficiário final:	PLANO DIRETOR SUL		PALMAS TO		

Autenticação Mecânica- **Ficha de compensação**



TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 29010.000001/2025

CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

INDSH

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

30/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:13:04
186701867 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090156032400400003393170512560000303000

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 103.011

NOSSO NUMERO 15603240000003393

CONVENIO 01560324

DATA DE VENCIMENTO 05/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 30/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 3.030,00

VALOR COBRADO 3.030,00

NR.AUTENTICACAO 8.72E.CD2.B51.36B.883

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 FILIAL: 23.453.830/0030-04

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
INDSH



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

FT00080861 - Página 2 de 2

Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matricula	Saída/Período	Rota/Produto		
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor		C. Custos		Retirada	Devolução		Nº Confirm.	Solicitante		
Observação											
	LEISSON DOMINGUES PINHEIRO			01/10/2025	VC00105801			03/10/2025 até 02/11/2025	Veículo: B		
ND00155463	00041352	3.030,00 [R\$]	1,000000	3.030,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.030,00
2118979728	UNIDAS AEROPORTO DE PALMAS				AEROPORTO PALMAS	AEROPORTO PALMAS	2118979728	KELIA MARÇAL			
(Tarifa Balcão: 101,00)Qtde. Diarias: 30 * Valor Diária: 101,00 = Total Diárias: R\$3030,00											
Total Notas de Debito				3.030,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.030,00

Total da Fatura 3.030,00

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



Plano de Trabalho - Contrato de Prestação de Serviços (CPS)
CPS Nº 29010-000001/2025
CPS Nº 29010-000001/2025
CPS Nº 29010-000001/2025

BOLETIM DA PRIMEIRA MEDIÇÃO

ÓRGÃO/ENTIDADE: INDSH

OBRA: CETEA

CONVÊNIO OU TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 29010-000001/2025

CONCEDENTE: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

LICITAÇÃO Nº:

ORDEM SERVIÇO Nº: 164132

DATA ORDEM SERVIÇO: 08/05/2025

CONTRATO Nº: 39/2025

MEDIÇÃO Nº 01 DO ADITIVO

FOLHA Nº: 1

MÊS/ANO

PERÍODO

CT Nº

EMPRESA / CNPJ

SETEMBRO / 2025

39/2025

CONSTRUTORA CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 08.688.717/0001-90

FÍSICO

FINANCEIRO

Item	Descrição	Und	Quant	Valor Unit com BDI	Total	Anterior	no mês	acumulado	saída	no mês	acumulado	saída
1	Drywall Parede 70: Fornecimento e instalação de parede em Drywall/Gesso Acartonado, com estrutura galvanizada (aço #0,50) e placas ST	M²	205,54	R\$ 96,00	R\$ 19.731,84	0,00	205,54	205,54		R\$ 19.731,84	R\$ 19.731,84	
2	Isolamento: Fornecimento e instalação de Lã de Vidro (50mm) para isolamento térmico e acústico	M	190,54	R\$ 19,90	R\$ 3.791,75	0,00	190,54	190,54		R\$ 3.791,75	R\$ 3.791,75	
3	Porta Kit 90: Fornecimento e instalação de Kit Porta em Madeira sem pintura (Completa) fechadura, dobradiças, alisares (0,90 x 2,10)	UN	6	R\$ 1.275,00	R\$ 7.650,00	0,00	6,00	6,00		R\$ 7.650,00	R\$ 7.650,00	
4	Pintura: Fornecimento e serviço de pintura de Kit Porta em Madeira completa (cor a definir pelo cliente)	UN	10	R\$ 268,00	R\$ 2.680,00	0,00	10,00	10,00		R\$ 2.680,00	R\$ 2.680,00	
5	Porta: Fornecimento e instalação de Porta sem pintura (Completa) fechadura (2,00 x 2,10)	UN	1,00	R\$ 1.980,00	R\$ 1.980,00	0,00	1,00	1,00		R\$ 1.980,00	R\$ 1.980,00	
6	Pintura Forro Drywall: Fornecimento e serviços de emassamento e pintura com tinta acetina e/ou PVA (Cor definida pelo cliente)	M²	1640,50	R\$ 28,90	R\$ 47.410,45	0,00	1640,50	1640,50		R\$ 47.410,45	R\$ 47.410,45	
7	Elétrica: Fornecimento e instalação de elétrica cabeamento elétrico, distribuição de circuitos, proteção de circuitos (Quadro Elétrico, Disjuntores e Protetor de Surto), e Interruptores	SV	1,00	R\$ 88.518,04	R\$ 88.518,04	0,00	1,00	1,00		R\$ 88.518,04	R\$ 88.518,04	
8	Piso: Regularização de terreno e colchão de areia para assentar piso intertravado 20x10x6 cm (paver)	M²	473,64	R\$ 108,00	R\$ 51.153,12	0,00	473,64	473,64		R\$ 51.153,12	R\$ 51.153,12	
9	Piso: Regularização de terreno e colchão de areia para assentar piso intertravado 20x10x6 cm (paver)	M²	473,64	R\$ 15,00	R\$ 7.104,60	0,00	473,64	473,64		R\$ 7.104,60	R\$ 7.104,60	
10	Rodapé: Fornecimento e instalação - Rodapé de 07cm, de cerâmica (Branco)	M	233,00	R\$ 29,00	R\$ 6.757,00	0,00	233,00	233,00		R\$ 6.757,00	R\$ 6.757,00	
11	VÃO: Abertura em parede de alvenaria, vão de porta 100x210 - (CONFORME PROJETO)	SV	1,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	0,00	0,00	0,00	1,00			R\$ 600,00
12	Limpeza: Serviço de limpeza na área externa como: retirada de mato, resteiira, raspagem superficial para remoção de resíduos leves e nivelamento do terreno com aplicação de seixo ou brita	M²	26,00	R\$ 355,00	R\$ 9.230,00	0,00	26,00	26,00		R\$ 9.230,00	R\$ 9.230,00	
13	Corrimão: fornecimento e instalação de corrimão - (INOX)	UND	1,00	R\$ 3.803,00	R\$ 3.803,00	0,00	1,00	1,00		R\$ 3.803,00	R\$ 3.803,00	
14	Fachada: Fornecimento e instalação de fachada externa ACM	UND	1,00	R\$ 31.987,14	R\$ 31.987,14	0,00	1,00	1,00		R\$ 31.987,14	R\$ 31.987,14	
15	Bancada em granito: Fornecimento e instalação de bancada em granito BRANCO SIENA	SV	1,00	R\$ 10.580,00	R\$ 10.580,00	0,00	1,00	1,00		R\$ 10.580,00	R\$ 10.580,00	
16	Calçada: Fornecimento e execução de calçada em concreto usinado (fck 20 Mpa) com acabamento desempenado e juntas de dilatação a cada 1,5m. Incluso preparo do terreno e compactação	M²	90	R\$ 139,00	R\$ 12.510,00	0,00	90,00	90,00		R\$ 12.510,00	R\$ 12.510,00	
17	Fornecimento e execução de meio-fio de concreto pré-moldado, incluindo a preparação da base, assentamento, alinhamento e rejuntamento, conforme normas técnicas e alinhamento definido em projeto ou orientação	MT	214	R\$ 59,00	R\$ 12.626,00	0,00	100,00	100,00	114,00	R\$ 5.900,00	R\$ 5.900,00	R\$ 6.726,00
18	Fornecimento e instalação de Porta em aço (0,80x2,10) de correr em metal galvanizado com pintura esmalte, ideal para áreas externas e internas, com sistema de trilho superior e roldanas reforçadas	UND	1	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	0,00		0,00	1,00			R\$ 3.500,00
19	VÃO: Abertura em parede de alvenaria, vão de porta 1,00m210 - (CONFORME PROJETO) para instalação de porta de correr de metal	SV	1	R\$ 780,00	R\$ 780,00	0,00		0,00	1,00			R\$ 780,00
20	Drywall shaft: Fornecimento e instalação de shaft em L em Drywall/Gesso Acartonado, estruturado com placas ST (20x40)	MT	93,5	R\$ 78,00	R\$ 7.293,00	0,00	93,50	93,50		R\$ 7.293,00	R\$ 7.293,00	
21	CUBA: Fornecimento e instalação de uma cuba pia para bancada em granito (fachada em ACM)	UND	1	R\$ 580,00	R\$ 580,00	0,00	1,00	1,00		R\$ 580,00	R\$ 580,00	
22	Vidro fixo: Fornecimento e instalação de Vidro fixo 8mm para proteção de parede (1,00mmx1,500mm)	UND	2	R\$ 1.170,00	R\$ 2.340,00	0,00	2,00	2,00		R\$ 2.340,00	R\$ 2.340,00	

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 29010-000001/2025
CNPJ: 08.688.717/0001-90
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

INDSH

[Assinatura]

LICITAÇÃO Nº		FOLHA Nº: 1					FÍSICO				FINANCEIRO		
Item	Descrição	Und	Quant	Valor Unit com BDI	Total		Anterior	no mês	acumulado	saldo	no mês	acumulado	saldo
23	Vidro fixo: Fornecimento e instalação de Vidro fixo 8mm para fechamento de vão no direção (3,00mx1,00mm)	UND	1	R\$ 2.340,00	R\$ 2.340,00	0,00		1,00	1,00		R\$ 2.340,00	R\$ 2.340,00	
24	Vidro - Janela Fornecimento e instalação de janela de correr no vidro temperado incolor 8mm (2,00mmx1,00mmx1,00mm) - ALMOXARIFADO	UND	2	R\$ 1.560,00	R\$ 3.120,00	0,00			0,00	2,00			R\$ 3.120,00
25	Vidro - Janela Fornecimento e instalação de Janela de Vidro com película em 2 folhas no vidro temperado incolor 8mm (2,00mmx1,00mm) para sala de apoio	UND	1	R\$ 1.560,00	R\$ 1.560,00	0,00			0,00	1,00			R\$ 1.560,00
26	Porta de correr VIDRO: Fornecimento e instalação de uma Porta em correr de VIDRO sem pintura (Completa) fechadura (1,45 x 2,60) -DEPOSITO	UND	1	R\$ 2.850,00	R\$ 2.850,00	0,00			0,00	1,00			R\$ 2.850,00
27	Pintura: Fornecimento e serviço de pintura em porta de ferro (cor a definir pelo cliente)	UND	1	R\$ 330,00	R\$ 330,00	0,00			0,00	1,00			R\$ 330,00
28	Porta VISOR: Fornecimento e instalação de visor em acrílico para porta (0,90x2,10) em Madeira sem pintura (Completa) (VISOR - 0,50x0,80)	UND	18	R\$ 480,00	R\$ 8.640,00	0,00			0,00	18,00			R\$ 8.640,00
29	Drywall CURTINEIRO: Fornecimento e instalação de cortineiro em Drywall/Gesso Acartonado, estruturado com placas ST	MT	88	R\$ 115,00	R\$ 7.820,00	0,00			0,00	88,00			R\$ 7.820,00
30	Piso: Fornecimento e instalação de Piso Vinílico acústico colado, marca Ruffino 2,0mmx0,50mm - NOBIL COLADO, na cor - Baccá R36528 ou Figueira R36527 - falta definir o piso (referente ao piso do Palco)	M²	34,34	R\$ 177,00	R\$ 6.078,18	0,00			0,00	34,34			R\$ 6.078,18
31	Palco: Fornecimento e instalação de palco com estrutura em Steel Frame, H20cm com rampa e painel Wall 40mm	M²	24,24	R\$ 388,00	R\$ 9.405,12	0,00			0,00	24,24			R\$ 9.405,12
32	Serviço: fornecimento e instalação de Rede frigorígena referente ao sistema de refrigeração e ar condicionado, (De 7000 a 48000 BTUs	Sv	41	R\$ 1.170,00	R\$ 47.970,00	0,00			0,00	41,00			R\$ 47.970,00
33	Serviço: fornecimento e instalação de cabeamentos de rede com pontos de rede lógica CAT 5 (Conforme projeto) (Rack e acessórios não incluso)	SV	1	R\$ 28.500,00	R\$ 28.500,00	0,00			0,00	1,00			R\$ 28.500,00
34	Serviço: Tubulação de dreno para ar condicionados (adequação com rasgo em parede) Ténreo	SV	1	R\$ 11.849,00	R\$ 11.849,00	0,00			0,00	1,00			R\$ 11.849,00
35	Serviço: Tubulação de dreno para ar condicionados (adequação com rasgo em parede SUPERIOR)	SV	1	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	0,00			0,00	1,00			R\$ 7.500,00
36	Serviço: Fornecimento e instalação de ponto elétrico com tomadas para instalação dos ar-condicionado	SV	41	R\$ 215,00	R\$ 8.815,00	0,00			0,00	41,00			R\$ 8.815,00
37	Fossa com manilha e tampa em concreto diâmetro de 1,00 mts com seixo rolado e tubulações para instalação	SV	1	R\$ 2.850,00	R\$ 2.850,00	0,00			0,00	1,00			R\$ 2.850,00
38	Drywall Contra Parede 70: Fornecimento e instalação de parede em Drywall/Gesso Acartonado, com estrutura galvanizada (aço #0,50) e placas ST (Hidrante)	SV	2	R\$ 1.200,00	R\$ 2.400,00	0,00			0,00	2,00			R\$ 2.400,00
39	Parede: Fornecimento e serviço de revestimento cerâmico na parede hidráulica/ sobre as bancadas de granito	m²	30	R\$ 88,00	R\$ 2.640,00	0,00			0,00	30,00			R\$ 2.640,00
40	Fornecimento e instalação de suporte em estrutura de drywall para bancada em granito	SV	1	R\$ 1.850,00	R\$ 1.850,00	0,00			0,00	1,00			R\$ 1.850,00
41	Serviço: fornecimento e instalação de Soleira em granito na cor NEPAL (3,00X12cm) 0,82X15cm- acabamento de um lado)	Und	2	R\$ 770,00	R\$ 1.540,00	0,00			0,00	2,00			R\$ 1.540,00
42	Drywall Parede 70: Fornecimento e instalação de REFORÇO (MADEIRITE PLASTIFICADO: 10MM 1,10X 2,20M) na parede em Drywall/Gesso Acartonado, com estrutura galvanizada (aço #0,50) e placas ST, para a instalação de um PAINEL (19,36M²)	SV	1	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00	0,00			0,00	1,00			R\$ 2.350,00
43	Drywall VÃO: Serviço de adequação de vão para instalação de porta na recepção em Drywall/Gesso Acartonado, estruturado com placas ST (1,60x2,10) e corredores	SV	1	R\$ 760,00	R\$ 760,00	0,00			0,00	1,00			R\$ 760,00
44	Elétrica: Fornecimento e instalação de luminárias Led 35w luz neutra 35w 30x30	Und	111	R\$ 144,00	R\$ 15.984,00	0,00			0,00	111,00			R\$ 15.984,00
45	Elétrica: Fornecimento e instalação de luminárias Led 18w luz neutra 22x22	Und	10	R\$ 65,00	R\$ 650,00	0,00			0,00	10,00			R\$ 650,00
46	Elétrica: Fornecimento e instalação de luminárias Led 3w quadrado	Und	34	R\$ 28,00	R\$ 952,00	0,00			0,00	34,00			R\$ 952,00
47	Elétrica: Serviço de rasgo em parede de alvenaria para a instalação de tomadas e interruptores	Sv	3	R\$ 350,00	R\$ 1.050,00	0,00		2,00	2,00	1,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 350,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 299-10-000001/2025
CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
INDSH

Assinado

LICITAÇÃO Nº		FOLHA Nº 1					FÍSICO				FINANCEIRO		
Item	Descrição	Und	Quant	Valor Unit com BDI	Total		Anterior	no mês	acumulado	saldo	no mês	acumulado	saldo
48	Serviço: ABERTURA vão para instalação de porta (90x2,10) em Drywall/Gesso Acartonado, com estrutura galvanizada (aço #0,50) e placas ST (piso superior)	SV	1	R\$ 280,00	R\$ 280,00	0,00			0,00	1,00			R\$ 280,00
49	Drywall Parede 70: Fechamento de vão na JANELA com placa em Drywall/Gesso Acartonado, com estrutura galvanizada (aço #0,50) e placas ST em parede de DRYWALL- GUARDA RECURSOS (2,00x1,00 para 1,50x1,00) h2,3	SV	1	R\$ 380,00	R\$ 380,00	0,00	1,00	1,00			R\$ 380,00	R\$ 380,00	
50	Fornecimento e instalação de Bata rodas de ferro com pinturas	SV	1	R\$ 6.850,00	R\$ 6.850,00	0,00	1,00	1,00			R\$ 6.850,00	R\$ 6.850,00	
51	Pintura Parede drywall: Fornecimento e serviços de emassamento e pintura com tinta lavável	m²	695,5	R\$ 48,00	R\$ 33.384,00	0,00	299,98	299,98	395,52		R\$ 14.399,16	R\$ 14.399,16	R\$ 18.984,84
52	Serviço de Perfuração de laje e lançamento de cabo de entrada nos quadros	SV	1	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00	0,00	1,00	1,00			R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00	
53	Serviço de encanador (localização e reparo em rede hidráulica)	SV	1	R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00	0,00	1,00	1,00			R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00	
Total Geral							62,69%	62,69%	97,31%		R\$ 348.919,09	R\$ 348.919,09	R\$ 207.634,14
Total da medição R\$ 348.919,09 (Trezentos e quarenta e oito mil e novecentos e nove reais e nove centavos)													

CONTRATANTE:

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

NOME/ASSINATURA

CONTRATADA:

CONSTRULAC CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 08.639.717/0001-90

NOME/ASSINATURA RESPONSÁVEL

ENGº RESPONSÁVEL TÉCNICO CREA:

MARCELO TADEU BORGES DOS REIS
CPF Nº 718.856.701-00

NOME/ASSINATURA ENGº

Marcelo Tadeu Borges dos Reis
Engenheiro Civil
CREATO nº 180.095/D

PALMAS - TO, 18 DE SETEMBRO DE 2025

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

ORGÃO/ENTIDADE: INDSH

ORDEM DE SERVIÇO Nº:

OBRA: CETEA

DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 10/09/2025

CONVENIO OU TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº

MEDIÇÃO Nº 3

29010.000001/2025

CONCEDENTE: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL E HUMANO

NÚMERO DE FOLHAS: 2

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Orçamento Sintético - REDE LOGICA						MEDIDO ANTERIOR		3ª 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\$)
1.0	MATERIAL														
1.1	CABO DE REDE CAT6	CX	32,00	1.133,93	36.285,63	26,49	30.032,98	5,51	6.247,93	32,00	36.285,63				
1.2	KEYSTONE	UND	144,00	21,84	3.144,43	144,00	3.144,43		-	144,00	3.144,43				
1.3	ORGANIZADOR DE CABOS	UND	10,00	118,11	1.181,07	10,00	1.181,07		-	10,00	1.181,07				
1.4	BANDEJA DE FIXAÇÃO	UND	2,00	168,75	337,50	2,00	337,50		-	2,00	337,50				
1.5	REGUA 12 TOMADAS	UND	2,00	125,79	251,59	2,00	251,59		-	2,00	251,59				
1.6	KIT PORCA GAIOLA	UND	1,00	108,68	108,68	1,00	108,68		-	1,00	108,68				
1.7	ORGANIZADOR DE VELCRO	UND	2,00	13,50	27,00	2,00	27,00		-	2,00	27,00				
1.8	ABRAÇADEIRA EM NYLON	UND	2,00	33,75	67,50	2,00	67,19		-	2,00	67,50				
1.9	FITA ISOLANTE	UND	9,00	10,79	97,08	9,00	97,08		-	9,00	97,08				
1.10	PATCH CORD AZUL 1,5 MT	UND	150,00	35,49	5.323,67	150,00	5.323,67		-	150,00	5.323,67				
1.11	PATCH CORD AZUL 2,0 MT	UND	150,00	31,59	4.738,67	150,00	4.738,67		-	150,00	4.738,67				
1.12	ESPELHO COM TOMADA RJ SIMPLES	UND	40,00	41,30	1.651,93	40,00	1.651,93		-	40,00	1.651,93				
1.13	ESPELHO COM TOMADA RJ DUPLA	UND	50,00	60,95	3.047,35	50,00	3.047,35		-	50,00	3.047,35				
1.14	CERTIFICAÇÃO DOS CABOS	UND	144,00	61,49	8.854,72	54,00	3.320,52	90,00	5.534,20	144,00	8.854,72				
1.15	PASSAGEM DOS CABOS	SV	1,00	4.288,85	4.288,85	1,00	4.288,85		-	1,00	4.288,85				
1.16	MONTAGEM DO RACK	SV	1,00	3.963,85	3.963,85		-	1,00	3.963,85	1,00	3.963,85				

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 29010.000001/2025

CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

INDSH

ORGÃO/ENTIDADE: INDSH OBRA: CETEA CONVENIO OU TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 29010.000001/2025 CONCEDENTE: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	ORDEM DE SERVIÇO Nº: DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 10/09/2025 MEDICÃO Nº 3 NÚMERO DE FOLHAS: 2
---	---

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Orçamento Sintético - REDE LOGICA						MEDIDO ANTERIOR		3ª 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\$)
1.0	MATERIAL														
1.17	PATCH PANEL	UND	2,00	675,00	1.350,00		-	2,00	1.350,00	2,00	1.350,00				
1.18	MONTEGEM DO PATCH PANEL	SV	1,00	3.638,85	3.638,85	0,76	2.765,52	0,24	873,32	1,00	3.638,85				
1.19	PONTOS PARA REDE	UND	144,00	85,00	12.240,00	71,00	6.035,00	73,00	6.205,00	144,00	12.240,00				
1.20	REPARO EM DRYWALL E PINTURA DOS PONTOS DE REDE E OUTROS - MATERIAL E MÃO DE OBRA	SV	1,00	6.875,00	6.875,00	1,00	6.875,00		-	1,00	6.875,00				
TOTAL					97.473,33	Medições Anteriores	73.294,00	valor da Medição	24.179,33	Saldo					
						%	75,19%	%	24,81%						

Palmas, 01/10/2025

CONTRATANTE:

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

Leisson Domingues Pinheiro
Diretor Executivo
INDSH - CETEA

CONTRATADA:

MOURÃO & VERAS ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 48.545.781/0001-26

ENG. RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENG. CIVIL EXPEDITO LEITE MOURÃO

CPF: 556.216.351-91

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



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 19:39:11

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0030-04
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 31/10/2025
Emissao: 13/11/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	71.777.663,71 D	16.789.782,08	17.208.384,84	418.602,76 C	71.359.060,95 D
11	ATIVO CIRCULANTE	18.703.029,73 D	14.717.790,50	14.471.194,52	246.595,98 D	18.949.625,71 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	1.839.129,54 D	12.300.147,83	12.024.756,81	275.391,02 D	2.114.520,56 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	4.450.641,38	4.450.641,38	0,00	0,00
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	0,00	4.450.641,38	4.450.641,38	0,00	0,00
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	0,00	4.450.641,38	4.450.641,38	0,00	0,00
1110201010083	BANCO DO BRASIL 57308-6 C/C	0,00	2.400.081,40	2.400.081,40	0,00	0,00
1110201010134	BANCO DO BRASIL 61676-1 C.CORRENTE	0,00	124,90	124,90	0,00	0,00
1110201010135	BANCO DO BRASIL 90233-0 C.CORRENTE	0,00	2.050.435,08	2.050.435,08	0,00	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	1.839.129,54 D	2.318.575,91	2.043.184,89	275.391,02 D	2.114.520,56 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	1.839.129,54 D	2.318.575,91	2.043.184,89	275.391,02 D	2.114.520,56 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	1.839.129,54 D	2.318.575,91	2.043.184,89	275.391,02 D	2.114.520,56 D
1110301010091	BANCO DO BRASIL 90233-0 APLICACAO	334,24 D	14.496,34	12.307,11	2.189,23 D	2.523,47 D
1110301010103	BANCO DO BRASIL 57308-6 - APLIC	456,25 D	1.200.066,67	1.200.145,65	78,98 C	377,27 D
1110301010167	BANCO DO BRASIL 61676-1 APLICACAO	404,33 D	0,48	124,93	124,45 C	279,88 D
1110301010173	BANCO DO BRASIL 90233B APLICACAO	1.837.934,72 D	1.104.012,42	830.607,20	273.405,22 D	2.111.339,94 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	5.530.930,54	5.530.930,54	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	5.530.930,54	5.530.930,54	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	5.530.930,54	5.530.930,54	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	5.530.930,54	5.530.930,54	0,00	0,00
112	CREDITOS	16.801.768,73 D	2.412.752,67	2.414.392,39	1.639,72 C	16.800.129,01 D
11201	CONTAS A RECEBER	2.400.000,00 D	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	2.400.000,00 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	2.400.000,00 D	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	2.400.000,00 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	2.400.000,00 D	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	2.400.000,00 D
1120101010031	TERMO COLABORACAO 29010.1/2025 SES/TO	2.400.000,00 D	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	2.400.000,00 D
11202	CREDITOS A RECEBER	14.401.768,73 D	1.212.752,67	1.214.392,39	1.639,72 C	14.400.129,01 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	14.401.768,73 D	1.212.752,67	1.214.392,39	1.639,72 C	14.400.129,01 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	14.401.768,73 D	1.212.752,67	1.214.392,39	1.639,72 C	14.400.129,01 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.768,73 D	12.752,67	14.392,39	1.639,72 C	129,01 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
113	ESTOQUES	23.624,48 D	890,00	0,00	890,00 D	24.514,48 D
11301	ESTOQUES	23.624,48 D	890,00	0,00	890,00 D	24.514,48 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	23.624,48 D	890,00	0,00	890,00 D	24.514,48 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	23.624,48 D	890,00	0,00	890,00 D	24.514,48 D
1130101010052	NATEA / CETEA	23.624,48 D	890,00	0,00	890,00 D	24.514,48 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	38.506,98 D	4.000,00	32.045,32	28.045,32 C	10.461,66 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	38.506,98 D	4.000,00	32.045,32	28.045,32 C	10.461,66 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	38.506,98 D	4.000,00	32.045,32	28.045,32 C	10.461,66 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	38.506,98 D	4.000,00	32.045,32	28.045,32 C	10.461,66 D
1140101010003	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	38.506,98 D	4.000,00	32.045,32	28.045,32 C	10.461,66 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	53.074.633,98 D	2.071.991,58	2.737.190,32	665.198,74 C	52.409.435,24 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	50.610.000,00 D	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00 C	49.410.000,00 D
12101	CREDITOS	50.610.000,00 D	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00 C	49.410.000,00 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	50.610.000,00 D	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00 C	49.410.000,00 D
121010101	CONTAS A RECEBER	50.610.000,00 D	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00 C	49.410.000,00 D
1210101010003	CAUCAO / FIANCA	210.000,00 D	0,00	0,00	0,00	210.000,00 D
1210101010008	CONTRATOS A RECEBER - LP	50.400.000,00 D	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00 C	49.200.000,00 D
123	IMOBILIZADO	10.380,00 D	2.057.876,16	29.148,55	2.028.727,61 D	2.039.107,61 D
12301	IMOBILIZADO	10.380,00 D	2.057.876,16	29.148,55	2.028.727,61 D	2.039.107,61 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0030-04
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025, EM REAL

Pagina: 2
DT.Ref.: 31/10/2025
Emissao: 13/11/2025

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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	10.380,00 D	2.057.876,16	29.148,55	2.028.727,61 D	2.039.107,61 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	10.380,00 D	2.057.876,16	0,00	2.057.876,16 D	2.068.256,16 D
1230101010003	BENFEITORIAS	0,00	1.945.956,66	0,00	1.945.956,66 D	1.945.956,66 D
1230101010008	INSTALACOES	0,00	17.443,00	0,00	17.443,00 D	17.443,00 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	10.380,00 D	94.476,50	0,00	94.476,50 D	104.856,50 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	0,00	0,00	29.148,55	29.148,55 C	29.148,55 C
1230101020002	(-) BENFEITORIAS	0,00	0,00	28.854,29	28.854,29 C	28.854,29 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	294,26	294,26 C	294,26 C
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	2.454.253,98 D	14.115,42	1.508.041,77	1.493.926,35 C	960.327,63 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	2.454.253,98 D	14.115,42	1.508.041,77	1.493.926,35 C	960.327,63 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	2.454.253,98 D	14.115,42	1.508.041,77	1.493.926,35 C	960.327,63 D
125010101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	2.469.209,22 D	0,00	1.499.519,70	1.499.519,70 C	969.689,52 D
1250101010002	BENFEITORIAS	1.498.964,20 D	0,00	1.498.964,20	1.498.964,20 C	0,00
1250101010004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	52.211,76 D	0,00	0,00	0,00	52.211,76 D
1250101010007	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	457.276,03 D	0,00	0,00	0,00	457.276,03 D
1250101010008	MOVEIS E UTENSILIOS	343.453,63 D	0,00	555,50	555,50 C	342.898,13 D
1250101010011	EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS	117.303,60 D	0,00	0,00	0,00	117.303,60 D
125010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB	14.955,24 C	14.115,42	8.522,07	5.593,35 D	9.361,89 C
1250101020002	(-) BENFEITORIAS	14.115,42 C	14.115,42	0,00	14.115,42 D	0,00
1250101020004	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	0,00	870,17	870,17 C	870,17 C
1250101020007	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	3.810,75	3.810,75 C	3.810,75 C
1250101020008	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	121,19 C	0,00	2.862,52	2.862,52 C	2.983,71 C
1250101020011	(-) EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS	718,63 C	0,00	978,63	978,63 C	1.697,26 C
2	PASSIVO	66.208.541,56 C	4.194.139,21	2.928.682,27	1.265.456,94 D	64.943.084,62 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	14.869.544,86 C	2.948.777,32	2.874.007,45	74.769,87 D	14.794.774,99 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	198.558,38 C	1.580.983,63	1.475.430,55	105.553,08 D	93.005,30 C
21101	FORNECEDORES	198.558,38 C	1.580.983,63	1.475.430,55	105.553,08 D	93.005,30 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	198.558,38 C	1.580.983,63	1.475.430,55	105.553,08 D	93.005,30 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	761,30 C	1.786,52	1.025,22	761,30 D	0,00
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	761,30 C	1.786,52	1.025,22	761,30 D	0,00
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	172.141,16 C	1.325.719,26	1.237.972,48	87.746,78 D	84.394,38 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	30.691,84 C	565.336,50	590.426,24	25.089,74 C	55.781,58 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	141.449,32 C	760.382,76	647.546,24	112.836,52 D	28.612,80 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	25.655,92 C	253.477,85	236.432,85	17.045,00 D	8.610,92 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	25.655,92 C	253.477,85	236.432,85	17.045,00 D	8.610,92 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	179.715,01 C	76.545,50	96.275,93	19.730,43 C	199.445,44 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	179.715,01 C	76.545,50	96.275,93	19.730,43 C	199.445,44 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	179.715,01 C	76.545,50	96.275,93	19.730,43 C	199.445,44 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	43.287,91 C	60.030,39	65.749,71	5.719,32 C	49.007,23 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	43.287,91 C	58.242,15	63.961,47	5.719,32 C	49.007,23 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	0,00	1.788,24	1.788,24	0,00	0,00
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	23.864,06 C	15.874,79	17.463,76	1.588,97 C	25.453,03 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	3.144,71 C	3.241,16	3.954,35	713,19 C	3.857,90 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	4.394,16 C	4.509,87	5.063,66	553,79 C	4.947,95 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	16.325,19 C	8.123,76	8.445,75	321,99 C	16.647,18 C
213010103	PROVISOES	112.563,04 C	640,32	13.062,46	12.422,14 C	124.985,18 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	31.061,60 C	265,33	5.194,76	4.929,43 C	35.991,03 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	2.484,89 C	21,22	415,56	394,34 C	2.879,23 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	73.163,51 C	353,77	6.926,35	6.572,58 C	79.736,09 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	5.853,04 C	0,00	525,79	525,79 C	6.378,83 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	65.232,95 C	65.393,81	78.204,96	12.811,15 C	78.044,10 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	65.232,95 C	65.393,81	78.204,96	12.811,15 C	78.044,10 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	65.232,95 C	65.393,81	78.204,96	12.811,15 C	78.044,10 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	65.232,95 C	65.393,81	78.204,96	12.811,15 C	78.044,10 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	21.137,82 C	21.298,68	27.634,17	6.335,49 C	27.473,31 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	555,35 C	555,35	1.110,67	555,32 C	1.110,67 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	179,15 C	179,15	179,15	0,00	179,15 C
2140101010004	IRRF A RECOLHER-PF	18.198,67 C	18.198,67	18.174,29	24,38 D	18.174,29 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	25.161,96 C	25.161,96	31.106,68	5.944,72 C	31.106,68 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	14.426.038,52 C	1.225.854,38	1.224.096,01	1.758,37 D	14.424.280,15 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	14.426.038,52 C	1.225.854,38	1.224.096,01	1.758,37 D	14.424.280,15 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	14.426.038,52 C	1.225.854,38	1.224.096,01	1.758,37 D	14.424.280,15 C
215010101	CONTAS A PAGAR	14.426.038,52 C	1.225.854,38	1.224.096,01	1.758,37 D	14.424.280,15 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	555,50 C	555,50	0,00	555,50 D	0,00
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	25.298,88 C	25.298,88	24.096,01	1.202,87 D	24.096,01 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	51.335.260,15 C	1.209.361,89	14.955,24	1.194.406,65 D	50.140.853,50 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	51.335.260,15 C	1.209.361,89	14.955,24	1.194.406,65 D	50.140.853,50 C
22103	OUTRAS OBRIGACOES	51.335.260,15 C	1.209.361,89	14.955,24	1.194.406,65 D	50.140.853,50 C
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	51.335.260,15 C	1.209.361,89	14.955,24	1.194.406,65 D	50.140.853,50 C
221030102	RECEITAS DIFERIDAS	935.260,15 C	9.361,89	14.955,24	5.593,35 C	940.853,50 C
2210301020001	RECEITAS DIFERIDAS	935.260,15 C	9.361,89	14.955,24	5.593,35 C	940.853,50 C
221030105	OUTRAS OBRIGACOES	50.400.000,00 C	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00 D	49.200.000,00 C
2210301050012	CONTRATOS A REALIZAR - LP	50.400.000,00 C	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00 D	49.200.000,00 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	3.736,55 C	0,00	3.719,58	3.719,58 C	7.456,13 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	3.736,55 C	0,00	3.719,58	3.719,58 C	7.456,13 C
23102	TRANSFERENCIAS	3.736,55 C	0,00	3.719,58	3.719,58 C	7.456,13 C
2310201	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	3.736,55 C	0,00	3.719,58	3.719,58 C	7.456,13 C
231020103	DEPENDENCIA ENVIA PARA DEPENDENCIA	3.736,55 C	0,00	3.719,58	3.719,58 C	7.456,13 C
2310201030026	TRF SEDE > CETEA TOCANTINS	3.736,55 C	0,00	3.719,58	3.719,58 C	7.456,13 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	7.504.426,00 C	20.267,72	1.284.986,80	1.264.719,08 C	8.769.145,08 C
31	RECEITAS	7.240.971,66 C	20.267,72	1.234.879,70	1.214.611,98 C	8.455.583,64 C
311	RECEITAS	7.240.971,66 C	20.267,72	1.234.879,70	1.214.611,98 C	8.455.583,64 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	7.200.000,00 C	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00 C	8.400.000,00 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	7.200.000,00 C	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00 C	8.400.000,00 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	7.200.000,00 C	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00 C	8.400.000,00 C
3110101050040	TERMO COLABORACAO 29010.1/2025 SES/TO	7.200.000,00 C	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00 C	8.400.000,00 C
31102	OUTRAS RECEITAS	40.971,66 C	20.267,72	34.879,70	14.611,98 C	55.583,64 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	40.971,66 C	20.267,72	34.879,70	14.611,98 C	55.583,64 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	14.955,24 C	14.955,24	9.361,89	5.593,35 D	9.361,89 C
3110201030008	RECEITAS-DEPREC CT GESTAO	14.955,24 C	14.955,24	9.361,89	5.593,35 D	9.361,89 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	26.016,42 C	5.312,48	25.517,81	20.205,33 C	46.221,75 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	42,58 C	0,00	0,03	0,03 C	42,61 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	35.141,20 C	0,00	25.517,78	25.517,78 C	60.658,98 C
3110201050006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	9.167,36 D	5.312,48	0,00	5.312,48 D	14.479,84 D
38	RENUNCIA FISCAL	263.454,34 C	0,00	50.107,10	50.107,10 C	313.561,44 C
381	RENUNCIA FISCAL	263.454,34 C	0,00	50.107,10	50.107,10 C	313.561,44 C
38101	RENUNCIA FISCAL	263.454,34 C	0,00	50.107,10	50.107,10 C	313.561,44 C



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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	263.454,34 C	0,00	50.107,10	50.107,10 C	313.561,44 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	263.454,34 C	0,00	50.107,10	50.107,10 C	313.561,44 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	47.454,34 C	0,00	14.107,10	14.107,10 C	61.561,44 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	216.000,00 C	0,00	36.000,00	36.000,00 C	252.000,00 C
4	DESPESA	1.935.303,85 D	1.323.625,42	905.760,52	417.864,90 D	2.353.168,75 D
41	DESPESA	1.671.849,51 D	1.273.518,32	905.760,52	367.757,80 D	2.039.607,31 D
411	DESPESA	1.671.849,51 D	1.273.518,32	905.760,52	367.757,80 D	2.039.607,31 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	1.667.751,28 D	1.272.969,52	905.760,52	367.209,00 D	2.034.960,28 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	1.667.751,28 D	1.272.969,52	905.760,52	367.209,00 D	2.034.960,28 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	248.053,68 D	71.270,81	765,90	70.504,91 D	318.558,59 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	209.917,44 D	60.639,11	241,00	60.398,11 D	270.315,55 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	0,00	94,49	0,00	94,49 D	94,49 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	1.911,89 D	1.530,40	524,90	1.005,50 D	2.917,39 D
4110101010009	VALE REFEICAO	15.000,20 D	6.400,00	0,00	6.400,00 D	21.400,20 D
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	440,00 D	0,00	0,00	0,00	440,00 D
4110101010011	UNIFORMES	15.000,00 D	0,00	0,00	0,00	15.000,00 D
4110101010020	HORA EXTRA	5.783,27 D	2.606,81	0,00	2.606,81 D	8.390,08 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	0,88 D	0,00	0,00	0,00	0,88 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	17.256,01 D	4.947,95	0,00	4.947,95 D	22.203,96 D
4110101020001	FGTS	17.256,01 D	4.947,95	0,00	4.947,95 D	22.203,96 D
411010103	PROVISAO	112.563,04 D	13.062,46	0,00	13.062,46 D	125.625,50 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	31.061,60 D	5.194,76	0,00	5.194,76 D	36.256,36 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	73.163,51 D	6.926,35	0,00	6.926,35 D	80.089,86 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	8.337,93 D	941,35	0,00	941,35 D	9.279,28 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	835.304,17 D	949.493,90	786.900,72	162.593,18 D	997.897,35 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	0,00	562.950,90	440.060,39	122.890,51 D	122.890,51 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	572.070,58 D	16.151,48	172.337,18	156.185,70 C	415.884,88 D
4110101040010	CONTRATO DE SEGURANCA	213.836,48 D	300.400,00	157.600,00	142.800,00 D	356.636,48 D
4110101040032	SERVICOS DE TI	49.397,11 D	69.991,52	16.903,15	53.088,37 D	102.485,48 D
411010108	DESPESAS GERAIS	450.234,52 D	233.887,73	118.093,90	115.793,83 D	566.028,35 D
4110101080001	ALUGUEL	227.938,00 D	144.320,00	116.704,00	27.616,00 D	255.554,00 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	845,23 D	249,81	0,00	249,81 D	1.095,04 D
4110101080003	TELEFONE	320,98 D	866,52	0,00	866,52 D	1.187,50 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	8.520,16 D	1.878,49	0,00	1.878,49 D	10.398,65 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	400,00 D	0,00	0,00	0,00	400,00 D
4110101080007	INTERNET	1.192,21 D	3.834,85	299,90	3.534,95 D	4.727,16 D
4110101080010	DEPRECIACAO	14.955,24 D	23.555,20	0,00	23.555,20 D	38.510,44 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	2.879,05 D	537,61	0,00	537,61 D	3.416,66 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	12.240,34 D	9.090,00	0,00	9.090,00 D	21.330,34 D
4110101080024	LANCHES E REFEICOES	7.019,21 D	210,00	0,00	210,00 D	7.229,21 D
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	4.563,75 D	0,00	0,00	0,00	4.563,75 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	944,00 D	1.997,52	0,00	1.997,52 D	2.941,52 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	4.057,11 D	14.817,70	0,00	14.817,70 D	18.874,81 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	1.489,74 D	421,23	0,00	421,23 D	1.910,97 D
4110101080030	DESP COPA E COZINHA	3.407,28 D	2.232,79	0,00	2.232,79 D	5.640,07 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.680,00 D	5.780,00	1.090,00	4.690,00 D	10.370,00 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	153.782,22 D	24.096,01	0,00	24.096,01 D	177.878,23 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	4.339,86 D	306,67	0,00	306,67 D	4.646,53 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	4.339,86 D	306,67	0,00	306,67 D	4.646,53 D
41102	OUTRAS DESPESAS	4.098,23 D	548,80	0,00	548,80 D	4.647,03 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	4.098,23 D	548,80	0,00	548,80 D	4.647,03 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	4.098,23 D	548,80	0,00	548,80 D	4.647,03 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	1.899,70 D	541,19	0,00	541,19 D	2.440,89 D
4110201010005	IOF	488,23 D	0,00	0,00	0,00	488,23 D
4110201010006	DESCONTO CONCEDIDO	0,00	7,60	0,00	7,60 D	7,60 D
4110201010007	MULTAS	1.710,30 D	0,01	0,00	0,01 D	1.710,31 D
48	RENUNCIA FISCAL	263.454,34 D	50.107,10	0,00	50.107,10 D	313.561,44 D
481	RENUNCIA FISCAL	263.454,34 D	50.107,10	0,00	50.107,10 D	313.561,44 D
48101	RENUNCIA FISCAL	263.454,34 D	50.107,10	0,00	50.107,10 D	313.561,44 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	263.454,34 D	50.107,10	0,00	50.107,10 D	313.561,44 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	263.454,34 D	50.107,10	0,00	50.107,10 D	313.561,44 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 19:39:13

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	47.454,34 D	14.107,10	0,00	14.107,10 D	61.561,44 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	216.000,00 D	36.000,00	0,00	36.000,00 D	252.000,00 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			22.327.814,43	22.327.814,43	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

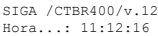
1	Total do Ativo	71.359.060,95 D
2	Total do Passivo	64.943.084,62 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	1.264.719,08 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	417.864,90 D
RESULTADO DO MES 10/2025		846.854,18 C
RESULTADO ACUMULADO ATE 10/2025		6.415.976,33 C

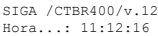
DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 10/2025

PATRIMONIO LIQUIDO	7.456,13 C
TOTAL DA RECEITA	8.769.145,08 C
TOTAL DA DESPESA	2.353.168,75 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 10/2025	6.423.432,46 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	6.415.976,33 C



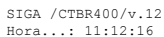
Página: 1
DT.Ref.: 31/10/2025
Emissão: 17/11/2025

A TRANSPORTAR : 69.019,61 C



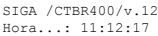
Pagina: 2
DT.Ref.: 31/10/2025
Emissão: 17/11/2025

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010135	- BANCO DO BRASIL 90233-0 C.CORRENTE								
DE TRANSPORTE :									
008850001000006001	PGTO. FOL 000000017 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	30				0,00	43.287,91	69.019,61 C
008850001000007001	PGTO. FOL 000000018 - FGTS	2130101020002	30				0,00	4.394,16	73.413,77 C
008850001000008001	REF.TARIFA BANCARIA - BANCO DO BRASIL -	4110201010002	30				0,00	90,00	73.503,77 C
008850001000009001	BB RENDE FACIL	1110401010001	30				0,00	27,64	73.531,41 C
008850001000012001	RESGATE BB CDB DI	1110401010001	30				72.000,00	0,00	1.531,41 C
008850001000014001	BB RENDE FACIL	1110401010001	30				431,36	0,00	1.100,05 C
008850001000016001	RESGATE BB CDB DI	1110401010001	30				1.100,05	0,00	0,00
03/10/2025									
008850001000001001	BB RENDE FACIL	1110401010001	30				0,00	675,36	675,36 C
008850001000004001	RESGATE BB CDB DI	1110401010001	30				675,36	0,00	0,00
06/10/2025									
008850001000001001	PGTO. NF 000153164 - GIGANTE CASH E CAR	2110101060001	30				0,00	341,76	341,76 C
008850001000002001	PGTO. NF 000153201 - GIGANTE CASH E CAR	2110101060001	30				0,00	341,76	683,52 C
008850001000004001	BB RENDE FACIL	1110401010001	30				683,52	0,00	0,00
08/10/2025									
008850001000001001	PGTO. NF 000080587 - LUNES TOUR	2110101040001	30				0,00	6.060,00	6.060,00 C
008850001000002001	PGTO. NF 000000007 - GEORGE DA CONCEICA	2110101060001	30				0,00	1.000,00	7.060,00 C
008850001000003001	PGTO. NF 000000139 - TEX DECOR PALMAS L	2110101060001	30				0,00	19.305,90	26.365,90 C
008850001000004001	PGTO. NF 000004614 - SALUTEM SOLUCOES T	2110101040001	30				0,00	597,16	26.963,06 C
008850001000005001	PGTO. NDI RDC092025 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	30				0,00	25.298,88	52.261,94 C
008850001000006001	REF.TARIFA BANCARIA - BANCO DO BRASIL -	4110201010002	30				0,00	49,21	52.311,15 C
008850001000010001	REF.TRANSF SEDE PARA CETEA - CETEA - TRA	2310201030026	30				2.156,53	0,00	50.154,62 C
008850001000011001	BB RENDE FACIL	1110401010001	30				0,00	364,87	50.519,49 C
008850001000014001	RESGATE BB CDB DI	1110401010001	30				50.500,00	0,00	19,49 C
008850001000016001	BB RENDE FACIL	1110401010001	30				19,49	0,00	0,00
09/10/2025									
008850001000001001	ADIAANT 09102025 - LEAN ESPACO EMPRESAR	1120201020001	30				0,00	92,88	92,88 C
008850001000002001	PGTO. NF 000000089 - LEAN ESPACO EMPRES	2110101040001	30				0,00	4.227,12	4.320,00 C
008850001000003003	CANC. PGTO NF 000000087 - LEAN ESPACO E		30				4.320,00	0,00	0,00
008850001000004001	PGTO. NF 000049344 - AUTO POSTO DISBRAV	2110101060001	30				0,00	207,98	207,98 C
008850001000005001	BB RENDE FACIL	1110401010001	30				0,00	349,54	557,52 C
008850001000008001	RESGATE CDB DI	1110401010001	30				557,52	0,00	0,00
14/10/2025									
008850001000001001	PGTO. ISS 000000119 - MUNICIPIO	2140101010001	30				0,00	86,83	86,83



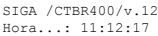
Pagina: 3
DT.Ref.: 31/10/2025
Emissão: 17/11/2025

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010135	- BANCO DO BRASIL 90233-0 C.CORRENTE				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									104.581,12 C
008850001000012001	PGTO. ISS 000000055 - MUNICIPIO	2140101010001	30				0,00	12.212,17	104.581,12 C
008850001000013001	PGTO. ISS 000000207 - MUNICIPIO	2140101010001	30				0,00	124,22	104.705,34 C
008850001000014001	PGTO. ISS 000000264 - MUNICIPIO	2140101010001	30				0,00	28,17	104.733,51 C
008850001000015001	PGTO. ISS 000000274 - MUNICIPIO	2140101010001	30				0,00	23,12	104.756,63 C
008850001000016001	PGTO. NF 000000352 - RISOMAR DA SILVA S	2110101060001	30				0,00	3.600,00	108.356,63 C
008850001000017001	PGTO. ISS 000000378 - MUNICIPIO	2140101010001	30				0,00	0,92	108.357,55 C
008850001000018001	PGTO. ISS 000000391 - MUNICIPIO	2140101010001	30				0,00	1,85	108.359,40 C
008850001000019001	PGTO. ISS 000000430 - MUNICIPIO	2140101010001	30				0,00	0,92	108.360,32 C
008850001000020001	PGTO. ISS 000000756 - MUNICIPIO	2140101010001	30				0,00	2.006,94	110.367,26 C
008850001000021001	PGTO. NF 000007185 - DISTRIBUIDORA BRIL	2110101060001	30				0,00	230,20	110.597,46 C
008850001000022001	PGTO. NF 000018881 - NN DISTRIBUIDORA D	2110101060001	30				0,00	300,00	110.897,46 C
008850001000023001	PGTO. NF 000264567 - FABIANO COMERCIO A	2110101060001	30				0,00	114,00	111.011,46 C
008850001000024001	PGTO. FOL 000000019 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	30				0,00	3.144,71	114.156,17 C
008850001000025001	PGTO. FOL 000000020 - UNIAO	2130101020004	30				0,00	8.123,76	122.279,93 C
008850001000026001	REF.TARIFA BANCARIA - BANCO DO BRASIL -	4110201010002	30				0,00	50,20	122.330,13 C
008850001000027001	APLICACAO BB CDB DI	1110401010001	30				0,00	77.000,00	199.330,13 C
008850001000029001	APLICACAO BB CDB DI	1110401010001	30				0,00	1.000.000,00	1.199.330,13 C
008850001000032001	TRANSF ENTRE CONTAS	1110401010001	30				1.200.000,00	0,00	669,87 D
008850001000034001	BB RENDE FACIL	1110401010001	30				0,00	669,87	0,00
15/10/2025									
008850001000002001	REF.TRANSF SEDE - BANCO DO BRASIL - TRAN	2310201030026	30				1.563,05	0,00	1.563,05 D
008850001000003001	BB RENDE FACIL	1110401010001	30				0,00	1.563,05	0,00
008850001000007001	BB RENDE FACIL	1110401010001	30				0,00	1.563,05	1.563,05 C
008850001000010001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	30				1.563,05	0,00	0,00
16/10/2025									
008850001000002001	PGTO. FT 288175166 - CLARO S.A	2110101040001	30				0,00	866,52	866,52 C
008850001000003001	PGTO. FT 66983294 - CLARO S.A	2110101040001	30				0,00	122,25	988,77 C
008850001000004001	PGTO. NF 000000012 - LS ESQUADRIAS LDA	2110101040001	30				0,00	4.729,39	5.718,16 C
008850001000005001	PGTO. NF 000014511 - PEG PAG REAL LTDA	2110101060001	30				0,00	1.379,40	7.097,56 C
008850001000006001	REF.TARIFA BANCARIA - BANCO DO BRASIL -	4110201010002	30				0,00	23,40	7.120,96 C
008850001000008001	RESGATE BB CDB DI	1110401010001	30				4.500,00	0,00	2.620,96 C
008850001000009001	BB RENDE FACIL	1110401010001	30				0,00	326,46	2.947,42 C
008850001000012001	BB RENDE FACIL	1110401010001	30				2.947,42	0,00	0,00
008850001000013003	CANC. PGTO NF 000000012 - LS ESQUADRIAS	30					4.729,39	0,00	4.729,39 D
008850001000014001	ADIANT 16102025 - LS ESQUADRIAS LDA	1120201020001	30				0,00	4.729,39	0,00
17/10/2025									
008850001000002001	RESGATE BB CDB DI	1110401010001	30				60,84	0,00	60,84 D
008850001000003001	BB RENDE FACIL	1110401010001	30				0,00	60,84	0,00
20/10/2025									
0088500010000001001	PGTO. INS 000001800 - INSS	2140101010005	30				0,00	2.365,00	2.365,00 C
008850001000002001	PGTO. FT 61762041 - BRK AMBIENTAL - SAN	2110101060001	30				0,00	1.878,49	4.243,49 C
008850001000003001	PGTO. INS 000000004 - INSS	2140101010005	30				0,00	1.870,00	6.113,49 C
008850001000004001	PGTO. INS 000000044 - INSS	2140101010005	30				0,00	1.383,08	7.496,57 C
008850001000005001	PGTO. INS 000000047 - INSS	2140101010005	30				0,00	632,50	8.129,07 C
008850001000006001	PGTO. INS 000000055 - INSS	2140101010005	30				0,00	13.433,38	21.562,45 C
008850001000007001	PGTO. NF 000000139 - TEX DECOR PALMAS L	2110101060001	30				0,00	12.870,60	34.433,05 C
A TRANSPORTAR :									39.911,05 C

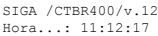


Pagina: 4
DT.Ref.: 31/10/2025
Emissão: 17/11/2025

A TRANSPORTAR : 22.049,67 C



Pagina: 5
DT.Ref.: 31/10/2025
Emissão: 17/11/2025



Página: 6
DT.Ref.: 31/10/2025
Emissão: 17/11/2025

CONTA	DESCRICAO								
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110301010103	- BANCO DO BRASIL 57308-6 - APLIC					SALDO ANTERIOR:		456,25 D	
13/10/2025									
008850001000003001	BB RENDE FACIL	1110401010001	30				1.200.000,00	0,00	1.200.456,25 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:12:17

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0030-04
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

Pagina: 7
DT.Ref.: 31/10/2025
Emissão: 17/11/2025

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
14/10/2025									
008850001000033001	BB RENDE FACIL	1110401010001	30				0,00	1.200.000,00	456,25 D
15/10/2025									
008850001000004001	BB RENDE FACIL	1110401010001	30				0,00	81,40	374,85 D
31/10/2025									
008850001000001001	REF.IOF S/ RESGATE - BANCO DO BRASIL - I	3110201050006	30				0,00	63,48	311,37 D
008850001000002001	REF.IR S/ RESGATE - BANCO DO BRASIL - IR	3110201050006	30				0,00	0,77	310,60 D
008850001000004001	REF.RENDIMENTO - BANCO DO BRASIL - RENDI	3110201050002	30				66,67	0,00	377,27 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							1.200.066,67	1.200.145,65	377,27 D
CONTA		DESCRICAO							
111030101		- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO							
CONTA - 1110301010167		- BANCO DO BRASIL 61676-1 APLICACAO			SALDO ANTERIOR:		404,33 D		
27/10/2025									
008850001000002001	BB RENDE FACIL	1110401010001	30				0,00	124,90	279,43 D
31/10/2025									
008850001000003001	REF.IR S/ RESGATE - BANCO DO BRASIL - IR	3110201050006	30				0,00	0,03	279,40 D
008850001000005001	REF.RENDIMENTO - BANCO DO BRASIL - RENDI	3110201050002	30				0,48	0,00	279,88 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							0,48	124,93	279,88 D
CONTA		DESCRICAO							
111030101		- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO							
CONTA - 1110301010173		- BANCO DO BRASIL 90233B APLICACAO			SALDO ANTERIOR:		1.837.934,72 D		
01/10/2025									
008850001000018001	RESGATE BB CDB DI	1110401010001	30				0,00	122.500,00	1.715.434,72 D
008850001000022001	RESGATE CDB DI	1110401010001	30				0,00	45,76	1.715.388,96 D
02/10/2025									
008850001000011001	RESGATE BB CDB DI	1110401010001	30				0,00	72.000,00	1.643.388,96 D
008850001000015001	RESGATE BB CDB DI	1110401010001	30				0,00	1.100,05	1.642.288,91 D
03/10/2025									
008850001000003001	RESGATE BB CDB DI	1110401010001	30				0,00	675,36	1.641.613,55 D
08/10/2025									
008850001000013001	RESGATE BB CDB DI	1110401010001	30				0,00	50.500,00	1.591.113,55 D
09/10/2025									
008850001000007001	RESGATE CDB DI	1110401010001	30				0,00	557,52	1.590.556,03 D
14/10/2025									
008850001000028001	APLICACAO BB CDB DI	1110401010001	30				77.000,00	0,00	1.667.556,03 D
008850001000030001	APLICACAO BB CDB DI	1110401010001	30				1.000.000,00	0,00	2.667.556,03 D
15/10/2025									
008850001000006001	BB RENDE FACIL	1110401010001	30				1.563,05	0,00	2.669.119,08 D
008850001000009001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	30				0,00	1.563,05	2.667.556,03 D
16/10/2025									
008850001000007001	RESGATE BB CDB DI	1110401010001	30				0,00	4.500,00	2.663.056,03 D
17/10/2025									
008850001000001001	RESGATE BB CDB DI	1110401010001	30				0,00	60,84	2.662.995,19 D
20/10/2025									
008850001000017001	RESGATE BB CDB DI	1110401010001	30				0,00	57.000,00	2.605.995,19 D
21/10/2025									
008850001000003001	RESGATE BB CDB DI	1110401010001	30				0,00	817,38	2.605.177,81 D

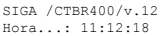


SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:12:18

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0030-04
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

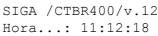
Pagina: 8
DT.Ref.: 31/10/2025
Emissão: 17/11/2025

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
23/10/2025									
008850001000014001	RESGATE CDB DI	1110401010001	30				0,00	348.000,00	2.257.177,81 D
24/10/2025									
008850001000003001	RESGATE BB CDB DI	1110401010001	30				0,00	4.931,07	2.252.246,74 D
008850001000005001	RESGATE BB CDB DI	1110401010001	30				0,00	464,94	2.251.781,80 D
28/10/2025									
008850001000015001	RESGATE BB CDB DI	1110401010001	30				0,00	16.500,00	2.235.281,80 D
29/10/2025									
008850001000007001	RESGATE BB CDB DI	1110401010001	30				0,00	264,00	2.235.017,80 D
30/10/2025									
008850001000013001	REF.IR PROJETADO - BANCO DO BRASIL - IR	3110201050006	30				0,00	1.993,55	2.233.024,25 D
008850001000014001	REF.IR S/ RENDIMENTO - BANCO DO BRASIL -	3110201050006	30				0,00	3.253,65	2.229.770,60 D
008850001000018001	REF.RENDIMENTO - BANCO DO BRASIL - RENDI	3110201050002	30				25.449,37	0,00	2.255.219,97 D
008850001000021001	RESGATE BB CDB DI	1110401010001	30				0,00	141.500,00	2.113.719,97 D
31/10/2025									
008850001000008001	RESGATE BB CDB DI	1110401010001	30				0,00	2.380,03	2.111.339,94 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.104.012,42	830.607,20	2.111.339,94 D
CONTA		DESCRICAO							
111040101		- TRANSFERENCIAS BANCARIAS							
CONTA - 1110401010001		- TRANSFERENCIAS BANCARIAS		SALDO ANTERIOR:		0,00			
01/10/2025									
008850001000016001	BB RENDE FACIL	1110201010135	30				431,35	0,00	431,35 D
008850001000017001	BB RENDE FACIL	1110301010091	30				0,00	431,35	0,00
008850001000018001	RESGATE BB CDB DI	1110301010173	30				122.500,00	0,00	122.500,00 D
008850001000019001	RESGATE BB CDB DI	1110201010135	30				0,00	122.500,00	0,00
008850001000020001	BB RENDE FACIL	1110301010091	30				334,25	0,00	334,25 D
008850001000021001	BB RENDE FACIL	1110201010135	30				0,00	334,25	0,00
008850001000022001	RESGATE CDB DI	1110301010173	30				45,76	0,00	45,76 D
008850001000023001	RESGATE CDB DI	1110201010135	30				0,00	45,76	0,00
02/10/2025									
008850001000009001	BB RENDE FACIL	1110201010135	30				27,64	0,00	27,64 D
008850001000010001	BB RENDE FACIL	1110301010091	30				0,00	27,64	0,00
008850001000011001	RESGATE BB CDB DI	1110301010173	30				72.000,00	0,00	72.000,00 D
008850001000012001	RESGATE BB CDB DI	1110201010135	30				0,00	72.000,00	0,00
008850001000013001	BB RENDE FACIL	1110301010091	30				431,36	0,00	431,36 D
008850001000014001	BB RENDE FACIL	1110201010135	30				0,00	431,36	0,00
008850001000015001	RESGATE BB CDB DI	1110301010173	30				1.100,05	0,00	1.100,05 D
008850001000016001	RESGATE BB CDB DI	1110201010135	30				0,00	1.100,05	0,00
03/10/2025									
008850001000001001	BB RENDE FACIL	1110201010135	30				675,36	0,00	675,36 D
008850001000002001	BB RENDE FACIL	1110301010091	30				0,00	675,36	0,00
008850001000003001	RESGATE BB CDB DI	1110301010173	30				675,36	0,00	675,36 D
008850001000004001	RESGATE BB CDB DI	1110201010135	30				0,00	675,36	0,00
06/10/2025									
008850001000003001	BB RENDE FACIL	1110301010091	30				683,52	0,00	683,52 D
008850001000004001	BB RENDE FACIL	1110201010135	30				0,00	683,52	0,00
08/10/2025									
008850001000011001	BB RENDE FACIL	1110201010135	30				364,87	0,00	364,87 D
008850001000012001	BB RENDE FACIL	1110301010091	30				0,00	364,87	0,00
008850001000013001	RESGATE BB CDB DI	1110301010173	30				50.500,00	0,00	50.500,00 D
008850001000014001	RESGATE BB CDB DI	1110201010135	30				0,00	50.500,00	0,00
008850001000015001	BB RENDE FACIL	1110301010091	30				19,49	0,00	19,49 D
008850001000016001	BB RENDE FACIL	1110201010135	30				0,00	19,49	0,00



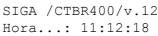
Página: 9
DT.Ref.: 31/10/2025
Emissão: 17/11/2025

A TRANSPORTAR : 387,31 D



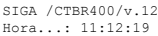
Pagina: 10
DT.Ref.: 31/10/2025
Emissão: 17/11/2025

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS								
CONTA - 1110401010001	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS								
DE TRANSPORTE :						SALDO ANTERIOR:	0,00		387,31 D
008850001000019001	BB RENDE FACIL	1110301010091	30				387,31	0,00	387,31 D
008850001000020001	BB RENDE FACIL	1110201010135	30				0,00	387,31	0,00
21/10/2025									
0088500010000001001	BB RENDE FACIL	1110201010135	30				817,38	0,00	817,38 D
0088500010000002001	BB RENDE FACIL	1110301010091	30				0,00	817,38	0,00
0088500010000003001	RESGATE BB CDB DI	1110301010173	30				817,38	0,00	817,38 D
0088500010000004001	RESGATE BB CDB DI	1110201010135	30				0,00	817,38	0,00
22/10/2025									
0088500010000002001	BB RENDE FACIL	1110301010091	30				213,25	0,00	213,25 D
0088500010000003001	BB RENDE FACIL	1110201010135	30				0,00	213,25	0,00
23/10/2025									
0088500010000012001	BB RENDE FACIL	1110201010135	30				470,36	0,00	470,36 D
0088500010000013001	BB RENDE FACIL	1110301010091	30				0,00	470,36	0,00
0088500010000014001	RESGATE CDB DI	1110301010173	30				348.000,00	0,00	348.000,00 D
0088500010000015001	RESGATE CDB DI	1110201010135	30				0,00	348.000,00	0,00
0088500010000016001	BB RENDE FACIL	1110301010091	30				862,24	0,00	862,24 D
0088500010000017001	BB RENDE FACIL	1110201010135	30				0,00	862,24	0,00
24/10/2025									
0088500010000001001	BB RENDE FACIL	1110201010135	30				5.396,01	0,00	5.396,01 D
0088500010000002001	BB RENDE FACIL	1110301010091	30				0,00	5.396,01	0,00
0088500010000003001	RESGATE BB CDB DI	1110301010173	30				4.931,07	0,00	4.931,07 D
0088500010000004001	RESGATE BB CDB DI	1110201010135	30				0,00	4.931,07	0,00
0088500010000005001	RESGATE BB CDB DI	1110301010173	30				464,94	0,00	464,94 D
0088500010000006001	RESGATE BB CDB DI	1110201010135	30				0,00	464,94	0,00
27/10/2025									
0088500010000002001	BB RENDE FACIL	1110301010167	30				124,90	0,00	124,90 D
0088500010000003001	BB RENDE FACIL	1110201010134	30				0,00	124,90	0,00
28/10/2025									
0088500010000015001	RESGATE BB CDB DI	1110301010173	30				16.500,00	0,00	16.500,00 D
0088500010000016001	BB RENDE FACIL	1110201010135	30				296,79	0,00	16.796,79 D
0088500010000017001	BB RENDE FACIL	1110301010091	30				5.866,46	0,00	22.663,25 D
0088500010000018001	BB RENDE FACIL	1110201010135	30				0,00	5.866,46	16.796,79 D
0088500010000019001	BB RENDE FACIL	1110301010091	30				0,00	296,79	16.500,00 D
0088500010000020001	RESGATE BB CDB DI	1110201010135	30				0,00	16.500,00	0,00
29/10/2025									
0088500010000005001	BB RENDE FACIL	1110201010135	30				264,00	0,00	264,00 D
0088500010000006001	BB RENDE FACIL	1110301010091	30				0,00	264,00	0,00
0088500010000007001	RESGATE BB CDB DI	1110301010173	30				264,00	0,00	264,00 D
0088500010000008001	RESGATE BB CDB DI	1110201010135	30				0,00	264,00	0,00
30/10/2025									
0088500010000019001	BB RENDE FACIL	1110201010135	30				143,44	0,00	143,44 D
0088500010000020001	BB RENDE FACIL	1110301010091	30				0,00	143,44	0,00
A TRANSPORTAR :									141.500,00 D



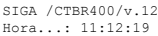
Pagina: 11
DT.Ref.: 31/10/2025
Emissão: 17/11/2025

A TRANSPORTAR : 129,01 D



Pagina: 12
DT.Ref.: 31/10/2025
Emissão: 17/11/2025

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE								
CONTA - 1120201020001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DE TRANSPORTE :									129,01 D
008850001000004001	REF ADTNF 003619869-FLASH TECNOLOGIA E I	2110101060001	30				0,00	700,00	129,01 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							12.752,67	14.392,39	129,01 D
CONTA	DESCRICAO								
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE								
CONTA - 1120201020009 - CONTRATOS A RECEBER									
01/10/2025									
008820001000001001	NF 000005 SES - TO		30				0,00	1.200.000,00	13.200.000,00 D
31/10/2025									
000001001000002002	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								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010052 - NATEA / CETEA									
22/10/2025									
008810001000001001	REF.NF. 000000588 - DIVERTIDAMENTE BRIN		30				890,00	0,00	24.514,48 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							890,00	0,00	24.514,48 D
CONTA	DESCRICAO								
114010101	- DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE								
CONTA - 1140101010003 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS									
01/10/2025									
000001001000001001	ESTORNO REF PROV CONTR. TOCANTINS.02.25 COMP. 01/09/2025 CONSTRUTORA TONELLI	2110101040003	30				0,00	32.045,32	6.461,66 D
31/10/2025									
000GCT001000011001	PROVISAO REF CONTRATO TOCANTINS.02.25 CO MP. 10/2025 - CONSTRUTORA TONELLI	2110101040003	30				4.000,00	0,00	10.461,66 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							4.000,00	32.045,32	10.461,66 D
CONTA	DESCRICAO								
121010101	- CONTAS A RECEBER								
CONTA - 1210101010008 - CONTRATOS A RECEBER - LP									
31/10/2025									
000001001000002002	RECLASSIFICACAO CURTO/LONGO PRAZO	1120201020009	30				0,00	1.200.000,00	49.200.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							0,00	1.200.000,00	49.200.000,00 D
CONTA	DESCRICAO								
123010101	- IMOBILIZADO - SAUDE								
CONTA - 1230101010003 - BENFEITORIAS									
01/10/2025									
000001001000006002	RECLASSIFICACAO DE ATIVOS BENFEITORIAS	1250101010002	30				1.498.964,20	0,00	1.498.964,20 D
000001001000007001	RECLASSIF. REF. NF 87 - MOURA E SANTOS	4110101040002	30				91.000,00	0,00	1.589.964,20 D
000001001000007002	RECLASSIF. REF. NF 44 - MOURAO E VERAS	4110101040002	30				50.294,00	0,00	1.640.258,20 D
000001001000007003	RECLASSIF. REF. NF 47 - MOURAO E VERAS	4110101040002	30				23.000,00	0,00	1.663.258,20 D
008810001000003001	REF.NF. 000000048 - MOURAO E VERAS ENGE		30				24.179,33	0,00	1.687.437,53 D
13/10/2025									
A TRANSPORTAR :									1.703.322,53 D



Pagina: 13
DT.Ref.: 31/10/2025
Emissão: 17/11/2025

01/10/2025

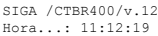


SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:12:19

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0030-04
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

Pagina: 14
DT.Ref.: 31/10/2025
Emissão: 17/11/2025

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000001001000006002	RECLASSIFICACAO DE ATIVOS BENFEITORIAS	1230101010003	30				0,00	1.498.964,20	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	1.498.964,20	0,00
CONTA	DESCRICAO								
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE								
CONTA - 1250101010008 - MOVEIS E UTENSILIOS							SALDO ANTERIOR:	343.453,63 D	
03/10/2025									
008860001000001001	BAIXA DO BEM NFE000053I-0001 POR DEVOLUC	2150101010001	30				0,00	555,50	342.898,13 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	555,50	342.898,13 D
CONTA	DESCRICAO								
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB								
CONTA - 1250101020002 - (-) BENFEITORIAS							SALDO ANTERIOR:	14.115,42 C	
01/10/2025									
000001001000006001	RECLASSIF. DEPREC. ACUMULADA BENFEITORIA	1230101020002	30				14.115,42	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							14.115,42	0,00	0,00
CONTA	DESCRICAO								
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB								
CONTA - 1250101020004 - (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA							SALDO ANTERIOR:	0,00	
31/10/2025									
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2025	4110101080010	30				0,00	870,17	870,17 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	870,17	870,17 C
CONTA	DESCRICAO								
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB								
CONTA - 1250101020007 - (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS							SALDO ANTERIOR:	0,00	
31/10/2025									
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2025	4110101080010	30				0,00	3.810,75	3.810,75 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	3.810,75	3.810,75 C
CONTA	DESCRICAO								
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB								
CONTA - 1250101020008 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS							SALDO ANTERIOR:	121,19 C	
31/10/2025									
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2025	4110101080010	30				0,00	2.862,52	2.983,71 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	2.862,52	2.983,71 C
CONTA	DESCRICAO								
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB								
CONTA - 1250101020011 - (-) EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS							SALDO ANTERIOR:	718,63 C	
31/10/2025									
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2025	4110101080010	30				0,00	978,63	1.697,26 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	978,63	1.697,26 C
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS							SALDO ANTERIOR:	761,30 C	
02/10/2025									
008850001000005001	PGTO. NF 000266833 - SND DIST DE PROD I	1110201010135	30		F00254201		761,30	0,00	0,00
22/10/2025									
008810001000006002	REF. NF. 000277946 - SND DIST DE PROD I		30		F00254201		0,00	1.025,22	1.025,22 C
30/10/2025									
008850001000011001	PGTO. NF 000277946 - SND DIST DE PROD I	1110201010135	30		F00254201		1.025,22	0,00	0,00

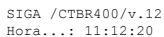


LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.786,52	1.025,22	0,00
CONTA		DESCRICAO							
211010104		- FORNEC SERVICOS PJ							
CONTA - 2110101040001		- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ							
				SALDO ANTERIOR:		30.691,84 C			
01/10/2025									
008810001000005002	REF. NF. 000001822 - CARDOSO VIGILANCIA		30		F00960001		0,00	18.060,00	48.751,84 C
008810001000009002	REF. NF. 000080587 - LUNES TOUR		30		F00135901		0,00	6.060,00	54.811,84 C
008810001000011002	REF. NF. 259149004 - PRONTO FIBRA LTDA		30		F01201401		0,00	299,90	55.111,74 C
008850001000001001	VLR REF.FT 288175166 - CLARO S.A	4110101080003	30		F00135101		0,00	866,52	55.978,26 C
008850001000002001	VLR REF.FT 66983294 - CLARO S.A	4110101080007	30		F00135101		0,00	122,25	56.100,51 C
008850001000003001	PGTO. NF 000002779 - GALHARDI E DANTAS	1110201010135	30		F00130101		1.090,00	0,00	55.010,51 C
008850001000006001	PGTO. NF 000000207 - MAFA COMUNICACAO L	1110201010135	30		F01173901		3.170,72	0,00	51.839,79 C
008850001000009001	PGTO. NF 000001822 - CARDOSO VIGILANCIA	1110201010135	30		F00960001		18.060,00	0,00	33.779,79 C
008850001000010001	PGTO. NF 000004614 - SALUTEM SOLUCOES T	1110201010135	30		F01145801		10.611,49	0,00	23.168,30 C
008850001000010003	PIS/COF/CSL REF.1 000004614-SALUTEM SOL	2140101010002	30		F01145801		493,42	0,00	22.674,88 C
02/10/2025									
008850001000001001	PGTO. NF 000013082 - GALHARDI E DANTAS	1110201010135	30		F00130101		4.960,00	0,00	17.714,88 C
008850001000002001	PGTO. NF 000000004 - BRENO PLATINY DIAS	1110201010135	30		F01173601		5.480,00	0,00	12.234,88 C
07/10/2025									
008850001000001001	VLR REF.FT 3576640 - ENERGISA TOCANTINS	4110101080002	30		F01160601		0,00	249,81	12.484,69 C
08/10/2025									
008850001000001001	PGTO. NF 000080587 - LUNES TOUR	1110201010135	30		F00135901		6.060,00	0,00	6.424,69 C
008850001000004001	PGTO. NF 000004614 - SALUTEM SOLUCOES T	1110201010135	30		F01145801		597,16	0,00	5.827,53 C
008850001000004003	DESCONTO PGTO.NF 000004614 - SALUTEM SO	3110201050001	30		F01145801		0,03	0,00	5.827,50 C
008850001000004004	PIS/COF/CSL REF.1 000004614-SALUTEM SOL	2140101010002	30		F01145801		61,90	0,00	5.765,60 C
09/10/2025									
008810001000001003	EXCL. 000000087 - LEAN ESPACO EMP		30		F01146701		4.320,00	0,00	1.445,60 C
008850001000002001	PGTO. NF 000000089 - LEAN ESPACO EMPRES	1110201010135	30		F01146701		4.227,12	0,00	2.781,52 D
008850001000003001	CANC. NF 000000087 - LEAN ESPACO EMPRES		30		F01146701		0,00	4.320,00	1.538,48 C
13/10/2025									
008810001000001002	REF. NF. 000000024 - CONSTRUTORA TONELL		30		F01146801		0,00	14.653,91	16.192,39 C
14/10/2025									
008810001000001002	REF. NF. 000000006 - DEJENANE PEREIRA D		30		F01147001		0,00	51.825,71	68.018,10 C
008850001000003001	PGTO. FT 3576640 - ENERGISA TOCANTINS	1110201010135	30		F01160601		249,81	0,00	67.768,29 C
008850001000006001	PGTO. NF 000000006 - DEJENANE PEREIRA D	1110201010135	30		F01147001		51.825,71	0,00	15.942,58 C
008850001000008001	PGTO. NF 000000024 - CONSTRUTORA TONELL	1110201010135	30		F01146801		14.653,91	0,00	1.288,67 C
15/10/2025									
008810001000001002	REF. NF. 000004753 - SALUTEM SOLUCOES T		30		F01145801		0,00	11.764,00	13.052,67 C
16/10/2025									
008810001000001002	REF. NF. 000000012 - LS ESQUADRIAS LDA		30		F01208501		0,00	7.882,32	20.934,99 C
008810001000002002	REF. NF. 000000030 - JS MOVEIS PLANEJAD		30		F01173501		0,00	60.592,98	81.527,97 C
008810001000004003	EXCL. NFS 000000012 - LS ESQUADRIAS L		30		F01208501		7.882,32	0,00	73.645,65 C
008850001000002001	PGTO. FT 288175166 - CLARO S.A	1110201010135	30		F00135101		866,52	0,00	72.779,13 C
008850001000003001	PGTO. FT 66983294 - CLARO S.A	1110201010135	30		F00135101		122,25	0,00	72.656,88 C
A TRANSPORTAR :									
									67.927,49 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:12:19

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ								
DE TRANSPORTE :									
					SALDO ANTERIOR:	30.691,84 C			67.927,49 C
008850001000004001	PGTO. NF 000000012 - LS ESQUADRIAS LDA	1110201010135	30		F01208501		4.729,39	0,00	67.927,49 C
008850001000013001	CANC. NF 000000012 - LS ESQUADRIAS LDA		30		F01208501		0,00	4.729,39	72.656,88 C
17/10/2025									
008810001000001002	REF. NF. 000000019 - PALMAS COMERCIO E		30		F01209401		0,00	10.584,00	83.240,88 C
20/10/2025									
008810001000007002	REF. NF. 000000005 - LIMA E VIANNA REAB		30		F01185701		0,00	116.745,98	199.986,86 C
22/10/2025									
008810001000002002	REF. NF. 000002689 - GURGEL E VIEIRA LT		30		F01211201		0,00	1.542,30	201.529,16 C
008810001000004002	REF. NF. 000000073 - CONSTRUPLAC CONSTR		30		F01146901		0,00	192.373,02	393.902,18 C
008810001000005002	REF. NF. 000003810 - SUA INTERNET LTDA		30		F01206201		0,00	700,00	394.602,18 C
23/10/2025									
008850001000002001	PGTO. NF 000000005 - LIMA E VIANNA REAB	1110201010135	30		F01185701		116.745,98	0,00	277.856,20 C
008850001000003001	PGTO. NF 000000019 - PALMAS COMERCIO E	1110201010135	30		F01209401		5.292,00	0,00	272.564,20 C
008850001000004001	PGTO. NF 000000030 - JS MOVEIS PLANEJAD	1110201010135	30		F01173501		30.296,49	0,00	242.267,71 C
008850001000005001	PGTO. NF 000000073 - CONSTRUPLAC CONSTR	1110201010135	30		F01146901		192.373,02	0,00	49.894,69 C
008850001000009001	PGTO. NF 000002689 - GURGEL E VIEIRA LT	1110201010135	30		F01211201		1.542,30	0,00	48.352,39 C
008850001000010001	PGTO. NF 259149004 - PRONTO FIBRA LTDA	1110201010135	30		F01201401		299,90	0,00	48.052,49 C
28/10/2025									
008810001000002002	REF. NF. 000000013 - LS ESQUADRIAS LDA		30		F01208501		0,00	6.510,14	54.562,63 C
008810001000003002	REF. NF. 000000031 - A DOS SANTOS NUNES		30		F01213001		0,00	1.787,34	56.349,97 C
008810001000004002	REF. NF. 000000147 - MOURA E SANTOS PRO		30		F01173701		0,00	33.250,00	89.599,97 C
008810001000006002	REF. NF. 000001852 - CARDOSO VIGILANCIA		30		F00960001		0,00	36.120,00	125.719,97 C
008810001000007002	REF. NF. 000011997 - GALHARDI E DANTAS		30		F00130101		0,00	1.090,00	126.809,97 C
008850001000005001	VLR REF.BOL 95042720 - CRA TO CONSELHO R	4110101100006	30		F01212401		0,00	202,54	127.012,51 C
008850001000006001	VLR REF.BOL 95042721 - CRA TO CONSELHO R	4110101100006	30		F01212401		0,00	104,13	127.116,64 C
008850001000007001	PGTO. BOL 95042720 - CRA TO CONSELHO REG	1110201010135	30		F01212401		202,54	0,00	126.914,10 C
008850001000008001	PGTO. BOL 95042721 - CRA TO CONSELHO REG	1110201010135	30		F01212401		104,13	0,00	126.809,97 C
008850001000009001	PGTO. NF 000003810 - SUA INTERNET LTDA	1110201010135	30		F01206201		700,00	0,00	126.109,97 C
008850001000010001	PGTO. NF 000004753 - SALUTEM SOLUCOES T	1110201010135	30		F01145801		11.208,65	0,00	114.901,32 C
008850001000010003	PIS/COF/CSL REF.1 000004753-SALUTEM SOL	2140101010002	30		F01145801		555,35	0,00	114.345,97 C
008850001000013001	REF ADTNF 000000013-LS ESQUADRIAS LDA	1120201020001	30		F01208501		4.729,39	0,00	109.616,58 C
29/10/2025									
008810001000004002	REF. NF. 000002860 - GALHARDI E DANTAS		30		F00130101		0,00	4.960,00	114.576,58 C
008810001000005002	REF. NF. 000080861 - LUNES TOUR		30		F00135901		0,00	3.030,00	117.606,58 C
30/10/2025									
008850001000002001	PGTO. NF 000000147 - MOURA E SANTOS PRO	1110201010135	30		F01173701		16.625,00	0,00	100.981,58 C
008850001000007001	PGTO. NF 000001852 - CARDOSO VIGILANCIA	1110201010135	30		F00960001		36.120,00	0,00	64.861,58 C
008850001000008001	PGTO. NF 000002860 - GALHARDI E DANTAS	1110201010135	30		F00130101		4.960,00	0,00	59.901,58 C
008850001000009001	PGTO. NF 000011997 - GALHARDI E DANTAS	1110201010135	30		F00130101		1.090,00	0,00	58.811,58 C
008850001000010001	PGTO. NF 000080861 - LUNES TOUR	1110201010135	30		F00135901		3.030,00	0,00	55.781,58 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							565.336,50	590.426,24	55.781,58 C
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								



Pagina: 17
DT.Ref.: 31/10/2025
Emissão: 17/11/2025

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2110101040003 - OUTROS FORN SERVICOS PJ				SALDO ANTERIOR:		141.449,32 C			
01/10/2025									
000001001000001001	ESTORNO REF PROV CONTR. TOCANTINS.02.25 COMP. 01/09/2025 CONSTRUTORA TONELLI	1140101010003	30		F01146801		32.045,32	0,00	109.404,00 C
000001001000002003	EXCLUSAO DE PROV LEAN ESPACO TO 01.25	4110101080001	30		F01146701		384,00	0,00	109.020,00 C
000001001000003003	EXCLUSAO EST PROV GALHARDI CETEA011.2025	4110101040032	30		F00130101		0,00	4.960,00	113.980,00 C
000001001000004003	EXCLUSAO EST PROV GALHARDI CETEA012.2025	4110101040032	30		F00130101		0,00	2.500,00	116.480,00 C
000001001000005001	EXCLUSAO EXCEDENTE CONTR CETEA.05.2025 CARDOSO VIGILAN E SEGUR PRIV MES 06/2025	4110101040010	30		F00960001		500,00	0,00	115.980,00 C
0000010010000010001	REDUCAO CONTR. DEJENANE TO 04.05 072025	4110101080001	30		F01147001		42.000,00	0,00	73.980,00 C
008810001000004005	ESTORNO DE PROVISAO CARDOSO SERVICOS TER	4110101040010	30		F00959101		56.800,00	0,00	17.180,00 C
008810001000005005	ESTORNO DE PROVISAO CARDOSO VIGILANCIA	4110101040010	30		F00960001		21.500,00	0,00	4.320,00 D
008810001000011003	ESTORNO DE PROVISAO PRONTO FIBRA LTDA	4110101080007	30		F01201401		299,90	0,00	4.619,90 D
14/10/2025									
008810001000001004	ESTORNO DE PROVISAO DEJENANE PEREIRA DE	4110101080001	30		F01147001		70.000,00	0,00	74.619,90 D
15/10/2025									
008810001000001004	ESTORNO DE PROVISAO SALUTEM SOLUCOES TEC	4110101040032	30		F01145801		11.943,15	0,00	86.563,05 D
20/10/2025									
008810001000001006	REDUCAO CONTRATO CETEA.09.2025 - LIMA E VIANNA REABILITACAO MES 10/2025	4110101040001	30		F01185701		317.169,88	0,00	403.732,93 D
008810001000007004	ESTORNO DE PROVISAO LIMA E VIANNA REABIL	4110101040001	30		F01185701		122.890,51	0,00	526.623,44 D
26/10/2025									
008810001000002007	EXCEDENTE CONTRATO CETEA.015.2025 - CAR DOSO SERV TERCEIR E PORTARI MES 10/2025	4110101040010	30		F00959101		0,00	22.000,00	504.623,44 D
28/10/2025									
008810001000005005	ESTORNO DE PROVISAO CARDOSO SERVICOS TER	4110101040010	30		F00959101		78.800,00	0,00	583.423,44 D
008810001000007003	ESTORNO DE PROVISAO GALHARDI E DANTAS	4110101080033	30		F00130101		1.090,00	0,00	584.513,44 D
29/10/2025									
008810001000004003	ESTORNO DE PROVISAO GALHARDI E DANTAS	4110101040032	30		F00130101		4.960,00	0,00	589.473,44 D
31/10/2025									
000GCT001000002001	PROVISAO REF CONTRATO TOCANTINS.04.25 CO MP. 10/2025 - DEJENANE PEREIRA DE SANTAN	4110101080001	30		F01147001		0,00	70.000,00	519.473,44 D
000GCT001000004001	PROVISAO REF CONTRATO CETEA.011.2025 CO MP. 10/2025 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOG	4110101040032	30		F00130101		0,00	4.960,00	514.513,44 D
000GCT001000005001	PROVISAO REF CONTRATO TOCANTINS.01.25 CO MP. 10/2025 - LEAN ESPACO EMPRESARIAL	4110101080001	30		F01146701		0,00	4.320,00	510.193,44 D
000GCT001000006001	PROVISAO REF CONTRATO CETEA.013.2025 CO MP. 10/2025 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOG	4110101080033	30		F00130101		0,00	1.090,00	509.103,44 D
000GCT001000007001	PROVISAO REF CONTRATO CETEA.05.2025. CO MP. 10/2025 - CARDOSO VIGILANCIA E SEGUR ANCA PRIVADA L	4110101040010	30		F00960001		0,00	21.500,00	487.603,44 D
000GCT001000008001	PROVISAO REF CONTRATO CETEA.07.2025 CO MP. 10/2025 - SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGI	4110101040032	30		F01145801		0,00	11.943,15	475.660,29 D
000GCT001000009001	PROVISAO REF CONTRATO CETEA.015.2025 CO	4110101040010	30		F00959101		0,00	56.800,00	418.860,29 D

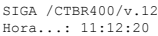


SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:12:20

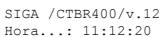
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0030-04
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

Pagina: 18
DT.Ref.: 31/10/2025
Emissão: 17/11/2025

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040003	- OUTROS FORN SERVICOS PJ								
DE TRANSPORTE :									
	MP. 10/2025 - CARDOSO SERVICOS TERCEIRIZ								
	ADOS E PORTARI								
000GCT001000010001	PROVISAO REF CONTRATO CETEA.09.2025 CO	4110101040001	30		F01185701		0,00	440.060,39	21.200,10 C
	MP. 10/2025 - LIMA E VIANNA REABILITACAO								
000GCT001000011001	PROVISAO REF CONTRATO TOCANTINS.02.25 CO	1140101010003	30		F01146801		0,00	4.000,00	25.200,10 C
	MP. 10/2025 - CONSTRUTORA TONELLI								
000GCT001000012001	PROVISAO REF CONTRATO CETEA.018.2025 CO	4110101080007	30		F01206201		0,00	3.112,80	28.312,90 C
	MP. 10/2025 - SUA INTERNET LTDA								
000GCT001000013001	PROVISAO REF CONTRATO CETEA.017.2025. CO	4110101080007	30		F01201401		0,00	299,90	28.612,80 C
	MP. 10/2025 - PRONTO FIBRA LTDA								
T o t a i s d a C o n t a ==>							760.382,76	647.546,24	28.612,80 C
CONTA	DESCRICAO								
211010106	- FORNEC. DIVERSOS								
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS								
01/10/2025									
008810001000003002	REF. NF. 000000048 - MOURAO E VERAS ENG		30		F01194301		0,00	22.716,48	48.372,40 C
008810001000004002	REF. NF. 000000757 - CARDOSO SERVICOS T		30		F00959101		0,00	48.314,08	96.686,48 C
008810001000006002	REF. NF. 000006997 - DISTRIBUIDORA BRIL		30		F01183801		0,00	323,19	97.009,67 C
008810001000007002	REF. NF. 000017268 - MULTICORES PAPELAR		30		F01169201		0,00	170,00	97.179,67 C
008810001000008002	REF. NF. 000059656 - OPTIMUS COMERCIO D		30		F01169401		0,00	20,00	97.199,67 C
008810001000010002	REF. NF. 000103665 - PAPELARIA MODERNA		30		F01187101		0,00	14.627,70	111.827,37 C
008850001000004001	PGTO. NF 000000031 - JOAO PAULO BATISTA	1110201010135	30		F01161201		2.100,00	0,00	109.727,37 C
008850001000005001	PGTO. NF 000000048 - MOURAO E VERAS ENG	1110201010135	30		F01194301		22.716,48	0,00	87.010,89 C
008850001000007001	PGTO. NF 000000430 - DAFT MEDICINA DO T	1110201010135	30		F01169001		45,00	0,00	86.965,89 C
008850001000008001	PGTO. NF 000000757 - CARDOSO SERVICOS T	1110201010135	30		F00959101		48.314,08	0,00	38.651,81 C
008850001000011001	PGTO. NF 000006997 - DISTRIBUIDORA BRIL	1110201010135	30		F01183801		323,19	0,00	38.328,62 C
008850001000012001	PGTO. NF 000017268 - MULTICORES PAPELAR	1110201010135	30		F01169201		170,00	0,00	38.158,62 C
008850001000013001	PGTO. NF 000059656 - OPTIMUS COMERCIO D	1110201010135	30		F01169401		20,00	0,00	38.138,62 C
008850001000014001	PGTO. NF 000103665 - PAPELARIA MODERNA	1110201010135	30		F01187101		14.627,70	0,00	23.510,92 C
008850001000015001	PGTO. NF 000263890 - FABIANO COMERCIO A	1110201010135	30		F01202701		1.200,00	0,00	22.310,92 C
02/10/2025									
008810001000001002	REF. NF. 000001725 - RODRIGO BRIVIO EDU		30		F01202801		0,00	3.030,40	25.341,32 C
008810001000002002	REF. NF. 000263890 - FABIANO COMERCIO A		30		F01202701		0,00	1.200,00	26.541,32 C
008850001000003001	PGTO. NF 000000585 - DIVERTIDAMENTE BRI	1110201010135	30		F01203901		11.500,00	0,00	15.041,32 C
008850001000004001	PGTO. NF 000001725 - RODRIGO BRIVIO EDU	1110201010135	30		F01202801		3.030,40	0,00	12.010,92 C
06/10/2025									
008810001000001002	REF. NF. 000000007 - GEORGE DA CONCEICA		30		F01204901		0,00	1.000,00	13.010,92 C
008810001000002002	REF. NF. 000153164 - GIGANTE CASH E CAR		30		F01169501		0,00	341,76	13.352,68 C
008810001000003002	REF. NF. 000153201 - GIGANTE CASH E CAR		30		F01169501		0,00	341,76	13.694,44 C
008850001000001001	PGTO. NF 000153164 - GIGANTE CASH E CAR	1110201010135	30		F01169501		341,76	0,00	13.352,68 C
008850001000002001	PGTO. NF 000153201 - GIGANTE CASH E CAR	1110201010135	30		F01169501		341,76	0,00	13.010,92 C
08/10/2025									
008810001000001002	REF. NF. 000000139 - TEX DECOR PALMAS L		30		F01204801		0,00	32.176,50	45.187,42 C
008850001000002001	PGTO. NF 000000007 - GEORGE DA CONCEICA	1110201010135	30		F01204901		1.000,00	0,00	44.187,42 C
008850001000003001	PGTO. NF 000000139 - TEX DECOR PALMAS L	1110201010135	30		F01204801		19.305,90	0,00	24.881,52 C
09/10/2025									
008810001000002002	REF. NF. 000000352 - RISOMAR DA SILVA S		30		F01205001		0,00	3.600,00	28.481,52 C
008810001000003002	REF. NF. 000049344 - AUTO POSTO DISBRAV		30		F01206001		0,00	207,98	28.689,50 C
008850001000004001	PGTO. NF 000049344 - AUTO POSTO DISBRAV	1110201010135	30		F01206001		207,98	0,00	28.481,52 C
13/10/2025									
008810001000002002	REF. NF. 000000032 - JOAO PAULO BATISTA		30		F01161201		0,00	27.000,00	55.481,52 C
008810001000003002	REF. NF. 000007185 - DISTRIBUIDORA BRIL		30		F01183801		0,00	230,20	55.711,72 C

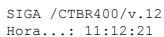


Pagina: 19
DT.Ref.: 31/10/2025
Emissão: 17/11/2025



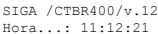
Pagina: 20
DT.Ref.: 31/10/2025
Emissão: 17/11/2025

14/10/2025



Pagina: 21
DT.Ref.: 31/10/2025
Emissão: 17/11/2025

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000024001	PGTO. FOL 000000019 - INSS S/ SALARIOS	1110201010135	30		FINFOPG01		3.144,71	0,00	0,00
31/10/2025									
008890001000002003	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	30		F001		96,45	0,00	96,45 D
008890001000002009	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	30		F001		0,00	3.458,25	3.361,80 C
008890001000002010	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	30		F001		0,00	19,89	3.381,69 C
008890001000002031	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	30		F001		0,00	476,21	3.857,90 C
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							3.241,16	3.954,35	3.857,90 C
CONTA	DESCRICAO								
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN								
CONTA - 2130101020002 - FGTS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:		4.394,16 C			
02/10/2025									
008850001000007001	PGTO. FOL 000000018 - FGTS	1110201010135	30		FFGTS01		4.394,16	0,00	0,00
28/10/2025									
008850001000012001	PGTO. FOL 000000027 - FGTS RESCISAO	1110201010135	30		FFGTRES01		115,71	0,00	115,71 D
31/10/2025									
008890001000002017	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	30		F001		0,00	4.567,02	4.451,31 C
008890001000002018	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 10/2025	4110101010004	30		F001		0,00	94,49	4.545,80 C
008890001000002019	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030002	30		F001		0,00	21,22	4.567,02 C
008890001000002033	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	30		F001		0,00	380,93	4.947,95 C
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							4.509,87	5.063,66	4.947,95 C
CONTA	DESCRICAO								
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN								
CONTA - 2130101020004 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:		16.325,19 C			
14/10/2025									
008850001000025001	PGTO. FOL 000000020 - UNIAO	1110201010135	30		FUNIAO00		8.123,76	0,00	8.201,43 C
31/10/2025									
008890001000002011	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	30		F001		0,00	8.186,49	16.387,92 C
008890001000002032	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	30		F001		0,00	259,26	16.647,18 C
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							8.123,76	8.445,75	16.647,18 C
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISOES								
CONTA - 2130101030001 - PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:		31.061,60 C			
31/10/2025									
008890001000002006	13SAL.CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	30		F001		265,33	0,00	30.796,27 C
008890001000002026	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	4110101030001	30		F001		0,00	4.472,02	35.268,29 C
008890001000002027	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	4110101030001	30		F001		0,00	217,23	35.485,52 C
008890001000002040	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	4110101030001	30		F001		0,00	413,11	35.898,63 C
008890001000002041	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2025	4110101030001	30		F001		0,00	92,40	35.991,03 C
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							265,33	5.194,76	35.991,03 C
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISOES								
CONTA - 2130101030002 - PROVISAO FGTS S/13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:		2.484,89 C			
31/10/2025									
008890001000002019	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020002	30		F001		21,22	0,00	2.463,67 C
A TRANSPORTAR :									
2.838,79 C									



Pagina: 22
DT.Ref.: 31/10/2025
Emissão: 17/11/2025

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA		DESCRICAO							
213010103		- PROVISIOES							
CONTA - 2130101030002 - PROVISAO FGTS S/13 SALARIO DE TRANSPORTE :					SALDO ANTERIOR:	2.484,89 C			2.838,79 C
008890001000002028	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	4110101030003	30		F001		0,00	375,12	2.838,79 C
008890001000002042	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	4110101030003	30		F001		0,00	40,44	2.879,23 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							21,22	415,56	2.879,23 C
CONTA		DESCRICAO							
213010103		- PROVISIOES							
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS					SALDO ANTERIOR:	73.163,51 C			
31/10/2025									
008890001000002007	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	30		F001		265,33	0,00	72.898,18 C
008890001000002008	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 10/2025	2130101010001	30		F001		88,44	0,00	72.809,74 C
008890001000002022	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	30		F001		0,00	4.472,03	77.281,77 C
008890001000002023	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	30		F001		0,00	1.563,08	78.844,85 C
008890001000002024	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	30		F001		0,00	217,23	79.062,08 C
008890001000002036	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	30		F001		0,00	413,11	79.475,19 C
008890001000002037	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	30		F001		0,00	168,50	79.643,69 C
008890001000002038	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	30		F001		0,00	92,40	79.736,09 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							353,77	6.926,35	79.736,09 C
CONTA		DESCRICAO							
213010103		- PROVISIOES							
CONTA - 2130101030005 - PROVISAO FGTS S/FERIAS					SALDO ANTERIOR:	5.853,04 C			
31/10/2025									
008890001000002025	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	30		F001		0,00	471,87	6.324,91 C
008890001000002039	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	30		F001		0,00	53,92	6.378,83 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	525,79	6.378,83 C
CONTA		DESCRICAO							
214010101		- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS							
CONTA - 2140101010001 - ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER					SALDO ANTERIOR:	21.137,82 C			
01/10/2025									
008810001000003003	REF. ISS NF. 000000048 - MOURAO E VERAS		30				0,00	797,92	21.935,74 C
008810001000004003	REF. ISS NF. 000000757 - CARDOSO SERVIC		30				0,00	2.237,92	24.173,66 C
008810001000005003	REF. ISS NF. 000001822 - CARDOSO VIGILA		30				0,00	1.075,00	25.248,66 C
13/10/2025									
008810001000001003	REF. ISS NF. 000000024 - CONSTRUTORA TO		30				0,00	794,25	26.042,91 C
14/10/2025									
0088500010000001001	PGTO. ISS 000000119 - MUNICIPIO	1110201010135	30		FMUNIC00		86,83	0,00	25.956,08 C
008850001000002001	PGTO. ISS 000001800 - MUNICIPIO	1110201010135	30		FMUNIC00		1.075,00	0,00	24.881,08 C
008850001000004001	PGTO. ISS 000000003 - MUNICIPIO	1110201010135	30		FMUNIC00		2.179,90	0,00	22.701,18 C
008850001000005001	PGTO. ISS 000000004 - MUNICIPIO	1110201010135	30		FMUNIC00		850,00	0,00	21.851,18 C
008850001000007001	PGTO. ISS 000000023 - MUNICIPIO	1110201010135	30		FMUNIC00		158,40	0,00	21.692,78 C
008850001000010001	PGTO. ISS 000000044 - MUNICIPIO	1110201010135	30		FMUNIC00		1.639,58	0,00	20.053,20 C
008850001000011001	PGTO. ISS 000000047 - MUNICIPIO	1110201010135	30		FMUNIC00		749,80	0,00	19.303,40 C
008850001000012001	PGTO. ISS 000000055 - MUNICIPIO	1110201010135	30		FMUNIC00		12.212,17	0,00	7.091,23 C
008850001000013001	PGTO. ISS 000000207 - MUNICIPIO	1110201010135	30		FMUNIC00		124,22	0,00	6.967,01 C
008850001000014001	PGTO. ISS 000000264 - MUNICIPIO	1110201010135	30		FMUNIC00		28,17	0,00	6.938,84 C
008850001000015001	PGTO. ISS 000000274 - MUNICIPIO	1110201010135	30		FMUNIC00		23,12	0,00	6.915,72 C
008850001000017001	PGTO. ISS 000000378 - MUNICIPIO	1110201010135	30		FMUNIC00		0,92	0,00	6.914,80 C
A TRANSPORTAR :									6.912,95 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:12:21

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0030-04
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

Pagina: 23
DT.Ref.: 31/10/2025
Emissão: 17/11/2025

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010001	- ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER								
DE TRANSPORTE :									
									6.912,95 C
008850001000018001	PGTO. ISS 000000391 - MUNICIPIO	1110201010135	30		FMUNIC00		1,85	0,00	6.912,95 C
008850001000019001	PGTO. ISS 000000430 - MUNICIPIO	1110201010135	30		FMUNIC00		0,92	0,00	6.912,03 C
008850001000020001	PGTO. ISS 000000756 - MUNICIPIO	1110201010135	30		FMUNIC00		2.006,94	0,00	4.905,09 C
16/10/2025									
008810001000001003	REF. ISS NF. 000000012 - LS ESQUADRIAS		30				0,00	160,86	5.065,95 C
008810001000002003	REF. ISS NF. 000000030 - JS MOVEIS PLAN		30				0,00	1.707,02	6.772,97 C
008810001000004005	EXCL. ISS NFS 000000012 - LS ESQUADRI		30				160,86	0,00	6.612,11 C
17/10/2025									
008810001000001003	REF. ISS NF. 000000019 - PALMAS COMERCI		30				0,00	216,00	6.828,11 C
20/10/2025									
008810001000007003	REF. ISS NF. 000000005 - LIMA E VIANNA		30				0,00	6.144,53	12.972,64 C
008810001000008003	REF. ISS NF. 000000457 - DAFT MEDICINA		30				0,00	2,91	12.975,55 C
21/10/2025									
008810001000001003	REF. ISS NF. 000000459 - DAFT MEDICINA		30				0,00	4,72	12.980,27 C
22/10/2025									
008810001000002003	REF. ISS NF. 000002689 - GURGEL E VIEIR		30				0,00	47,70	13.027,97 C
008810001000004003	REF. ISS NF. 000000073 - CONSTRULAC CO		30				0,00	7.267,20	20.295,17 C
28/10/2025									
008810001000002003	REF. ISS NF. 000000013 - LS ESQUADRIAS		30				0,00	132,86	20.428,03 C
008810001000003003	REF. ISS NF. 000000031 - A DOS SANTOS N		30				0,00	36,66	20.464,69 C
008810001000004003	REF. ISS NF. 000000147 - MOURA E SANTOS		30				0,00	1.750,00	22.214,69 C
008810001000005003	REF. ISS NF. 000000764 - CARDOSO SERVIC		30				0,00	3.104,72	25.319,41 C
008810001000006003	REF. ISS NF. 000001852 - CARDOSO VIGILA		30				0,00	2.150,00	27.469,41 C
29/10/2025									
008810001000002003	REF. ISS NF. 000000472 - DAFT MEDICINA		30				0,00	3,90	27.473,31 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							21.298,68	27.634,17	27.473,31 C
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER								
01/10/2025									
008850001000010003	PIS/COF/CSL REF.1 000004614-SALUTEM SOL	2110101040001	30				0,00	493,42	1.048,77 C
08/10/2025									
008850001000004004	PIS/COF/CSL REF.1 000004614-SALUTEM SOL	2110101040001	30				0,00	61,90	1.110,67 C
20/10/2025									
008850001000011001	PGTO. TX 000003314 - UNIAO	1110201010135	30		FUNIAO00		77,63	0,00	1.033,04 C
008850001000012001	PGTO. TX 000003314 - UNIAO	1110201010135	30		FUNIAO00		358,29	0,00	674,75 C
008850001000013001	PGTO. TX 000003314 - UNIAO	1110201010135	30		FUNIAO00		119,43	0,00	555,32 C
28/10/2025									
008850001000010003	PIS/COF/CSL REF.1 000004753-SALUTEM SOL	2110101040001	30				0,00	555,35	1.110,67 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							555,35	1.110,67	1.110,67 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:12:21

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0030-04
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

Pagina: 24
DT.Ref.: 31/10/2025
Emissão: 17/11/2025

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010003 - IRRF A RECOLHER-PJ						179,15 C			
15/10/2025									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 000004753 - SALUTEM SOLUC		30				0,00	179,15	358,30 C
20/10/2025									
008850001000009001	PGTO. TX 000003312 - UNIAO	1110201010135	30		FUNIAO00		179,15	0,00	179,15 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							179,15	179,15	179,15 C
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010004 - IRRF A RECOLHER-PF						18.198,67 C			
14/10/2025									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 000000006 - DEJENANE PERE		30				0,00	18.174,29	36.372,96 C
20/10/2025									
008850001000010001	PGTO. TX 000003312 - UNIAO	1110201010135	30		FUNIAO00		16.473,67	0,00	19.899,29 C
24/10/2025									
0000010010000001001	REF COMPENS. IRRF ADT3312 NF185 PROATIVA	1120201020001	30				1.725,00	0,00	18.174,29 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							18.198,67	18.174,29	18.174,29 C
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010005 - INSS DE TERCEIROS A RECOLHER						25.161,96 C			
01/10/2025									
008810001000003004	REF. INSS NF. 000000048 - MOURAO E VERA		30				0,00	664,93	25.826,89 C
008810001000004004	REF. INSS NF. 000000757 - CARDOSO SERVI		30				0,00	6.248,00	32.074,89 C
008810001000005004	REF. INSS NF. 000001822 - CARDOSO VIGIL		30				0,00	2.365,00	34.439,89 C
13/10/2025									
008810001000001004	REF. INSS NF. 000000024 - CONSTRUTORA T		30				0,00	436,84	34.876,73 C
20/10/2025									
0088500010000001001	PGTO. INS 000001800 - INSS	1110201010135	30		FINPS00		2.365,00	0,00	32.511,73 C
0088500010000003001	PGTO. INS 000000004 - INSS	1110201010135	30		FINPS00		1.870,00	0,00	30.641,73 C
0088500010000004001	PGTO. INS 000000044 - INSS	1110201010135	30		FINPS00		1.383,08	0,00	29.258,65 C
0088500010000005001	PGTO. INS 000000047 - INSS	1110201010135	30		FINPS00		632,50	0,00	28.626,15 C
0088500010000006001	PGTO. INS 000000055 - INSS	1110201010135	30		FINPS00		13.433,38	0,00	15.192,77 C
0088500010000008001	PGTO. INS 000000756 - INSS	1110201010135	30		FINPS00		5.478,00	0,00	9.714,77 C
22/10/2025									
0088100010000004004	REF. INSS NF. 000000073 - CONSTRULAC C		30				0,00	7.993,91	17.708,68 C
28/10/2025									
0088100010000005004	REF. INSS NF. 000000764 - CARDOSO SERVI		30				0,00	8.668,00	26.376,68 C
0088100010000006004	REF. INSS NF. 000001852 - CARDOSO VIGIL		30				0,00	4.730,00	31.106,68 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							25.161,96	31.106,68	31.106,68 C
CONTA	DESCRICAO								
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 2150101010001 - CONTAS A PAGAR						555,50 C			
03/10/2025									
0088600010000001001	BAIXA DO BEM NFE000053I-0001 POR DEVOLUC	1250101010008	30				555,50	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							555,50	0,00	0,00
CONTA	DESCRICAO								
215010101	- CONTAS A PAGAR								



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:12:22

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0030-04
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

Pagina: 25
DT.Ref.: 31/10/2025
Emissão: 17/11/2025

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2150101010011 - REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM									
						SALDO ANTERIOR:	25.298,88 C		
08/10/2025									
008850001000005001	PGTO. NDI RDC092025 - INDSH - SEDE ADM	1110201010135	30		F00156301		25.298,88	0,00	0,00
31/10/2025									
0088500010000010001	VLR REF.NDI RDC102025 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	30		F00156301		0,00	24.096,01	24.096,01 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							25.298,88	24.096,01	24.096,01 C
CONTA DESCRICAO									
215010101									
CONTA - 2150101010026 - CONTRATOS EM ANDAMENTO						SALDO ANTERIOR:	14.400.000,00 C		
01/10/2025									
0088100010000001001	REF MES 10/2025 CONTRATO DE GESTAO CG.CE TEA.CSTEIO	3110101050040	30				1.200.000,00	0,00	13.200.000,00 C
31/10/2025									
000GCT0010000001001	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									
CONTA - 2210301020001 - RECEITAS DIFERIDAS						SALDO ANTERIOR:	935.260,15 C		
01/10/2025									
0000010010000009002	REGULAR. REC. DIFERIDA - DEPR BENS	3110201030008	30				0,00	14.955,24	950.215,39 C
31/10/2025									
0000010010000001002	REC. DIFERIDA - DEPR BENS - 10/2025	3110201030008	30				9.361,89	0,00	940.853,50 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							9.361,89	14.955,24	940.853,50 C
CONTA DESCRICAO									
221030105									
CONTA - 2210301050012 - CONTRATOS A REALIZAR - LP						SALDO ANTERIOR:	50.400.000,00 C		
31/10/2025									
000GCT0010000001001	RECLASSIFICACAO CURTO/LONGO PRAZO	2150101010026	30				1.200.000,00	0,00	49.200.000,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.200.000,00	0,00	49.200.000,00 C
CONTA DESCRICAO									
231020103									
CONTA - 2310201030026 - TRF SEDE > CETEA TOCANTINS						SALDO ANTERIOR:	3.736,55 C		
08/10/2025									
0088500010000010001	REF.TRANSF SEDE PARA CETEA - CETEA - TRA	1110201010135	30				0,00	2.156,53	5.893,08 C
15/10/2025									
0088500010000002001	REF.TRANSF SEDE - BANCO DO BRASIL - TRAN	1110201010135	30				0,00	1.563,05	7.456,13 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	3.719,58	7.456,13 C
CONTA DESCRICAO									
281010101									
CONTA - 2810101010003 - COFINS - RENUNCIA FISCAL						SALDO ANTERIOR:	0,00		
31/10/2025									
0000010010000003003	ISENCAO COFINS S/RECEITA REF 10/2025	4810101010003	30				0,00	36.000,00	36.000,00 C

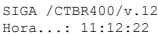


SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:12:22

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0030-04
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

Pagina: 26
DT.Ref.: 31/10/2025
Emissão: 17/11/2025

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000001001000003004	ISENCAO USUFRUIDA COFINS REF 10/2025	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
CONTA	DESCRICAO								
311010105	- RECEITAS COM SUS - CUSTEIO								
CONTA - 3110101050040 - TERMO COLABORACAO 29010.1/2025 SES/TO				SALDO ANTERIOR:	7.200.000,00 C				
01/10/2025									
008810001000001001	REF MES 10/2025 CONTRATO DE GESTAO CG.CE TEA.CSTEIO	2150101010026	30				0,00	1.200.000,00	8.400.000,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	1.200.000,00	8.400.000,00 C
CONTA	DESCRICAO								
311020103	- RECEITAS DIVERSAS								
CONTA - 3110201030008 - RECEITAS-DEPREC CT GESTAO				SALDO ANTERIOR:	14.955,24 C				
01/10/2025									
000001001000009002	REGULAR. REC. DIFERIDA - DEPR BENS	2210301020001	30				14.955,24	0,00	0,00
31/10/2025									
000001001000001002	REC. DIFERIDA - DEPR BENS - 10/2025	2210301020001	30				0,00	9.361,89	9.361,89 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							14.955,24	9.361,89	9.361,89 C
CONTA	DESCRICAO								
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 3110201050001 - DESCONTOS OBTIDOS				SALDO ANTERIOR:	42,58 C				
08/10/2025									
008850001000004003	DESCONTO PGTO.NF 000004614 - SALUTEM SO	2110101040001	30				0,00	0,03	42,61 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	0,03	42,61 C
CONTA	DESCRICAO								
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 3110201050002 - RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS				SALDO ANTERIOR:	35.141,20 C				
30/10/2025									
0088500010000017001	REF.RENDIMENTO - BANCO DO BRASIL - RENDI	1110301010091	30				0,00	1,26	35.142,46 C
0088500010000018001	REF.RENDIMENTO - BANCO DO BRASIL - RENDI	1110301010173	30				0,00	25.449,37	60.591,83 C
31/10/2025									
008850001000004001	REF.RENDIMENTO - BANCO DO BRASIL - RENDI	1110301010103	30				0,00	66,67	60.658,50 C
008850001000005001	REF.RENDIMENTO - BANCO DO BRASIL - RENDI	1110301010167	30				0,00	0,48	60.658,98 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	25.517,78	60.658,98 C
CONTA	DESCRICAO								
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 3110201050006 - (-) IRRF S/RENDIMENTOS				SALDO ANTERIOR:	9.167,36 D				
30/10/2025									
0088500010000012001	REF.IOF S/ RESGATE - BANCO DO BRASIL - I	1110301010091	30				0,98	0,00	9.168,34 D
0088500010000013001	REF.IR PROJETADO - BANCO DO BRASIL - IR	1110301010173	30				1.993,55	0,00	11.161,89 D
0088500010000014001	REF.IR S/ RENDIMENTO - BANCO DO BRASIL -	1110301010173	30				3.253,65	0,00	14.415,54 D
0088500010000015001	REF.IR S/ RESGATE - BANCO DO BRASIL - IR	1110301010091	30				0,02	0,00	14.415,56 D
31/10/2025									
0088500010000001001	REF.IOF S/ RESGATE - BANCO DO BRASIL - I	1110301010103	30				63,48	0,00	14.479,04 D
0088500010000002001	REF.IR S/ RESGATE - BANCO DO BRASIL - IR	1110301010103	30				0,77	0,00	14.479,81 D
008850001000003001	REF.IR S/ RESGATE - BANCO DO BRASIL - IR	1110301010167	30				0,03	0,00	14.479,84 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							5.312,48	0,00	14.479,84 D



Pagina: 27
DT.Ref.: 31/10/2025
Emissão: 17/11/2025

A TRANSPORTAR : 15.700,20 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:12:22

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0030-04
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

Pagina: 28
DT.Ref.: 31/10/2025
Emissão: 17/11/2025

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
<u>CONTA</u> <u>DESCRICAO</u>									
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010009 - VALE REFEICAO									
DE TRANSPORTE :									
									15.700,20 D
008810001000007001	REF.NF. 003619869 - FLASH TECNOLOGIA E		30				700,00	0,00	15.700,20 D
008810001000009001	REF.NF. 003619931 - FLASH TECNOLOGIA E		30				5.700,00	0,00	21.400,20 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							6.400,00	0,00	21.400,20 D
<u>CONTA</u> <u>DESCRICAO</u>									
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010020 - HORA EXTRA									
31/10/2025									
008890001000002002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	2130101010001	30		F001		336,36	0,00	6.119,63 D
008890001000002004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	30		F001		2.270,45	0,00	8.390,08 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							2.606,81	0,00	8.390,08 D
<u>CONTA</u> <u>DESCRICAO</u>									
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS								
CONTA - 4110101020001 - FGTS									
31/10/2025									
008890001000002017	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	2130101020002	30		F001		4.567,02	0,00	21.823,03 D
008890001000002033	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	2130101020002	30		F001		380,93	0,00	22.203,96 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							4.947,95	0,00	22.203,96 D
<u>CONTA</u> <u>DESCRICAO</u>									
411010103	- PROVISAO								
CONTA - 4110101030001 - PROVISAO 13 SALARIO									
31/10/2025									
008890001000002026	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	2130101030001	30		F001		4.472,02	0,00	35.533,62 D
008890001000002027	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	2130101030001	30		F001		217,23	0,00	35.750,85 D
008890001000002040	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	2130101030001	30		F001		413,11	0,00	36.163,96 D
008890001000002041	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	2130101030001	30		F001		92,40	0,00	36.256,36 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							5.194,76	0,00	36.256,36 D
<u>CONTA</u> <u>DESCRICAO</u>									
411010103	- PROVISAO								
CONTA - 4110101030002 - PROVISAO DE FERIAS									
31/10/2025									
008890001000002022	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	30		F001		4.472,03	0,00	77.635,54 D
008890001000002023	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	30		F001		1.563,08	0,00	79.198,62 D
008890001000002024	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	30		F001		217,23	0,00	79.415,85 D
008890001000002036	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	30		F001		413,11	0,00	79.828,96 D
008890001000002037	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	30		F001		168,50	0,00	79.997,46 D
008890001000002038	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	30		F001		92,40	0,00	80.089,86 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							6.926,35	0,00	80.089,86 D
<u>CONTA</u> <u>DESCRICAO</u>									
411010103	- PROVISAO								
CONTA - 4110101030003 - PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL									
31/10/2025									
008890001000002025	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	2130101030005	30		F001		471,87	0,00	8.809,80 D
008890001000002028	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	2130101030002	30		F001		375,12	0,00	9.184,92 D
008890001000002039	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	2130101030005	30		F001		53,92	0,00	9.238,84 D
008890001000002042	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	2130101030002	30		F001		40,44	0,00	9.279,28 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							941,35	0,00	9.279,28 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:12:23

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0030-04
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

Pagina: 29
DT.Ref.: 31/10/2025
Emissão: 17/11/2025

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA				SALDO ANTERIOR:	0,00			
20/10/2025									
008810001000001006	REDUCAO CONTRATO CETEA.09.2025 - LIMA E VIANNA REABILITACAO MES 10/2025	2110101040003	30				0,00	317.169,88	317.169,88 C
0088100010000007001	REF.NF. 000000005 - LIMA E VIANNA REABI		30				122.890,51	0,00	194.279,37 C
0088100010000007004	ESTORNO DE PROVISAO LIMA E VIANNA REABIL	2110101040003	30				0,00	122.890,51	317.169,88 C
31/10/2025									
000GCT001000010001	PROVISAO REF CONTRATO CETEA.09.2025 CO MP. 10/2025 - LIMA E VIANNA REABILITACAO	2110101040003	30				440.060,39	0,00	122.890,51 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							562.950,90	440.060,39	122.890,51 D
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA				SALDO ANTERIOR:	572.070,58 D			
01/10/2025									
0000010010000007001	RECLASSIF. REF. NF 87 - MOURA E SANTOS	1230101010003	30				0,00	91.000,00	481.070,58 D
0000010010000007002	RECLASSIF. REF. NF 44 - MOURAO E VERAS	1230101010003	30				0,00	50.294,00	430.776,58 D
0000010010000007003	RECLASSIF. REF. NF 47 - MOURAO E VERAS	1230101010003	30				0,00	23.000,00	407.776,58 D
02/10/2025									
0088100010000001001	REF.NF. 000001725 - RODRIGO BRIVIO EDUC		30				3.030,40	0,00	410.806,98 D
06/10/2025									
0088100010000001001	REF.NF. 000000007 - GEORGE DA CONCEICAO		30				1.000,00	0,00	411.806,98 D
16/10/2025									
0088100010000001001	REF.NF. 000000012 - LS ESQUADRIAS LDA		30				8.043,18	0,00	419.850,16 D
0088100010000004001	EXCLUSAO NF. 000000012 - LS ESQUADRIAS L		30				0,00	8.043,18	411.806,98 D
20/10/2025									
0088100010000008001	REF.NF. 000000457 - DAFT MEDICINA DO TR		30				145,00	0,00	411.951,98 D
21/10/2025									
0088100010000001001	REF.NF. 000000459 - DAFT MEDICINA DO TR		30				235,00	0,00	412.186,98 D
22/10/2025									
0088100010000002001	REF.NF. 000002689 - GURGEL E VIEIRA LTD		30				1.590,00	0,00	413.776,98 D
28/10/2025									
0088100010000003001	REF.NF. 000000031 - A DOS SANTOS NUNES		30				1.824,00	0,00	415.600,98 D
29/10/2025									
0088100010000001001	REF.NF. 000000003 - JOYCE DE SOUSA OLIV		30				90,00	0,00	415.690,98 D
0088100010000002001	REF.NF. 000000472 - DAFT MEDICINA DO TR		30				193,90	0,00	415.884,88 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							16.151,48	172.337,18	415.884,88 D
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040010	- CONTRATO DE SEGURANCA				SALDO ANTERIOR:	213.836,48 D			
01/10/2025									
0000010010000005001	EXCLUSAO EXCEDENTE CONTR CETEA.05.2025 CARDOSO VIGILAN E SEGUR PRIV MES 06/2025	2110101040003	30				0,00	500,00	213.336,48 D
0088100010000004001	REF.NF. 000000757 - CARDOSO SERVICOS TE		30				56.800,00	0,00	270.136,48 D
0088100010000004005	ESTORNO DE PROVISAO CARDOSO SERVICOS TER	2110101040003	30				0,00	56.800,00	213.336,48 D
0088100010000005001	REF.NF. 000001822 - CARDOSO VIGILANCIA		30				21.500,00	0,00	234.836,48 D
0088100010000005005	ESTORNO DE PROVISAO CARDOSO VIGILANCIA	2110101040003	30				0,00	21.500,00	213.336,48 D
26/10/2025									
0088100010000002007	EXCEDENTE CONTRATO CETEA.015.2025 - CAR	2110101040003	30				22.000,00	0,00	235.336,48 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:12:23

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0030-04
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

Pagina: 30
DT.Ref.: 31/10/2025
Emissão: 17/11/2025

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
DOSO SERV TERCEIR E PORTARI MES 10/2025									
28/10/2025									
008810001000005001	REF.NF. 000000764 - CARDOSO SERVICOS TE		30				78.800,00	0,00	314.136,48 D
008810001000005005	ESTORNO DE PROVISAO CARDOSO SERVICOS TER	2110101040003	30				0,00	78.800,00	235.336,48 D
008810001000006001	REF.NF. 000001852 - CARDOSO VIGILANCIA		30				43.000,00	0,00	278.336,48 D
31/10/2025									
000GCT001000007001	PROVISAO REF CONTRATO CETEA.05.2025. CO MP. 10/2025 - CARDOSO VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA L	2110101040003	30				21.500,00	0,00	299.836,48 D
000GCT001000009001	PROVISAO REF CONTRATO CETEA.015.2025 CO MP. 10/2025 - CARDOSO SERVICOS TERCEIRIZADOS E PORTARI	2110101040003	30				56.800,00	0,00	356.636,48 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							300.400,00	157.600,00	356.636,48 D
CONTA DESCRICAO									
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040032 - SERVICOS DE TI				SALDO ANTERIOR:		49.397,11 D			
01/10/2025									
000001001000003003	EXCLUSAO EST PROV GALHARDI CETEA011.2025	2110101040003	30				4.960,00	0,00	54.357,11 D
000001001000004003	EXCLUSAO EST PROV GALHARDI CETEA012.2025	2110101040003	30		F00130101		2.500,00	0,00	56.857,11 D
13/10/2025									
008810001000002001	REF.NF. 000000032 - JOAO PAULO BATISTA		30				27.000,00	0,00	83.857,11 D
15/10/2025									
008810001000001001	REF.NF. 000004753 - SALUTEM SOLUCOES TE		30				11.943,15	0,00	95.800,26 D
008810001000001004	ESTORNO DE PROVISAO SALUTEM SOLUCOES TEC	2110101040003	30				0,00	11.943,15	83.857,11 D
22/10/2025									
008810001000005001	REF.NF. 000003810 - SUA INTERNET LTDA		30				700,00	0,00	84.557,11 D
008810001000006001	REF.NF. 000277946 - SND DIST DE PROD IN		30				1.025,22	0,00	85.582,33 D
29/10/2025									
008810001000004001	REF.NF. 000002860 - GALHARDI E DANTAS		30				4.960,00	0,00	90.542,33 D
008810001000004003	ESTORNO DE PROVISAO GALHARDI E DANTAS	2110101040003	30				0,00	4.960,00	85.582,33 D
31/10/2025									
000GCT001000004001	PROVISAO REF CONTRATO CETEA.011.2025 CO MP. 10/2025 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOG	2110101040003	30				4.960,00	0,00	90.542,33 D
000GCT001000008001	PROVISAO REF CONTRATO CETEA.07.2025 CO MP. 10/2025 - SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGI	2110101040003	30				11.943,15	0,00	102.485,48 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							69.991,52	16.903,15	102.485,48 D
CONTA DESCRICAO									
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080001 - ALUGUEL				SALDO ANTERIOR:		227.938,00 D			
01/10/2025									
000001001000002003	EXCLUSAO DE PROV LEAN ESPACO TO 01.25	2110101040003	30				0,00	384,00	227.554,00 D
0000010010000010001	REDUCAO CONTR. DEJENANE TO 04.05 072025	2110101040003	30				0,00	42.000,00	185.554,00 D
09/10/2025									
008810001000001001	EXCLUSAO NF. 000000087 - LEAN ESPACO EMP		30				0,00	4.320,00	181.234,00 D
14/10/2025									
008810001000001001	REF.NF. 000000006 - DEJENANE PEREIRA DE		30				70.000,00	0,00	251.234,00 D
008810001000001004	ESTORNO DE PROVISAO DEJENANE PEREIRA DE	2110101040003	30				0,00	70.000,00	181.234,00 D
31/10/2025									
000GCT001000002001	PROVISAO REF CONTRATO TOCANTINS.04.25 CO MP. 10/2025 - DEJENANE PEREIRA DE SANTAN	2110101040003	30				70.000,00	0,00	251.234,00 D
000GCT001000005001	PROVISAO REF CONTRATO TOCANTINS.01.25 CO	2110101040003	30				4.320,00	0,00	255.554,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:12:23

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0030-04
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

Pagina: 31
DT.Ref.: 31/10/2025
Emissão: 17/11/2025

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
MP. 10/2025 - LEAN ESPACO EMPRESARIAL									
T o t a i s d a C o n t a ==>							144.320,00	116.704,00	255.554,00 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080002 - ENERGIA ELETRICA									
SALDO ANTERIOR:							845,23 D		
07/10/2025									
008850001000001001	VLR REF.FT 3576640 - ENERGISA TOCANTINS	2110101040001	30				249,81	0,00	1.095,04 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							249,81	0,00	1.095,04 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080003 - TELEFONE									
SALDO ANTERIOR:							320,98 D		
01/10/2025									
008850001000001001	VLR REF.FT 288175166 - CLARO S.A	2110101040001	30				866,52	0,00	1.187,50 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							866,52	0,00	1.187,50 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080004 - AGUA E ESGOTO									
SALDO ANTERIOR:							8.520,16 D		
16/10/2025									
008850001000001001	VLR REF.FT 61762041 - BRK AMBIENTAL - S	2110101060001	30				1.878,49	0,00	10.398,65 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.878,49	0,00	10.398,65 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080007 - INTERNET									
SALDO ANTERIOR:							1.192,21 D		
01/10/2025									
0088100010000011001	REF.NF. 259149004 - PRONTO FIBRA LTDA		30				299,90	0,00	1.492,11 D
0088100010000011003	ESTORNO DE PROVISAO PRONTO FIBRA LTDA	2110101040003	30				0,00	299,90	1.192,21 D
008850001000002001	VLR REF.FT 66983294 - CLARO S.A	2110101040001	30				122,25	0,00	1.314,46 D
31/10/2025									
000GCT0010000012001	PROVISAO REF CONTRATO CETEA.018.2025 CO	2110101040003	30				3.112,80	0,00	4.427,26 D
	MP. 10/2025 - SUA INTERNET LTDA								
000GCT0010000013001	PROVISAO REF CONTRATO CETEA.017.2025. CO	2110101040003	30				299,90	0,00	4.727,16 D
	MP. 10/2025 - PRONTO FIBRA LTDA								
T o t a i s d a C o n t a ==>							3.834,85	299,90	4.727,16 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080010 - DEPRECIACAO									
SALDO ANTERIOR:							14.955,24 D		
31/10/2025									
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2025	1230101020002	30				14.738,87	0,00	29.694,11 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2025	1250101020008	30				2.862,52	0,00	32.556,63 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2025	1230101020011	30				294,26	0,00	32.850,89 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2025	1250101020011	30				978,63	0,00	33.829,52 D
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2025	1250101020007	30				3.810,75	0,00	37.640,27 D
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2025	1250101020004	30				870,17	0,00	38.510,44 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							23.555,20	0,00	38.510,44 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080014 - MANUTENCAO E CONSERVACAO									
SALDO ANTERIOR:							2.879,05 D		
21/10/2025									
008810001000002001	REF.NF. 000265069 - FABIANO COMERCIO AT		30				537,61	0,00	3.416,66 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:12:23

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0030-04
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

Pagina: 32
DT.Ref.: 31/10/2025
Emissão: 17/11/2025

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a i s d a C o n t a ==>							537,61	0,00	3.416,66 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080016	- VIAGENS E HOSPEDAGENS				SALDO ANTERIOR:	12.240,34 D			
01/10/2025									
008810001000009001	REF.NF. 000080587 - LUNES TOUR		30				6.060,00	0,00	18.300,34 D
29/10/2025									
008810001000005001	REF.NF. 000080861 - LUNES TOUR		30				3.030,00	0,00	21.330,34 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							9.090,00	0,00	21.330,34 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080024	- LANCHES E REFEICOES				SALDO ANTERIOR:	7.019,21 D			
29/10/2025									
008810001000003001	REF.NF. 000000476 - COXINHA E CIA COMER		30				210,00	0,00	7.229,21 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							210,00	0,00	7.229,21 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080026	- OUTRAS DESPESAS				SALDO ANTERIOR:	944,00 D			
02/10/2025									
008810001000002001	REF.NF. 000263890 - FABIANO COMERCIO AT		30				1.200,00	0,00	2.144,00 D
06/10/2025									
008810001000002001	REF.NF. 000153164 - GIGANTE CASH E CARR		30				341,76	0,00	2.485,76 D
008810001000003001	REF.NF. 000153201 - GIGANTE CASH E CARR		30				341,76	0,00	2.827,52 D
13/10/2025									
008810001000005001	REF.NF. 000264567 - FABIANO COMERCIO AT		30				114,00	0,00	2.941,52 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.997,52	0,00	2.941,52 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080028	- MATERIAL DE ESCRITORIO				SALDO ANTERIOR:	4.057,11 D			
01/10/2025									
008810001000007001	REF.NF. 000017268 - MULTICORES PAPELARI		30				170,00	0,00	4.227,11 D
008810001000008001	REF.NF. 000059656 - OPTIMUS COMERCIO DE		30				20,00	0,00	4.247,11 D
008810001000010001	REF.NF. 000103665 - PAPELARIA MODERNA L		30				14.627,70	0,00	18.874,81 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							14.817,70	0,00	18.874,81 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080029	- COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS				SALDO ANTERIOR:	1.489,74 D			
09/10/2025									
008810001000003001	REF.NF. 000049344 - AUTO POSTO DISBRAVA		30				207,98	0,00	1.697,72 D
22/10/2025									
008810001000003001	REF.NF. 000049592 - AUTO POSTO DISBRAVA		30				213,25	0,00	1.910,97 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							421,23	0,00	1.910,97 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:12:23

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0030-04
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

Pagina: 33
DT.Ref.: 31/10/2025
Emissão: 17/11/2025

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101080030 - DESP COPA E COZINHA						SALDO ANTERIOR:	3.407,28 D		
01/10/2025									
008810001000006001	REF.NF. 000006997 - DISTRIBUIDORA BRILH		30				323,19	0,00	3.730,47 D
13/10/2025									
008810001000003001	REF.NF. 000007185 - DISTRIBUIDORA BRILH		30				230,20	0,00	3.960,67 D
008810001000004001	REF.NF. 000018881 - NN DISTRIBUIDORA DE		30				300,00	0,00	4.260,67 D
16/10/2025									
008810001000003001	REF.NF. 000014511 - PEG PAG REAL LTDA		30				1.379,40	0,00	5.640,07 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.232,79	0,00	5.640,07 D
CONTA		DESCRICAO							
411010108		- DESPESAS GERAIS							
CONTA - 4110101080033 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						SALDO ANTERIOR:	5.680,00 D		
09/10/2025									
008810001000002001	REF.NF. 000000352 - RISOMAR DA SILVA SO		30				3.600,00	0,00	9.280,00 D
28/10/2025									
008810001000007001	REF.NF. 000011997 - GALHARDI E DANTAS		30				1.090,00	0,00	10.370,00 D
008810001000007003	ESTORNO DE PROVISAO GALHARDI E DANTAS	2110101040003	30				0,00	1.090,00	9.280,00 D
31/10/2025									
000GCT001000006001	PROVISAO REF CONTRATO CETEA.013.2025 CO MP. 10/2025 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOG	2110101040003	30				1.090,00	0,00	10.370,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							5.780,00	1.090,00	10.370,00 D
CONTA		DESCRICAO							
411010108		- DESPESAS GERAIS							
CONTA - 4110101080034 - REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE						SALDO ANTERIOR:	153.782,22 D		
31/10/2025									
0088500010000010001	VLR REF.NDI RDC102025 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	30				24.096,01	0,00	177.878,23 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							24.096,01	0,00	177.878,23 D
CONTA		DESCRICAO							
411010110		- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES							
CONTA - 4110101100006 - TAXAS E EMOLUMENTOS						SALDO ANTERIOR:	4.339,86 D		
28/10/2025									
008850001000005001	VLR REF.BOL 95042720 - CRA TO CONSELHO R	2110101040001	30				202,54	0,00	4.542,40 D
008850001000006001	VLR REF.BOL 95042721 - CRA TO CONSELHO R	2110101040001	30				104,13	0,00	4.646,53 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							306,67	0,00	4.646,53 D
CONTA		DESCRICAO							
411020101		- DESPESAS FINANCEIRAS							
CONTA - 4110201010002 - DESPESAS BANCARIAS						SALDO ANTERIOR:	1.899,70 D		
02/10/2025									
008850001000008001	REF.TARIFA BANCARIA - BANCO DO BRASIL -	1110201010135	30				90,00	0,00	1.989,70 D
08/10/2025									
008850001000006001	REF.TARIFA BANCARIA - BANCO DO BRASIL -	1110201010135	30				49,21	0,00	2.038,91 D
14/10/2025									
008850001000026001	REF.TARIFA BANCARIA - BANCO DO BRASIL -	1110201010135	30				50,20	0,00	2.089,11 D
15/10/2025									
008850001000001001	REF.TARIFA BANCARIA - BANCO DO BRASIL -	1110201010083	30				81,40	0,00	2.170,51 D
16/10/2025									
008850001000006001	REF.TARIFA BANCARIA - BANCO DO BRASIL -	1110201010135	30				23,40	0,00	2.193,91 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:12:24

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0030-04
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

Pagina: 34
DT.Ref.: 31/10/2025
Emissão: 17/11/2025

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
20/10/2025									
008850001000014001	REF.TARIFA BANCARIA - BANCO DO BRASIL -	1110201010135	30				10,00	0,00	2.203,91 D
23/10/2025									
008850001000011001	REF.TARIFA BANCARIA - BANCO DO BRASIL -	1110201010135	30				42,21	0,00	2.246,12 D
27/10/2025									
008850001000001001	REF.TARIFA BANCARIA - BANCO DO BRASIL -	1110201010134	30				124,90	0,00	2.371,02 D
28/10/2025									
008850001000014001	REF.TARIFA BANCARIA - BANCO DO BRASIL -	1110201010135	30				20,00	0,00	2.391,02 D
30/10/2025									
008850001000016001	REF.TARIFA BANCARIA - BANCO DO BRASIL -	1110201010135	30				49,87	0,00	2.440,89 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							541,19	0,00	2.440,89 D
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 4110201010006 - DESCONTO CONCEDIDO				SALDO ANTERIOR:		0,00			
08/10/2025									
008850001000007001	DESCONTO PGTO.PA 07072025 - MASTER CHA	1120201020001	30		F01169101		2,80	0,00	2,80 D
008850001000008001	DESCONTO PGTO.PA 08072025 - OPTIMUS CO	1120201020001	30		F01169401		3,90	0,00	6,70 D
008850001000009001	DESCONTO PGTO.PA 10072025 - DAFT MEDIC	1120201020001	30		F01169001		0,90	0,00	7,60 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							7,60	0,00	7,60 D
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 4110201010007 - MULTAS				SALDO ANTERIOR:		1.710,30 D			
14/10/2025									
008850001000008003	MULTA PGTO.NF 000000024 - CONSTRUTORA T	1110201010135	30				0,01	0,00	1.710,31 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,01	0,00	1.710,31 D
CONTA	DESCRICAO								
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES								
CONTA - 4810101010001 - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL				SALDO ANTERIOR:		47.454,34 D			
31/10/2025									
008890001000002020	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	30		F001		11.714,83	0,00	59.169,17 D
008890001000002021	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	30		F001		1.344,71	0,00	60.513,88 D
008890001000002034	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	30		F001		952,33	0,00	61.466,21 D
008890001000002035	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	30		F001		95,23	0,00	61.561,44 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							14.107,10	0,00	61.561,44 D
CONTA	DESCRICAO								
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES								
CONTA - 4810101010003 - COFINS - RENUNCIA FISCAL				SALDO ANTERIOR:		216.000,00 D			
31/10/2025									
000001001000003003	ISENCAO COFINS S/RECEITA REF 10/2025	2810101010003	30				36.000,00	0,00	252.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							36.000,00	0,00	252.000,00 D



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,
17/11/2025 as 11:08:11

Código de Controle: 0221.1109.2261.9283

A aceitação deste comprovante está condicionada à verificação de sua autenticidade no site do Conselho Federal de Contabilidade, no endereço
<https://www3.cfc.org.br/spw/secundario/inicio.aspx?codigo=2>



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

**CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2025/106551**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME	EDIANE PACHECO LEMOS
NOME SOCIAL :	
REGISTRO	1SP324161/O-9
CATEGORIA	CONTADORA
CPF	415.969.348-24

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 23/09/2025 às 09:26:33

Válido até: 22/12/2025

Código de Controle: 5111.1523.9227.3155

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.



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)
01/10/2025 14:53:35
Reg. Especial Tributação
Nenhum

Período de Competência
10/2025
Exigibilidade do ISS
Imunidade

Município de Prestação do Serviço
Palmas - TO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Nome Fantasia

CENTRO ESPECIALIZADO NO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

Email

INDSH.GOV@INDSHSAUDE.ORG.BR

CPF/CNPJ

23.453.830/0030-04

Inscrição Municipal

2475867

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Não

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(11) 3672-5136

Endereço

ACSU SE 100 Avenida Joaquim Teotônio Segurado, S/N, CONJ 01 LOTE 08, Plano Diretor Sul - CEP: 77023-484 - Palmas - To

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

SECRETARIA DA SAUDE

CPF/CNPJ

25.053.117/0001-64

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(63) 3218-7773

E-mail

cofin@saude.to.gov.br

Endereço

Praça dos Girassóis, 0 - Plano Diretor Sul - CEP: 77015-007 - Palmas - TO

SERVIÇO PRESTADO

0421 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres. CNAE: 8650099

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços de gerenciamento, operacionalização e a execução das atividades e serviços de saúde de reabilitação da pessoa com deficiência do Centro Especializado no Transtorno do Espectro Autista CETEA.

REFERENTE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29010.000001/2025 - COMPETÊNCIAS OUTUBRO/2025

Entidade Imune/Isenta dos impostos Federais, conforme processo CEBAS 25000.175499/2023-33

RETENÇÕES FEDERAIS

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

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	5,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	*****	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Benefício fiscal: Imunidade Tributária de 100,00 %

Trib. aprox. R\$ 161.400,00 Federal e R\$ 60.000,00 Municipal. Fonte: IBPT [A601D4]

Chave de Acesso da NFS-e Nacional: 17210001223453830003004250000000000525100318392245

Visualizado em: 01/10/2025 14:53:36

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.

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 10/2025, foi recebido e aplicado corretamente, conforme os critérios estabelecidos no Plano de Trabalho do referido Termo e o objeto/finalidade pactuados.

São Paulo, 01 de novembro de 2025.

Fábio Kenji Hassui

Fábio Kenji Hassui

Assinado eletronicamente por:
Fábio Kenji Hassui
CPF: 338.033.218-67
Data: 17/11/2025 13:49:52 -03:00



Manoel Tavares Pinho Filho

Assinado eletronicamente por:
Sueli Silvério de Medeiros
CPF: 033.510.288-30
Data: 14/11/2025 15:51:01 -03:00



Sueli Silvério de Medeiros

Assinado eletronicamente por:
Terezinha Cristina da Silva
CPF: 896.862.508-59
Data: 14/11/2025 15:42:04 -03:00



Terezinha Cristina da Silva

Alex Tavares Pinho

Alex Tavares Pinho

Assinado eletronicamente por:
Alex Tavares Pinho
CPF: 278.924.588-67
Data: 17/11/2025 15:45:54 -03:00



Assinado eletronicamente por:
Marinete Nicolau dos Santos
CPF: 896.115.948-87
Data: 14/11/2025 15:20:50 -03:00



Marinete Nicolau dos Santos



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: CQBMS-LVUA3-YH8MJ-RMY3N

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

- ✓ Marinete Nicolau dos Santos (CPF 896.115.948-87) em 14/11/2025 15:20 -
Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
177.141.200.185	Lat: -23,546502 Long: -46,649130 Precisão: 14 (metros)
Autenticação marinicolau1850@gmail.com	
Email verificado	
uExDsICm53pCXoFZ/GjWdioZXbD9N/o260G3cA8n4XY=	
SHA-256	

- ✓ Terezinha Cristina da Silva (CPF 896.862.508-59) em 14/11/2025 15:42 -
Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
189.96.235.170	Não disponível
Autenticação t.cristina58@yahoo.com.br	
Email verificado	
IIA229csbyMp3NaM6k+rtAaOYo1mErVlwq5UdPKhDR8=	
SHA-256	

- ✓ Sueli Silvério de Medeiros (CPF 033.510.288-30) em 14/11/2025 15:51 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
191.204.196.7	Não disponível
Autenticação su2903medeiros@gmail.com	
Email verificado	
2oirU1Qx0KzJdmSRhfJSkkO5ZtK2rZxczYIBg3tocYk=	
SHA-256	

- ✓ Fabio Kenji Hassui (CPF 338.033.218-67) em 17/11/2025 13:49 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.201.130.70	Lat: -23,557031 Long: -46,683824
	Precisão: 1965 (metros)
Autenticação Fabiohassui@hotmail.com	
Email verificado	
rHQShjWYsVJJzfBydacnyN8SJ/uFM5EM9OeWclSigeY=	
SHA-256	

- ✓ Alex Tavares Pinho (CPF 278.924.588-67) em 17/11/2025 15:45 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.173.166.11	Lat: -23,938744 Long: -46,377238
	Precisão: 31 (metros)
Autenticação alectavaresdpvat@hotmail.com	
Email verificado	
xYaW8dqj3lkGTFndc8RGH2Owzl++HF2bV3kkH6c48lQ=	
SHA-256	

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

<https://portal.digiforte.com.br/validate/CQBMS-LVUA3-YH8MJ-RMY3N>

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

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