

ANEXO I OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	CONVÊNIO Nº 29010.000001/2025
Ofício nº 013 Palmas, 10 de junho de 2026. Senhor Diretor, Encaminho à V. Sa., documentação da prestação de contas maio parcial, composta dos anexos, II- Cumprimento do objeto, III - Execução Receita Despesa, IV- Relação de pagamento, V- Conciliação Bancária, VI- Relatório de execução físico-financeiro, 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, Leisson D. Pinheiro Diretor Executivo CETEA-TO - INDSH 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, HM2, GD ARSE 21, Bairro Plano Diretor Sul, Edifício Century 21, apto 1605 e-mail: kelia.marcal@cetea.indshsaude.org.br	

ANEXO-II - CUMPRIMENTO DO OBJETO

01 – NOME DA ENTIDADE CONVENIENTE INSTITUTO NACIONAL DE	02 – PROCESSO DE CONCESSÃO 2024/30551/000144	03 – EXERCÍCIO Maio
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: 01/05/2026 a 31/05/2026.

8. RELATÓRIO CONSUBSTANCIADO:**8.1. AÇÕES PROGRAMADAS:**

- Manter contratações conforme andamento do projeto.
- Definido e programado cronograma das capacitações dos 139 municípios do projeto QualificaTEA.
- Mantida o projeto de gestão compartilhada com os pais.
- Mantido as apresentações dos indicadores instituições na unidade.
- Implantação da política de qualidade, gestão de pessoas, compras.
- Aguardando nova lista de usuários da SRCPCD conforme fluxo para continuidade dos acolhimentos.
- Definido a programação do Dia Internacional do orgulho autista mês junho
- Definido a programação do dia Internacional de conscientização do TEA.
- Mantido a programação para implantação dos protocolos de segurança do paciente.
- Estudo de viabilidade da feira do empreendedor com famílias atípicas na unidade.
- Visita da comissão de monitoramento do termo de colaboração.

8.2. AÇÕES EXECUTADAS:

- Fechado parceria com SEBRAE para feira do empreendedor de pais atípicos.
- Mantidos contratações conforme andamento do projeto.
- Iniciado treinamento projeto QualificaTEA, regiões contempladas (Arrais, Almas, Aurora do Tocantins, Combinado, Conceição do Tocantins, Dianópolis, Lavandeira, Novo Alegre, Novo Jardim, Paranã, Ponte Alta do Bom Jesus, Porto, Alegre do Tocantins, Rio da Conceição, Taguatinga, Taipas do Tocantins: 27 profissionais capacitados.
- Realizada reunião de gestão compartilhado com os pais.
- Realizados apresentações dos indicadores institucionais.
- Implantado protocolo de identificação segura (Prevenção de queda/Identificação segura).
- Aguardando nova lista de usuários da SRCPCD conforme fluxo para continuidade dos atendimentos.
- Realizados atividades internas maio amarelo/laranja e Dia das Mães.
- Treinamento realizados no mês: Inteligência artificial no ambiente de trabalho, reciclagem identificação segura do paciente, análise dos indicadores, orientações cartilhas maio laranja, treinamento cinoterapia.
- Número de atendimentos maio: 2320 atendimentos e 3.377 sessões realizados.

8.3. BENEFÍCIOS ALCANÇADOS:

As ações desenvolvidas no período resultaram em avanços significativos na consolidação do serviço, qualificação da assistência e fortalecimento da rede de cuidados à pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA), destacando-se:

- As ações desenvolvidas contribuíram significativamente para o fortalecimento da assistência prestada às pessoas com deficiência e suas famílias, promovendo melhorias institucionais, assistenciais e sociais.
- A parceria estabelecida com o SEBRAE ampliou as oportunidades de inclusão produtiva e geração de renda para pais atípicos, fortalecendo o protagonismo familiar e a autonomia econômica. A manutenção das contratações assegurou a continuidade dos serviços ofertados, garantindo estabilidade das equipes e qualidade no atendimento aos usuários.
- O início do Projeto QualificaTEA, com a capacitação de 27 profissionais em municípios da região sudeste do Tocantins, fortaleceu a qualificação da rede de atenção, ampliando a capacidade técnica dos profissionais para atendimento especializado às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).
- As reuniões de gestão compartilhada com as famílias promoveram maior participação dos usuários nos processos decisórios, fortalecendo a transparência, o diálogo e a corresponsabilização na construção dos serviços. A apresentação dos indicadores institucionais permitiu o monitoramento dos resultados e o aprimoramento contínuo dos processos assistenciais.
- A implantação dos protocolos de identificação segura e prevenção de quedas aumentou a segurança do paciente, reduzindo riscos e fortalecendo a cultura de qualidade e segurança na instituição.
- As ações educativas e de conscientização relacionadas ao Maio Amarelo, Maio Laranja e Dia das Mães contribuíram para a promoção da saúde, prevenção de agravos e fortalecimento dos vínculos entre usuários, familiares e equipe.
- Os treinamentos realizados durante o período aprimoraram as competências técnicas e comportamentais dos colaboradores, contribuindo para maior eficiência operacional, inovação nos processos de trabalho e qualificação da assistência prestada.
- Por fim, a realização de 2.320 atendimentos e 3.377 sessões demonstra a elevada capacidade de resposta do serviço, garantindo acesso à reabilitação especializada, continuidade do cuidado e melhoria da qualidade de vida dos usuários atendidos.

09 – ASSINATURAS.

10/06/2026

LEISSON DOMINGUES PINHEIRO

DIRETOR EXECUTIVO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

ANEXO III -EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA 05/2026		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\$ 3.671.285,57	Despesas realizadas, conforme relação de pagamento (Anexo V)	R\$ 1.047.690,18
Recursos Recebidos/Saldo	R\$ 1.200.000,00		
Rendimento de aplicação financeira	R\$ 35.125,20	Saldo (Recolhido/ a recolher)	R\$ 282,35
Recursos Próprio - Contrapartida			
Saldo em conta			
TOTAL	4.906.410,77		R\$ 3.858.438,24
ASSINATURAS			
LOCAL E DATA			
Kelia Marçal Gerente Adm Financeiro CETEA-TO - INDSH Nome/assinatura do responsável pelo preenchimento/CPF: 76398854187		Leisson D. Pinheiro Diretor Executivo CETEA-TO - INDSH Nome/assinatura do titular do convênio/ CPF:06025525676	

ANEXO IV RELAÇÃO DE PAGAMENTOS				CONVÊNIO OU TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29010.000001/2025			Prestação de Contas	
							Parcial Nº 014	
							Final	
CONVENENTE: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			CNPJ:23.453.830/0030-04	ORIGEM DOS RECURSO S:	1. Concedente		2.Contrapartida	
				COMPROVANTE DE DESPESA				
ITEM	ORIGEM RECURSO S	CREDOR	CPF/CNPJ	ESPÉCIE	Nº	DATA	Nº CHEQUE OU ORDEM PAGAMENTO	VALOR R\$
1	SES/TO	PUBLICAÇÃO DE BALANÇO PATRIMONIAL		BOLETO		04/05/2026	50.401	R\$ 1.920,00
2	SES/TO	VERÔNICA SIMÕES FIGUEIREDO - MÊS 04/2026	865.111.652-72	TRANSF		05/05/2026	98.184	R\$ 2.956,82
3	SES/TO	BIANCA S.AVILA - MÊS 04/2026	047.725.019-08	TRANSF		05/05/2026	33.297	R\$ 3.325,91
4	SES/TO	VANESSA MESQUITA- MÊS 04/2026	387.994.978-67	TRANSF		05/05/2026	127.002	R\$ 1.807,15
5	SES/TO	MARA VALÉRIA VIEIRA - MÊS 04/2026	006.778.301-57	TRANSF		05/05/2026	36.469	R\$ 2.283,91
6	SES/TO	MIRELE FERNANDES - MÊS 04/2026	045.278.821-80	TRANSF		05/05/2026	80.533	R\$ 1.915,91
7	SES/TO	ROBEANE HONÓRIO SILVA - MÊS 04/2026	051.456.213-70	TRANSF		05/05/2026	83.559	R\$ 1.612,47
8	SES/TO	BRUNO COUTINHO DA SILVA - MÊS 04/2026	042.912.661-11	TRANSF		05/05/2026	94.083	R\$ 1.792,32
9	SES/TO	CASSIA C. APARECIDA DE BRITO MÊS 04/2026	024.712.341-27	TRANSF		05/05/2026	106.168	R\$ 1.559,75
10	SES/TO	ANIELY C BENEVIDES GASPIO - MÊS 04/2026	070.445.561-75	TRANSF		05/05/2026	131.761	R\$ 4.498,50
11	SES/TO	JS MOVEIS PLANEJADOS E PERSONALIZADOS- EIRELI	28.256.339/0001-72	PIX	8	05/05/2026	36.414	R\$ 13.570,20
12	SES/TO	GLORIA H. SOUSA DE JESUS MÊS 04/2026	106.354.261-88	TRANSF		05/05/2026	64.880	R\$ 1.442,25
13	SES/TO	LUCAS AMARAL- MÊS 04/2026	032.413.201-89	TRANSF		05/05/2026	50.678	R\$ 1.935,32
14	SES/TO	JULIANA AMORIM - MÊS 04/2026	030.453.271-17	TRANSF		05/05/2026	63.153	R\$ 4.547,57
15	SES/TO	MARIA EDUARDA M. BRASIL - MÊS 04/2026	064.758.131-00	TRANSF		05/05/2026	63.153	R\$ 1.542,80
16	SES/TO	JORDANA CARLOS DE CARVALHO - MÊS 04/2026	700.721.181-05	TRANSF		05/05/2026	31.667	R\$ 1.537,88
17	SES/TO	GURGEL & VIEIRA LTDA	27.244.568/0001-04	PIX	237	05/05/2026	50.501	R\$ 1.340,00
18	SES/TO	KELIA MARÇAL - MÊS 04/2026	763.988.541-87	PIX		05/05/2026	50.502	R\$ 3.901,19
19	SES/TO	LEISSON PINHEIRO - MÊS 04/2026	060.255.256-73	PIX		05/05/2026	50.503	R\$ 19.234,08
20	SES/TO	VÂNIA NAZARÉ GOMES DOS SANTOS - MÊS 03/2026	005.335.591-11	PIX		05/05/2026	50.504	R\$ 1.444,67
21	SES/TO	NARA NUBIA CORREIA- MÊS 04/2026	044.171.161-80	PIX		05/05/2026	50.505	R\$ 1.939,08
22	SES/TO	LEONARDO SILVA ARAUJO- MÊS 04/2026	054.047.981-06	PIX		05/05/2026	50.506	R\$ 1.560,84
23	SES/TO	CLEUDIANE PEREIRA BARBOS- MÊS 04/2026	036.673.011-89	PIX		05/05/2026	50.507	R\$ 2.977,38
24	SES/TO	MM PEREIRA SERVIÇOS LTDA	64.183.059/0001-45	PIX		05/05/2026	50.508	R\$ 21.546,00
25	SES/TO	CARDOSO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA	24.824.215/001-95	TRANSF	2088	05/05/2026	50.509	R\$ 10.445,91
26	SES/TO	CARDOSO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS E PORTARIA LTDA	31.944.794/0001-75	TRANSF	785	05/05/2026	50.510	R\$ 19.136,14
27	SES/TO	PAPELARIA MODERNA LTDA	07.410.578/0001-65	TRANSF	108.760	07/05/2026	37.992	R\$ 11.484,40
28	SES/TO	EDIMAR JOSE DE SOUSA	56.134.663/0001-53	PIX	22	07/05/2026	50.701	R\$ 8.250,00
29	SES/TO	INSTITUTO VANESSA BRASIL LTDA	64.725.430/0001-53	TRANSF	15	07/05/2026	50.702	R\$ 3.968,59
30	SES/TO	INST.BRASILEIRO PARA SEGURANÇA DO PACIENTE LTDA	13.232.692/0001-45	PIX	3094	07/05/2026	50.703	R\$ 14.452,90
31	SES/TO	SND DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA S/A	02.101.894/0004-84	BOLETO	346188	07/05/2026	50.704	R\$ 3.060,44
32	SES/TO	SIM INTERNET LTDA	07.650.444/0001-11	BOLETO	32213	07/05/2026	50.705	R\$ 3.112,80
33	SES/TO	ABA INTELIGENCIA AFETIVA LTDA	07.438.379/0001-65	BOLETO	2852	07/05/2026	50.706	R\$ 8.429,61
34	SES/TO	CLARO - 183700071	40.432.544/0001-47	BOLETO		07/05/2026	50.707	R\$ 747,38
35	SES/TO	CLARO - 187395158	40.432.544/0001-47	BOLETO		07/05/2026	50.708	R\$ 377,45
36	SES/TO	RDC REF MÊS 04/2026 - REPASSE MENSAL		TRANSF		07/05/2026	50.709	R\$ 25.339,69
37	SES/TO	DESENHART COMUNICAÇÃO VISUAL	37.421.617/0001-90	TRANSF	76	12/05/2026	84.194	R\$ 58,30
38	SES/TO	IMPOSTO INSS FOLHA REF MÊS 04/2026		BOLETO		12/05/2026	51.201	R\$ 6.092,28
39	SES/TO	IMPOSTO IRRF FOLHA REF MÊS 04/2026		BOLETO		12/05/2026	51.202	R\$ 9.006,09
40	SES/TO	IMPOSTO FGTS FOLHA REF MÊS 04/2026		BOLETO		12/05/2026	51.203	R\$ 8.412,06
41	SES/TO	IMPOSTO FGTS RECISORIO - VANESSA MESQUITA		BOLETO		12/05/2026	51.204	R\$ 1.258,57
42	SES/TO	FIRMINO COMERCIO DE GAS EIRELI	02.633.132/0001-86	PIX	27.800	12/05/2026	51.205	R\$ 296,00
43	SES/TO	PEG PAG REAL LTDA	04.182.004/0030-04	PIX	15.463	12/05/2026	51.206	R\$ 689,56
44	SES/TO	JOAO PAULO BATISTA - REF. PAGTO DE 70%	12.809.723/0001-15	PIX	49	13/05/2026	51.301	R\$ 12.600,00
45	SES/TO	IMPOSTO ISS - REF MÊS 04/2026		BOLETO	905107	13/05/2026	51.302	R\$ 30.929,89
46	SES/TO	MARTINS E MARINHO - REF PAGTO DE 70%	41.754.186/0001-51	TRANSF	468	13/05/2026	51.303	R\$ 13.562,50
47	SES/TO	HOSPLAB PRODUTOS HOSPITALARES	15.346.274/0001-04	TRANSF	47988	14/05/2026	65.971	R\$ 356,48
48	SES/TO	ORTOMEDIKA	49.014.752/0001-09	TRANSF	4890	14/05/2026	67.205	R\$ 1.395,00
49	SES/TO	RESCISÃO VANESSA MESQUITA		TRANSF		14/05/2026	27.002	R\$ 6.342,72
50	SES/TO	DAFT MEDICINA DO TRABALHO - AVALIAÇÃO CLINICA	53.414.214/0001-70	TRANSF	250	14/05/2026	55.955	R\$ 53,63
51	SES/TO	DAFT MEDICINA DO TRABALHO - INCLUSAO DE FUNÇÃO	53.414.214/0001-70	TRANSF	251	14/05/2026	55.955	R\$ 243,77
52	SES/TO	ADVEN - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF 04/2026	05.791.610/0001-74	TRANSF	1867	14/05/2026	21.071	R\$ 7.579,30
53	SES/TO	GREAT PEOPLE MENTAL HEALTH LTDA	41.484.118/0001-10	PIX	694	14/05/2026	51.401	R\$ 4.692,50
54	SES/TO	ENERGISA REF 04/2026	25.086.034/0001-71	BOLETO		14/05/2026	51.402	R\$ 13.474,62
55	SES/TO	IMPOSTO PIS - REF 04/2026		BOLETO		14/05/2026	51.406	R\$ 236,11
56	SES/TO	IMPOSTO CSLL PJ - REF 04/2026		BOLETO		14/05/2026	51.404	R\$ 363,25
57	SES/TO	IMPOSTO IRRF PJ - REF 04/2026		BOLETO		14/05/2026	51.405	R\$ 544,88
58	SES/TO	IMPOSTO COFINS - REF 04/2026		BOLETO		14/05/2026	51.406	R\$ 1.089,75
59	SES/TO	IMPOSTO INSS PRESTADOR		BOLETO	2061	14/05/2026	51.407	R\$ 4.730,00
60	SES/TO	IMPOSTO INSS PRESTADOR		BOLETO	784	14/05/2026	51.408	R\$ 8.668,00
61	SES/TO	IMPOSTO IRRF PJ ALUGUEL - REF 04/2026		BOLETO		14/05/2026	51.409	R\$ 18.174,29
62	SES/TO	MASTER CHAVES E CARIMBOS LTDA	31.750.927/0001-12	TRANSF	69	14/05/2026	51.410	R\$ 245,00
63	SES/TO	MED PRIME	60.979.509/0001-50	TRANSF	1440	14/05/2026	51.411	R\$ 419,00
64	SES/TO	JAB COMERCIO	55.078.832/0001-12	TRANSF	7266	14/05/2026	51.412	R\$ 794,50

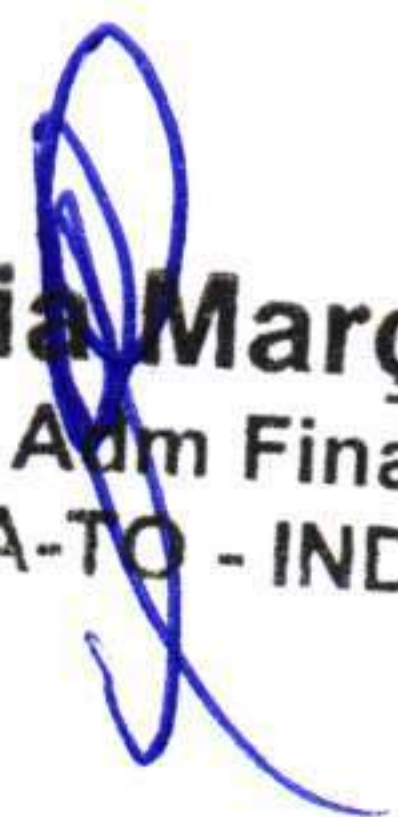
65	SES/TO	TRABALLI E SEVERINO - REF 04/2026	63.912.015/0001-46	TRANSF	41	14/05/2026	51.413	R\$	18.665,96
66	SES/TO	BRK REF 04/2026	25.089.509/0001-83	BOLETO		14/05/2026	51.414	R\$	1.350,82
67	SES/TO	PREF. MUNP. DE PMW - ALTERAÇÃO DE ATV ECONOMICA		PIX		15/05/2026	51.501	R\$	38,64
68	SES/TO	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	93.209.765/0671-06	PIX	2973 e 1031	19/05/2026	51.901	R\$	9.838,67
69	SES/TO	PEG PAG REAL LTDA	04.182.004/0001-99	PIX	15492	19/05/2026	51.902	R\$	211,91
70	SES/TO	PRONTO FIBRA LTDA		BOLETO	2292371	19/05/2026	51.903	R\$	299,90
71	SES/TO	R. R. P. CRIATIVA GRAFICA LTDA	26.953.671/0001-60	TRANSF	170	19/05/2026	51.904	R\$	1.132,87
72	SES/TO	LIMA E VIANNA REABILITAÇÃO LTDA	60.855.328/0001-11	TRANSF	7	19/05/2026	51.905	R\$	418.057,28
73	SES/TO	OPTIMUS COMERCIO DE PERSONALIZADOS E COMUNICAÇÃO VISUAL	45.794.281/0001-30	TRANSF	71847	21/05/2026	90.233	R\$	8.000,00
74	SES/TO	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	03.711.932/0001-30	BOLETO	39	21/05/2026	52.101	R\$	2.613,32
75	SES/TO	DEJENANE PEREIRA SANTANA		TRANSF		21/05/2026	52.102	R\$	52.140,15
76	SES/TO	TELEFONICA BRASIL - VIVO EMPRESAS		BOLETO		21/05/2026	52.103	R\$	756,07
77	SES/TO	FERPAM COM DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS LTDA	01.040.887/0001-04	BOLETO	1167046	22/02/2026	52.201	R\$	392,92
78	SES/TO	GERSON RIBEIRO DE ARAUJO	58.864.650/0001-65	PIX		26/05/2026	52.601	R\$	5.800,00
79	SES/TO	EBANX CRED INST PAG LTDA (HOTMART)		BOLETO		26/05/2026	52.602	R\$	179,00
80	SES/TO	DLOCAL BRASIL INSTITUIÇÃO DE PAGTO	25.021.356/0001-32	BOLETO		26/05/2026	52.603	R\$	689,90
81	SES/TO	DEDETIZADORA CONFIANÇA		PIX		28/05/2026	52.801	R\$	600,00
82	SES/TO	HUGO FERREIRA DE SOUSA		PIX		28/05/2026	52.802	R\$	810,00
83	SES/TO	CRATIVA GRAFICA		PIX		28/05/2026	52.803	R\$	1.047,37
84	SES/TO	PALMAS TECIDOS IN HOME		PIX		28/05/2026	52.804	R\$	14.100,00
85	SES/TO	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA		BOLETO		28/05/2026	52.805	R\$	1.090,00
86	SES/TO	SND DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA S/A		BOLETO		28/05/2026	52.806	R\$	3.045,20
87	SES/TO	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA		BOLETO		28/05/2026	52.807	R\$	4.654,96
88	SES/TO	FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA		BOLETO		28/05/2026	52.808	R\$	13.877,40
89	SES/TO	RENACOR COMERCIO DE TINTAS LTDA		TRANSF		28/05/2026	52.809	R\$	4.389,80
90	SES/TO	CARDOSO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA		TRANSF		28/05/2026	52.810	R\$	39.587,52
91	SES/TO	CARDOSO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS E PORTARIA LTDA		TRANSF		28/05/2026	52.811	R\$	73.561,61
92	SES/TO	JEOVA MENDES		PIX		28/05/2026	52.812	R\$	6.750,00
93	SES/TO	QUARTETTO SUPERMERCADOS		PIX		28/05/2026	52.813	R\$	703,55
VALOR TOTAL								R\$	1.047.690,18
REPASSE CUSTEIO								R\$	1.200.000,00
TARIFAS								R\$	282,35

Nome e assinatura do dirigente ou do representante legal

Kelia Marçal
Gerente Adm Financeiro
CETEA-TO - INDSH

Leisson D. Pinheiro
Diretor Executivo
CETEA-TO - INDSH

ANEXO IV – RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA			
PARCELA Nº 14			
Executor:		Nº do Convênio:	
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH		29010.000001/2025	
		Período:	
		01/05/2026 a 31/05/2026	
RECEITA		DESPESA	
Saldo anterior:	R\$ 3.671.285,57	Despesas Realizadas conforme relação de pagamento (Anexo V).	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos	R\$ 1.200.000,00		
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
- Transferidos pela Concedente	R\$ 0,00	-com Recursos da Concedente	R\$ 1.047.690,18
- Recursos Próprios	R\$ 0,00	-com Recursos Próprios	R\$ 282,35
- Outras (devolução pgto)	R\$ 0,00	-com Recursos de Aplicação	
- Rendimentos	R\$ 35.125,20	Total dos Pagamentos	R\$ 1.047.972,53
		Recolhimento	
		-por Fonte de Recurso	R\$ 0,00
		Saldo	R\$
Total =	R\$ 4.906.410,77	Total =	R\$ 3.858.438,24
Unidade Executora – Assinatura		Responsável pela Execução - Assinatura	
		Leisson D. Pinheiro Diretor Executivo CETEA-TO - INDSH	
Nome / Cargo		Nome / Cargo	


Kelia Marçal
Gerente Adm Financeiro
CETEA-TO - INDSH


Leisson D. Pinheiro
Diretor Executivo
CETEA-TO - INDSH

ANEXO V – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				Nº CONVÊNIO: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29010.000001/2025		PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL Nº 014/2026 FINAL	
CONVENIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO				CNPJ: 23.453.830/0030-04			
NOME DO BANCO: DO BRASIL		Nº BANCO: 001		Nº /NOME AGÊNCIA: 1867-8		Nº CONTA 90233-0	
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 02/06/2026				VALOR EM R\$: 3.858.438,24			
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: 02/06/2026							
Kelia M. Alves Gerente Administrativo CETEA-TO		76398854187		Leisson D. Pinheiro Diretor Executivo CETEA-TO - JNDSH		06025525676	
Nome assinatura do responsável pelo preenchimento		CPF/CRC		Nome assinatura do Titular do Conveniente		CPF	
NOTA: ANEXAR EXTRATOS BANCÁRIOS NO PERÍODO ABRANDIDO PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS							



Consultas - Extrato de conta corrente

G338010807095295007
01/06/2026 08:14:33

Cliente - Conta atual

Agência 1867-8
Conta corrente 90233-0 INSTITUTO 290100000012025
Período do extrato 05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.660.123	1.200.000,00 C	
				070 0380 01786029000103 GOVERNO DO EST			
04/05/2026		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	210.066.492.904	1.204.000,00 D	
04/05/2026		0000	13105	375 Impostos	50.401	1.920,00 D	
				OUTRAS RECEITAS TRIBUTARI			
04/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.363,82 C	
				Rende Facil			
04/05/2026		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
				BB CDB DI			
04/05/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	443,82 D	
				Rende Facil			
04/05/2026	05/05/2026	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.410.064.054.728	84,68 C	84,68 C
05/05/2026		1867	99015	470 Transferência enviada	550.130.000.098.184	2.956,82 D	
				05/05 16:18 VERONICA S FIGUEIREDO			
05/05/2026		1867	99015	470 Transferência enviada	550.307.000.033.297	3.325,91 D	
				05/05 16:18 BIANCA DA SILVA AVILA			
05/05/2026		1867	99015	470 Transferência enviada	551.867.000.127.002	1.807,15 D	
				05/05 16:18 VANESSA J C A MESQUITA			
05/05/2026		1867	99015	470 Transferência enviada	551.886.000.036.469	2.283,91 D	
				05/05 16:18 MARA VALERIA VIEIRA			
05/05/2026		1867	99015	470 Transferência enviada	551.886.000.080.533	1.915,91 D	
				05/05 16:18 MIRELE KAITA F LIMA			
05/05/2026		1867	99015	470 Transferência enviada	551.886.000.083.559	1.612,47 D	
				05/05 16:18 ROBEANE HONORIO SILVA			
05/05/2026		1867	99015	470 Transferência enviada	551.886.000.094.083	1.792,32 D	
				05/05 16:18 BRUNO COUTINHO DA SILVA			
05/05/2026		1867	99015	470 Transferência enviada	551.886.000.106.168	1.559,75 D	
				05/05 16:18 CASSIA C A BRITO			
05/05/2026		1867	99015	470 Transferência enviada	551.886.000.131.761	4.498,50 D	
				05/05 16:18 ANIELY C B GASPIO			
05/05/2026		1867	99015	470 Transferência enviada	552.781.000.036.414	13.570,20 D	
				05/05 16:18 JOSEMAR S B 04104507156			
05/05/2026		1867	99015	470 Transferência enviada	552.781.000.064.880	1.442,25 D	
				05/05 16:18 GLORIA H S JESUS			
05/05/2026		1867	99015	470 Transferência enviada	553.962.000.050.678	1.935,32 D	
				05/05 16:18 LUCAS AMARAL DE FREITAS			
05/05/2026		1867	99015	470 Transferência enviada	553.962.000.063.153	4.547,57 D	
				05/05 16:18 JULIANA C AMORIM			
05/05/2026		1867	99015	470 Transferência enviada	553.962.000.063.159	1.542,80 D	
				05/05 16:18 MARIA E M BRASIL			
05/05/2026		1867	99015	470 Transferência enviada	555.921.000.031.667	1.537,88 D	
				05/05 16:18 JORDANA C OLIVEIRA			
05/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.501	1.340,00 D	
				05/05 16:13 DEDETIZADORA CONFIANCA			
05/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.502	3.901,19 D	

			05/05 16:15 Kelia Cristian Marcal Pire			
05/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.503	19.234,08 D	
			05/05 16:15 Leisson Domingues Pinheiro			
05/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.504	1.444,67 D	
			05/05 16:15 Vania Nazaré Gomes dos San			
05/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.505	1.939,08 D	
			05/05 16:15 NARA NUBIA CORREIA PASSOS			
05/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.506	1.560,84 D	
			05/05 16:15 Leonardo Silva Araujo			
05/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.507	2.977,38 D	
			05/05 16:15 Cleudiane Pereira Barbosa			
05/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.508	21.546,00 D	
			05/05 16:15 MM PEREIRA SERVICOS LTDA			
05/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.509	10.445,91 D	
			748 0914 024824215000195 CARDOSO VIGIL			
05/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.510	19.136,14 D	
			748 0914 031944794000175 CARDOSO SERVI			
05/05/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	443,83 C	
			Rende Facil			
05/05/2026	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	129.500,00 C	
			BB CDB DI			
05/05/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	174,46 D	
			Rende Facil			
05/05/2026	06/05/2026	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.410.064.054.728	5.537,42 C	5.537,42 C
06/05/2026		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	5.537,42 D	0,00 C
			Rende Facil			
07/05/2026		1867	99021 470 Transferência enviada	611.505.000.037.992	11.484,40 D	
			07/05 16:11 PAPELARIA MODERNA LTDA			
07/05/2026		0000	13105 144 Pix - Enviado	50.701	8.250,00 D	
			07/05 15:48 56134663 EDIMAR JOSE DE SO			
07/05/2026		0000	13105 144 Pix - Enviado	50.702	3.968,59 D	
			07/05 15:48 INSTITUTO VANESSA BRASIL			
07/05/2026		0000	13105 144 Pix - Enviado	50.703	14.452,90 D	
			07/05 15:48 INSTITUTO BRASILEIRO PARA			
07/05/2026		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.704	3.060,44 D	
			BANCO BBM S A			
07/05/2026		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.705	3.112,80 D	
			SIM INTERNET LTDA			
07/05/2026		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.706	8.429,61 D	
			ABA INTELIGENCIA AFETIVA LTDA			
07/05/2026		0000	13105 363 Pagto conta telefone	50.707	747,38 D	
			CLARO S.A.			
07/05/2026		0000	13105 363 Pagto conta telefone	50.708	377,45 D	
			CLARO S.A.			
07/05/2026		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.709	25.339,69 D	
			033 0389 023453830000501 INSTITUTO NAC			
07/05/2026		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	5.711,91 C	
			Rende Facil			
07/05/2026		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	74.000,00 C	
			BB CDB DI			
07/05/2026		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	488,65 D	
			Rende Facil			
07/05/2026	08/05/2026	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.410.064.054.728	3.226,40 C	3.226,40 C
08/05/2026		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	851.281.200.120.695	30,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/05/2026			
08/05/2026		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	3.196,40 D	0,00 C
			Rende Facil			
12/05/2026		1867	99021 470 Transferência enviada	611.505.000.084.194	58,30 D	

12/05 17:00 DESENHART C V EIRELI - M					
12/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.201	6.092,28 D
12/05 17:00 RECEITA FEDERAL					
12/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.202	9.006,09 D
12/05 17:00 RECEITA FEDERAL					
12/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.203	8.412,06 D
12/05 17:00 CEF MATRIZ					
12/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.204	1.258,57 D
12/05 17:00 CEF MATRIZ					
12/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.205	296,00 D
12/05 17:00 VELOZ GAS					
12/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.206	689,56 D
12/05 17:00 PEG PAG REAL					
12/05/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.321.200.125.508	9,75 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2026					
12/05/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.685,11 C
Rende Facil					
12/05/2026	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	22.500,00 C
BB CDB DI					
12/05/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	362,50 D
Rende Facil					
12/05/2026	13/05/2026	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.410.064.054.728	1.009,35 C 1.009,35 C
13/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.301	12.600,00 D
13/05 10:34 12.809.723 joao paulo bati					
13/05/2026	0000	13105	375 Impostos	51.302	30.929,89 D
PREFEITURA MUN DE PALMAS					
13/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.303	13.562,50 D
033 2991 041754186000151 MARTINS E MAR					
13/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.331.100.076.328	13,60 D
Cobrança referente 13/05/2026					
13/05/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.331.200.040.265	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2026					
13/05/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	362,50 C
Rende Facil					
13/05/2026	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	56.000,00 C
BB CDB DI					
13/05/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	255,86 D
Rende Facil					
13/05/2026	14/05/2026	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.410.064.054.728	2.535,68 C 2.535,68 C
14/05/2026	1867	99021	470 Transferência enviada	611.505.000.065.971	356,48 D
14/05 14:55 HOSPLAB P H L LTDA					
14/05/2026	1867	99021	470 Transferência enviada	611.505.000.067.205	1.395,00 D
14/05 14:55 ORTOMEDIKA LTDA					
14/05/2026	1867	99021	470 Transferência enviada	611.867.000.127.002	6.342,72 D
14/05 14:55 VANESSA J C A MESQUITA					
14/05/2026	1867	99021	470 Transferência enviada	613.483.000.055.955	53,63 D
14/05 14:55 DAFT M TRABALHO LTDA					
14/05/2026	1867	99021	470 Transferência enviada	613.483.000.055.955	243,77 D
14/05 14:55 DAFT M TRABALHO LTDA					
14/05/2026	1867	99021	470 Transferência enviada	613.599.000.021.071	7.579,30 D
14/05 14:55 ADVEN C L SERVICOS LTDA					
14/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.401	4.692,50 D
14/05 14:55 GREAT PEOPLE MENTAL HEALTH					
14/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.402	13.474,62 D
ENERGISA TOCANTINS D					
14/05/2026	0000	13105	375 Impostos	51.403	236,11 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
14/05/2026	0000	13105	375 Impostos	51.404	363,25 D

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
14/05/2026	0000	13105	375 Impostos	51.405	544,88 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
14/05/2026	0000	13105	375 Impostos	51.406	1.089,75 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
14/05/2026	0000	13105	375 Impostos	51.407	4.730,00 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
14/05/2026	0000	13105	375 Impostos	51.408	8.668,00 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
14/05/2026	0000	13105	375 Impostos	51.409	18.174,29 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
14/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.410	245,00 D
341 1615 031750927000172 MASTER CHAVES					
14/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.411	419,00 D
748 0911 060979509000150 E B COMERCIO					
14/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.412	794,50 D
341 1615 055078832000112 JAB COMERCIO					
14/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.413	18.665,96 D
336 0001 063912015000146 TRABALLIESEVE					
14/05/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	51.414	1.350,82 D
SANEATINS					
14/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.341.100.080.936	13,60 D
Cobrança referente 14/05/2026					
14/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.341.100.080.937	13,60 D
Cobrança referente 14/05/2026					
14/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.341.100.080.938	13,60 D
Cobrança referente 14/05/2026					
14/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.341.100.080.939	13,60 D
Cobrança referente 14/05/2026					
14/05/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.341.200.073.664	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/05/2026					
14/05/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	255,86 C
Rende Facil					
14/05/2026	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	87.000,00 C
BB CDB DI					
14/05/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	307,56 D
Rende Facil					
14/05/2026	15/05/2026	0000	798 Resgate BB CDB DI	1.410.064.054.728	3.975,90 C 3.975,90 C
15/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.501	38,64 D
15/05 13:46 PREFEITURA MUNICIPAL DE PA					
15/05/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	3.937,26 D 0,00 C
Rende Facil					
19/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.901	9.838,67 D
19/05 11:02 WMS SUPERMERCADOS DO BRAS					
19/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.902	211,91 D
19/05 15:45 PEG PAG REAL					
19/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.903	299,90 D
PRONTO FIBRA LTDA					
19/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.904	1.132,87 D
756 3263 026953671000160 CRIATIVA GRAF					
19/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.905	418.057,28 D
748 2001 060855328000111 LIMA E VIANNA					
19/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.097.152	13,60 D
Cobrança referente 19/05/2026					
19/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.097.153	13,60 D
Cobrança referente 19/05/2026					
19/05/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.391.200.081.481	12,09 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2026					

19/05/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.244,84 C	
			Rende Facil			
19/05/2026	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	425.500,00 C	
			BB CDB DI			
19/05/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	164,92 D	
			Rende Facil			
19/05/2026	20/05/2026	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	510.064.196.109	266,16 C	
19/05/2026	20/05/2026	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	810.064.150.416	22,61 C	
19/05/2026	20/05/2026	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.410.064.054.728	1.573,16 C	
19/05/2026	20/05/2026	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.801.005.897.196	12.783,18 C	14.645,11 C
20/05/2026		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	14.645,11 D	0,00 C
			Rende Facil			
21/05/2026		1867	99021 470 Transferência enviada	611.505.000.067.016	8.000,00 D	
			21/05 15:11 OPTIMUS C P C VISUAL LTD			
21/05/2026		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.101	2.613,32 D	
			SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG			
21/05/2026		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.102	52.140,15 D	
			237 1066 78445566172 DEJENANE PEREIRA			
21/05/2026		0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.103	756,07 D	
			TELEFONICA BRASIL VIVO			
21/05/2026		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.411.100.106.516	13,60 D	
			Cobrança referente 21/05/2026			
21/05/2026		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	14.810,04 C	
			Rende Facil			
21/05/2026		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	49.000,00 C	
			BB CDB DI			
21/05/2026		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	286,90 D	
			Rende Facil			
21/05/2026	22/05/2026	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.801.005.897.196	1.665,02 C	1.665,02 C
22/05/2026		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.201	392,92 D	
			MERCADO PAGO INST PAG LTDA			
22/05/2026		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	1.272,10 D	0,00 C
			Rende Facil			
26/05/2026		0000	13105 144 Pix - Enviado	52.601	5.800,00 D	
			26/05 11:33 Gerson Ribeiro de Araujo F			
26/05/2026		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.602	179,00 D	
			EBANX CRED INST PAG LTDA			
26/05/2026		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.603	689,90 D	
			DLOCAL BRASIL INSTITUICAO DE P			
26/05/2026		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.461.200.076.214	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2026			
26/05/2026		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.559,01 C	
			Rende Facil			
26/05/2026		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C	
			BB CDB DI			
26/05/2026		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	380,11 D	
			Rende Facil			
26/05/2026	27/05/2026	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.801.005.897.196	193,82 C	193,82 C
27/05/2026		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	193,82 D	0,00 C
			Rende Facil			
28/05/2026		0000	13105 144 Pix - Enviado	52.801	600,00 D	
			28/05 12:37 DEDETIZADORA CONFIANCA			
28/05/2026		0000	13105 144 Pix - Enviado	52.802	810,00 D	
			28/05 12:37 44.713.540 HUGO FERREIRA S			
28/05/2026		0000	13105 144 Pix - Enviado	52.803	1.047,37 D	
			28/05 12:37 CRIATIVA GRAFICA			
28/05/2026		0000	13105 144 Pix - Enviado	52.804	14.100,00 D	
			28/05 12:37 PALMAS TECIDOS IN HOME			

28/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA L	52.805	1.090,00 D	
28/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS D	52.806	3.045,20 D	
28/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA L	52.807	4.654,96 D	
28/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA.	52.808	13.877,40 D	
28/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2397 000749616000160 RENACOR COMER	52.809	4.389,80 D	
28/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0914 024824215000195 CARDOSO VIGIL	52.810	39.587,52 D	
28/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0914 031944794000175 CARDOSO SERVI	52.811	73.561,61 D	
28/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/05 12:43 62.124.843 JEOVA MENDES DA	52.812	6.750,00 D	
28/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/05 16:10 QUARTETTO SUPERMERCADOS	52.813	703,55 D	
28/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/05/2026	821.481.100.147.585	13,60 D	
28/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/05/2026	821.481.100.147.586	13,60 D	
28/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/05/2026	821.481.100.147.587	13,60 D	
28/05/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/05/2026	891.481.200.079.746	50,91 D	
28/05/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	573,93 C	
28/05/2026	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	164.000,00 C	
28/05/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	264,81 D	
28/05/2026	29/05/2026	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.801.005.897.196	5.913,84 C	5.913,84 C
29/05/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	5.913,84 D	0,00 C
31/05/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Aceita Pix? E o jeito mais rapido de vender. Seu cliente paga e voce recebe em segundos. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ180310 MARA VALERIA VIEIRA.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G338010807095295008
01/06/2026 08:16:20

Dados consultados

Agência 1867-8
Conta 90233-0 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIME
Período 01/05/2026 a 29/05/2026

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/04		Saldo anterior		
		valor capital		3.578.500,00
04/05		Aplicação	- 0210066492904	
		valor capital		1.204.000,00
04/05		Resgate	- 1410064054728	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		108,16
		valor juros no mês		1,08
		valor IR		24,56-
		valor líquido		2.084,68
05/05		Resgate	- 1410064054728	
		valor capital		129.500,00
		valor juros até mês ant		7.003,36
		valor juros no mês		139,86
		valor IR		1.605,80-
		valor líquido		135.037,42
07/05		Resgate	- 1410064054728	
		valor capital		74.000,00
		valor juros até mês ant		4.001,92
		valor juros no mês		159,84
		valor IR		935,36-
		valor líquido		77.226,40
12/05		Resgate	- 1410064054728	
		valor capital		22.500,00
		valor juros até mês ant		1.216,80
		valor juros no mês		85,50
		valor IR		292,95-
		valor líquido		23.509,35
13/05		Resgate	- 1410064054728	
		valor capital		56.000,00
		valor juros até mês ant		3.028,48
		valor juros no mês		243,04
		valor IR		735,84-
		valor líquido		58.535,68
14/05		Resgate	- 1410064054728	
		valor capital		87.000,00
		valor juros até mês ant		4.704,96
		valor juros no mês		424,56
		valor IR		1.153,62-
		valor líquido		90.975,90
19/05		Resgate	- 0510064196109	
		valor capital		6.000,00
		valor juros até mês ant		304,44
		valor juros no mês		38,88
		valor IR		77,16-
		valor líquido		6.266,16
19/05		Resgate	- 0810064150416	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		25,93
		valor juros no mês		3,24
		valor IR		6,56-
		valor líquido		522,61
19/05		Resgate	- 1410064054728	
		valor capital		33.500,00
		valor juros até mês ant		1.811,68
		valor juros no mês		217,75
		valor IR		456,27-
		valor líquido		35.073,16
19/05		Resgate	- 4801005897196	
		valor capital		385.500,00
		valor juros até mês ant		14.024,49
		valor juros no mês		2.467,20
		valor IR		3.708,51-
		valor líquido		398.283,18
21/05		Resgate	- 4801005897196	
		valor capital		49.000,00
		valor juros até mês ant		1.782,62
		valor juros no mês		365,54
		valor IR		483,14-
		valor líquido		50.665,02
26/05		Resgate	- 4801005897196	
		valor capital		5.500,00
		valor juros até mês ant		200,09
		valor juros no mês		49,94
		valor IR		56,21-
		valor líquido		5.693,82
28/05		Resgate	- 4801005897196	
		valor capital		164.000,00
		valor juros até mês ant		5.966,32
		valor juros no mês		1.662,96
		valor IR		1.715,44-
		valor líquido		169.913,84

29/05	Rendimento mensal	- 0210066492904	
	valor juros		11.775,12
29/05	Rendimento mensal	- 2200997700944	
	valor juros		12.785,93
29/05	Rendimento mensal	- 4201000156583	
	valor juros		7.896,00
29/05	Rendimento mensal	- 4801005897196	
	valor juros		6.440,04
29/05	Saldo final		
	valor capital		3.767.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/11/2025	2665000,00	31983,08	6888,42	2690094,66
31/12/2025	3186500,00	49635,04	10969,86	3225165,18
30/01/2026	3713000,00	63430,59	13488,34	3762942,25
27/02/2026	4136000,00	78536,68	16951,29	4197585,39
31/03/2026	4477500,00	114835,49	25401,38	4566934,11
30/04/2026	3578500,00	114062,97	25641,38	3666921,59
29/05/2026	3767500,00	108780,81	24021,22	3852259,59

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4801005897196	20/01/2026	1.207.000,00	603.000,00	96,00	24/12/2030
2200997700944	10/02/2026	1.208.500,00	1.208.500,00	96,00	15/01/2031
4201000156583	10/03/2026	752.000,00	752.000,00	96,00	12/02/2031
0210066492904	04/05/2026	1.204.000,00	1.204.000,00	96,00	08/04/2031

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/05	0210066492904	11.775,12
29/05	2200997700944	46.865,63
29/05	4201000156583	21.762,88
29/05	4801005897196	28.377,18

Transação efetuada com sucesso por: JJ180310 MARA VALERIA VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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 - Maio/2026

Saldo bruto em 30/04/2026	R\$ 4.363,98
Aplicações no mês:	R\$ 37.825,54
Resgates líquidos no mês:	R\$ 36.010,85
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,02
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,21
Rendimentos no mês:	R\$ 1,21
Saldo bruto em 29/05/2026 :	R\$ 6.178,65

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2026	Saldo Anterior	R\$ 4.363,75	R\$ 0,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/05/2026	Resgate	R\$ 4.363,75	R\$ 0,46	R\$ 0,01	R\$ 0,38	R\$ 4.363,82
04/05/2026	Aplicação	R\$ 443,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 443,82
05/05/2026	Resgate	R\$ 443,82	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 443,83
05/05/2026	Aplicação	R\$ 174,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 174,46
06/05/2026	Aplicação	R\$ 5.537,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.537,42
07/05/2026	Resgate	R\$ 174,46	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 174,47
07/05/2026	Resgate	R\$ 5.537,42	R\$ 0,29	R\$ 0,00	R\$ 0,27	R\$ 5.537,44
07/05/2026	Aplicação	R\$ 488,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 488,65
08/05/2026	Aplicação	R\$ 3.196,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.196,40
12/05/2026	Resgate	R\$ 488,65	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 488,67
12/05/2026	Resgate	R\$ 3.196,40	R\$ 0,34	R\$ 0,01	R\$ 0,29	R\$ 3.196,44
12/05/2026	Aplicação	R\$ 362,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 362,50
13/05/2026	Resgate	R\$ 362,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 362,50
13/05/2026	Aplicação	R\$ 255,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 255,86

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
14/05/2026	Resgate	R\$ 255,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 255,86
14/05/2026	Aplicação	R\$ 307,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 307,56
15/05/2026	Aplicação	R\$ 3.937,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.937,26
19/05/2026	Resgate	R\$ 307,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 307,56
19/05/2026	Resgate	R\$ 3.937,26	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 0,06	R\$ 3.937,28
19/05/2026	Aplicação	R\$ 164,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 164,92
20/05/2026	Aplicação	R\$ 14.645,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.645,11
21/05/2026	Resgate	R\$ 164,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 164,92
21/05/2026	Resgate	R\$ 14.645,11	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 0,14	R\$ 14.645,12
21/05/2026	Aplicação	R\$ 286,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 286,90
22/05/2026	Aplicação	R\$ 1.272,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.272,10
26/05/2026	Resgate	R\$ 286,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 286,90
26/05/2026	Resgate	R\$ 1.272,10	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 1.272,11
26/05/2026	Aplicação	R\$ 380,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 380,11
27/05/2026	Aplicação	R\$ 193,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 193,82
28/05/2026	Resgate	R\$ 380,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 380,11
28/05/2026	Resgate	R\$ 193,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 193,82
28/05/2026	Aplicação	R\$ 264,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 264,81
29/05/2026	Aplicação	R\$ 5.913,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.913,84
29/05/2026	Saldo Final	R\$ 6.178,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



SIGA/FINR470/v.12

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/05/2026 e 29/05/2026 EM REAL

Hora: 15:50:01

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: CETEA TOCANTINS

Folha: 1
Dt.Ref: 01/06/2026
Emissão: 01/06/2026

BANCO: 001 - BB 90233-0 CC AGENCIA: 1867 CONTA: 90233 SALDO INICIAL: 0,00

DATA	Beneficiario	Tipo Titulo	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
04/05/2026	SES - TO	NF	202602	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
04/05/2026	SEFAZ TOCANTIS	BOL	DAREDEO	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.920,00	1.198.080,00
04/05/2026	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL			BB RENDE FACIL	4.363,82	0,00	1.202.443,82
04/05/2026	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL			RESGATE BB CDB DI	2.000,00	0,00	1.204.443,82
04/05/2026	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL			APLICACAO BB CDB DI	0,00	1.204.000,00	443,82
04/05/2026	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL			BB RENDE FACIL	0,00	443,82	0,00
05/05/2026	MM PEREIRA SERVICOS	NF	000000014	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	21.546,00	-21.546,00
05/05/2026	JS MOVEIS PLANEJADOS	NF	000000008	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	13.570,20	-35.116,20
05/05/2026	CARDOSO SERVICOS TER	NF	000000785	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	19.136,14	-54.252,34
05/05/2026	CARDOSO VIGILANCIA	NF	000002088	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.445,91	-64.698,25
05/05/2026	GURGEL E VIEIRA LTDA	NF	000000237	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.340,00	-66.038,25
05/05/2026	FOFAG SALARIOS	FOL	000000103	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	63.815,80	-129.854,05
05/05/2026	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL			BB RENDE FACIL	443,83	0,00	-129.410,22
05/05/2026	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL			RESGATE BB CDB DI	129.500,00	0,00	89,78
05/05/2026	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL			RESGATE BB CDB DI	84,68	0,00	174,46
05/05/2026	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL			BB RENDE FACIL	0,00	174,46	0,00
06/05/2026	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL			RESGATE BB CDB DI	5.537,42	0,00	5.537,42
06/05/2026	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL			BB RENDE FACIL	0,00	5.537,42	0,00
07/05/2026	PAPELARIA MODERNA LT	NF	000108760	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11.484,40	-11.484,40
07/05/2026	EDIMAR JOSE SOUSA	NF	000000022	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.250,00	-19.734,40
07/05/2026	INSTITUTO VANESSA BR	NF	000000015	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.968,59	-23.702,99
07/05/2026	IBSP-INSTITUTO BRASI	NF	000003094	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	14.452,90	-38.155,89
07/05/2026	SUA INTERNET LTDA	NF	000032213	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.112,80	-41.268,69
07/05/2026	ABA INTELIGENCIA AFE	NF	000002852	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.429,61	-49.698,30
07/05/2026	CLARO S.A	FT	01052026	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	747,38	-50.445,68
07/05/2026	CLARO S.A	FT	010526	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	377,45	-50.823,13
07/05/2026	INDSH - SEDE ADM	NDI	RDC042026	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	25.339,69	-76.162,82
07/05/2026	SND DIST DE PROD INF	NF	000346188	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.060,44	-79.223,26
07/05/2026	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL			BB RENDE FACIL	5.711,91	0,00	-73.511,35
07/05/2026	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL			RESGATE BB CDB DI	74.000,00	0,00	488,65
07/05/2026	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL			BB RENDE FACIL	0,00	488,65	0,00
08/05/2026	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL			RESGATE BB CDB DI	3.226,40	0,00	3.226,40
08/05/2026	BANCO DO BRASIL			TARIFA BANCARIA	0,00	30,00	3.196,40
08/05/2026	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL			BB RENDE FACIL	0,00	3.196,40	0,00
12/05/2026	PEG PAG REAL LTDA	NF	000015463	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	689,56	-689,56
12/05/2026	FIRMINO COMERCIO DE	NF	000027800	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	296,00	-985,56
12/05/2026	INSS S/ SALARIOS	FOL	000000113	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.092,28	-7.077,84
12/05/2026	UNIAO	FOL	000000114	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.006,09	-16.083,93
12/05/2026	FGTS	FOL	000000116	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	167,80	-16.251,73
12/05/2026	FGTS RESCISAO	FOL	000000110	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.090,77	-17.342,50
12/05/2026	FGTS	FOL	000000117	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.676,50	-24.019,00
12/05/2026	FGTEMP	FOL	000000115	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.735,56	-25.754,56
12/05/2026	DESENHART COMUNICACA	NF	000000076	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	58,30	-25.812,86
12/05/2026	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL			BB RENDE FACIL	3.685,11	0,00	-22.127,75
12/05/2026	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL			RESGATE BB CDB DI	22.500,00	0,00	372,25
12/05/2026	BANCO DO BRASIL			TARIFA BANCARIA	0,00	9,75	362,50
12/05/2026	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL			BB RENDE FACIL	0,00	362,50	0,00
13/05/2026	MARTINS MARINHO	PA	00468	UNIFORME	0,00	13.562,50	-13.562,50
13/05/2026	JOAO PAULO BATISTA G	NF	000000049	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	12.600,00	-26.162,50
13/05/2026	MUNICIPIO	ISS	000000784	BAIXAS A PAGAR	0,00	3.222,92	-29.385,42
13/05/2026	MUNICIPIO	ISS	000002061	BAIXAS A PAGAR	0,00	2.150,00	-31.535,42
13/05/2026	MUNICIPIO	ISS	000000014	BAIXAS A PAGAR	0,00	1.134,00	-32.669,42
13/05/2026	MUNICIPIO	ISS	000000006	BAIXAS A PAGAR	0,00	22.003,02	-54.672,44
13/05/2026	MUNICIPIO	ISS	000000007	BAIXAS A PAGAR	0,00	85,35	-54.757,79
13/05/2026	MUNICIPIO	ISS	000000008	BAIXAS A PAGAR	0,00	429,80	-55.187,59
13/05/2026	MUNICIPIO	ISS	000000012	BAIXAS A PAGAR	0,00	72,36	-55.259,95
13/05/2026	MUNICIPIO	ISS	000000012	BAIXAS A PAGAR	0,00	1.482,50	-56.742,45
13/05/2026	MUNICIPIO	ISS	000000032	BAIXAS A PAGAR	0,00	320,29	-57.062,74
13/05/2026	MUNICIPIO	ISS	000000196	BAIXAS A PAGAR	0,00	1,37	-57.064,11
13/05/2026	MUNICIPIO	ISS	000000205	BAIXAS A PAGAR	0,00	25,54	-57.089,65
13/05/2026	MUNICIPIO	ISS	000000212	BAIXAS A PAGAR	0,00	2,74	-57.092,39
13/05/2026	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL			RESGATE BB CDB DI	1.009,35	0,00	-56.083,04
13/05/2026	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL			BB RENDE FACIL	362,50	0,00	-55.720,54
13/05/2026	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL			RESGATE BB CDB DI	56.000,00	0,00	279,46
13/05/2026	BANCO DO BRASIL			TARIFA BANCARIA	0,00	23,60	255,86
13/05/2026	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL			BB RENDE FACIL	0,00	255,86	0,00
14/05/2026	HOSPLAB PROD. HOSPITALARES	PA	47988	MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	356,48	-356,48
14/05/2026	ORTOMEDIKA LTDA	NF	000004890	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.395,00	-1.751,48
14/05/2026	DAFT MEDICINA DO TR	NF	000000250	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	53,63	-1.805,11
14/05/2026	DAFT MEDICINA DO TR	NF	000000251	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	243,77	-2.048,88
14/05/2026	ADVEN COMERCIO, LOCA	NF	000001867	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.369,00	-7.417,88
14/05/2026	ADVEN COMERCIO, LOCA	NF	000001867	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.210,30	-9.628,18
14/05/2026	ENERGISA TOCANTINS	FT	15052026	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	13.474,62	-23.102,80
14/05/2026	MASTER CHAVES E CARI	NF	000000069	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	245,00	-23.347,80
14/05/2026	MEDPRIME MATERIAIS H	NF	000001440	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	419,00	-23.766,80
14/05/2026	JAB COMERCIO ATACADI	NF	000007266	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	794,50	-24.561,30
14/05/2026	TRABALLI E SEVERINO	NF	000000041	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	18.665,96	-43.227,26
14/05/2026	BRK AMBIENTAL - SANE	FT	6558960	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.350,82	-44.578,08
14/05/2026	UNIAO	TX	000003660	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	236,11	-44.814,19
14/05/2026	UNIAO	TX	000003660	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	363,25	-45.177,44
14/05/2026	UNIAO	TX	000003660	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.089,75	-46.267,19
14/05/2026	INSS	INS	000002061	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.730,00	-50.997,19
14/05/2026	INSS	INS	000000784	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.668,00	-59.665,19
14/05/2026	UNIAO	TX	000003659	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	18.174,29	-77.839,48
14/05/2026	UNIAO	TX	000003659	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	544,88	-78.384,36
14/05/2026	FOFAG - RESCISOES	FOL	000000109	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.342,72	-84.727,08
14/05/2026	GREAT PEOPLE MENTAL	NF	000000694	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.692,50	-89.419,58



SIGA/FINR470/v.12

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/05/2026 e 29/05/2026 EM REAL

Hora: 15:50:01

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: CETEA TOCANTINS

Folha: 2
Dt.Ref: 01/06/2026
Emissão: 01/06/2026

BANCO: 001 - BB 90233-0 CC AGENCIA: 1867 CONTA: 90233 SALDO INICIAL: 0,00

DATA	Beneficiario	Tipo Titulo	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
14/05/2026	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL			RESGATE BB CDB DI	2.535,68	0,00	-86.883,90
14/05/2026	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL			BB RENDE FACIL	255,86	0,00	-86.628,04
14/05/2026	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL			RESGATE BB CDB DI	87.000,00	0,00	371,96
14/05/2026	BANCO DO BRASIL			TARIFA BANCARIA	0,00	64,40	307,56
14/05/2026	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL			BB RENDE FACIL	0,00	307,56	0,00
15/05/2026	PREFEITURA MUNICIPAL	TX	12938181	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	38,64	-38,64
15/05/2026	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL			RESGATE BB CDB DI	3.975,90	0,00	3.937,26
15/05/2026	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL			BB RENDE FACIL	0,00	3.937,26	0,00
19/05/2026	ATACADAO	PA	19052026	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR	0,00	9.838,67	-9.838,67
19/05/2026	PEG PAG REAL LTDA	NF	000015492	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	211,91	-10.050,58
19/05/2026	PRONTO FIBRA LTDA	NF	000319224	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	299,90	-10.350,48
19/05/2026	CRATIVA GRAFICA LTD	NF	000000170	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.132,87	-11.483,35
19/05/2026	LIMA E VIANNA REABIL	NF	000000007	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	418.057,28	-429.540,63
19/05/2026	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL			BB RENDE FACIL	4.244,84	0,00	-425.295,79
19/05/2026	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL			RESGATE BB CDB DI	425.500,00	0,00	204,21
19/05/2026	BANCO DO BRASIL			TARIFA BANCARIA	0,00	39,29	164,92
19/05/2026	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL			BB RENDE FACIL	0,00	164,92	0,00
20/05/2026	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL			RESGATE BB CDB DI	266,16	0,00	266,16
20/05/2026	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL			RESGATE BB CDB DI	22,61	0,00	288,77
20/05/2026	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL			RESGATE BB CDB DI	1.573,16	0,00	1.861,93
20/05/2026	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL			RESGATE BB CDB DI	12.783,18	0,00	14.645,11
20/05/2026	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL			BB RENDE FACIL	0,00	14.645,11	0,00
21/05/2026	OPTIMUS COM PERSONALIZADOS	PA	19052026	ADIANTAMENTO - KIT INSTUCIONAL	0,00	8.000,00	-8.000,00
21/05/2026	DEJENANE PEREIRA DE	NF	000000013	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	52.140,15	-60.140,15
21/05/2026	VIVO	FT	04/2026	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	756,07	-60.896,22
21/05/2026	SERVICOS NACIONAL DE	NF	000000039	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.613,32	-63.509,54
21/05/2026	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL			BB RENDE FACIL	14.810,04	0,00	-48.699,50
21/05/2026	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL			RESGATE BB CDB DI	49.000,00	0,00	300,50
21/05/2026	BANCO DO BRASIL			TARIFA BANCARIA	0,00	13,60	286,90
21/05/2026	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL			BB RENDE FACIL	0,00	286,90	0,00
22/05/2026	FERPAM COM DE FERRAM	NF	001167046	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	392,92	-392,92
22/05/2026	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL			RESGATE BB CDB DI	1.665,02	0,00	1.272,10
22/05/2026	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL			BB RENDE FACIL	0,00	1.272,10	0,00
26/05/2026	LAUNCH PAD TECNOLOGI	BOL	26052026	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	179,00	-179,00
26/05/2026	DLOCAL BRASIL INSTIT	BOL	26052026	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	689,90	-868,90
26/05/2026	GERSON RIBEIRO DE AR	NF	000000001	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.800,00	-6.668,90
26/05/2026	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL			BB RENDE FACIL	1.559,01	0,00	-5.109,89
26/05/2026	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL			RESGATE BB CDB DI	5.500,00	0,00	390,11
26/05/2026	BANCO D BRASIL			TARIFA BANCARIA	0,00	10,00	380,11
26/05/2026	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL			BB RENDE FACIL	0,00	380,11	0,00
27/05/2026	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL			RESGATE BB CDB DI	193,82	0,00	193,82
27/05/2026	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL			BB RENDE FACIL	0,00	193,82	0,00
28/05/2026	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO	PA	28052026		0,00	13.877,40	-13.877,40
28/05/2026	TEX DECOR PALMAS LTDA	PA	271		0,00	14.100,00	-27.977,40
28/05/2026	GURGEL E VIEIRA LTDA	NF	000000286	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	600,00	-28.577,40
28/05/2026	HUGO FERREIRA SOUSA	NF	000000001	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	810,00	-29.387,40
28/05/2026	CRATIVA GRAFICA LTD	NF	000000175	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.047,37	-30.434,77
28/05/2026	SND DIST DE PROD INF	NF	000361085	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.045,20	-33.479,97
28/05/2026	GALHARDI E DANTAS	NF	000361082	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.654,96	-38.134,93
28/05/2026	RENACOR COMERCIO DE	NF	000149171	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.389,80	-42.524,73
28/05/2026	CARDOSO VIGILANCIA	NF	000002119	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	39.587,52	-82.112,25
28/05/2026	JEOVA MENDES DA SILV	NF	000000023	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.750,00	-88.862,25
28/05/2026	QUARTETTO SUPERMERCA	NF	000084850	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	703,55	-89.565,80
28/05/2026	CARDOSO SERVICOS TER	NF	000000786	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	73.561,61	-163.127,41
28/05/2026	GALHARDI E DANTAS	NF	000013063	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.090,00	-164.217,41
28/05/2026	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL			RESGATE BB CDB DI	164.000,00	0,00	-217,41
28/05/2026	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL			BB RENDE FACIL	573,93	0,00	356,52
28/05/2026	BANCO DO BRASIL			TARIFA BANCARIA	0,00	91,71	264,81
28/05/2026	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL			BB RENDE FACIL	0,00	264,81	0,00
29/05/2026	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL			RESGATE BB CDB DI	5.913,84	0,00	5.913,84
29/05/2026	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL			BB RENDE FACIL	0,00	5.913,84	0,00

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			0,00
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	2.289.798,07	2.289.798,07
SAIDAS NO PERIODO	0,00	2.289.798,07	2.289.798,07
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL			0,00

ANEXO VI
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO / FINANCEIRA (Em R\$)

CONVENENTE: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH CNPJ: 23.453.830/0030/04

Convênio N.º 29010.000003/2025
Parcial - N.º Final: 14 - Maio 2026
Período: 05/2026

FÍSICO		Descrição	Unidade	No Período		Até o Período			
Meta	Fase			Programada	Executada	Programada	Executada		
1	1	Atendimentos de pacientes	UN	1500	5697	1500	22815		
FINANCEIRO - Realizado no Período					Realizado até o Período				
Meta	Fase	Concedente	Executor / Conveniente	Outros	Total	Concedente	Executor / Conveniente	Outros	Total
1	1	933.326,84	0,00	0,00	933.326,84	9.628.380,64	0,00	0,00	9.628.380,64
TOTAL		933.326,84		0,00	933.326,84	9.628.380,64	0,00	0,00	9.628.380,64

OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS

Palmas, 02 de Junho de 2026.

Leisson D. Pinheiro
Diretor Executivo
CETEA-TO - INDSH

Nome / Assinatura do Titular Conveniente CPF

Nome / Assinatura do Titular Interveniente CPF

Nome / Assinatura do Responsável pelo Preenchimento CPF / CRC

Kelia Marçal
Gerente de Finanças
CETEA-TO - INDSH

CENTRO ESPECIALIZADO EM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA						
RELATÓRIO CONTAS LOTE BPA						
MAIO_2026						
PACIENTE: 100 - HEITOR ASSUNCAO DE SOUSA						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIA DE DE ATENDIME NTO	VALOR
7703	04/05/2026 14:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	20	2,81
7703	04/05/2026 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
7704	04/05/2026 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
7705	04/05/2026 15:00	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
7979	06/05/2026 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
7979	06/05/2026 14:00	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1		6,35
7980	06/05/2026 15:00	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
8300	11/05/2026 14:01	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8300	11/05/2026 14:01	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8299	11/05/2026 14:40	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
8298	11/05/2026 15:00	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
8303	11/05/2026 15:32	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8613	13/05/2026 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8638	13/05/2026 14:56	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8638	13/05/2026 14:56	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8612	13/05/2026 15:02	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
8976	18/05/2026 15:00	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
8978	18/05/2026 15:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8978	18/05/2026 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8977	18/05/2026 15:02	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8977	18/05/2026 15:02	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81	
9499	25/05/2026 14:01	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81	
9499	25/05/2026 14:01	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30	
9498	25/05/2026 15:02	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30	
9498	25/05/2026 15:02	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81	
9894	27/05/2026 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30	
9895	27/05/2026 14:36	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30	
9895	27/05/2026 14:36	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81	
9896	27/05/2026 15:02	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81	
9896	27/05/2026 15:02	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30	
TOTAL POR PACIENTE:				30		210,52
PACIENTE: 101 - LEVI BATISTA DE SOUSA						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIA DE DE ATENDIME NTO	VALOR
7604	04/05/2026 09:02	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	7	2,81
7604	04/05/2026 09:02	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8229	11/05/2026 09:02	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1		10,90
8228	11/05/2026 11:20	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
8569	13/05/2026 09:01	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1		10,90
8568	13/05/2026 09:26	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9802	27/05/2026 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9794	27/05/2026 08:02	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1	17,67	
TOTAL POR PACIENTE:				8		71,18
PACIENTE: 102 - HAYLLA KALYNE VASCONCELOS VIEIRA						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIA DE DE ATENDIME NTO	VALOR
7929	08/05/2026 08:00	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1	13	10,00
8372	11/05/2026 17:17	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8372	11/05/2026 17:17	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8685	13/05/2026 17:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8682	13/05/2026 17:04	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8682	13/05/2026 17:04	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8680	13/05/2026 17:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8680	13/05/2026 17:16	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8844	15/05/2026 09:30	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
9049	18/05/2026 17:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9048	18/05/2026 17:17	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9048	18/05/2026 17:17	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9594	25/05/2026 16:11	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9599	25/05/2026 17:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9600	25/05/2026 17:17	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9600	25/05/2026 17:17	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9954	27/05/2026 16:08	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9954	27/05/2026 16:08	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9955	27/05/2026 17:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9955	27/05/2026 17:16	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
TOTAL POR PACIENTE:				20		108,97
PACIENTE: 103 - LEVI CRESCENCIO ALVES						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIA DE DE ATENDIME NTO	VALOR
7766	04/05/2026 17:17	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1	3	17,67
9564	25/05/2026 17:17	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
9944	27/05/2026 17:17	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
TOTAL POR PACIENTE:				3		53,01
PACIENTE: 105 - TIAGO DA SILVA VASCONCELOS						

TOTAL GERAL:	R\$ 24.299,82
TOTAL DE PROCEDIMENTOS	3377
ATENDIMENTOS	2320
PACIENTES	262

REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDA DE DE ATENDIME NTO	VALOR
7892	05/05/2026 16:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	14	2,81
7892	05/05/2026 16:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
7893	05/05/2026 17:15	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
8145	07/05/2026 16:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8144	07/05/2026 17:16	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
8512	12/05/2026 16:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8512	12/05/2026 16:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8511	12/05/2026 17:15	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
8821	14/05/2026 16:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8820	14/05/2026 17:16	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
9186	19/05/2026 16:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9186	19/05/2026 16:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9187	19/05/2026 17:15	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
9340	21/05/2026 16:15	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1		6,35
9340	21/05/2026 16:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9341	21/05/2026 17:16	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
10091	28/05/2026 16:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
10092	28/05/2026 17:16	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
TOTAL POR PACIENTE:				18		182,57
PACIENTE: 106 - DAVI DOS SANTOS LOPES						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDA DE DE ATENDIME NTO	VALOR
7706	04/05/2026 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	13	6,30
8289	11/05/2026 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8288	11/05/2026 15:00	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
8315	11/05/2026 15:33	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8626	13/05/2026 14:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8626	13/05/2026 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8625	13/05/2026 15:01	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
8972	18/05/2026 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8971	18/05/2026 15:00	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
9500	25/05/2026 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9502	25/05/2026 14:20	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
9501	25/05/2026 15:00	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
9892	27/05/2026 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9892	27/05/2026 14:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9893	27/05/2026 15:01	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
TOTAL POR PACIENTE:				15		148,07
PACIENTE: 107 - PIETRO MIGUEL RODRIGUES MOURAO						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDA DE DE ATENDIME NTO	VALOR
7679	04/05/2026 11:17	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	17	2,81
7679	04/05/2026 11:17	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
7682	04/05/2026 11:35	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
7949	06/05/2026 10:15	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1		6,35
7949	06/05/2026 10:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
7947	06/05/2026 11:17	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
7947	06/05/2026 11:17	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8279	11/05/2026 10:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8279	11/05/2026 10:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8280	11/05/2026 11:17	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8280	11/05/2026 11:17	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8591	13/05/2026 10:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8590	13/05/2026 11:16	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8590	13/05/2026 11:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8845	15/05/2026 09:00	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
8941	18/05/2026 10:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8941	18/05/2026 10:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8942	18/05/2026 11:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8942	18/05/2026 11:16	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9485	25/05/2026 08:24	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9485	25/05/2026 08:24	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9466	25/05/2026 10:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9466	25/05/2026 10:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9467	25/05/2026 11:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9467	25/05/2026 11:16	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9869	27/05/2026 10:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9869	27/05/2026 10:15	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1		6,35
9870	27/05/2026 10:32	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9870	27/05/2026 10:32	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9871	27/05/2026 11:16	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9871	27/05/2026 11:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
TOTAL POR PACIENTE:				31		157,22
PACIENTE: 108 - THIAGO ALEX ARAUJO LEVADA						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDA DE DE ATENDIME NTO	VALOR
7632	04/05/2026 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
7615	04/05/2026 08:02	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
7615	04/05/2026 08:02	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
7914	06/05/2026 08:01	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
7914	06/05/2026 08:01	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
7939	06/05/2026 08:49	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
7936	06/05/2026 09:30	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30

8221	11/05/2026 08:01	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	15	2,81
8221	11/05/2026 08:01	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8220	11/05/2026 09:30	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
8539	13/05/2026 08:01	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8539	13/05/2026 08:01	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8552	13/05/2026 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9407	25/05/2026 08:02	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9407	25/05/2026 08:02	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9482	25/05/2026 08:16	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9482	25/05/2026 08:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9429	25/05/2026 08:49	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9808	27/05/2026 08:01	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9808	27/05/2026 08:01	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9821	27/05/2026 08:08	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9821	27/05/2026 08:08	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9809	27/05/2026 09:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9809	27/05/2026 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
TOTAL POR PACIENTE:				24		123,49
PACIENTE: 109 - ISA HELENA MACIEL DE SOUSA						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDADE DE ATENDIMENTO	VALOR
8408	12/05/2026 08:47	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	12	6,30
8402	12/05/2026 09:01	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
8709	14/05/2026 09:01	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
9093	19/05/2026 08:45	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9092	19/05/2026 09:01	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
9253	21/05/2026 08:50	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9252	21/05/2026 09:01	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
9389	22/05/2026 15:00	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
9630	26/05/2026 08:47	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9632	26/05/2026 09:01	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9632	26/05/2026 09:01	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9991	28/05/2026 09:01	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
9992	28/05/2026 09:20	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9992	28/05/2026 09:20	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
TOTAL POR PACIENTE:				14		141,77
PACIENTE: 110 - PEDRO ARTHUR DIAS SILVA RODRIGUES						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDADE DE ATENDIMENTO	VALOR
8317	11/05/2026 14:00	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1	2	10,00
8316	11/05/2026 15:00	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
TOTAL POR PACIENTE:				2		20,00
PACIENTE: 111 - THEO VICTOR DE SOUSA PEREIRA						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDADE DE ATENDIMENTO	VALOR
7759	04/05/2026 16:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	17	2,81
7759	04/05/2026 16:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
7771	04/05/2026 16:30	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8360	11/05/2026 16:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8360	11/05/2026 16:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8364	11/05/2026 17:17	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
8660	13/05/2026 16:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8684	13/05/2026 17:08	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8684	13/05/2026 17:08	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8659	13/05/2026 17:17	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
8918	18/05/2026 08:30	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
9033	18/05/2026 16:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9033	18/05/2026 16:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9034	18/05/2026 17:17	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
9554	25/05/2026 15:40	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
9555	25/05/2026 16:17	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9555	25/05/2026 16:17	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9590	25/05/2026 17:01	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9590	25/05/2026 17:01	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9556	25/05/2026 17:17	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
9933	27/05/2026 15:40	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9933	27/05/2026 15:40	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9932	27/05/2026 16:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9934	27/05/2026 17:17	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
TOTAL POR PACIENTE:				24		191,02
PACIENTE: 112 - LORENZO DIAS CIRQUEIRA						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDADE DE ATENDIMENTO	VALOR
7746	04/05/2026 16:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	12	6,30
7746	04/05/2026 16:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
7747	04/05/2026 17:16	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
7747	04/05/2026 17:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8014	06/05/2026 16:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8014	06/05/2026 16:15	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1		6,35
8013	06/05/2026 17:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8013	06/05/2026 17:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8020	06/05/2026 17:30	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8350	11/05/2026 16:10	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8351	11/05/2026 16:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8351	11/05/2026 16:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81

8352	11/05/2026 17:16	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	13	2,81
8352	11/05/2026 17:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8663	13/05/2026 16:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8665	13/05/2026 16:20	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8665	13/05/2026 16:20	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8662	13/05/2026 17:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8662	13/05/2026 17:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9019	18/05/2026 16:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9019	18/05/2026 16:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9020	18/05/2026 17:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9020	18/05/2026 17:16	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
TOTAL POR PACIENTE:				23		113,54
PACIENTE: 113 - ANA LAURA SOUZA REIS						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDA DE DE ATENDIME NTO	VALOR
8169	07/05/2026 16:11	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	3	6,30
8454	12/05/2026 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9395	22/05/2026 17:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
TOTAL POR PACIENTE:				3		18,90
PACIENTE: 114 - LORENZO COUTINHO NUNES						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDA DE DE ATENDIME NTO	VALOR
7658	04/05/2026 10:17	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1	14	17,67
7659	04/05/2026 11:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
7659	04/05/2026 11:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
7948	06/05/2026 08:47	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
7937	06/05/2026 10:17	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
8262	11/05/2026 10:17	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8262	11/05/2026 10:17	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8263	11/05/2026 11:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8263	11/05/2026 11:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8575	13/05/2026 10:17	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
8574	13/05/2026 11:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8927	18/05/2026 10:17	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
8928	18/05/2026 11:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8928	18/05/2026 11:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9124	19/05/2026 11:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9484	25/05/2026 08:28	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9484	25/05/2026 08:28	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9435	25/05/2026 10:17	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
9436	25/05/2026 11:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9436	25/05/2026 11:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
TOTAL POR PACIENTE:				20		161,91
PACIENTE: 115 - ABNER RAMOS LIMA LUZ						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDA DE DE ATENDIME NTO	VALOR
8184	08/05/2026 10:30	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1	1	10,00
TOTAL POR PACIENTE:				1		10,00
PACIENTE: 116 - LUIZ FERNANDO ALVES RODRIGUES						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDA DE DE ATENDIME NTO	VALOR
7776	04/05/2026 16:15	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1	22	6,35
7776	04/05/2026 16:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
7744	04/05/2026 17:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
7744	04/05/2026 17:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8012	06/05/2026 16:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8012	06/05/2026 16:16	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8027	06/05/2026 16:31	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8011	06/05/2026 17:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8011	06/05/2026 17:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8332	11/05/2026 15:30	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
8331	11/05/2026 16:15	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1		6,35
8331	11/05/2026 16:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8330	11/05/2026 17:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8330	11/05/2026 17:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8664	13/05/2026 16:12	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8664	13/05/2026 16:12	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8658	13/05/2026 16:16	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8658	13/05/2026 16:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8657	13/05/2026 17:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8657	13/05/2026 17:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9016	18/05/2026 16:15	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1		6,35
9016	18/05/2026 16:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9015	18/05/2026 17:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9015	18/05/2026 17:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9387	22/05/2026 09:40	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
9559	25/05/2026 16:15	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1		6,35
9559	25/05/2026 16:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9589	25/05/2026 17:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9589	25/05/2026 17:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9560	25/05/2026 17:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9560	25/05/2026 17:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9922	27/05/2026 15:04	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9922	27/05/2026 15:04	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9923	27/05/2026 16:03	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30

9924	27/05/2026 16:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9924	27/05/2026 16:16	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9960	27/05/2026 17:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9925	27/05/2026 17:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9925	27/05/2026 17:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
TOTAL POR PACIENTE:				39		207,93
PACIENTE: 117 - FELIPE MIGUEL SANTOS GUEDES						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDA DE DE ATENDIME NTO	VALOR
7960	06/05/2026 10:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	9	6,30
7960	06/05/2026 10:16	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
7961	06/05/2026 11:16	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
7961	06/05/2026 11:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8261	11/05/2026 10:16	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1		10,90
8338	11/05/2026 11:17	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8584	13/05/2026 10:16	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1		10,90
8583	13/05/2026 11:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8583	13/05/2026 11:16	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8936	18/05/2026 10:16	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1		10,90
8956	18/05/2026 11:01	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9448	25/05/2026 10:16	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9448	25/05/2026 10:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
TOTAL POR PACIENTE:				13		81,74
PACIENTE: 118 - DAVI LUCAS DE SOUSA COSTA						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDA DE DE ATENDIME NTO	VALOR
7672	04/05/2026 11:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	8	6,30
7672	04/05/2026 11:16	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
7964	06/05/2026 11:16	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
7964	06/05/2026 11:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8281	11/05/2026 11:16	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8281	11/05/2026 11:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8566	13/05/2026 08:02	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8601	13/05/2026 10:17	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8601	13/05/2026 10:17	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8924	18/05/2026 10:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8961	18/05/2026 10:17	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8961	18/05/2026 10:17	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9455	25/05/2026 10:13	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
TOTAL POR PACIENTE:				13		64,45
PACIENTE: 119 - EMANUEL JORGE ALMEIDA CAVALCANTE PINHO						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDA DE DE ATENDIME NTO	VALOR
7817	05/05/2026 10:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	21	6,30
7817	05/05/2026 10:15	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1		6,35
7816	05/05/2026 11:16	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
7816	05/05/2026 11:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8082	07/05/2026 10:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8082	07/05/2026 10:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8081	07/05/2026 11:16	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8081	07/05/2026 11:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8428	12/05/2026 10:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8428	12/05/2026 10:15	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1		6,35
8429	12/05/2026 11:16	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8429	12/05/2026 11:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8732	14/05/2026 10:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8732	14/05/2026 10:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8733	14/05/2026 10:16	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8733	14/05/2026 10:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8731	14/05/2026 11:16	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8731	14/05/2026 11:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8958	18/05/2026 11:30	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
9101	19/05/2026 10:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9101	19/05/2026 10:15	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1		6,35
9102	19/05/2026 11:16	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9102	19/05/2026 11:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9267	21/05/2026 10:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9267	21/05/2026 10:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9268	21/05/2026 11:16	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9268	21/05/2026 11:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9593	25/05/2026 17:40	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
9660	26/05/2026 10:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9661	26/05/2026 11:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9662	26/05/2026 11:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9662	26/05/2026 11:16	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
10004	28/05/2026 10:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
10004	28/05/2026 10:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
10005	28/05/2026 11:12	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
10005	28/05/2026 11:12	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
10006	28/05/2026 11:16	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
10006	28/05/2026 11:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
TOTAL POR PACIENTE:				38		198,09
PACIENTE: 11 - JOAO GUILHERME BORGES GOMES						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDA DE DE ATENDIME NTO	VALOR

7854	05/05/2026 14:01	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1	23	17,67
7855	05/05/2026 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
7855	05/05/2026 15:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8121	07/05/2026 14:01	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
8120	07/05/2026 15:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8120	07/05/2026 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8464	12/05/2026 14:02	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
8491	12/05/2026 14:30	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8462	12/05/2026 15:32	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8780	14/05/2026 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8789	14/05/2026 14:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8789	14/05/2026 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8782	14/05/2026 14:01	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
8781	14/05/2026 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8781	14/05/2026 15:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9148	19/05/2026 14:01	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9148	19/05/2026 14:01	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9149	19/05/2026 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9149	19/05/2026 15:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9309	21/05/2026 14:01	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9309	21/05/2026 14:01	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9310	21/05/2026 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9310	21/05/2026 15:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9323	21/05/2026 16:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9525	25/05/2026 14:00	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
9721	26/05/2026 14:01	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9721	26/05/2026 14:01	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9727	26/05/2026 14:02	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9727	26/05/2026 14:02	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9722	26/05/2026 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9722	26/05/2026 15:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
10050	28/05/2026 14:01	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
10050	28/05/2026 14:01	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
10051	28/05/2026 14:08	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
10051	28/05/2026 14:08	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
10052	28/05/2026 15:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
10052	28/05/2026 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
TOTAL POR PACIENTE:				37		233,42
PACIENTE: 120 - YURE KAUE GOMES DA SILVA						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDA DE DE ATENDIME NTO	VALOR
7807	05/05/2026 11:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	10	6,30
7848	05/05/2026 14:20	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
7935	06/05/2026 08:48	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
7934	06/05/2026 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
7934	06/05/2026 09:00	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1		10,90
7934	06/05/2026 09:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8219	11/05/2026 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8219	11/05/2026 08:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8218	11/05/2026 09:00	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
8250	11/05/2026 09:30	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9419	25/05/2026 08:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9419	25/05/2026 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9430	25/05/2026 08:52	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9420	25/05/2026 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9420	25/05/2026 09:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
TOTAL POR PACIENTE:				15		100,21
PACIENTE: 121 - PEDRO LUCAS PACATUBA GONCALVES						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDA DE DE ATENDIME NTO	VALOR
7800	05/05/2026 09:02	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	10	6,30
7800	05/05/2026 09:02	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8057	07/05/2026 08:01	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8056	07/05/2026 09:02	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8056	07/05/2026 09:02	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8377	12/05/2026 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8377	12/05/2026 08:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8376	12/05/2026 09:02	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8376	12/05/2026 09:02	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8695	14/05/2026 08:01	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8708	14/05/2026 08:40	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9067	19/05/2026 08:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9067	19/05/2026 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9066	19/05/2026 09:02	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9066	19/05/2026 09:02	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9259	21/05/2026 09:31	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
TOTAL POR PACIENTE:				16		79,86
PACIENTE: 122 - ENMY ANANDA ARAUJO DOS SANTOS						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDA DE DE ATENDIME NTO	VALOR
7903	05/05/2026 16:15	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1		10,90
7904	05/05/2026 17:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
7904	05/05/2026 17:16	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8162	07/05/2026 16:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8162	07/05/2026 16:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30

8160	07/05/2026 17:16	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	17	2,81
8160	07/05/2026 17:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8528	12/05/2026 16:15	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1		10,90
8529	12/05/2026 16:50	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
8527	12/05/2026 17:16	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8527	12/05/2026 17:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8832	14/05/2026 16:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8832	14/05/2026 16:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8831	14/05/2026 17:16	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8831	14/05/2026 17:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8879	15/05/2026 15:50	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
9215	19/05/2026 16:15	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1		10,90
9216	19/05/2026 17:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9216	19/05/2026 17:16	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9353	21/05/2026 16:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9353	21/05/2026 16:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9354	21/05/2026 17:16	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9354	21/05/2026 17:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
10115	28/05/2026 16:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
10115	28/05/2026 16:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
10116	28/05/2026 16:52	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
10116	28/05/2026 16:52	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
10117	28/05/2026 17:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
10117	28/05/2026 17:16	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
TOTAL POR PACIENTE:				29		162,02
PACIENTE: 123 - ANA BEATRIZ SILVA SALES CASTRO						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDADE DE ATENDIMENTO	VALOR
8090	07/05/2026 10:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	16	6,30
8090	07/05/2026 10:16	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8103	07/05/2026 10:40	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8092	07/05/2026 11:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8092	07/05/2026 11:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8439	12/05/2026 10:25	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8445	12/05/2026 11:15	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1		6,35
8445	12/05/2026 11:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8440	12/05/2026 11:17	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8440	12/05/2026 11:17	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8747	14/05/2026 10:32	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8747	14/05/2026 10:32	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8757	14/05/2026 11:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8757	14/05/2026 11:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8743	14/05/2026 11:17	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8743	14/05/2026 11:17	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9283	21/05/2026 10:28	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9278	21/05/2026 11:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9664	26/05/2026 10:16	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9664	26/05/2026 10:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9665	26/05/2026 11:17	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9665	26/05/2026 11:17	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
10019	28/05/2026 10:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
10019	28/05/2026 10:15	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1		6,35
10020	28/05/2026 10:20	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
10020	28/05/2026 10:20	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
10021	28/05/2026 11:17	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
10021	28/05/2026 11:17	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
TOTAL POR PACIENTE:				28		141,60
PACIENTE: 124 - CRISTINA RAQUEL SILVA SALES CASTRO						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDADE DE ATENDIMENTO	VALOR
8095	07/05/2026 10:17	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	15	2,81
8095	07/05/2026 10:17	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8104	07/05/2026 11:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8093	07/05/2026 11:15	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1		10,90
8441	12/05/2026 10:16	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8441	12/05/2026 10:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8442	12/05/2026 11:16	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8442	12/05/2026 11:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8746	14/05/2026 10:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8746	14/05/2026 10:16	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8748	14/05/2026 10:36	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8748	14/05/2026 10:36	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8745	14/05/2026 11:15	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1		10,90
9284	21/05/2026 10:29	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9282	21/05/2026 11:30	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9666	26/05/2026 10:16	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9666	26/05/2026 10:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9667	26/05/2026 11:16	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9667	26/05/2026 11:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
10016	28/05/2026 10:16	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
10016	28/05/2026 10:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
10017	28/05/2026 10:16	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
10017	28/05/2026 10:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
10018	28/05/2026 11:15	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1		10,90
TOTAL POR PACIENTE:				24		133,59

PACIENTE: 125 - GABRIEL VIEIRA LOPES						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDA DE DE ATENDIME NTO	VALOR
8378	12/05/2026 08:01	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	11	6,30
8404	12/05/2026 08:46	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8697	14/05/2026 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8696	14/05/2026 09:01	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8696	14/05/2026 09:01	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9065	19/05/2026 08:01	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9065	19/05/2026 08:01	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9221	21/05/2026 08:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9221	21/05/2026 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9222	21/05/2026 09:01	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9222	21/05/2026 09:01	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9963	28/05/2026 08:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9963	28/05/2026 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9964	28/05/2026 08:02	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9988	28/05/2026 08:32	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9988	28/05/2026 08:32	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9965	28/05/2026 09:01	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9965	28/05/2026 09:01	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
TOTAL POR PACIENTE:				18		88,97
PACIENTE: 126 - SOPHIA QUIXABEIRA SILVA						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDA DE DE ATENDIME NTO	VALOR
9096	19/05/2026 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	4	6,30
9541	25/05/2026 15:01	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9541	25/05/2026 15:01	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9915	27/05/2026 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9921	27/05/2026 15:01	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9921	27/05/2026 15:01	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
TOTAL POR PACIENTE:				6		30,82
PACIENTE: 127 - CIRO KAEEL PACHECO QUIRINO						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDA DE DE ATENDIME NTO	VALOR
7802	05/05/2026 09:30	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	12	6,30
8406	12/05/2026 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8405	12/05/2026 09:02	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
8717	14/05/2026 09:02	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
8867	15/05/2026 14:20	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
9074	19/05/2026 08:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9074	19/05/2026 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9075	19/05/2026 09:02	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
9243	21/05/2026 08:00	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1		6,35
9243	21/05/2026 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9244	21/05/2026 09:02	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
9977	28/05/2026 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9989	28/05/2026 08:36	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9989	28/05/2026 08:36	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9978	28/05/2026 09:02	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
TOTAL POR PACIENTE:				15		148,12
PACIENTE: 128 - JOAO ROBERTO RODRIGUES MORAIS						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDA DE DE ATENDIME NTO	VALOR
7665	04/05/2026 10:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	16	6,30
7665	04/05/2026 10:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
7666	04/05/2026 11:15	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
7908	05/05/2026 17:40	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
7963	06/05/2026 10:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
7962	06/05/2026 11:15	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
8267	11/05/2026 10:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8267	11/05/2026 10:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8266	11/05/2026 11:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8266	11/05/2026 11:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8581	13/05/2026 10:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8580	13/05/2026 11:15	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
8940	18/05/2026 10:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8940	18/05/2026 10:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8939	18/05/2026 11:15	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
9468	25/05/2026 10:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9468	25/05/2026 10:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9469	25/05/2026 11:15	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
9860	27/05/2026 10:12	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9860	27/05/2026 10:12	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9861	27/05/2026 10:15	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1		6,35
9861	27/05/2026 10:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9862	27/05/2026 11:15	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
TOTAL POR PACIENTE:				23		195,93
PACIENTE: 129 - JULLYANO CAVALCANTE DA SILVA						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDA DE DE ATENDIME NTO	VALOR
7660	04/05/2026 10:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
7660	04/05/2026 10:16	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
7958	06/05/2026 10:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30

7958	06/05/2026 10:16	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	14	2,81
8268	11/05/2026 10:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8268	11/05/2026 10:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8270	11/05/2026 11:50	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
8585	13/05/2026 10:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8585	13/05/2026 10:16	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8862	15/05/2026 11:30	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
8938	18/05/2026 10:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8938	18/05/2026 10:16	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8952	18/05/2026 10:30	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
8955	18/05/2026 11:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9391	22/05/2026 15:20	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
9470	25/05/2026 10:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9470	25/05/2026 10:16	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9473	25/05/2026 10:29	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9858	27/05/2026 10:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9858	27/05/2026 10:16	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9874	27/05/2026 10:24	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9874	27/05/2026 10:24	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
TOTAL POR PACIENTE:				22		125,48
PACIENTE: 12 - EMANUEL VIANA SOUSA						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDA DE DE ATENDIME NTO	VALOR
7621	04/05/2026 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	17	6,30
7621	04/05/2026 08:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
7623	04/05/2026 09:00	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
7917	06/05/2026 08:00	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
7918	06/05/2026 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8232	11/05/2026 08:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8232	11/05/2026 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8230	11/05/2026 09:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8230	11/05/2026 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8557	13/05/2026 08:02	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8553	13/05/2026 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8907	18/05/2026 08:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8907	18/05/2026 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8904	18/05/2026 09:00	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
8906	18/05/2026 15:00	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
9413	25/05/2026 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9413	25/05/2026 08:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9478	25/05/2026 08:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9478	25/05/2026 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9414	25/05/2026 09:00	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
9812	27/05/2026 08:00	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
9825	27/05/2026 08:24	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9825	27/05/2026 08:24	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9813	27/05/2026 09:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9813	27/05/2026 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
TOTAL POR PACIENTE:				25		190,13
PACIENTE: 130 - GEOVANNA RAMALHO BARBOSA						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDA DE DE ATENDIME NTO	VALOR
8716	14/05/2026 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	3	6,30
8715	14/05/2026 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8865	15/05/2026 14:30	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
TOTAL POR PACIENTE:				3		22,60
PACIENTE: 131 - DANIEL GONCALVES FANTANIAS SOARES MOURA						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDA DE DE ATENDIME NTO	VALOR
7633	04/05/2026 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	11	6,30
7698	04/05/2026 14:01	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
7698	04/05/2026 14:01	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
7974	06/05/2026 14:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
7974	06/05/2026 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
7975	06/05/2026 15:02	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
7975	06/05/2026 15:02	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8980	18/05/2026 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8980	18/05/2026 14:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8979	18/05/2026 16:00	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
9517	25/05/2026 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9517	25/05/2026 14:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9528	25/05/2026 15:31	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9876	27/05/2026 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9876	27/05/2026 14:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9880	27/05/2026 14:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9880	27/05/2026 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9877	27/05/2026 15:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9877	27/05/2026 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
TOTAL POR PACIENTE:				19		95,48
PACIENTE: 133 - RONALDO CARVALHO ROCHA						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDA DE DE ATENDIME NTO	VALOR
7686	04/05/2026 14:01	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
7687	04/05/2026 15:01	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
7687	04/05/2026 15:01	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30

7966	06/05/2026 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	13	6,30
7966	06/05/2026 14:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
7967	06/05/2026 15:01	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
7967	06/05/2026 15:01	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8285	11/05/2026 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8284	11/05/2026 14:01	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8283	11/05/2026 15:01	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8283	11/05/2026 15:01	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8606	13/05/2026 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8606	13/05/2026 14:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8605	13/05/2026 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8605	13/05/2026 15:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8640	13/05/2026 15:08	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8640	13/05/2026 15:08	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8962	18/05/2026 14:01	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8964	18/05/2026 14:01	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8963	18/05/2026 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8963	18/05/2026 15:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
TOTAL POR PACIENTE:				21		104,38
PACIENTE: 135 - RICHARD VERAS MOREIRA						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDA DE DE ATENDIME NTO	VALOR
7861	05/05/2026 14:02	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1	8	17,67
7862	05/05/2026 15:20	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
8135	07/05/2026 15:02	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
8483	12/05/2026 14:01	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
8492	12/05/2026 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9321	21/05/2026 15:02	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
10085	28/05/2026 14:11	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
10083	28/05/2026 15:02	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
TOTAL POR PACIENTE:				8		110,95
PACIENTE: 136 - AYLLA RODRIGUES ARAUJO						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDA DE DE ATENDIME NTO	VALOR
7836	05/05/2026 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	17	6,30
7836	05/05/2026 14:00	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1		6,35
7835	05/05/2026 15:00	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
8457	12/05/2026 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8458	12/05/2026 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8458	12/05/2026 14:00	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1		6,35
8456	12/05/2026 15:00	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
8480	12/05/2026 16:30	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
8772	14/05/2026 14:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8772	14/05/2026 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8771	14/05/2026 15:00	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
9137	19/05/2026 14:00	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1		6,35
9137	19/05/2026 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9138	19/05/2026 15:00	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
9185	19/05/2026 15:50	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
9298	21/05/2026 14:01	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9298	21/05/2026 14:01	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9299	21/05/2026 15:00	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
9317	21/05/2026 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9524	25/05/2026 15:20	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
9693	26/05/2026 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9693	26/05/2026 14:00	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1		6,35
9694	26/05/2026 15:00	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
TOTAL POR PACIENTE:				23		217,44
PACIENTE: 137 - JEFFERSON WESLEY CASTRO SILVA						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDA DE DE ATENDIME NTO	VALOR
9950	27/05/2026 16:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	1	6,30
TOTAL POR PACIENTE:				1		6,30
PACIENTE: 138 - ARTUR MASCARENHAS DE OLIVEIRA						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDA DE DE ATENDIME NTO	VALOR
7796	05/05/2026 08:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	13	2,81
7796	05/05/2026 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
7797	05/05/2026 09:00	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1		6,35
7797	05/05/2026 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8052	07/05/2026 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8052	07/05/2026 08:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8051	07/05/2026 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8393	12/05/2026 08:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8393	12/05/2026 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8394	12/05/2026 09:00	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
8689	14/05/2026 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8689	14/05/2026 08:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8688	14/05/2026 09:00	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1		10,90
8714	14/05/2026 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9088	19/05/2026 08:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9088	19/05/2026 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9089	19/05/2026 09:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9089	19/05/2026 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9249	21/05/2026 08:13	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30

9255	21/05/2026 09:30	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
TOTAL POR PACIENTE:				20		121,08
PACIENTE: 139 - LORENZO RESENDE SILVA						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDA DE DE ATENDIME NTO	VALOR
7821	05/05/2026 10:17	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1	16	17,67
7822	05/05/2026 11:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
7822	05/05/2026 11:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8085	07/05/2026 10:17	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
8084	07/05/2026 11:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8419	12/05/2026 10:17	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
8418	12/05/2026 11:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8418	12/05/2026 11:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8742	14/05/2026 10:17	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
8741	14/05/2026 10:28	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8741	14/05/2026 10:28	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8740	14/05/2026 11:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9118	19/05/2026 10:17	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
9119	19/05/2026 11:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9119	19/05/2026 11:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9657	26/05/2026 10:17	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9657	26/05/2026 10:17	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9658	26/05/2026 11:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9658	26/05/2026 11:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
10008	28/05/2026 10:17	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
10009	28/05/2026 10:40	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
10009	28/05/2026 10:40	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
10010	28/05/2026 11:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
TOTAL POR PACIENTE:				23		188,69
PACIENTE: 140 - HELOISA VILARINS SILVA						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDA DE DE ATENDIME NTO	VALOR
7751	04/05/2026 16:15	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1	16	17,67
7752	04/05/2026 17:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
7752	04/05/2026 17:15	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1		6,35
7803	05/05/2026 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8010	06/05/2026 16:15	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
8009	06/05/2026 17:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8349	11/05/2026 16:15	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
8348	11/05/2026 17:15	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1		6,35
8348	11/05/2026 17:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8655	13/05/2026 16:15	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
8654	13/05/2026 17:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9032	18/05/2026 16:15	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
9031	18/05/2026 17:15	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1		6,35
9031	18/05/2026 17:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9576	25/05/2026 16:15	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
9577	25/05/2026 16:20	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
9578	25/05/2026 17:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9578	25/05/2026 17:15	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1		6,35
9951	27/05/2026 16:15	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
9952	27/05/2026 17:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
TOTAL POR PACIENTE:				20		209,49
PACIENTE: 141 - CLARICE BRITO EVANGELISTA						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDA DE DE ATENDIME NTO	VALOR
7762	04/05/2026 16:20	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1	21	10,00
7824	05/05/2026 10:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
7824	05/05/2026 10:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
7823	05/05/2026 11:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
7823	05/05/2026 11:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8087	07/05/2026 10:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8086	07/05/2026 11:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8086	07/05/2026 11:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8431	12/05/2026 10:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8431	12/05/2026 10:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8432	12/05/2026 11:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8432	12/05/2026 11:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8739	14/05/2026 10:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8778	14/05/2026 10:20	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8778	14/05/2026 10:20	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8738	14/05/2026 11:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8738	14/05/2026 11:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8957	18/05/2026 11:00	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
9109	19/05/2026 10:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9109	19/05/2026 10:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9110	19/05/2026 11:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9110	19/05/2026 11:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9270	21/05/2026 10:15	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1		6,35
9270	21/05/2026 10:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9271	21/05/2026 11:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9271	21/05/2026 11:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9654	26/05/2026 08:46	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9655	26/05/2026 10:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9655	26/05/2026 10:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81

9656	26/05/2026 11:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9656	26/05/2026 11:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
10013	28/05/2026 10:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
10014	28/05/2026 11:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
10014	28/05/2026 11:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
10015	28/05/2026 11:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
10015	28/05/2026 11:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
TOTAL POR PACIENTE:						36
PACIENTE: 142 - THEO LOPES CHAVES TABANES COELHO						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIA DE DE ATENDIME NTO	VALOR
7664	04/05/2026 10:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	14	6,30
7683	04/05/2026 11:17	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
7955	06/05/2026 10:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
7955	06/05/2026 10:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
7956	06/05/2026 11:17	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
7956	06/05/2026 11:17	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8264	11/05/2026 10:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8265	11/05/2026 11:17	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1		10,90
8579	13/05/2026 10:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8579	13/05/2026 10:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8578	13/05/2026 11:16	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1		10,90
8944	18/05/2026 10:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8943	18/05/2026 11:16	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1		10,90
9460	25/05/2026 10:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9461	25/05/2026 11:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9461	25/05/2026 11:16	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9853	27/05/2026 10:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9853	27/05/2026 10:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9854	27/05/2026 11:16	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
TOTAL POR PACIENTE:					19	127,42
PACIENTE: 143 - JOAO MATEUS DOS SANTOS MARTINS						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIA DE DE ATENDIME NTO	VALOR
7717	04/05/2026 14:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	10	2,81
7717	04/05/2026 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
7718	04/05/2026 15:02	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
7990	06/05/2026 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
7991	06/05/2026 15:02	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
8604	13/05/2026 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8603	13/05/2026 15:01	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
8968	18/05/2026 15:01	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
9515	25/05/2026 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9515	25/05/2026 14:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9516	25/05/2026 15:01	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
9569	25/05/2026 17:10	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
TOTAL POR PACIENTE:					12	129,17
PACIENTE: 144 - ALICE LOPES VIANA BRASIL OLIVEIRA						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIA DE DE ATENDIME NTO	VALOR
8026	06/05/2026 16:16	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1	11	10,90
8026	06/05/2026 16:16	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8026	06/05/2026 16:16	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
8026	06/05/2026 16:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8355	11/05/2026 16:00	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
8356	11/05/2026 16:16	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
8357	11/05/2026 17:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8357	11/05/2026 17:16	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8673	13/05/2026 16:16	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
8672	13/05/2026 17:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9040	18/05/2026 16:16	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
9580	25/05/2026 16:16	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
9581	25/05/2026 17:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9581	25/05/2026 17:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9746	26/05/2026 14:40	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
9948	27/05/2026 16:16	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
TOTAL POR PACIENTE:					16	170,55
PACIENTE: 145 - EDUARDO DIAS RODRIGUES						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIA DE DE ATENDIME NTO	VALOR
8202	08/05/2026 14:50	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1	1	10,00
TOTAL POR PACIENTE:						1
PACIENTE: 146 - MARIANA MARTINS BARBOSA						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIA DE DE ATENDIME NTO	VALOR
7887	05/05/2026 16:16	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
7887	05/05/2026 16:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
7886	05/05/2026 17:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8165	07/05/2026 15:30	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8148	07/05/2026 16:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8148	07/05/2026 16:16	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8147	07/05/2026 17:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8147	07/05/2026 17:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8502	12/05/2026 16:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30

8502	12/05/2026 16:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	12	2,81
8501	12/05/2026 17:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8839	14/05/2026 16:10	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8812	14/05/2026 16:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8812	14/05/2026 16:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8811	14/05/2026 17:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8811	14/05/2026 17:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9339	21/05/2026 16:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9339	21/05/2026 16:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9337	21/05/2026 17:30	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
TOTAL POR PACIENTE:				19		95,27
PACIENTE: 148 - TAINA DOS SANTOS TAVARES						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDA DE DE ATENDIME NTO	VALOR
7895	05/05/2026 16:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	15	6,30
7871	05/05/2026 16:17	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
7871	05/05/2026 16:17	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
7872	05/05/2026 17:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
7872	05/05/2026 17:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8138	07/05/2026 16:17	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8138	07/05/2026 16:17	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8164	07/05/2026 16:31	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8137	07/05/2026 17:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8498	12/05/2026 16:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8498	12/05/2026 16:16	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8497	12/05/2026 17:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8497	12/05/2026 17:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8803	14/05/2026 16:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8803	14/05/2026 16:16	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8802	14/05/2026 17:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9178	19/05/2026 15:40	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
9179	19/05/2026 16:17	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9179	19/05/2026 16:17	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9180	19/05/2026 17:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9180	19/05/2026 17:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9325	21/05/2026 16:16	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9325	21/05/2026 16:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9326	21/05/2026 17:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9326	21/05/2026 17:15	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1		6,35
TOTAL POR PACIENTE:				25		129,84
PACIENTE: 149 - MATTEO BORGES CARDOSO						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDA DE DE ATENDIME NTO	VALOR
7881	05/05/2026 16:16	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1	24	17,67
7882	05/05/2026 17:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
7882	05/05/2026 17:15	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1		6,35
8168	07/05/2026 15:30	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8143	07/05/2026 16:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8143	07/05/2026 16:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8161	07/05/2026 17:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8142	07/05/2026 17:17	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
8510	12/05/2026 15:30	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8509	12/05/2026 16:16	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
8508	12/05/2026 16:20	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
8507	12/05/2026 17:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8507	12/05/2026 17:15	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1		6,35
8819	14/05/2026 16:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8819	14/05/2026 16:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8818	14/05/2026 17:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8817	14/05/2026 17:16	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
9194	19/05/2026 16:16	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
9195	19/05/2026 17:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9195	19/05/2026 17:15	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1		6,35
9333	21/05/2026 16:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9333	21/05/2026 16:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9332	21/05/2026 17:16	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
9767	26/05/2026 16:16	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9767	26/05/2026 16:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9768	26/05/2026 16:16	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
9769	26/05/2026 17:01	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9770	26/05/2026 17:15	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1		6,35
9770	26/05/2026 17:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
10124	28/05/2026 16:16	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
10124	28/05/2026 16:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
10089	28/05/2026 16:48	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
10089	28/05/2026 16:48	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
10090	28/05/2026 17:16	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
TOTAL POR PACIENTE:				34		288,12
PACIENTE: 14 - LUCAS EDUARDO DA SILVA SANTANA						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDA DE DE ATENDIME NTO	VALOR
7713	04/05/2026 14:00	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
7722	04/05/2026 14:30	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
7716	04/05/2026 15:30	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
7987	06/05/2026 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30

7988	06/05/2026 14:00	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1	16	17,67
8302	11/05/2026 14:00	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
8301	11/05/2026 15:00	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1		10,90
8622	13/05/2026 14:02	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
8636	13/05/2026 14:12	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8636	13/05/2026 14:12	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8621	13/05/2026 15:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8621	13/05/2026 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8982	18/05/2026 14:02	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8982	18/05/2026 14:02	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8981	18/05/2026 15:00	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1		10,90
9508	25/05/2026 14:02	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9508	25/05/2026 14:02	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9509	25/05/2026 15:00	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1		10,90
9510	25/05/2026 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9537	25/05/2026 15:50	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
TOTAL POR PACIENTE:				20	178,72	
PACIENTE: 150 - JOSUE FEITOSA DE OLIVEIRA						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDA DE DE ATENDIME NTO	VALOR
7610	04/05/2026 08:02	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1	16	17,67
7611	04/05/2026 09:01	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8217	11/05/2026 08:02	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8217	11/05/2026 08:02	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8216	11/05/2026 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8544	13/05/2026 08:01	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
8543	13/05/2026 09:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8543	13/05/2026 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8896	18/05/2026 08:01	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
8895	18/05/2026 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8894	18/05/2026 11:20	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
9424	25/05/2026 08:46	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9425	25/05/2026 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9427	25/05/2026 09:30	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
9795	27/05/2026 08:01	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
9823	27/05/2026 08:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9823	27/05/2026 08:16	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9815	27/05/2026 08:33	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9796	27/05/2026 09:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9796	27/05/2026 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
TOTAL POR PACIENTE:				20	164,92	
PACIENTE: 151 - QUEREN-HAPUQUE SOARES DE OLIVEIRA MELQUIADES						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDA DE DE ATENDIME NTO	VALOR
7684	04/05/2026 14:02	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1	14	17,67
7685	04/05/2026 15:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
7685	04/05/2026 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
7978	06/05/2026 14:02	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
7977	06/05/2026 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
7977	06/05/2026 15:00	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1		6,35
8002	06/05/2026 16:30	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8291	11/05/2026 14:02	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
8290	11/05/2026 15:01	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8290	11/05/2026 15:01	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8335	11/05/2026 15:30	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8866	15/05/2026 14:50	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
9491	25/05/2026 14:01	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
9490	25/05/2026 15:00	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
9492	25/05/2026 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9492	25/05/2026 15:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9881	27/05/2026 14:01	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
9882	27/05/2026 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
TOTAL POR PACIENTE:				18	167,23	
PACIENTE: 156 - ROSEMEIRE APARECIDA BENTO DUARTE						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDA DE DE ATENDIME NTO	VALOR
8932	18/05/2026 10:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	2	6,30
9447	25/05/2026 10:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
TOTAL POR PACIENTE:				2	12,60	
PACIENTE: 157 - LORENA RAJANA DANTAS						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDA DE DE ATENDIME NTO	VALOR
7694	04/05/2026 15:00	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1	1	10,00
TOTAL POR PACIENTE:				1		10,00
PACIENTE: 158 - PEDRO ANTONIO BORGES DE SOUZA						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDA DE DE ATENDIME NTO	VALOR
7710	04/05/2026 14:01	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
7710	04/05/2026 14:01	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
7711	04/05/2026 15:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
7711	04/05/2026 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
7712	04/05/2026 16:00	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
7992	06/05/2026 14:01	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
7992	06/05/2026 14:01	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81

7993	06/05/2026 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	18	6,30	
8313	11/05/2026 14:01	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81	
8313	11/05/2026 14:01	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30	
8312	11/05/2026 15:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81	
8312	11/05/2026 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30	
8617	13/05/2026 14:01	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81	
8617	13/05/2026 14:01	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30	
8634	13/05/2026 14:04	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81	
8634	13/05/2026 14:04	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30	
8616	13/05/2026 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30	
8990	18/05/2026 14:01	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30	
8990	18/05/2026 14:01	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81	
8999	18/05/2026 14:02	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30	
8991	18/05/2026 15:02	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81	
8991	18/05/2026 15:02	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30	
9518	25/05/2026 14:01	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30	
9518	25/05/2026 14:01	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81	
9519	25/05/2026 15:02	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81	
9519	25/05/2026 15:02	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30	
9905	27/05/2026 14:01	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81	
9905	27/05/2026 14:01	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30	
9906	27/05/2026 14:24	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30	
9906	27/05/2026 14:24	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81	
9907	27/05/2026 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30	
TOTAL POR PACIENTE:				31			153,63
PACIENTE: 159 - ANTONY VIEIRA TEIXEIRA MONTEIRO							
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD		QUANTIA DE DE ATENDIME NTO	VALOR
7806	05/05/2026 10:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		20	2,81
7806	05/05/2026 10:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30		
7805	05/05/2026 11:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81		
7805	05/05/2026 11:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30		
8412	12/05/2026 08:48	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30		
8410	12/05/2026 10:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81		
8410	12/05/2026 10:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30		
8409	12/05/2026 11:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30		
8409	12/05/2026 11:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81		
8726	14/05/2026 10:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30		
8726	14/05/2026 10:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81		
8725	14/05/2026 11:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30		
8758	14/05/2026 11:44	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30		
9097	19/05/2026 10:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81		
9097	19/05/2026 10:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30		
9098	19/05/2026 11:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30		
9098	19/05/2026 11:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81		
9258	21/05/2026 10:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30		
9258	21/05/2026 10:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81		
9260	21/05/2026 11:16	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1	6,35		
9260	21/05/2026 11:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30		
9383	22/05/2026 14:00	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1	10,00		
9644	26/05/2026 08:50	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30		
9648	26/05/2026 09:52	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30		
9648	26/05/2026 09:52	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81		
9645	26/05/2026 10:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30		
9645	26/05/2026 10:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81		
9646	26/05/2026 11:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81		
9646	26/05/2026 11:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30		
9997	28/05/2026 10:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81		
9997	28/05/2026 10:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30		
9998	28/05/2026 10:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30		
9998	28/05/2026 10:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81		
9999	28/05/2026 11:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30		
TOTAL POR PACIENTE:				34		172,58	
PACIENTE: 15 - ARUNA CAVALCANTE DE CASTRO							
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIA DE DE ATENDIME NTO	VALOR	
7719	04/05/2026 14:00	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1	13	6,35	
7719	04/05/2026 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30	
7720	04/05/2026 15:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81	
7720	04/05/2026 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30	
8319	11/05/2026 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30	
8319	11/05/2026 14:00	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1		6,35	
8318	11/05/2026 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30	
8318	11/05/2026 15:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81	
8320	11/05/2026 15:34	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30	
8620	13/05/2026 14:00	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLÓGICA INDIVIDUAL	1		10,90	
8635	13/05/2026 14:08	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30	
8635	13/05/2026 14:08	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81	
8619	13/05/2026 14:30	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30	
8618	13/05/2026 15:01	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30	
8618	13/05/2026 15:01	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81	
8876	15/05/2026 15:00	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00	
8995	18/05/2026 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30	
8995	18/05/2026 14:00	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1		6,35	
8994	18/05/2026 15:01	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30	

8994	18/05/2026 15:01	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9911	27/05/2026 15:30	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
TOTAL POR PACIENTE:				21		123,30
PACIENTE: 160 - LIZ MOTA BECKERS						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDA DE DE ATENDIME NTO	VALOR
7931	06/05/2026 08:30	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	3	6,30
8421	12/05/2026 10:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8542	13/05/2026 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
TOTAL POR PACIENTE:				3		18,90
PACIENTE: 162 - PIETRO GABRIEL ALENCAR DE FRANCA						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDA DE DE ATENDIME NTO	VALOR
8102	07/05/2026 11:16	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1	9	17,67
8755	14/05/2026 11:12	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8755	14/05/2026 11:12	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8756	14/05/2026 11:16	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
9041	18/05/2026 16:30	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
9126	19/05/2026 11:30	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9685	26/05/2026 08:51	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9687	26/05/2026 11:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9687	26/05/2026 11:16	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
10031	28/05/2026 11:16	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
10030	28/05/2026 11:40	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
TOTAL POR PACIENTE:				11		100,13
PACIENTE: 163 - HEITOR DE JESUS LACERDA						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDA DE DE ATENDIME NTO	VALOR
7708	04/05/2026 14:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	19	2,81
7708	04/05/2026 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
7709	04/05/2026 15:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
7709	04/05/2026 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
7985	06/05/2026 14:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
7985	06/05/2026 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
7986	06/05/2026 15:01	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8098	08/05/2026 08:30	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
8306	11/05/2026 14:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8306	11/05/2026 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8307	11/05/2026 15:02	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8307	11/05/2026 15:02	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8624	13/05/2026 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8624	13/05/2026 14:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8637	13/05/2026 14:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8637	13/05/2026 14:16	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8623	13/05/2026 15:01	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8851	15/05/2026 08:40	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
8973	18/05/2026 14:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8973	18/05/2026 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8975	18/05/2026 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8975	18/05/2026 15:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9514	25/05/2026 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9897	27/05/2026 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9897	27/05/2026 14:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9899	27/05/2026 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9898	27/05/2026 14:01	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9900	27/05/2026 14:40	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9900	27/05/2026 14:40	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9901	27/05/2026 15:01	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
TOTAL POR PACIENTE:				30		158,01
PACIENTE: 164 - KALEB AMARO DA SILVA SOUZA						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDA DE DE ATENDIME NTO	VALOR
7624	04/05/2026 08:02	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	15	6,30
7625	04/05/2026 09:01	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
7625	04/05/2026 09:01	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
7921	06/05/2026 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
7922	06/05/2026 09:01	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
7922	06/05/2026 09:01	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8224	11/05/2026 09:01	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1		10,90
8225	11/05/2026 09:01	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8381	12/05/2026 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8541	13/05/2026 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8541	13/05/2026 08:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8555	13/05/2026 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8561	13/05/2026 08:03	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1		10,90
8893	18/05/2026 08:02	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
8892	18/05/2026 08:00	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
8891	18/05/2026 09:01	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8922	18/05/2026 09:31	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9417	25/05/2026 08:02	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
TOTAL POR PACIENTE:				18		138,57
PACIENTE: 166 - ALDINEZ NOLETO DOS SANTOS						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDA DE DE ATENDIME NTO	VALOR

7906	05/05/2026 16:30	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
TOTAL POR PACIENTE:				1	1	10,00
PACIENTE: 169 - URIEL LAVES BARBOSA						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDA DE DE ATENDIME NTO	VALOR
9360	22/05/2026 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	2	6,30
9360	22/05/2026 08:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9361	22/05/2026 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
TOTAL POR PACIENTE:				3		15,41
PACIENTE: 170 - ANTHONY VINICIUS STARK DOS SANTOS SILVA						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDA DE DE ATENDIME NTO	VALOR
7785	05/05/2026 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	18	6,30
8039	07/05/2026 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8038	07/05/2026 09:01	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8068	07/05/2026 09:40	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8380	12/05/2026 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8380	12/05/2026 08:00	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1		6,35
8379	12/05/2026 09:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8379	12/05/2026 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8699	14/05/2026 08:00	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLÓGICA INDIVIDUAL	1		10,90
8698	14/05/2026 09:01	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8719	14/05/2026 09:30	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9063	19/05/2026 08:00	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1		6,35
9063	19/05/2026 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9064	19/05/2026 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9064	19/05/2026 09:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9236	21/05/2026 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9236	21/05/2026 08:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9237	21/05/2026 09:01	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9237	21/05/2026 09:01	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1		6,35
9602	26/05/2026 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9603	26/05/2026 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9604	26/05/2026 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9604	26/05/2026 09:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9666	28/05/2026 08:00	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
9967	28/05/2026 09:01	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
TOTAL POR PACIENTE:				25		159,66
PACIENTE: 172 - LAURA DANZMANN BESSA						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDA DE DE ATENDIME NTO	VALOR
7699	04/05/2026 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	2	6,30
7699	04/05/2026 15:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
7700	04/05/2026 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
TOTAL POR PACIENTE:				3		15,41
PACIENTE: 173 - EMMANUEL FREITAS AGUIAR						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDA DE DE ATENDIME NTO	VALOR
8234	11/05/2026 08:01	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	8	6,30
8233	11/05/2026 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8233	11/05/2026 09:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8910	18/05/2026 08:01	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8909	18/05/2026 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8908	18/05/2026 09:01	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8908	18/05/2026 09:01	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9819	27/05/2026 08:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9819	27/05/2026 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9811	27/05/2026 08:02	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9810	27/05/2026 09:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9810	27/05/2026 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
TOTAL POR PACIENTE:				12		61,64
PACIENTE: 177 - JULIA MELQUIADES GAMA						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDA DE DE ATENDIME NTO	VALOR
7677	04/05/2026 10:17	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	9	6,30
7677	04/05/2026 10:17	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1		6,35
7950	06/05/2026 10:17	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
7950	06/05/2026 10:17	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8273	11/05/2026 10:17	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLÓGICA INDIVIDUAL	1		10,90
8434	12/05/2026 11:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8586	13/05/2026 10:17	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLÓGICA INDIVIDUAL	1		10,90
8951	18/05/2026 10:17	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLÓGICA INDIVIDUAL	1		10,90
9474	25/05/2026 10:28	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9465	25/05/2026 11:17	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9465	25/05/2026 11:17	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9845	27/05/2026 11:17	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
TOTAL POR PACIENTE:				12		93,84
PACIENTE: 178 - ALYSSON CORDEIRO ALVES						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDA DE DE ATENDIME NTO	VALOR
7794	05/05/2026 08:02	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
7795	05/05/2026 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8055	07/05/2026 08:02	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
8054	07/05/2026 09:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81

8054	07/05/2026 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	9	6,30
8072	07/05/2026 09:30	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9078	19/05/2026 08:02	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
9086	19/05/2026 08:02	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9079	19/05/2026 09:01	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
10138	29/05/2026 09:50	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
TOTAL POR PACIENTE:				10		93,62
PACIENTE: 179 - JORGE HENRIQUE RODRIGUES SOUZA						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDA DE DE ATENDIME NTO	VALOR
7833	05/05/2026 11:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	9	6,30
8413	12/05/2026 10:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8413	12/05/2026 10:15	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
8413	12/05/2026 10:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8728	14/05/2026 10:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8728	14/05/2026 10:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9107	19/05/2026 10:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9107	19/05/2026 10:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9269	21/05/2026 10:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9269	21/05/2026 10:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9649	26/05/2026 08:45	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9651	26/05/2026 11:17	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9706	26/05/2026 14:20	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
10001	28/05/2026 10:00	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
TOTAL POR PACIENTE:				14		100,68
PACIENTE: 17 - CAIO CESAR RIBEIRO BARROS						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDA DE DE ATENDIME NTO	VALOR
8430	12/05/2026 10:08	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	8	6,30
8860	15/05/2026 08:48	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9054	19/05/2026 08:02	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9054	19/05/2026 08:02	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9055	19/05/2026 09:02	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9220	21/05/2026 08:00	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLÓGICA INDIVIDUAL	1		10,90
9219	21/05/2026 09:02	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9219	21/05/2026 09:02	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9605	26/05/2026 08:02	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9605	26/05/2026 08:02	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9606	26/05/2026 09:02	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
TOTAL POR PACIENTE:				11		63,43
PACIENTE: 180 - CANDIDO ELLIAS COSTA RIBEIRO						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDA DE DE ATENDIME NTO	VALOR
7849	05/05/2026 14:01	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1	16	17,67
7850	05/05/2026 15:00	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLÓGICA INDIVIDUAL	1		10,90
7851	05/05/2026 15:30	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8119	07/05/2026 14:01	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
8118	07/05/2026 15:02	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8118	07/05/2026 15:02	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8451	12/05/2026 14:01	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
8450	12/05/2026 15:00	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLÓGICA INDIVIDUAL	1		10,90
9132	19/05/2026 14:01	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
9133	19/05/2026 15:00	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLÓGICA INDIVIDUAL	1		10,90
9305	21/05/2026 14:01	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
9306	21/05/2026 15:02	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9306	21/05/2026 15:02	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9690	26/05/2026 14:01	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
9691	26/05/2026 14:01	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9692	26/05/2026 15:00	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLÓGICA INDIVIDUAL	1		10,90
10037	28/05/2026 14:01	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
10038	28/05/2026 15:02	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
10038	28/05/2026 15:02	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
TOTAL POR PACIENTE:				19		207,22
PACIENTE: 181 - KADMYEL RODRIGUES SOUSA						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDA DE DE ATENDIME NTO	VALOR
7734	04/05/2026 16:01	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	6	2,81
7734	04/05/2026 16:01	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
7735	04/05/2026 16:40	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8934	18/05/2026 10:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8934	18/05/2026 10:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9437	25/05/2026 10:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9437	25/05/2026 10:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9437	25/05/2026 10:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9437	25/05/2026 10:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9872	27/05/2026 10:52	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9872	27/05/2026 10:52	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9873	27/05/2026 11:16	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9873	27/05/2026 11:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
TOTAL POR PACIENTE:				13		60,96
PACIENTE: 182 - CELSO ARRUDA BARROS						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDA DE DE ATENDIME NTO	VALOR
7661	04/05/2026 10:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81

7661	04/05/2026 10:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	11	6,30
7769	04/05/2026 16:40	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
7959	06/05/2026 10:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
7969	06/05/2026 10:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8259	11/05/2026 10:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8259	11/05/2026 10:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8308	11/05/2026 14:30	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
8582	13/05/2026 10:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8582	13/05/2026 10:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8945	18/05/2026 11:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8945	18/05/2026 11:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9459	25/05/2026 10:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9458	25/05/2026 11:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9458	25/05/2026 11:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9848	27/05/2026 10:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9848	27/05/2026 10:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9849	27/05/2026 10:40	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9849	27/05/2026 10:40	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
TOTAL POR PACIENTE:				19		99,18
PACIENTE: 183 - JOAO MARCOS SOUZA MATOS						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDA DE DE ATENDIME NTO	VALOR
7689	04/05/2026 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	17	6,30
7689	04/05/2026 14:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
7972	06/05/2026 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
7972	06/05/2026 14:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
7970	06/05/2026 15:30	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8206	08/05/2026 16:10	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8354	11/05/2026 16:17	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8354	11/05/2026 16:17	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8647	13/05/2026 15:24	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8647	13/05/2026 15:24	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8644	13/05/2026 16:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8643	13/05/2026 17:17	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
8882	15/05/2026 10:50	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
9013	18/05/2026 16:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9013	18/05/2026 16:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9014	18/05/2026 17:17	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9014	18/05/2026 17:17	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9585	25/05/2026 14:45	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9585	25/05/2026 14:45	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9573	25/05/2026 16:13	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9568	25/05/2026 16:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9568	25/05/2026 16:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9572	25/05/2026 17:17	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9572	25/05/2026 17:17	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9926	27/05/2026 15:20	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9926	27/05/2026 15:20	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9929	27/05/2026 17:17	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9929	27/05/2026 17:17	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
TOTAL POR PACIENTE:				28	153,08	
PACIENTE: 184 - RUAN HENRIQUE TAVARES DE SOUSA						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDA DE DE ATENDIME NTO	VALOR
7775	04/05/2026 17:15	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1	10	6,35
7775	04/05/2026 17:15	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
7775	04/05/2026 17:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
7869	05/05/2026 15:20	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
8030	06/05/2026 17:15	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1		6,35
8030	06/05/2026 17:15	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
8030	06/05/2026 17:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8328	11/05/2026 15:00	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
8329	11/05/2026 17:15	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
8724	13/05/2026 17:15	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
9050	18/05/2026 17:15	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
9595	25/05/2026 16:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9596	25/05/2026 17:15	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
9958	27/05/2026 17:15	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
TOTAL POR PACIENTE:				14	175,29	
PACIENTE: 185 - JOAO MIGUEL CIRQUEIRA ALVES						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDA DE DE ATENDIME NTO	VALOR
7690	04/05/2026 14:01	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1	14	17,67
7691	04/05/2026 15:02	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
7973	06/05/2026 14:01	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
8287	11/05/2026 14:01	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
8296	11/05/2026 14:20	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
8286	11/05/2026 15:02	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8608	13/05/2026 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8607	13/05/2026 14:02	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
8970	18/05/2026 14:02	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
9007	18/05/2026 15:30	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9503	25/05/2026 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9504	25/05/2026 14:02	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
9505	25/05/2026 15:02	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30

9878	27/05/2026 14:02	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67	
TOTAL POR PACIENTE:					14	171,49	
PACIENTE: 186 - WENIK GABRIEL BARREIRA AZEVEDO							
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDA DE DE ATENDIME NTO	VALOR	
8629	13/05/2026 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	4	6,30	
9367	22/05/2026 09:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81	
9367	22/05/2026 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30	
9368	22/05/2026 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30	
9369	22/05/2026 09:50	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00	
TOTAL POR PACIENTE:					5	31,71	
PACIENTE: 188 - WILLIAM CARVALHO DE OLIVEIRA							
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDA DE DE ATENDIME NTO	VALOR	
8178	08/05/2026 09:00	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1	8	10,00	
8422	12/05/2026 10:17	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30	
8422	12/05/2026 10:17	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81	
8422	12/05/2026 10:17	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1		6,35	
8422	12/05/2026 10:17	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30	
8422	12/05/2026 10:17	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67	
8734	14/05/2026 10:17	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30	
8734	14/05/2026 10:17	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81	
9106	19/05/2026 10:17	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30	
9106	19/05/2026 10:17	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81	
9261	21/05/2026 10:17	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30	
9261	21/05/2026 10:17	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81	
9529	25/05/2026 14:20	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00	
9659	26/05/2026 10:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30	
10007	28/05/2026 10:02	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1		10,90	
10007	28/05/2026 10:02	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30		
10007	28/05/2026 10:02	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1	17,67		
TOTAL POR PACIENTE:					17	127,93	
PACIENTE: 189 - MARIA JULIA CARVALHO DE SOUSA OLIVEIRA							
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDA DE DE ATENDIME NTO	VALOR	
7782	05/05/2026 08:01	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	9	6,30	
7782	05/05/2026 08:01	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1		6,35	
8035	07/05/2026 08:01	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30	
8374	12/05/2026 08:01	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30	
8374	12/05/2026 08:01	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1		6,35	
8687	14/05/2026 08:01	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1		10,90	
9058	19/05/2026 08:01	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1		6,35	
9058	19/05/2026 08:01	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30	
9231	21/05/2026 08:01	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30	
9231	21/05/2026 08:01	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81	
9615	26/05/2026 08:01	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30	
9616	26/05/2026 08:53	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30	
9668	28/05/2026 08:01	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67	
TOTAL POR PACIENTE:						13	94,53
PACIENTE: 18 - BENJAMIN DABUL FERNANDES							
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDA DE DE ATENDIME NTO	VALOR	
7820	05/05/2026 10:15	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1	13	17,67	
7818	05/05/2026 11:15	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1		10,90	
8080	07/05/2026 10:15	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67	
8079	07/05/2026 11:15	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1		6,35	
8079	07/05/2026 11:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30	
8424	12/05/2026 11:15	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67	
8425	12/05/2026 11:15	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1		10,90	
8737	14/05/2026 10:15	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67	
8779	14/05/2026 10:24	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30	
8779	14/05/2026 10:24	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81	
8736	14/05/2026 11:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30	
8736	14/05/2026 11:15	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1		6,35	
9114	19/05/2026 10:15	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67	
9128	19/05/2026 11:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30	
9115	19/05/2026 11:40	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1		10,90	
9520	25/05/2026 14:40	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1	10,00		
TOTAL POR PACIENTE:					16	171,76	
PACIENTE: 191 - HEYTOR BRYAN NUNES DA SILVA							
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDA DE DE ATENDIME NTO	VALOR	
8244	11/05/2026 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	5	6,30	
8243	11/05/2026 08:30	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81	
8243	11/05/2026 08:30	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30	
9374	22/05/2026 11:30	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00	
9530	25/05/2026 15:02	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1		6,35	
9530	25/05/2026 15:02	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30		
9530	25/05/2026 15:02	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1	17,67		
9910	27/05/2026 15:02	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1	10,90		
9910	27/05/2026 15:02	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1	17,67		
TOTAL POR PACIENTE:					9	84,30	
PACIENTE: 192 - JOAO LEVI BORGES DA SILVA OLIVEIRA							

REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDADE DE ATENDIMENTO	VALOR
7847	05/05/2026 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	8	6,30
7847	05/05/2026 14:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8126	07/05/2026 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8126	07/05/2026 14:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8475	12/05/2026 14:00	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1		10,90
8485	12/05/2026 15:33	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9150	19/05/2026 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9151	19/05/2026 14:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9151	19/05/2026 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9302	21/05/2026 14:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9302	21/05/2026 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9318	21/05/2026 15:30	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
TOTAL POR PACIENTE:				12		66,24
PACIENTE: 193 - ALEXANDRE BARROSO XAVIER DA SILVA						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDADE DE ATENDIMENTO	VALOR
7863	05/05/2026 15:00	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1	13	6,35
7863	05/05/2026 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
7863	05/05/2026 15:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
7863	05/05/2026 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8132	07/05/2026 15:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8132	07/05/2026 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8493	12/05/2026 15:00	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1		6,35
8493	12/05/2026 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8493	12/05/2026 15:00	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1		10,90
8493	12/05/2026 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8797	14/05/2026 14:20	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8797	14/05/2026 14:20	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8796	14/05/2026 15:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8796	14/05/2026 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8861	15/05/2026 11:20	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
9167	19/05/2026 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9167	19/05/2026 15:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9319	21/05/2026 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9319	21/05/2026 15:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9329	21/05/2026 16:30	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9735	26/05/2026 15:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9735	26/05/2026 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9736	26/05/2026 15:33	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9736	26/05/2026 15:33	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
10076	28/05/2026 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
10076	28/05/2026 15:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
10077	28/05/2026 15:08	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
10077	28/05/2026 15:08	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
TOTAL POR PACIENTE:				28		149,90
PACIENTE: 194 - DAVI LUIZ PEREIRA GOMES						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDADE DE ATENDIMENTO	VALOR
7648	04/05/2026 11:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	11	6,30
7648	04/05/2026 11:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
7649	04/05/2026 14:40	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
7813	05/05/2026 11:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
7957	06/05/2026 11:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
7957	06/05/2026 11:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8260	11/05/2026 11:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8260	11/05/2026 11:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8593	13/05/2026 11:15	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
8913	18/05/2026 09:20	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
9456	25/05/2026 10:14	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9452	25/05/2026 11:16	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9452	25/05/2026 11:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9452	25/05/2026 11:16	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1		10,90
9452	25/05/2026 11:16	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9452	25/05/2026 11:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9856	27/05/2026 10:48	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9856	27/05/2026 10:48	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9857	27/05/2026 11:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9857	27/05/2026 11:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
TOTAL POR PACIENTE:				20		124,94
PACIENTE: 195 - ANTONIO PEDRO DIAS CABRAL						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDADE DE ATENDIMENTO	VALOR
7613	04/05/2026 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
7613	04/05/2026 08:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
7614	04/05/2026 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
7614	04/05/2026 09:00	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1		6,35
7923	06/05/2026 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
7923	06/05/2026 08:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8237	11/05/2026 08:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8237	11/05/2026 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8236	11/05/2026 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8248	11/05/2026 09:01	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8551	13/05/2026 08:00	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67

8602	13/05/2026 10:17	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	18	6,30
8900	18/05/2026 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8900	18/05/2026 08:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8899	18/05/2026 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8902	18/05/2026 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9415	25/05/2026 08:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9415	25/05/2026 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9531	25/05/2026 08:32	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9531	25/05/2026 08:32	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9426	25/05/2026 08:40	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
9416	25/05/2026 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9801	27/05/2026 08:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9801	27/05/2026 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9820	27/05/2026 08:04	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9820	27/05/2026 08:04	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9803	27/05/2026 09:02	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9803	27/05/2026 09:02	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1		6,35
TOTAL POR PACIENTE:				28		163,65
PACIENTE: 196 - KYARA DE OLIVEIRA GOVEIA						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIA DE DE ATENDIME NTO	VALOR
7745	04/05/2026 16:15	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1	9	6,35
7745	04/05/2026 16:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
7745	04/05/2026 16:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
7745	04/05/2026 16:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8363	11/05/2026 16:12	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8361	11/05/2026 16:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8361	11/05/2026 16:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8668	13/05/2026 16:15	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
8667	13/05/2026 16:24	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8667	13/05/2026 16:24	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9042	18/05/2026 16:40	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
9550	25/05/2026 16:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9550	25/05/2026 16:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9579	25/05/2026 16:30	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9549	25/05/2026 17:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
TOTAL POR PACIENTE:				15		95,66
PACIENTE: 197 - ERICK SALOMAO QUIRINO ALVES						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIA DE DE ATENDIME NTO	VALOR
7831	05/05/2026 11:17	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	9	6,30
7831	05/05/2026 11:17	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1		6,35
8101	07/05/2026 11:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8101	07/05/2026 11:16	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8443	12/05/2026 11:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9286	21/05/2026 11:01	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9285	21/05/2026 11:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9285	21/05/2026 11:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9287	21/05/2026 11:41	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9677	26/05/2026 11:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9679	26/05/2026 11:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
10028	28/05/2026 11:00	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
TOTAL POR PACIENTE:				12		80,04
PACIENTE: 198 - JHONATA DA SILVA MELO						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIA DE DE ATENDIME NTO	VALOR
7674	04/05/2026 11:30	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	7	6,30
7674	04/05/2026 11:30	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
7675	04/05/2026 11:30	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9375	22/05/2026 11:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9708	26/05/2026 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9708	26/05/2026 14:00	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
9708	26/05/2026 14:00	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1		10,90
9708	26/05/2026 14:00	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1		6,35
10067	28/05/2026 14:00	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
10069	28/05/2026 14:10	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
10144	29/05/2026 11:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
TOTAL POR PACIENTE:				11		93,20
PACIENTE: 199 - RUAN MIGUEL GOMES RIBEIRO						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIA DE DE ATENDIME NTO	VALOR
7738	04/05/2026 15:01	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	9	2,81
7738	04/05/2026 15:01	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
7739	04/05/2026 15:40	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9018	18/05/2026 16:16	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9018	18/05/2026 16:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9045	18/05/2026 16:30	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9575	25/05/2026 16:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9557	25/05/2026 16:16	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9557	25/05/2026 16:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9592	25/05/2026 17:01	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9930	27/05/2026 15:32	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9930	27/05/2026 15:32	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9931	27/05/2026 16:17	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9931	27/05/2026 16:17	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81

TOTAL POR PACIENTE:				14		70,75
PACIENTE: 200 - VICENTE AQUINO CARDOSO NASCIMENTO						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDA DE DE ATENDIME NTO	VALOR
7730	04/05/2026 15:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	13	2,81
7730	04/05/2026 15:00	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1		10,90
7730	04/05/2026 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
7997	06/05/2026 15:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
7997	06/05/2026 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8187	08/05/2026 10:00	S0101010028	ATIVDADE EDUCATIVA / ORIENTACAO EM GRUPO NA ATENCAO ESPECIALIZADA	1		2,70
8333	11/05/2026 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8333	11/05/2026 15:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8630	13/05/2026 15:00	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
8633	13/05/2026 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8633	13/05/2026 15:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9001	18/05/2026 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9001	18/05/2026 15:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9372	22/05/2026 10:00	S0101010028	ATIVDADE EDUCATIVA / ORIENTACAO EM GRUPO NA ATENCAO ESPECIALIZADA	1		2,70
9544	25/05/2026 14:02	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9544	25/05/2026 14:02	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9582	25/05/2026 16:00	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
9545	25/05/2026 16:12	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9914	27/05/2026 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9914	27/05/2026 15:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
10139	29/05/2026 10:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
TOTAL POR PACIENTE:				21		120,34
PACIENTE: 201 - GLAUCIA GEISA VIANA COQUEIRO						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDA DE DE ATENDIME NTO	VALOR
7641	04/05/2026 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	4	6,30
8231	11/05/2026 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8905	18/05/2026 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9421	25/05/2026 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
TOTAL POR PACIENTE:				4		25,20
PACIENTE: 202 - CARINA DIAS DE SOUZA						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDA DE DE ATENDIME NTO	VALOR
7643	04/05/2026 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	4	6,30
8226	11/05/2026 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8906	18/05/2026 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9422	25/05/2026 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
TOTAL POR PACIENTE:				4		25,20
PACIENTE: 204 - EUDNA JOSE DE FARIAS						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDA DE DE ATENDIME NTO	VALOR
7829	05/05/2026 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	3	6,30
8416	12/05/2026 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9643	26/05/2026 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
TOTAL POR PACIENTE:				3		18,90
PACIENTE: 205 - LIDIANE COSTA GOMES						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDA DE DE ATENDIME NTO	VALOR
8400	12/05/2026 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	2	6,30
9639	26/05/2026 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
TOTAL POR PACIENTE:				2		12,60
PACIENTE: 207 - ANA PAULA FERNANDES ARAUJO						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDA DE DE ATENDIME NTO	VALOR
8105	07/05/2026 11:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	1	6,30
TOTAL POR PACIENTE:				1		6,30
PACIENTE: 208 - GABRYEL RODRIGUES MUNARETTO						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDA DE DE ATENDIME NTO	VALOR
8204	08/05/2026 15:30	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1	3	10,00
10155	29/05/2026 16:40	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
10156	29/05/2026 17:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
10156	29/05/2026 17:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
TOTAL POR PACIENTE:				4		25,41
PACIENTE: 209 - ENZO CARVALHO AIRES						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDA DE DE ATENDIME NTO	VALOR
7845	05/05/2026 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
7845	05/05/2026 14:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
7846	05/05/2026 15:02	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
7846	05/05/2026 15:02	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8128	07/05/2026 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8128	07/05/2026 14:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8127	07/05/2026 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8163	07/05/2026 17:30	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8471	12/05/2026 14:00	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1		10,90
8472	12/05/2026 15:02	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8472	12/05/2026 15:02	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8774	14/05/2026 14:03	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8774	14/05/2026 14:03	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81

8794	14/05/2026 14:12	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	21	6,30
8794	14/05/2026 14:12	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8773	14/05/2026 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9159	19/05/2026 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9159	19/05/2026 14:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9158	19/05/2026 15:02	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9158	19/05/2026 15:02	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9296	21/05/2026 14:02	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9296	21/05/2026 14:02	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9297	21/05/2026 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9297	21/05/2026 15:00	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1		6,35
9713	26/05/2026 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9714	26/05/2026 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9714	26/05/2026 14:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9749	26/05/2026 14:05	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9749	26/05/2026 14:05	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9716	26/05/2026 15:02	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9716	26/05/2026 15:02	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
10047	28/05/2026 14:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
10047	28/05/2026 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
10048	28/05/2026 14:24	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
10048	28/05/2026 14:24	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
10049	28/05/2026 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
TOTAL POR PACIENTE:				36		182,59
PACIENTE: 20 - MICHAEL DA SILVA PEREIRA						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDA DE DE ATENDIME NTO	VALOR
7826	05/05/2026 10:16	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1	18	17,67
7827	05/05/2026 11:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
7828	05/05/2026 12:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8097	07/05/2026 10:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8097	07/05/2026 10:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8096	07/05/2026 11:17	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
8436	12/05/2026 10:16	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
8437	12/05/2026 11:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8751	14/05/2026 10:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8751	14/05/2026 10:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8749	14/05/2026 11:16	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
9120	19/05/2026 10:16	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
9121	19/05/2026 11:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9275	21/05/2026 10:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9275	21/05/2026 10:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9276	21/05/2026 11:16	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
9671	26/05/2026 10:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9671	26/05/2026 10:16	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9672	26/05/2026 11:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
10022	28/05/2026 10:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
10022	28/05/2026 10:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
10023	28/05/2026 11:16	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
10024	28/05/2026 11:24	S0301040036	TERAPIA EM GRUPO	1		6,15
TOTAL POR PACIENTE:				23		206,89
PACIENTE: 210 - YASMIN SILVA DIAS						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDA DE DE ATENDIME NTO	VALOR
7770	04/05/2026 17:16	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1	2	17,67
8029	06/05/2026 17:16	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
TOTAL POR PACIENTE:				2		35,34
PACIENTE: 211 - THALES RIBEIRO DE MORAES						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDA DE DE ATENDIME NTO	VALOR
7798	05/05/2026 08:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	9	2,81
7798	05/05/2026 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8053	07/05/2026 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8053	07/05/2026 08:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8397	12/05/2026 08:00	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1		10,90
8707	14/05/2026 08:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8707	14/05/2026 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8712	14/05/2026 08:20	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8712	14/05/2026 08:20	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9080	19/05/2026 08:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9080	19/05/2026 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9242	21/05/2026 08:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9242	21/05/2026 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9627	26/05/2026 08:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9627	26/05/2026 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9979	28/05/2026 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
TOTAL POR PACIENTE:				16		80,97
PACIENTE: 212 - JOSE ANTONIO NETO ALVES DOS ANJOS						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDA DE DE ATENDIME NTO	VALOR
8324	11/05/2026 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	4	6,30
8325	11/05/2026 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8325	11/05/2026 15:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8855	15/05/2026 10:00	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
9440	25/05/2026 10:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30

9440	25/05/2026 10:16	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
TOTAL POR PACIENTE:				6		34,52
PACIENTE: 213 - CRISTIANO RONALDO LIMA DOS SANTOS						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDA DE DE ATENDIME NTO	VALOR
8423	12/05/2026 10:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	9	6,30
8423	12/05/2026 10:16	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1		10,90
8423	12/05/2026 10:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8423	12/05/2026 10:16	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1		6,35
8730	14/05/2026 10:12	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8730	14/05/2026 10:12	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8729	14/05/2026 10:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8729	14/05/2026 10:16	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9103	19/05/2026 10:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9103	19/05/2026 10:16	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9272	21/05/2026 10:16	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9272	21/05/2026 10:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9272	21/05/2026 10:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9272	21/05/2026 10:16	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1		6,35
9272	21/05/2026 10:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9272	21/05/2026 10:16	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9688	26/05/2026 08:52	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9689	26/05/2026 10:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9689	26/05/2026 10:16	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
10011	28/05/2026 10:16	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
10011	28/05/2026 10:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
10012	28/05/2026 10:32	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
10012	28/05/2026 10:32	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
TOTAL POR PACIENTE:				23		121,68
PACIENTE: 214 - RHAVI GUEDES RAMALHO						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDA DE DE ATENDIME NTO	VALOR
8078	07/05/2026 09:38	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	9	6,30
8076	07/05/2026 10:16	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1		6,35
8076	07/05/2026 10:16	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1		10,90
8076	07/05/2026 10:16	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8076	07/05/2026 10:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8076	07/05/2026 10:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8420	12/05/2026 10:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8420	12/05/2026 10:16	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
8420	12/05/2026 10:16	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8444	12/05/2026 11:18	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8727	14/05/2026 10:16	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8727	14/05/2026 10:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9099	19/05/2026 10:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9099	19/05/2026 10:16	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9265	21/05/2026 10:16	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9265	21/05/2026 10:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9642	26/05/2026 10:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
10000	28/05/2026 10:01	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
TOTAL POR PACIENTE:				18		123,34
PACIENTE: 215 - CECILIA ASSUNCAO ALMEIDA						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDA DE DE ATENDIME NTO	VALOR
8465	12/05/2026 14:02	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1	11	6,35
8465	12/05/2026 14:02	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8465	12/05/2026 14:02	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1		10,90
8777	14/05/2026 14:02	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8777	14/05/2026 14:02	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1		6,35
8777	14/05/2026 14:02	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8777	14/05/2026 14:02	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8777	14/05/2026 14:02	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8777	14/05/2026 14:02	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8795	14/05/2026 14:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8795	14/05/2026 14:16	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8799	14/05/2026 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9153	19/05/2026 14:02	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
9308	21/05/2026 14:02	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
9709	26/05/2026 14:02	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
9709	26/05/2026 14:02	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1		6,35
9709	26/05/2026 14:02	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9710	26/05/2026 16:00	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
10058	28/05/2026 14:02	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
10056	28/05/2026 14:05	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
10061	28/05/2026 14:44	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
10061	28/05/2026 14:44	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
TOTAL POR PACIENTE:				22		178,57
PACIENTE: 216 - GUSTAVO SOUSA ROCHA						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDA DE DE ATENDIME NTO	VALOR
7880	05/05/2026 16:17	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1		6,35
7880	05/05/2026 16:17	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
7880	05/05/2026 16:17	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
8500	12/05/2026 16:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8499	12/05/2026 16:17	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67

8810	14/05/2026 16:17	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1	10	17,67
9190	19/05/2026 16:17	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
9334	21/05/2026 16:17	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
9752	26/05/2026 15:40	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
9751	26/05/2026 16:01	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9753	26/05/2026 16:17	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
10102	28/05/2026 16:17	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
TOTAL POR PACIENTE:				12		158,94
PACIENTE: 217 - ANTHONY KAUAN DA SILVA COELHO						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDA DE DE ATENDIME NTO	VALOR
7907	05/05/2026 17:16	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	7	2,81
7907	05/05/2026 17:16	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
7907	05/05/2026 17:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8195	08/05/2026 11:20	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
8533	12/05/2026 15:50	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
8526	12/05/2026 17:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9214	19/05/2026 17:16	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
9330	21/05/2026 16:16	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
9786	26/05/2026 17:16	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
TOTAL POR PACIENTE:				9		106,09
PACIENTE: 218 - ISAAC AIRES DA SILVA						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDA DE DE ATENDIME NTO	VALOR
7876	05/05/2026 16:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	12	2,81
7876	05/05/2026 16:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
7876	05/05/2026 16:15	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1		6,35
7876	05/05/2026 16:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8139	07/05/2026 16:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8139	07/05/2026 16:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8809	14/05/2026 16:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8823	14/05/2026 16:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8823	14/05/2026 16:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8808	14/05/2026 16:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8808	14/05/2026 16:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9182	19/05/2026 16:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9182	19/05/2026 16:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9331	21/05/2026 16:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9331	21/05/2026 16:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9601	25/05/2026 17:46	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9601	25/05/2026 17:46	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9760	26/05/2026 16:10	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9782	26/05/2026 17:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9762	26/05/2026 17:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
10099	28/05/2026 16:12	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
10099	28/05/2026 16:12	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
10100	28/05/2026 16:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
10100	28/05/2026 16:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
TOTAL POR PACIENTE:				24		116,35
PACIENTE: 219 - HEITOR RODRIGUES MACIEL						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDA DE DE ATENDIME NTO	VALOR
7801	05/05/2026 09:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	8	2,81
7801	05/05/2026 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8063	07/05/2026 09:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8063	07/05/2026 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8252	11/05/2026 09:56	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9094	19/05/2026 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9094	19/05/2026 09:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9256	21/05/2026 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9256	21/05/2026 09:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9633	26/05/2026 09:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9633	26/05/2026 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9995	28/05/2026 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9996	28/05/2026 09:12	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9996	28/05/2026 09:12	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
TOTAL POR PACIENTE:				14		67,26
PACIENTE: 21 - DAVI RODRIGUES NOLETO DOS SANTOS REIS						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDA DE DE ATENDIME NTO	VALOR
7767	04/05/2026 16:15	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1	13	17,67
7768	04/05/2026 17:00	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1		10,90
8019	06/05/2026 16:15	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
8018	06/05/2026 17:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8018	06/05/2026 17:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8358	11/05/2026 16:15	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
8359	11/05/2026 17:15	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1		10,90
8677	13/05/2026 16:15	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
8676	13/05/2026 16:36	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8676	13/05/2026 16:36	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8675	13/05/2026 17:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8675	13/05/2026 17:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8880	15/05/2026 15:20	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
9027	18/05/2026 16:00	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
9025	18/05/2026 17:15	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1		10,90

9583	25/05/2026 16:00	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
TOTAL POR PACIENTE:				16		176,05
PACIENTE: 220 - PIETRO CARVALHO SILVA FILHO						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDA DE DE ATENDIME NTO	VALOR
7640	04/05/2026 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	4	6,30
7639	04/05/2026 09:01	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
7639	04/05/2026 09:01	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8897	18/05/2026 08:01	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8897	18/05/2026 08:01	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1		10,90
8897	18/05/2026 08:01	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9402	25/05/2026 08:01	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9402	25/05/2026 08:01	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9402	25/05/2026 08:01	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9402	25/05/2026 08:01	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
TOTAL POR PACIENTE:				10		53,64
PACIENTE: 221 - SAMUEL OLIVEIRA						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDA DE DE ATENDIME NTO	VALOR
7757	04/05/2026 17:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	7	2,81
7757	04/05/2026 17:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
7758	04/05/2026 17:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9173	19/05/2026 15:30	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
9181	19/05/2026 15:30	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9681	26/05/2026 11:18	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9742	26/05/2026 15:30	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
10027	28/05/2026 11:02	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
TOTAL POR PACIENTE:				8		65,68
PACIENTE: 222 - TULIO ALVES CAVALCANTE						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDA DE DE ATENDIME NTO	VALOR
8346	11/05/2026 16:17	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1	4	17,67
9023	18/05/2026 16:17	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1		6,35
9023	18/05/2026 16:17	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9023	18/05/2026 16:17	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
9548	25/05/2026 16:17	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
9548	25/05/2026 16:17	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1		6,35
9548	25/05/2026 16:17	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9920	27/05/2026 16:17	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
TOTAL POR PACIENTE:				8		95,98
PACIENTE: 223 - ARTHUR GUIDA SOUZA						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDA DE DE ATENDIME NTO	VALOR
8371	11/05/2026 15:31	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	10	6,30
8373	11/05/2026 17:17	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8373	11/05/2026 17:17	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8681	13/05/2026 17:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8681	13/05/2026 17:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8679	13/05/2026 17:15	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
9039	18/05/2026 16:10	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9035	18/05/2026 16:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9035	18/05/2026 16:16	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9035	18/05/2026 16:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9035	18/05/2026 16:16	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1		6,35
9392	22/05/2026 15:30	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9558	25/05/2026 16:16	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1		6,35
9558	25/05/2026 16:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9558	25/05/2026 16:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9558	25/05/2026 16:16	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9558	25/05/2026 16:16	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9558	25/05/2026 16:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9959	27/05/2026 15:44	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9959	27/05/2026 15:44	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9957	27/05/2026 17:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9957	27/05/2026 17:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9957	27/05/2026 17:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9957	27/05/2026 17:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
TOTAL POR PACIENTE:				24		134,75
PACIENTE: 224 - THEODORO NUNES ALVES						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDA DE DE ATENDIME NTO	VALOR
8028	06/05/2026 16:01	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	11	6,30
8021	06/05/2026 16:16	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8021	06/05/2026 16:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8021	06/05/2026 16:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8021	06/05/2026 16:16	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8370	11/05/2026 16:16	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8370	11/05/2026 16:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8666	13/05/2026 16:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8674	13/05/2026 16:18	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
8683	13/05/2026 17:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8919	18/05/2026 08:48	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9006	18/05/2026 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9047	18/05/2026 15:20	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00

9213	19/05/2026 17:17	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
9359	21/05/2026 17:17	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
TOTAL POR PACIENTE:				15		121,84
PACIENTE: 225 - LEONARDO CARDOSO NASCIMENTO						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDADE DE ATENDIMENTO	VALOR
7864	05/05/2026 15:01	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1	13	6,35
7864	05/05/2026 15:01	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
7864	05/05/2026 15:01	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
7864	05/05/2026 15:01	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8131	07/05/2026 15:01	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8131	07/05/2026 15:01	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8486	12/05/2026 15:01	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1		6,35
8486	12/05/2026 15:01	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8486	12/05/2026 15:01	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1		10,90
8798	14/05/2026 15:01	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8798	14/05/2026 15:01	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9169	19/05/2026 15:01	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9169	19/05/2026 15:01	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9320	21/05/2026 15:01	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81	
9320	21/05/2026 15:01	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30	
9382	22/05/2026 14:20	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1	10,00	
9739	26/05/2026 15:01	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81	
9739	26/05/2026 15:01	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30	
9747	26/05/2026 15:50	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1	10,00	
9741	26/05/2026 16:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30	
9741	26/05/2026 16:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81	
10070	28/05/2026 15:01	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81	
10070	28/05/2026 15:01	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30	
10071	28/05/2026 15:16	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81	
10071	28/05/2026 15:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30	
10072	28/05/2026 15:30	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30	
TOTAL POR PACIENTE:				26		144,49
PACIENTE: 226 - ALICE SANTOS DE CARVALHO						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDADE DE ATENDIMENTO	VALOR
7842	05/05/2026 14:02	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1	7	17,67
8111	07/05/2026 14:02	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
8461	12/05/2026 14:02	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
8766	14/05/2026 14:02	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
9134	19/05/2026 14:02	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
9703	26/05/2026 14:02	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
10042	28/05/2026 14:02	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1	17,67	
TOTAL POR PACIENTE:				7		123,69
PACIENTE: 227 - LIZ CARDOSO CAMPOS						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDADE DE ATENDIMENTO	VALOR
8435	12/05/2026 10:15	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1	6	6,35
8435	12/05/2026 10:15	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1		10,90
8435	12/05/2026 10:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8435	12/05/2026 10:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9108	19/05/2026 10:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9108	19/05/2026 10:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9266	21/05/2026 10:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9266	21/05/2026 10:15	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1		6,35
9266	21/05/2026 10:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9266	21/05/2026 10:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9266	21/05/2026 10:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9266	21/05/2026 10:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9663	26/05/2026 10:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9663	26/05/2026 10:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81	
10002	28/05/2026 10:12	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81	
10002	28/05/2026 10:12	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30	
10003	28/05/2026 10:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81	
10003	28/05/2026 10:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30	
10003	28/05/2026 10:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81	
10003	28/05/2026 10:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30	
TOTAL POR PACIENTE:				20		106,27
PACIENTE: 228 - ANA MONICA PEREIRA COSTA						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDADE DE ATENDIMENTO	VALOR
7812	05/05/2026 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	4	6,30
8417	12/05/2026 11:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8858	15/05/2026 10:20	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
9113	19/05/2026 10:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
TOTAL POR PACIENTE:				4		28,90
PACIENTE: 229 - ARTHUR FELIPE BEZERRA DOS SANTOS						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDADE DE ATENDIMENTO	VALOR
8188	08/05/2026 10:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	3	6,30
8842	15/05/2026 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9371	22/05/2026 10:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
TOTAL POR PACIENTE:				3		18,90
PACIENTE: 230 - EMANUEL JORGE FERREIRA						

REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDA DE DE ATENDIME NTO	VALOR
8033	07/05/2026 08:02	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	10	6,30
8075	07/05/2026 08:48	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8034	07/05/2026 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8034	07/05/2026 09:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8386	12/05/2026 09:02	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
8704	14/05/2026 08:02	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1		10,90
8705	14/05/2026 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9060	19/05/2026 09:02	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9060	19/05/2026 09:02	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9224	21/05/2026 08:02	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9224	21/05/2026 08:02	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9225	21/05/2026 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9225	21/05/2026 09:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9363	22/05/2026 09:00	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
TOTAL POR PACIENTE:				14		93,91
PACIENTE: 231 - ISAUKE JORGE FERREIRA						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDA DE DE ATENDIME NTO	VALOR
8074	07/05/2026 08:49	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	11	6,30
8032	07/05/2026 09:02	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8385	12/05/2026 08:02	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8385	12/05/2026 08:02	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1		6,35
8384	12/05/2026 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8384	12/05/2026 09:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8706	14/05/2026 09:02	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1		10,90
9061	19/05/2026 08:02	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9061	19/05/2026 08:02	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1		6,35
9062	19/05/2026 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9062	19/05/2026 09:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9223	21/05/2026 09:02	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9223	21/05/2026 09:02	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9362	22/05/2026 09:20	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
9612	26/05/2026 08:02	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9613	26/05/2026 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9613	26/05/2026 09:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
TOTAL POR PACIENTE:				17		101,54
PACIENTE: 232 - CALEBE CONCEICAO PEREIRA						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDA DE DE ATENDIME NTO	VALOR
7645	04/05/2026 09:02	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	5	2,81
7645	04/05/2026 09:02	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
7646	04/05/2026 09:30	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8960	18/05/2026 11:16	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
9472	25/05/2026 11:16	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
9472	25/05/2026 11:16	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9472	25/05/2026 11:16	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1		10,90
9472	25/05/2026 11:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9867	27/05/2026 11:16	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
TOTAL POR PACIENTE:				9		88,43
PACIENTE: 233 - YAN MARQUES DIAS						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDA DE DE ATENDIME NTO	VALOR
9240	21/05/2026 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	5	6,30
9673	26/05/2026 11:16	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1		10,90
9673	26/05/2026 11:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
10025	28/05/2026 10:18	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
10029	28/05/2026 11:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
10026	28/05/2026 11:01	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
10026	28/05/2026 11:01	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
TOTAL POR PACIENTE:				7		60,07
PACIENTE: 234 - MATHEUS ALVES DE SOUZA PEREIRA						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDA DE DE ATENDIME NTO	VALOR
7731	04/05/2026 15:03	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1	10	17,67
7737	04/05/2026 15:30	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8000	06/05/2026 15:03	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1		10,90
8000	06/05/2026 15:03	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8000	06/05/2026 15:03	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8000	06/05/2026 15:03	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8000	06/05/2026 15:03	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
8003	06/05/2026 16:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8326	11/05/2026 15:03	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
8632	13/05/2026 15:03	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
9005	18/05/2026 15:03	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
9539	25/05/2026 15:03	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
9890	27/05/2026 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9908	27/05/2026 14:30	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
TOTAL POR PACIENTE:				14		157,53
PACIENTE: 235 - VIVIAN SOUSA ABREU						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDA DE DE ATENDIME NTO	VALOR
7753	04/05/2026 16:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30

7754	04/05/2026 17:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	14	6,30
7754	04/05/2026 17:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8006	06/05/2026 16:17	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8006	06/05/2026 16:17	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8337	11/05/2026 16:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8645	13/05/2026 15:20	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8645	13/05/2026 15:20	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8642	13/05/2026 16:16	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
9009	18/05/2026 16:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9008	18/05/2026 17:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9008	18/05/2026 17:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9536	25/05/2026 15:20	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
9534	25/05/2026 16:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9535	25/05/2026 17:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9535	25/05/2026 17:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9591	25/05/2026 17:45	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9591	25/05/2026 17:45	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9935	27/05/2026 15:28	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9935	27/05/2026 15:28	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9936	27/05/2026 16:16	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9936	27/05/2026 16:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
TOTAL POR PACIENTE:				22		125,75
PACIENTE: 236 - JOAO HENRIQUE DARES CONCEICAO						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIA DE DE ATENDIME NTO	VALOR
7909	05/05/2026 17:17	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1	9	17,67
8166	07/05/2026 17:17	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1		10,90
8166	07/05/2026 17:17	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
8530	12/05/2026 17:17	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
8530	12/05/2026 17:17	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8836	14/05/2026 17:17	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8836	14/05/2026 17:17	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
8836	14/05/2026 17:17	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8911	18/05/2026 08:00	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
9212	19/05/2026 17:17	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
9788	26/05/2026 16:12	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9787	26/05/2026 17:17	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
10121	28/05/2026 17:17	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
TOTAL POR PACIENTE:				13		166,30
PACIENTE: 237 - BERNARDO BENIGNO BATISTA						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIA DE DE ATENDIME NTO	VALOR
8822	14/05/2026 16:16	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	9	2,81
8822	14/05/2026 16:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9188	19/05/2026 16:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9188	19/05/2026 16:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9188	19/05/2026 16:16	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9188	19/05/2026 16:16	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1		6,35
9189	19/05/2026 16:40	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
9346	21/05/2026 16:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9346	21/05/2026 16:16	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9774	26/05/2026 16:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9774	26/05/2026 16:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9775	26/05/2026 16:17	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9775	26/05/2026 16:17	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9776	26/05/2026 17:20	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
10113	28/05/2026 16:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
10113	28/05/2026 16:16	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
10114	28/05/2026 16:20	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
10114	28/05/2026 16:20	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
TOTAL POR PACIENTE:				18		96,42
PACIENTE: 238 - PAULO SIPAUBA RODRIGUES MOTA						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIA DE DE ATENDIME NTO	VALOR
8852	15/05/2026 09:20	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1	4	10,00
9000	18/05/2026 14:40	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
9376	22/05/2026 11:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9376	22/05/2026 11:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9377	22/05/2026 11:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
TOTAL POR PACIENTE:				5		35,41
PACIENTE: 239 - HEITOR COUTINHO BRANDAO						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIA DE DE ATENDIME NTO	VALOR
8760	14/05/2026 08:47	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	1	6,30
TOTAL POR PACIENTE:				1		6,30
PACIENTE: 240 - THEO FELIPE GOMES RODRIGUES						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIA DE DE ATENDIME NTO	VALOR
7832	05/05/2026 11:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	7	6,30
7832	05/05/2026 11:15	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1		6,35
8759	14/05/2026 08:44	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9100	19/05/2026 08:49	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9127	19/05/2026 11:37	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9428	25/05/2026 09:02	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81

9428	25/05/2026 09:02	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9441	25/05/2026 10:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9833	27/05/2026 09:01	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
TOTAL POR PACIENTE:				9		64,63
PACIENTE: 241 - JOAO LUCAS LIMA FONSECA						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDA DE DE ATENDIME NTO	VALOR
8239	11/05/2026 09:00	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
8297	11/05/2026 15:20	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1	2	10,00
TOTAL POR PACIENTE:				2		20,00
PACIENTE: 242 - MURYLLO NERES PINTO SARAIVA						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDA DE DE ATENDIME NTO	VALOR
9090	19/05/2026 09:01	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9090	19/05/2026 09:01	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9254	21/05/2026 09:01	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9254	21/05/2026 09:01	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9264	21/05/2026 09:39	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9640	26/05/2026 09:01	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9640	26/05/2026 09:01	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	7	2,81
9641	26/05/2026 09:30	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9993	28/05/2026 09:01	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9994	28/05/2026 09:24	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9994	28/05/2026 09:24	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
TOTAL POR PACIENTE:				11		55,34
PACIENTE: 243 - CAIO VITOR SANTOS PINHEIRO						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDA DE DE ATENDIME NTO	VALOR
7726	04/05/2026 14:01	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
7726	04/05/2026 14:01	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
7727	04/05/2026 14:40	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8489	12/05/2026 14:40	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
8490	12/05/2026 15:34	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9174	19/05/2026 15:01	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
9322	21/05/2026 15:01	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1	9	17,67
9743	26/05/2026 15:01	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
10078	28/05/2026 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
10079	28/05/2026 15:01	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
10079	28/05/2026 15:01	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
10079	28/05/2026 15:01	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
10079	28/05/2026 15:01	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
TOTAL POR PACIENTE:				13		124,10
PACIENTE: 244 - LAIS SILVA DO NASCIMENTO						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDA DE DE ATENDIME NTO	VALOR
8190	08/05/2026 08:49	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8846	15/05/2026 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8847	15/05/2026 08:30	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	6	2,81
8847	15/05/2026 08:30	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8848	15/05/2026 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8849	15/05/2026 11:00	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
8872	15/05/2026 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
TOTAL POR PACIENTE:				7		44,31
PACIENTE: 247 - ENZO GABRIEL DA SILVA OLIVEIRA						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDA DE DE ATENDIME NTO	VALOR
8227	11/05/2026 10:40	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
8240	11/05/2026 11:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8241	11/05/2026 11:30	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8241	11/05/2026 11:30	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	6	2,81
8242	11/05/2026 11:30	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9365	22/05/2026 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9953	27/05/2026 17:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
TOTAL POR PACIENTE:				7		44,31
PACIENTE: 25 - ARTHUR NIKLAUS SILVA SANTOS						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDA DE DE ATENDIME NTO	VALOR
7721	04/05/2026 14:00	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1		10,90
7723	04/05/2026 14:30	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
7724	04/05/2026 15:01	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
7995	06/05/2026 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
7995	06/05/2026 14:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
7994	06/05/2026 15:01	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
8001	06/05/2026 15:30	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
7999	06/05/2026 16:10	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8194	08/05/2026 12:00	S0101010028	ATIVIDADE EDUCATIVA / ORIENTACAO EM GRUPO NA ATENCAO ESPECIALIZADA	1		2,70
8322	11/05/2026 14:00	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1		10,90
8321	11/05/2026 15:01	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
8628	13/05/2026 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8628	13/05/2026 14:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8627	13/05/2026 15:00	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1	22	17,67
8639	13/05/2026 15:04	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8639	13/05/2026 15:04	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8998	18/05/2026 14:00	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1		10,90

8997	18/05/2026 15:00	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
9385	22/05/2026 12:00	S0101010028	ATIVIDADE EDUCATIVA / ORIENTACAO EM GRUPO NA ATENCAO ESPECIALIZADA	1		2,70
9521	25/05/2026 14:00	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1		10,90
9522	25/05/2026 15:00	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
9902	27/05/2026 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9902	27/05/2026 14:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9903	27/05/2026 14:12	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9903	27/05/2026 14:12	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9904	27/05/2026 15:00	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
10149	29/05/2026 12:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
TOTAL POR PACIENTE:					27	247,14
PACIENTE: 26 - JOAO EMANUEL CRUZ DA SILVA PEREIRA						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDA DE DE ATENDIMENTO	VALOR
7865	05/05/2026 15:00	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1	19	17,67
7867	05/05/2026 16:10	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8114	07/05/2026 14:00	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1		10,90
8115	07/05/2026 15:00	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
8467	12/05/2026 14:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8467	12/05/2026 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8466	12/05/2026 15:00	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
8786	14/05/2026 14:00	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1		10,90
8785	14/05/2026 15:00	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
8806	14/05/2026 15:08	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8806	14/05/2026 15:08	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9291	21/05/2026 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9292	21/05/2026 14:00	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1		10,90
9293	21/05/2026 15:00	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
9695	26/05/2026 14:01	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9695	26/05/2026 14:01	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9748	26/05/2026 14:04	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9748	26/05/2026 14:04	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9696	26/05/2026 15:00	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
10062	28/05/2026 14:00	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1		10,90
10063	28/05/2026 14:09	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
10064	28/05/2026 15:00	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
10065	28/05/2026 15:04	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
10065	28/05/2026 15:04	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
TOTAL POR PACIENTE:					24	231,74
PACIENTE: 272 - LUCCA HENRIQUE CARDOSO DE SOUSA						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDA DE DE ATENDIMENTO	VALOR
10127	29/05/2026 10:20	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1	1	10,00
TOTAL POR PACIENTE:						1
PACIENTE: 27 - JEANE PEREIRA CARLOS						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDA DE DE ATENDIMENTO	VALOR
7814	05/05/2026 09:01	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	12	6,30
7815	05/05/2026 11:15	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
8088	07/05/2026 10:15	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1		10,90
8089	07/05/2026 11:15	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
8099	07/05/2026 11:30	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8415	12/05/2026 10:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8414	12/05/2026 11:15	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
8752	14/05/2026 11:15	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
9111	19/05/2026 10:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9112	19/05/2026 11:15	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
9262	21/05/2026 10:15	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1		10,90
9263	21/05/2026 11:15	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
TOTAL POR PACIENTE:					12	153,02
PACIENTE: 28 - ARTHUR COSTA SALES						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDA DE DE ATENDIMENTO	VALOR
7627	04/05/2026 08:00	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1	16	10,90
7628	04/05/2026 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
7628	04/05/2026 09:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
7915	06/05/2026 08:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
7915	06/05/2026 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
7925	06/05/2026 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
7928	06/05/2026 08:40	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
7916	06/05/2026 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
7916	06/05/2026 09:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8914	18/05/2026 08:00	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1		10,90
8915	18/05/2026 09:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8915	18/05/2026 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8916	18/05/2026 10:00	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
9410	25/05/2026 08:00	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1		10,90
9480	25/05/2026 08:08	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9480	25/05/2026 08:08	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9411	25/05/2026 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9411	25/05/2026 09:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9806	27/05/2026 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9806	27/05/2026 08:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9831	27/05/2026 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9827	27/05/2026 08:32	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30

9827	27/05/2026 08:32	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81	
9807	27/05/2026 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30	
9807	27/05/2026 09:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81	
TOTAL POR PACIENTE:					25	143,59	
PACIENTE: 297 - HARTUR SAWYER SILVA BARROS							
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDA DE DE ATENDIME NTO	VALOR	
7779	05/05/2026 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	3	6,30	
7779	05/05/2026 08:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81	
8339	11/05/2026 16:00	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00	
8347	11/05/2026 16:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30	
TOTAL POR PACIENTE:					4	25,41	
PACIENTE: 320 - HENRIQUE MOTTA MARQUES							
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDA DE DE ATENDIME NTO	VALOR	
8060	07/05/2026 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	4	6,30	
8336	11/05/2026 15:40	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00	
10128	29/05/2026 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30	
10129	29/05/2026 08:30	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30	
10129	29/05/2026 08:30	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81	
TOTAL POR PACIENTE:					5	31,71	
PACIENTE: 366 - WALASI FRANCA DOS SANTOS							
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDA DE DE ATENDIME NTO	VALOR	
10132	29/05/2026 10:00	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1	1	10,00	
TOTAL POR PACIENTE:						1	10,00
PACIENTE: 379 - GUILHERME PEREIRA DE OLIVEIRA LEITE							
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDA DE DE ATENDIME NTO	VALOR	
10137	29/05/2026 10:30	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1	1	10,00	
TOTAL POR PACIENTE:						1	10,00
PACIENTE: 37 - ALICE GONCALVES TEIXEIRA							
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDA DE DE ATENDIME NTO	VALOR	
7843	05/05/2026 14:00	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1	17	10,90	
7844	05/05/2026 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30	
7844	05/05/2026 15:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81	
8113	07/05/2026 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30	
8112	07/05/2026 15:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81	
8112	07/05/2026 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30	
8474	12/05/2026 14:00	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1		10,90	
8473	12/05/2026 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30	
8473	12/05/2026 15:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81	
8765	14/05/2026 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30	
8764	14/05/2026 15:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81	
8764	14/05/2026 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30	
8805	14/05/2026 15:04	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30	
8805	14/05/2026 15:04	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81	
9303	21/05/2026 14:00	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1		6,35	
9303	21/05/2026 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30	
9304	21/05/2026 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30	
9304	21/05/2026 15:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81	
9701	26/05/2026 14:00	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1		10,90	
9730	26/05/2026 14:46	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81	
9730	26/05/2026 14:46	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30	
9702	26/05/2026 15:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81	
9702	26/05/2026 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30	
10039	28/05/2026 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30	
10040	28/05/2026 15:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81	
10040	28/05/2026 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30	
10041	28/05/2026 15:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81	
10041	28/05/2026 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30	
TOTAL POR PACIENTE:					28	155,35	
PACIENTE: 38 - VITOR DIAS ALVES							
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDA DE DE ATENDIME NTO	VALOR	
7605	04/05/2026 08:00	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1	16	17,67	
7606	04/05/2026 09:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81	
7606	04/05/2026 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30	
7912	06/05/2026 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30	
7912	06/05/2026 08:00	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1		6,35	
7913	06/05/2026 09:01	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67	
7913	06/05/2026 09:01	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1		10,90	
8210	11/05/2026 08:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81	
8210	11/05/2026 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30	
8209	11/05/2026 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30	
8209	11/05/2026 09:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81	
8546	13/05/2026 08:00	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1		6,35	
8546	13/05/2026 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30	
8545	13/05/2026 09:00	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67	
8885	18/05/2026 08:00	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67	
8884	18/05/2026 09:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81	
8884	18/05/2026 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30	
9396	25/05/2026 08:00	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67	

9479	25/05/2026 08:04	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9479	25/05/2026 08:04	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9397	25/05/2026 09:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9397	25/05/2026 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9792	27/05/2026 08:00	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1		6,35
9792	27/05/2026 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9824	27/05/2026 08:20	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9824	27/05/2026 08:20	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9793	27/05/2026 09:00	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
TOTAL POR PACIENTE:				27		218,64
PACIENTE: 39 - JOAO LUCAS ARAUJO GOMES						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDADE DE DE ATENDIME NTO	VALOR
8047	07/05/2026 08:00	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1	17	17,67
8046	07/05/2026 09:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8046	07/05/2026 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8389	12/05/2026 08:00	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
8390	12/05/2026 09:00	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1		6,35
8390	12/05/2026 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8479	12/05/2026 17:10	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
8693	14/05/2026 08:00	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
8721	14/05/2026 08:24	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8721	14/05/2026 08:24	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8692	14/05/2026 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8692	14/05/2026 09:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8860	15/05/2026 16:40	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
9238	21/05/2026 08:00	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
9250	21/05/2026 08:33	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9239	21/05/2026 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9621	26/05/2026 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9621	26/05/2026 08:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9637	26/05/2026 09:35	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9975	28/05/2026 08:00	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
9982	28/05/2026 08:08	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9982	28/05/2026 08:08	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9976	28/05/2026 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9976	28/05/2026 09:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
TOTAL POR PACIENTE:				24	194,56	
PACIENTE: 3 - DAVI DUARTE LEAL						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDADE DE DE ATENDIME NTO	VALOR
7652	04/05/2026 10:15	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1	15	10,90
7655	04/05/2026 10:40	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
7654	04/05/2026 11:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
7725	04/05/2026 14:20	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
7943	06/05/2026 10:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
7943	06/05/2026 10:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
7942	06/05/2026 11:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
7942	06/05/2026 11:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8257	11/05/2026 10:15	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1		10,90
8258	11/05/2026 11:15	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1		10,90
8571	13/05/2026 10:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8571	13/05/2026 10:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8570	13/05/2026 11:15	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1		10,90
8931	18/05/2026 10:15	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1		10,90
8933	18/05/2026 11:15	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1		10,90
9445	25/05/2026 10:15	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1		10,90
9446	25/05/2026 11:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9446	25/05/2026 11:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9834	27/05/2026 10:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9834	27/05/2026 10:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
TOTAL POR PACIENTE:				20	148,15	
PACIENTE: 40 - YASMIN SILVA MANZE						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDADE DE DE ATENDIME NTO	VALOR
7792	05/05/2026 08:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	16	2,81
7792	05/05/2026 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
7793	05/05/2026 09:00	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1		10,90
8045	07/05/2026 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8045	07/05/2026 08:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8044	07/05/2026 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8044	07/05/2026 09:00	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1		6,35
8388	12/05/2026 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8388	12/05/2026 08:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8387	12/05/2026 09:00	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1		10,90
9076	19/05/2026 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9076	19/05/2026 08:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9077	19/05/2026 09:00	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1		10,90
9227	21/05/2026 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9227	21/05/2026 08:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9228	21/05/2026 09:00	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1		6,35
9228	21/05/2026 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9623	26/05/2026 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9623	26/05/2026 08:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9625	26/05/2026 08:09	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30

9624	26/05/2026 09:00	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1		10,90
9971	28/05/2026 08:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9971	28/05/2026 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9980	28/05/2026 08:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9980	28/05/2026 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9972	28/05/2026 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9972	28/05/2026 09:00	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1		6,35
TOTAL POR PACIENTE:				27		160,73
PACIENTE: 412 - JONAS NUNES SILVEIRA						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDA DE DE ATENDIME NTO	VALOR
8175	08/05/2026 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	3	6,30
8594	13/05/2026 11:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9364	22/05/2026 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
TOTAL POR PACIENTE:				3		18,90
PACIENTE: 413 - ISIS EMANUELLE MENDES MARTINS						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDA DE DE ATENDIME NTO	VALOR
8235	11/05/2026 08:00	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1	3	10,00
9104	19/05/2026 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9105	19/05/2026 10:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
TOTAL POR PACIENTE:				3		22,60
PACIENTE: 414 - ANTONIO JUNIOR SILVA SOUSA						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDA DE DE ATENDIME NTO	VALOR
8173	08/05/2026 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6	6,30
8172	08/05/2026 10:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8172	08/05/2026 10:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8171	08/05/2026 11:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9003	18/05/2026 17:10	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
9380	22/05/2026 11:30	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9381	22/05/2026 11:30	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9381	22/05/2026 11:30	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
TOTAL POR PACIENTE:				8		47,12
PACIENTE: 416 - ANDRE MARQUES LOPES DE ARAUJO MAROPO						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDA DE DE ATENDIME NTO	VALOR
7873	05/05/2026 16:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6	6,30
7874	05/05/2026 16:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
7874	05/05/2026 16:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
7875	05/05/2026 17:20	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
8863	15/05/2026 11:30	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8864	15/05/2026 11:30	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8864	15/05/2026 11:30	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9682	26/05/2026 11:16	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9682	26/05/2026 11:16	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1		10,90
9682	26/05/2026 11:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
TOTAL POR PACIENTE:				10		60,83
PACIENTE: 417 - ARTHUR EVAGNO LOPES DA SILVA						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDA DE DE ATENDIME NTO	VALOR
7811	05/05/2026 10:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	6	2,81
7811	05/05/2026 10:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8362	11/05/2026 16:40	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
8856	15/05/2026 11:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8857	15/05/2026 11:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8857	15/05/2026 11:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9744	26/05/2026 15:03	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
10082	28/05/2026 15:03	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
TOTAL POR PACIENTE:				8		69,86
PACIENTE: 418 - ARTHUR FERREIRA RODRIGUES						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDA DE DE ATENDIME NTO	VALOR
8494	12/05/2026 15:00	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1	3	10,00
8875	15/05/2026 15:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8875	15/05/2026 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
10133	29/05/2026 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
TOTAL POR PACIENTE:				4		25,41
PACIENTE: 419 - PAMELA PEREIRA AGUIAR						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDA DE DE ATENDIME NTO	VALOR
7841	05/05/2026 14:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
7841	05/05/2026 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8314	11/05/2026 14:00	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
8840	15/05/2026 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8841	15/05/2026 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8841	15/05/2026 08:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9717	26/05/2026 14:02	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1		6,35
9717	26/05/2026 14:02	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1		10,90
9717	26/05/2026 14:02	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	8	6,30
9717	26/05/2026 14:02	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9717	26/05/2026 14:02	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
10073	28/05/2026 14:02	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
10073	28/05/2026 14:02	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81

10073	28/05/2026 14:02	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL		1		2,81
10073	28/05/2026 14:02	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)		1		6,30
10066	28/05/2026 14:06	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)		1		6,30
10074	28/05/2026 14:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)		1		6,30
10074	28/05/2026 14:16	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL		1		2,81
TOTAL POR PACIENTE:						18	100,81
PACIENTE: 41 - JACKSON IAN CAVALCANTE DELMASCHIO							
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO		QTD	QUANTIDA DE DE ATENDIME NTO	VALOR
7852	05/05/2026 14:01	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL		1	20	2,81
7852	05/05/2026 14:01	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)		1		6,30
7853	05/05/2026 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)		1		6,30
8122	07/05/2026 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)		1		6,30
8122	07/05/2026 14:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL		1		2,81
8123	07/05/2026 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)		1		6,30
8123	07/05/2026 15:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL		1		2,81
8213	11/05/2026 08:30	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA		1		10,00
8470	12/05/2026 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)		1		6,30
8470	12/05/2026 14:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL		1		2,81
8468	12/05/2026 15:01	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)		1		6,30
8770	14/05/2026 14:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL		1		2,81
8770	14/05/2026 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)		1		6,30
8790	14/05/2026 14:04	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)		1		6,30
8790	14/05/2026 14:04	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL		1		2,81
8769	14/05/2026 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)		1		6,30
8769	14/05/2026 15:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL		1		2,81
9144	19/05/2026 14:30	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)		1		6,30
9143	19/05/2026 16:30	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA		1		10,00
9316	21/05/2026 14:30	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)		1		6,30
9711	26/05/2026 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)		1	6,30	
9711	26/05/2026 14:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL		1	2,81	
9715	26/05/2026 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)		1	6,30	
9725	26/05/2026 14:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL		1	2,81	
9725	26/05/2026 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)		1	6,30	
10053	28/05/2026 14:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL		1	2,81	
10053	28/05/2026 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)		1	6,30	
10057	28/05/2026 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)		1	6,30	
10054	28/05/2026 14:12	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)		1	6,30	
10054	28/05/2026 14:12	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL		1	2,81	
10055	28/05/2026 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)		1	6,30	
10055	28/05/2026 15:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL		1	2,81	
TOTAL POR PACIENTE:						32	167,12
PACIENTE: 420 - ISAAC SOUZA BARBOSA							
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO		QTD	QUANTIDA DE DE ATENDIME NTO	VALOR
8108	07/05/2026 14:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL		1	4	2,81
8108	07/05/2026 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)		1		6,30
8107	07/05/2026 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)		1		6,30
8106	07/05/2026 16:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)		1		6,30
8368	11/05/2026 16:30	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA		1		10,00
TOTAL POR PACIENTE:						5	31,71
PACIENTE: 421 - VINICIUS SANTANA DE CARVALHO							
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO		QTD	QUANTIDA DE DE ATENDIME NTO	VALOR
7777	05/05/2026 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)		1	4	6,30
7778	05/05/2026 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)		1		6,30
8031	07/05/2026 08:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL		1		2,81
8031	07/05/2026 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)		1		6,30
8369	11/05/2026 17:10	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA		1		10,00
TOTAL POR PACIENTE:						5	31,71
PACIENTE: 422 - RYAN GUILHERME SILVA REIS							
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO		QTD	QUANTIDA DE DE ATENDIME NTO	VALOR
9393	22/05/2026 15:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL		1	1	2,81
9393	22/05/2026 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)		1		6,30
TOTAL POR PACIENTE:						2	9,11
PACIENTE: 423 - KALLEB DO NASCIMENTO ANDRADE							
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO		QTD	QUANTIDA DE DE ATENDIME NTO	VALOR
8083	07/05/2026 10:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)		1	4	6,30
8083	07/05/2026 10:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL		1		2,81
9002	18/05/2026 14:20	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA		1		10,00
10141	29/05/2026 10:30	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL		1		2,81
10141	29/05/2026 10:30	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)		1		6,30
10142	29/05/2026 10:30	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)		1		6,30
TOTAL POR PACIENTE:						6	34,52
PACIENTE: 424 - LUCAS CARVALHO DE MENEZES							
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO		QTD	QUANTIDA DE DE ATENDIME NTO	VALOR
8476	12/05/2026 16:00	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA		1	2	10,00
10154	29/05/2026 15:02	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)		1		6,30
10154	29/05/2026 15:02	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL		1		2,81
TOTAL POR PACIENTE:						3	19,11
PACIENTE: 425 - MELINDA DOS SANTOS NASCIMENTO							

REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDADE DE ATENDIMENTO	VALOR
7729	04/05/2026 15:00	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1	4	10,00
8134	07/05/2026 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8133	07/05/2026 16:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8487	12/05/2026 15:00	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
TOTAL POR PACIENTE:				4		32,60
PACIENTE: 426 - SADRACK NOAH GODOI SILVA						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDADE DE ATENDIMENTO	VALOR
8136	07/05/2026 15:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2	2,81
8136	07/05/2026 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8484	12/05/2026 14:40	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
TOTAL POR PACIENTE:				3		19,11
PACIENTE: 427 - JAMILE ALVES DE ARAUJO						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDADE DE ATENDIMENTO	VALOR
7732	04/05/2026 15:30	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1	3	10,00
8180	08/05/2026 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8179	08/05/2026 10:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
TOTAL POR PACIENTE:				3		22,60
PACIENTE: 428 - ISAAQUE RODRIGUES CANTUARA						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDADE DE ATENDIMENTO	VALOR
8203	08/05/2026 15:20	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1	3	10,00
9699	26/05/2026 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9700	26/05/2026 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
TOTAL POR PACIENTE:				3		22,60
PACIENTE: 429 - DAVID LUCCA RIBEIRO CAMPOS						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDADE DE ATENDIMENTO	VALOR
7728	04/05/2026 15:20	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1	5	10,00
8200	08/05/2026 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8201	08/05/2026 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8201	08/05/2026 15:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8199	08/05/2026 16:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9136	19/05/2026 15:00	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
TOTAL POR PACIENTE:				6		41,71
PACIENTE: 42 - JOAO PAULO SILVA DE SOUSA LOPES						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDADE DE ATENDIMENTO	VALOR
8037	07/05/2026 08:00	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1	13	10,90
8036	07/05/2026 09:00	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
8048	07/05/2026 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8182	08/05/2026 09:40	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
9059	19/05/2026 08:00	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1		6,35
9059	19/05/2026 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9085	19/05/2026 08:01	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9087	19/05/2026 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9607	26/05/2026 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9608	26/05/2026 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9608	26/05/2026 09:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9609	26/05/2026 09:30	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9961	28/05/2026 08:00	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1		10,90
9987	28/05/2026 08:28	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9987	28/05/2026 08:28	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9962	28/05/2026 09:00	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
TOTAL POR PACIENTE:				16		129,51
PACIENTE: 430 - BENICIO CARVALHO MACIEL						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDADE DE ATENDIMENTO	VALOR
8183	08/05/2026 09:20	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1	5	10,00
9327	21/05/2026 16:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9327	21/05/2026 16:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9511	25/05/2026 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9512	25/05/2026 16:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9513	25/05/2026 16:30	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
TOTAL POR PACIENTE:				6		41,71
PACIENTE: 431 - VICENTE LOPES DA SILVA						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDADE DE ATENDIMENTO	VALOR
8185	08/05/2026 10:20	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1	5	10,00
9145	19/05/2026 14:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9145	19/05/2026 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9146	19/05/2026 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9147	19/05/2026 15:20	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
9832	27/05/2026 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
TOTAL POR PACIENTE:				6		41,71
PACIENTE: 432 - JULIA DE ALMEIDA CELESTINO						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDADE DE ATENDIMENTO	VALOR
7676	04/05/2026 11:20	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1	4	10,00
8398	12/05/2026 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9202	19/05/2026 16:00	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00

9203	19/05/2026 17:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
TOTAL POR PACIENTE:				4		32,60
PACIENTE: 433 - LUIS ARTUR ALVES DE VALOIS						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDA DE DE ATENDIME NTO	VALOR
7647	04/05/2026 10:30	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1	4	10,00
8049	07/05/2026 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8050	07/05/2026 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
10150	29/05/2026 14:01	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
10150	29/05/2026 14:01	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
TOTAL POR PACIENTE:				5		31,71
PACIENTE: 434 - VICTOR NEVES LIMA						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDA DE DE ATENDIME NTO	VALOR
7644	04/05/2026 10:20	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1	5	10,00
8177	08/05/2026 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8177	08/05/2026 09:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8176	08/05/2026 10:30	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8453	12/05/2026 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8452	12/05/2026 15:40	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
TOTAL POR PACIENTE:				6		41,71
PACIENTE: 435 - HENRIQUE LEITE NOLETO						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDA DE DE ATENDIME NTO	VALOR
7631	04/05/2026 09:00	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1	3	10,00
8870	15/05/2026 15:01	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9543	25/05/2026 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
TOTAL POR PACIENTE:				3		22,60
PACIENTE: 436 - HEITOR LEITE NOLETO						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	QUANTIDA DE DE ATENDIME NTO	VALOR
7630	04/05/2026 08:30	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1	3	10,00
8869	15/05/2026 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9777	26/05/2026 16:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
TOTAL POR PACIENTE:				3		22,60
PACIENTE: 437 - ILTON JUNIOR DE SOUZA OLIVEIRA						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD		VALOR
7620	04/05/2026 08:20	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
8496	12/05/2026 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8495	12/05/2026 16:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
TOTAL POR PACIENTE:				3		22,60
PACIENTE: 438 - DAVI CAVALCANTE DA SILVA						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD		VALOR
7618	04/05/2026 08:00	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
8198	08/05/2026 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8196	08/05/2026 16:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8197	08/05/2026 16:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8197	08/05/2026 16:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
TOTAL POR PACIENTE:				5		31,71
PACIENTE: 439 - RUAN MOURA DE OLIVEIRA						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD		VALOR
7750	04/05/2026 16:00	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
TOTAL POR PACIENTE:				1		10,00
PACIENTE: 43 - MARIA LUIZA TELES MOREIRA COSTA						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD		VALOR
7894	05/05/2026 16:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
7894	05/05/2026 16:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
7896	05/05/2026 17:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
7896	05/05/2026 17:16	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
7897	05/05/2026 17:30	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8170	07/05/2026 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8155	07/05/2026 16:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8155	07/05/2026 16:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8154	07/05/2026 17:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8154	07/05/2026 17:15	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETMENTO COGNITIVO	1		6,35
8311	11/05/2026 16:30	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
8521	12/05/2026 16:10	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8520	12/05/2026 16:17	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8520	12/05/2026 16:17	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8519	12/05/2026 17:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8519	12/05/2026 17:16	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8829	14/05/2026 16:08	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8829	14/05/2026 16:08	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8830	14/05/2026 16:11	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8854	14/05/2026 16:17	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8854	14/05/2026 16:17	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8827	14/05/2026 17:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8827	14/05/2026 17:15	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETMENTO COGNITIVO	1		6,35
9204	19/05/2026 16:17	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9204	19/05/2026 16:17	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9205	19/05/2026 17:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9205	19/05/2026 17:16	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9357	21/05/2026 16:17	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9357	21/05/2026 16:17	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81

9358	21/05/2026 17:15	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1		6,35
9358	21/05/2026 17:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
TOTAL POR PACIENTE:				31		164,25
PACIENTE: 440 - MIGUEL MOREIRA DE CARVALHO						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD		VALOR
8191	08/05/2026 15:00	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
9084	19/05/2026 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
TOTAL POR PACIENTE:				2		16,30
PACIENTE: 441 - RAEI DAVI BATISTA RIBEIRO SANCHES						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD		VALOR
8186	08/05/2026 09:30	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
9176	19/05/2026 16:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9176	19/05/2026 16:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9177	19/05/2026 17:10	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
9486	25/05/2026 14:40	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9487	25/05/2026 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
TOTAL POR PACIENTE:				6		41,71
PACIENTE: 442 - SOPHYA MENDES PAIXAO						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD		VALOR
7733	04/05/2026 16:30	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
8776	14/05/2026 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8775	14/05/2026 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
TOTAL POR PACIENTE:				3		22,60
PACIENTE: 444 - LUCAS AGUIAR WISNIEWSKI						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD		VALOR
7688	04/05/2026 14:20	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
8800	14/05/2026 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8801	14/05/2026 16:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
TOTAL POR PACIENTE:				3		22,60
PACIENTE: 445 - ENZO GABRIEL RIBEIRO SOARES DA SILVA						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD		VALOR
7697	04/05/2026 14:00	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
9165	19/05/2026 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9166	19/05/2026 15:20	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
TOTAL POR PACIENTE:				3		26,30
PACIENTE: 446 - LISBELLA DAYNER FURTADO DARIS						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD		VALOR
7619	04/05/2026 10:00	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
9051	19/05/2026 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9052	19/05/2026 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9052	19/05/2026 09:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9053	19/05/2026 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
10125	29/05/2026 09:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
10125	29/05/2026 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
10126	29/05/2026 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
TOTAL POR PACIENTE:				8		47,12
PACIENTE: 447 - MIGUEL FERREIRA DA SILVA SOUZA						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD		VALOR
8189	08/05/2026 11:00	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
9315	21/05/2026 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9315	21/05/2026 14:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
10080	28/05/2026 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
10081	28/05/2026 16:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
TOTAL POR PACIENTE:				5		31,71
PACIENTE: 448 - BENICIO GABRIEL MACIEL						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD		VALOR
7642	04/05/2026 09:20	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
8878	15/05/2026 16:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8877	15/05/2026 17:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8877	15/05/2026 17:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9095	19/05/2026 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
10145	29/05/2026 11:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
10145	29/05/2026 11:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
10146	29/05/2026 11:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
TOTAL POR PACIENTE:				8		47,12
PACIENTE: 449 - HEITOR LIMA NEVES						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD		VALOR
8174	08/05/2026 10:00	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
9160	19/05/2026 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9161	19/05/2026 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9162	19/05/2026 16:20	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
TOTAL POR PACIENTE:				4		32,60
PACIENTE: 44 - HEITOR DE OLIVEIRA TAVARES						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD		VALOR
7629	04/05/2026 08:50	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
7784	05/05/2026 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
7783	05/05/2026 09:01	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
7783	05/05/2026 09:01	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
7830	05/05/2026 10:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8041	07/05/2026 08:01	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8041	07/05/2026 08:01	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8040	07/05/2026 09:00	S0301070113	TERAPIA FONOAUDILOGICA INDIVIDUAL	1		10,90
8382	12/05/2026 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8411	12/05/2026 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8383	12/05/2026 09:01	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81

8383	12/05/2026 09:01	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8691	14/05/2026 08:01	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8691	14/05/2026 08:01	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8720	14/05/2026 08:04	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8720	14/05/2026 08:04	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8690	14/05/2026 09:00	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1		10,90
8713	14/05/2026 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8993	18/05/2026 14:30	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
9072	19/05/2026 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9071	19/05/2026 09:01	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9071	19/05/2026 09:01	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9232	21/05/2026 08:01	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9232	21/05/2026 08:01	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9233	21/05/2026 09:00	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1		10,90
9610	26/05/2026 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9611	26/05/2026 09:01	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9611	26/05/2026 09:01	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9638	26/05/2026 09:31	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9969	28/05/2026 08:01	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9969	28/05/2026 08:01	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9984	28/05/2026 08:16	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9984	28/05/2026 08:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9970	28/05/2026 09:00	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1		10,90
TOTAL POR PACIENTE:				34		205,10
PACIENTE: 450 - MARIA ELISA BATISTA MIRANDA						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD		VALOR
8251	11/05/2026 10:00	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
9217	21/05/2026 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9218	21/05/2026 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
TOTAL POR PACIENTE:				3		22,60
PACIENTE: 451 - LEANE MASCARENHAS DE ARAUJO						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD		VALOR
8455	12/05/2026 14:20	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
TOTAL POR PACIENTE:				1		10,00
PACIENTE: 452 - GABRIEL DAS CHAGAS NUNES E SILVA						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD		VALOR
7673	04/05/2026 11:00	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
8062	07/05/2026 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8061	07/05/2026 10:30	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9024	18/05/2026 16:20	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
9394	22/05/2026 16:01	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9394	22/05/2026 16:01	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
TOTAL POR PACIENTE:				6		41,71
PACIENTE: 453 - ROGER OLIVEIRA DE SOUZA						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD		VALOR
8193	08/05/2026 11:50	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
8843	15/05/2026 08:01	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9170	19/05/2026 05:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9171	19/05/2026 15:40	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
TOTAL POR PACIENTE:				4		28,90
PACIENTE: 454 - VINICIUS BRITO SANTOS LINO						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD		VALOR
8192	08/05/2026 10:50	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
9068	19/05/2026 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9068	19/05/2026 08:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9423	25/05/2026 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
10120	28/05/2026 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
TOTAL POR PACIENTE:				5		31,71
PACIENTE: 455 - GAEL LUCCA RODRIGUES BEZERRA						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD		VALOR
8205	08/05/2026 15:50	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
9175	19/05/2026 16:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
TOTAL POR PACIENTE:				2		16,30
PACIENTE: 456 - ANA PAULA RODRIGUES DE SOUSA						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD		VALOR
8592	13/05/2026 10:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9875	27/05/2026 10:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
TOTAL POR PACIENTE:				2		12,60
PACIENTE: 457 - RYTHELLEM LOURANY COIMBRA OLIVEIRA						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD		VALOR
9026	18/05/2026 16:30	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
TOTAL POR PACIENTE:				1		10,00
PACIENTE: 458 - SANDRA RODRIGUES DE SOUSA						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD		VALOR
9044	18/05/2026 16:40	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
TOTAL POR PACIENTE:				1		10,00
PACIENTE: 459 - RAVI LUCAS CARREIRO SILVA						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD		VALOR
9523	25/05/2026 14:30	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
TOTAL POR PACIENTE:				1		10,00
PACIENTE: 460 - AYL A CIRQUEIRA CARVALHO						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD		VALOR
10130	29/05/2026 09:00	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
TOTAL POR PACIENTE:				1		10,00
PACIENTE: 461 - BENJAMIN ALVES SOARES						

REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD		VALOR
9386	22/05/2026 11:50	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
TOTAL POR PACIENTE:				1		10,00
PACIENTE: 462 - HEITOR GOMES DE SOUSA						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD		VALOR
9378	22/05/2026 11:00	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
9635	26/05/2026 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9636	26/05/2026 10:30	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
TOTAL POR PACIENTE:				3		22,60
PACIENTE: 463 - EMANUEL LUCAS FAUSTINO PINHEIRO						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD		VALOR
9384	22/05/2026 11:20	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
9697	26/05/2026 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9698	26/05/2026 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
TOTAL POR PACIENTE:				3		22,60
PACIENTE: 464 - HENRIQUE ALVES DE LUCENA						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD		VALOR
9444	25/05/2026 10:20	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
TOTAL POR PACIENTE:				1		10,00
PACIENTE: 466 - FRANK PEREIRA MESCOUTO MELO						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD		VALOR
9366	22/05/2026 09:30	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
TOTAL POR PACIENTE:				1		10,00
PACIENTE: 467 - APOLLO COSTA DA SILVA						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD		VALOR
9388	22/05/2026 15:30	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
9563	25/05/2026 16:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9626	26/05/2026 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
TOTAL POR PACIENTE:				3		22,60
PACIENTE: 468 - HENRY SAWYER SILVA BARROS						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD		VALOR
9409	25/05/2026 08:00	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
TOTAL POR PACIENTE:				1		10,00
PACIENTE: 469 - ANA LUISA RIOS CASTRO						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD		VALOR
9542	25/05/2026 15:00	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
TOTAL POR PACIENTE:				1		10,00
PACIENTE: 46 - DAYVO RIBEIRO NUNES						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD		VALOR
7858	05/05/2026 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
7859	05/05/2026 15:01	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
7860	05/05/2026 16:00	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
8130	07/05/2026 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8130	07/05/2026 14:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8129	07/05/2026 15:01	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
8784	14/05/2026 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8784	14/05/2026 14:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8783	14/05/2026 15:01	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
8807	14/05/2026 15:12	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8807	14/05/2026 15:12	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9163	19/05/2026 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9164	19/05/2026 15:01	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
9313	21/05/2026 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9313	21/05/2026 14:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9314	21/05/2026 15:01	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
TOTAL POR PACIENTE:				16		147,39
PACIENTE: 470 - GABRIEL MACIEL DOS SANTOS						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD		VALOR
9434	25/05/2026 09:20	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
TOTAL POR PACIENTE:				1		10,00

REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD		VALOR
9370	22/05/2026 10:40	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
10035	28/05/2026 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
10036	28/05/2026 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
TOTAL POR PACIENTE:				3		22,60
PACIENTE: 478 - ANDRESSA MARTINS BARBOSA						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD		VALOR
9379	22/05/2026 10:50	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
9750	26/05/2026 16:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
TOTAL POR PACIENTE:				2		16,30
PACIENTE: 479 - OTTO DERICK SOUZA GONZAGA						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD		VALOR
9432	25/05/2026 10:30	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
10152	29/05/2026 14:00	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
10153	29/05/2026 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
TOTAL POR PACIENTE:				3		26,30
PACIENTE: 47 - ARTHUR EMANUEL RODRIGUES COSTA						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD		VALOR
7787	05/05/2026 08:02	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
7787	05/05/2026 08:02	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
7786	05/05/2026 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
7786	05/05/2026 09:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
7825	05/05/2026 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8059	07/05/2026 08:02	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8059	07/05/2026 08:02	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8058	07/05/2026 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8064	07/05/2026 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8391	12/05/2026 08:02	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8391	12/05/2026 08:02	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8392	12/05/2026 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8392	12/05/2026 09:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8703	14/05/2026 08:02	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8703	14/05/2026 08:02	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8703	14/05/2026 08:02	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLÓGICA INDIVIDUAL	1		10,90
8723	14/05/2026 08:08	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8723	14/05/2026 08:08	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8702	14/05/2026 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9030	18/05/2026 16:00	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
9083	19/05/2026 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9129	19/05/2026 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9082	19/05/2026 08:02	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9082	19/05/2026 08:02	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9081	19/05/2026 09:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9081	19/05/2026 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9247	21/05/2026 08:02	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9247	21/05/2026 08:02	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9248	21/05/2026 09:00	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1		6,35
9248	21/05/2026 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
TOTAL POR PACIENTE:				30		162,45
PACIENTE: 480 - JAILSON GUIDA RODRIGUES						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD		VALOR
9597	25/05/2026 16:50	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
TOTAL POR PACIENTE:				1		10,00
PACIENTE: 481 - ARTHUR GUIMARAES PESSOA						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD		VALOR
9567	25/05/2026 15:50	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
TOTAL POR PACIENTE:				1		10,00
PACIENTE: 482 - LUCIANO DA SILVA PINHEIRO ALMEIDA						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD		VALOR
9707	26/05/2026 16:20	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
TOTAL POR PACIENTE:				1		10,00
PACIENTE: 484 - LUAN DOS SANTOS MEDEIROS						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD		VALOR
10143	29/05/2026 11:20	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
TOTAL POR PACIENTE:				1		10,00
PACIENTE: 485 - THEO MATOS FERREIRA DA SILVA						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD		VALOR
10151	29/05/2026 15:00	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
TOTAL POR PACIENTE:				1		10,00
PACIENTE: 486 - BENJAMIN BENCIO CARDENAS						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD		VALOR
10147	29/05/2026 11:50	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
TOTAL POR PACIENTE:				1		10,00
PACIENTE: 487 - FABRICIO RYAN FERREIRA DE OLIVEIRA						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD		VALOR
10136	29/05/2026 10:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
TOTAL POR PACIENTE:				1		6,30
PACIENTE: 48 - LAVINIA FERREIRA SILVA VIEIRA						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD		VALOR
7680	04/05/2026 10:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
7680	04/05/2026 10:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
7681	04/05/2026 11:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8276	11/05/2026 10:16	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8276	11/05/2026 10:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8277	11/05/2026 11:00	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00

8278	11/05/2026 11:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
8589	13/05/2026 10:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81
8589	13/05/2026 10:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
8588	13/05/2026 11:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
8954	18/05/2026 10:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81
8954	18/05/2026 10:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
8953	18/05/2026 11:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
9462	25/05/2026 10:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
9462	25/05/2026 10:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81
9463	25/05/2026 11:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
9863	27/05/2026 10:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
9863	27/05/2026 10:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81
9864	27/05/2026 10:20	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81
9864	27/05/2026 10:20	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
9865	27/05/2026 11:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
9865	27/05/2026 11:15	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1	6,35
TOTAL POR PACIENTE:				22	117,92
PACIENTE: 49 - DAVI RIBEIRO DE SOUZA					
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	VALOR
8345	11/05/2026 16:11	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
8344	11/05/2026 16:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
8365	11/05/2026 16:30	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
8342	11/05/2026 17:16	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1	17,67
8650	13/05/2026 15:56	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
8650	13/05/2026 15:56	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81
8649	13/05/2026 16:15	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1	10,90
8648	13/05/2026 17:16	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1	17,67
9010	18/05/2026 16:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
9011	18/05/2026 17:16	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1	17,67
9570	25/05/2026 16:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
9587	25/05/2026 16:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
9587	25/05/2026 16:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81
9571	25/05/2026 17:16	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1	17,67
9938	27/05/2026 16:05	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
9939	27/05/2026 16:15	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1	10,90
9940	27/05/2026 17:16	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1	17,67
TOTAL POR PACIENTE:				17	166,17
PACIENTE: 50 - GUILHERME SOARES GOMES					
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	VALOR
7695	04/05/2026 14:01	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1	17,67
7696	04/05/2026 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
7976	06/05/2026 14:01	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1	17,67
7998	06/05/2026 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
8292	11/05/2026 14:01	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1	17,67
8293	11/05/2026 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
8611	13/05/2026 14:00	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1	17,67
8631	13/05/2026 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
8631	13/05/2026 14:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81
8989	18/05/2026 14:00	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1	17,67
8988	18/05/2026 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
9526	25/05/2026 14:00	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1	17,67
9527	25/05/2026 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
9551	25/05/2026 16:40	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1	10,00
9883	27/05/2026 14:00	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1	17,67
9884	27/05/2026 14:48	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81
9884	27/05/2026 14:48	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
TOTAL POR PACIENTE:				17	183,41
PACIENTE: 51 - ANA LIZ CURCINO DE SOUSA					
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	VALOR
7834	05/05/2026 12:20	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
8514	12/05/2026 16:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
8532	12/05/2026 16:30	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
8531	12/05/2026 17:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
8513	12/05/2026 17:15	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1	17,67
8678	13/05/2026 16:10	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
9191	19/05/2026 16:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
9764	26/05/2026 16:18	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
9764	26/05/2026 16:18	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81
9766	26/05/2026 16:30	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
9765	26/05/2026 17:15	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1	17,67
10088	28/05/2026 15:30	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
10110	28/05/2026 16:15	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1	10,90
10087	28/05/2026 17:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
10111	28/05/2026 17:04	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81
10111	28/05/2026 17:04	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
10112	28/05/2026 17:15	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1	17,67
TOTAL POR PACIENTE:				17	138,83
PACIENTE: 52 - DOMINICK MEDINA CAMARGO					
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD	VALOR
8223	11/05/2026 08:02	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81
8223	11/05/2026 08:02	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
8222	11/05/2026 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
8222	11/05/2026 09:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1	2,81
8249	11/05/2026 09:06	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30
8550	13/05/2026 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1	6,30

8549	13/05/2026 09:01	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8549	13/05/2026 09:01	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8563	13/05/2026 11:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9405	25/05/2026 08:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9405	25/05/2026 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9406	25/05/2026 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9406	25/05/2026 09:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9799	27/05/2026 08:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9799	27/05/2026 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9829	27/05/2026 08:40	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9829	27/05/2026 08:40	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9800	27/05/2026 09:01	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9800	27/05/2026 09:01	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
TOTAL POR PACIENTE:				19		91,78
PACIENTE: 53 - GILBERTO BEZERRA COSTA						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD		VALOR
9017	18/05/2026 16:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9349	21/05/2026 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
TOTAL POR PACIENTE:				2		12,60
PACIENTE: 55 - MIGUEL RODRIGUES DE SOUSA						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD		VALOR
7838	05/05/2026 14:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
7838	05/05/2026 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
7837	05/05/2026 15:01	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
7837	05/05/2026 15:01	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8110	07/05/2026 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8110	07/05/2026 14:00	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1		6,35
8109	07/05/2026 15:01	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8109	07/05/2026 15:01	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8449	12/05/2026 14:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8449	12/05/2026 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8448	12/05/2026 15:01	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8448	12/05/2026 15:01	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8763	14/05/2026 14:00	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1		6,35
8763	14/05/2026 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8804	14/05/2026 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8804	14/05/2026 15:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8761	14/05/2026 15:01	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8761	14/05/2026 15:01	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9130	19/05/2026 14:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9130	19/05/2026 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9131	19/05/2026 15:01	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9131	19/05/2026 15:01	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9289	21/05/2026 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9289	21/05/2026 14:00	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1		6,35
9290	21/05/2026 15:01	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9290	21/05/2026 15:01	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9688	26/05/2026 14:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9688	26/05/2026 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9689	26/05/2026 15:01	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9689	26/05/2026 15:01	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9732	26/05/2026 15:31	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9732	26/05/2026 15:31	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
10032	28/05/2026 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
10034	28/05/2026 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
10034	28/05/2026 14:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
10033	28/05/2026 15:01	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
10033	28/05/2026 15:01	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
TOTAL POR PACIENTE:				37		180,90
PACIENTE: 56 - EMANUELI VIEIRA SILVA						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD		VALOR
7748	04/05/2026 16:15	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
7749	04/05/2026 17:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
7749	04/05/2026 17:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8007	06/05/2026 16:16	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
8017	06/05/2026 17:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8008	06/05/2026 17:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8008	06/05/2026 17:15	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1		6,35
8341	11/05/2026 16:00	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
8340	11/05/2026 17:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8340	11/05/2026 17:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8652	13/05/2026 16:00	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
8653	13/05/2026 16:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8653	13/05/2026 16:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8651	13/05/2026 17:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9028	18/05/2026 16:15	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
9029	18/05/2026 17:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9029	18/05/2026 17:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9586	25/05/2026 15:30	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9586	25/05/2026 15:30	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9565	25/05/2026 16:15	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
9566	25/05/2026 17:16	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9566	25/05/2026 17:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9945	27/05/2026 15:24	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9945	27/05/2026 15:24	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30

9946	27/05/2026 16:15	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
9947	27/05/2026 17:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
TOTAL POR PACIENTE:				26		219,01
PACIENTE: 57 - JOAQUIM SANTOS NASCIMENTO						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD		VALOR
7608	04/05/2026 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
7609	04/05/2026 09:01	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
7920	06/05/2026 08:01	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
7919	06/05/2026 09:00	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1		10,90
8215	11/05/2026 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8214	11/05/2026 09:01	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8214	11/05/2026 09:01	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8556	13/05/2026 08:01	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8565	13/05/2026 08:02	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
8547	13/05/2026 09:00	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1		10,90
8564	13/05/2026 11:30	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9403	25/05/2026 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9481	25/05/2026 08:12	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9481	25/05/2026 08:12	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9404	25/05/2026 09:01	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9404	25/05/2026 09:01	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9805	27/05/2026 08:02	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9805	27/05/2026 08:02	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9822	27/05/2026 08:12	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9822	27/05/2026 08:12	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9804	27/05/2026 09:00	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1		10,90
TOTAL POR PACIENTE:				21		162,76
PACIENTE: 58 - MILENA MELQUIADES GAMA						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD		VALOR
7668	04/05/2026 10:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
7668	04/05/2026 10:15	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1		6,35
7669	04/05/2026 11:15	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1		10,90
7870	05/05/2026 15:30	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
7952	06/05/2026 10:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
7952	06/05/2026 10:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
7951	06/05/2026 11:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
7951	06/05/2026 11:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8272	11/05/2026 10:15	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1		10,90
8271	11/05/2026 11:15	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1		10,90
8433	12/05/2026 10:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8597	13/05/2026 10:15	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1		10,90
8587	13/05/2026 11:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8587	13/05/2026 11:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8950	18/05/2026 10:15	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1		10,90
8949	18/05/2026 11:15	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1		10,90
9475	25/05/2026 10:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9475	25/05/2026 10:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9476	25/05/2026 11:15	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1		10,90
9846	27/05/2026 10:15	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
9847	27/05/2026 11:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9847	27/05/2026 11:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
TOTAL POR PACIENTE:				22		168,47
PACIENTE: 59 - SAMUEL BRYAN MUNIZ BATISTA						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD		VALOR
7898	05/05/2026 16:15	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
7899	05/05/2026 16:20	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
7900	05/05/2026 17:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
7900	05/05/2026 17:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8157	07/05/2026 16:15	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
8156	07/05/2026 17:15	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1		10,90
8835	14/05/2026 16:15	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
8833	14/05/2026 16:30	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8834	14/05/2026 17:15	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1		10,90
9206	19/05/2026 16:15	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
9207	19/05/2026 17:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9207	19/05/2026 17:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9355	21/05/2026 16:15	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
9356	21/05/2026 17:15	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1		10,90
9783	26/05/2026 16:15	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
9785	26/05/2026 17:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9785	26/05/2026 17:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
10118	28/05/2026 16:15	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
10119	28/05/2026 17:15	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1		10,90
TOTAL POR PACIENTE:				19		210,92
PACIENTE: 60 - MARIANA GUEDES DE ALMEIDA						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD		VALOR
7884	05/05/2026 16:16	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
7885	05/05/2026 17:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
7883	05/05/2026 17:15	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1		10,90
8151	07/05/2026 16:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8152	07/05/2026 16:15	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1		6,35
8152	07/05/2026 16:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8153	07/05/2026 17:15	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
8517	12/05/2026 16:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8516	12/05/2026 16:16	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67

8515	12/05/2026 17:15	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLÓGICA INDIVIDUAL	1		10,90
9198	19/05/2026 16:16	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
9199	19/05/2026 17:15	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLÓGICA INDIVIDUAL	1		10,90
9200	19/05/2026 17:30	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9342	21/05/2026 16:15	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1		6,35
9342	21/05/2026 16:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9343	21/05/2026 17:15	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
9344	21/05/2026 17:30	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
TOTAL POR PACIENTE:				17		177,85
PACIENTE: 61 - ATHOS GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD		VALOR
7671	04/05/2026 10:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
7670	04/05/2026 11:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
7670	04/05/2026 11:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
7953	06/05/2026 10:15	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLÓGICA INDIVIDUAL	1		10,90
7954	06/05/2026 11:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
7954	06/05/2026 11:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8181	08/05/2026 09:00	S0101010028	ATIVIDADE EDUCATIVA / ORIENTACAO EM GRUPO NA ATENCAO ESPECIALIZADA	1		2,70
8274	11/05/2026 10:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8275	11/05/2026 11:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8275	11/05/2026 11:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8595	13/05/2026 10:15	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLÓGICA INDIVIDUAL	1		10,90
8596	13/05/2026 11:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8596	13/05/2026 11:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8947	18/05/2026 10:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8948	18/05/2026 11:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8948	18/05/2026 11:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9450	25/05/2026 10:01	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
10135	29/05/2026 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
TOTAL POR PACIENTE:				18		101,55
PACIENTE: 62 - NELSON CORDEIRO GUEDES						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD		VALOR
8025	06/05/2026 16:12	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8447	12/05/2026 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8874	15/05/2026 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9352	21/05/2026 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9754	26/05/2026 16:17	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9754	26/05/2026 16:17	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9755	26/05/2026 17:16	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
10104	28/05/2026 16:16	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
10108	28/05/2026 17:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
TOTAL POR PACIENTE:				9		75,95
PACIENTE: 64 - MIGUEL MIRANDA ARAUJO						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD		VALOR
7701	04/05/2026 14:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
7701	04/05/2026 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
7702	04/05/2026 15:01	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
7983	06/05/2026 14:00	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
7984	06/05/2026 15:00	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLÓGICA INDIVIDUAL	1		10,90
8305	11/05/2026 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8305	11/05/2026 14:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8304	11/05/2026 15:01	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
8615	13/05/2026 14:00	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
8614	13/05/2026 15:00	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLÓGICA INDIVIDUAL	1		10,90
8873	15/05/2026 14:00	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
8987	18/05/2026 14:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8987	18/05/2026 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8986	18/05/2026 15:01	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
9496	25/05/2026 14:01	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9496	25/05/2026 14:01	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9497	25/05/2026 15:01	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
9647	26/05/2026 10:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9885	27/05/2026 14:00	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
TOTAL POR PACIENTE:				19		198,23
PACIENTE: 65 - LEVY NOGUEIRA MOTA REGO						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD		VALOR
7965	06/05/2026 11:18	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8069	07/05/2026 10:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8071	07/05/2026 10:16	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
8100	07/05/2026 11:31	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8426	12/05/2026 10:15	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLÓGICA INDIVIDUAL	1		10,90
8427	12/05/2026 11:16	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
9116	19/05/2026 10:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9117	19/05/2026 10:15	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLÓGICA INDIVIDUAL	1		10,90
9123	19/05/2026 11:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9122	19/05/2026 11:16	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
9273	21/05/2026 10:16	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
9274	21/05/2026 11:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9274	21/05/2026 11:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9653	26/05/2026 10:08	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9653	26/05/2026 10:08	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9628	26/05/2026 10:15	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLÓGICA INDIVIDUAL	1		10,90
9629	26/05/2026 11:16	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9629	26/05/2026 11:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
TOTAL POR PACIENTE:				18		162,21

PACIENTE: 66 - EMANUEL RODRIGUES ARRAIS						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD		VALOR
7932	06/05/2026 08:31	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
7971	06/05/2026 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
7971	06/05/2026 09:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
7971	06/05/2026 09:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
7971	06/05/2026 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8246	11/05/2026 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8247	11/05/2026 09:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8247	11/05/2026 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8558	13/05/2026 09:00	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
8560	13/05/2026 09:05	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8559	13/05/2026 09:30	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8921	18/05/2026 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8921	18/05/2026 09:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9816	27/05/2026 08:01	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9816	27/05/2026 08:01	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9817	27/05/2026 08:49	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
TOTAL POR PACIENTE:				16		94,72
PACIENTE: 68 - NICOLLAS MENDES CARDOSO						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD		VALOR
7788	05/05/2026 08:01	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
7789	05/05/2026 08:02	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8686	14/05/2026 08:01	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
8722	14/05/2026 08:28	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8722	14/05/2026 08:28	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9056	19/05/2026 08:01	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
9057	19/05/2026 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9226	21/05/2026 08:01	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
9617	26/05/2026 08:01	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9617	26/05/2026 08:01	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9618	26/05/2026 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
TOTAL POR PACIENTE:				11		107,80
PACIENTE: 69 - GUSTAVO HENRIQUE FERNANDES FARIAS						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD		VALOR
7981	06/05/2026 14:02	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
7996	06/05/2026 14:30	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
7982	06/05/2026 15:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
7982	06/05/2026 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8310	11/05/2026 14:02	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
8323	11/05/2026 14:30	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8965	18/05/2026 14:01	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
8966	18/05/2026 15:01	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8967	18/05/2026 15:50	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
9506	25/05/2026 14:01	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
9507	25/05/2026 15:01	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9887	27/05/2026 14:01	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
9888	27/05/2026 14:08	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9888	27/05/2026 14:08	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9889	27/05/2026 15:01	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9889	27/05/2026 15:01	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
TOTAL POR PACIENTE:				16		150,88
PACIENTE: 70 - MAURISSANDRO LIMA CABRAL						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD		VALOR
7888	05/05/2026 16:00	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
7905	05/05/2026 16:50	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
7889	05/05/2026 17:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8149	07/05/2026 16:15	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
8159	07/05/2026 16:30	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8150	07/05/2026 17:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8150	07/05/2026 17:16	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8506	12/05/2026 16:00	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
8505	12/05/2026 17:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8814	14/05/2026 16:00	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
8813	14/05/2026 17:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8813	14/05/2026 17:16	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9196	19/05/2026 16:00	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
9197	19/05/2026 17:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9350	21/05/2026 16:00	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
9351	21/05/2026 17:16	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9351	21/05/2026 17:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9756	26/05/2026 16:00	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
9758	26/05/2026 16:22	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9758	26/05/2026 16:22	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9757	26/05/2026 17:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
10096	28/05/2026 16:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
10096	28/05/2026 16:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
10097	28/05/2026 16:00	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
10098	28/05/2026 17:16	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
10098	28/05/2026 17:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
TOTAL POR PACIENTE:				26		237,52
PACIENTE: 71 - MIGUEL GOMES MATOS						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD		VALOR
7840	05/05/2026 14:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
7840	05/05/2026 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30

7839	05/05/2026 15:02	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
8116	07/05/2026 14:02	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
8117	07/05/2026 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8117	07/05/2026 15:00	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1		6,35
8460	12/05/2026 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8460	12/05/2026 14:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8459	12/05/2026 15:02	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
8768	14/05/2026 14:01	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
8793	14/05/2026 14:08	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8793	14/05/2026 14:08	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8767	14/05/2026 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8767	14/05/2026 15:00	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1		6,35
9139	19/05/2026 14:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9139	19/05/2026 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9140	19/05/2026 15:02	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
9294	21/05/2026 14:01	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
9295	21/05/2026 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9295	21/05/2026 15:00	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1		6,35
9723	26/05/2026 14:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9723	26/05/2026 14:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9724	26/05/2026 15:02	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
9733	26/05/2026 15:32	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9733	26/05/2026 15:32	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
10044	28/05/2026 14:01	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
10048	28/05/2026 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
TOTAL POR PACIENTE:				27		240,27
PACIENTE: 72 - GEOVANNA BEATRIZ TAVARES DE MENEZES						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD		VALOR
8212	11/05/2026 08:00	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1		10,90
8211	11/05/2026 09:00	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1		10,90
8537	13/05/2026 08:00	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1		10,90
8536	13/05/2026 09:00	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1		6,35
8536	13/05/2026 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8890	18/05/2026 08:00	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1		10,90
8889	18/05/2026 09:00	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1		10,90
8923	18/05/2026 09:32	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9398	25/05/2026 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9398	25/05/2026 08:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9399	25/05/2026 09:00	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1		10,90
TOTAL POR PACIENTE:				11		93,46
PACIENTE: 74 - THOMAS BRANDAO BRITO						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD		VALOR
7856	05/05/2026 14:00	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
7868	05/05/2026 15:30	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8125	07/05/2026 14:00	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
8124	07/05/2026 15:00	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1		10,90
8482	12/05/2026 14:00	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
8481	12/05/2026 15:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8481	12/05/2026 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8788	14/05/2026 14:00	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
8787	14/05/2026 15:00	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1		10,90
8974	18/05/2026 14:20	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
9156	19/05/2026 14:00	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
9157	19/05/2026 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9157	19/05/2026 15:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9311	21/05/2026 14:00	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
9312	21/05/2026 15:00	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1		10,90
9718	26/05/2026 14:00	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
9719	26/05/2026 14:02	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9720	26/05/2026 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9720	26/05/2026 15:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
10059	28/05/2026 14:00	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
10060	28/05/2026 15:00	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1		10,90
TOTAL POR PACIENTE:				21		234,89
PACIENTE: 75 - BERNARDO PIMENTEL DA SILVA COUTINHO						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD		VALOR
8024	06/05/2026 15:32	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
TOTAL POR PACIENTE:				1		6,30
PACIENTE: 77 - MIGUEL EDUARDO FERREIRA OLIVEIRA						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD		VALOR
7740	04/05/2026 15:20	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
7743	04/05/2026 16:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
7741	04/05/2026 16:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
7741	04/05/2026 16:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
7742	04/05/2026 17:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
7742	04/05/2026 17:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8005	06/05/2026 16:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8005	06/05/2026 16:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8004	06/05/2026 17:15	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1		10,90
9046	18/05/2026 16:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9022	18/05/2026 16:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9022	18/05/2026 16:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9552	25/05/2026 16:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9552	25/05/2026 16:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9588	25/05/2026 16:16	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81

9588	25/05/2026 16:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9598	25/05/2026 17:02	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9553	25/05/2026 17:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9553	25/05/2026 17:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9917	27/05/2026 16:10	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9918	27/05/2026 16:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9918	27/05/2026 16:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9919	27/05/2026 17:15	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1		10,90
TOTAL POR PACIENTE:				23		129,88
PACIENTE: 78 - THALLES EMANUEL DIAS ALVES						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD		VALOR
7612	04/05/2026 08:01	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
7612	04/05/2026 08:01	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
7926	06/05/2026 08:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
7926	06/05/2026 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
7927	06/05/2026 09:01	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8245	11/05/2026 08:01	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8898	18/05/2026 08:01	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8898	18/05/2026 08:01	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9412	25/05/2026 08:01	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9412	25/05/2026 08:01	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9797	27/05/2026 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9797	27/05/2026 08:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9828	27/05/2026 08:36	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9828	27/05/2026 08:36	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9798	27/05/2026 09:01	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9798	27/05/2026 09:01	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
TOTAL POR PACIENTE:				16		76,37
PACIENTE: 79 - THEO DANTAS RODRIGUES						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD		VALOR
7692	04/05/2026 14:00	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
7693	04/05/2026 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
7693	04/05/2026 15:00	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1		6,35
7968	06/05/2026 14:01	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
7969	06/05/2026 15:00	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
8295	11/05/2026 14:00	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
8294	11/05/2026 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8294	11/05/2026 15:00	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1		6,35
8334	11/05/2026 15:35	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8610	13/05/2026 14:01	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8609	13/05/2026 15:00	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
8983	18/05/2026 14:00	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
8984	18/05/2026 15:00	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1		6,35
8984	18/05/2026 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8985	18/05/2026 15:30	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
9493	25/05/2026 14:00	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
9494	25/05/2026 15:00	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1		6,35
9494	25/05/2026 15:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
TOTAL POR PACIENTE:				18		185,52
PACIENTE: 80 - BENJAMIN WALTER DE SOUZA SANTOS						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD		VALOR
7901	05/05/2026 16:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
7901	05/05/2026 16:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
7902	05/05/2026 17:16	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
8167	07/05/2026 17:16	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
8524	12/05/2026 15:31	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8523	12/05/2026 16:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8523	12/05/2026 16:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8522	12/05/2026 17:17	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
8838	14/05/2026 17:08	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8838	14/05/2026 17:08	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8837	14/05/2026 17:17	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
9208	19/05/2026 16:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9208	19/05/2026 16:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9209	19/05/2026 16:50	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
9210	19/05/2026 17:17	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9210	19/05/2026 17:17	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
9210	19/05/2026 17:17	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9780	26/05/2026 16:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9780	26/05/2026 16:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9781	26/05/2026 16:20	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9781	26/05/2026 16:20	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9782	26/05/2026 17:17	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9782	26/05/2026 17:17	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
10122	28/05/2026 16:56	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
10122	28/05/2026 16:56	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
10123	28/05/2026 17:17	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
10123	28/05/2026 17:17	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
10134	29/05/2026 09:20	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
TOTAL POR PACIENTE:				28		205,75
PACIENTE: 82 - ISAAC FERREIRA NOLETO DOS SANTOS						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD		VALOR
7891	05/05/2026 16:15	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
7890	05/05/2026 16:40	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
8158	07/05/2026 16:10	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30

8146	07/05/2026 16:16	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
8518	12/05/2026 16:15	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
8826	14/05/2026 15:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8826	14/05/2026 15:16	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8825	14/05/2026 16:15	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
9073	19/05/2026 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9201	19/05/2026 16:15	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
9211	19/05/2026 17:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9345	21/05/2026 16:15	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
9373	22/05/2026 10:30	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
9778	26/05/2026 16:14	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9779	26/05/2026 16:15	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
10105	28/05/2026 16:08	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
10105	28/05/2026 16:08	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
10106	28/05/2026 16:15	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
TOTAL POR PACIENTE:				18		204,78
PACIENTE: 83 - HEITOR LEITE CARVALHO						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD		VALOR
8022	06/05/2026 16:11	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8883	15/05/2026 17:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9328	21/05/2026 16:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
TOTAL POR PACIENTE:				3		18,90
PACIENTE: 84 - AMANDA FARIAS DE MACEDO						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD		VALOR
7790	05/05/2026 08:00	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1		10,90
7791	05/05/2026 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
7791	05/05/2026 08:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
7808	05/05/2026 09:29	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8043	07/05/2026 08:00	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1		6,35
8043	07/05/2026 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8042	07/05/2026 09:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8042	07/05/2026 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8073	07/05/2026 09:39	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8395	12/05/2026 08:00	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1		10,90
8399	12/05/2026 08:08	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8396	12/05/2026 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8396	12/05/2026 09:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8469	12/05/2026 17:40	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
8701	14/05/2026 08:00	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1		6,35
8701	14/05/2026 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8700	14/05/2026 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8700	14/05/2026 09:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8859	15/05/2026 11:50	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
9069	19/05/2026 08:00	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1		10,90
9070	19/05/2026 09:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9070	19/05/2026 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9234	21/05/2026 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9234	21/05/2026 08:00	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1		6,35
9235	21/05/2026 09:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9235	21/05/2026 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9619	26/05/2026 08:00	S0301070113	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL	1		10,90
9620	26/05/2026 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9620	26/05/2026 09:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9673	28/05/2026 08:00	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1		6,35
9673	28/05/2026 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9686	28/05/2026 08:24	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9686	28/05/2026 08:24	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9674	28/05/2026 09:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9674	28/05/2026 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
TOTAL POR PACIENTE:				35		215,09
PACIENTE: 8 - SAMUEL XIMENES DA SILVA						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD		VALOR
7878	05/05/2026 16:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
7877	05/05/2026 16:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
7877	05/05/2026 16:15	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1		6,35
7879	05/05/2026 17:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
7879	05/05/2026 17:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8141	07/05/2026 16:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8140	07/05/2026 17:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8140	07/05/2026 17:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8504	12/05/2026 16:15	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1		6,35
8504	12/05/2026 16:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8503	12/05/2026 17:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8503	12/05/2026 17:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8816	14/05/2026 16:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8815	14/05/2026 17:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8815	14/05/2026 17:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9183	19/05/2026 16:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9183	19/05/2026 16:15	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1		6,35
9184	19/05/2026 17:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9184	19/05/2026 17:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9347	21/05/2026 16:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9348	21/05/2026 17:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9348	21/05/2026 17:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9771	26/05/2026 16:15	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1		6,35

9771	26/05/2026 16:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9772	26/05/2026 16:21	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9772	26/05/2026 16:21	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9773	26/05/2026 17:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9773	26/05/2026 17:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
10093	28/05/2026 16:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
10094	28/05/2026 17:10	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
10094	28/05/2026 17:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
10095	28/05/2026 17:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
10095	28/05/2026 17:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
TOTAL POR PACIENTE:					33	173,20
PACIENTE: 95 - NICKOLAS LIMA OLIVEIRA KAWATE DANTAS						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD		VALOR
7657	04/05/2026 10:16	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
7656	04/05/2026 11:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
7866	05/05/2026 14:40	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
7944	06/05/2026 08:59	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
7945	06/05/2026 10:16	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
7946	06/05/2026 11:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8255	11/05/2026 10:16	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8255	11/05/2026 10:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8256	11/05/2026 11:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8577	13/05/2026 10:16	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
8576	13/05/2026 11:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8925	18/05/2026 10:16	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
8959	18/05/2026 11:30	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9443	25/05/2026 11:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9443	25/05/2026 11:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9634	26/05/2026 09:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9842	27/05/2026 10:08	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9842	27/05/2026 10:08	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9838	27/05/2026 10:16	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
9839	27/05/2026 11:15	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1		6,35
9839	27/05/2026 11:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
TOTAL POR PACIENTE:					21	182,43
PACIENTE: 96 - ISAAC MORAES SOUSA						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD		VALOR
7755	04/05/2026 16:16	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
7756	04/05/2026 16:17	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8016	06/05/2026 16:00	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
8015	06/05/2026 17:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8015	06/05/2026 17:16	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8366	11/05/2026 16:16	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
8367	11/05/2026 17:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8670	13/05/2026 16:16	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
8671	13/05/2026 16:28	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8671	13/05/2026 16:28	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8669	13/05/2026 17:16	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8669	13/05/2026 17:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8853	15/05/2026 09:40	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
9036	18/05/2026 11:15	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
9037	18/05/2026 17:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9561	25/05/2026 16:16	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
9562	25/05/2026 17:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9941	27/05/2026 16:04	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9941	27/05/2026 16:04	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9942	27/05/2026 16:16	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
9943	27/05/2026 17:16	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9943	27/05/2026 17:16	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
TOTAL POR PACIENTE:					22	204,44
PACIENTE: 97 - HICARO JONH RIBEIRO DO NASCIMENTO						
REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD		VALOR
7650	04/05/2026 10:15	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
7651	04/05/2026 11:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
7651	04/05/2026 11:15	S0302060049	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPROMETIMENTO COGNITIVO	1		6,35
7940	06/05/2026 10:15	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
7941	06/05/2026 11:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
7941	06/05/2026 11:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8253	11/05/2026 10:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8253	11/05/2026 10:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8254	11/05/2026 11:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8573	13/05/2026 10:15	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
8572	13/05/2026 11:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8572	13/05/2026 11:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8930	18/05/2026 10:15	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
8929	18/05/2026 11:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9438	25/05/2026 10:15	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
9439	25/05/2026 11:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9840	27/05/2026 10:04	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9840	27/05/2026 10:04	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9836	27/05/2026 10:15	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
9837	27/05/2026 11:15	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9837	27/05/2026 11:15	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
TOTAL POR PACIENTE:					21	183,12
PACIENTE: 98 - MAITE MOREIRA DANTAS						

REGISTRO	DATA ATEND.	COD.	PROCEDIMENTO	QTD		VALOR
7616	04/05/2026 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
7616	04/05/2026 08:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
7617	04/05/2026 09:02	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
7911	06/05/2026 08:01	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
7910	06/05/2026 09:02	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
8208	11/05/2026 08:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8208	11/05/2026 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8207	11/05/2026 09:02	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8207	11/05/2026 09:02	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8535	13/05/2026 08:01	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8534	13/05/2026 09:01	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
8888	18/05/2026 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
8888	18/05/2026 08:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
8887	18/05/2026 09:01	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
9400	25/05/2026 08:00	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9400	25/05/2026 08:00	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9483	25/05/2026 08:20	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9483	25/05/2026 08:20	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9401	25/05/2026 09:01	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
9433	25/05/2026 09:30	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9488	25/05/2026 14:00	S0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1		10,00
9790	27/05/2026 08:01	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9790	27/05/2026 08:01	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9826	27/05/2026 08:28	S0301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	1		2,81
9826	27/05/2026 08:28	S0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	1		6,30
9791	27/05/2026 09:01	S0301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	1		17,67
TOTAL POR PACIENTE:				26		207,80

[illegible]

 CETEA Comitê Estadual de Transparência e Especificação de Itens do Estado do Tocantins	FORMULÁRIO – Compras			 TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO SECRETARIA DA SAÚDE
	Solicitação de Compras			
	Código: FO.CETEA.COMP.001	Versão: 001	Página 1 de 1	

Setor Solicitante: ASSISTENTE DA DIRETORIA

ITEM	DESCRIÇÃO	SUGESTÃO DE MARCAS	UND. DE MEDIDA	QTD
01	Publicação no diário oficial do estado	NA	NA	1

JUSTIFICATIVA: A publicação do Balanço Patrimonial do CETEA no Diário Oficial do Estado é necessária para atender às exigências legais e de auditoria, garantindo transparência e publicidade das informações contábeis, bem como a conformidade com os órgãos fiscalizadores.

NOME DO SOLICITANTE: Nara Núbia Correia	GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO:  Kelia Marçal Gerente Adm Financeiro CETEA-TO - INDSH	APROVAÇÃO: Leisson D. Pinheiro Diretor Executivo CETEA-TO - INDSH
DATA: 30/04/2026	DATA:	HORAS:

PARA PREENCHIMENTO DO SETOR DE COMPRAS

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

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

FORNECEDOR		ADV DIARIO OFICIAL		E-DIARIO OFICIAL		CENTRAL DE PUBLICAÇÕES	
CNPJ:						02.343.306/001-76	
Email ou Site:		contato@ia-diariooficial.com.br		atendimento@e-diariooficial.com.br		comercial@centraldiariooficial.com.br	
Telefone:		0800 644 2080		0800 723 0127		(48)3257-3500	
ITEM	DESCRIÇÃO	QT DE	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT
1	Publicação de Balanço Patrimonial	1	R\$ 36.650,48	R\$ 36.650,48	R\$ 42.223,67	R\$ 42.223,67	R\$ 2.700,00
VALOR DE DESCONTO							2.700,00
VALOR TOTAL				R\$ 36.650,48		R\$ 42.223,67	
PRAZO DE ENTREGA (EM DIAS)				R\$ 36.650,48		R\$ 42.223,67	2.700,00
VALOR DE ITENS FECHADO				R\$ 36.650,48		R\$ 42.223,67	2.700,00
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO (EM DIAS)							
OBSERVAÇÃO:							
Aprovação							
Aprovado: () Sim () Não							Aprovado: (x) Sim () Não

Leisson D. Pinheiro
Diretor Executivo
CETEA-TO - INDSH

Assinaturas:

Kelia Marçal
Gerente Adm Financeiro

Diretor Executivo CETEA-TO

CETEA-TO - INDSH		DADOS DO COMPRADOR	
NOME	Vanessa Mesquita	Carência de Fornecedor no mercado brasileiro;	
TELEFONE	(62) 99227-5505	Exclusividade ou singularidade do objeto;	
E-MAIL	vanessa_mesquita@cetea.indshsaude.org.br	Necessidade emergencial de aquisição de bens e materiais.	

ENDERECO DE ENTREGA

OBSERVAÇÃO	Banco: BB Ag:2638-7 CC:422519-8 PIX:02.343.306-0001-76	
	Razão Social: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - Cetea - TO Endereço: R. CSU 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)	

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

Central de Publicações - CNPJ: 02.343.306/0001-76

Há mais de 28 anos no mercado prestando serviços diferenciados, de alta qualidade e baixos preços!

São José (SC), 30/04/2026.

A/C de: Vanessa Mesquita, Mara Valeria Vieira e Jordana.

OBS: Segue anexo texto / conteúdo formatado nos padrões do Jornal DIOE Tocantins para revisão (como de fato será publicado após aprovação).

Opção 1)

Será enviado pela agência:

- NF referente o serviço da agência (quem emitirá esta NF-e é a agência Central de Publicações);

+

- Fatura DARE emitida pelo DIOE Tocantins (enviamos fatura DARE pois este jornal não emite NF) referente o valor da publicação;

A publicação de balanço / demonstrações contábeis do:

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH

Centro Especializado no Transtorno do Espectro Autista (CNPJ 23.453.830/0030-04)

No Jornal DIOE Tocantins, ficará com o valor de R\$ 2.700,00 (um dia de publicação).

Total: R\$ 2.700,00 (este valor inclui o envio via e-mail das páginas em PDF onde ocorreu a publicação)

Atenção, veja qual forma vcs desejam pagar:

() Opção 1: O pagamento na íntegra / valor total será feito para empresa intermediadora do serviço, Central de Publicações. Pois é a responsável pela quitação / pagamento de todos os custos referente este serviço;

OU

() Opção 2: O pagamento referente ao custo da publicação no respectivo jornal conforme escolha, será feito diretamente ao DIOE Tocantins. Basta nos solicitar o(s) boleto(s) ou informações bancárias. Se a empresa assim desejar esta ciente de que é de sua inteira responsabilidade a quitação / pagamento junto a este. Solicitamos o envio dos comprovantes dos pagamentos para agilizarmos a publicação; **Ressaltando que o serviço da agencia será pago na conta abaixo descrita;**

Nota: Se por ventura o DIOE Tocantins reajustar o custo, este orçamento esta sujeito a alteração.

ou

Opção 2)

Agencia irá emitir uma NF com valor total.

A publicação de balanço / demonstrações contábeis do:

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH

Centro Especializado no Transtorno do Espectro Autista (CNPJ 23.453.830/0030-04)

No Jornal DIOE Tocantins, ficará com o valor de R\$ 3.500,00 (um dia de publicação).

Total: R\$ 3.500,00 (este valor inclui o envio via e-mail das páginas em PDF onde ocorreu a publicação)

Nota: Se por ventura o DIOE Tocantins reajustar o custo, este orçamento esta sujeito a alteração.

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

Aviso: Prezado cliente, não deve haver nenhuma retenção de impostos. Para maiores esclarecimentos favor entrar em contato.

OBS: Para que possamos prosseguir com a(s) publicação(ões), aguardamos e-mail contendo:

- Dados da(s) empresa(s) (nome da empresa, CNPJ e endereço) para emissão da(s) nota(s) fiscal(is)-e;
- Comprovante(s) de pagamento(s) via e-mail ou via fax (48) 3257-3500;

FORMA DE PAGAMENTO da agência (depósito ou transferência bancária ou PIX)

Banco: Banco do Brasil – 001

Ag: 2638-7

C/c: 422 519-8

Central de Publicações

CNPJ: 02.343.306/0001-76

PIX, chave: 02.343.306/0001-76



NOTA: O conteúdo anexo formatado foi criado pela equipe de formatação e diagramação, para uso exclusivo da publicação após autorizado, sendo proibido o uso deste sem autorização, conforme informações do Art. 184 do Código Penal e legislação vigente.

*** Referente ao conteúdo - Padrões legais:** No(s) orçamento(s) estão sendo respeitadas todas as normas e padrões exigidos pelo jornal Diário Oficial do Estado de Tocantins.

Publicação(ões) para o dia: a combinar, data mais próxima dia 05/05/26. Solicitamos aprovação até as 17 h de hj dia 30/04/26.

OBS: Orçamento válido até o dia: 30/04/2026.

Maiores informações entre em contato com a nossa **CENTRAL:** (48) 3257-3500, 3257-3200 e 3257-0020.

Na certeza de proporcionar um atendimento único e exclusivo agradeço sua consideração e apreço!

At.te:

Marília Souza - Depto. Comercial - Publicações Legais

E-MAIL: comercial@centraldiariooficial.com.br

(48) 3257-3500 - (48) 3257-3200 - (48) 3257-0020

- Depto. Prefeitura: prefeitura@centraldiariooficial.com.br
- Depto. Financeiro: financeiro@centraldiariooficial.com.br

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

O Bom atendimento e a atenção dispensada são prioridades. Certamente estes são alguns dos fatores que mais contribuem para o nosso sucesso e o de nossos clientes.

Serviços bem elaborados definem tendências, aumentam a produtividade e reduzem custos.

SAC: 0800 644 2080
e-mail: contato@a-diariooficial.com.br

PEDIDO Nº
149/2026

SOLICITAÇÃO DE PUBLICAÇÃO		DATA 29/04/2026	
Nome INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH - CETEA/TO (CENTRO ESPECIALIZADO NO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA)			
Endereço		Fone	
Bairro	Cidade	UF	
CEP	CNPJ/CPF Nº	Inscrição Estadual	
QTD	Descrição da Publicação	Valor Unitário	Valor Total
01	Balanço Patrimonial (DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO)	36.650,48	36.650,48
TOTAL			36.650,48
NOME DO RESPONSÁVEL			
CARGO			
CPF			
IDENTIDADE			

DADOS PARA PAGAMENTO:

BOLETO BANCÁRIO: Deverá preencher todos os dados cadastrais acima (n.º CNPJ ou CPF) e enviar por EMAIL contato@a-diariooficial.com.br juntamente com o documento (CNH ou RG) do Responsável indicado e também o CNH (digital) do responsável legal da Instituição (**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH - CETEA/TO (CENTRO ESPECIALIZADO NO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA)**) e o documento comprobatório do cargo que ocupa (ATA ou documento equivalente).

OBS.: somente após a liberação do respectivo cadastro é que as matérias poderão ser publicadas

IMPORTANTE

Para prosseguir com o processo de publicação é necessário o cadastro no sistema INCOM. Após o recebimento deste pedido preenchido e do documento do responsável indicado, será enviado email com os documentos e o passo a passo para iniciar o cadastro. Após a liberação do cadastro é enviado o boleto de pagamento.

É necessário **enviar** o **comprovante de pagamento** até as 16:00hrs por e-mail contato@a-diariooficial.com.br (o envio após 16:00hrs, a publicação sairá na 2.ª edição subsequente), caso não seja enviado o comprovante via email, a publicação se dará **automaticamente** após a identificação do pagamento no relatório bancário, salvo quando solicitado expressamente outra procedimento no email enviado.

- A matéria é publicada na edição seguinte (**depois da liberação do cadastro**) se enviado comprovante até 16:00hrs, ou **automaticamente** somente após a identificação do pagamento no relatório bancário.
- Após efetuar o pagamento não há possibilidade de cancelar ou alterar a publicação;
- O texto enviado é de inteira responsabilidade do publicante.
- O texto passa pelo setor jurídico para análise e poderá ocorrer o indeferimento do processo e a não publicação do mesmo.
- O nome do Órgão/Empresa que estiver na AUTORIZAÇÃO/OFÍCIO têm que ser exatamente igual que estiver no preâmbulo da matéria.
- As publicações ocorrem de segunda-feira a sexta-feira (exceto feriados nacionais)

(OBS.: HORARIO OFICIAL DE BRASILIA)

Importante: Caso o CNPJ tenha restrições e/ou pendências na Receita Federal ou no INCOM, será dado andamento ao processo somente após a regularização junto àquele órgão.

VALIDADE DO ORÇAMENTO: 07 (sete) dias úteis.

Att.,
Atendimento
Fone 0800 6442080
E-mail: contato@a-diariooficial.com.br

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



RE: [e-DiárioOficial] Re: RE: Solicitação de orçamento confirmada – Envie seu texto para publicação.

De Leisson Cetea <leisson.cetea@indshsaude.org.br>

Data Qua, 29/04/2026 14:12

Para Vanessa Mesquita <vanessa.mesquita@cetea.indshsaude.org.br>

Psc,



LEISSON D. PINHEIRO
Diretor Executivo

Leisson Cetea - Diretor Executivo
Tel: 55 91 98562 6665

www.indsh.org.br

De: Leonardo Silva (e-DiárioOficial) <atendimento@e-diariooficial.com>

Enviado: quarta-feira, 29 de abril de 2026 12:55

Para: Leisson Cetea <leisson.cetea@indshsaude.org.br>

Assunto: [e-DiárioOficial] Re: RE: Solicitação de orçamento confirmada – Envie seu texto para publicação.

Sua solicitação (99438) foi atualizada. Para adicionar mais comentários, responda a este email.

Leonardo Silva (e-DiárioOficial)

29 de abr. de 2026, 12:55 BRT

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

Prezado(a),

O valor da sua publicação é de: **R\$42.223,67 (Diário Oficial do Estado de Tocantins)**

Quantidade de publicação: 01

Para darmos continuidade, precisamos dos seguintes dados para emissão do boleto bancário:

No caso de Pessoa Jurídica.

- Razão Social:
- CNPJ:
- Inscrição estadual (se houver):
- Inscrição municipal (se houver):
- Endereço completo com CEP:

No caso de Pessoa Física.

- Nome:
- CPF:
- Endereço completo com CEP:

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 29010.000001/2025
CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-01
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANAS
INDSH

ORIENTAÇÕES**PRAZO**

Após a confirmação do pagamento iniciaremos o processo de publicação.

No processo de publicação, a sua matéria será analisada, adequada as normas de publicação e por último inserida no Diário Oficial.

Todas as publicações, exceto Balanço Patrimonial, terão um prazo de veiculação de até dois dias úteis. Em caso de Balanço Patrimonial o prazo é a combinar.

ALTERAÇÃO DO TEXTO/ARQUIVO

Para cancelar ou alterar o arquivo final da sua publicação, deve ser encaminhado um e-mail para: atendimento@e-diariooficial.com com o novo arquivo ou texto atualizado até às 14h00min do dia da comprovação do pagamento.

COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO

A confirmação do pagamento se dará através da compensação do boleto pela instituição bancária ou pelo envio do comprovante na data da efetivação do pagamento, podendo ser enviado para o e-mail: atendimento@e-diariooficial.com

PUBLICAÇÃO

A comprovação da sua publicação será enviada por e-mail pela manhã no dia da veiculação do seu anúncio.

Atenciosamente,

Central de Atendimento

SAC: 0800-944-1333

WhastApp: 0800-723-0127

Leisson Cetea

29 de abr. de 2026, 12:41 BRT

Estado do Tocatis

Diário oficial do estado do Tocatis



LEISSON D.PINHEIRO

DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO

0 800 944 1333

55 91 98564 6665

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

Rafaela (e-DiárioOficial)

29 de abr. de 2026, 11:34 BRT

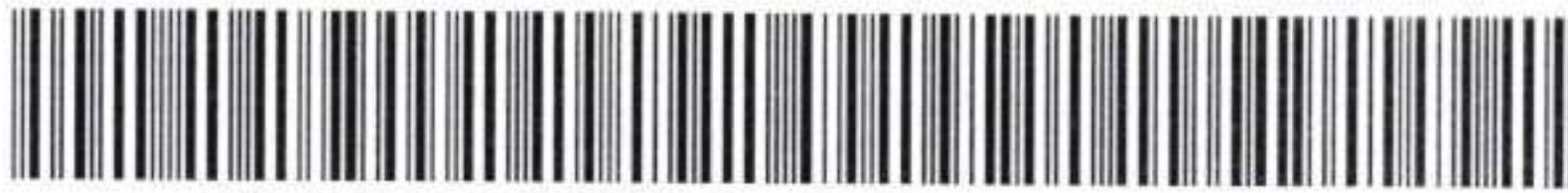
Prezado(a),

Deseja publicar no **Diário Oficial do Estado (qual estado?)** ou no **Diário Oficial da União?**

Central de Atendimento

SAC: 0800-944-1333

Whatsapp: 0800-723-0127



85630000019-2 20000174133-5 26002054115-7 24234538300-2



PIX SEFAZ

Direcione a sua câmera para o QR Code



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

CARTÃO DE CRÉDITO (PARCELADO)
Direcione a sua câmera para o QR Code

Nº de controle PIX: b5a6TbYTzx9lelh226y1BdNdTz2mrSOspqY

04/05/2026 08:24

1ª VIA - BANCO

				DARE Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais			
01.Nome / Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDS						12.Data de Vencimento 30/05/2026	
02.Inscrição Estadual		03.CPF/CNPJ 23.453.830/0030-04				13.Período de Referência 05/2026	
04.Código do Município 172100-0	05.Nosso Número 260020541152	06.Número do Documento de Origem				14.Valor da Receita R\$ 1.920,00	
07.Código da Receita 446	08.Receita TAXA DOS ATOS RELACIONADOS AO DIARIO OFICIAL				09.Parcela 0	15.Multa R\$ 0,00	
10.Informações Complementares Sub-Código da Receita: 10.6 - PUBLICAÇÃO DE MATERIAS EM COLUNA COM 10,2 CM DE LARGURA Quantidade: 192,00 Município de Origem do Contribuinte: PALMAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29010.000001/2025 CNPJ FILIAL 23.453.830/0030-04 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH <i>O pagamento poderá ser efetuado somente na rede bancária autorizada.</i>						16.Juros R\$ 0,00	
						17.Atualização Monetária R\$ 0,00	
						18.TSE R\$ 0,00	
						19.Valor Total R\$ 1.920,00	
11.Autenticação Mecânica							

04/05/2026 08:24

85630000019-2 20000174133-5 26002054115-7 24234538300-2						04/05/2026 08:24		3ª VIA - COLETORIA/SEFAZ	
01.Nome / Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDS						12.Data de Vencimento 30/05/2026			
02.Inscrição Estadual		03.CPF/CNPJ 23.453.830/0030-04				13.Período de Referência 05/2026			
04.Código do Município 172100-0	05.Nosso Número 260020541152	06.Número do Documento de Origem				14.Valor da Receita R\$ 1.920,00			
07.Código da Receita 446	08.Receita TAXA DOS ATOS RELACIONADOS AO DIARIO OFICIAL				09.Parcela 0	15.Multa R\$ 0,00			
10.Informações Complementares Sub-Código da Receita: 10.6 - PUBLICAÇÃO DE MATERIAS EM COLUNA COM 10,2 CM DE LARGURA Quantidade: 192,00 Município de Origem do Contribuinte: PALMAS <i>O pagamento poderá ser efetuado somente na rede bancária autorizada.</i>						16.Juros R\$ 0,00			
						17.Atualização Monetária R\$ 0,00			
						18.TSE R\$ 0,00			
						19.Valor Total R\$ 1.920,00			
11.Autenticação Mecânica									

04/05/2026 08:24

85630000019-2 20000174133-5 26002054115-7 24234538300-2						04/05/2026 08:24		2ª VIA - CONTRIBUINTE	
				DARE Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais					
01.Nome / Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDS						12.Data de Vencimento 30/05/2026			
02.Inscrição Estadual		03.CPF/CNPJ 23.453.830/0030-04				13.Período de Referência 05/2026			
04.Código do Município 172100-0	05.Nosso Número 260020541152	06.Número do Documento de Origem				14.Valor da Receita R\$ 1.920,00			
07.Código da Receita 446	08.Receita TAXA DOS ATOS RELACIONADOS AO DIARIO OFICIAL				09.Parcela 0	15.Multa R\$ 0,00			
10.Informações Complementares Sub-Código da Receita: 10.6 - PUBLICAÇÃO DE MATERIAS EM COLUNA COM 10,2 CM DE LARGURA Quantidade: 192,00 Município de Origem do Contribuinte: PALMAS <i>O pagamento poderá ser efetuado somente na rede bancária autorizada.</i>						16.Juros R\$ 0,00			
						17.Atualização Monetária R\$ 0,00			
						18.TSE R\$ 0,00			
						19.Valor Total R\$ 1.920,00			
11.Autenticação Mecânica									

04/05/2026 08:24



Comprovante BB

R\$ 1.920,00

04/05/2026 às 10:00:43

 **Pagamento de convênio**

Convênio

Outras Receitas Tributari

Código de barras

85630000019-2 20000174133-5 26002054115-7
24234538300-2

Cliente

Instituto 290100000012025

Forma de pagamento

Débito em conta corrente

Transação realizada:

via App BB

Agência

1867-8

Conta

90233-0

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

Comprovante emitido em: 04/05/2026 às 10:01:03

Documento: 000000000050401

Autenticação SISBB: B.70E.0F0.42F.9FF.A44

Central de Relacionamento:

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.

0800 729 0001 Demais localidades.

SAC: 0800 729 0722.

Ouvidoria: 0800 729 5678.

Atendimento a deficientes auditivos ou de fala:

0800 729 0088.

Canal de ética e denúncias:

<https://canalconfidencial.com.br/bancodobrasil/>

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.



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:	CENTRAL DE PUBLICACOES LTDA			COD FORN			
CONTRATO Nº:				C. CUSTOS			
SERVIÇO:	Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, 6292			17.06	NATUREZA		
NOTA FISCAL:	OPTANTE SIMPLES NACIONAL/MEI:			SIM	COD PROD	1706	
COMPETENCIA:							
VALOR DO SERVIÇO:	R\$ 780,00			BASE CALCULO	R\$ 780,00		

RETENÇÕES			
BASE LEGAL			
IN RFB 971/09 e 2110/22, ART 117	Não há incidência	TRIBUTOS	VALOR RETIDO
DECRETO Nº 9.580 DE 22 DE NOVENBRO DE 2018, ART 716	Não há incidência	INSS	R\$ -
LEI COMPLEMENTAR 116/2003	Não há incidência	IRRF	R\$ -
IN SRF nº 459/2004 ART 1º, § 2º, IV	Não há incidência	ISSQN	R\$ -
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\$ -
VALOR LIQUIDO A PAGAR		R\$ 780,00

ANALISTA:

Data: 30 de abril de 2026 15:53

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

INFORMAÇÕES DOS COLABORADORES

Filial	Matrícula	NOMES COMPLETOS	Sexo	Data Nasc.	Data Admissão	BANCO	TIPO DE CONTA	AGENCIA	Nº DA CONTA	FUNÇÃO	Salário	Salário Líquido	CPF	PIX	CHAVE
30	000001	KELIA CRISTIAN MARCAL PIRES	Feminino	05/11/1976	22/07/2022	AGUARDANDO BB				GERENTE ADM FIN	10.000,00	3.901,19	763.988.541-87		TELEFONE
30	000002	LEISSON DOMINGUES PINHEIRO	Masculino	10/05/1983	02/04/2018	AGUARDANDO BB				DIRETOR EXECUTIVO	26.192,50	19.234,08	060.255.256-76	91985646665	TELEFONE
30	000003	MIRELE K. FERNANDES LIMA	Feminino	03/12/1989	02/06/2025	BANCO DO BRASIL	CONTA CORRENTE	1886-4	80533-5	ANALISTA DE RH	3.222,00	1.915,91	045.278.821-80	045.278.821-80	CPF
30	000004	VANESSA D.J.C. AMORIM DE MESQUITA	Feminino	25/11/1991	02/06/2025	BANCO DO BRASIL	CONTA CORRENTE	1867-8	127002-8	ASSISTENTE DE COMPRAS	2.100,00	1.807,15	387.994.978-67	387.994.978-67	CPF
30	000006	JULIANA CIRQUEIRA AMORIM	Feminino	16/03/1992	11/08/2025	BANCO DO BRASIL	CONTA CORRENTE	3962-4	63153-1	ASSIST. SOCIAL	5.000,00	4.547,57	030.453.271-17	63981142730	TELEFONE
30	000007	MARA VALÉRIA VIEIRA	Feminino	28/04/1987	01/09/2025	BANCO DO BRASIL	CONTA CORRENTE	1886-4	36.469-x	ANALISTA FINANCEIRO	2.500,00	2.283,91	006.778.301-57	066.778.301-57	CPF
30	000009	JORDANA CARLOS C. OLIVEIRA	Feminino	20/02/1998	09/09/2025	BANCO DO BRASIL	CONTA CORRENTE	5921-8	31667-9	RECEPCIONISTA	1.671,00	1.537,88	700.721.181-05	63981416421	TELEFONE
30	000010	VÂNIA NAZARE GOMES DOS SANTOS	Feminino	20/11/1970	09/09/2025	BANCO DO BRASIL	CONTA CORRENTE	2781-2	20845-0	COPEIRA	1.671,00	1.444,67	005.335.591-11	63984724868	TELEFONE
30	000011	VERÔNICA SIMÕES FIGUEIREDO	Feminino	11/07/1988	01/10/2025	BANCO DO BRASIL	CONTA CORRENTE	130-9	98184-2	ANALISTA DA COMUNICAÇÃO	3.222,00	2.956,82	865.111.652-72	865.111.652-72	CPF
30	000012	MARIA EDUARDA MENDES BRASIL	Feminino	12/05/2005	23/10/2025	BANCO DO BRASIL	CONTA CORRENTE	3962-4	63159-0	RECEPCIONISTA	1.671,00	1.542,80	064.758.131-09	064.758.131-09	CPF
30	000013	CASSIA CAMILA APARECIDA DE BRITO	Feminino	12/06/1988	23/10/2025	BANCO DO BRASIL	CONTA CORRENTE	1886-4	106168-2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1.671,00	1.559,75	024.712.341-27	024.712.341-27	CPF
30	000014	GLÓRIA HAQUIIM SOUSA DE JESUS	Feminino	20/06/2006	23/10/2025	BANCO DO BRASIL	CONTA CORRENTE	2781-2	64880-9	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2.100,00	1.939,08	106.354.261-88	63985060396	TELEFONE
30	000015	NARA NÚBIA CORREIA P. V. NORONHA	Feminino	16/11/1994	23/10/2025	AGUARDANDO BB	CONTA POUPANÇA			ASSISTENTE DE DIRETORIA	2.080,00	1.792,32	044.171.161-80	044.171.161-80	CPF
30	000018	BRUNO COUTINHO DA SILVA	Masculino	13/03/1998	03/11/2025	BANCO DO BRASIL	CONTA CORRENTE	1886-4	94083-6	ASSISTENTE DE FATURAMENTO	5.000,00	4.496,50	042.912.661-11	042.912.661-11	CPF
30	000022	ANIELY CRISTINY BENEVIDES GASPIO	Feminino	27/12/2000	03/11/2025	BANCO DO BRASIL	CONTA CORRENTE	1886-4	131761-X	ANALISTA DE QUALIDADE	1.671,00	1.612,47	070.445.561-75	070.445.561-75	CPF
30	000024	ROBEANE HONÓRIO SILVA	Feminino	07/05/1994	22/01/2026	AGUARDANDO BB	CONTA CORRENTE	1886-4	83559-5	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1.671,00	1.560,84	051.456.213-70	051.456.213-70	CPF
30	000026	LEONARDO SILVA ARAÚJO	Masculino	28/08/1995	05/03/2026	BANCO DO BRASIL	CONTA POUPANÇA	1886-4	90075-3	AUXILIAR DP	3.652,84	3.325,91	054.047.981-06	63981042529	TELEFONE
30	000027	BIANCA DA SILVA AVILA	Feminino	30/05/1985	05/03/2026	BANCO DO BRASIL	CONTA CORRENTE	0307-7	33297-6	ASSIST. SOCIAL	3.222,00	2.977,38	047.725.019-08		CPF
30	000028	CLEUDIANE PEREIRA BARBOSA	Feminino	26/09/1992	05/03/2026	BANCO DO BRASIL	CONTA CORRENTE	2781-2	27006-7	ANALISTA NEP	2.100,00	1.935,32	036.673.011-89	036.673.011-89	CPF
30	000029	LUCAS AMARAL DE FREITAS	Masculino	24/02/2005	12/03/2026	BANCO DO BRASIL	CONTA CORRENTE	3962-4	50.678-8	ASSISTENTE DE TI			032.413.201-89		CPF
TOTAL												R\$ 63.815,80			

Leisson D. Pinheiro
Diretor Executivo
CETEA-TO - INDSH

LEISSON D. PINHEIRO
DIRETOR EXECUTIVO

Kelia Mafai
Gerente Adm. Financeiro
CETEA-TO - INDSH

KELIA C. MARCAL PIRES
GERENTE ADM. FINANCEIRO

Mirele Fernandes
RH/Ministra de Pessoas
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



SIGA/GPER040/v.12

Folha

Período : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 1

Hora.: 15:59:52 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CETEA TOCANTINS

DT.Ref.: 30/04/2026

Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Filial: 30 - CETEA TOCANTINS Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELESTISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

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: FERIAS - Período: 13/04/2026 a 02/05/2026

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	12,00	4.000,00 00	401 INSS	0,00	98,81 00	701 BAS.INSS LIMITE	8.475,55	
200 FERIAS	18,00	6.000,00 00	402 INSS FERIAS	0,00	889,26 00	702 BAS.INSS ACIMA	3.524,45	
201 1/3 FERIAS	0,00	2.000,00 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	98,81 00	725 BASE IR SALARI	4.000,00	
211 FERIAS M.SEG.	2,00	666,67 00	422 IR FERIAS	27,50	1.159,72 00	727 BASE IR FERIAS	7.900,82	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	222,22 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	11.185,54 00	729 BASE IR MES AN	10.505,57	
213 ABON.M.SEG.	10,00	3.333,33 00				732 BASE IRRF FER	8.888,89	
214 1/3 ABON.M.SEG	0,00	1.111,11 00				736 DESC.IR MES AN	1.876,02	
						745 BASE FGTS	12.000,00	
						755 FGTS	960,00	
						777 BASE PIS EMPRE	12.000,00	
						798 B.EMP.V.REFEIC	150,00	
						815 INSS EMPRESA	2.400,00	
						817 ACID.TRABALHO	240,00	
						826 PIS EMPRESA	120,00	
						895 BASE DED ABONO	4.444,44	
						896 BASE DED INSS	988,07	
						930 DED.INSS SALAR	98,81	
						931 DED.INSS FERIA	988,07	
						933 DED.DEP.IR	379,18	
						934 DED.DEP.FERIAS	379,18	
						990 BASE SALARIO M	10.000,00	
						999 LIQUIDO A RECE	3.901,19	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.901,19	
						B14 BASE IR FERIAS	8.888,89	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B23 IR FERIAS CALC	1.368,73	
TOTAIS ->	42,00	17.333,33		27,50	13.432,14	SALARIO LIQ.	3.901,19	

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 : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 2

Hora.: 15:59:53 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CETEA TOCANTINS

DT.Ref.: 30/04/2026

Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Filial: 30 - CETEA TOCANTINS Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-COLETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt. Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt. Pagto: 07/05/2026

C.CUSTO:DIRETORIA EXECUTIV MAT.: 000002 NOME: LEISSON DOMINGUES PINHEIRO FUNCAO: 00058 DIRETOR EXECUTIVO
DT.ADM.:02/04/2016 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 26.192,50 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E D U T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	26.192,50	001 401 INSS	0,00	988,07	001 701 BAS.INSS LIMIT	8.475,55	
			1 420 IMP.RENDA	27,50	5.970,35	001 702 BAS.INSS ACIMA	17.716,95	
						1 725 BASE IR SALARI	25.204,43	
						1 729 BASE IR MES AN	25.204,43	
						1 736 DESC.IR MES AN	5.970,35	
						1 745 BASE FGTS	26.192,50	
						1 755 FGTS	2.095,40	
						1 777 BASE PIS EMPRE	26.192,50	
						1 798 B.EMP.V.REFEIC	570,00	
						1 815 INSS EMPRESA	5.238,50	
						1 817 ACID.TRABALHO	523,85	
						1 826 PIS EMPRESA	261,93	
						1 930 DED.INSS SALAR	988,07	
						1 933 DED.DEP.IR	189,59	
						1 990 BASE SALARIO M	26.192,50	
						1 999 LIQUIDO A RECE	19.234,08	
						1 B12 BASE IR.FOLHA	26.192,50	
						1 B13 R.FOLHA CALCUL	6.127,22	
						1 B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTALS ->	30,00	26.192,50		27,50	6.958,42	SALARIO LIQ.	19.234,08	

C.CUSTO:CETEA TOCANTINS MAT.: 000003 NOME: MIRELE K. FERNANDES LIMA FUNCAO: 00185 ANALISTA DE RH
DT.ADM.:02/06/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.222,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 28/04/2026 a 30/04/2026

P R O V E N T O S			D E D U T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	27,00	2.899,80	001 401 INSS	0,00	275,22	001 701 BAS.INSS LIMIT	3.222,00	
051 AUX.DORRCA	3,00	322,20	001 457 EMPREST.E-CONS	0,00	479,00	001 725 BASE IR SALARI	3.222,00	
			1 E02 DESC. ECONSIGH	0,00	181,87	001 729 BASE IR MES AN	3.222,00	
			1 E03 DESC. ECONSIGH	0,00	370,00	001 745 BASE FGTS	3.222,00	
						1 755 FGTS	257,76	
						1 777 BASE PIS EMPRE	3.222,00	
						1 798 B.EMP.V.REFEIC	570,00	
						1 815 INSS EMPRESA	644,40	
						1 817 ACID.TRABALHO	64,44	
						1 826 PIS EMPRESA	32,22	
						1 930 DED.INSS SALAR	275,22	
						1 933 DED.DEP.IR	189,59	
						1 990 BASE SALARIO M	3.544,20	
						1 999 LIQUIDO A RECE	1.915,91	
						1 B12 BASE IR.FOLHA	2.946,78	
						1 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 : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 3

DT.Ref.: 30/04/2026

Hora.: 15:59:53 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CETEA TOCANTINS

Emissão: 05/05/2026

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

Processo: 00001-CELETA/ESTAGIÁRIO Período: 202604 Número de Pagamentos: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

TOTAIS -> 30,00 3.222,00 0,00 1.306,09 SALARIO LIQ. 1.2915,91

C.CUSTO:CETEA TOCANTINS MAT.: 000004 NOME: VANESSA J C AMORIM DE MESQUITA FUNCAO: 00225 ASSIST. COMPRAS

DT.ADM.:02/06/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.100,00 DEP.I.R.R.: 0 DEP.SAL.FAM.: 0 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: AFASTADO - Período: 30/04/2026 a 30/04/2026

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	29,00	2.030,00	00	401	INSS	0,00	164,46	00	701	BAS.INSS LIMIT	2.097,61		
051	AUX.DOENCA	1,00	70,00	00	441	ATRASOS	0,25	2,39	00	725	BASE IR SALARI	2.097,61		
					561	VALE TRANSPORT	39,00	126,00	00	729	BASE IR MES AN	2.061,35		
										745	BASE FGTS	2.097,61		
										755	FGTS	167,80		
										777	BASE PIS EMPRE	2.097,61		
										796	B.EMP.V.TRANSP	66,30		
										798	B.EMP.V.REFEIC	570,00		
										815	INSS EMPRESA	419,52		
										817	ACID.TRABALHO	41,95		
										826	PIS EMPRESA	20,98		
										930	DED.INSS SALAR	164,46		
										990	BASE SALARIO M	2.170,00		
										999	LIQUIDO A RECE	1.807,15		
										B12	BASE IR.FOLHA	1.933,15		
										B18	DED IR SIMPLIF	607,20		

TOTAIS -> 30,00 2.100,00 39,25 202,85 SALARIO LIQ. 1.807,15

C.CUSTO:SERVICO SOCIAL MAT.: 000006 NOME: JULIANA CIRQUEIRA AMORIM FUNCAO: 00365 SUPERV ASSISTENCIAL

DT.ADM.:11/08/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 5.000,00 DEP.I.R.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	5.000,00	00	401	INSS	0,00	515,18	00	517	REDUCAO IRRF	399,88
029	DSR HE.VOUTAD	0,70	13,03	00	420	IMP.RENDA	22,50	35,00	00	701	BAS.INSS LIMIT	5.097,75
110	HORA EXTRA 50%	3,05	84,72	00						725	BASE IR SALARI	5.097,75
										729	BASE IR MRS AN	5.000,00
										745	BASE FGTS	5.097,75
										755	FGTS	407,82
										777	BASE PIS EMPRE	5.097,75
										798	B.EMP.V.REFEIC	570,00
										815	INSS EMPRESA	1.019,55
										817	ACID.TRABALHO	101,96
										826	PIS EMPRESA	50,98
										930	DED.INSS SALAR	515,18
										990	BASE SALARIO M	5.000,00
										999	LIQUIDO A RECE	4.547,57
										B12	BASE IR.FOLHA	4.582,57
										B13	R.FOLHA CALCUL	55,70
										B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 29010.000001/2025
CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-02
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN
INDSH



SIGA/GPER040/v.12

Folha

Período : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 4

DT.Ref.: 30/04/2026

Emissão: 05/05/2026

Hora.: 15:59:54 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CETEA TOCANTINS

Empresa: INDSH Filia.: 30 - CETEA TOCANTINS Contrato de Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

TOTAIS -> 33,75 5.097,75 22,50 550,18 SALARIO LIQ. 4.547,57

C.CUSTO:CETEA TOCANTINS MAT.: 000007 NOME: MARA VALERIA VIEIRA FUNCAO: 00005 ANALISTA FINANCEIRO
DT.ADM.:01/09/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.222,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTQ: 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 PCI	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	3.222,00 00	401 INSS	0,00	280,93 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.269,53	
029 DSR HE./OUT.AD	0,45	6,59 00	441 ATRASOS	0,13	1,90 00	725 BASE IR SALARI	3.269,53	
110 HORA EXTRA 50%	1,95	42,84 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	704,69 00	729 BASE IR MES AN	3.222,00	
						745 BASE FGTS	3.269,53	
						755 FGTS	261,56	
						777 BASE PIS EMPRE	3.269,53	
						798 B.EMP.V.REFEIC	570,00	
						815 INSS EMPRESA	653,91	
						817 ACID.TRABALHO	65,39	
						826 PIS EMPRESA	32,70	
						930 DED.INSS SALAR	280,93	
						990 BASE SALARIO M	3.222,00	
						999 LIQUIDO A RECE	2.283,91	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.988,60	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	32,40	3.271,43		0,13	987,52	SALARIO LIQ.	2.283,91	

C.CUSTO:CETEA TOCANTINS MAT.: 000009 NOME: JORDANA CARLOS DE CARVALHO OLII FUNCAO: 00005 RECEPCIONISTA
DT.ADM.:09/09/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.671,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTQ: 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 PCI	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.671,00 00	401 INSS	0,00	125,37 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.663,25	
029 DSR HE./OUT.AD	0,45	3,38 00	591 SAIDA ANTECIPA	4,36	33,12 00	725 BASE IR SALARI	1.663,25	
110 HORA EXTRA 50%	1,93	21,99 00				729 BASE IR MES AN	1.680,32	
						745 BASE FGTS	1.663,25	
						755 FGTS	133,06	
						777 BASE PIS EMPRE	1.663,25	
						798 B.EMP.V.REFEIC	570,00	
						815 INSS EMPRESA	332,65	
						817 ACID.TRABALHO	33,27	
						826 PIS EMPRESA	16,63	
						930 DED.INSS SALAR	125,37	
						990 BASE SALARIO M	1.671,00	
						999 LIQUIDO A RECE	1.537,88	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.537,88	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	32,38	1.696,37		4,36	158,49	SALARIO LIQ.	1.537,88	

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



SIGA/GPER040/v.12

Folha

Período : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 5

DT.Ref.: 30/04/2026

Emissão: 05/05/2026

Hora.: 15:59:54 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CETEA TOCANTINS

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

Processo: 00001-DELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

C.CUSTO:CETEA TOCANTINS MAT.: 000010 NOME: VANIA NAZARE GOMES DOS SANTOS FUNCAO: 00053 COPEIRO

DT.ADM: 09/09/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.671,00 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 PCI	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.671,00 001	401 INSS	0,00	126,07 001	701 BAS.INSS LIMIT	1.671,00	
			561 VALE TRANSPORT	39,00	100,26 001	725 BASE IR SALARI	1.671,00	
						729 BASE IR MES AN	1.685,27	
						745 BASE FGTS	1.671,00	
						755 FGTS	133,68	
						777 BASE PIS EMPRE	1.671,00	
						796 B.EMP.V.TRANSF	92,04	
						798 B.EMP.V.REFEIC	570,00	
						815 INSS EMPRESA	334,20	
						817 ACID.TRABALHO	33,42	
						826 PIS EMPRESA	16,71	
						930 DED.INSS SALAR	126,07	
						990 BASE SALARIO M	1.671,00	
						999 LIQUIDO A RECE	1.444,67	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.544,93	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	30,00	1.671,00		39,00	226,33	SALARIO LIQ.	1.444,67	

C.CUSTO:CETEA TOCANTINS MAT.: 000011 NOME: VERONICA SIMOES FIGUEIREDO FUNCAO: 00299 ANALISTA COMUNICACAO
DT.ADM: 01/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.222,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 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 PCI	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	3.222,00 001	401 INSS	0,00	276,59 001	701 BAS.INSS LIMIT	3.233,41	
029 DSR RET/OUTRAD	0,10	1,52 001				725 BASE IR SALARI	3.233,41	
110 HORA EXTRA 50%	0,45	9,89 001				729 BASE IR MES AN	3.229,87	
						745 BASE FGTS	3.233,41	
						755 FGTS	258,67	
						777 BASE PIS EMPRE	3.233,41	
						798 B.EMP.V.REFEIC	570,00	
						815 INSS EMPRESA	646,68	
						817 ACID.TRABALHO	64,67	
						826 PIS EMPRESA	32,33	
						930 DED.INSS SALAR	276,59	
						933 DED.DEF.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	3.222,00	
						999 LIQUIDO A RECE	2.956,82	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.956,82	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	30,55	3.233,41		0,00	276,59	SALARIO LIQ.	2.956,82	

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

Empresa: INDSH Fil.: 30 - CETEA TOCANTINS Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

C.CUSTO:CETEA TOCANTINS MAT.: 000012 NOME: MARIA EDUARDA MENDES BRASIL FUNCAO: 00085 RECEPCIONISTA
DT.ADM.:23/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.673,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTQ: 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 PCI	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.671,00 00	401 INSS	0,00	125,85 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.668,65	
			441 ATRASOS	0,31	2,35 00	725 BASE IR SALARI	1.668,65	
						729 BASE IR MES AN	1.689,49	
						745 BASE FGTS	1.668,65	
						755 FGTS	133,49	
						777 BASE PIS EMPRE	1.668,65	
						798 B.EMP.V.REFEIC	570,00	
						815 INSS EMPRESA	333,73	
						817 ACID.TRABALHO	33,37	
						826 PIS EMPRESA	16,69	
						930 DED.INSS SALAR	125,85	
						990 BASE SALARIO M	1.671,00	
						999 LIQUIDO A RECE	1.542,80	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.542,80	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	30,00	1.671,00		0,31	128,20	SALARIO LIQ.	1.542,80	

C.CUSTO:CETEA TOCANTINS MAT.: 000013 NOME: CASSIA CAMILA AP. DE BRITO FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:23/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.671,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTQ: 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 PCI	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.671,00 00	401 INSS	0,00	127,53 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.687,28	
029 DSK BE./OUTAD	0,68	5,19 00	441 ATRASOS	2,98	22,63 00	725 BASE IR SALARI	1.687,28	
110 HORA EXTRA 50%	2,96	33,72 00				729 BASE IR MES AN	1.673,26	
						745 BASE FGTS	1.687,28	
						755 FGTS	134,98	
						777 BASE PIS EMPRE	1.687,28	
						798 B.EMP.V.REFEIC	570,00	
						815 INSS EMPRESA	337,46	
						817 ACID.TRABALHO	33,75	
						826 PIS EMPRESA	16,87	
						930 DED.INSS SALAR	127,53	
						990 BASE SALARIO M	1.671,00	
						999 LIQUIDO A RECE	1.559,75	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.559,75	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	33,64	1.709,91		2,98	130,16	SALARIO LIQ.	1.559,75	

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 : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 7

DT.Ref.: 30/04/2026

Emissão: 05/05/2026

Hora.: 15:59:54 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CETEA TOCANTINS

Empresa: INDSH Filial: 30 - CETEA TOCANTINS Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-COLETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

C.CUSTO:CETEA TOCANTINS MAT.: 000014 NOME: GLORIA RAQUIM SOUSA DE JESUS FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:23/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.671,00 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 PCI	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	1.671,00 00	401 INSS	0,00	125,83 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.668,34	
			441 ATRASOS	0,35	2,66 00	725 BASE IR SALARI	1.668,34	
			561 VALE TRANSPORT	39,00	100,26 00	729 BASE IR MES AN	1.672,46	
						745 BASE FGTS	1.668,34	
						755 FGTS	133,46	
						777 BASE PIS EMPRE	1.668,34	
						796 B.EMP.V.TRANSP	92,04	
						798 B.EMP.V.REFEIC	570,00	
						815 INSS EMPRESA	333,67	
						817 ACID.TRABALHO	39,37	
						826 PIS EMPRESA	16,68	
						930 DED.INSS SALAR	125,83	
						990 BASE SALARIO M	1.671,00	
						999 LIQUIDO A RECE	1.442,25	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.542,51	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	30,00	1.671,00		39,35	228,75	SALARIO LIQ.	1.442,25	

C.CUSTO:CETEA TOCANTINS MAT.: 000015 NOME: NARA NUBIA CORREIA PASSOS VIEI FUNCAO: 00171 ASSIST. DE DIRETORIA
DT.ADM.:23/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.100,00 DEP.I.R.: 00 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 PCI	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.100,00 00	401 INSS	0,00	165,05 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.104,13	
029 DSR HKI/OUT.AD	0,06	0,55 00				725 BASE IR SALARI	2.104,13	
110 HORA EXTRA 50%	0,25	3,58 00				729 BASE IR MES AN	2.114,38	
						745 BASE FGTS	2.104,13	
						755 FGTS	168,33	
						777 BASE PIS EMPRE	2.104,13	
						798 B.EMP.V.REFEIC	570,00	
						815 INSS EMPRESA	420,83	
						817 ACID.TRABALHO	42,08	
						826 PIS EMPRESA	21,04	
						930 DED.INSS SALAR	165,05	
						990 BASE SALARIO M	2.100,00	
						999 LIQUIDO A RECE	1.939,08	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.939,08	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	30,31	2.104,13		0,00	165,05	SALARIO LIQ.	1.939,08	

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

Empresa: INDSH Filial: 30 - CETEA TOCANTINS Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

C.CUSTO:CETEA TOCANTINS MAT.: 000017 NOME: ELISANGELA ROUSA PEREIRA DA SI FUNCAO: 00029 AUX. FINANCEIRO
DT.ADM.:03/11/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.671,00 DEP.D.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220,00
Sit. Folha: DEDITIDO

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	VALOR	
100 INSUF.SALDO	0,00	243,58 001	401 INSS	0,00	8,35 001	701 BAS.INSS LIMIT	111,40	
300 SALDO SALARIO	2,00	111,40 001	403 INSS 13o SALAR	0,00	31,38 001	703 BAS.INSS 13o LIM	418,42	
306 13o SAL.RESCIS	3,12	417,75 001	494 DESC AVISO PRE	30,00	1.671,00 001	725 BASE IR SALARI	1.768,27	
308 MED.13o.RESCIS	3,12	0,67 001				729 BASE IR 13o	418,42	
321 FERIAS PROPORC	5,12	696,25 001				729 BASE IR MES AN	1.656,87	
324 MED.FER.PROPOR	5,12	6,75 001				745 BASE FGTS	111,40	
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	234,33 001				746 BASE FGTS 13o	418,42	
						755 FGTS	8,91	
						756 FGTS 13o SALAR	33,47	
						777 BASE PIS EMPRE	529,82	
						815 INSS EMPRESA	105,96	
						817 ACID.TRABALHO	10,60	
						826 PIS EMPRESA	5,30	
						930 DED.INSS SALAR	8,35	
						932 DED.INSS 13o	31,38	
						990 BASE SALARIO M	1.671,00	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.635,13	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B20 DED IR SIMPL	607,20	
						B24 BASE IR 13o CAL	387,04	
TOTAIS ->	18,48	1.710,73		30,00	1.710,73	SALARIO LIQ.	0,00	

C.CUSTO:CETEA TOCANTINS MAT.: 000018 NOME: BRUNO CONTINHO DA SILVA FUNCAO: 00352 ASSIST. FATURAMENTO
DT.ADM.:03/11/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.080,00 DEP.D.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 PCI	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.080,00 001	401 INSS	0,00	162,88 001	701 BAS.INSS LIMIT	2.080,00	
			561 VALE TRANSPORT	39,00	124,80 001	725 BASE IR SALARI	2.080,00	
						729 BASE IR MES AN	2.080,00	
						745 BASE FGTS	2.080,00	
						755 FGTS	166,40	
						777 BASE PIS EMPRE	2.080,00	
						796 B.EMP.V.TRANSP	67,50	
						798 B.EMP.V.REFEIC	570,00	
						815 INSS EMPRESA	416,00	
						817 ACID.TRABALHO	41,60	
						826 PIS EMPRESA	20,80	
						930 DED.INSS SALAR	162,88	
						990 BASE SALARIO M	2.080,00	
						999 LIQUIDO A RECE	1.792,32	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.917,12	
						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 : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 9

DT.Ref.: 30/04/2026

Hora...: 15:59:55 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CETEA TOCANTINS

Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Fil.: 30 - CETEA TOCANTINS Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELESTISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

TOTAIS ->	30,00	2.080,00	39,00	287,68	SALARIO LIQ.	1.792,32
-----------	-------	----------	-------	--------	--------------	----------

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 : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 10

DT.Ref.: 30/04/2026

Emissão: 05/05/2026

Hora.: 15:59:56 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CETEA TOCANTINS

Empresa: INDSH Filial: 30 - CETEA TOCANTINS Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt: Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

Filial: 30 - CETEA TOCANTINS

P R O V E N T O S			D E M O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	198,00	59.101,30 001	401 INSS	0,00	3.566,19 001	517 REDUCAO IRRF	299,88	
029 DSR BE./OUT.AD	2,44	30,26 001	402 INSS FERIAS	0,00	989,26 001	701 BAS.INSS LIMIT	46.525,45	
051 AUX.DOENCA	4,00	392,20 001	403 INSS 13o SALAR	0,00	31,38 001	702 BAS.INSS ACIMA	21.241,40	
100 INSUF.SALDO	0,00	243,56 001	406 INSS FER.M.SEG	0,00	98,81 001	703 BAS.INSS 13LIM	418,42	
110 HORA EXTRA 50%	10,59	196,74 001	420 IMP.RENDA	50,00	6.005,35 001	725 BASE IR SALARI	60.435,65	
200 FERIAS	18,00	6.000,00 001	422 IR FERIAS	27,50	1.159,72 001	727 BASE IR FERIAS	7.900,82	
201 1/3 FERIAS	0,00	2.000,00 001	441 ATRASOS	4,02	31,93 001	728 BASE IR 13o	418,42	
211 FERIAS M.SEG.	2,00	666,67 001	457 EMPREST.E-CONS	0,00	1.183,69 001	729 BASE IR MES AN	66.697,27	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	222,22 001	470 LIQ.PAGO VERIA	0,00	11.185,54 001	732 BASE IRRF FER	8.888,89	
213 ABON.M.SEG.	10,00	3.333,33 001	494 DESC.AVISO PRE	30,00	1.671,00 001	736 DESC.IR MES AN	7.846,37	
214 1/3 ABON.M.SEG	0,00	1.111,11 001	561 VALE TRANSPORT	156,00	451,32 001	745 BASE FGTS	67.766,85	
300 SALDO SALARIO	2,00	111,40 001	591 SAIDA ANTE.TPA	4,36	33,12 001	746 BASE FGTS 13o	418,42	
306 13o SAL.RESCIS	3,12	417,75 001	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	181,87 001	755 FGTS	5.421,32	
308 MED.13o.RESCIS	3,12	0,67 001	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	370,00 001	756 FGTS 13o SALAR	33,47	
321 FERIAS PROPORC	5,12	696,25 001				775 BASE PIS EMPRE	68.185,27	
324 MED.FER.PROPOR	5,12	6,75 001				796 B.EMP.V.TRANSF	317,88	
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	234,33 001				798 B.EMP.V.REFEIC	7.560,06	
						815 INSS EMPRESA	13.637,06	
						817 ACID.TRABALHO	1.363,72	
						826 PIS EMPRESA	681,86	
						895 BASE DED ABONO	4.444,44	
						896 BASE DED INSS	988,07	
						930 DED.INSS SALAR	3.566,19	
						931 DED.INSS FERIA	988,07	
						932 DED.INSS 13o	31,38	
						933 DED.DEP.IR	947,95	
						934 DED.DEP.FERIAS	379,18	
						990 BASE SALARIO M	67.556,70	
						999 LIQUIDO A RECE	47.905,38	
						B12 BASE IR.FOLHA	58.720,81	
						B13 R.FOLHA CALCUL	6.182,92	
						B14 BASE IR FERIAS	8.888,89	
						B18 DED IR SIMPLIF	5.108,00	
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B20 DED IR SIMPL.	607,20	
						B23 IR FERIAS CALC	1.368,73	
						B24 BASE IR 13o CAL	387,04	
TOTALS ->	463,51	74.764,36		271,98	26.859,19	SALARIO LIQ.	47.905,38	
Sit.Normal: 00013		Admitidos: 00000		Afastados: 00000		Demitidos: 00001		
Ferias: 00001		Transferidos: 00000		Outros C.Custo: 00000		Inativos: 00000		
Total: 00015								

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

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-COLETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

Empresa: INDSH

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S					
COD	DESCRIÇÃO	REP.	VALOR	PC	COD	DESCRIÇÃO	REP.	VALOR	PC	COD	DESCRIÇÃO	VALOR	
020	SALARIO	398,00	59.101,30	00	401	INSS	0,00	3.566,19	00	517	REDUCAO IRRF	299,88	
029	DSR HE./OUT.AD	2,44	30,26	00	402	INSS FERIAS	0,00	889,26	00	701	BAS.INSS LIMIT	46.525,45	
051	AUX.DOENCA	4,00	392,20	00	403	INSS 13o SALAR	0,00	31,38	00	702	BAS.INSS ACIMA	21.241,40	
100	INSUF.SALDO	0,00	243,58	00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	98,81	00	703	BAS.INSS 13LIM	418,42	
110	HORA EXTRA 50%	10,59	196,74	00	420	IMP.RENDA	50,00	6.005,35	00	725	BASE IR SALARI	60.435,65	
200	FERIAS	18,00	6.000,00	00	422	IR FERIAS	27,50	1.159,72	00	727	BASE IR FERIAS	7.900,82	
201	1/3 FERIAS	0,00	2.000,00	00	441	ATRASOS	4,02	31,93	00	728	BASE IR 13o	418,42	
211	FERIAS M.SEG.	2,00	666,67	00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	1.183,69	00	729	BASE IR MES AN	66.697,27	
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	222,22	00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	11.185,54	00	732	BASE IRRF FER	8.888,89	
213	ABON.M.SEG.	10,00	3.333,33	00	494	DESC AVISO PRE	30,00	1.671,00	00	736	DESC IR MES AN	7.846,37	
214	1/3 ABON.M.SEG	0,00	1.111,11	00	561	VALE TRANSPORT	150,00	451,32	00	745	BASE FGTS	67.766,85	
300	SALDO SALARIO	2,00	111,40	00	591	SAIDA ANTECIPA	9,36	33,12	00	746	BASE FGTS 13o	418,42	
306	13o SAL.RESCIS	3,12	417,75	00	EC2	DESC. ECONSIGN	0,00	181,87	00	755	FGTS	51.421,32	
308	MED.13o.RESCIS	3,12	0,67	00	EC3	DESC. ECONSIGN	0,00	370,00	00	756	FGTS 13o SALAR	39,47	
321	FERIAS PROPORC	5,12	696,25	00						777	BASE PIS EMPRE	68.185,27	
324	MED.FER.PROPOR	5,12	6,75	00						796	B.EMP.V.TRANSP	317,88	
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	234,33	00						798	B.EMP.V.REFEIC	7.560,00	
										815	INSS EMPRESA	13.637,06	
										817	ACID.TRABALHO	1.363,72	
										826	PIS EMPRESA	681,86	
										895	BASE DED ABONO	4.444,44	
										896	BASE DED INSS	988,07	
										930	DED.INSS SALAR	3.566,19	
										931	DED.INSS FERIA	988,07	
										932	DED.INSS 13o	31,38	
										933	DED.DEFLIR	947,95	
										934	DED.DEF.FERIAS	379,18	
										990	BASE SALARIO M	67.556,70	
										999	LIQUIDO A RECE	47.905,38	
										812	BASE IR.FOLHA	58.720,81	
										813	R.FOLHA CALCUL	6.182,92	
										814	BASE IR FERIAS	8.888,89	
										818	DED IR SIMPLIF	9.108,00	
										819	DED IR SIMPLIF	607,20	
										820	DED IR SIMPL.	607,20	
										823	IR FERIAS CALC	1.368,73	
										824	BASE IR 13oCAL	387,04	
TOTAIS ->				463,51	74.164,56		271,88	26.859,18		SALARIO LIQ.		47.905,38	
Sit.Normal: 00015				Admitidos: 00000				Afastados: 00000				Demitidos:00001	
Ferias: 00001				Transferidos:00000				Outros C.Custo:00000				Inativos: 00000	
Total: 00015													

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

Empresa: INDSH Fil.: 30 - CETEA TOCANTINS Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELRTISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

C.CUSTO:CETEA TOCANTINS MAT.: 000022 NOME: ANIELY C BENEVIDES GASPIO FUNCAO: 00400 ANALIST QUALIDADE SR
DT.ADM.:03/11/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 5.000,00 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 PCI	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO		VALOR
020 SALARIO	30,00	5.000,00 00	401 INSS	0,00	501,50 00	701 BAS.INSS LIMIT		5.000,00
						725 BASE IR SALARI		5.000,00
						729 BASE IR MES AN		5.000,00
						745 BASE FGTS		5.000,00
						755 FGTS		400,00
						777 BASE PIS EMPRE		5.000,00
						798 B.EMP.V.REFEIC		570,00
						815 INSS EMPRESA		1.000,00
						817 ACID.TRABALHO		100,00
						826 PIS EMPRESA		50,00
						930 DED.INSS SALAR		501,50
						990 BASE SALARIO M		5.000,00
						999 LIQUIDO A RECE		4.498,50
						B12 BASE IR.FOLHA		4.498,50
						B13 R.FOLHA CALCUL		23,78
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20
TOTAIS ->	30,00	5.000,00		0,00	501,50	SALARIO LIQ.		4.498,50

C.CUSTO:CETEA TOCANTINS MAT.: 000024 NOME: ROBEANE HONORIO SILVA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:22/01/2026 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.671,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADT0: 000 HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 28/04/2026 a / /

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO		VALOR
020 SALARIO	27,00	1.503,90 00	401 INSS	0,00	126,07 00	701 BAS.INSS LIMIT		1.671,00
051 AUX.DOENCA	3,00	167,10 00				725 BASE IR SALARI		1.671,00
054 SALARIO FAMILI	1,00	67,54 00				729 BASE IR MES AN		1.671,00
						745 BASE FGTS		1.671,00
						755 FGTS		133,68
						777 BASE PIS EMPRE		1.671,00
						798 B.EMP.V.REFEIC		570,00
						815 INSS EMPRESA		334,20
						817 ACID.TRABALHO		33,42
						826 PIS EMPRESA		16,71
						930 DED.INSS SALAR		126,07
						933 DED.DEP.IR		189,59
						990 BASE SALARIO M		1.838,10
						999 LIQUIDO A RECE		1.612,47
						B12 BASE IR.FOLHA		1.544,93
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20
TOTAIS ->	31,00	1.738,54		0,00	126,07	SALARIO LIQ.		1.612,47

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 : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 13

DT.Ref.: 30/04/2026

Hora.: 15:59:57 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CETEA TOCANTINS

Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Filial: 30 - CETEA TOCANTINS Contrato do Tipo: Determinado

Processo: 00001-CELISTISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

C.CUSTO:CETEA TOCANTINS MAT.: 000025 NOME: ELIOINAT PEREIRA DE OLIVEIRA FUNCAO: 00076 MOTORISTA

DT.ADM.: 22/01/2026 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.060,00 DEP.T.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220,00

Sit: Folha: DEMITIDO

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	
300 SALDO SALARIO	21,00	1.442,00 00	401 INSS	0,00	108,15 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.442,00	
306 13o SAL.RESCIS	3,12	515,00 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	38,62 00	703 BAS.INSS 13o LIM	515,00	
321 FERIAS PROPORC	3,12	515,00 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	2.496,90 00	725 BASE IR SALARI	3.483,74	
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	171,67 00				728 BASE IR 13o	515,00	
						729 BASE IR MES AN	2.041,74	
						747 BASE FGTS RESC	1.442,00	
						759 FGTS QUITACAO	115,36	
						761 FGTS 13o RESCI	41,20	
						775 BASE FGTS 13 R	515,00	
						777 BASE PIS EMPRE	1.957,00	
						815 INSS EMPRESA	391,40	
						817 ACID.TRABALHO	39,14	
						826 PIS EMPRESA	19,57	
						930 DED.INSS SALAR	108,15	
						932 DED.INSS 13o	38,62	
						990 BASE SALARIO M	2.060,00	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.216,16	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B20 DED IR SIMPL.	607,20	
						B24 BASE IR 13oCAL	476,38	
TOTAIS ->	27,24	2.643,67		0,00	2.643,67	SALARIO LIQ.	0,00	

C.CUSTO:CETEA TOCANTINS MAT.: 000026 NOME: LEONARDO SILVA ARAUJO FUNCAO: 00103 AUX. DE DEP. PESSOAL

DT.ADM.: 05/03/2026 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.671,00 DEP.T.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	1.671,00 00	401 INSS	0,00	127,64 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.688,48	
029 PSR RE./OUT. AD	0,33	2,33 00				725 BASE IR SALARI	1.688,48	
110 HORA EXTRA 50%	1,33	15,15 00				729 BASE IR MES AN	1.496,23	
						745 BASE FGTS	1.688,48	
						759 FGTS	135,07	
						777 BASE PIS EMPRE	1.688,48	
						798 B.EMP.V.RECEIC	570,00	
						815 INSS EMPRESA	337,70	
						817 ACID.TRABALHO	33,77	
						826 PIS EMPRESA	16,88	
						930 DED.INSS SALAR	127,64	
						990 BASE SALARIO M	1.671,00	
						999 LIQUIDO A RECE	1.560,84	
						B12 BASE IR.FOLHA	1.560,84	
						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 HUMAN0
INDSH



SIGA/GPER040/v.12

Folha

Período : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 14

DT.Ref.: 30/04/2026

Hora.: 15:59:57 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CETEA TOCANTINS

Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Filial: 30 - CETEA TOCANTINS Contrato do Tipo : Determinado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

TOTAIS -> 31,64 1.688,48 0,00 127,64 SALARIO LIQ. 1.560,84

C.CUSTO:CETEA TOCANTINS MAT.: 000027 NOME: BIANCA DA SILVA AVILA FUNCAO: 00013 ASSIST. SOCIAL
DT.ADM.:05/03/2026 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.652,84 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 * HR.MES: 130.00
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 PCI	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	3.652,84 00	401 INSS	0,00	326,93 00	701 BAS. INSS LIMIT	3.652,84	
						725 BASE IR SALARI	3.652,84	
						729 BASE IR MES AN	3.270,42	
						745 BASE FGTS	3.652,84	
						755 FGTS	292,22	
						777 BASE PIS EMPRE	3.652,84	
						798 R.EMP.V.REFEIC	570,00	
						815 INSS EMPRESA	730,57	
						817 ACID. TRABALHO	73,06	
						826 PIS EMPRESA	36,53	
						930 DED. INSS SALAR	326,93	
						990 BASE SALARIO M	3.652,84	
						999 LIQUIDO A RECE	3.325,91	
						B12 BASE IR.FOLHA	3.325,91	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 30,00 3.652,84 0,00 326,93 SALARIO LIQ. 3.325,91

C.CUSTO:CETEA TOCANTINS MAT.: 000028 NOME: CLEUDIANE PEREIRA BARBOSA FUNCAO: 00194 ANALISTA DE NEP
DT.ADM.:05/03/2026 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.222,00 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 PCI	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	3.222,00 00	401 INSS	0,00	279,40 00	701 BAS. INSS LIMIT	3.256,78	
029 DSR HE./DUT.AD	0,33	4,83 00	441 ATRASOS	0,10	1,46 00	725 BASE IR SALARI	3.256,78	
110 HORA EXTRA 50%	1,43	31,41 00				729 BASE IR MES AN	2.905,52	
						745 BASE FGTS	3.256,78	
						755 FGTS	260,54	
						777 BASE PIS EMPRE	3.256,78	
						798 R.EMP.V.REFEIC	570,00	
						815 INSS EMPRESA	651,36	
						817 ACID. TRABALHO	65,14	
						826 PIS EMPRESA	32,57	
						930 DED. INSS SALAR	279,40	
						990 BASE SALARIO M	3.222,00	
						999 LIQUIDO A RECE	2.977,38	
						B12 BASE IR.FOLHA	2.977,38	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	

TOTAIS -> 31,76 3.258,24 0,10 280,86 SALARIO LIQ. 2.977,38

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

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

Processo: 00001-CELESTISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

C.CUSTO:CETEA TOCANTINS MAT.: 000025 NOME: LUCAS AMARAL DE FREITAS FUNCAO: 00254 ASSIST. DE T.I

DT.ADM.:12/03/2026 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.100,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTG: 300 % 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 PCI	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	30,00	2.100,00 00	401 INSS	0,00	164,68 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.100,00	
						725 BASE IR SALARI	2.100,00	
						729 BASE IR MES AN	1.440,06	
						745 BASE FGTS	2.100,00	
						755 FGTS	168,00	
						777 BASE PIS EMPRE	2.100,00	
						798 B.EMP.V.REFEIC	570,00	
						815 INSS EMPRESA	420,00	
						817 ACID.TRABALHO	42,00	
						826 PIS EMPRESA	21,00	
						930 DED.INSS SALAR	164,68	
						990 BASE SALARIO M	2.100,00	
						999 LIQUIDO A RECE	1.935,32	
						B12 BASE IR FOLHA	1.935,32	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTAIS ->	30,00	2.100,00		0,00	164,68	SALARIO LIQ:	1.935,32	

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

Empresa: INDSH Filial: 30 - CETEA TOCANTINS Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CEDETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

Filial: 30 - CETEA TOCANTINS

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCJ	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCJ	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	177,00	17.149,74 001	401 INSS	0,00	1.634,37 001	701 BAS.INSS LIMIT	18.811,10	
029 DSR NE./OUT.AD	0,64	7,16 001	403 INSS 13o SALAR	0,00	38,62 001	703 BAS.INSS 13LIM	515,00	
051 AUX.DOENCA	3,00	167,10 001	441 ATRASOS	0,10	1,46 001	725 BASE IR SALARI	20.852,84	
054 SALARIO FAMILI	1,00	67,54 001	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	2.496,90 001	728 BASE IR 13o	515,00	
110 HORA EXTRA 50%	2,76	46,56 001				729 BASE IR MES AN	17.824,97	
300 SALDO SALARIO	21,00	1.442,00 001				745 BASE FGTS	17.369,10	
306 13o SAL.RESCIS	3,12	515,00 001				747 BASE FGTS RESC	1.442,00	
321 FERIAS PROPORO	3,12	515,00 001				755 FGTS	1.389,51	
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	171,67 001				759 FGTS QUITACAO	115,36	
						761 FGTS 13o RESCI	41,20	
						775 BASE FGTS 13 R	515,00	
						777 BASE PIH EMPRE	19.326,10	
						798 B.EMP.V.REFEIO	1.420,00	
						815 INSS EMPRESA	3.865,23	
						817 ACID.TRABALHO	386,53	
						826 PIS EMPRESA	193,26	
						930 DED.INSS SALAR	1.634,37	
						932 DED.INSS 13o	38,62	
						933 DED.DED.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	19.543,94	
						999 LIQUIDO A RECE	15.910,42	
						B12 BASE TR.FOLHA	19.059,04	
						B13 R.FOLHA CALCUL	23,78	
						B18 DED IR SIMPLIF	4.250,40	
						B20 DED IR STMP.T.	607,20	
						B24 BASE TR 13*CAL	476,38	
TOTALS ->	211,64	20.081,77		0,10	4.171,35	SALARIO LIQ.	15.910,42	

Sit.Normal: 00005	Admitidos: 00000	Afastados: 00001	Demitidos:00001
Ferias: 00000	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00007			

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 : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 17
DT,Ref.: 30/04/2026
Emissão: 05/05/2026

Hora.: 15:59:58 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CETEA TOCANTINS

Empresa: INDSH

Contrato do Tipo : Determinado

Processo: 00001-CELESTISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

Empresa: INDSH

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	17,00	17.149,74 00	401 INSS	0,00	1.634,37 00	701 BAS.INSS LIMIT	18.811,10	
029 DSR HE./OUT.AD	0,64	7,16 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	38,62 00	703 BAS.INSS 13o LIM	515,00	
051 AUX.DOENCA	3,00	167,10 00	441 ATRASOS	0,10	1,46 00	725 BASE IR SALARI	20.852,84	
054 SALARIO FAMILI	1,00	67,54 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	2.496,90 00	728 BASE IR 13o	515,00	
110 HORA EXTRA 50%	2,76	46,56 00				729 BASE IR MES AN	17.824,97	
300 SALDO SALARIO	21,00	1.442,00 00				745 BASE FGTS	17.369,10	
306 13o SAL.RESCIS	3,12	515,00 00				747 BASE FGTS RESC	1.442,00	
321 FERIAS PROPORC	3,12	515,00 00				755 FGTS	1.389,51	
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	171,67 00				759 FGTS QUITACAO	115,36	
						761 FGTS 13o RESCI	41,20	
						775 BASE FGTS 13 IR	515,00	
						777 BASE PIS EMPRE	19.326,10	
						798 B.EMP.V.REFEIC	1.420,00	
						815 INSS EMPRESA	3.865,23	
						817 ACID.TRABALHO	386,53	
						826 PIS EMPRESA	193,26	
						930 DED.INSS SALAR	1.634,37	
						932 DED.INSS 13o	38,62	
						933 DED.DEP.IR	189,59	
						990 BASE SALARIO M	19.543,94	
						999 LIQUIDO A RECE	15.910,42	
						B12 BASE IR.FOLHA	19.059,04	
						B13 R.FOLHA CALCUL	23,78	
						B18 DED IR SIMPLIF	4.250,40	
						B20 DED IR SIMPL.	607,20	
						B24 BASE IR 13o CAL	476,38	

TOTAIS -> 211,64 20.081,77 0,10 4.171,35 SALARIO LIQ. 15.910,42

Sic.Normal: 00005 Admitidos: 00000 Afastados: 00001 Demitidos: 00001
Ferias: 00000 Transferidos: 00000 Outros C.Custo: 00000 Inativos: 00000
Total: 00007

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 : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 18

DT.Ref.: 30/04/2026

Hora.: 15:59:58 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CETEA TOCANTINS

Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH Filial: 30 - CETEA TOCANTINS Contrato de Tipo: Todos

Processo: 00001-COLETISTA/ESTACIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt. Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt. Pagto: 07/05/2026

Filial: 30 - CETEA TOCANTINS

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	5,00	76.251,04 00	401 INSS	0,00	5.200,56 00	517 REDUCAO IRRF	299,88	
029 DSR HE./OUTAD	3,08	37,42 00	402 INSS FERIAS	0,00	889,26 00	701 BAS.INSS LIMIT	65.336,55	
051 AUX.DOENCA	7,00	559,30 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	70,00 00	702 BAS.INSS ACIMA	21.241,40	
054 SALARIO FAMILI	1,00	67,54 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	98,81 00	703 BAS.INSS 13LIM	933,42	
100 INSUF.SALDO	0,00	243,58 00	420 IMP.RENDA	50,00	6.005,35 00	725 BASE IR SALARI	81.288,49	
110 HORA EXTRA 50%	13,35	243,30 00	422 IR FERIAS	27,50	1.159,72 00	727 BASE IR FERIAS	7.900,82	
200 FERIAS	18,00	6.000,00 00	441 ATRASOS	4,12	33,39 00	728 BASE IR 13o	933,42	
201 1/3 FERIAS	0,00	2.000,00 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	1.183,69 00	729 BASE IR MES AN	84.522,24	
211 FERIAS M.SEG.	2,00	666,67 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	11.185,54 00	732 BASE IRRF FER	8.888,89	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	222,22 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	2.496,90 00	736 DESC.IR MES AN	7.846,37	
213 ABON.M.SEG.	10,00	3.333,33 00	494 DESC AVISO PRE	30,00	1.671,00 00	745 BASE FGTS	85.195,95	
214 1/3 ABON.M.SEG	0,00	1.111,11 00	561 VALE TRANSPORT	156,00	451,32 00	746 BASE FGTS 13o	418,42	
300 SALDO SALARIO	23,00	1.553,40 00	591 SAIDA ANTECIPA	4,36	33,12 00	747 BASE FGTS RESC	1.442,00	
306 13o SAL.RESCIS	6,24	932,75 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	181,87 00	755 FGTS	6.810,83	
308 MED.13o.RESCIS	3,12	0,67 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	370,00 00	756 FGTS 13o SALAR	33,47	
321 FERIAS PROPORC	8,24	1.211,25 00				759 FGTS QUITACAO	115,36	
324 MED.FER.PROPOR	5,12	6,75 00				761 FGTS 13o RESCI	41,20	
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	400,00 00				775 BASE FGTS 13 R	515,00	
						777 BASE PIS EMPRE	87.511,37	
						796 B.EMP.V.TRANSF	317,88	
						798 B.EMP.V.REFEIC	10.980,00	
						815 INSS EMPRESA	17.502,29	
						817 ACID.TRABALHO	1.750,25	
						826 PIS EMPRESA	875,12	
						895 BASE DED ABONO	4.444,44	
						896 BASE DED INSS	988,07	
						930 DED.INSS SALAR	5.200,56	
						931 DED.INSS FERIA	988,07	
						932 DED.INSS 13o	70,00	
						933 DED.DEP.IR	1.137,54	
						934 DED.DEP.FERIAS	379,18	
						990 BASE SALARIO M	87.100,64	
						999 LIQUIDO A RECE	63.815,80	
						B12 BASE IR.FOLHA	77.779,85	
						B13 R.FOLHA CALCUL	6.206,70	
						B14 BASE IR FERIAS	8.888,89	
						B18 DED IR SIMPLIF	13.358,40	
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B20 DED IR SIMPL.	1.214,40	
						B23 IR FERIAS CALC	1.368,73	
						B24 BASE IR 13oCAL	863,42	
TOTAIS ->	675,15	94.846,33		271,98	31.030,53	SALARIO LIQ:	63.815,80	

Sit.Normal: 00019

Admitidos: 00000

Afastados: 00001

Demitidos:00002

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

Empresa: INDSH Fil.: 30 - CETEA TOCANTINS Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

Serías:	00001	Transferidos:00000	Outros C./Custo:00000	Inativas: 00000
Total:	00022			

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 : 01/04/2026 A 30/04/2026

Folha.: 20

DT.Ref.: 30/04/2026

Hora.: 15:59:58 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CETEA TOCANTINS

Emissão: 05/05/2026

Empresa: INDSH

Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202604 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2026-30/04/2026 Dt Pagto: 07/05/2026

Grupo de Empresas: INDSH

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	5,00	16.251,04 00	401 INSS	0,00	5.200,56 00	517 REDUCAO IRRF	299,88	
029 DSR HE./OUT.AD.	3,08	37,42 00	402 INSS FERIAS	0,00	889,26 00	701 BAS.INSS LIMIT	65.336,55	
051 AUX.DOENCA	7,00	559,30 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	70,00 00	702 BAS.INSS ACIMA	21.241,40	
054 SALARIO FAMILI	1,00	67,54 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	98,81 00	703 BAS.INSS 13o LIM	933,42	
100 INSUF.SALDO	0,00	243,58 00	420 IMP.RENDA	50,00	6.005,35 00	725 BASE IR SALARI	81.288,49	
110 HORA EXTRA 50%	13,35	243,30 00	422 IR FERIAS	27,50	1.159,72 00	727 BASE IR FERIAS	7.900,82	
200 FERIAS	18,00	6.000,00 00	441 ATRASOS	5,12	33,39 00	728 BASE IR 13o	933,42	
201 1/3 FERIAS	0,00	2.000,00 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	1.183,69 00	729 BASE IR MES AN	84.522,24	
211 FERIAS M.SEG.	2,00	666,67 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	11.185,54 00	732 BASE IRRF FER	8.888,89	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	222,22 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	2.496,90 00	736 DESC.IR MES AN	7.846,37	
213 ABON.M.SEG.	10,00	3.333,33 00	494 DESC AVISO PRE	30,00	1.671,00 00	745 BASE FGTS	85.135,95	
214 1/3 ABON.M.SEG	0,00	1.111,11 00	561 VALE TRANSPORT	156,00	451,32 00	746 BASE FGTS 13o	418,42	
300 SALDO SALARIO	23,00	1.553,40 00	591 SAIDA ANTECIPA	6,36	33,12 00	747 BASE FGTS RESC	1.442,00	
306 13o SAL.RESCIS	6,24	932,75 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	181,87 00	755 FGTS	6.810,83	
308 MED.13o.RESCIS	3,12	0,67 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	370,00 00	756 FGTS 13o SALAR	33,47	
321 FERIAS PROPORC	8,24	1.211,25 00				759 FGTS QUITACAO	115,36	
324 MED.FER.PROPOR	5,12	6,75 00				761 FGTS 13o RESCI	41,20	
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	406,00 00				775 BASE FGTS 13 R	515,00	
						777 BASE FIS EMPRE	87.511,37	
						796 B.EMP.V.TRANSP	317,88	
						798 B.EMP.V.REFEIC	10.980,00	
						815 INSS EMPRESA	17.502,29	
						817 ACID.TRABALHO	1.750,25	
						826 FIS EMPRESA	875,12	
						895 BASE DED ABONO	4.444,44	
						896 BASE DED INSS	988,07	
						930 DED.INSS SALAR	5.200,56	
						931 DED.INSS FERIA	988,07	
						932 DED.INSS 13o	70,00	
						933 DED.DEP.IR	1.137,54	
						934 DED.DEP.FERIAS	379,18	
						990 BASE SALARIO M	87.100,64	
						999 LIQUIDO A RECE	63.815,80	
						B12 BASE IR.FOLHA	77.779,85	
						B13 R.FOLHA CALCUL	6.206,70	
						B14 BASE IR FERIAS	8.888,89	
						B18 DED IR SIMPLIF	13.358,40	
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20	
						B20 DED IR SIMPL.	1.214,40	
						B23 IR FERIAS CALC	1.368,73	
						B24 BASE IR 13o CAL	863,42	
TOTAIS ->	675,15	94.846,33		271,95	31.030,53	SALARIO LIQ.	63.815,80	

Sit.Normal: 00018

Admitidos: 00000

Afastados: 00001

Admitidos:00002

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 HUMANOS
INDSH

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.09
1867801867 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO 290100000012025
AGENCIA: 1867-8 CONTA: 90.233-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260505150708796882329
CNPJ DO PAGADOR: 23.453.830/0030-04
VALOR: R\$3.901,19
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/05/2026 - 16:15:26

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: 05/05/2026 - 16:15:27

=====

DOCUMENTO: 050502
AUTENTICACAO SISBB: 2.DCE.8BF.59D.504.B64

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
05/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.09
1867801867 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO 290100000012025
AGENCIA: 1867-8 CONTA: 90.233-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260505150813177420452
CNPJ DO PAGADOR: 23.453.830/0030-04
VALOR: R\$19.234,08
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/05/2026 - 16:15:27

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: 05/05/2026 - 16:15:28

=====

DOCUMENTO: 050503
AUTENTICACAO SISBB: 0.1FA.FBA.18A.8AE.B16

=====

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

05/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:18:10
186701867 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO 290100000012025

AGENCIA: 1867-8 CONTA: 90.233-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/05/2026
NR. DOCUMENTO	551.886.000.080.533
VALOR TOTAL	1.915,91

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MIRELE KAITA F LIMA

AGENCIA: 1886-4 CONTA: 80.533-5

NR. DOCUMENTO 551.867.000.090.233

=====

NR.AUTENTICACAO	B.ABD.C71.038.C8C.2E6
-----------------	-----------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 29010-000001/2025
CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOS
INDSH

05/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:18:10
186701867 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO 290100000012025
AGENCIA: 1867-8 CONTA: 90.233-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/05/2026
NR. DOCUMENTO	551.867.000.127.002
VALOR TOTAL	1.807,15

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VANESSA J C A MESQUITA
AGENCIA: 1867-8 CONTA: 127.002-8
NR. DOCUMENTO 551.867.000.090.233

=====

NR.AUTENTICACAO	0.C9B.B91.E76.EFE.AB4
-----------------	-----------------------

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

05/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:18:11
186701867 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO 290100000012025
AGENCIA: 1867-8 CONTA: 90.233-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/05/2026
NR. DOCUMENTO	553.962.000.063.153
VALOR TOTAL	4.547,57

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JULIANA C AMORIM
AGENCIA: 3962-4 CONTA: 63.153-1
NR. DOCUMENTO 551.867.000.090.233

=====

NR.AUTENTICACAO	6.406.A95.232.FED.24C
-----------------	-----------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 29010-000001/2025
CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOS
INDSH

05/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:18:10
186701867 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO 290100000012025
AGENCIA: 1867-8 CONTA: 90.233-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/05/2026
NR. DOCUMENTO	551.886.000.036.469
VALOR TOTAL	2.283,91

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARA VALERIA VIEIRA
AGENCIA: 1886-4 CONTA: 36.469-X
NR. DOCUMENTO 551.867.000.090.233
=====

NR.AUTENTICACAO	F.693.41D.ADC.905.20F
-----------------	-----------------------

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

05/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:18:10
186701867 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO 290100000012025
AGENCIA: 1867-8 CONTA: 90.233-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/05/2026
NR. DOCUMENTO	555.921.000.031.667
VALOR TOTAL	1.537,88

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JORDANA C OLIVEIRA
AGENCIA: 5921-8 CONTA: 31.667-9
NR. DOCUMENTO 551.867.000.090.233
=====

NR.AUTENTICACAO	5.8B2.8D2.E5A.C60.93D
-----------------	-----------------------

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
05/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.09
1867801867 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO 290100000012025
AGENCIA: 1867-8 CONTA: 90.233-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260505151201484203817
CNPJ DO PAGADOR: 23.453.830/0030-04
VALOR: R\$1.444,67
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/05/2026 - 16:15:27

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: 05/05/2026 - 16:15:28

=====

DOCUMENTO: 050504
AUTENTICACAO SISBB: 7.3B7.BC8.177.0C1.474

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

05/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:18:10
186701867 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO 290100000012025

AGENCIA: 1867-8 CONTA: 90.233-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/05/2026
NR. DOCUMENTO	550.130.000.098.184
VALOR TOTAL	2.956,82

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VERONICA S FIGUEIREDO

AGENCIA: 0130-9 CONTA: 98.184-2

NR. DOCUMENTO 551.867.000.090.233

=====

NR.AUTENTICACAO	A.40B.F9E.041.89B.455
-----------------	-----------------------

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

05/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:18:10
186701867 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO 290100000012025
AGENCIA: 1867-8 CONTA: 90.233-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/05/2026
NR. DOCUMENTO	553.962.000.063.159
VALOR TOTAL	1.542,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA E M BRASIL
AGENCIA: 3962-4 CONTA: 63.159-0
NR. DOCUMENTO 551.867.000.090.233

=====

NR.AUTENTICACAO	9.FDD.21D.898.219.23D
-----------------	-----------------------

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

05/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:18:11
186701867 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO 290100000012025
AGENCIA: 1867-8 CONTA: 90.233-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/05/2026
NR. DOCUMENTO	551.886.000.106.168
VALOR TOTAL	1.559,75

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASSIA C A BRITO
AGENCIA: 1886-4 CONTA: 106.168-2
NR. DOCUMENTO 551.867.000.090.233
=====

NR.AUTENTICACAO	2.DB5.CB6.D3C.C24.10D
-----------------	-----------------------

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

05/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:18:11
186701867 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO 290100000012025

AGENCIA: 1867-8 CONTA: 90.233-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/05/2026

NR. DOCUMENTO 552.781.000.064.880

VALOR TOTAL 1.442,25

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GLORIA H S JESUS

AGENCIA: 2781-2 CONTA: 64.880-9

NR. DOCUMENTO 551.867.000.090.233

=====

NR.AUTENTICACAO B.AD7.3A2.AE9.CB4.16B

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
05/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.09
1867801867 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO 290100000012025
AGENCIA: 1867-8 CONTA: 90.233-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260505151522872905070
CNPJ DO PAGADOR: 23.453.830/0030-04
VALOR: R\$1.939,08
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/05/2026 - 16:15:27

PAGO PARA: Nara N C P V Noronha
CPF: ***.171.161-**
CHAVE PIX: 04417116180
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3458 - CONTA: 12880000008676101513
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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 05/05/2026 - 16:15:28

=====

DOCUMENTO: 050505
AUTENTICACAO SISBB: 8.62D.4BD.291.5AC.404

=====

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
IND SH

05/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:18:11
186701867 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO 290100000012025

AGENCIA: 1867-8 CONTA: 90.233-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/05/2026
NR. DOCUMENTO	551.886.000.094.083
VALOR TOTAL	1.792,32

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BRUNO COUTINHO DA SILVA

AGENCIA: 1886-4 CONTA: 94.083-6

NR. DOCUMENTO 551.867.000.090.233

=====

NR.AUTENTICACAO	A.594.59A.45D.7C4.F6A
-----------------	-----------------------

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

05/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:18:11
186701867 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO 290100000012025
AGENCIA: 1867-8 CONTA: 90.233-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/05/2026
NR. DOCUMENTO	551.886.000.131.761
VALOR TOTAL	4.498,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANIELY C B GASPIO
AGENCIA: 1886-4 CONTA: 131.761-X
NR. DOCUMENTO 551.867.000.090.233

=====

NR.AUTENTICACAO	5.C01.9E2.21A.DCC.2A3
-----------------	-----------------------

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

05/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:18:11
186701867 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO 290100000012025
AGENCIA: 1867-8 CONTA: 90.233-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/05/2026
NR. DOCUMENTO	551.886.000.083.559
VALOR TOTAL	1.612,47

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROBEANE HONORIO SILVA	
AGENCIA: 1886-4	CONTA: 83.559-5
NR. DOCUMENTO	551.867.000.090.233

=====

NR.AUTENTICACAO	B.8B4.301.A9F.EE4.02A
-----------------	-----------------------

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
05/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.09
1867801867 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO 290100000012025
AGENCIA: 1867-8 CONTA: 90.233-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260505151934440317982
CNPJ DO PAGADOR: 23.453.830/0030-04
VALOR: R\$1.560,84
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/05/2026 - 16:15:27

PAGO PARA: Leonardo S Araujo
CPF: ***.047.981-**
CHAVE PIX: +5563981042529
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000380314257
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: 05/05/2026 - 16:15:28

=====

DOCUMENTO: 050506
AUTENTICACAO SISBB: 3.E00.B34.317.1B6.374

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

05/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:18:11
186701867 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO 290100000012025
AGENCIA: 1867-8 CONTA: 90.233-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/05/2026
NR. DOCUMENTO	550.307.000.033.297
VALOR TOTAL	3.325,91

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BIANCA DA SILVA AVILA
AGENCIA: 0307-7 CONTA: 33.297-6
NR. DOCUMENTO 551.867.000.090.233

=====

NR.AUTENTICACAO	A.B38.7BB.A7E.4B4.475
-----------------	-----------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 29010.000001/2025
CNPJ FILIAL: 23.453.830/0003-04
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOS
INDSH

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.09
1867801867 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO 290100000012025
AGENCIA: 1867-8 CONTA: 90.233-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260505153247939945198
CNPJ DO PAGADOR: 23.453.830/0030-04
VALOR: R\$2.977,38
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/05/2026 - 16:15:27

PAGO PARA: Cleudiane P Barbosa
CPF: ***.673.011-**
CHAVE PIX: cleidianepedag@gmail.com
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000046890913
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: 05/05/2026 - 16:15:28

=====

DOCUMENTO: 050507
AUTENTICACAO SISBB: 1.D63.555.5A0.328.1EF

=====

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

05/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:18:11
186701867 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO 290100000012025
AGENCIA: 1867-8 CONTA: 90.233-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/05/2026
NR. DOCUMENTO	553.962.000.050.678
VALOR TOTAL	1.935,32

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUCAS AMARAL DE FREITAS
AGENCIA: 3962-4 CONTA: 50.678-8
NR. DOCUMENTO 551.867.000.090.233

=====

NR.AUTENTICACAO	4.DDA.F71.903.02F.DCF
-----------------	-----------------------

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

----- F U N C I O N A R I O -----									
Filial	Bco.Aq.D.Sal	Centro Custo	Matricula	Nome	CPF	Ora.Dép.Sal	Valor	FUNCBENEF	
30		0030	000003	MIRELE K. FERNANDES LIMA	045.278.821-80		1.915,91		
30		0030	000004	VANESSA J C AMORIM DE MESQUITA	387.994.978-67		1.807,15		
30		01022210	000006	JULIANA CROQUEIRA AMORTH	030.453.271-17	362852-3	6.547,57		
30		0030	000007	MARA VALERIA VIEIRA	006.778.301-57		2.283,91		
30		0030	000009	JORDANA CARLOS DE CARVALHO OLIVEIRA	700.721.181-05		1.537,88		
30		0030	000010	VANIA NAZARE GOMES DOS SANTOS	005.335.591-11		1.444,67		
30		0030	000011	VERONICA SIMOES FIGUEIREDO	865.111.652-72		2.956,82		
30		0030	000012	MARIA EDUARDA MENDES BRASIL	064.758.131-09		2.542,80		
30		0030	000013	CASSIA CAMILA AP. DE BRITO	024.712.341-27		1.559,75		
30		0030	000014	GLORIA HAQUIM SOUSA DE JESUS	106.354.261-88		1.442,25		
30		0030	000015	NARA NUBIA CORREIA PASSOS VIEIRA	044.171.161-80		1.939,08		
30		0030	000018	BRUNO COUTINHO DA SILVA	042.912.661-11		1.792,37		
30		0030	000022	ANIELY C BENEVIDES GASPIO	070.445.561-75		4.498,50		
30		0030	000024	ROBEANE HONORIO SILVA	051.456.212-70		1.612,47		
30		0030	000026	LEONARDO SILVA ARAUJO	054.047.981-06		1.560,84		
30		0030	000027	BIANCA DA SILVA AVILA	047.725.019-08		3.325,91		
30		0030	000028	CLEUDIANE PEREIRA BARBOSA	036.673.011-89		2.977,38		
30		0030	000029	LUCAS AMARAL DE FREITAS	032.413.201-89		1.935,37		
30	0330966	0030	000001	KELIA CRISTIAN MARCAL PIRES	763.988.541-87	010359355	3.901,19		
30	0370015	04190101	000002	LEISSON DOMINGUES PINHEIRO	060.255.256-76	999999999	19.234,08		
TOTAL FILIAL 30									
Total Geral							20	63.815,80	
							20	63.815,80	

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 29010-000001/2025
CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
INDSH

[illegible]



ATENDIMENTO DA REQUISIÇÃO DE SERVIÇO

NÚMERO PARA DEVOLUÇÃO: DATA: 13/04/2026 11:26
REQUISIÇÃO N°: 910 FORNECEDOR: 17 - COMPRAS
SOLICITANTE: 9 - ADMINISTRATIVO SITUAÇÃO: AGUARDANDO ATENDIMENTO
MOTIVO: COMPRA OU AQUISIÇÃO DE PRODUTOS OU SERVIÇOS

COD	PRODUTO	UND	SOLIC	ATEND	LOTE	VALIDADE	SITUAÇÃO
213	FABRICACAO E INSTALACAO DOS MOVEIS		1				APROVADA


NARA NUBIA CORREIA PASSOS VIEIRA
REQUISITANTE

Vanessa Mesquita
Compras
RESPONSÁVEL PELO ATENDIMENTO

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

FORNECEDOR			JS Móveis Planejados e Personalizados		Criativa Móveis Planejados		WS Serviço			
CNPJ:			28.256.339/0001-72		49.778.797/0001-41		45.480.276/0001-52			
Email ou Site:										
Telefone:			(63) 98159-6767							
ITEM	DESCRIÇÃO	QT DE	VALOR UNIT		TOTAL		VALOR UNIT		TOTAL	
1	ARMÁRIO ESTRUTURAL E 4 BANCOS ESTOFADOS COM GAVETÃO E DUAS MESAS	1	R\$	15.040,00	R\$	15.040,00	R\$	16.000,00	R\$	16.250,00
VALOR DE DESCONTO			R\$			1.040,00			R\$	1.650,00
VALOR TOTAL			R\$			14.000,00	R\$	16.000,00	R\$	14.600,00
PRAZO DE ENTREGA (EM DIAS)										
VALOR DE ITENS FECHADO										
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO (EM DIAS)			R\$			14.000,00	R\$	16.000,00	R\$	14.600,00
OBSERVAÇÃO:										
Aprovação			Aprovado: (x) Sim () Não		Aprovado: () Sim () Não		Aprovado: () Sim () Não			

Assinaturas:

Kelia Marçal

Gerente Adm Financeiro

CETEA-TO-INDSH

Gerente Adm Financeiro

Leisson

Diretor Executivo

CETEA-TO-INDSH

Diretor Executivo CETEA-TO

DADOS DO COMPRADOR				
NOME	Vanessa Mesquita			
TELEFONE	(62) 99227-5505			
E-MAIL	vanessa.mesquita@cetea.indshsaude.org.br			
OBSERVAÇÃO	Banco do Brasil			
	Ag: 2781-2 Cc: 36414-2			
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 Leisson / (11)3672-5136(Sede ADM - SP) / (11)96168-4061(Compras Corporativo - SP)				



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: 371

Emitido em: 08/04/2026

Válido até: 30/04/2026

Cliente: CETEIA PALMAS

Endereço:

Fone:

CPF:

Quant.	Unid.	Descrição	Unitário	Total
1		Armário estrutural e 4 bancos estofados com gavetão e duas mesas	0,00	15.040,00

Subtotal	Desconto	Acréscimo	Total
R\$ 15.040,00	R\$ 1.040,00	R\$ 0,00	R\$ 14.000,00

OBSERVAÇÕES

Forma de pagamento:

Valor total: 15.040,00\$

Valor avista: 14.000,00\$

OBS: prazo de entrega 30 dias

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

Handwritten signature of Josemar Soares.

Js móveis planejado e personalizado

CETEIA PALMAS



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: 56

Emitido em: 08/04/2026

Válido até: 20/04/2026

Cliente: CETEA Palmas

Endereço:

Fone:

CNPJ :

Quant.	Unid.	Descrição	Unitário	Total
1		Armário estrutural, 4 bancos estofados com gavetas e duas mesas	0,00	16.000,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 29010-000001/2025
CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANIDADE

Subtotal	Desconto	Acréscimo	Total
R\$ 16.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.000,00

OBSERVAÇÕES

O valor acima descrito dividimos em até 5x sem juros no cartão de crédito para pagamento avista fazemos até 14.400,00 sendo 50% de entrada e o restante na entrega. Prazo de entrega de 30 dias a partir do pagamento da entrada.

Criativa móveis planejados

CETEA Palmas



ws serviço

CPF/CNPJ: 45480276000152

Rua T 25, SN- Quadra 30a Lt17 casa 02 setor Santa fé
(Taquaralto).

Telefone(s): 63981330397

E-mail: willianssoaresbezerra08@gmail.com

Orçamento nº: 3

Emitido em: 09/04/2026

Válido até: 30/04/2026

Cliente: CETEA

Endereço:

Fone:

CPF:

Quant.	Unid.	Descrição	Unitário	Total
1		Armário estrutural com mesa e bancos estofados	0,00	16.250,00

Subtotal	Desconto	Acréscimo	Total
R\$ 16.250,00	R\$ 1.650,00	R\$ 0,00	R\$ 14.600,00

OBSERVAÇÕES

Valor avista têm 10% de desconto.

valor total: 16.250,00\$.

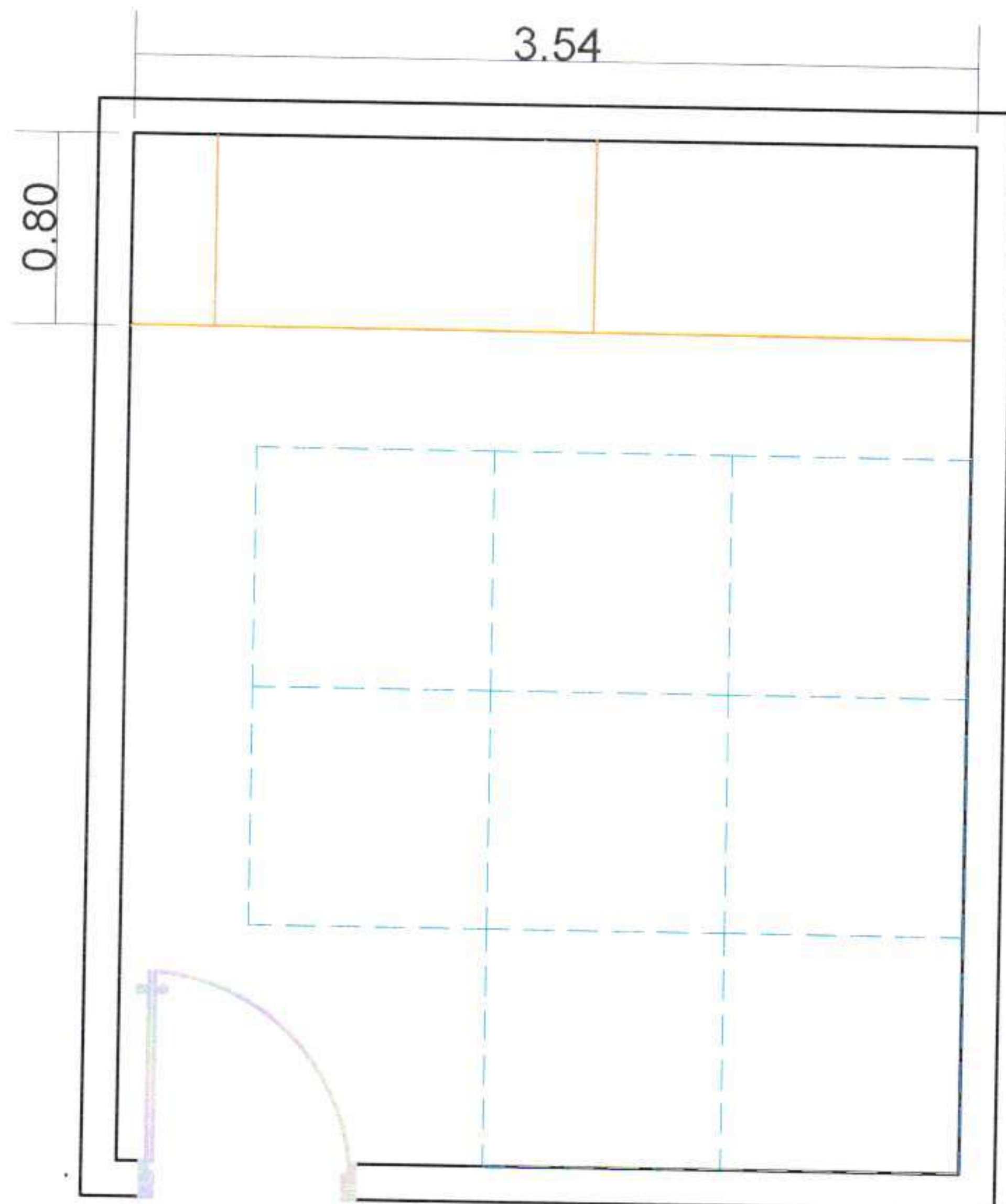
Valor avista: 14.600,00\$

Prazo de entrega 40 dias.

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

ws serviço

CETEA



sala de regulação

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

13/04/2026 12:55:35

Período de Competência

04/2026

Município de Prestação do

Serviço

Palmas - TO

Reg. Especial Tributação

Exigibilidade do ISS

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

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

Armário da sala de regulação no CETEA.

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 05/05/2026
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

Deduções (R\$)

0,00

Desc. Cond. (R\$)

0,00

Desc. Incond. (R\$)

0,00

Base de Cálculo ISS (R\$)

14.000,00

Alíquota ISS (%)

3,0700

Valor dos Serviços (R\$)

14.000,00

ISS (R\$)

ISS Retido (R\$)

429,80

Valor Líquido (R\$)

13.570,20

Valor Total da Nota (R\$)

14.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Optante do Simples Nacional.

Trib. aprox. R\$ 1.883,00 Federal e R\$ 700,00 Municipal. Fonte: IBPT [B46141]

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: 17210001228256339000172260000000000826040342667454

Visualizado em: 13/04/2026 12:55:36 | Para validação desta NFS-e acesse: <http://palmasto.webiss.com.br/externo/nfse/validar>

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

Lançado



05/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:18:11
186701867 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO 290100000012025
AGENCIA: 1867-8 CONTA: 90.233-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/05/2026
NR. DOCUMENTO	552.781.000.036.414
VALOR TOTAL	13.570,20

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	5.452.C4C.077.DFA.CE5
-----------------	-----------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 29010.000001/2025
CNPJ FILIAL: 23.453.830/0003-04
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN
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:	JS MOVEIS PLANEJADOS E PERSONALIZADO - EIRELI	COD FORN	
CONTRATO Nº:		C. CUSTOS	
SERVIÇO:	Carpintaria e serralheria.	14.13	NATUREZA
NOTA FISCAL:	8	SIM	
COMPETENCIA:	OPTANTE SIMPLES NACIONAL/MEI:	COD PROD	1413
VALOR DO SERVIÇO:	R\$ 14.000,00		
	BASE CALCULO	R\$ 14.000,00	

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	3,07% R\$ 429,80
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:	☐	TOTAL DOS TRIBUTOS	R\$	429,80
ADITIVOS:	☐	VALOR LIQUIDO A PAGAR	R\$	13.570,20
BASE LEGAL:	☐			
NOTA FISCAL:	☒			

ANALISTA:

POSELDA ALVES DA SILVA
Analista Contábil Pleno
Sede Administrativa - SP

Data: 13 de abril de 2026 18:26

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

[illegible]

CENTRO ESPECIALIZADO EM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (1)

CENTRO ESPECIALIZADO EM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA
RUA: ACSU SE 100 AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, SN - PLANO DIRETOR SUL - PALMAS/TO
CNPJ: 23.453.830/0030-04 - TEL: - CG:



PEDIDO DE COMPRA

Nº DO PEDIDO: 193
PROCESSO Nº: 875
FORNecedor: GURGEL E VIEIRA LTDA
ENDEREÇO:
CIDADE:
CONDIÇÃO DE PAGTO: A VISTA

OF Nº:
CONTRATO DE GESTÃO Nº:
DATA: 07/04/2026
CNPJ/CPF: 27244568000104
E-MAIL: elza.silva@anbioton.com
PRAZO ENTREGA: 13/04/2026

COD	SERVICO	QTD	VALOR UNITÁRIO	DESCONT	IPI	FRETE	TOTAL
212	DEDETIZACAO	1	1.340,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00
TOTAL DO PEDIDO:							1.340,00

Vanessa Mesquita
Auxiliar de Compras
CETEA-TO - INDSH

COMPRADOR

Kelia Marçal
Gerente Adm. Financeiro
CETEA-TO - INDSH

GERENTE ADM. FINANCEIRO

Leisson D. Pinheiro
Diretor Executivo
CETEA-TO - INDSH

DIRETOR EXECUTIVO

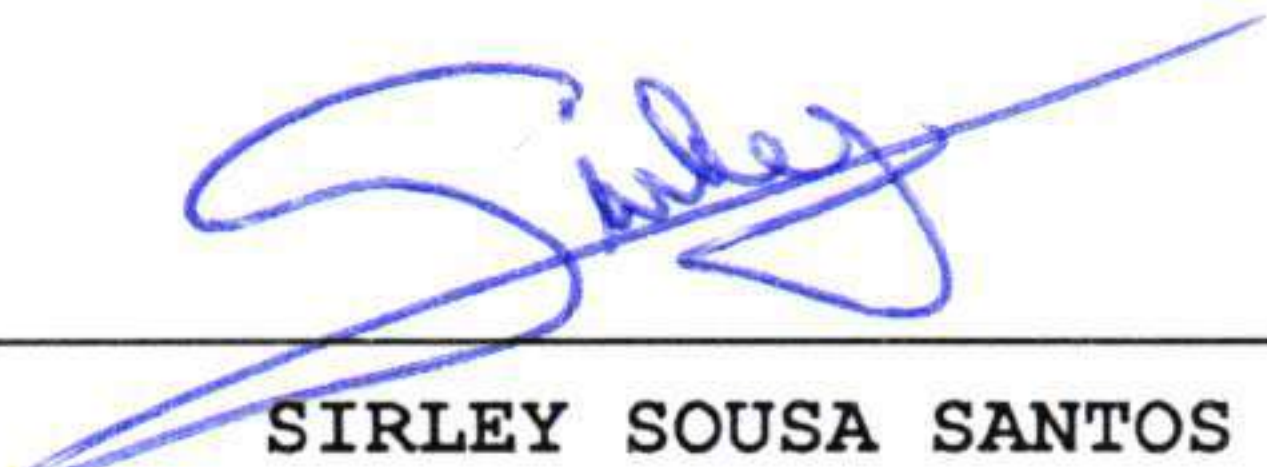
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 29010.000001/2025
CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
INDSH

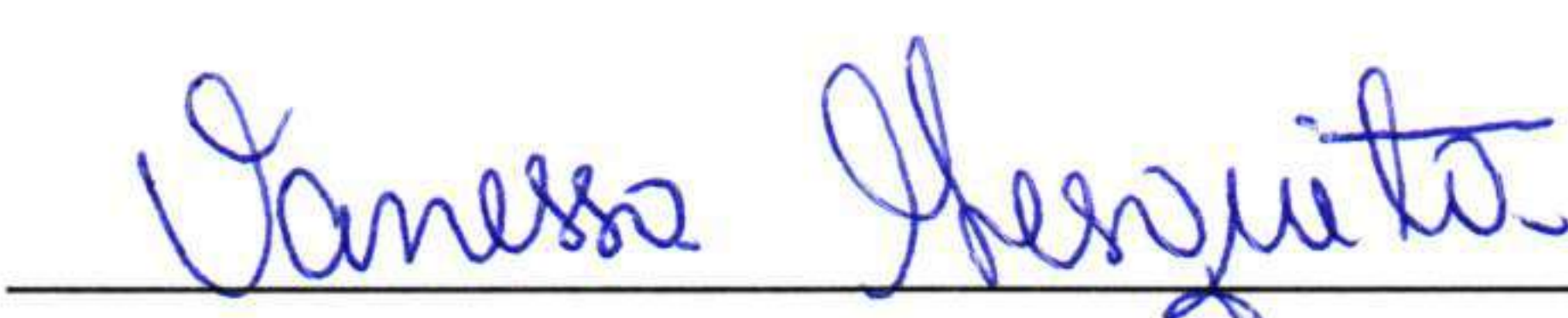


ATENDIMENTO DA REQUISIÇÃO DE SERVIÇO

NÚMERO PARA DEVOLUÇÃO: DATA: 06/04/2026 16:29
REQUISIÇÃO Nº: 875 FORNECEDOR: 17 - COMPRAS
SOLICITANTE: 16 - MANUTENCAO GERAL SITUAÇÃO: AGUARDANDO ATENDIMENTO
MOTIVO: COMPRA OU AQUISIÇÃO DE PRODUTOS OU SERVIÇOS

COD	PRODUTO	UND	SOLIC	ATEND	LOTE	VALIDADE	SITUAÇÃO
212	DEDETIZACAO		1				APROVADA


SIRLEY SOUSA SANTOS
REQUISITANTE


RESPONSÁVEL PELO ATENDIMENTO

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

CATEGORIA:		Dedetização									
FORNECEDOR			DEDETIZADORA CONFIANÇA			C3 DEDETIZAÇÃO & SERVIÇOS			SERVTHEO		
CNPJ:			27.244.568/0001-04			44.770.480/0001-45			23.952.664/0001-56		
Email ou Site:											
Telefone:			(63) 99963-4076			(63) 99266-9022			(63) 9957-3707		
ITEM	DESCRIÇÃO	QT DE	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	
1	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	1	R\$ 1.340,00	R\$ 1.340,00	R\$ 1.635,00	R\$ 1.635,00	R\$ 1.610,00	R\$ 1.610,00	R\$ 1.610,00	R\$ 1.610,00	
VALOR DE DESCONTO											
VALOR TOTAL				R\$ 1.340,00		R\$ 1.635,00		R\$ 1.610,00		R\$ 1.610,00	
PRAZO DE ENTREGA (EM DIAS)											
VALOR DE ITENS FECHADO				R\$ 1.340,00		R\$ 1.635,00		R\$ 1.610,00		R\$ 1.610,00	
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO (EM DIAS)											
OBSERVAÇÃO:											
Aprovação			Aprovado: (x) Sim () Não			Aprovado: () Sim () Não			Aprovado: () Sim () Não		

Assinaturas:

Kella Marçal

Gerente Adm Financeiro

CETEA-TO - INDSH

Gerente Adm Financeiro

Leisson D. Pinheiro

Diretor Executivo

CETEA-TO - INDSH

Diretor Executivo CETEA-TO

DADOS DO COMPRADOR	
NOME	Vanessa Mesquita
TELEFONE	(62) 99227-5505
E-MAIL	vanessa.mesquita@cetea.indshsaude.org.br

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

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

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)



GURGEL & VIEIRA LTDA – 27.244.568/0001-04

Matriz Guaráf: Rua W4, 3755, Setor Aeroporto, Guaráf-TO. CEP: 77700-000.
Filial 1: Qd. 806 Sul, Av. E, LO 19, 28 Plano Diretor Sul, Palmas-TO. CEP: 777023-054
Fone/WhatsApp: (63) 99963-4076 / E-mail: adm.confianca@dedetizadoragv.com

PROPOSTA COMERCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Imunização e Controle de Pragas Urbanas

Data: 06/04/2026

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.

Garantimos a eficiência de nossos serviços, bem como damos reforço caso seja necessário dentro do prazo de garantia.

Local	Serviço(s)	Valor
INDSH	Dedetização/Desratização	R\$ = 1.340,00

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.

Leonardo Amaro Vieira
Sócio Administrador

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

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.



PALMAS – TO, 06/04/2026

ORÇAMENTO

AO

INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CNPJ: 23.453.830/0030-04

End.: Q ACSU 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	VALOR UNT	VALOR TOTAL
02	02	- DEDETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO	1.635,00	1.635,00
-	-	LOCAL DOS SERVIÇOS		
		INSTITUTO INDSH		
-	-			1.635,00

(MIL SEISCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS)

METODOLOGIA 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 BERNADO 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 GUIMARAES NATAL, 610, PEDRO AFONSO – TO, CEP: 77710-00 - TELEFONE: (63) 99244-1400

EMAIL: c3ddtzserv@gmail.com



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, 06 de abril de 2026

AO
INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CNPJ: 23.453.830/0030-04
End.: Q ACSU 100, Av. Teotonio Segurado, Conj. 01, Lt 08, Plano Diretor Sul, Palmas-TO
ORÇAMENTO:

QUANTIDADE	Descrição dos Serviços	Valor UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	DEDETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO LOCAIS: INDSH	1.610,00	1.610,00
		TOTAL	1.610,00

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

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

Proprietária: Tuany Conceição de Arruda

CNPJ: 23.952.664/0001-56

Chave de Acesso da NFS-e
17093022227244568000104000000000023726047505683536Número da NFS-e
237Competência da NFS-e
28/04/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
28/04/2026 14:01:27Número da DPS
173Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
28/04/2026 14:01:27

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do ServiçoCNPJ / CPF / NIF
27.244.568/0001-04Inscrição Municipal
2010133176Telefone
(63) 9963-4076Nome / Nome Empresarial
GURGEL & VIEIRA LTDAE-mail
dedetizadoraconfiancaguarai@hotmail.comEndereço
RUA RUA W4, 3755, SETOR AEROPORTOMunicípio
Guaraí - TOCEP
77700-000Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)Regime de Apuração Tributária pelo SN
Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

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
07.13.01 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, hig...Código de Tributação Municipal
-Local da Prestação
Palmas - TOPaís da Prestação
-

Descrição do Serviço

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS - DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
Guaraí - TORegime Especial de Tributação
NenhumTipo de Imunidade
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 1.340,00Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
-Alíquota Aplicada
-Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-Contribuição Previdenciária - Retida
-Contribuições Sociais - Retidas
-Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-PIS - Débito Apuração Própria
-COFINS - Débito Apuração Própria
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

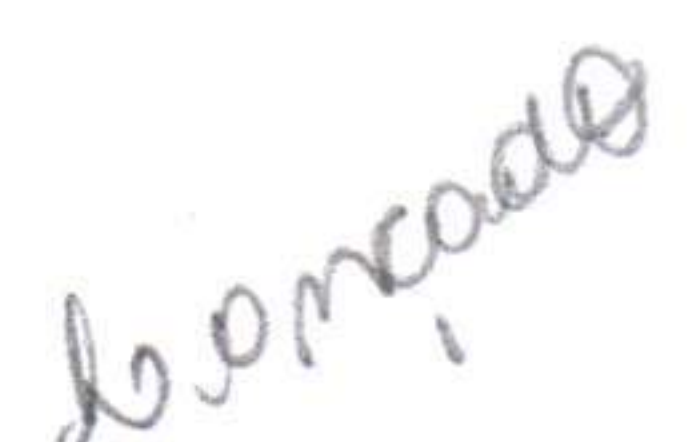
Valor do Serviço
R\$ 1.340,00Desconto Condicionado
-Desconto Incondicionado
-ISSQN Retido
-Total das Retenções Federais
-PIS/COFINS - Débito Apur. Própria
-Valor Líquido da NFS-e
R\$ 1.340,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 118032100

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
OS SERVIÇOS DESCRITOS NO DOCUMENTO
FISCAL FORAM PRESTADOS DE ACORDO
COM A PROPOSTA.
PALMAS 05/05/2026
CETEA - 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
05/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.09
1867801867 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO 290100000012025
AGENCIA: 1867-8 CONTA: 90.233-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260505163638907670741
CNPJ DO PAGADOR: 23.453.830/0030-04
VALOR: R\$1.340,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/05/2026 - 16:13:14

PAGO PARA: Dedetizadora Confianca
CNPJ: 27.244.568/0001-04
CHAVE PIX: 27244568000104
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3300 - CONTA: 00000000000000298336
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: 05/05/2026 - 16:13:15

=====

DOCUMENTO: 050501
AUTENTICACAO SISBB: F.21F.0B2.6C6.93F.F09

=====

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 – 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
NOTA FISCAL:	237	OPTANTE SIMPLES NACIONAL/MEI:	SIM
COMPETENCIA:		COD PROD	713
VALOR DO SERVIÇO:	R\$ 1.340,00	BASE CALCULO	R\$ 1.340,00

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	Não há incidência	ISSQN	R\$ 0,00%
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\$ -
VALOR LIQUIDO A PAGAR	R\$ 1.340,00

ANALISTA:

Data: 28 de abril de 2026
16:46

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

Nota: 2026000
00000014
Código Verificação
4THL-SCBT

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
30/04/2026 16:59:58	04/2026	Palmas - TO
Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS	
Nenhum	Exigível em Palmas	

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Razão Social
MM PEREIRA SERVICOS LTDA

Nome Fantasia				Email	
MM PEREIRA				mariellyemurilopereira@gmail.com	
CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
64.183.059/0001-45	2484571		Não	Não	(63) 9241-3044

Endereço
ACNO 1 Rua NO 1, 10, CONJ 01, LOTE 33, SALA 02A, Plano Diretor Norte - CEP: 77001-016 - 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
0401 - Medicina e biomedicina. CNAE: 8630503.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
SERVIÇOS MEDICO PRESTADO EM ABRIL DE 2026, DRA. MARIELLY DE SOUZA PEREIRA:

DADOS PARA PAGAMENTO
BANCO DO BRASIL
AGENCIA 1505-9
CONTA CORRENTE 68843-6
PIX CNPJ 64.183.059/0001-45

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
OS SERVIÇOS DESCRITOS NO DOCUMENTO
FISCAL FORAM PRESTADOS DE ACORDO
COM A PROPOSTA.
PALMAS 05/05/2026
CETEA - INDSH

Juliana Amorim
Supervisora Assistencial
CRESS nº2803-25TO
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					
Deduções (R\$)	Desc. Cond. (R\$)	Desc. Incond. (R\$)	Base de Cálculo ISS (R\$)	Alíquota ISS (%)	
0,00	0,00	0,00	22.680,00	5,00	
Valor dos Serviços (R\$)	ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)	
22.680,00	*****	1.134,00	21.546,00	22.680,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES
Trib. aprox. R\$ 3.050,46 Federal e R\$ 1.134,00 Municipal. Fonte: IBPT [B46141]
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: 17210001264183059000145260000000001426040344981551

bonfado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.09
1867801867 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO 290100000012025
AGENCIA: 1867-8 CONTA: 90.233-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260505162752582876062
CNPJ DO PAGADOR: 23.453.830/0030-04
VALOR: R\$21.546,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 05/05/2026 - 16:15:27

PAGO PARA: Mm Pereira Servicos Ltda
CNPJ: 64.183.059/0001-45
CHAVE PIX: 64183059000145
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1505 - CONTA: 00000000000000688436
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: 05/05/2026 - 16:15:28

=====

DOCUMENTO: 050508
AUTENTICACAO SISBB: A.A28.B25.668.430.E49

=====

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

RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS MÉDICOS – CETEA

Mês de Referência: Abril de 2026

Unidade: CETEA – Centro Especializado em Transtorno do Espectro Autista

Profissional Responsável: Dra. Marielly de Souza Pereira

Especialidade: Neuropediatria

Vínculo: Conforme contrato de prestação de serviços vigente

1. Do Objeto

O presente relatório tem por finalidade registrar e comprovar a realização de atendimentos médicos especializados em Neuropediatria, voltados a pacientes com Transtorno do Espectro Autista (TEA), conforme previsto em contrato firmado entre as partes.

2. Do Período dos Atendimentos

Os atendimentos foram realizados no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, nas dependências do CETEA, respeitando os dias e horários previamente estabelecidos em cronograma institucional.

3. Da Quantidade de Atendimentos

No período acima mencionado, foram realizados 104 (cento e quatro) atendimentos médicos, devidamente registrados em relatório próprio de conferência administrativa da unidade. Ressalta-se que a relação nominal dos pacientes atendidos se encontra arquivada junto ao setor responsável do CETEA, não sendo reproduzida neste documento por questões de sigilo e proteção de dados.

4. Da Execução dos Serviços

Os atendimentos ocorreram sem intercorrências, sendo realizados com responsabilidade técnica, ética profissional e em conformidade com as diretrizes assistenciais aplicáveis ao cuidado de pacientes com Transtorno do Espectro Autista.

Todos os serviços prestados seguiram rigorosamente o que dispõe o contrato vigente, bem como as normas institucionais e legais aplicáveis.

5. Da Declaração Final

Declaro, para os devidos fins, que os atendimentos acima descritos foram efetivamente realizados, correspondendo fielmente à quantidade informada e às condições pactuadas contratualmente.

Para fins de comprovação financeira e administrativa, informa-se que a Nota Fiscal correspondente aos serviços prestados se encontra anexada a este relatório, contendo os valores previamente acordados em contrato, os quais estão em conformidade com a quantidade de atendimentos realizados no período mencionado.

MM PEREIRA SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 64.183.059/0001-45

Dra. Marielly de Souza Pereira

Médica – Neuropediatria

CRM – TO 6075

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

gov.br

Documento assinado digitalmente

MARIELLY DE SOUZA PEREIRA

Data: 30/04/2026 17:59:00-0300

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

CETEA - CENTRO ESPECIALIZADO EM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA							
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29010.000001/2025							
RELATÓRIO DE ATENDIMENTO							
PERÍODO: 01/04/2026 À 30/04/2026							
PERÍODO: 01/04/2026 À 30/04/2026							
BOLETIM	PROFISSIONAL	PACIENTE	IDADE	SEXO	BAIRRO	MUNICÍPIO	ENTRADA
5632	MARIELLY DE SOUZA PEREIRA	DAVI LUCCA CUNHA MOREIRA DE SOUSA	13	M	PLANO DIRETOR SUL	PALMAS	06/04/2026 08:00:00
5633	MARIELLY DE SOUZA PEREIRA	DAVI LUCCA MACEDO VIANA	5	M	PLANO DIRETOR SUL	PALMAS	06/04/2026 08:30:00
5634	MARIELLY DE SOUZA PEREIRA	DAVID LUCAS SILVA XAVIER	7	M	PLANO DIRETOR SUL	PALMAS	06/04/2026 09:00:00
5636	MARIELLY DE SOUZA PEREIRA	DHONN LUCAS MARTINS DE SOUZA	10	M	PLANO DIRETOR SUL	PALMAS	06/04/2026 10:00:00
5638	MARIELLY DE SOUZA PEREIRA	RAVI REIS PIMENTEL	8	M	PLANO DIRETOR SUL	PALMAS	06/04/2026 11:00:00
5639	MARIELLY DE SOUZA PEREIRA	BENJAMIM MENEZES SILVA	4	M	PLANO DIRETOR SUL	PALMAS	06/04/2026 11:30:00
5640	MARIELLY DE SOUZA PEREIRA	LIZ GARCIA MORAES	0	F	PLANO DIRETOR SUL	PALMAS	06/04/2026 12:00:00
5641	MARIELLY DE SOUZA PEREIRA	EDSOM LUCAS ARAUJO DE CARVALHO	7	M	PLANO DIRETOR SUL	PALMAS	06/04/2026 12:30:00
5642	MARIELLY DE SOUZA PEREIRA	ELOYSE OLIVEIRA SOUSA	4	F	PLANO DIRETOR SUL	PALMAS	06/04/2026 13:00:00
5643	MARIELLY DE SOUZA PEREIRA	EMANUELLY NONATO SILVA	10	F	PLANO DIRETOR SUL	PALMAS	06/04/2026 13:30:00
5644	MARIELLY DE SOUZA PEREIRA	EMANUEL TAVARES BRITO DA SILVA BUENO	2	M	PLANO DIRETOR SUL	PALMAS	06/04/2026 14:00:00
5645	MARIELLY DE SOUZA PEREIRA	EMILY ALVES CALDAS	9	F	PLANO DIRETOR SUL	PALMAS	06/04/2026 14:30:00
5646	MARIELLY DE SOUZA PEREIRA	ENZO DA LUZ CORREA	4	M	PLANO DIRETOR SUL	PALMAS	06/04/2026 15:00:00
5649	MARIELLY DE SOUZA PEREIRA	JOAO MIGUEL ARAUJO BRUSKI	6	M	PLANO DIRETOR SUL	PALMAS	10/04/2026 08:30:00
5650	MARIELLY DE SOUZA PEREIRA	JOAO MARCOS SODRE SOUZA CARLOS	1	M	PLANO DIRETOR SUL	PALMAS	10/04/2026 09:00:00
5651	MARIELLY DE SOUZA PEREIRA	LUIGUE EMANUEL DE SOUSA DIAS	11	M	PLANO DIRETOR SUL	PALMAS	10/04/2026 07:30:00
5652	MARIELLY DE SOUZA PEREIRA	SAMUEL JOVERSON OLIVEIRA CAVALCANTE	14	M	PLANO DIRETOR SUL	PALMAS	10/04/2026 09:30:00
5653	MARIELLY DE SOUZA PEREIRA	ROMULO MARQUES CANTANHEDE	6	M	PLANO DIRETOR SUL	PALMAS	10/04/2026 10:00:00
5654	MARIELLY DE SOUZA PEREIRA	LUCCA HENRIQUE CARDOSO DE SOUSA	2	M	PLANO DIRETOR SUL	PALMAS	10/04/2026 10:30:00
5655	MARIELLY DE SOUZA PEREIRA	ELOYSE SANTOS ROCHA RIBEIRO	6	F	PLANO DIRETOR SUL	PALMAS	10/04/2026 11:00:00
5656	MARIELLY DE SOUZA PEREIRA	HUGO HAPHAEL GOUVEIA OLIVEIRA	7	M	PLANO DIRETOR SUL	PALMAS	10/04/2026 11:30:00
5657	MARIELLY DE SOUZA PEREIRA	GABRIEL FERREIRA NEIVA	29	M	PLANO DIRETOR SUL	PALMAS	10/04/2026 12:00:00
5767	MARIELLY DE SOUZA PEREIRA	EVARISTO OLIVEIRA BURGARELLI	2	M	PLANO DIRETOR SUL	PALMAS	12/04/2026 08:00:00
5768	MARIELLY DE SOUZA PEREIRA	ANTHONY CALEB SANTANA SILVA	6	M	PLANO DIRETOR SUL	PALMAS	12/04/2026 08:30:00
5770	MARIELLY DE SOUZA PEREIRA	LEONARDO GABRIEL LIMA DOS SANTOS	12	M	PLANO DIRETOR SUL	PALMAS	12/04/2026 09:30:00
5771	MARIELLY DE SOUZA PEREIRA	DIEGO VARGAS SANTOS	11	M	PLANO DIRETOR SUL	PALMAS	12/04/2026 10:00:00
5779	MARIELLY DE SOUZA PEREIRA	NICOLLAS DAVI TEIXEIRA ARAUJO	4	M	PLANO DIRETOR SUL	PALMAS	11/04/2026 08:00:00
5781	MARIELLY DE SOUZA PEREIRA	HEITOR CESAR QUEZADO CARVALHO RODRIGUES	4	M	PLANO DIRETOR SUL	PALMAS	11/04/2026 09:00:00
5784	MARIELLY DE SOUZA PEREIRA	HEITOR GABRIEL FERREIRA MOREIRA	5	M	PLANO DIRETOR SUL	PALMAS	11/04/2026 10:30:00
5785	MARIELLY DE SOUZA PEREIRA	HEITOR RIBEIRO CARVALHO	5	M	PLANO DIRETOR SUL	PALMAS	11/04/2026 11:00:00
5786	MARIELLY DE SOUZA PEREIRA	WADSON FRANCA DOS SANTOS	5	M	PLANO DIRETOR SUL	PALMAS	11/04/2026 11:30:00
5787	MARIELLY DE SOUZA PEREIRA	HELOISA RIBEIRO ALVES	5	F	PLANO DIRETOR SUL	PALMAS	11/04/2026 12:00:00
5788	MARIELLY DE SOUZA PEREIRA	HENRY CAPISTANA EVANGELISTA	4	M	PLANO DIRETOR SUL	PALMAS	11/04/2026 12:30:00
5789	MARIELLY DE SOUZA PEREIRA	GUILHERME PEREIRA DE OLIVEIRA LEITE	5	M	PLANO DIRETOR SUL	PALMAS	11/04/2026 13:00:00
5791	MARIELLY DE SOUZA PEREIRA	LUISA RODRIGUES RIBEIRO	4	F	PLANO DIRETOR SUL	PALMAS	11/04/2026 14:00:00
5792	MARIELLY DE SOUZA PEREIRA	MAITE FLORENTINO MATOS	1	F	PLANO DIRETOR SUL	PALMAS	11/04/2026 14:30:00
5793	MARIELLY DE SOUZA PEREIRA	GUILHERME GOMES LEITE	8	M	PLANO DIRETOR SUL	PALMAS	11/04/2026 15:00:00
5794	MARIELLY DE SOUZA PEREIRA	ALEXANDRE SOUZA SILVA	11	M	PLANO DIRETOR SUL	PALMAS	12/04/2026 11:30:00
5796	MARIELLY DE SOUZA PEREIRA	EZEQUIEL GOMES SOARES	6	M	PLANO DIRETOR SUL	PALMAS	12/04/2026 12:30:00
5797	MARIELLY DE SOUZA PEREIRA	EMANUEL BATISTA RODRIGUES	5	M	PLANO DIRETOR SUL	PALMAS	12/04/2026 13:00:00
5798	MARIELLY DE SOUZA PEREIRA	ANTHONY ALVES RAMOS DE CARVALHO	4	M	PLANO DIRETOR SUL	PALMAS	12/04/2026 13:30:00
5801	MARIELLY DE SOUZA PEREIRA	GUILHERME BARBOSA DA ROCHA CARDOSO	2	M	PLANO DIRETOR SUL	PALMAS	12/04/2026 15:00:00
6032	MARIELLY DE SOUZA PEREIRA	PIETRO GABRIEL ALENCAR DE FRANCA	6	M	SETOR SANTA FE (TAQUARALTO)	PALMAS	08/04/2026 08:00:00
6033	MARIELLY DE SOUZA PEREIRA	ARTHUR EMANUEL RODRIGUES COSTA	11	M	JARDIM TAQUARI (TAQUARALTO)	PALMAS	08/04/2026 08:30:00
6249	MARIELLY DE SOUZA PEREIRA	MATHEUS ALVES DE SOUZA PEREIRA	5	M	JARDIM TAQUARI (TAQUARALTO)	PALMAS	10/04/2026 09:31:00
6260	MARIELLY DE SOUZA PEREIRA	JACKSON IAN CAVALCANTE DELMASCHIO	9	M	JARDIM AURENY III	PALMAS	13/04/2026 08:00:00
6267	MARIELLY DE SOUZA PEREIRA	ANTONIO PEDRO DIAS CABRAL	9	M	SETOR CENTRAL	GURUPI	13/04/2026 09:00:00
6271	MARIELLY DE SOUZA PEREIRA	JOAO LUCAS LIMA FONSECA	9	M	SETOR CENTRAL	MIRANORTE	13/04/2026 08:30:00
6279	MARIELLY DE SOUZA PEREIRA	PIETRO GABRIEL ALENCAR DE FRANCA	6	M	SETOR SANTA FE (TAQUARALTO)	PALMAS	13/04/2026 10:00:00
6280	MARIELLY DE SOUZA PEREIRA	SAMUEL XIMENES DA SILVA	11	M	JARDIM SANTA BARBARA	PALMAS	13/04/2026 09:30:00
6291	MARIELLY DE SOUZA PEREIRA	HICARO JONH RIBEIRO DO NASCIMENTO	5	M	PLANO DIRETOR NORTE	PALMAS	13/04/2026 12:20:00

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

6292 F	MARIELLY DE SOUZA PEREIRA	DAVI DE JESUS SANTOS	8	M	MILENA I	PARAISO DO TOCANTINS	13/04/2026 11:00:00
6303	MARIELLY DE SOUZA PEREIRA	CALEBE CONCEICAO PEREIRA	6	M	AREA RURAL DE PALMAS	PALMAS	13/04/2026 11:20:00
6312	MARIELLY DE SOUZA PEREIRA	JOAO ROBERTO RODRIGUES MORAIS	6	M	PLANO DIRETOR NORTE	PALMAS	13/04/2026 12:30:00
6314	MARIELLY DE SOUZA PEREIRA	ENMY ANANDA ARAUJO DOS SANTOS	10	F	PLANO DIRETOR NORTE	PALMAS	13/04/2026 13:00:00
6322	MARIELLY DE SOUZA PEREIRA	DAVI LUCAS DE SOUSA COSTA	9	M	SETOR CENTRAL	DIANOPOLIS DO TOCANTINS	13/04/2026 16:20:00
6336	MARIELLY DE SOUZA PEREIRA	ISAAC FERREIRA NOLETO DOS SANTOS	7	M	PLANO DIRETOR SUL	PALMAS	13/04/2026 13:30:00
6337	MARIELLY DE SOUZA PEREIRA	BENJAMIN DABUL FERNANDES	6	M	PLANO DIRETOR SUL	PALMAS	13/04/2026 14:00:00
6341	MARIELLY DE SOUZA PEREIRA	LUCAS EDUARDO DA SILVA SANTANA	7	M	PLANO DIRETOR NORTE	PALMAS	13/04/2026 16:40:00
6351	MARIELLY DE SOUZA PEREIRA	HEITOR DE JESUS LACERDA	7	M	JARDIM JANAINA (TAQUARALTO)	PALMAS	13/04/2026 17:00:00
6358	MARIELLY DE SOUZA PEREIRA	ANTHONY OLIVEIRA DE CARVALHO	3	M	SETOR CENTRAL	ARAGUACU	13/04/2026 10:10:00
6359	MARIELLY DE SOUZA PEREIRA	ANTHONY OLIVEIRA DA SILVA	4	M	SETOR CENTRAL	PUGMIL	13/04/2026 13:00:00
6360	MARIELLY DE SOUZA PEREIRA	DAVI LUCCA DE JESUS SOUSA CRUZ	8	M	SETOR CENTRAL	TAIPAS DO TOCANTINS	13/04/2026 15:00:00
6362	MARIELLY DE SOUZA PEREIRA	HEITOR ASSUNCAO DE SOUSA	7	M	PLANO DIRETOR NORTE	PALMAS	13/04/2026 16:00:00
6363	MARIELLY DE SOUZA PEREIRA	WALASI FRANCA DOS SANTOS	8	M	SETOR CENTRAL	ARAGUACU	13/04/2026 17:30:00
6388	MARIELLY DE SOUZA PEREIRA	DAVI RODRIGUES NOLETO DOS SANTOS REIS	7	M	JARDIM AURENY III	PALMAS	13/04/2026 16:30:00
6711	MARIELLY DE SOUZA PEREIRA	JHONATA DA SILVA MELO	5	M	JARDIM AURENY I	PALMAS	17/04/2026 09:30:00
6955	MARIELLY DE SOUZA PEREIRA	JOSE ANTONIO NETO ALVES DOS ANJOS	10	M	JARDIM AURENY II	PALMAS	24/04/2026 09:30:00
6957	MARIELLY DE SOUZA PEREIRA	URIEL LAVES BARBOSA	7	M	PLANO DIRETOR SUL	PALMAS	24/04/2026 10:00:00
6959	MARIELLY DE SOUZA PEREIRA	JOSUE FEITOSA DE OLIVEIRA	6	M	JARDIM AURENY I	PALMAS	24/04/2026 08:00:00
6961	MARIELLY DE SOUZA PEREIRA	PEDRO ARTHUR DIAS SILVA RODRIGUES	4	M	PLANO DIRETOR SUL	PALMAS	24/04/2026 10:30:00
6962	MARIELLY DE SOUZA PEREIRA	LORENZO COUTINHO NUNES	5	M	SETOR CENTRAL	IPUEIRAS	24/04/2026 12:00:00
6963	MARIELLY DE SOUZA PEREIRA	JOAO EMANUEL CRUZ DA SILVA PEREIRA	8	M	JARDIM TAQUARI (TAQUARALTO)	PALMAS	24/04/2026 10:31:00
6964	MARIELLY DE SOUZA PEREIRA	ANTHONY VINICIUS STARK DOS SANTOS SILVA	6	M	PLANO DIRETOR NORTE	PALMAS	24/04/2026 11:00:00
6965	MARIELLY DE SOUZA PEREIRA	ANTONIO PEDRO DIAS CABRAL	9	M	SETOR CENTRAL	GURUPI	24/04/2026 11:30:00
6966	MARIELLY DE SOUZA PEREIRA	YURE KAUE GOMES DA SILVA	5	M	JARDIM SANTA BARBARA	PALMAS	24/04/2026 11:20:00
6972	MARIELLY DE SOUZA PEREIRA	THEO VICTOR DE SOUSA PEREIRA	7	M	PLANO DIRETOR NORTE	PALMAS	24/04/2026 08:30:00
6976	MARIELLY DE SOUZA PEREIRA	DAVI RODRIGUES NOLETO DOS SANTOS REIS	7	M	JARDIM AURENY III	PALMAS	24/04/2026 12:20:00
6978	MARIELLY DE SOUZA PEREIRA	GUSTAVO SOUSA ROCHA	4	M	PLANO DIRETOR NORTE	PALMAS	24/04/2026 12:30:00
6980	MARIELLY DE SOUZA PEREIRA	ARUNA CAVALCANTE DE CASTRO	9	F	JARDIM SANTA BARBARA	PALMAS	24/04/2026 15:00:00
6981	MARIELLY DE SOUZA PEREIRA	JOAQUIM SANTOS NASCIMENTO	7	M	PLANO DIRETOR NORTE	PALMAS	24/04/2026 16:00:00
6982	MARIELLY DE SOUZA PEREIRA	RICHARD VERAS MOREIRA	5	M	PLANO DIRETOR SUL	PALMAS	24/04/2026 16:20:00
6983	MARIELLY DE SOUZA PEREIRA	ANTONIO JUNIOR SILVA SOUSA	5	M	PARK DOS GIRASSOIS (LUZIMANGUES)	PORTO NACIONAL	27/04/2026 08:00:00
6996	MARIELLY DE SOUZA PEREIRA	ARTHUR COSTA SALES	8	M	SETOR CENTRAL	LAJEADO	27/04/2026 10:31:00
7004	MARIELLY DE SOUZA PEREIRA	JACKSON IAN CAVALCANTE DELMASCHIO	9	M	JARDIM AURENY III	PALMAS	27/04/2026 08:15:00
7012	MARIELLY DE SOUZA PEREIRA	HARTUR SAWYER SILVA BARROS	7	M	PLANO DIRETOR SUL	PALMAS	27/04/2026 10:00:00
7013	MARIELLY DE SOUZA PEREIRA	THEO MARTINS TOCANTINS	5	M	PLANO DIRETOR SUL	PALMAS	27/04/2026 08:30:00
7016	MARIELLY DE SOUZA PEREIRA	HENRIQUE MOTTA MARQUES	10	M	PLANO DIRETOR SUL	PALMAS	27/04/2026 09:30:00
7018	MARIELLY DE SOUZA PEREIRA	ANDRE MARQUES LOPES DE ARAUJO MAROPO	8	M	PLANO DIRETOR NORTE	PALMAS	27/04/2026 09:00:00
7024	MARIELLY DE SOUZA PEREIRA	ARTHUR EVAGNO LOPES DA SILVA	4	M	LAGO NORTE	PALMAS	27/04/2026 10:30:00
7026	MARIELLY DE SOUZA PEREIRA	ARTHUR FERREIRA RODRIGUES	4	M	JARDIM AURENY IV	PALMAS	27/04/2026 11:00:00
7027	MARIELLY DE SOUZA PEREIRA	PAMELA PEREIRA AGUIAR	6	F	JARDIM JANAINA (TAQUARALTO)	PALMAS	27/04/2026 11:30:00
7032	MARIELLY DE SOUZA PEREIRA	ISAAC SOUZA BARBOSA	5	M	LOTEAMENTO SANTA FE QUARTA ETAPA	PALMAS	27/04/2026 10:01:00
7055	MARIELLY DE SOUZA PEREIRA	HICARO JONH RIBEIRO DO NASCIMENTO	5	M	PLANO DIRETOR NORTE	PALMAS	27/04/2026 12:00:00
7059	MARIELLY DE SOUZA PEREIRA	VINICIUS SANTANA DE CARVALHO	8	M	SETOR MORADA DO SOL (TAQUARALTO)	PALMAS	27/04/2026 11:31:00
7088	MARIELLY DE SOUZA PEREIRA	RYAN GUILHERME SILVA REIS	5	M	PLANO DIRETOR NORTE	PALMAS	27/04/2026 13:30:00
7097	MARIELLY DE SOUZA PEREIRA	HEITOR DE JESUS LACERDA	7	M	JARDIM JANAINA (TAQUARALTO)	PALMAS	27/04/2026 16:20:00
7126	MARIELLY DE SOUZA PEREIRA	PEDRO ANTONIO BORGES DE SOUZA	12	M	PLANO DIRETOR SUL	PALMAS	27/04/2026 14:30:00
7135	MARIELLY DE SOUZA PEREIRA	KALLEB DO NASCIMENTO ANDRADE	8	M	PLANO DIRETOR NORTE	PALMAS	27/04/2026 14:00:00
7138	MARIELLY DE SOUZA PEREIRA	ALYSSON CORDEIRO ALVES	6	M	SETOR CENTRAL	DIANOPOLIS	27/04/2026 16:30:00
7139	MARIELLY DE SOUZA PEREIRA	LUCAS CARVALHO DE MENEZES	9	M	RUA	PORTO NACIONAL	27/04/2026 15:30:00
7140	MARIELLY DE SOUZA PEREIRA	SADRACK NOAH GODOI SILVA	5	M	SETOR VILLAGE MORENA	LUZIMANGUES (DESATIVADO)	27/04/2026 16:40:00
7161	MARIELLY DE SOUZA PEREIRA	HEITOR LEITE CARVALHO	7	M	PLANO DIRETOR NORTE	PALMAS	27/04/2026 15:00:00
7164	MARIELLY DE SOUZA PEREIRA	TANIA CRISTINA OLIVEIRA CRUZ	48	F	PLANO DIRETOR SUL	PALMAS	27/04/2026 17:00:00

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:	MM PEREIRA SERVICOS LTDA				COD FORN		
CONTRATO Nº:					C. CUSTOS		
SERVIÇO:	Medicina e biomedicina.				COD. SERVIÇO:	4.01	NATUREZA
NOTA FISCAL:	202600000000014				OPTANTE SIMPLES NACIONAL/MEI:	SIM	COD PROD 401
COMPETENCIA:							
VALOR DO SERVIÇO:	R\$ 22.680,00				BASE CALCULO	R\$ 22.680,00	

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	5,00%	R\$ 1.134,00
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;	☐	TOTAL DOS TRIBUTOS	R\$	1.134,00
ADITIVOS;	☐	VALOR LIQUIDO A PAGAR	R\$	21.546,00
BASE LEGAL;	☐			
NOTA FISCAL;	☒			

ANALISTA:

5 de maio de 2026

10:03

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



Código de Autenticidade
1CCD0FAEC



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 05/05/2026 12:56:37	Exigibilidade ISS Exigível	Processo -	Número da Nota Fiscal 2088
Data de Competência 05/05/2026	Número do RPS 2093	Série do RPS 8	
		Data Emissão do RPS 05/05/2026 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

NOTA FISCAL REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DOS REAJUSTES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2026
SENDO DE R\$4.745,20 CADA MES
TOTALIZANDO R\$12.435,60

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
Base de Cálculo R\$ 12.435,60	Dedução Base de Calculo R\$ 0,00	Desconto Condicionado R\$ 0,00
	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Valor Serviços R\$ 12.435,60

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 1.367,91	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	ISS Retido R\$ 621,78	Outras R\$ 0,00
------------------------	---------------------------	-----------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------------------	---------------------------

Valor da Nota Fiscal

Valor dos Serviços R\$ 12.435,60	Retenções R\$ 1.989,69	Descontos R\$ 0,00	Valor Líquido R\$ 10.445,91
--	----------------------------------	------------------------------	---------------------------------------

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
05/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.09
1867801867 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO 290100000012025

AGENCIA: 1867-8 CONTA: 90.233-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO 290100000012025

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\$ 10.445,91

DEBITO EM: 05/05/2026

=====

DOCUMENTO: 050509

AUTENTICACAO SISBB: 4.292.A6F.404.2DF.605

TERMO DE COLABORACAO
Nº 29010.000001/2025
CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOS
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			
FORNECEDOR:	CARDOSO VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA		
CONTRATO Nº:			
SERVIÇO:	Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e 2088	CÓD. SERVIÇO:	11.02
NOTA FISCAL:		OPTANTE SIMPLES NACIONAL/MEI:	SIM
COMPETENCIA:			
VALOR DO SERVIÇO:	R\$ 12.435,60	BASE CALCULO	R\$ 12.435,60

RETENÇÕES			
BASE LEGAL			
IN RFB 971/09 e 2110/22, ART 117	Retenção	TRIBUTOS	ALÍQUOTA
DECRETO Nº 9.580 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2018, ART 716	Não há incidência	INSS	11,00%
LEI COMPLEMENTAR 116/2003	Retenção	IRRF	
IN SRF nº 459/2004 ART 1º, § 2º, IV	Não há incidência	ISSQN	5,00%
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:	☐	TOTAL DOS TRIBUTOS	R\$	1.989,70
ADITIVOS:	☐	VALOR LIQUIDO A PAGAR	R\$	10.445,90
BASE LEGAL:	☐			
NOTA FISCAL:	☒			

ANALISTA:

JOSELEDA ALVES DA SILVA
Analista Contábil Fisco
Setor Administrativo – SF



Data: 5 de maio de 2026
14:55

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



Código de Autenticidade
0BA8765B7



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 05/05/2026 12:51:18	Exigibilidade ISS Exigível	Processo -	Número da Nota Fiscal 785
Data de Competência 05/05/2026	Número do RPS 785	Série do RPS 8	
		Data Emissão do RPS 05/05/2026 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

NOTA FISCAL REFERENTE A DIFERENÇA DOS REAJUSTES SALARIAIS DOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2026
SENDO NO VALOR DE R\$ 7.512,32 CADA MES
TOTALIZANDO R\$22.536,96

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 4,09%	Valor ISS R\$ 0,00
Base de Cálculo R\$ 22.536,96	Dedução Base de Calculo R\$ 0,00	Desconto Condicionado R\$ 0,00
	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Valor Serviços R\$ 22.536,96

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 2.479,06	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	ISS Retido R\$ 921,76	Outras R\$ 0,00
------------------------	---------------------------	-----------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------------------	---------------------------

Valor da Nota Fiscal

Valor dos Serviços R\$ 22.536,96	Retenções R\$ 3.400,82	Descontos R\$ 0,00	Valor Líquido R\$ 19.136,14
--	----------------------------------	------------------------------	---------------------------------------

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 05/05/26
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
05/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.09
1867801867 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO 290100000012025

AGENCIA: 1867-8 CONTA: 90.233-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO 290100000012025

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\$ 19.136,14

DEBITO EM: 05/05/2026

=====

DOCUMENTO: 050510

AUTENTICACAO SISBB: 9.CD5.514.6DF.DF2.BCB

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 29010.000001/2025
CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANIL
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:	CARDOSO SERVICOS TERCEIRIZADOS E PORTARIA LTDA			COD FORN			
CONTRATO Nº:				C. CUSTOS			
SERVIÇO:	Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, 785			NATUREZA	7.10		
NOTA FISCAL:				COD PROD	710		
COMPETENCIA:							
VALOR DO SERVIÇO:	R\$ 22.536,96			BASE CALCULO R\$ 22.536,96			

RETENÇÕES					
BASE LEGAL					
IN RFB 971/09 e 2110/22, ART 117	Retenção	TRIBUTOS	ALIQUOTA	VALOR RETIDO	
DECRETO Nº 9.580 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2018, ART 716	Não há incidência	INSS	11,00%	R\$ 2.479,07	
LEI COMPLEMENTAR 116/2003	Retenção	IRRF		R\$ -	
IN SRF nº 459/2004 ART 1º, § 2º, IV	Não há incidência	ISSQN	4,09%	R\$ 921,76	
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\$	3.400,83
VALOR LIQUIDO A PAGAR	R\$	19.136,13

ANALISTA:

Data: 5 de maio de 2026
14:49



JOSEILDA ALVES DA SILVA
Analista Contábil Primo
Saúde Administrativa – SP

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
Gerente Adm. Financeiro

Diretoria
Leisson Domingues Pinheiro
Diretor Executivo

ATENDIMENTO DA REQUISIÇÃO

NÚMERO PARA DEVOLUÇÃO:

REQUISIÇÃO N°: 989

SOLICITANTE: 4 - ALMOXARIFADO

MOTIVO: COMPRA OU AQUISIÇÃO DE PRODUTOS OU SERVIÇOS

DATA: 04/05/2026 11:17

FORNECEDOR: 17 - COMPRAS

SITUAÇÃO: AGUARDANDO ATENDIMENTO

COD	PRODUTO	UND	SOLIC	ATEND	LOTE	VALIDADE	SITUAÇÃO
632	MARCADOR DE PAGINAS SETA 5 CORES NEON	UND	5				APROVADA
375	POST IT (MEDIO 76/76)	UND	15				APROVADA
374	POST IT (GRANDE 76/102)	UND	10				APROVADA
635	PINCEL PERMANENTE	UND	5				APROVADA
357	GRAMPO P/ GRANPEADOR (26/6	CX	25				APROVADA
233	CAIXA DE CLIP GALVANIZADO N°8.0	CX	10				APROVADA
752	PASTA TRANSPARENTE (L)	UND	40				APROVADA
379	EXPIRAL (MEDIO)	UND	20				APROVADA
380	EXPIRAL (PEQUENO)	UND	20				APROVADA
237	PASTA CATALOGO C 50 ENVELOPES	UND	30				APROVADA
767	PAPEL CARTOLINA DIVERSAS CORES	FOLHA	130				APROVADA
765	PAPEL CARTAO DIVERSAS CORES	FOLHA	130				APROVADA
270	FOLHA DE E.V.A. CORES E TEXTURAS DIVERSAS	UND	80				APROVADA
754	ETIQUETA ADESIVA TÉRMICA 100X50 MM	UND	30				APROVADA
465	CESTO ORGANIZADOR	UND	30				APROVADA
470	SACO ZIPLOCK	UND	100				APROVADA
602	CAIXA DE ARQUIVO (GRANDE)	UND	20				APROVADA
468	ORGANIZADOR C/ RODINHA	UND	10				APROVADA
215	COLA BRANCA 90G	UND	10				APROVADA
214	COLA EM BASTÃO 40G	UND	10				APROVADA
753	RESMA DE PAPEL A4 BRANCO 500 FOLHAS	UND	80				APROVADA
750	PILHA ALCALINA AAA	PAR	30				APROVADA
749	PILHA ALCALINA AA	PAR	20				APROVADA
756	MARCA TEXTO AMARELO (GEL)	UND	20				APROVADA
747	FITA DUREX TRANSPARENTE (GRANDE) (45MMX45M)	UND	20				APROVADA
744	FITA CREPE BRANCA	UND	20				APROVADA
746	BASTÃO COLA QUENTE (FINA)	UND	50				APROVADA
748	MASSINHA DE MODELAR SOFT 500G	UND	30				APROVADA
768	POTE DE AMOEBA	UND	60				APROVADA

GLORIA HAQUIM SOUZA DE JESUS
REQUISITANTE

Sordanz C. C. Oliveira
RESPONSÁVEL PELO ATENDIMENTO

TERMO DE COLABORAÇÃO
N° 29010.000001/2025
CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
INDSH

 Comitê Especializado em Transfere do Espírito Aluno do Estado do Tocantins	FORMULÁRIO – Compras			 TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO SECRETARIA DA SAÚDE
	Solicitação de Compras			
	Código: FO.CETEA.COMP.001	Versão: 001	Página 1 de 1	

Setor Solicitante:				
ITEM	DESCRIÇÃO	SUGESTÃO DE MARCAS	UND. DE MEDIDA	QTD
1	BOLSA DE ACRILICO A4	N/A	N/A	12
JUSTIFICATIVA: A aquisição de um quadro de acrílico visa garantir a organização, proteção e adequada exposição de documentos, licenças, alvarás e demais informações obrigatórias exigidas pela Vigilância Sanitária.				
NOME DO SOLICITANTE: ANIELY GÁSPIO		DIEX/GAF		APROVAÇÃO: Leisson D. Pinheiro Diretor Executivo CETEA-TO - INDSH
DATA: 29/04/2026		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 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)									
MAPA DE COTAÇÃO									
06/05/2026									
CATEGORIA: Materiais de Papelaria e Escritório									
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29010.00000172025									
FORNECEDOR Nº 29010.00000172025-04 Papelaria Moderna									
CNPJ: CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04 LEISSON									
Email ou Site: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO									
Telefone: (63) 3217-1402									
10.460.274/0001-17									
16.750.045/0001-13									
Marcos Antonio Silva Carneiro									
ME									
16.750.045/0001-13									
(63) 3217-1402									
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	TOTAL
1	MARCADOR DE PAGINAS SETA 5 CORES NEON	5	R\$ 5,00	R\$ 25,00	R\$ 6,50	R\$ 32,50	R\$ 6,00	R\$ 30,00	
2	POST IT MEDIO	15	R\$ 4,80	R\$ 72,00	R\$ 5,90	R\$ 88,50	R\$ 5,80	R\$ 87,00	
3	POST IT GRANDE	10	R\$ 6,00	R\$ 60,00	R\$ 7,25	R\$ 72,50	R\$ 7,00	R\$ 70,00	
4	PINCEL PERMANENTE	5	R\$ 3,00	R\$ 15,00	R\$ 3,55	R\$ 17,75	R\$ 4,50	R\$ 22,50	
5	GRAMPO P/ GRAMPEADOR CX	25	R\$ 5,80	R\$ 145,00	R\$ 6,33	R\$ 158,25	R\$ 6,25	R\$ 156,25	
6	CAIXA DE CLIP GALVANIZADO N8	10	R\$ 17,00	R\$ 170,00	R\$ 18,44	R\$ 184,40	R\$ 18,00	R\$ 180,00	
7	PASTA L TRANSPARENTE	40	R\$ 0,85	R\$ 34,00	R\$ 1,09	R\$ 43,60	R\$ 1,00	R\$ 40,00	
8	EXPIRAL (MEDIO)	20	R\$ 0,40	R\$ 8,00	R\$ 0,59	R\$ 11,80	R\$ 0,65	R\$ 13,00	
9	EXPIRAL (PEQUENO)	20	R\$ 0,60	R\$ 12,00	R\$ 0,77	R\$ 15,40	R\$ 0,79	R\$ 15,80	
10	PASTA CATALOGO 50 ENVELOPES	15	R\$ 18,40	R\$ 276,00	R\$ 19,95	R\$ 299,25	R\$ 19,00	R\$ 285,00	
11	PAPEL CARTOLINA DIVERSAS CORES FOLHAS	130	R\$ 1,10	R\$ 143,00	R\$ 1,37	R\$ 178,10	R\$ 1,25	R\$ 162,50	
12	PAPEL CARTAO DIVERSAS CORES FOLHA	130	R\$ 2,07	R\$ 269,10	R\$ 2,47	R\$ 321,10	R\$ 2,25	R\$ 292,50	
13	FOLHA EVA CORES E TEXTURAS DIVERSAS	80	R\$ 1,69	R\$ 135,20	R\$ 1,87	R\$ 149,60	R\$ 1,80	R\$ 144,00	
14	ETIQUETA ADESIVA TERMICA 100X50 MM	50	R\$ 58,40	R\$ 2.920,00	R\$ 62,69	R\$ 3.134,50	R\$ 59,90	R\$ 2.995,00	
15	CESTO ORGANIZADOR	30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
17	SACO ZIPLOCK	100	R\$ 1,00	R\$ 100,00	R\$ 1,88	R\$ 188,00	R\$ 1,25	R\$ 125,00	
18	CAIXA DE ARQUIVO (GRANDE)	20	R\$ 5,50	R\$ 110,00	R\$ 6,88	R\$ 137,60	R\$ 6,00	R\$ 120,00	
19	ORGANIZADOR C/ RODINHA	10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
20	COLA BRANCA 90GR	10	R\$ 2,00	R\$ 20,00	R\$ 2,39	R\$ 23,90	R\$ 2,50	R\$ 25,00	
21	COLA EM BASTAO 40GR	10	R\$ 10,00	R\$ 100,00	R\$ 12,25	R\$ 122,50	R\$ 12,00	R\$ 120,00	
22	RESMA DE PAPEL BRANCO A4 500 FOLHAS	80	R\$ 25,90	R\$ 2.072,00	R\$ 27,10	R\$ 2.168,00	R\$ 27,50	R\$ 2.200,00	
23	PILHA ALCALINA AAA	30	R\$ 6,25	R\$ 187,50	R\$ 7,09	R\$ 212,70	R\$ 7,00	R\$ 210,00	
24	PILHA ALCALINA AA	20	R\$ 6,25	R\$ 125,00	R\$ 7,09	R\$ 141,80	R\$ 7,00	R\$ 140,00	
25	MARCA TEXTO AMARELO (GEL)	20	R\$ 5,50	R\$ 110,00	R\$ 6,15	R\$ 123,00	R\$ 6,00	R\$ 120,00	
26	FITA DUREX TRANSPARENTE GRANDE (45MMX45MM)	30	R\$ 5,00	R\$ 150,00	R\$ 5,45	R\$ 163,50	R\$ 5,89	R\$ 176,70	
27	FITA CREPE BRANCA	30	R\$ 16,00	R\$ 480,00	R\$ 16,69	R\$ 500,70	R\$ 17,50	R\$ 525,00	
28	BASTÃO COLA QUENTE (FINA)	50	R\$ 0,90	R\$ 45,00	R\$ 1,45	R\$ 72,50	R\$ 1,25	R\$ 62,50	
29	MASSINHA DE MODELAR SOFT 500G	90	R\$ 14,25	R\$ 1.282,50	R\$ 15,55	R\$ 1.399,50	R\$ 15,90	R\$ 1.431,00	
30	POTE DE AMOEBA	190	R\$ 8,99	R\$ 1.708,10	R\$ 12,59	R\$ 2.392,10	R\$ 9,90	R\$ 1.881,00	
31	PAPEL ADESIVO FOTOGRAFICO	4	R\$ 40,00	R\$ 160,00	R\$ 42,50	R\$ 170,00	R\$ 42,50	R\$ 170,00	
32	PAPEL FOTOGRAFICO	4	R\$ 25,00	R\$ 100,00	R\$ 28,80	R\$ 115,20	R\$ 27,50	R\$ 110,00	
33	SAQUINHO - SACO ADESIVO (COM ABA E COLA)	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	

34	BOLSA DE ACRILICO A4		20	R\$	22,50	R\$	450,00	R\$	27,99	R\$	559,80	R\$	23,99	R\$	479,80
VALOR DE DESCONTO				R\$		R\$	-	R\$		R\$		R\$			
VALOR TOTAL				R\$		R\$	11.484,40	R\$		R\$	13.198,05	R\$			12.389,55
VALOR DE ITENS FECHADO				R\$		R\$	11.484,40	R\$		R\$	13.198,05	R\$			12.389,55
OBSERVAÇÃO:															
Aprovação				Aprovado: (X) Sim () Não				Aprovado: () Sim () Não							
Assinaturas:															
Kelia Marçal															
Gerente Adm. Financeiro															
CETEA-TO - INDSH															
Gerente Adm. Financeiro															
DADOS DO COMPRADOR															
NOME		Jordana Carlos													
TELEFONE		(63) 98141-6421													
E-MAIL		jordana.carlos@cetea.indshsaude.org.br													
OBSERVAÇÃO:															
BANCO DO BRASIL															
Agência: 1505-9															
Conta corrente: 37992-1															
Pix: 07410578000165															
ENDEREÇO DE ENTREGA															
Razão Social: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - Cetea															
Endereço : ACSU SE 100 Avenida Joaquim Teotônio Segurado															
77023-484 CIDADE: Palmas - TO															
CONTATO: (63) 98506-0396 (Glória) / (63)98141-6421 (Jordana)															
Carência de Fornecedor no mercado brasileiro:				Carência de Fornecedor no mercado brasileiro:				Carência de Fornecedor no mercado brasileiro:				Exclusividade ou			
FALSO				FALSO				FALSO				singularidade do objeto;			
Necessidade emergencial de aquisição de bens e materiais.				Necessidade emergencial de aquisição de bens e materiais.				Necessidade emergencial de aquisição de bens e materiais.							

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

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

Empresa Solicitante: CETEA

Data da solicitação: 05/05/2026

Prazo de entrega 1 dia

Condições de pagamentos - 30 dias após a emissão da NF **Vendedor responsável Domingos Ferrelira Neto**

SEQ	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	Vlt Total
1	MARCADOR DE PAGINAS SETA 5 CORES NEON	unid	5	R\$ 5,00	R\$ 25,00
2	POST IT (MEDIO 76/76)	unid	15	R\$ 4,80	R\$ 72,00
3	POST IT (GRANDE 76/102)	unid	10	R\$ 6,00	R\$ 60,00
4	PINCEL PERMANENTE	unid	5	R\$ 3,00	R\$ 15,00
5	GRAMPO P/ GRANPEADOR (26/6 CX	cx	25	R\$ 5,80	R\$ 145,00
6	CAIXA DE CLIP GALVANIZADO N°8.0	cx	10	R\$ 17,00	R\$ 170,00
7	PASTA TRANSPARENTE (L)	unid	40	R\$ 0,85	R\$ 34,00
8	EXPIRAL (MEDIO)	unid	20	R\$ 0,40	R\$ 8,00
9	EXPIRAL (PEQUENO)	unid	20	R\$ 0,60	R\$ 12,00
10	PASTA CATALOGO C 50 ENVELOPES	unid	15	R\$ 39,99	R\$ 599,85
11	PASTA CATALOGO C 50 ENVELOPES	unid	15	R\$ 18,40	R\$ 276,00
12	PAPEL CARTOLINA DIVERSAS CORES FOLHA	unid	130	R\$ 1,10	R\$ 143,00
13	PAPEL CARTAO DIVERSAS CORES FOLHA	unid	130	R\$ 2,07	R\$ 269,10
14	FOLHA DE E.V.A. CORES E TEXTURAS DIVERSAS	unid	80	R\$ 1,69	R\$ 135,20
15	ETIQUETA ADESIVA TÉRMICA 100X50 MM	unid	50	R\$ 58,40	R\$ 2.920,00
16	CESTO ORGANIZADOR	unid	30	R\$ -	R\$ -
17	SACO ZIPLOCK	unid	100	R\$ 1,00	R\$ 100,00
18	CAIXA DE ARQUIVO (GRANDE)	unid	20	R\$ 5,50	R\$ 110,00
19	ORGANIZADOR C/ RODINHA	unid	10	R\$ -	R\$ -
20	COLA BRANCA 90G	unid	10	R\$ 2,00	R\$ 20,00
21	COLA EM BASTÃO 40G UND	unid	10	R\$ 10,00	R\$ 100,00
22	RESMA DE PAPEL A4 BRANCO 500 FOLHAS	rsm	80	R\$ 25,90	R\$ 2.072,00
23	PILHA ALCALINA AAA	par	30	R\$ 6,25	R\$ 187,50
24	PILHA ALCALINA AA	par	20	R\$ 6,25	R\$ 125,00
25	MARCA TEXTO AMARELO (GEL)	unid	20	R\$ 5,50	R\$ 110,00
26	FITA DUREX TRANSPARENTE (GRANDE) (45MMX45M)	unid	30	R\$ 5,00	R\$ 150,00
27	FITA CREPE BRANCA	unid	30	R\$ 16,00	R\$ 480,00
28	BASTÃO COLA QUENTE (FINA)	unid	50	R\$ 0,90	R\$ 45,00
29	MASSINHA DE MODELAR SOFT 500G	unid	90	R\$ 14,25	R\$ 1.282,50
30	POTE DE AMOEB	unid	190	R\$ 8,99	R\$ 1.708,10
31	PAPEL ADESIVO FOTOGRAFICO	unid	4	R\$ 40,00	R\$ 160,00
32	PAPEL FOTOGRAFICO	unid	4	R\$ 25,00	R\$ 100,00
33	SAQUIHO - SACO ADESIVO (COM ABA E COLA)	unid	1		R\$ -
34	DISPLAY A4	unid	20	R\$ 22,50	R\$ 450,00
35					R\$ -
				Valor total	R\$ 12.084,25

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

Marcos Antonio Silva Carneiro ME

CNPJ 16.750.045/0001-13

Quadra 1106 Sul avenida lo 27 lote 30 Cep- 77024-054

DATA: 05/05/2026

PRAZO DE ENTREGA: 1 DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 3 MESES

VALID. DOS PRODUTOS: 12 MESES

COTAÇÃO					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	V UNIT.	V TOTAL
1	MARCADOR DE PAGINAS SETA 5 CORES NEON	unid	5	R\$ 6,00	R\$ 30,00
2	POST IT (MEDIO 76/76)	unid	15	R\$ 5,80	R\$ 87,00
3	POST IT (GRANDE 76/102)	unid	10	R\$ 7,00	R\$ 70,00
4	PINCEL PERMANENTE	unid	5	R\$ 4,50	R\$ 22,50
5	GRAMPO P/ GRANPEADOR (26/6 CX	cx	25	R\$ 6,25	R\$ 156,25
6	CAIXA DE CLIP GALVANIZADO N°8.0	cx	10	R\$ 18,00	R\$ 180,00
7	PASTA TRANSPARENTE (L)	unid	40	R\$ 1,00	R\$ 40,00
8	EXPIRAL (MEDIO)	unid	20	R\$ 0,65	R\$ 13,00
9	EXPIRAL (PEQUENO)	unid	20	R\$ 0,79	R\$ 15,80
10	PASTA CATALOGO C 50 ENVELOPES	u	15	R\$ 45,50	R\$ 682,50
10	PASTA CATALOGO C 50 ENVELOPES	unid	15	R\$ 19,00	R\$ 285,00
11	PAPEL CARTOLINA DIVERSAS CORES FOLHA	unid	130	R\$ 1,25	R\$ 162,50
12	PAPEL CARTAO DIVERSAS CORES FOLHA	unid	130	R\$ 2,25	R\$ 292,50
13	FOLHA DE E.V.A. CORES E TEXTURAS DIVERSAS	unid	80	R\$ 1,80	R\$ 144,00
14	ETIQUETA ADESIVA TÉRMICA 100X50 MM	unid	50	R\$ 59,90	R\$ 2995,00
15	CESTO ORGANIZADOR	unid	30	R\$ -	R\$ -
16	SACO ZIPLOCK	unid	100	R\$ 1,25	R\$ 125,00
17	CAIXA DE ARQUIVO (GRANDE)	unid	20	R\$ 6,00	R\$ 120,00
18	ORGANIZADOR C/ RODINHA	unid	10	R\$ -	R\$ -
19	COLA BRANCA 90G	unid	10	R\$ 2,50	R\$ 25,00
20	COLA EM BASTÃO 40G UND	unid	10	R\$ 12,00	R\$ 120,00
21	RESMA DE PAPEL A4 BRANCO 500 FOLHAS	rsm	80	R\$ 27,50	R\$ 2200,00
22	PILHA ALCALINA AAA	par	30	R\$ 7,00	R\$ 210,00
23	PILHA ALCALINA AA	par	20	R\$ 7,00	R\$ 140,00
24	MARCA TEXTO AMARELO (GEL)	unid	20	R\$ 6,00	R\$ 120,00
25	FITA DUREX TRANSPARENTE (GRANDE) (45MMX45M)	unid	30	R\$ 5,89	R\$ 176,70
26	FITA CREPE BRANCA	unid	30	R\$ 17,50	R\$ 525,00
27	BASTÃO COLA QUENTE (FINA)	unid	50	R\$ 1,25	R\$ 62,50
28	MASSINHA DE MODELAR SOFT 500G	unid	90	R\$ 15,90	R\$ 1.431,00
29	POTE DE AMOEB	unid	190	R\$ 9,90	R\$ 1.881,00
30	PAPEL ADESIVO FOTOGRAFICO	unid	4	R\$ 42,50	R\$ 170,00
31	PAPEL FOTOGRAFICO	unid	4	R\$ 27,50	R\$ 110,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
N° 29010.000001/2025
CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
INDSH

32	SAQUIHO - SACO ADESIVO (COM ABA E COLA)	unid	1		R\$	-
33	DISPLAY A4	unid	20	R\$ 23,99	R\$	479,80
34						
TOTAL				R\$		13.072,05

MARCOS	Assinado de
ANTONIO	forma digital por
SILVA	MARCOS
CARNEIRO	ANTONIO SILVA
LTDA:16750045	CARNEIRO
000113	LTDA:167500450
	00113

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



CNPJ : 10.460.274/0001-17 INSC. EST. 29.412.257-5
Qdr 1206 Sul Al 18 Qi 19 Lt 14 - 63 8113-5271 ou 63 3217-2909
Dados Bancarios : Ag : 2525 Op. 003 C/C 00001407-3 Caixa Economica Federal
Email: prapelatacadista@gmail.com

DATA: 05/05/2026
PRAZO DE ENTREGA: 1 DIA
VALIDADE DA PROPOSTA: 120 DIAS VALID. DOS PRODUTOS: 12 MESES

CETEA

ITEM	UNID	QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	unid	5	MARCADOR DE PAGINAS SETA 5 CORES NEON	R\$ 6,50	R\$ 32,50
2	unid	15	POST IT (MEDIO 76/76)	R\$ 5,90	R\$ 88,50
3	unid	10	POST IT (GRANDE 76/102)	R\$ 7,25	R\$ 72,50
4	unid	5	PINCEL PERMANENTE	R\$ 3,55	R\$ 17,75
5	cx	25	GRAMPO P/ GRANPEADOR (26/6 CX	R\$ 6,33	R\$ 158,25
6	cx	10	CAIXA DE CLIP GALVANIZADO N°8.0	R\$ 18,44	R\$ 184,40
7	unid	40	PASTA TRANSPARENTE (L)	R\$ 1,09	R\$ 43,60
8	unid	20	EXPIRAL (MEDIO)	R\$ 0,59	R\$ 11,80
9	unid	20	EXPIRAL (PEQUENO)	R\$ 0,77	R\$ 15,40
10	UNID	15	PASTA CATALOGO C 50 ENVELOPES	R\$ 48,80	R\$ 732,00
10	unid	15	PASTA CATALOGO C 50 ENVELOPES	R\$ 19,95	R\$ 299,25
11	unid	130	PAPEL CARTOLINA DIVERSAS CORES FOLHA	R\$ 1,37	R\$ 178,10
12	unid	130	PAPEL CARTAO DIVERSAS CORES FOLHA	R\$ 2,47	R\$ 321,10
13	unid	80	FOLHA DE E.V.A. CORES E TEXTURAS DIVERSAS	R\$ 1,87	R\$ 149,60
14	unid	50	ETIQUETA ADESIVA TÉRMICA 100X50 MM	R\$ 62,69	R\$ 3.134,50
15	unid	30	CESTO ORGANIZADOR	R\$ -	R\$ -
16	unid	100	SACO ZIPLOCK	R\$ 1,88	R\$ 188,00
17	unid	20	CAIXA DE ARQUIVO (GRANDE)	R\$ 6,88	R\$ 137,60
18	unid	10	ORGANIZADOR C/ RODINHA	R\$ -	R\$ -
19	unid	10	COLA BRANCA 90G	R\$ 2,39	R\$ 23,90
20	unid	10	COLA EM BASTÃO 40G UND	R\$ 12,25	R\$ 122,50
21	rsm	80	RESMA DE PAPEL A4 BRANCO 500 FOLHAS	R\$ 27,10	R\$ 2.168,00
22	par	30	PILHA ALCALINA AAA	R\$ 7,09	R\$ 212,70
23	par	20	PILHA ALCALINA AA	R\$ 7,09	R\$ 141,80
24	unid	20	MARCA TEXTO AMARELO (GEL)	R\$ 6,15	R\$ 123,00

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

25	unid	30	FITA DUREX TRANSPARENTE (GRANDE) (45MMX45M)	R\$	5,45	R\$	163,50
26	unid	30	FITA CREPE BRANCA	R\$	16,69	R\$	500,70
27	unid	50	BASTÃO COLA QUENTE (FINA)	R\$	1,45	R\$	72,50
28	unid	90	MASSINHA DE MODELAR SOFT 500G	R\$	15,55	R\$	1.399,50
29	unid	190	POTE DE AMOEB	R\$	12,59	R\$	2.392,10
30	unid	4	PAPEL ADESIVO FOTOGRAFICO	R\$	42,50	R\$	170,00
31	unid	4	PAPEL FOTOGRAFICO	R\$	28,80	R\$	115,20
32	unid	1	SAQUIHO - SACO ADESIVO (COM ABA E COLA)			R\$	-
33	unid	20	DISPLAY A4	R\$	27,99	R\$	559,80
			TOTAL	R\$			13.930,05

PRAPEL	Assinado de forma
COMERCIO	digital por PRAPEL
DE PAPEL	COMERCIO DE
LTDA:104602	PAPEL
74000117	LTDA:1046027400
	0117

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

Recebemos de PAPELARIA MODERNA LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 06/05/2026 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Valor Total: 11.484,40

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.108.760

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 000.108.760

SÉRIE 001

FOLHA 1/3



CHAVE DE ACESSO
1726 0507 4105 7800 0165 5500 1000 1087 6016 6463 7769

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
217260009314580 06/05/2026 16:26:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL
293903778

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
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
06/05/2026

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

BAIRRO / DISTRITO
PLANO DIRETOR SUL

CEP
77023-484

DATA DA SAÍDA
06/05/2026

MUNICÍPIO
PALMAS

UF
TO

TELEFONE / FAX
(11)3672-5136

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
16:26:05

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: PAGAMENTO À PRAZO - Valor Original: R\$ 14.347,96 - Valor Desconto: R\$ 2.863,56 - Valor Líquido: R\$ 11.484,40

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 06/06/2026
Valor : R\$ 11.484,40

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 29010.0000001/2025

CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN

CÁLCULO DO IMPOSTO

INDSH

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	2.103,80 (14,66 %)	14.347,96
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2.863,56	0,00	0,00	11.484,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATESTADO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
OS SERVIÇOS DESCRITOS NO DOCUMENTO
FISCAL FORAM PRESTADOS DE ACORDO
COM A PROPOSTA.

FRETE POR CONTA
4 - PROP/DEST

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO
PALMAS

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
07

ESP. MARCA
05

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CEOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
16520	MARCADOR DE PAGINAS SETA 5 CORES NEON FL0001 BRW	48201000	0102	5102	UN	5,00	5,60	3,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
895860	POST IT 76X76 100 FLS LARANJA NEON BRW	48201000	0102	5102	UN	2,00	7,15	2,30	14,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19310	POST IT 76MMX76MM AMARELO NEON BRW	48201000	0102	5102	UN	2,00	7,15	2,30	14,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15705	POST IT 76X76 100FLS VERDE BRW	48201000	0102	5102	UN	2,00	7,15	2,30	14,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33009	BLOCO TONS PASTEL 76X76M 100FLS TODOS PIMACO	48114990	0102	5102	UN	9,00	4,85	7,65	43,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33012	BLOCO PIMA NOTE. NEON TODOS 76X102M 100FLS PIMACO	48114990	0102	5102	UN	10,00	7,35	13,50	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20661	PINCEL MARCADOR PERMANENTE MP 313 GRAMPLINE	48114110	0102	5102	UN	5,00	3,55	2,75	17,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42566	GRAMPO 26 6 GALVANIZADO LINHA LEVE 5000 UN BACCHI	83052000	0102	5102	UN	25,00	6,45	16,25	161,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897555	CLIPS 8 0 500GR C 170 UND LINHA LEVE BACCHI	83059000	0102	5102	CX	10,00	18,79	17,91	187,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9269	PASTA EM L COLOR TRANSP TAMLA 4 TODAS AS MARCAS	48114110	0102	5102	UN	40,00	1,00	6,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6641	ESPIRAL 12MM UNIDADE	48202000	0102	5102	UN	20,00	0,50	2,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138810	ESPIRAL 20MM UNIDADE	39231090	0102	5102	UN	20,00	0,70	2,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665	PASTA CATALOGO C 50 ENV DAC C VISOR	42021210	0102	5102	UN	15,00	22,20	57,01	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138875	CARTOLINA COLORIDA UND	39219090	0102	5102	UN	130,00	1,35	32,50	175,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138889	PAPEL CARTAO COLORIDO TODAS AS MARCAS	73182900	0102	5102	FL	130,00	2,45	49,40	318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	EMBORRACHADO FINO COLOR TODOS	39211900	0102	5102	UN	80,00	1,99	24,01	159,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25552	ETIQUETA TERMICA ECO ADE. 20G 100X50X1 30M 566 UN	48219000	0102	5102	UN	50,00	70,79	619,41	3.539,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42545	SACO ZIP N10 24X34CM 50UN VABENE 2910	39232110	0102	5102	UN	2,00	56,55	13,10	113,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	CAIXA ARQ. MORTO PEQUENO POLIONDA PLASTICO TODOS	39261000	0102	5102	UN	20,00	6,59	21,80	131,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
896154	COLA BRANCA ESCOLAR 90G PIRATININGA	35069190	0102	5102	UN	10,00	2,45	4,50	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1481	COLA EM BASTAO 40G ACRILEX	35061090	0102	5102	UN	10,00	11,85	18,50	118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10009	PAPEL A 4 500X10 CHAMEX	48025610	0102	5102	CX	8,00	373,00	911,91	2.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
898962	PILHA ALCALINA AAA 2X1 ELGIN 1.5V	85044010	0102	5102	UN	30,00	7,45	36,01	223,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
898963	PILHA ALCALINA AA ELGIN 2X1	85044010	0102	5102	UN	20,00	7,45	24,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37437	MARCA TEXTO GEL TWIST RETRATIL TRIS	96099000	0102	5102	UN	20,00	6,45	19,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
898664	FITA P.V.C. ADES. TRANSPARENTE 45MMX45M EUROCEL	48114110	0102	5102	UN	30,00	5,59	17,69	167,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20013	FITA CREPE 48MMX50M EUROCEL	48114110	0102	5102	UN	30,00	19,15	94,51	574,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32773	COLA QUENTE FINA 7MM TRANSP 1KG ARTEPUNTO	35061090	0102	5102	KG	1,00	59,99	14,99	59,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MODERNA

Telefoniando:
3217.1402
moderna@moderna.com.br

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

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.108.760
SÉRIE 001
FOLHA 2/3



CHAVE DE ACESSO

1726 0507 4105 7800 0165 5500 1000 1087 6016 6463 7769

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

07.410.578/0001-65

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

217260009314580 06/05/2026 16:26:34

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	KOSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
986066	MASSA DE MODELAR 500G ROLO AMARELO LIMAO ACRILEX	34070010	0102	5102	UN	18,00	18,35	73,79	330,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
986068	MASSA DE MODELAR 500G ROLO VERMELHO ACRILEX	34070010	0102	5102	UN	18,00	18,35	73,79	330,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11182	MASSA DE MODELAR SOFT 500G VERDE ACRILEX	34070010	0102	5102	UN	18,00	18,35	73,79	330,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897324	MASSA DE MODELAR AZUL 500G ACRILEX	34070010	0102	5102	UN	18,00	18,35	73,79	330,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
986065	MASSA DE MODELAR 500G ROLO BRANCO ACRILEX	34070010	0102	5102	UN	18,00	18,35	73,79	330,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14152	KIMELEKA 180G COLOR ACRILEX	95030080	0102	5102	UN	144,00	10,39	201,53	1.496,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17969	KIMELEKA GLITTER 180G COLOR ACRILEX REF 5823	95030080	0102	5102	UN	46,00	11,19	101,20	514,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25914	PAPEL FOTOGRAFICO ADESIVO 130G A 4 50F OFFIPAPER	48114110	0102	5102	CX	4,00	47,39	29,55	189,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
879315	PAPEL ESP. FOTOGRAFICO 180GR 50 FLS OFF PAPER	48181000	0102	5102	UN	4,00	28,99	15,96	115,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897527	DISPLAY OFFICE A4 QUADRO DE AVISO MAXCRIL	39261000	0102	5102	UN	20,00	27,99	110,07	559,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
OS SERVIÇOS DESCRITOS NO DOCUMENTO
FISCAL FORAM PRESTADOS DE ACORDO
COM A PROPOSTA.
PALMAS 07 / 05 / 26
CETEA - INDSH

Glória Nazareno

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 000.108.760 SÉRIE 001 FOLHA 3/3	 CHAVE DE ACESSO 1726 0507 4105 7800 0165 5500 1000 1087 6016 6463 7769 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: 217260009314580 06/05/2026 16:26:34	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 293903778	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 07.410.578/0001-65

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
-------------------	--------------------------------	--------	----------	------	-------	-------	-------------------	-------------------	----------------	-----------------------	---------------	--------------	---------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox. Tributos Federal R\$ 1683,65 - Valor Aprox. Tributos Estadual R\$ 2525,12 - Fonte: IBPT DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL AG: 1505-9 C/C: 37992-1 PAPELARIA MODERNA LTDA EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	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

07/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:11:21
186701867 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO 290100000012025
AGENCIA: 1867-8 CONTA: 90.233-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2026
NR. DOCUMENTO	611.505.000.037.992
VALOR TOTAL	11.484,40

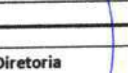
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAPELARIA MODERNA LTDA
AGENCIA: 1505-9 CONTA: 37.992-1
NR. DOCUMENTO 611.867.000.090.233
=====

NR.AUTENTICACAO	9.69C.C5A.295.E0C.C45
-----------------	-----------------------

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

CETEA - CENTRO ESPECIALIZADO EM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA		
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29010.000001/2025		
07/05/2026		
DATA	FONECEDOR	DESCRIÇÃO
07/05/2026	EDIMAR JOSE DE SOUSA	PAGTO REF A RESTANTE 30% NF:0022 - PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
		R\$ 8.250,00

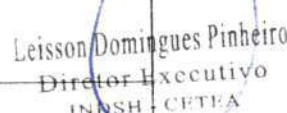
Coordenação Kátia Marçal Gerente Adm.Financeiro	 Diretoria Leisson Domingues Pinheiro Diretor Executivo
---	---

Setor Solicitante: MANUTENÇÃO

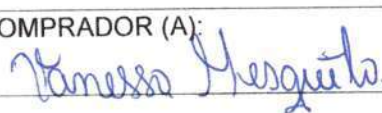
ITEM	DESCRIÇÃO	SUGESTÃO DE MARCAS	UND. DE MEDIDA	QTD
1	Projeto técnico de segurança contra incêndio			1

JUSTIFICATIVA:

A contratação de projetos de prevenção e combate a incêndio é indispensável para garantir a segurança dos usuários, profissionais e visitantes do Centro Especializado no Transtorno do Espectro Autista (CETEA-TO). A elaboração do Projeto Técnico de Segurança Contra Incêndio, bem como a adequação e instalação de extintores, sinalização e rotas de fuga, são medidas fundamentais para atendimento às normas vigentes e às exigências do Corpo de Bombeiros. Considerando que a unidade atende público com necessidades específicas, é essencial assegurar um ambiente seguro, organizado e preparado para situações de emergência. A execução desses serviços contribui para a regularização da edificação e para a prevenção de riscos, garantindo a continuidade das atividades com responsabilidade e proteção à vida.

NOME DO SOLICITANTE: Kélia Marçal	GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO: Kelia Marçal Gerente Adm Financeiro CETEA-TO - INDSH	APROVAÇÃO:  Leisson Domingues Pinheiro Diretor Executivo INDSH - CETEA
DATA: 19/02/2026	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)

19/02/2026
Serviços de Engenharia e Segurança

MAPA DE COTAÇÃO

CATEGORIA:

Fornecedor		EDIMAR SOUSA		LC Engenharia		FortElétrica	
CNPJ:		56.134.663/0001-53		10.144.397/0001-49		338.686.551/0001-23	
Email ou Site:		(62) 98558-8018		(63) 3212-1362		(63) 999229-4481	
Telefone:							
ITEM	QTD	DESCRÇÃO	VALOR UNIT	VALOR UNIT	VALOR UNIT	VALOR UNIT	VALOR UNIT
1	1	Projeto de prevenção a combate a incêndio incluindo: Projeto técnico de segurança contra incêndio, adequação de extintores, adequação e instalação das rotas de fuga e suporte de piso tripé.	R\$ 27.500,00	R\$ 27.500,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 28.483,54
VALOR DE DESCONTO			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
VALOR TOTAL			R\$ 27.500,00	R\$ 27.500,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 28.483,54
PRAZO DE ENTREGA (EM DIAS)			R\$ 27.500,00	R\$ 27.500,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 28.483,54
VALOR DE ITENS FECHADO			R\$ 27.500,00	R\$ 27.500,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 28.483,54
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO (EM DIAS)			R\$ 19.250,00 de entrada e 8.250,00 na entrega.	R\$ 19.250,00 de entrada e 8.250,00 na entrega.	R\$ 19.250,00 de entrada e 8.250,00 na entrega.	R\$ 19.250,00 de entrada e 8.250,00 na entrega.	R\$ 19.250,00 de entrada e 8.250,00 na entrega.
OBSERVAÇÃO:							
Aprovação			Aprovado: (x) Sim () Não	Aprovado: () Sim () Não	Aprovado: () Sim () Não	Aprovado: () Sim () Não	Aprovado: () Sim () Não

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

Leisson D. Pinheiro
Diretor Executivo
CETEA-TO - INDSH

Diretor Executivo CETEA-TO

Kelia Marçal
Gerente Adm Financeiro
CETEA-TO - INDSH

Gerente Adm Financeiro

DADOS DO COMPRADOR		Carência de Fornecedor no mercado brasileiro;	
NOME	Vanessa Mesquita	Exclusividade ou singularidade do objeto;	
TELEFONE	(62) 99227-5505	Necessidade emergencial de aquisição de bens e materiais.	
E-MAIL	vanessa.mesquita@cetea.indsh.gov.br		

ENDEREÇO DE ENTREGA

Razão Social: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - Cetea - TO
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)

Endereço : ACSU SE

Proposta de Prestação Serviços

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

Apresentamos proposta para elaboração de projetos de prevenção a combate a incêndio
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO situada na Q ACSU SE
100. AVENIDA TEOTONIO SEGURADO

Descrição dos Serviços:

- a) PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO = R\$ 20.000,00
- b) ADEQUAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EXTINTORES = R\$ 5.000,00
- c) ADEQUAÇÃO e INTALAÇÃO DAS ROTAS DE FUGAS = R\$ 1.000,00
- d) SUPORTE DE PISO TRIPÉ EXTINTOR = R\$ 1.500,00

1. Outras definições:

1. O valor total do trabalho: **R\$ 27.500,00**

Em 2 pagamentos

R\$ 19.250,00 de entrada

R\$ 8.250,00 na Entrega da obra

- Colocamo-nos a inteira disposição para informações complementares que se fizerem necessárias e iniciaremos o projeto assim que a proposta for aceita.
- Estimamos um prazo para realização de todo serviço de 10 dias.

Goiânia, 12 de Fevereiro de 2026

DESENHOS E PROJETOS
CNPJ: 56.134.663/0001-53

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



**CENTRO ESPECIALIZADO NO TRANSTORNO DO ESPECTRO
AUTISTAS**

CNPJ 23.453.830 0030-04

**Ref.: Proposta comercial para projeto e execução, para
regularização junto ao Corpo de Bombeiros Militar do estado do
Tocantins- CBM-TO.**

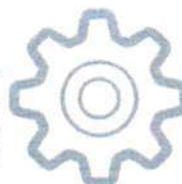
PROPONENTE: FortElétrica

EMITENTE: Luiz Antônio Siqueira Filho

E-MAIL: forteletricapmw@gmail.com

DATA: 11 de fevereiro de 2026

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



1. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Regularização para emissão de alvará dos bombeiros.

2. PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

ATIVIDADE DE CONSTRUÇÃO	VALOR
Projeto PLAPCIP aprovado	R\$ 13.000,00
Fornecimentos e instalação dos extintores	R\$ 6.000,00
Materiais elétricos para instalação de iluminação de emergência	R\$ 4.123,54
Suporte para extintores de piso	R\$ 1.560,00
Fornecimento e instalação das luminárias de emergência	R\$ 3.200,00
Fornecimentos e instalação das placas de sinalização de emergência	R\$ 600,00
TOTAL	R\$ 28.483,54

- Pagamento do projeto com 60% de entrada, 20% no protocolo e o restante na aprovação;
- Mão de obra e materiais com 50% de entrada e o restante na entrega dos serviços.

3. PRAZOS DE ENTREGA

- ✓ Execução em até 30 dias;

LUIZ ANTONIO
SIQUEIRA
FILHO:00471961140

Assinado de forma digital
por LUIZ ANTONIO SIQUEIRA
FILHO:00471961140
Dados: 2026.02.11 16:36:50
-03'00'

FORTELETRICA
LUIZ ANTÔNIO SIQUEIRA FILHO

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



LC Engenharia

SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

PROPOSTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

Palmas/TO, 11 de fevereiro de 2026.

Edificação com altura máxima de 9,0 metros e aproximadamente 2.000 m² construídos, sendo necessário aprovação no corpo de bombeiros e a instalação de sistema de Hidrantes.

No projeto será apresentado o dimensionamento e quantitativos de extintores e sinalizações adequadas para atender as exigências dos bombeiros.

Norma Técnica do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins – NTCBMTTO: documento técnico, aprovado mediante Portaria do Comandante-Geral do CBMTTO, que normatiza as medidas de segurança contra incêndio e emergência em edificações e áreas de risco;

As normas podem ser acessadas em: <https://prevenir.bombeiros.to.gov.br/pags/menu/legi/>

Proposta considerando o projeto fornecido pelo Autor do Projeto.

PROPRIETÁRIO: CETEA - CENTRO ESPECIALIZADO NO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTAS

ENDEREÇO: AV. TEOTONIO SEGURADO, LOTE 8 C.J. 1, PALMAS-TO

SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

1 - Descrição dos serviços.

- Aprovação de projeto de combate a incêndio e solicitação de fiscalização para emissão do alvará.
- Fornecimentos e instalação dos extintores, placas de sinalização, suportes tripés e luminárias de emergência;
- Materiais elétricos para instalação das luminárias.

2 - Forma de pagamento.

- Valor total dos serviços **R\$ 30.000,00** (Trinta mil reais).

A forma de pagamento será:

- R\$ 7.500,00 (Sete mil e quinhentos reais), 25%, no aceite da proposta;
- R\$ 15.000,00 (Quinze mil reais), 50%, no protocolo;
- R\$ 7.500,00 (Sete mil reais), 25%, na aprovação.

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



LC Engenharia

SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

3 – Prazo de execução dos serviços.

- Os serviços serão iniciados de imediato após a confirmação do pagamento de aceite da proposta tendo um prazo de 30 dias para ser entregue.
- A nota fiscal (NF) **estão incluídas** nesta proposta, sendo de responsabilidade do contratado.
- A conclusão do serviço será mediante entrega da carta de aprovação do projeto.

Coloco-me à vossa inteira disposição, para quaisquer esclarecimentos adicionais e aguardo um breve pronunciamento.

Prazo de validade desta proposta é de 7 dias úteis.

Atenciosamente:

LUCAS
CIRQUEIRA
MARTINS:041131
49127

Assinado de forma digital
por LUCAS CIRQUEIRA
MARTINS:04113149127
Dados: 2026.02.11
16:48:21 -03'00'

Eng.º civil: Lucas Cirqueira Martins
CREA: 323666/D-TO.

Aceite do Cliente

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



Chave de Acesso da NFS-e

5201405225613466300015300000000002226020107354748

Número da NFS-e

22 Competência da NFS-e

19/02/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e

19/02/2026 12:54:07

Número da DPS

1 Série da DPS

70000

Data e Hora da emissão da DPS

19/02/2026 12:54:07



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

56.134.663/0001-53

Inscrição Municipal

-

Telefone

(62) 8558-8018

Nome / Nome Empresarial

56.134.663 EDIMAR JOSE DE SOUSA

E-mail

EDIMAR.SOUSA@GMAIL.COM

Endereço

L 13, SN, PAPILLON PARK

Município

Aparecida de Goiânia - GO

CEP

74950-150

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

-

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

18.01.03 - Serviços de prevenção e gerência de riscos seguráveis e c...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Palmas - TO

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Serviços de Instalação de Combate de Incêndio

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Aparecida de Goiânia - GO

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 27.500,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

Contribuição Previdenciária - Retida

-

Contribuições Sociais - Retidas

-

Descrição Contrib. Sociais - Retidas

-

PIS - Débito Apuração Própria

-

COFINS - Débito Apuração Própria

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 27.500,00

Desconto Condicionado

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

-

Total das Retenções Federais

-

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 27.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Dadosparatransferência:Agência:0001|Conta:5169403-7| Instituição:403-CoraSCD|ChavePixCNPJ:56.134.663/0001-53 | NBS: 101061200

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
OS SERVIÇOS DESCRITOS NO DOCUMENTO
FISCAL FORAM PRESTADOS DE ACORDO
COM A PROPOSTA.
PALMAS, 19/02/2026
CETEA - INDSHKelia 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

Lançada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.16
1867801867 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO 290100000012025
AGENCIA: 1867-8 CONTA: 90.233-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260507155258155576116
CNPJ DO PAGADOR: 23.453.830/0030-04
VALOR: R\$8.250,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 07/05/2026 - 15:48:55

PAGO PARA: 56134663 Edimar Jose de Sousa
CNPJ: 56.134.663/0001-53
CHAVE PIX: 56134663000153
INSTITUICAO: 37880206 CORA SCFI
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000051694037
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: 07/05/2026 - 15:48:56

=====

DOCUMENTO: 050701
AUTENTICACAO SISBB: 5.CDE.077.85D.4A5.229

=====

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

 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:	EDIMAR JOSE DE SOUSA	COD FORN	
CONTRATO Nº:		C. CUSTOS	
SERVIÇO:	Serviços de regulação de sinistros vinculados a contratos de seguros: [CÓD. SERVIÇO: 18.01	NATUREZA	
NOTA FISCAL:	22	SIM	
COMPETÊNCIA:		COD PROD	1801
VALOR DO SERVIÇO:	R\$ 27.500,00	BASE CALCULO	R\$ 27.500,00

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	Não há incidência	ISSQN	R\$ -
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:	☐	TOTAL DOS TRIBUTOS	R\$ -
ADITIVOS:	☐	VALOR LIQUIDO A PAGAR	R\$ 27.500,00
BASE LEGAL:	☐		
NOTA FISCAL:	☒		

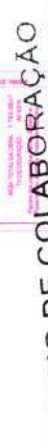
ANALISTA:

Data: 20 de fevereiro de 2026
09:18



JOSELEDA ALVES DA SILVA
Assistente Contábil Financeira
Setor Administrativo - SP

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 000001/2025

Nº 29010.0000001/2000-04

CNPJ FILIAL: 23.453.830/0001-00

INDSH

ANEXO B

MEMORIAL DESCRITIVO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E EMERGÊNCIA

I. IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO

1.1 Obra:	SERVIÇOS DE SAÚDE E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.2 Endereço:	ACSU SE 100, CONJ. 01, LT 08, AV. TEOTÔNIO SEGURADO, PALMAS-TO
1.3 Área do Terreno:	1.800,00 m ²
1.4 Área da Construção:	1.798,68 m ²
1.5 Proprietário:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
1.6 CNPJ:	23.453.830/0030-04
1.7 Autor Projeto:	LUCAS CIRQUEIRA MARTINS – ENG. CIVIL

II. CARACTERÍSTICAS DA EDIFICAÇÃO / MATERIAIS EMPREGADOS

2.1 Número de pavimentos:	2
2.2 Altura da Edificação:	Térreo + Superior

III. INSTALAÇÕES

3.1 Elétrica:	Conforme Normas da ABNT e Concessionária local.
3.2 Hidráulica:	Conforme Normas da ABNT e Concessionária local.
3.3 Telefone:	Conforme Normas da ABNT e Concessionária local.

IV. CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO QUANTO A CARGA DE INCÊNDIO

4.1 Grupo:	F
4.2 Ocupação/Uso:	SERVIÇOS DE SAÚDE E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
4.3 Divisão:	F-6
4.4 Descrição:	Centro comunitário, associação de bairro e congêneres
4.5 Carga de Incêndio:	300 mj/m ²
4.6 Risco:	Médio
4.7 Classe de Incêndio:	A e C

V. RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO

5.1 Reservatório:	12 m ³
5.2 Tipo de material construtivo:	Fibra de Vidro

VII. MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

Medidas de Segurança Contra Incêndio e Emergência

X	Iluminação de emergência	X	Controle (antichama) de material de acabamento
X	Sinalização de emergência		Hidrante público próprio
X	Extintores		Hidrante público da concessionária (300m)
X	Acesso de viaturas		Gerenciamento de risco de incêndio
X	Hidrantes e/ou mangotinhos		Chuveiros automáticos
X	Brigada de incêndio		Deteção de incêndio
X	Alarme de incêndio		Resfriamento

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

	Central de GLP		Sistema de Espuma
X	Segurança estrutural nas edificações		Sistema fixo de gases limpos e (CO2)
	Compartimentação horizontal		SPDA
	Compartimentação vertical	X	Plano de Ação Emergencial
	Separação entre edificações		Outros (especificar):

Saídas de Emergência

	Somente a nível térreo		Escada protegida – EP
	Escada Secundária		Escada a prova de fumaça – PF
	Rampa		Escada pressurizada – PFP
	Barra antipânico		Elevador de emergência – EE
	Área de refúgio		Escada aberta externa - AE
X	Escada não enclausurada – NE		Outros (especificar):

Riscos Especiais

	Armazenamento de líquidos inflamáveis/combustíveis		Fogos de artifício
	Depósito/Armazenagem de GLP		Vaso sob pressão (caldeira)
	Armazenamento de produtos perigosos		Instalação que trabalhe com fontes radioativas
	Comércio de Armas de Fogo		Elevador comum e/ou Escada Rolante
	Gerador para uso comum		Gerador para o sistema de emergência
	Outros (especificar):		

VIII. UTILIZAÇÃO / CONSUMO DE GLP

Esta Edificação não fará uso de GLP.

IX. MEIOS DE FUGA

Conforme projeto.

X. MEIOS DE ALERTA

Conforme projeto.

XI. BRIGADA DE INCÊNDIO

PARA O GRUPO DE RISCO PREDOMINANTE F-6, FAZ PARTE DA BRIGADA DE INCÊNDIO 40% DOS 10 PRIMEIROS COLABORADORES E 20% DO RESTANTE. O CURSO DEVERÁ TER UMA CARGA HORÁRIA DE NO MÍNIMO 16 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 08 HORAS DE AULA PRÁTICA. O CURSO DEVE SER MINISTRADO POR PROFISSIONAL LEGALMENTE HABILITADO.

XII. HIDRANTE PÚBLICO

NÃO NECESSÁRIO.

XIII. OUTRAS INFORMAÇÕES

O Plano de Ação Emergencial deve ser apresentado ao CBMTO, no segundo ano consecutivo, na primeira renovação do Alvará de Segurança Contra Incêndio e Emergência da edificação ou área de risco.

XIV. PÚBLICO

Permanente:	30 pessoas
-------------	------------

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

Flutuante:	150 pessoas
Público Total:	180 pessoas

Palmas/TO, 20 de abril de 2026

LUCAS CIRQUEIRA MARTINS – ENG. CIVIL
Eng. Civil - CREA: 323666/D-TO

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

Diretoria
Misson 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)

06/05/2026 14:42:47

Período de Competência

05/2026

Município de Prestação do Serviço

Palmas - TO

Reg. Especial Tributação

Exigibilidade do ISS

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

INSTITUTO VANESSA BRASIL LTDA

Nome Fantasia

INSTITUTO VANESSA BRASIL LTDA

CPF/CNPJ

64.725.430/0001-53

Inscrição Municipal

2486130

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Sim

Email

VANESSAPSBRASIL@HOTMAIL.COM

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(63) 98476-4091

Endereço

ARSO 32 Rua 2, S/N, LOTE 03 QI 04 CASA 01 RESIDENC, Plano Diretor Sul - CEP: 77015-430 - 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

0410 - Nutrição. CNAE: 8650002.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Sessão de terapia alimentar e nutricional - 11 sessões x 90,00 = 990,00
Consulta Nutricional - 17 consultas x 180,00 = 3.060,00

Dados bancários: Banco Nubank
5442094805417977
Instituto Vanessa Brasil

Juliana Amorim
Supervisora Assistencial
CRESS nº 2803-25TO
CETEA-TO/ INDSH

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
OS SERVIÇOS DESCRITOS NO DOCUMENTO
FISCAL FORAM PRESTADOS DE ACORDO
COM A PROPOSTA
PALMAS 07/05/2026
CETEA - INDSH

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

RETENÇÕES FEDERAIS

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

VALORES

Deduções (R\$)	Desc. Cond. (R\$)	Desc. Incond. (R\$)	Base de Cálculo ISS (R\$)	Alíquota ISS (%)
0,00	0,00	0,00	4.050,00	2,0100
Valor dos Serviços (R\$)	ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
4.050,00	*****	81,41	3.968,59	4.050,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Optante do Simples Nacional.
Trib. aprox. R\$ 544,72 Federal e R\$ 202,50 Municipal. Fonte: IBPT [5F6AA1]
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: 17210001264725430000153202600000001526050345773577

boncao
OK



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.16
1867801867 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO 290100000012025
AGENCIA: 1867-8 CONTA: 90.233-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260507155326951999828
CNPJ DO PAGADOR: 23.453.830/0030-04
VALOR: R\$3.968,59
TARIFA: R\$10,00
DATA: 07/05/2026 - 15:48:56

PAGO PARA: Instituto Vanessa Brasil
CNPJ: 64.725.430/0001-53
CHAVE PIX: 64725430000153
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000002160497503
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: 07/05/2026 - 15:48:56

=====

DOCUMENTO: 050702
AUTENTICACAO SISBB: D.F0F.018.769.9C7.334

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

RELATÓRIO DE SERVIÇOS PRESTADOS

Mês de referência: 04/2026

Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços de atendimento nutricional e terapia alimentar e nutricional, realizados no Centro Especializado em Transtorno do Espectro Autista do Estado do Tocantins – Palmas / Tocantins

Contrato de prestação de serviços de atendimento nutricional e terapia alimentar e nutricional, firmado entre o Instituto Vanessa Brasil, inscrita no CNPJ sob o nº: 64.725.430/0001-53 e o CETEA

Descrição dos serviços realizados

No período referente ao mês de **abril de 2026**, foram realizados atendimentos nutricionais voltados a pacientes com Transtorno do Espectro Autista (TEA), com foco na avaliação do estado nutricional, comportamento alimentar e dificuldades relacionadas à alimentação e sessões de terapia alimentar e nutricional.

Os atendimentos tiveram como objetivo principal:

- Avaliar o estado nutricional dos pacientes atendidos;
- Identificar possíveis desequilíbrios nutricionais;
- Avaliar o comportamento alimentar e presença de seletividade alimentar;
- Orientar familiares e responsáveis quanto às estratégias nutricionais adequadas;
- Propor intervenções nutricionais individualizadas visando melhora do estado nutricional, do funcionamento intestinal e da rotina alimentar;
- Realizar intervenção por meio de **terapia alimentar e nutricional**, quando indicada.

Quantitativo de atendimentos realizados

No período de **abril de 2026**, foram realizados:

- **17 consultas nutricionais**

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

- **11 sessões de terapia alimentar e nutricional**

Durante os atendimentos foram realizadas **avaliações nutricionais individuais**, orientações alimentares aos responsáveis e planejamento de estratégias nutricionais conforme as necessidades de cada paciente.

Considerações

Os atendimentos foram realizados conforme a demanda encaminhada pelo CETEA, seguindo os princípios da prática nutricional baseada em evidências e respeitando as particularidades clínicas e comportamentais dos pacientes com Transtorno do Espectro Autista.

Faturamento

Pelos serviços acima discriminados, segue a **Nota Fiscal nº 0000015**, no valor de **R\$ 4.050,00**.

Palmas – TO, 06 de Maio de 2026.

Instituto Vanessa Brasil

CNPJ: 64.725.430/0001-53

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



Documento assinado digitalmente
VANESSA PIRES DE SOUZA BRASIL
Data: 06/05/2026 14:53:08-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



INOSH
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:	INSTITUTO VANESSA BRASIL LTDA						COD FORN		
CONTRATO Nº:							C. CUSTOS		
SERVIÇO:	Nutrição.					4.10	NATUREZA		
NOTA FISCAL:	15				COD. SERVIÇO:				
COMPETÊNCIA:					OPTANTE SIMPLES NACIONAL/MEI:	SIM		COD PROD	410
VALOR DO SERVIÇO:	R\$ 4.050,00				BASE CALCULO	R\$ 4.050,00			

BASE LEGAL					RETENÇÕES				
IN RFB 971/09 e 2110/22, ART 117					TRIBUTOS	ALÍQUOTA		VALOR RETIDO	
DECRETO Nº 9.580 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2018, ART 716					INSS			R\$	-
LEI COMPLEMENTAR 116/2003					IRRF			R\$	-
IN SRF nº 459/2004 ART 1º, § 2º, IV					ISSQN	2,01%		R\$	81,41
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\$	81,41
VALOR LIQUIDO A PAGAR	R\$	3.968,60

ANALISTA:

Data: 6 de maio de 2026
17:42



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

JOSELEIA ALVES DA SILVA
Analista Contábil Pessoal
Sede Administrativa - SP

Diretoria
leisson Domingues Pinheiro
Diretor Executivo



20260421u13232692000145

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

00003094

Data e Hora de Emissão

21/04/2026 22:47:13

Código de Verificação

C8V8-BDY5**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 13.232.692/0001-45

Inscrição Municipal: 4.227.631-4

Nome/Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANCA DO PACIENTE LTDA

Endereço: AV MARQUES DE SAO VICENTE 446, CONJ 1601 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

CPF/CNPJ: 23.453.830/0030-04

Inscrição Municipal: ----

Endereço: QLD Quadra Acsu SE 100 Avenida Teotonio Segurado S/N, Conj 01 Lote 08 - Plano Diretor Sul - CEP: 77023-484

Município: Palmas

UF: TO

E-mail: kelia.marcas@cetea.indshsaude.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Prestação do serviço de Assessoria e Consultoria ao CENTRO ESPECIALIZADO NO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, administrada pelo Instituto Nacional De Desenvolvimento Social E Humano - INDSH no mês de abril/2026.

Dados bancário para depósito

Favorecido: Instituto Brasileiro para Segurança do Paciente

CNPJ: 13.232.692/0001-45

Banco: Santander

Agência: 0935

Conta Corrente: 130009222

Chave PIX 13.232.692/0001-45

"Isento do destaque 11% conf. Art. 108 IN RFB nº 2.110/2022, § 1º; Inciso II".

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 15.400,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPÍ (R\$)
0,00	231,00	154,00	462,00	100,10	-

Código do Serviço

05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Programa da NFP (R\$)
0,00	15.400,00	5,00%	770,00	0,00

Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R\$ 2.551,78 (16,57%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2026;

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
OS SERVIÇOS DESCRITOS NO DOCUMENTO
FISCAL FORAM PRESTADOS DE ACORDO
COM A PROPOSTA.
PALMAS 07 / 05 / 2026
CETEA - INDSH

Anelise Benevides
Analista de Qualidade
Coren-TO 839.170 - ENF
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

Anal. 027316
Lançad

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.16
1867801867 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO 290100000012025
AGENCIA: 1867-8 CONTA: 90.233-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020260507155606468337243
CNPJ DO PAGADOR: 23.453.830/0030-04
VALOR: R\$14.452,90
TARIFA: R\$10,00
DATA: 07/05/2026 - 15:48:57

=====

PAGO PARA: Instituto Brasileiro Para Seguranca
CNPJ: 13.232.692/0001-45
CHAVE PIX: 13232692000145
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0935 - CONTA: 00000000000130009222
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: 07/05/2026 - 15:48:59

=====

DOCUMENTO: 050703
AUTENTICACAO SISBB: D.69B.641.15E.A32.1F5

=====

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

São Paulo 18 de abril de 2026.

Unidade: CETEA TO

RELATÓRIO DE CONSULTORIA TÉCNICA

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

Mês de Referência: 18/03 a 18/04

1. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES REALIZADAS:

SEMANA	AÇÕES/ATIVIDADES	PARTICIPAÇÃO
23/03 á 27/03	- Reunião Semanal com gestores tendo como pauta: Apresentação de eventos adversos e oportunidades de melhoria. - Reunião diária "SAFETY HUDDLE" com alta gestão para alinhamento com as equipes e identificar áreas de melhoria;	Gestores (INDSH) Tatiara Barreto (IBSP) João Paulo (IBSP) Leiliane Marcatto (IBSP) Carolina Cazarini (IBSP)
30/03 a 03/03	- Reunião Semanal com gestores tendo como pauta: Política de prevenção de tromboembolismo venoso. - Reunião diária "SAFETY HUDDLE" com alta gestão para alinhamento com as equipes e identificar áreas de melhoria. - Visita presencial na unidade 30 e 31/03/2026 Pauta: Implantação de práticas de segurança do paciente (NSP), comissões e qualidade;	Gestores (INDSH) Tatiara Barreto (IBSP) João Paulo (IBSP) Leiliane Marcatto (IBSP) Carolina Cazarini (IBSP)
06/04 a 10/04	- Reunião Semanal com gestores tendo como pauta: Início do ciclo de capacitação dos auditores internos – Auditoria corporativa INDSH. - Reunião diária "SAFETY HUDDLE" com alta gestão para alinhamento com as equipes e identificar áreas de melhoria;	Gestores (INDSH) Tatiara Barreto (IBSP) João Paulo (IBSP) Leiliane Marcatto (IBSP) Carolina Cazarini (IBSP)
13/04 a 17/04	- Reunião Semanal com gestores tendo como pauta: Ciclo 2 de capacitação dos auditores internos - Auditoria corporativa INDSH. - Reunião diária "SAFETY HUDDLE" com alta gestão para alinhamento com as equipes e identificar áreas de melhoria;	Gestores (INDSH) Tatiara Barreto (IBSP) João Paulo (IBSP) Leiliane Marcatto (IBSP) Carolina Cazarini (IBSP)

Cordialmente,

Karina Marcia Pires Pecora

Karina Marcia Pires Pecora (17 de abril de 2026 16:03:48 ADT)

Karina Pires

Fundadora e Diretora de Novos Negócios

karina.pires@segurancadopaciente.com.br

P: +55 (11) 3392-5169

Tatiara Barreto varela

Tatiara Barreto varela (17 de abril de 2026 18:11:44 ADT)

Tatiara Barreto

Consultor de Qualidade e Segurança do Paciente

tbarreto.ext@segurancadopaciente.com.br

P: +55 (11) 3392-5169

João Pinheiro

João Pinheiro (20 de abril de 2026 10:21:37 ADT)

João Pinheiro

Consultor de Qualidade e Segurança do Paciente

jpaulo.ext@segurancadopaciente.com.br

P: +55 (11) 3392-5169

Leiliane Marcatto

Leiliane Marcatto (20 de abril de 2026 11:43:54 ADT)

Leiliane Marcatto

Consultor de Qualidade e Segurança do Paciente

lmarcatto.ext@segurancadopaciente.com.br

P: +55 (11) 3392-5169

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

[IBSP] Relatório de atividades mensal_Cetea.ABR INDSH_

Relatório de auditoria final

2026-04-20

Criado em:	2026-04-17
Por:	Instituto Brasileiro para Segurança do Paciente (adm@segurancadopaciente.com.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAA-jPHR_ziU-8CO2a-r_MBI7MV34INZ_Z

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

Histórico de "[IBSP] Relatório de atividades mensal_Cetea.ABR INDSH_"

-  Documento criado por Instituto Brasileiro para Segurança do Paciente (adm@segurancadopaciente.com.br)
2026-04-17 - 15:52:23 GMT- Endereço IP: 177.81.64.69
-  Documento enviado por email para karina marcia pires pecora (karina.pires@segurancadopaciente.com.br) para assinatura
2026-04-17 - 15:53:16 GMT
-  Email visualizado por karina marcia pires pecora (karina.pires@segurancadopaciente.com.br)
2026-04-17 - 19:03:31 GMT- Endereço IP: 187.101.250.91
-  Documento assinado eletronicamente por karina marcia pires pecora (karina.pires@segurancadopaciente.com.br)
Data da assinatura: 2026-04-17 - 19:03:48 GMT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 187.101.250.91
-  Documento enviado por email para tbarreto.ext@segurancadopaciente.com.br para assinatura
2026-04-17 - 19:03:50 GMT
-  Email visualizado por tbarreto.ext@segurancadopaciente.com.br
2026-04-17 - 21:10:55 GMT- Endereço IP: 167.250.64.194
-  O signatário tbarreto.ext@segurancadopaciente.com.br inseriu o nome Tatiara Barreto varela ao assinar
2026-04-17 - 21:11:42 GMT- Endereço IP: 167.250.64.194
-  Documento assinado eletronicamente por Tatiara Barreto varela (tbarreto.ext@segurancadopaciente.com.br)
Data da assinatura: 2026-04-17 - 21:11:44 GMT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 167.250.64.194
-  Documento enviado por email para jpaulo.ext@segurancadopaciente.com.br para assinatura
2026-04-17 - 21:11:46 GMT



Powered by
Adobe
Acrobat Sign

-  Email visualizado por jpaulo.ext@segurancadopaciente.com.br
2026-04-20 - 13:20:44 GMT- Endereço IP: 177.184.226.255
-  O signatário jpaulo.ext@segurancadopaciente.com.br inseriu o nome João Pinheiro ao assinar
2026-04-20 - 13:21:35 GMT- Endereço IP: 177.184.226.255
-  Documento assinado eletronicamente por João Pinheiro (jpaulo.ext@segurancadopaciente.com.br)
Data da assinatura: 2026-04-20 - 13:21:37 GMT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 177.184.226.255
-  Documento enviado por email para lmarcatto.ext@segurancadopaciente.com.br para assinatura
2026-04-20 - 13:21:39 GMT
-  Email visualizado por lmarcatto.ext@segurancadopaciente.com.br
2026-04-20 - 14:43:06 GMT- Endereço IP: 177.174.201.7
-  O signatário lmarcatto.ext@segurancadopaciente.com.br inseriu o nome Leiliane Marcatto ao assinar
2026-04-20 - 14:43:52 GMT- Endereço IP: 191.38.224.55
-  Documento assinado eletronicamente por Leiliane Marcatto (lmarcatto.ext@segurancadopaciente.com.br)
Data da assinatura: 2026-04-20 - 14:43:54 GMT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 191.38.224.55
-  Contrato finalizado.
2026-04-20 - 14:43:54 GMT

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2901 - 00001/2025
CNPJ FILIAL 00.853.830/0030-04
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOS
INDSH





INSH
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:		INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANCA DO PACIENTE LTDA	COD FORN
CONTRATO N.º:			C. CUSTOS
SERVIÇO:	Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação	CÓD. SERVIÇO: 8.02	NATUREZA
NOTA FISCAL:	3094	OPTANTE SIMPLES NACIONAL/MEI:	COD PROD 802
COMPETÊNCIA:			
VALOR DO SERVIÇO:	R\$ 15.400,00	BASE CALCULO	R\$ 15.400,00

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	Retenção	IRRF	R\$ 231,00
LEI COMPLEMENTAR 116/2003	Não há incidência	ISSQN	R\$ -
IN SRF nº 459/2004 ART 1º, § 2º, IV	Retenção	PIS	R\$ 100,10
IN SRF nº 459/2004 ART 1º, § 2º, IV	Retenção	COFINS	R\$ 462,00
IN SRF nº 459/2004 ART 1º, § 2º, IV	Retenção	CSLL	R\$ 154,00

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

TOTAL DOS TRIBUTOS	R\$	947,10
VALOR LIQUIDO A PAGAR	R\$	14.452,90

ANALISTA:

DATA: 22 de abril de 2026 15:46

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 29010.000001/2025

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 29010.000001/2025



JOSEILDA ALVES DA SILVA
Analista Contábil Primo
Setor Administrativo – 3º

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CETEA 02.2026

RESUMO	
Objeto	Prestação do serviço de Assessoria e Consultoria ao CENTRO ESPECIALIZADO NO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA , administrada pelo Instituto Nacional De Desenvolvimento Social E Humano – INDSH. Ações que abrangem este escopo: 1. Apoio na implementação de políticas, práticas e protocolos de Segurança do Paciente em consonância com a Portaria n°. 529/2013 do Ministério da Saúde que envolve a promoção e apoio à implementação de iniciativas voltadas à segurança do paciente. 2. Apoio no desenvolvimento do plano de ações de acordo com as necessidades de melhoria, bem como, a priorização das ações implementadas. 3. Apoio na implementação do Núcleo de Segurança do Paciente de acordo com a RDC n°. 36/2013 que prevê a melhoria contínua dos processos, ações para disseminação sistemática da cultura de segurança, articulação e integração dos processos de gestão de risco. 4. Apoiar na implementação de modelo de gestão da assistencial de acordo com as normas vigentes e melhores práticas. 5. Realização de cursos, treinamentos e palestras relacionadas a Segurança do Paciente.
Valor total	R\$ 15.400,00 (quinze mil e quatrocentos reais) mensalmente Incluindo todas as despesas de deslocamento, hospedagem, alimentação e impostos.
Dia para pagamento	25 (vinte e cinco) do mês subsequente ao da prestação dos serviços.
Reajuste	Mediante negociação entre as partes e por escrito.
Prazo de vigência	Indeterminado
Acessoriedade	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29010.000001/2025 (Processo nº 2024/30551/000144)
Data de início	15/01/2026.
Foro	Palmas/TO

CONTRATANTE

Nome	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH CENTRO ESPECIALIZADO NO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA
CNPJ/MF	23.453.830/0030-04
Endereço	Q acsu se 100 Avenida Teotonio Segurado, S/N, Conj 01 Lote 08, Plano Diretor Sul, Palmas - TO, CEP: 77.023-484.
Representante	José Carlos Rizoli, Presidente.

CONTRATADA

Nome	INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANÇA DO PACIENTE - IBSP
CNPJ/MF	13.232.692/0001-45
Endereço	Avenida Marques de São Vicente, 446, conj. 1601, Barra Funda, São Paulo – SP, CEP 01.139-000
Representante	KARINA MARCIA PIRES PECORA – SÓCIA-ADMINISTRADOR

OBJETO

1. A CONTRATADA prestará os serviços acima identificados sem exclusividade com a CONTRATANTE.
2. A CONTRATADA obriga-se a entregar relatórios a cada 30 (trinta) dias demonstrando o cumprimento das obrigações aqui assumidas

PREÇO

3. A CONTRATANTE pagará o valor acima indicado mediante apresentação de nota fiscal até o dia 25 (vinte) do mês ao da prestação de serviços, sob pena de aplicação de multa.
4. A emissão da nota fiscal deve ocorrer no mês da prestação dos serviços, em conformidade com o artigo 1º da Lei Federal 8.846/94.
5. Para receber o preço a CONTRATADA apresentará mensalmente cópias autenticadas da quitação das obrigações legais relativos aos prepostos designados para a prestação dos serviços, sob pena de não pagamento até que ela cumpra tal obrigação.
6. 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.
7. 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.
8. O valor acima indicado inclui todas as despesas de deslocamento, hospedagem, alimentação e impostos.

REAJUSTE

9. Mediante negociação entre as partes e por escrito.

PRAZO e RESCISÃO

10. O presente CONTRATO tem prazo de vigência INDETERMINADO, Contados a partir da data de assinatura do contrato. Este CONTRATO poderá ser denunciado a qualquer tempo por qualquer das PARTES, sem quaisquer ônus ou encargos, por meio de notificação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
11. 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 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.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

12. Faz parte do objeto do contrato a entrega, pela CONTRATADA, de relatórios mensais contendo o demonstrativo das atividades desempenhadas, indicando, inclusive, resultados obtidos mediante cumprimento das obrigações assumidas neste contrato e ainda:

- a) Reunião consultiva de forma remota com duração de 1h semanalmente;
- b) Visita inicial presencial de um consultor técnico do IBSP a cada 3 meses com emissão de relatório pós-visita com entrega em até 72 horas;
- c) Treinamento sempre que necessário;
- d) Executar os serviços contratados na melhor forma técnica, em conformidade com as orientações e solicitações efetuadas pela CONTRATANTE;
- e) Designar profissional com competências condizentes com os objetivos do presente, substituindo-o de imediato em caso de ausência do mesmo, garantindo que todas as funções sejam integralmente executadas;
- f) Fornecer a mão de obra, equipamentos e materiais necessários a execução das atividades aqui contratadas, elaborando, preparando, e concluindo a entrega dos serviços nos prazos acordados;
- g) Assumir inteira responsabilidade pela prestação dos serviços, responsabilizando-se integralmente por todo e qualquer ato ou fato que cause ou possa vir causar perdas e/ou danos à CONTRATANTE;
- h) Solicitar à CONTRATANTE, em tempo hábil, quaisquer informações ou esclarecimentos que julgar necessários à execução dos serviços.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

13. Pagar o preço acima indicado, desde que haja previamente o respectivo repasse da verba pública a ela pelo ente político acima indicado.

14. Acompanhar e fiscalizar a prestação de serviços pela CONTRATADA, visando o regular atendimento dos pacientes.

15. Informar por escrito à CONTRATADA eventual ocorrência com os prepostos desta para que ela adote as providências que cada caso requerer, inclusive a substituição de profissionais destinados ao cumprimento dos serviços contratados, se assim desejar.

RESPONSABILIDADE TRABALHISTA DA CONTRATADA

16. Nenhum vínculo empregatício se estabelecerá entre a CONTRATANTE e qualquer pessoa, inclusive médicos, 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.

17. 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 da CONTRATADA, inclusive despesas judiciais e honorários advocatícios, no prazo de 5 (cinco) dias corridos a partir do desembolso, servindo os comprovantes, guias, recibos como documentos hábeis a instruir a cobrança, se for necessário.

18. A CONTRATADA autoriza desde já a retenção dos seus pagamentos dos valores equivalentes a eventual condenação da CONTRATANTE por alguma responsabilidade em

razão da atuação dos prepostos daquela nas dependências desta, mesmo que a título de solidariedade ou subsidiariedade.

19. 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.

20. A CONTRATADA declara que tem pleno conhecimento da Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho e das leis 13.429/17 e 13.467/17, e que se compromete a responder e se responsabilizar perante a CONTRATANTE por todas as verbas, valores, encargos ou ônus decorrentes de eventual reconhecimento de vínculo empregatício pela Justiça do Trabalho por meio de qualquer procedimento que vier a ser promovido por empregado, ex-empregado ou preposto dela (CONTRATADA), inclusive médicos, contra a CONTRATANTE.

21. A CONTRATADA reconhecerá como seu o valor total eventualmente apurado em execução de sentença proveniente da Justiça do Trabalho, em processo ajuizado por qualquer empregado, ex-empregado ou preposto, inclusive médicos, ou eventual valor que for ajustado amigavelmente entre as partes tanto nos autos do processo quanto extrajudicialmente, sempre com a participação da CONTRATADA, que desde já se compromete a acatar composições amigáveis feitas entre a CONTRATANTE e o respectivo autor de eventuais ações judiciais.

22. Caso seja a CONTRATANTE acionada judicial ou administrativamente, inclusive reclamações trabalhistas, por qualquer ato inserido no rol de responsabilidade da CONTRATADA - que é total e amplo- esta assumirá para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenação, isentando a CONTRATANTE de quaisquer obrigações, aplicando-se no caso concreto uma das formas de intervenção de terceiros previstas no Código de Processo Civil, especialmente a denúncia da lide (art. 125 e seguintes), com o que concorda e aceita incondicionalmente a CONTRATADA.

RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

23. A intenção das partes é que a CONTRATADA assuma e se responsabilize direta e integralmente pelo pleno e total funcionamento da(s) especialidade(s) acima identificada que forem necessários para que o serviço atinja o seu pleno e adequado funcionamento.

24. A CONTRATADA responderá única, exclusiva e diretamente por todo e qualquer ato praticado por seus empregados, ex-empregados ou prepostos, inclusive médicos, que dele decorra a obrigação e/ou necessidade de ressarcimento de danos materiais ou morais (art. 932, III, do Código Civil e demais artigos e legislação aplicáveis), na sua respectiva extensão (art. 944 do Código Civil), não podendo a CONTRATANTE ser responsabilizada por eles a nenhum título, vez que a responsabilidade total e completa pela prestação de serviços na especialidade acima identificada está sendo assumida expressa e integralmente pela CONTRATADA.

25. 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 (art. 934 do Código Civil) contra a CONTRATADA e seus sócios, na hipótese de ela sofrer algum prejuízo produzido por esta ou seus prepostos, com o que está concorda expressamente.

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA CONTRATADA

26. A responsabilidade técnica e profissional pela prestação de serviços, bem como a civil e criminal junto aos órgãos e poderes competentes, serão exclusivas da CONTRATADA e de seus sócios, que gozarão de ampla liberdade profissional, ressalvando-se apenas a abordagem de

aspectos éticos que se envolvem com a prestação de serviços com os Diretores Clínico e/ou Técnico da unidade de saúde filial da CONTRATANTE.

27. Correrão por conta e responsabilidade exclusivas da CONTRATADA todos os encargos fiscais, tributários, trabalhistas, 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.

28. A CONTRATADA é a única e exclusiva responsável por providenciar, se for o caso, o registro, inscrição e cumprimento de todas as obrigações constantes do SESMET, PCMSO, PPRA ou qualquer outra obrigação legal em relação a seus empregados ou prepostos, sendo que ela declara que se responsabiliza pelo pagamento de toda e qualquer autuação que a CONTRATANTE vier a sofrer em razão de sua eventual inércia.

DA PROTEÇÃO DE DADOS – LGPD

29. 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 para garantir 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.

30. 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.

31. 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.

32. 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 seus 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).

33. 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.

34. 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.

35. 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.

36. 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.

DISPOSIÇÕES GERAIS

37. A responsabilidade técnica, profissional, civil e criminal pela prestação de serviços junto aos órgãos e poderes competentes serão exclusivas da CONTRATADA e de seus sócios

38. Nenhum vínculo empregatício se estabelecerá entre a CONTRATANTE e qualquer pessoa, inclusive médicos, designada pela CONTRATADA para prestar os serviços pactuados neste contrato.

39. A CONTRATADA declara que tem pleno conhecimento da Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, e compromete-se a responder perante a CONTRATANTE por todas as verbas, valores, encargos ou ônus decorrentes de eventual reconhecimento de vínculo empregatício pela Justiça do Trabalho por meio de qualquer procedimento que vier a ser promovido por empregado, ex-empregado ou preposto dela CONTRATADA, inclusive médicos, contra a CONTRATANTE.

40. A CONTRATADA responde exclusiva e diretamente por todo e qualquer ato praticado por seus prepostos, que dele decorra a obrigação e/ou necessidade de ressarcimento de danos materiais ou morais, conforme artigo 932, III, do Código Civil e demais artigos e legislação aplicáveis, não podendo a CONTRATANTE ser responsabilizada por eles a nenhum título, vez que a responsabilidade total e completa pela prestação de serviços na especialidade acima identificada está sendo assumida expressa e integralmente pela CONTRATADA.

41. A CONTRATADA será a única e exclusiva responsável por quaisquer reclamações e eventuais erros dos integrantes de sua equipe, eximindo a CONTRATANTE de toda e qualquer responsabilidade.

42. Este contrato é intransferível e a CONTRATADA não pode sub-rogar seus direitos e obrigações a terceiros sem anuência por escrito da CONTRATANTE.

43. Ficam fazendo parte integrante deste contrato cópia do instrumento constitutivo da CONTRATADA, comprometendo-se está a entregar à CONTRATANTE cópia das respectivas alterações caso venham a ocorrer.

44. Os sócios da CONTRATADA respondem solidária e subsidiariamente pelas obrigações assumidas em nome da pessoa jurídica.

45. Na hipótese de não cumprimento ou cumprimento parcial deste contrato pelo CONTRATADO lhe será aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor dos serviços prestados no mês em que o inadimplemento for constatado, devendo a quantia ser retido pelo CONTRATANTE.

46. A infração a qualquer cláusula deste contrato autoriza a sua imediata rescisão e a cobrança de multa pela CONTRATANTE mediante correspondência a exclusivo critério desta, sem a necessidade de notificação extrajudicial ou judicial neste sentido.

47. A CONTRATADA se obriga a manter em segredo, sigilo e confidenciais todas as informações cadastrais, comerciais e as contidas nos prontuários dos pacientes, obtidas com a CONTRATANTE, inclusive as constantes deste contrato, respondendo única, exclusiva e diretamente pela indenização correspondente à violação desta regra.

48. Não é permitida a utilização de quaisquer medicamentos e/ou materiais no atendimento dos pacientes que não sejam os adquiridos única, exclusiva e diretamente pela CONTRATANTE.

49. Os comunicados à imprensa ou a comunicação com qualquer órgão da mídia deverão ser feitos obrigatoriamente por meio da assessoria de imprensa da CONTRATANTE.

50. É vedada a utilização e veiculação das marcas, logos e logomarcas da CONTRATANTE para quaisquer finalidades sem autorização prévia e escrita desta.

51. As cláusulas de responsabilidade da CONTRATADA perdurarão mesmo após a eventual rescisão deste contrato, independentemente do motivo.

52. Este contrato não estabelece entre as partes qualquer forma de sociedade, associação, mandato, representação, agência, consórcio ou responsabilidade solidária.

53. A CONTRATADA não poderá ceder ou transferir total ou parcialmente este contrato nem subcontratar, no todo ou em parte, o seu objeto a terceira pessoa jurídica, sob pena de sua rescisão imediata.

54. Qualquer tolerância da CONTRATANTE em relação às cláusulas e condições deste contrato não importará em precedente, novação, alteração ou renúncia de possível direito, cujos termos continuarão exigíveis a qualquer tempo.

FORO

55. As partes elegem a comarca de Palmas -TO para solução de litígios.

Palmas, 15 de janeiro de 2026.

Assinado digitalmente por:
JOSE CARLOS RIZOLI
CPF: ***.893.228-**
Certificado emitido por AC DIGITAL
MULTIPLA G1
Data: 20/01/2026 14:48:30 -03:00

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

Karina Marcia Pires Pecora

Assinado eletronicamente por:
Karina Marcia Pires Pecora
CPF: ***.210.858-**
Data: 26/01/2026 13:09:02 -03:00

INSTITUTO BRASILEIRO PARA O CUIDADO DO PACIENTE – IBSP
Karina Marcia Pires Pecora

Testemunhas:

1. Nome: Juiuliana Nascimento Farias Lima

2. Nome:

Assinado eletronicamente por:
Leisson Domingues Pinheiro
CPF: ***.255.256-**
Data: 20/01/2026 11:32:34 -03:00

RG: 679730084

RG:



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 2UCVR-987JG-6TMPA-W89PX

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

- ✓ Leisson Domingues Pinheiro (CPF ***.255.256-**) em 20/01/2026 11:32 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
177.126.88.61	Não disponível
Autenticação	leisson.cetea@indshsaude.org.br
Email verificado	
+3ury+INafzbqsTb771QeGydjeqLHE1vUqDtvnf06EY=	
SHA-256	

- ✓ JOSE CARLOS RIZOLI (CPF ***.893.228-**) em 20/01/2026 14:48 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✓ Karina Marcia Pires Pecora (CPF ***.210.858-**) em 26/01/2026 13:09 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
189.47.97.148	Não disponível
Autenticação	financeiro@segurancadopaciente.com.br
Email verificado	
GGN3bzF2cn3K0CTDIS+uWJ03/KWLpFXO01B32fx1OdI=	
SHA-256	

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

<https://portal.digiforte.com.br/validate/2UCVR-987JG-6TMPA-W89PX>

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

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

[illegible]

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)
21/04/26 02:40:03

Período de Competência
04/2026

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**
CPF/CNPJ: **02.101.894/0004-84**
Inscrição Municipal: **5782705** Fone/Fax: **21878300** 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: **985646665** 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. **20,00 - SPEBUSINESSIYMNAC** - **MICROSOFT 365 BUSINESS PREMIUM**

PEDIDO SND: 3277457
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\$)
3.045,20	0,00	0,00	3.045,20	2,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
60,90	0,00	0,00	3.045,20	3.045,20

OUTRAS INFORMAÇÕES

Forma de Pagamento: DATA FIXA DIA 04
Código de autenticidade: 113Y.1029.3691.3655999-S

21/04/26 02:40:03

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
OS SERVIÇOS DESCRITOS NO DOCUMENTO
FISCAL FORAM PRESTADOS DE ACORDO
COM A PROPOSTA.
PALMAS 04/05/26
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

6000000

Comprovante de Entrega

Bradesco 237-2 		Cnpj	Agência/Código do Beneficiário	Nº do Documento	☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe nº indicado ☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)
Beneficiário	Endereço	02.101.894/0004-84	2373-4/0007749-6	RP2346188	
SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS D		Vencimento	Valor do Documento		
AV. COPACABANA, 238 - 18 DO FORTE CEP: 06472-001 - BARUERI / SP		04/05/2026	3.045,20		
Pagador		Data	Assinatura		
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		Data	Entregador		
Box Recebi(emos) o Bloqueto / Título com as características acima					

Recibo do Pagador

Bradesco 237-2 					Vencimento	04/05/2026
Local de Pagamento					Cnpj	15.114.366/0002-40
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Agência/Código de Beneficiário	2373-4/0007749-6
Beneficiário					Nosso Numero	09/00000249472-0
Banco BBM S.A.					Valor do Documento	3.045,20
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento		
21/04/2026	RP2346188	DM	N	21/04/2026		
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor		
	09	R\$				
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						
Sacador/Avalista						
SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A - CNPJ: 02.101.894/0004-84						
					Autenticação Mecânica	

Bradesco 237-2 					23792.37304 90000.024944 72000.774900 8 14360000304520	
Local de Pagamento					Vencimento	04/05/2026
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Cnpj	15.114.366/0002-40
Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário	Ag 2373-4 c/c 0007749-6
Banco BBM S.A.					Nosso Numero	09/00000249472-0
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Valor do Documento	
21/04/2026	RP2000350668	DM	N	21/04/2026	3.045,20	
Uso do Banco	CIP	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	
	504	09	R\$			
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						
Sacador/Avalista						
SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A - CNPJ: 02.101.894/0004-84						
					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 HUMANOS
 INDSH



Cliete: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Parceiro: GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERVICOS LTDA
CNPJ: 23.453.830/0030-04

Total em R\$ (reais)
3.045,20

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 Atual	25/03/2026 24/04/2026	31	20	R\$ 152,26	R\$ 3.045,20

Sub-total
R\$ 3.045,20

* 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

07/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:20:16
186701867 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO 290100000012025
AGENCIA: 1867-8 CONTA: 90.233-0

=====

BCO BRADESCO S.A.

237923730490000002494472000774900814360000304520

BENEFICIARIO:

BANCO BBM S A

NOME FANTASIA:

BANCO BBM S A

CNPJ: 15.114.366/0002-40

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	50.704
DATA DE VENCIMENTO	04/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	07/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	3.045,20
JUROS/MULTA	15,24
VALOR COBRADO	3.060,44

=====

NR.AUTENTICACAO 2.D70.819.BC8.938.642

=====

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 – CONTABILIDADE



RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS

Código: FO.CTB.004 Versão: 001 Página: 1 de 1

DADOS	
FONECEDOR:	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A
CONTRATO Nº:	
SERVIÇO:	Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de
	346188
NOTA FISCAL:	
COMPETENCIA:	
VALOR DO SERVIÇO:	R\$ 3.045,20

DESCRÇÃO			
COD FORN	C. CUSTOS		
	NATUREZA	1.05	
	COD PROD	105	
BASE LEGAL			
RETENÇÕES			
TRIBUTOS	ALÍQUOTA	VALOR RETIDO	
INSS		R\$	-
IRRF		R\$	-
ISSQN		R\$	-
PIS	0,00%	R\$	-
COFINS	0,00%	R\$	-
CSLL	0,00%	R\$	-

TOTAL DOS TRIBUTOS	R\$	-
VALOR LIQUIDO A PAGAR	R\$	3.045,20

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

Data: 7 de maio de 2026 11:47



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

Coordenação
 Maria Marçal
 e Adm. Financeiro

Diretoria
 Leisson Domingues Pinheiro
 Diretor Executivo

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE FATURA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA

SUA INTERNET LTDA
QUADRA 106 NORTE ALAMEDA 2 04 PLANO DIRETOR NORTE 77006054 Palmas - TO
(63) 3229-6900
07.650.444/0001-11
294.449.280

INSTITUTO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
HUMANOINDSH
QUADRA ACSU SE 100 CONJUNTO I 08 AV
TEOTONIO SEGURADO 08 PLANO
DIRETOR SUL 77023484 Palmas - TO
CNPJ/CPF: 23.453.830/0030-04
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0
CÓD. DO CLIENTE: 41939
Nº TELEFONE: (63) 99227-5505
PERÍODO: 01/04/2026 à 30/04/2026



NOTA FISCAL Nº 32213 - SÉRIE: 1
DATA DE EMISSÃO: 05/05/2026
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/consulta>
CHAVE DE ACESSO:
1726 0507 6504 4400 0111 6200 1000 0322 1310 7275 8824
Protocolo de autorização:
3172600015478824 - 05/05/2026 às 15:06:08

REFERÊNCIA (ANO/MÊS): 2026/04

VENCIMENTO: 11/05/2026

TOTAL A PAGAR: R\$ 3.112,80

ÁREA CONTRIBUINTE:

Nº do Contrato: 67898

ITENS DA FATURA	cClass	UN	QUANT	VALOR UNIT (R\$)	VALOR DESC. (R\$)	VALOR ACR. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BC ICMS (R\$)	ALÍQ (%)	VALOR ICMS (R\$)
300 MB FULL	0400401	UN	1	622,40	0,00	0,80	623,20	18,20	623,20	20,00	124,64
PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET - SCI	0600601	UN	1	2.489,60	0,01	0,00	2.489,59	0,00	0,00	0,00	0,00
IP FIXO	0600601	UN	1	50,00	49,99	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL NF	3.112,80
TOTAL BASE DE CÁLCULO	623,20
VALOR ICMS	124,64
VALOR ISENT0	0,00
VALOR OUTROS	0,80

INFORMAÇÃO DOS TRIBUTOS	
TRIBUT0	VALOR
PIS	3,24
COFINS	14,96
FUST	4,80
FUNTTTEL	2,40

RESERVADO AO FISCO

ATEST0 PARA OS DEVIDOS FINS QUE
OS SERVIÇOS DESCRITOS NO DOCUMENTO
FISCAL FORAM PRESTADOS DE ACORDO
COM A PROPOSTA.
PALMAS 07 / 05 / 26
CETEA - INDSH

Mara Valéria Vieira
Financeiro
CETEA- TO / INDSH

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ID título referencia - 1129084

ÁREA DO CONTRIBUINTE E DETERMINAÇÕES DA ANATEL

Linha digitável

23792.39706 20000.003937 44012.626204 6 14430000311280

Nº Identificador de débito automático

-



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

Avisos Regulatórios

- Esta fatura é emitida conforme a Resolução ANATEL nº 765/2023.
- Você pode contestar valores cobrados sem custo e receber resposta em até 30 dias.
- Central de Atendimento do ISP (63) 3229-6900 e WhatsApp (-).
- Central de Atendimento da ANATEL: 1331 (ligação gratuita).
- Fatura emitida com antecedência mínima de 5 dias do vencimento.
- Dados pessoais tratados conforme LGPD - Lei nº 13.709/2018.
- O não pagamento poderá acarretar suspensão do serviço, conforme regras da ANATEL.

Direito de contestação da cobrança

Você pode contestar valores desta fatura sem custo.
Entre em contato com nossa Central de Atendimento: Telefone (63) 3229-6900 e
WhatsApp (-), ou pelo e-mail: sac@suainternet.com.br.
A análise será concluída em até 30 dias, conforme a regra da ANATEL.
Enquanto sua contestação estiver em andamento, o serviço não será suspenso.



237-2

23792.39706 20000.003937 44012.626204 6 14430000311280

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	06/04/2026	1129084		04/05/2026	02/00000039344-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	Vencimento
	02	R\$			11/05/2026
(-)Desconto	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+)Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado	(=) Valor Documento
					3112,80
Pagador					
41939 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOINDSH 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



237-2

23792.39706 20000.003937 44012.626204 6 14430000311280

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

Local de pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Vencimento

11/05/2026

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
06/04/2026	1129084		N	04/05/2026	02/00000039344-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento
	02	R\$			3112,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário					(-)Desconto
Após o vencimento cobrar juros de R\$ 1,03 ao dia					(-)Outras Deduções/Abatimentos
Após o vencimento cobrar multa de R\$ 62,26					(+)Mora/Multa/Juros
NAO RECEBER APOS 29 DIAS DO VENCIMENTO					(+)Outros Acréscimos
de 01/04/2026 até 30/04/2026					(=)Valor cobrado
Pagador					
41939 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOINDSH 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



Modificação 029185
cancelado

07/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:20:16
186701867 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO 290100000012025
AGENCIA: 1867-8 CONTA: 90.233-0

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792397062000000393744012626204614430000311280

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	50.705
DATA DE VENCIMENTO	11/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	07/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	3.112,80
VALOR COBRADO	3.112,80

=====

NR.AUTENTICACAO 1.281.3A3.706.8CD.7A9

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 HUMANANO
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>

Diretoria
Assessor Domínguez Pin
Diretor Executivo

Prefeitura Municipal de Goiânia - GO Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (62) 35243335 - https://www.goiania.go.gov.br/		Série do Documento
		Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 2852

Dados do Prestador de Serviço

Aba+ Inteligencia Afetiva Ltda
Aba+ Inteligencia Afetiva

Avenida Mutirão, 2773 - Setor Marista
 CEP 74150-340 - Fone: (62) 99212-8919 -
 Fax/Celular: (62) 2212-8919 - Goiânia/ GO
 financeiro@abamais.com
 Inscrição Municipal 4855302 - CPF/CNPJ
 07.438.379/0001-65

Data de Geração da NFS-e

06/05/2026 14:01:21

Data de Competência

06/05/2026

Cód. de Autenticidade

A234CB14A

Responsável pela Retenção

**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	2856		06/05/2026
Local dos Serviços	Município Incidência		
Goiânia - Goiás	Goiânia - Goiás		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF:	23.453.830/0030-04	IM:	
Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
Endereço:	ACSU SE 100 AVENIDA TEOTONIO SEGURADO	Número:	S/N
Complemento:	CONJ 01 LOTE	Bairro:	PLANO DIRETOR SUL
CEP:	77023-484	Cidade/UF:	Palmas/ TO
Telefone:	(62)98139-8961	E-mail:	kelia.marcal@cetea.indshsaude.org.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

180 PACIENTES PLANO PROFISSIONAL. 8.982,00

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Aliquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
107 - 01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, confi...	2,00	107	115013000	6209100
VI. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN
R\$ 8.982,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.982,00	R\$ 179,64
ISSQN Retido	Desconto Condicionado			
Não	R\$ 0,00			
PI S	COFINS	INSS	IRRF	CSLL
R\$ 58,38	R\$ 269,46	R\$ 0,00	R\$ 134,73	R\$ 89,82
Outras Retenções	VI. ISSQN Retido	VI. Líquido da Nota Fiscal		
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.429,61		
Construção Civil	Cód. Obra:	Art.:		

Informações Adicionais

Trib aprox R\$: 1.133,78 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 421,48 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5F6AA1

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/goiania/online/>

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
 OS SERVIÇOS DESCRITOS NO DOCUMENTO
 FISCAL FORAM PRESTADOS DE ACORDO
 COM A PROPOSTA
 PALMAS 07/05/2026
 CETEA - INDSH

Juliana Amorim
 Supervisora Assistencial
 CRESS nº 2803-25TO
 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

06/05/2026, 14:19

ABA+
Inteligência Afetiva

07.438.379/0001-65

faturamento@abamais.com

Av. Mutirão, 2773 - Setor Marista

74150-340

Goiânia - GO

ABA+ INTELEGENCIA AFETIVA LTDA

R\$ 8.429,61

Nosso número: 223976261267972

Pagamento à vista

Fatura

Emissão em 06/05/2026

Vencimento em 10/05/2026



Pague sua fatura com QR Code Pix. Rápido, simples e seguro.

Basta seguir os passos:

- 1. Abra seu aplicativo ou internet banking;
- 2. Na opção Pix, escolha "Ler QR Code";
- 3. Revise as informações e confirme o pagamento.

Código Pix Copia e Cola:

00020101021226890014br.gov.bcb.pix2567qr.iugu.com/public/payload/v2/cobv/C8E95DE3A68E4E2888EB362E50F03BED52040000530398654078429.615802BR5924ABA INTELEGENCIA AFETIVA6007GOIANIA62070503***6304A911

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

IUGU IUGU IP S.A. 401 40192026152600000000500001465673114420000842961 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29010.000001/2025 CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH		Nosso número 223976261267972	
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica		Vencimento 10/05/2026	
Sacador/Avalista ABA+ INTELEGENCIA AFETIVA LTDA Av. Mutirão, 2773 - Setor Marista 74150-340 - Goiânia/GO 07.438.379/0001-65		Beneficiário ABA+ INTELEGENCIA AFETIVA LTDA intermediado por IUGU AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SÃO PAULO - SP, 04578-000 15.111.975/0001-64	
Instruções Venda 15686 - 1/1 Juros após o vencimento: 2% ao mês		Multas/Juros	
Sacado/Cliente INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH ACSU SE 100 AVENIDA TEOTONIO SEGURADO, S/N - PLANO DIRETOR SUL 77023484 - Palmas/TO 23453830003004 INDSH.GOV@INDSHSAUDE.ORG.BR		Valor a pagar R\$ 8.429,61	

Use esse código de barras para pagamento no bankline

40192026152600000000500001465673114420000842961

Intermediado por [Conta Azul](#), o maior ERP em nuvem do Brasil.
Teste gratuitamente a automação de cobrança dos seus clientes [clicando aqui](#)
R. Dona Francisca, 8300 - Joinville SC / CNPJ 05.206.246/0001-38

07/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:20:16
186701867 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO 290100000012025
AGENCIA: 1867-8 CONTA: 90.233-0

IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

40192026152600000000500001465673114420000842961
BENEFICIARIO:

ABA INTELIGENCIA AFETIVA LTDA

NOME FANTASIA:

ABA INTELIGENCIA AFETIVA LTDA

CNPJ: 07.438.379/0001-65

BENEFICIARIO FINAL:

ABA INTELIGENCIA AFETIVA LTDA

CNPJ: 07.438.379/0001-65

PAGADOR:

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN

CNPJ: 23.453.830/0030-04

NR. DOCUMENTO 50.706
DATA DE VENCIMENTO 10/05/2026
DATA DO PAGAMENTO 07/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO 8.429,61
VALOR COBRADO 8.429,61

NR.AUTENTICACAO 9.9DC.026.B45.EA9.9A7

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



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

FORNECEDOR:

CONTRATO Nº:

Serviço:

NOTA FISCAL:

COMPETÊNCIA:

VALOR DO SERVIÇO:

ABA+ INTELIGENCIA AFETIVA LTDA

Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e

R\$ 8.982,00

DESCRIÇÃO

COD FORN

C. CUSTOS

NATUREZA

COD PROD

1.07

NAO

107

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

TRIBUTOS

INSS

IRRF

ISSQN

PIS

COFINS

CSLL

Não há incidência

Retenção

Não há incidência

Retenção

Retenção

Retenção

ALÍQUOTA

R\$

1,50%

R\$

0,65%

3,00%

1,00%

VALOR RETIDO

R\$

134,73

R\$

58,38

R\$

269,46

R\$

89,82

TOTAL DOS TRIBUTOS

VALOR LÍQUIDO A PAGAR

552,39

8.429,61

☐ ANEX CONTRATO;

☐ ADITIVOS;

☐ BASE LEGAL;

☒ NOTA FISCAL;

ANALISTA:

Data: 6 de maio de 2026
16:33

ROSILEIA ALVES DA SILVA
Analista Contábil Financeiro
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

07/05/2026, 09:5:

1 of 1

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente instrumento particular de contrato de prestação de serviços, as partes a seguir, de um lado **Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH - CENTRO ESPECIALIZADO NO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – CETEA**, cadastrada no CNPJ sob nº 23.453.830/0030-04, com sede Av. Joaquim Teotônio, Qd. ACSU SE 100, Palma – TO , CEP: 77023-484, doravante denominada CONTRATANTE; de outro lado, **ABA+ INTELIGÊNCIA AFETIVA LTDA** pessoa jurídica de direito privado, constituída como sociedade empresária de responsabilidade limitada, registrada sob o CNPJ **07.438.379/0001-65**, com sede à Rua 22, nº 431, Qd. H-10, Lt 24, 2º andar, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74.120-130, neste ato representada na forma de seu contrato social, por seu representante legal 1: Vinicius Ataides Reis, brasileiro, casado, empresário, CPF nº 864.976.421-53, e representante legal 2: Vitor Naves Reis, brasileiro, casado, empresário, CPF nº 965.860.101-44, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, tendo em vista os dispositivos legais e regulamentares aplicáveis à espécie, resolvem celebrar o presente **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente contrato tem como objeto a prestação de serviços pela CONTRATADA, consistentes na disponibilização de software e portal provedor de conteúdo para os usuários designados pela CONTRATANTE, conforme proposta comercial constante em ANEXO, parte integrante deste instrumento, prevalecendo o presente contrato em caso de divergência.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO SOFTWARE ABA+

2.1 O software ABA+ permite a organização, armazenamento e gestão de dados, contemplando os seguintes benefícios:

- a. **Mobilidade:** Acesso à informação de pacientes e profissionais, sem restrição de localidade/horário;
- b. **Conectividade:** Participação dos familiares nos registros cotidianos;
- c. **Acessibilidade:** Acompanhamento do paciente em tempo real, com alerta de sistema a cada informação;
- d. **Análise de dados:** Disponibilização de gráficos de desempenho ao final das consultas;
- e. **Centralização:** Os registros dos programas, avaliações e registros da família em único ambiente.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA REMUNERAÇÃO

3.1. Pela execução do objeto, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA:

- (a) Taxa única de implantação no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais);
- (b) Valor mensal de R\$ 59,90 (cinquenta e nove reais e noventa centavos) por usuário ativo.

3.2. A CONTRATADA deverá enviar a nota fiscal e os dados bancários para o e-mail kelia.marcal@cetea.indshsaude.org.br, com a descrição dos serviços realizados.

3.3. O faturamento será mensal, com vencimento todo dia 15, devendo a Nota Fiscal ser emitida em até 7 (sete) dias do vencimento.

3.5. O pagamento será realizado por PIX ou transferência bancária.

3.6. Os valores incluem todos os tributos e encargos.

3.7. Não haverá reajuste durante a vigência contratual.

3.8. Os pagamentos estão condicionados ao efetivo repasse de recursos do ente público mantenedor.

3.9 A CONTRATADA declara ser sabedora de que os recursos financeiros utilizados para efetuar os pagamentos decorrentes deste contrato são exclusivamente provenientes de repasses efetuados pelo ente político que mantém parceria com a CONTRATANTE. Havendo atraso no referido repasse pelo ente político à CONTRATANTE, haverá, consequentemente, igual atraso no pagamento à CONTRATADA, o que não será caracterizado como inadimplência ou descumprimento contratual para qualquer fim.

3.10 A CONTRATADA fica expressamente proibida de emitir, ceder, endossar ou negociar quaisquer duplicatas, títulos de crédito ou instrumentos similares que tenham como base ou relação os valores devidos pela CONTRATANTE em razão deste contrato.

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO E DA RESCISÃO

4.1 O presente contrato vigorará por prazo indeterminado, podendo ser rescindido por qualquer parte, desde que haja notificação expressa e por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. A rescisão não implicará no pagamento de multa ou indenização.

4.2 Caso manifestada intenção de rescindir o presente CONTRATO, por qualquer uma das PARTES, estas continuarão responsáveis pelas obrigações nele previstas, até o dia designado para o encerramento da relação contratual.



4.3 O presente contrato será rescindido imediatamente, de pleno direito, por qualquer uma das partes, mediante aviso por escrito, na ocorrência de infração de qualquer cláusula contratual prevista neste instrumento, após ter dado ciência por escrito à parte infratora para sanção da infração no prazo de 5 (cinco) dias.

CLÁUSULA QUINTA – DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES

5.1 As partes comprometem-se a respeitar toda e qualquer legislação do país, especialmente, mas não somente, no que se refere à proibição do trabalho forçado e mão-de- obra escrava.

5.2 As Partes têm o compromisso de respeitar a proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre, a menores de 18 (dezoito) anos, e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos, conforme estabelecido na Constituição Federal, art. 7º, inc. XXXIII.

5.3 As partes se comprometem também a respeitar toda e qualquer legislação do meio ambiente, especialmente, preservando-o e não cometendo atos e/ou omissões danosas ao meio ambiente, observando, inclusive as normas quanto à destinação de eventuais resíduos decorrentes da sua própria atividade, sendo declarado ainda, a não utilização de insumos objeto de exploração ilegal de recursos naturais.

5.4 As Partes se comprometem a combater a corrupção ativa e passiva e a concussão em todas as suas formas, inclusive o peculato, a extorsão e a propina, nos termos da legislação vigente.

CLÁUSULA SEXTA – DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE

6.1 Cumprir com o pagamento à CONTRATADA, conforme estabelecido neste Contrato.

6.2 Colaborar com a CONTRATADA para melhor execução do objeto contratual, disponibilizando todos os dados e informações necessárias;

6.3 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de colaboradores devidamente designados;

6.4 Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre atrasos, falhas ou irregularidades na execução dos serviços, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias e cabíveis;



6.5 Prestar as informações e/ou esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA

6.6 A CONTRATANTE deverá instruir seus usuários quanto à forma de utilização do aplicativo e ao caráter intransmissível do cadastro de cada usuário, responsabilizando-se pela utilização de terceiros por ela autorizados.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

7.1 A CONTRATADA será responsável pela segurança, estabilidade, durabilidade, qualidade e perfeição dos serviços executados e responderá pela correção dos defeitos, falhas ou imperfeições, devendo reparar imediatamente os serviços executados de forma incorreta, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE.

7.2 Constitui obrigação exclusiva da CONTRATADA o recolhimento e o pagamento de todos e quaisquer tributos e encargos, de qualquer natureza, responsabilizando-se pela obediência rigorosa à legislação em vigor, em especial sobre horário de trabalho de seus empregados e prepostos.

7.3 A CONTRATADA isenta a CONTRATANTE de todas as questões trabalhistas, fundiárias, previdenciárias, sociais e securitárias que resultem do presente CONTRATO.

7.4 A CONTRATADA deverá apresentar, sempre que se vencerem ou quando lhe for solicitado, as certidões negativas que comprovem sua regularidade fiscal, notadamente, referentes aos tributos municipais, CND do INSS e CRF do FGTS, sob a pena de suspensão do pagamento até a devida regularização.

7.5 Fica sob responsabilidade da CONTRATADA informar a CONTRATANTE com antecedência mínima de 8 (oito) horas, sobre qualquer parada programada ou interrupção motivada dos serviços objeto do presente contrato.

7.6 A CONTRATADA disponibilizará à contratante todos os dados e informações coletadas pelo software, atinentes aos usuários autorizados pela CONTRATANTE.

CLÁUSULA OITAVA – MULTAS



8.1 Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas no presente CONTRATO poderão ser aplicadas as seguintes penalidades:

- a) Advertência;
- b) Multa moratória; ficará a CONTRATADA sujeita ao pagamento de multa diária correspondente a 0,5% (meio por cento) sobre o valor do mais recente pagamento mensal, sem prejuízo da suspensão do pagamento das faturas porventura pendentes. Eventual multa não exclui a obrigação da CONTRATADA de indenizar a CONTRATANTE pelos prejuízos causados.

8.2 Para aplicação das penalidades, a CONTRATADA será notificada para apresentação de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da notificação;

8.3 O valor das multas aplicadas será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATANTE, ou, quando for o caso, até 10 dias do fim do prazo da cláusula 4.3.

8.4 Comprovado o impedimento ou reconhecida a força maior, devidamente justificado e aceito pela CONTRATANTE, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas;

CLÁUSULA NONA – DO SIGILO E CONFIDENCIALIDADE

9.1A CONTRATADA compromete-se expressamente a não fornecer, vender, emprestar ou ceder a terceiros e a manter em estrito sigilo quaisquer dados, materiais, pormenores, informações, inclusive cadastrais, documentos, especificações técnicas, fornecidos ou disponibilizados pela CONTRATANTE, 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, sob qualquer pretexto, divulgar, revelar, reproduzir, utilizar ou deles dar conhecimento a terceiros, estranhos a esta contratação, sob as penas da lei; bem como a não utilizá-las exceto no que concerne ao desenvolvimento dos objetivos e prestações de serviços deste contrato, salvo para fins estatísticos, preservando assim quaisquer tipo de identidade e dados relativos aos pacientes e à CONTRATANTE, portanto deverão ser anonimizados.

9.2 O não cumprimento desta cláusula implicará na responsabilidade civil e criminal dos que estiverem envolvidos na violação das regras de sigilo e confidencialidade; sendo que, as obrigações a que alude esta cláusula perdurarão inclusive após a cessação do vínculo entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA.



CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

- 10.1 Todas as notificações relacionadas ao presente Contrato deverão ser feitas por escrito e enviadas via e-mail ou carta registrada com aviso de recebimento para os endereços definidos no preâmbulo deste Contrato ou, ainda, entregues pessoalmente (mediante recibo).
- 10.2 O presente contrato não estabelece nenhum vínculo empregatício de responsabilidade da CONTRATANTE com relação aos colaboradores que a CONTRATADA empregar, direta ou indiretamente, para a execução dos serviços ora pactuados, correndo por conta exclusiva desta única responsável como empregadora toda despesa com esse pessoal, inclusive os encargos decorrentes da legislação vigente, seja trabalhista, previdenciária, securitária ou qualquer outra.
- 10.3 A tolerância de qualquer das partes ao descumprimento de qualquer disposição aqui pactuada, não constituirá precedente ou novação e nem renúncia ao direito de exigir seu cumprimento.
- 10.4 Fica entendido que o presente contrato não será interpretado de modo a credenciar a qualquer das Partes como mandatária da outra, para qualquer fim que não esteja expressamente aqui previsto e nem assiste, a qualquer das partes, a faculdade de assumir qualquer obrigação, tácita ou expressa, em nome da outra parte.
- 10.5 As Partes reconhecem expressamente que este é um contrato em que cada uma delas age em nome próprio e a seu risco, não estabelecendo “joint-venture”, sociedade, ou qualquer outra forma de associação.
- 10.6 Modificações e alterações ao presente Contrato serão válidas, quando por escrito, mediante termo aditivo assinado pelas Partes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – TERMOS DE USO E POLÍTICA DE PRIVACIDADE

- 11.1 Nossa política de privacidade, bem como, nossos termos de uso são atualizados de acordo com as melhorias implementadas, sempre antenados com a legislação atual, podem ser acessados a qualquer momento, dentro da plataforma, bem como em nosso site, onde encontrará em suas versões mais atualizadas, conforme os links abaixo:
- 11.2 [Termos de uso](#)
- 11.3 [Política de Privacidade](#)

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS PODERES DE REPRESENTATIVIDADE



12.1 As partes contratantes declaram, sob as penas da Lei, que os signatários do presente Instrumento são seus procuradores/representantes legais, devidamente constituídos na forma dos respectivos Contratos/Estatutos Sociais, com poderes para assumir as obrigações ora contratadas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO

13.1 As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de Palmas - TO. para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas da presente contratação com a exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ACESSORIEDADE

14.1 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 rescindir, de forma automática e instantânea, independentemente de comunicação formal por qualquer das partes, não sendo devida qualquer multa ou indenização, a nenhum título ou hipótese, sob nenhuma rubrica, com o que concordam expressamente as partes.

CONTRATANTE e CONTRATADA DECLARAM TER LIDO TODAS AS CLÁUSULAS E RESSALVAS DO PRESENTE CONTRATO, E ESTAREM DE PLENO ACORDO COM AS MESMAS.

E por estarem assim inteiramente justos e contratados, assinam o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas infra-assinadas, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Goiânia, 02 de janeiro de 2026.

Assinado digitalmente por:
JOSE CARLOS RIZOLI
CPF: *** 893.228-**
Certificado emitido por AC DIGITAL
MULTIPLA G1
Data: 18/05/2026 08:21:35 -03:00



**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO –
INDSH**

23.453.830/0030-04

Contratante

Assinado eletronicamente por:
VITOR NAVES REIS
CPF: *** 860.101-**
Data: 16/05/2026 05:44:18 -03:00



**ABA + INTELIGENCIA AFETIVA LTDA
VITOR NAVES REIS - DIRETOR**



Testemunhas

Assinado eletronicamente por:
Leisson Domingues Pinheiro
CPF: ***.255.256-**
Data: 17/05/2026 21:51:26 -03:00

DigiForte

Testemunha

CPF:

Testemunha

CPF:



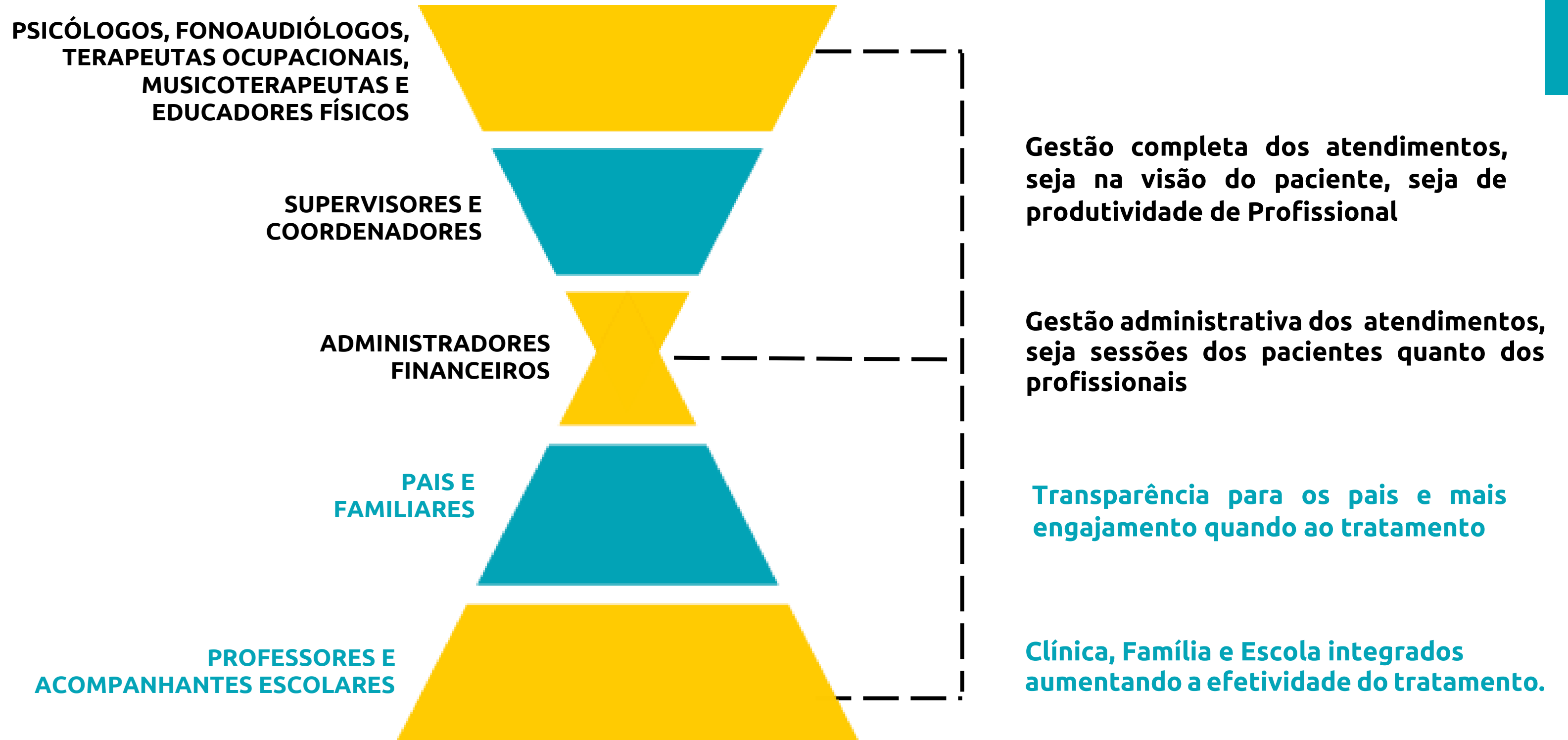
PROPOSTA COMERCIAL

DADOS CONTRATANTE

Empresa	Instituto Nacional De Desenvolvimento Social E Humano - Indsh
CNPJ	23.453.830/0030-04
Endereço	Quadra ACSU SE 100 Avenida Joaquim Teotônio Segurado, , Palmas – TO , CEP: 77023-484
Responsável pelo Projeto	Kelia Marcal
Cargo do responsável	Diretor(a) Clínica
Telefone do Responsável	(62) 98139-8961
e-mail do responsável	kelia.marcal@cetea.indshsaude.org.br



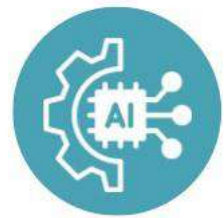
GESTÃO COMPLETA



PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES



Catálogo de Atividades de Programas sugeridas com possibilidade de edição



Sugestões de objetivos e elaborações de programas



Pasta curricular multidisciplinar separando por especialidade



Usuários com base em permissões de acesso, em respeito a LGPD



Alteração de critério de ajuda automática, com base na aprendizagem do paciente



Avaliação com inserção de protocolos de forma personalizada



Controle de agenda: Horários, Profissionais e Pacientes, Presenças e faltas



Coleta de dados direto pelo web ou smartphone On ou Offline

R\$3.000,00

ATIVAÇÃO
CONSULTIVA

ETAPAS- IMPLANTAÇÃO

#1 ORIENTAÇÃO

- Onboarding
- Acessos
- Canais de Atendimento
- CheckList
- Certificações

#3 CHECK-UP IMPLANTAÇÃO

- Verificar Cadastros (Profissionais, Pacientes, Equipes, Programas)
- Realização de Sessão Teste
- Rodar processo completo (Avaliação, Sessão e Relatórios)

#5 FEED-BACK CONTÍNUO

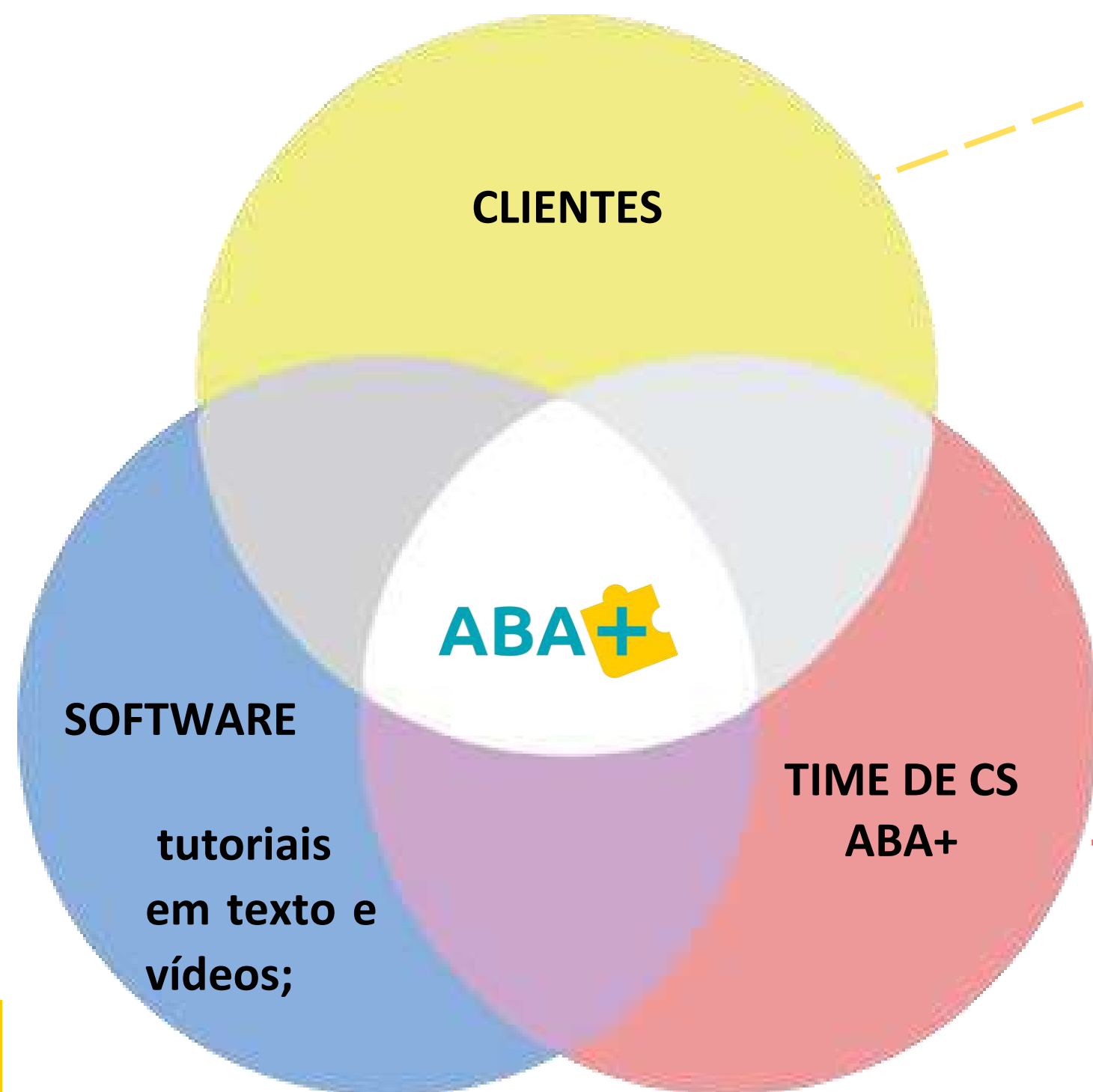
- Contato periódico (30 a 45 dias)
- Coletar dúvidas e sugestões de melhorias
- Coletar feedback antes e depois do ABA+

#2 CONSTRUÇÃO

- Cadastro de Profissionais, Pacientes, Equipe Terapêutica
- Cadastro de Programas
- Pastas Curriculares
- Orientação a Avaliações

#4 PASSAGEM DE BASTÃO

- Reunião com Administradores
- Reunião com Supervisores
- Reunião com Aplicadores
- Tira-Dúvidas Final



- Engajamento durante as reuniões de Onboarding e Ongoing;
- Cadastrar Pacientes, Profissionais, Programas e Avaliação (salvo quem Implantação Premium;
- Fazer as certificações do ABA+ de acordo com o perfil de acesso
- Comunicar sempre pelo canal oficial

- Time de Onboarding: acompanhamento e direcionamento da sua jornada até o final do onboarding.
- Disponível para dúvidas relacionadas ao ABA+
- Time de OnGoing: sequência do onboarding, garantindo que o usuário esteja apto a utilizar até 90% das funcionalidades do ABA+
- Realizar contato periódico sobre melhorias e novas funcionalidades

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

Infraestrutura ABA+

Utilizamos Amazon AW3 líder em infraestrutura e serviços de plataforma em nuvem (CIPS).

Relatórios

Temos relatórios de produtividade tanto de pacientes quanto de profissionais, gestão completa!

Coleta de Dados

Aplicativo exclusivo para coleta de dados ON e OFF line, tanto IOS quanto Android

Família Escola

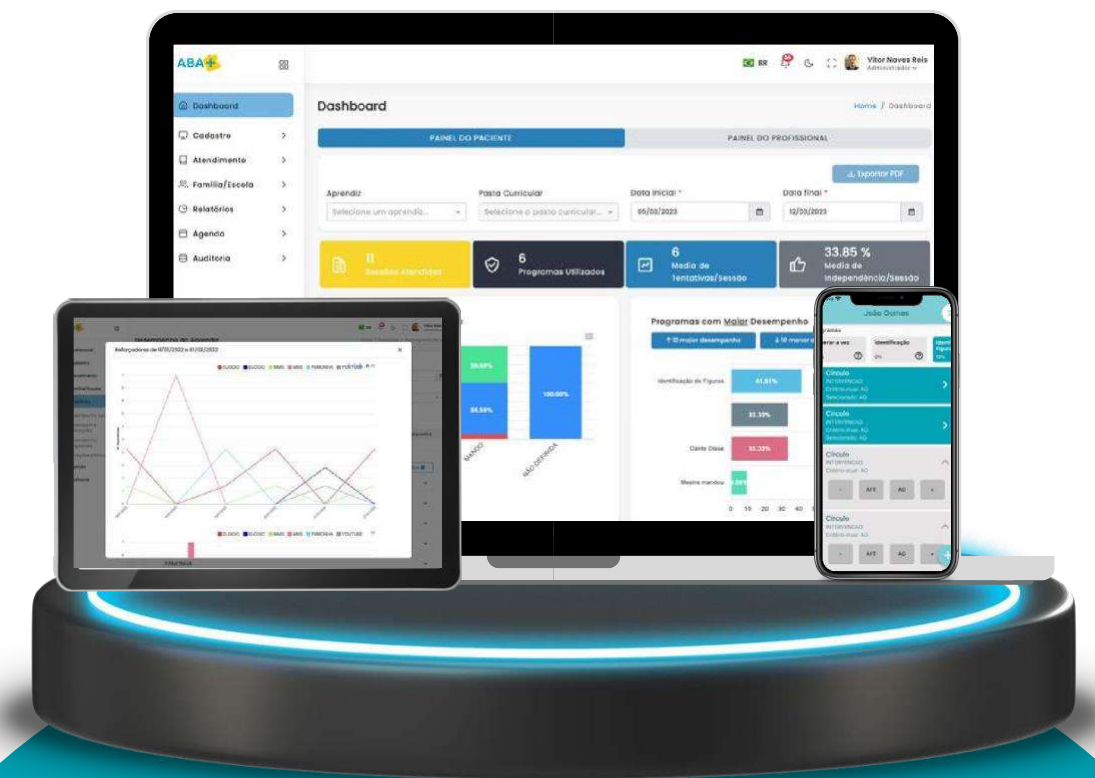
Maior transparência entre todos os envolvidos no tratamento, acessando a qualquer momento.

Suporte Plantão

Contamos com atendimento também nos finais de semana e feriados

Academia ABA+

Contamos com as melhores práticas de atendimento, EAD, reuniões, tutorias e etc.



QUEM ESTÁ CONOSCO

N



SE



NE

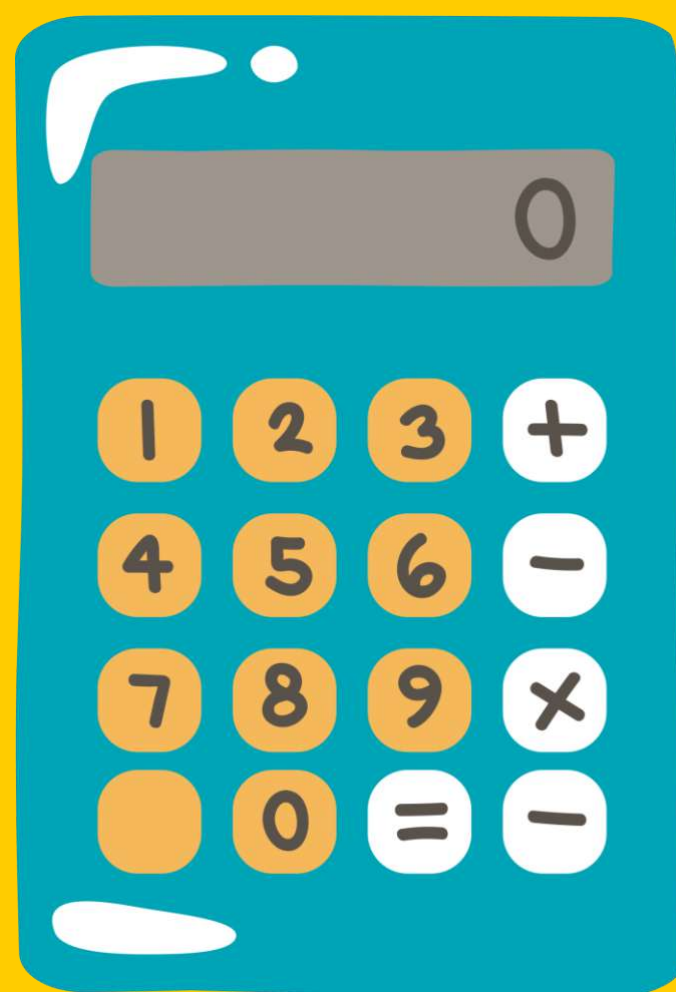


CO



S





QUANTO CUSTA NÃO INOVAR?



**CUSTO MENSAL R\$ 3.000 MENSAIS
SEM O ABA+**

**VALOR
IMPLANTAÇÃO**

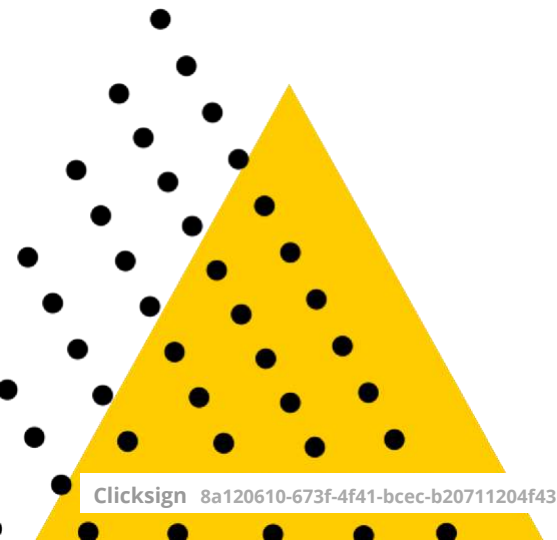
R\$3.000,00 VALOR ÚNICO

39,90 x 250 PACIENTES

**VALOR
MENSAL**

R\$9.975,00 MENSAL

**Esta proposta tem validade até 5 dias úteis após a data de emissão.
Data de Emissão: 09/12/2025**



Clicksign 8a120610-673f-4f41-bcec-b20711204f43



Régua de Cobrança

IMPLANTAÇÃO

05/01/26

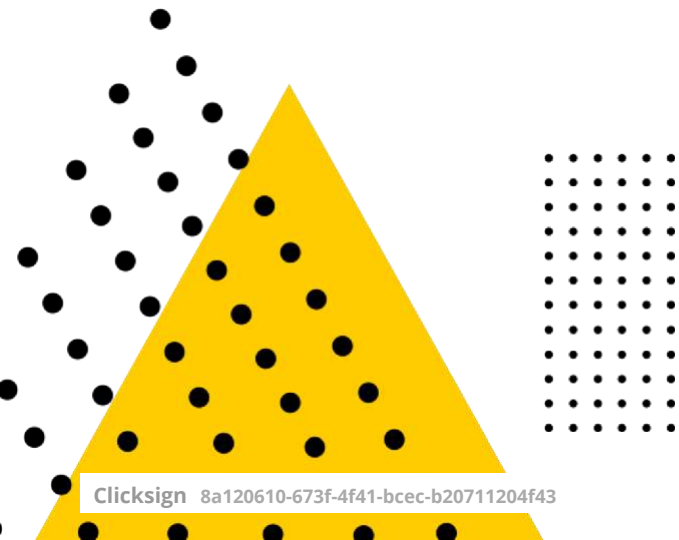
1ª MENSALIDADE

05/01/26

2ª MENSALIDADE

EM DIANTE

TODO DIA 05



NOSSOS PLANOS

Básico

R\$ 49,90

- Coleta de Dados ON e OFFLine
- Gestão de Pastas
- Relatórios de Desempenho

RECOMENDADO

Profissional

R\$ 89,90

- Básico +:
- Avaliação
- Família Escola
- Relatórios Extras
- Supervisões
- Gestão de Produtividade
- Agendamentos

Faixas Plano PRO

até 15 pacientes	\$ 89,90
15 a 30 pacientes	\$ 79,90
30 a 50 pacientes	\$ 69,90
50 a 150 pacientes	\$ 59,90
150 a 250 pacientes	\$ 49,90
250 a 500 pacientes	\$ 39,90
500 a 1.000 pacientes	\$ 29,90
+ 1.000 pacientes	\$ 19,90

CONDIÇÕES GERAIS

Observações: A ativação do software e a liberação de novos usuários será realizada em até 48 horas após a assinatura desta proposta.

Caso sejam identificadas necessidades de customizações, serão negociadas via orçamento adicional.

O valor referente à ativação do software, utilização do EAD ABA+ e treinamento remoto.

Serviços de treinamento/consultoria in loco (presencial) não estão inclusos nesta proposta.

O atraso superior a 10 (dez) dias no pagamento implicará em interrupção dos serviços e das soluções contratadas;

É de responsabilidade do ABA+ capacitar ao menos 1 funcionário interno do cliente, seja através do EAD ABA+ ou de forma remota, que será o responsável pela replicação dos treinamentos aos usuários;

É de responsabilidade do cliente nomear ao menos um funcionário interno responsável pelos atendimentos junto ao ABA+,

A contratante autoriza o uso dos dados para fins de análises estatísticas. Nenhuma informação produzida por essas análises poderá levar à identificação da contratante, de seus pacientes e de seus funcionários.

CONDIÇÕES GERAIS

Nenhuma propriedade, direito, título ou interesse sobre as soluções descritas nesta proposta, de propriedade do ABA+, ou de qualquer parte do mesmo, é transferido ao Cliente por intermédio desta negociação, inclusive concessões de licença de qualquer patente, pedido de patente, segredo comercial, marca ou direito autoral.

Da propriedade e sigilo dos dados, todos os dados inseridos no ABA+ pela contratante são de propriedade exclusiva da contratante e, portanto, não poderão em hipótese alguma ser divulgados, compartilhados ou utilizados para qualquer fim sem autorização escrita e acordo formal entre as partes.

POLÍTICA DE CANCELAMENTO

No caso de término do contrato, os dados inseridos pela contratante serão entregues em formato planilhas em até 30 dias após a formalização. A partir desta entrega, o ABA+ não irá manter quaisquer informações do contratante em seu servidor, ficando isento de qualquer responsabilidade de armazenagem dos dados.

No PLANO MENSAL, a vigência do presente contrato tem duração de 30 dias, sendo que qualquer das partes poderá rescindir este Contrato, sem multa ou indenização, mediante notificação por e-mail com antecedência de 30 (trinta) dias.

Caso o cliente decida rescindir o presente contrato, incorrerá o pagamento de uma mensalidade integral posterior ao mês da data da solicitação do cancelamento.



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: XQBXT-3765W-Q7BW3-8BR5K

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

- ✓ VITOR NAVES REIS (CPF ***.860.101-**) em 16/05/2026 05:44 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
191.123.96.129	Lat: -16,679919 Long: -49,264130
	Precisão: 10 (metros)
Autenticação	vitor@abamais.com
Email verificado	
Irl7fajAKSgIm9+WCije/YnC3gThfNOZ/sIBp8kFxVA=	
SHA-256	

- ✓ Leisson Domingues Pinheiro (CPF ***.255.256-**) em 17/05/2026 21:51 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.71.61.53	Lat: -9,633852 Long: -35,698281
	Precisão: 213 (metros)
Autenticação	leisson.cetea@indshsaude.org.br
Email verificado	
Ix642pZyPfo1cUmuN1+OChrH2rnXebqYRAIVYzHrBBQ=	
SHA-256	

✓ JOSE CARLOS RIZOLI (CPF ***.893.228-**) em 18/05/2026 08:21 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

<https://portal.digiforte.com.br/validate/XQBXT-3765W-Q7BW3-8BR5K>

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

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

Coor
Kefia
ente.A



CLARO S/A

CNPJ 40.432.544/0001-47 / Inscrição estadual 114814878119

R Henri Dunant 780 Torre A e Torre B

Santo Amaro - São Paulo - SP - 04709-110

**DANFE-COM - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE FATURA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA****INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM**

CNPJ 23.453.830/0030-04

Q ACSU SE 100 AVENIDA JOAQUIM TEOTONIO SEGURADO S/N - C 01 L 08 PLANO

DIRETOR SUL

77023-484 - PALMAS - TO

Telefone principal

11 91376 2181

Código cliente

MM183700071

Competência

24/03/2026 a 23/04/2026

Vencimento

17/05/2026

Referência

04/2026

Valor total**R\$ 747,38****NFCOM Nº 19970802**

DATA DE EMISSÃO 29/04/2026

SÉRIE 79

TIPO O | FINALIDADE O

**Consulte pela chave de acesso em:**<http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/consulta>**Chave de acesso:**

3526 0440 4325 4400 0147 6207 9019 9708 0210 1111 1115

Protocolo de autorização: 3352600357462018 - 29/04/2026 às 19:34:57-03:00

Itens da DANFECom

Item	Descrição	CFOP	Unid	Quant	Vlr unit	Desconto	Vlr total	Base ICMS	Vlr ICMS	Aliq	PIS	COFINS
1	Claro Pós 30GB	5303	UN	1	41,99	0,00	41,99	41,99	7,56	18,00	0,22	1,03
2	Gestor Online		UN	1	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Claro Recado Premium		UN	1	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,15
4	App incluso na oferta - Claro Banca Light		UN	1	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,12
5	Skeelo E-Book Light		UN	1	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Parcelamento de Aparelho		UN	1	682,39	0,00	682,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor total dos serviços prestados no período

Vlr base cal ICMS	Vlr ICMS	PIS	COFINS	FUST	FUNTEL	Desconto	Valor total
41,99	7,56	0,28	1,30	0,33	0,17	0,00	747,38

Retenção de tributos federais

PIS	COFINS	CSLL	IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00

Reservado ao fisco**Informações complementares para o contribuinte**

Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de Telecomunicações, Não Repassados ao Assinante.

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

Autenticação mecânica

DÉBITO AUTORIZADO - BANCO SANTANDER
ATENÇÃO! ESTE EXTRATO É APENAS INFORMATIVO.

Caso não ocorra o débito em sua conta corrente, dirija-se a um dos bancos conveniados abaixo ou acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login e efetue o pagamento.

Atenção: Efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S/A, BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASÍLIA S/A, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO INTER S/A, BANCO ITAÚ S/A, BANCO MERCANTE DO BRASIL S/A, BANCO ORIGINAL S/A, BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIÂNGULO S/A, BANESE, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPALCOS

Cliente	Identificação para débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO	183700071	Abril 2026	17/05/2026	R\$ 747,38

84840000007-0 47380162202-7 60517183700-1 07101011188-2



PAGUE COM PIX



Pág. 06/05/2026, 17:10

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

Agência: _____

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____

CPF/CNPJ: _____

Banco: _____

Data: _____

Número da conta Corrente: _____

Assinatura: _____



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV
Q ACSU SE 100 AVENIDA JOAQUIM
TEOTONIO SEGURADO SN C 01 L 08
PLANO DIRETOR SUL
77023-484 PALMAS TO

Período de uso
de 24/03/2026 a 23/04/2026
Vencimento
17/05/2026
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\$ 64,99
2. Itens Adicionais R\$ 682,39

Total a pagar R\$ 747,38

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				64,99
Oferta Conjunta Claro MIX				
Claro Monitor lite				
Claro Pós 30GB				
Aplicativos Digitais				0,00
Pacote Mobilidade				0,00
Pacote Redes Sociais 20GB				
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO				R\$ 64,99
2. ITENS ADICIONAIS				VALOR R\$
Parcelamento de Aparelho				682,39
SUBTOTAL - ITENS ADICIONAIS				R\$ 682,39
SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R\$
VOZ	Ilimitado	-	-	0,00
DADOS	51.200,000 MB	-	-	0,00
TOTAL A PAGAR				R\$ 747,38

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>.

PERFIL DE CONSUMO MENSAL

Sem consumo apurado no período.

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

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

Autenticação Mecânica
Para uso do banco



CLIENTE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL E HUM

84840000007-0 47380162202-7 60517183700-1 07101011188-2



Débito Automático
183700071

Data de Vencimento
17/05/2026

Valor
R\$ 747,38

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pague
com
Pix



Pág. 06/05/2026, 17:1

VALOR DE COBRANÇAS POR CELULAR - USO POR TIPO DE LIGAÇÃO E SERVIÇOS EXCEDENTES

		(11) 91376 2181	
		Código da sua oferta:	
		CLR202500000153	
		Fidelidade até 20/07/2027	
Cobranças e Descontos			
Oferta Conjunta Claro MIX	R\$	64,99	
Claro Pós 30GB		-	
Aplicativos Digitais		-	
TOTAL PARA CADA CELULAR		R\$	64,99

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (11) 91376 2181

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R\$)
Oferta Conjunta Claro MIX	64,99
Claro Monitor lite	-
Claro Pós 30GB	-
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Redes Sociais 20GB	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R\$ 64,99

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
07/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.16
1867801867 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO 290100000012025

AGENCIA: 1867-8 CONTA: 90.233-0

=====
Convenio CLARO S.A.
Codigo de Barras 84840000007-0 47380162202-7
60517183700-1 07101011188-2
Data do pagamento 07/05/2026
Valor Total 747,38
=====

DOCUMENTO: 050707

AUTENTICACAO SISBB: D.195.4A5.F5B.B34.C5E

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

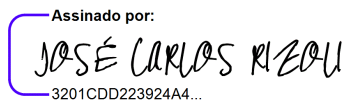
19. Os assinantes que utilizarem os serviços de telemetria, rastreamento ou Planos de Banda Larga fora da área de cobertura da **CLARO** serão tarifados em Roaming Nacional GSM/GPRS. Para maiores informações sobre as tarifas de dados em Roaming Nacional, o **ASSINANTE** deverá contatar a **CLARO**, discando 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:

1 of 1

Claro⁺empresas

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV
Q ACSU SE 100 AVENIDA JOAQUIM
TEOTONIO SEGURADO SN PLANO
DIRETOR SUL
77023-484 PALMAS TO

Período de uso
de 24/03/2026 a 23/04/2026

Vencimento

Nº da conta: 187395158

17/05/2026

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: 40.432.544/0433-85

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado	R\$ 239,95
2. Itens Adicionais	R\$ 137,50

Total a pagar

R\$ 377,45

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

239,95

Claro Monitor lite

Claro Pós 25GB

Claro Pós 6GB

Aplicativos Digitais

Pacote Mobilidade

0,00

Pacote Redes Sociais 20GB

0,00

Pacote Redes Sociais 5GB

0,00

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO

R\$ 239,95

2. ITENS ADICIONAIS

VALOR R\$

Parcelamento Aparelho

137,50

SUBTOTAL - ITENS ADICIONAIS

R\$ 137,50

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

Contratado

Utilizado

Excedente

VALOR R\$

VOZ

Ilimitado

27min

-

0,00

DADOS

110.592,000 MB

-

-

0,00

TOTAL A PAGAR

R\$ 377,45

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 FUNTEL (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>.

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

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



CLIENTE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL E HUM

Débito Automático
187395158

Data de Vencimento
17/05/2026

Valor
R\$ 377,45

84850000003-0 77450162202-9 60517187395-4 15800716188-1



Autenticação Mecânica solicitamos não
rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da
fatura, para não danificar o código de
barras.

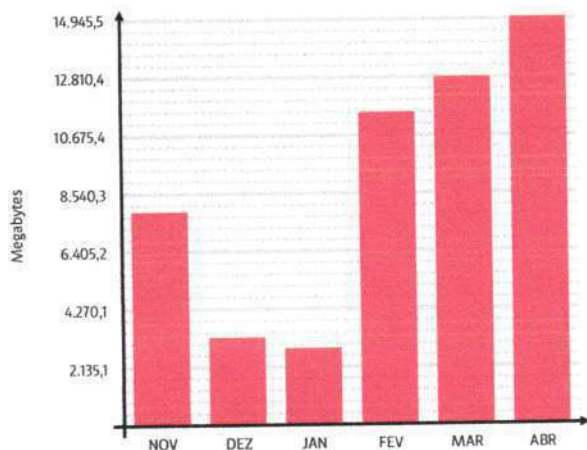
Pague
com
Pix



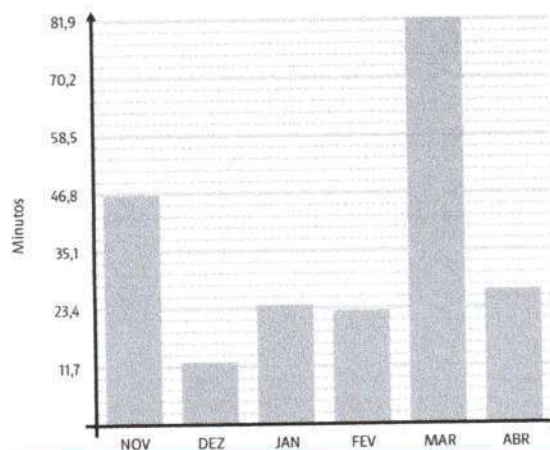
Pág. 06/05/2026, 17:10

PERFIL DE CONSUMO MENSAL

Internet móvel: consumo mensal da sua Internet



Móvel: ligações mensais locais



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

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro CO DDD 61 a 69 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: **187395158** Claro CO DDD 61 a 69

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____

Banco: _____

Número da conta Corrente: _____

Agência: _____

CPF/CNPJ: _____

Data: _____

Assinatura: _____



CLARO S/A
CNPJ 40.432.544/0433-85 / Inscrição estadual 294421521
Q 104 Norte Avenida Juscelino Kubitschek 38 A Loja 1 Fundos
Plano Diretor Norte - Palmas - TO - 77006-014

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

CNPJ 23.453.830/0030-04
Q ACSU SE 100 AVENIDA JOAQUIM TEOTONIO SEGURADO S/N - PLANO DIRETOR SUL
77023-484 - PALMAS - TO

DANFE-COM - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE FATURA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA

Telefone principal

63 99256 2344

Código cliente

MM187395158

Competência

24/03/2026 a 23/04/2026

Vencimento

17/05/2026

Referência

04/2026

Valor total

R\$ 377,45

NFCOM Nº 1072316

DATA DE EMISSÃO 29/04/2026

SÉRIE 71

TIPO O | FINALIDADE O



Consulte pela chave de acesso em:

<http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/consulta>

Chave de acesso:

1726 0440 4325 4404 3385 6207 1001 0723 1610 1111 1110

Protocolo de autorização: 3172600014774548 - 29/04/2026 às 19:36:44-03:00

Itens da DANFECom	CFOP	Unid	Quant	Vlr unit	Desconto	Vlr total	Base ICMS	Vlr ICMS	Aliq	PIS	COFINS
Item Descrição											
1 Claro Pós 25GB	5307	UN	1	81,98	0,00	81,98	81,98	16,40	20,00	0,43	1,97
2 Claro Pós 6GB	5307	UN	1	81,27	0,00	81,27	81,27	16,25	20,00	0,42	1,95
3 Gestor Online		UN	1	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Claro Recado Premium		UN	1	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,76
5 Skeelo E-Book Pocket		UN	1	17,70	0,00	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Skeelo E-Book Light		UN	1	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Parcelamento Aparelho		UN	1	137,50	0,00	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor total dos serviços prestados no período

Vlr base cal ICMS	Vlr ICMS	PIS	COFINS	FUST	FUNTEL	Desconto	Valor total
163,25	32,65	1,02	4,68	1,26	0,63	0,00	377,45

Retenção de tributos federais

PIS	COFINS	CSLL	IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00

Reservado ao fisco

Informações complementares para o contribuinte

Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de Telecomunicações, Não Repassados ao Assinante.

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

Autenticação mecânica

DÉBITO AUTORIZADO - BANCO SANTANDER
ATENÇÃO! ESTE EXTRATO É APENAS INFORMATIVO.

Caso não ocorra o débito em sua conta corrente, dirija-se a um dos bancos conveniados abaixo ou acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login e efetue o pagamento.
Atenção: Efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S/A, BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASÍLIA S/A, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO INTER S/A, BANCO ITAÚ S/A, BANCO MERCANTE DO BRASIL S/A, BANCO ORIGINAL S/A, BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIÂNGULO S/A, BANESE, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPALCOS

Cliente	Identificação para débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO	187395158	Abril 2026	17/05/2026	R\$ 377,45

84850000003-0 77450162202-9 60517187395-4 15800716188-1



PAGUE COM PIX



Pág. 06/05/2026, 17:

VALOR DE COBRANÇAS POR CELULAR - USO POR TIPO DE LIGAÇÃO E SERVIÇOS EXCEDENTES

	(63) 99214 9695 Código da sua oferta: CLR202500000149 Fidelidade até 20/07/2027	(63) 99218 5234 Código da sua oferta: CLR202500000149 Fidelidade até 20/07/2027	(63) 99222 1387 Código da sua oferta: CLR202500000131 Fidelidade até 30/07/2027	(63) 99229 2262 Código da sua oferta: CLR202500000131 Fidelidade até 30/07/2027	(63) 99256 2344 Código da sua oferta: CLR202500000131 Fidelidade até 30/07/2027
Cobranças e Descontos					
Oferta Conjunta Claro MIX	R\$ 59,99	R\$ 59,99	R\$ 39,99	R\$ 39,99	R\$ 39,99
Claro Pós 25GB	-	-	-	-	-
Aplicativos Digitais	-	-	-	-	-
Claro Pós 6GB	-	-	-	-	-
TOTAL PARA CADA CELULAR	R\$ 59,99	R\$ 59,99	R\$ 39,99	R\$ 39,99	R\$ 39,99

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (63) 99222 1387

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R\$)
Oferta Conjunta Claro MIX	39,99
Claro Monitor lite	-
Claro Pós 6GB	-
Pacote Mobilidade	-
Pacote Redes Sociais 5GB	0,00
Aplicativos Digitais	0,00
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\$)
09/04	09:12:14	Tocantins Tocantins (63)	63992932310	00:02:39	00:02:42	0,00	0,00	0,00
09/04	09:19:16	Tocantins Tocantins (63)	63992932310	00:00:53	00:00:54	0,00	0,00	0,00
22/04	12:53:00	Tocantins Tocantins (63)	63984358080	00:01:00	00:01:00	0,00	0,00	0,00
Total				00:04:32	00:04:36	0,00	0,00	0,00

TOTAL

4min36s

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Internet	405,223	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	4,010	0,00	0,00	0,00
Subtotal	409,232		0,00	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\$)
21/03	1,164	0,00	0,00
22/03	1,318	0,00	0,00
23/03	1,527	0,00	0,00
24/03	1,396	0,00	0,00
25/03	1,585	0,00	0,00
26/03	1,404	0,00	0,00
27/03	1,518	0,00	0,00
28/03	1,421	0,00	0,00
29/03	1,445	0,00	0,00
30/03	0,652	0,00	0,00
31/03	0,253	0,00	0,00
01/04	0,351	0,00	0,00
02/04	0,692	0,00	0,00
03/04	0,296	0,00	0,00
04/04	0,359	0,00	0,00
05/04	0,323	0,00	0,00
06/04	0,24	0,00	0,00
07/04	1,114	0,00	0,00
08/04	2,159	0,00	0,00
09/04	2,460	0,00	0,00
10/04	0,268	0,00	0,00
11/04	0,268	0,00	0,00
12/04	0,268	0,00	0,00
13/04	0,773	0,00	0,00
14/04	1,102	0,00	0,00
15/04	0,434	0,00	0,00
16/04	0,529	0,00	0,00
17/04	10,390	0,00	0,00
18/04	9,096	0,00	0,00
19/04	8,743	0,00	0,00
20/04	2,035	0,00	0,00
22/04	49,262	0,00	0,00
23/04	303,271	0,00	0,00

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

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (63) 99256 2344

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R\$)
Oferta Conjunta Claro MIX	39,99
Claro Monitor lite	-
Claro Pós 6GB	-
Pacote Mobilidade	-
Pacote Redes Sociais 5GB	0,00
Aplicativos Digitais	0,00
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\$)
20/04	09:16:55	Tocantins Tocantins (63)	63991243677	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
Total				00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00

Ligações Locais (continuação)

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
25/03	12:42:13	Tocantins Palmas	6332330800	00:01:40	00:01:42	0,00	0,00	0,00
29/03	16:34:12	Tocantins Palmas	6340040104	00:06:45	00:06:48	0,00	0,00	0,00
29/03	16:56:43	Tocantins Palmas	6340040104	00:08:36	00:08:36	0,00	0,00	0,00
Total				00:17:01	00:17:06	0,00	0,00	0,00

TOTAL

17min42s

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Internet	4.619,926	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	421,371	0,00	0,00	0,00
Subtotal	5.041,297			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\$)
21/03	107,110	0,00	0,00
22/03	100,850	0,00	0,00
23/03	213,411	0,00	0,00
24/03	143,754	0,00	0,00
25/03	78,572	0,00	0,00
26/03	53,045	0,00	0,00
27/03	75,741	0,00	0,00
28/03	63,864	0,00	0,00
29/03	134,685	0,00	0,00
30/03	87,078	0,00	0,00
31/03	91,081	0,00	0,00
01/04	89,789	0,00	0,00
02/04	95,729	0,00	0,00
03/04	30,563	0,00	0,00
04/04	87,573	0,00	0,00
05/04	80,724	0,00	0,00
06/04	139,195	0,00	0,00
07/04	33,108	0,00	0,00
08/04	121,898	0,00	0,00
09/04	76,427	0,00	0,00
10/04	30,867	0,00	0,00
11/04	12,906	0,00	0,00
12/04	152,623	0,00	0,00
13/04	195,070	0,00	0,00
14/04	84,891	0,00	0,00
15/04	215,124	0,00	0,00
16/04	111,192	0,00	0,00
17/04	835,399	0,00	0,00
18/04	2,303	0,00	0,00
19/04	76,141	0,00	0,00
20/04	123,366	0,00	0,00
21/04	86,367	0,00	0,00
22/04	58,897	0,00	0,00
23/04	52,001	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 29010.000001/2023
CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-11
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOS
INDSH

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (63) 99218 5234

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R\$)
Oferta Conjunta Claro MIX	59,99
Claro Monitor lite	-
Claro Pós 25GB	-
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Redes Sociais 20GB	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R\$ 59,99

Ligações Locais

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
24/03	10:40:33	Tocantins Tocantins (63)	63999117474	00:04:08	00:04:12	0,00	0,00	0,00
26/03	12:40:32	Tocantins Tocantins (63)	63999793329	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				00:04:17	00:04:42	0,00	0,00	0,00

TOTAL

4min42s

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Internet	37,624	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	2,950	0,00	0,00	0,00
Subtotal	40,574			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\$)
23/03	2,950	0,00	0,00
24/03	11,709	0,00	0,00
25/03	11,940	0,00	0,00
26/03	0,684	0,00	0,00
27/03	0,625	0,00	0,00
30/03	0,830	0,00	0,00
31/03	0,443	0,00	0,00
01/04	0,649	0,00	0,00
02/04	0,426	0,00	0,00
06/04	0,650	0,00	0,00
07/04	0,479	0,00	0,00
08/04	0,642	0,00	0,00
09/04	0,829	0,00	0,00
10/04	0,578	0,00	0,00
13/04	1,482	0,00	0,00

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.) (continuação)

Internet (MB) (continuação)**Detalhes da Internet móvel (continuação)**

Data	Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
14/04	0,569	0,00	0,00
15/04	0,793	0,00	0,00
16/04	1,472	0,00	0,00
17/04	0,970	0,00	0,00
22/04	0,963	0,00	0,00
23/04	0,891	0,00	0,00

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (63) 99214 9695**Mensalidades e Pacotes Promocionais**

Descrição	Total (R\$)
Oferta Conjunta Claro MIX	59,99
Claro Monitor lite	-
Claro Pós 25GB	-
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Redes Sociais 20GB	0,00
Aplicativos Digitais	-

TOTAL R\$ 59,99

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Internet	0,010	0,00	0,00	0,00
Subtotal	0,010			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\$)
08/04	0,010	0,00	0,00

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (63) 99229 2262**Mensalidades e Pacotes Promocionais**

Descrição	Total (R\$)
Oferta Conjunta Claro MIX	39,99
Claro Monitor lite	-
Claro Pós 6GB	-
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Redes Sociais 5GB	0,00
Aplicativos Digitais	-

TOTAL R\$ 39,99

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Internet	6.100,436	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	3.353,946	0,00	0,00	0,00
Subtotal	9.454,382			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\$)
21/03	344,854	0,00	0,00
22/03	2.610,802	0,00	0,00
23/03	398,290	0,00	0,00
24/03	11,742	0,00	0,00
25/03	30,866	0,00	0,00
26/03	20,380	0,00	0,00
27/03	64,272	0,00	0,00
28/03	1.638,771	0,00	0,00
29/03	13,322	0,00	0,00
30/03	26,591	0,00	0,00
31/03	154,237	0,00	0,00
01/04	57,238	0,00	0,00
02/04	263,126	0,00	0,00
03/04	32,773	0,00	0,00
04/04	14,415	0,00	0,00
05/04	6,951	0,00	0,00
06/04	9,097	0,00	0,00
07/04	61,693	0,00	0,00
08/04	17,242	0,00	0,00
09/04	6,317	0,00	0,00
10/04	129,113	0,00	0,00
11/04	1,090	0,00	0,00
12/04	1,503	0,00	0,00
13/04	0,979	0,00	0,00
14/04	90,738	0,00	0,00
15/04	283,018	0,00	0,00
16/04	86,337	0,00	0,00
17/04	1.967,432	0,00	0,00
18/04	989,739	0,00	0,00
20/04	53,801	0,00	0,00
21/04	12,739	0,00	0,00
22/04	17,652	0,00	0,00
23/04	37,259	0,00	0,00

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.16
1867801867 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO 290100000012025

AGENCIA: 1867-8 CONTA: 90.233-0

=====

Convenio	CLARO S.A.	
Codigo de Barras	84850000003-0	77450162202-9
	60517187395-4	15800716188-1
Data do pagamento		07/05/2026
Valor Total		377,45

DOCUMENTO: 050708

AUTENTICACAO SISBB: A.3CD.901.C20.A03.58C

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

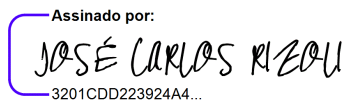
19. Os assinantes que utilizarem os serviços de telemetria, rastreamento ou Planos de Banda Larga fora da área de cobertura da **CLARO** serão tarifados em Roaming Nacional GSM/GPRS. Para maiores informações sobre as tarifas de dados em Roaming Nacional, o **ASSINANTE** deverá contatar a **CLARO**, discando 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:

 INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano		NOTA DE DÉBITO N.		04/2026 CETEA	
São Paulo, 01 de Maio de 2026.		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)		CNPJ 23.453.830/0030-04			
Histórico		Débito		Crédito	
VALOR REFERENTE AO REPASSE MENSAL PARA SEDE ADMINISTRATIVA PARA COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS NÃO ASSISTENCIAIS, OU DE ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS DESCENTRALIZADOS.		R\$ 25.339,69		R\$ 25.339,69	
RECEBIMENTO: MAIO 2026					
					
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
INDSH


06/05/2026, 17:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.16
1867801867 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO 290100000012025

AGENCIA: 1867-8 CONTA: 90.233-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO 290100000012025

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0389-1 - PA PERDIZES SUMARE SP SP XI

CONTA: 13.003.519-4

FAVORECIDO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN

CPF/CNPJ: 23.453.830/0005-01

VALOR: R\$ 25.339,69

DEBITO EM: 07/05/2026

=====

DOCUMENTO: 050709

AUTENTICACAO SISBB: E.4F6.712.A89.2D9.454

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

[illegible]

ATENDIMENTO DA REQUISIÇÃO

NÚMERO PARA DEVOLUÇÃO:

DATA: 11/05/2026 17:21

REQUISIÇÃO N°: 1023

FORNECEDOR: 17 - COMPRAS

SOLICITANTE: 18 - ASSESSORIA DE COMUNICACAO

SITUAÇÃO: AGUARDANDO ATENDIMENTO

MOTIVO: COMPRA OU AQUISIÇÃO DE PRODUTOS OU SERVIÇOS

COD	PRODUTO	UND	SOLIC	ATEND	LOTE	VALIDADE	SITUAÇÃO
807	BANNER DE FLUXOGRAMA	UND	1				APROVADA

OBSERVAÇÕES: SOLICITACAO DE CONFECCAO DE BANNER DE FLUXO DE ATENDIMENTO DO CETEA



VERONICA SIMOES FIGUEIREDO
REQUISITANTE



RESPONSÁVEL PELO ATENDIMENTO

Kelia Marçal
Gerente Adm Financeiro
CETEA-TO - INDSH

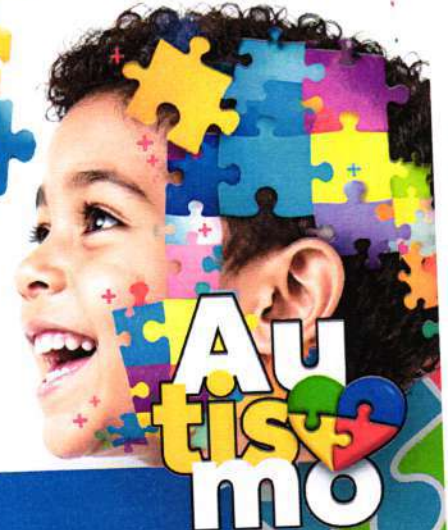
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 29010.000001/2025
CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOS
INDSH

FLUXO DE ATENDIMENTO PARA O CETEA-TO

CENTRO ESPECIALIZADO EM TRANSTORNO DO
ESPECTRO AUTISTA DO ESTADO DO TOCANTINS

 @cetea_to

 063 3027-6871 063 3027-6870



1º PASSO

Procure a UBS (Posto de Saúde)

A UBS realiza o encaminhamento para o CER III (Centro de Reabilitação). O encaminhamento deve ser feito com o nome do procedimento: "Consulta em Reabilitação Intelectual"

2º PASSO

Atendimento no CER III

No CER, o usuário passa por **avaliação com a equipe multiprofissional**, que realiza análises clínicas, diagnósticos funcionais e verifica os critérios para indicação de acompanhamento especializado no CETEA-TO.

3º PASSO

Critérios para Atendimento no CETEA

Estar dentro da faixa etária atendida (**até 11 anos e 12 meses e 29 dias**). Possuir indicação clínica para acompanhamento especializado em TEA. **Ser encaminhado pelo CER**, conforme avaliação multiprofissional

4º PASSO

Contato e acolhimento

O CETEA-TO entra em contato com a família, através do Serviço Social, para acolhimento e início do atendimento.

5º PASSO

Acompanhamento terapêutico

Após o acolhimento, o reabilitando inicia os atendimentos com a equipe multiprofissional do CETEA-TO, conforme o plano terapêutico singular.

CETEA
CENTRO ESPECIALIZADO EM TRANSTORNO DO
ESPECTRO AUTISTA DO ESTADO DO TOCANTINS


INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento
Social e Humano

SECRETARIA DA
SAÚDE



GOVERNO DO
TOCANTINS
TRABALHANDO E CUIDANDO DE TODOS

RESPEITO À VIDA

CNPJ: 23.453.830/0030-04
ANTASIA: CENTRO ESPECIALIZADO NO TRANSTORNO DO ESPE
RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
ENDEREÇO: Av. Joaquim Teotônio Segurado, 625 - Plano Diretor S CEP: 77023-048
CONTATO: Jordana Carlos
TELEFONE: 63 98141-6421
E-MAIL NF-e: jordana.carlos@cetea.indshsaude.org.br



CATEGORIA:				CONFECCÃO DE BANNER						
DADOS DOS FORNECEDORES				3			TECMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL			
1				2			FLEX			
NOME DA EMPRESA				DESENHART			43.542.509/0001-79			
TELEFONE				(63) 99264-8057			61.214.794/0001-80			
CNPJ				37.421.617/0001-90			61.214.794/0001-80			
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	VALOR UNT	TOTAL	QUANT	VALOR UNT	TOTAL	QUANT	VALOR UNT	TOTAL
1	BANNER DE FLUXOGRAMA	1	R\$ 59,90	R\$ 59,90	1	R\$ 70,00	R\$ 70,00	1	R\$ 97,00	R\$ 97,00
DESCONTO										
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO (EM DIAS)										
VALOR TOTAL				R\$ 59,90			R\$ 70,00			R\$ 97,00
OBSERVAÇÃO:										
ITENS FALTANTES				0			ITENS FALTANTES			0
MELHOR COTAÇÃO POR PREÇOS				DADOS PARA PAGAMENTO						
DESENHART				Banco: BB Ag: 1505-9 CC: 84194-3						
FORNECEDOR MELHOR COT. VALOR UNT TOTAL				PIX: 63984591520						
DESENHART 1 R\$ 59,90 R\$ 59,90				CNPJ: 37.421.617/0001-90						
R\$ 59,90										
DADOS DO COMPRADOR										
NOME JORDANA CARLOS										
TELEFONE 63 98141-6421										
E-MAIL jordana.carlos@cetea.indshsaude.org.br										
OBSERVAÇÃO				Kelia Marçal Gerente Adj. Financeiro CETEA-TO - INDSH Kélia Marçal						
				Leisson D. Pinheiro Diretor Executivo CETEA-TO - INDSH Leisson Pinheiro						

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



✉ desenharty@gmail.com
☎ (63) 3217-1117 ☎ 99264-8057
📍 1206 Sul, Alameda 02, Lote 05

☐

ORÇAMENTO

☐

REQUISIÇÃO

☒

PEDIDO

Data: 11/05/2026

Nome: Veronica - Ascom CETEA - TO

End.:

Fone:

Item	Descrição	Quant.	Medidas			Valor(R\$)		
			B	H	M2 T.	m²	Unit.	Total
1	BANNER CONF.	1	0,70	1,00	0,70	85	59,50	59,50
TOTAL M2:					0,70		R\$	59,50

Entrada:

Valor Final R\$ 59,50

OBS: NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR ARTES APROVADAS PELO CLIENTE.

Dados bancários; Banco do Brasil
Ag. 1505-9/ conta corrente 84194-3
Desenhart Comunicação Visual

CHAVE PIX:63984591520
Desenhart Comunicação Visual

Dados bancários; Banco do Bradesco
Ag. 2397-3/ conta corrente 79487-2
Desenhart Comunicação Visual

NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR MATERIAL DEIXADO NA EMPRESA POR MAIS DE 30 DIAS

Condições de Pagamento: 50% DE ENTRADA E O RESTANTE NO ATO DA ENTREGA

Validade da proposta: 30 DIAS

ATENDENTE/DESIGNER GRÁFICO: Jessica Milhomem

Assinatura do Cliente

Assinatura Responsável

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

11 de Maio de 2026

Orçamento: 602

BANNER

Destinado à

**CENTRO ESPECIALIZADO NO TRANSTORNO DO
ESPECTRO AUTISTA**

Telefone: (11) 3672-5136

QUADRA ACSU SE 100 AVENIDA TEOTONIO |

SEGURADO PLANO DIRETOR SUL

A Flex Impressão e Comunicação em Marketing é sua parceira estratégica, transformando suas ideias em comunicação visual de alto impacto com qualidade e agilidade garantidas.

Descrição do item	Quant. x Unitário	Desconto	Valor Final
1. BANNE - BANNER (1.000 x 0.700 - 0.7m²) <i>BANNER NA MEDIDA DE 0,7X1,25 CM COM ACABAMENTO EM BASTÃO DE MADEIRA</i>	1 UN x R\$ 70,00		R\$ 70,00
Proposta válida até 18/05/2026		Subtotal	R\$ 70,00
Forma de Pagamento: Não definido		Total	R\$ 70,00

Cliente retira

Prazo de Entrega: 7 dias após aprovação

Analise a proposta: estamos prontos para fazer essa parceria com você!

Atenciosamente,

Luiza Dantas

De acordo, ___ / ___ / ____

FLEX IMPRESSÃO E COMUNICAÇÃO EM
MARKETING
61.214.794/0001-80

CENTRO ESPECIALIZADO NO TRANSTORNO DO
ESPECTRO AUTISTA
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



TECMÍDIA COMUNICAÇÃO VISUAL

MAFA LTDA | 43.542.509/0001-79
Orla NS 15, quadra 02 lote 05 | 6332253514

ORÇAMENTO

#0250

Emissão: 10/05/2026

CLIENTE / INTERESSADO

CETEA

ENDEREÇO DE ENTREGA/SERVIÇO

Conforme combinado

DESCRIÇÃO TÉCNICA	QTD	UNITÁRIO	TOTAL
Confecção de banner impresso em alta resolução com acabamento em madeirinha Dimensões: 70 cm x 100 cm	1	R\$ 97,00	R\$ 97,00

SUBTOTAL DOS ITENS:

R\$ 97,00

VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO

R\$ 97,00

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

PAGAMENTO

50% de entrada e restante a combinar

ENTREGA

A combinar

PIX / DADOS PARA DEPÓSITO

DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil AG: 1867-8 C/C:
78516-4 CNPJ: 43.542.509/0001-79 MAFA
COMUNICAÇÃO LTDA

TECMÍDIA COMUNICAÇÃO VISUAL | TECMIDIAVICTOR@GMAIL.COM | 6332253514



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)

12/05/2026 15:13:26

Período de Competência

05/2026

Município de Prestação do

Serviço

Palmas - TO

Reg. Especial Tributação

Exigibilidade do ISS

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

DESENHART COMUNICAÇÃO VISUAL - ME LTDA

Nome Fantasia

DESENHART

Email

desenharty@hotmail.com

CPF/CNPJ

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Incentivador Cultural

Fone/Fax

37.421.617/0001-90

9407

294512446

Sim

Não

(63) 3217-1117

Endereço

ARSE 122 Alameda 2, 0, Plano Diretor Sul - CEP: 77024-468 - Palmas - To

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF/CNPJ

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

E-mail

23.453.830/0030-04

2475867

(11) 3672-5136

ediane.rocha@indshsaude.org.br

Endereço

ACSU SE 100 Avenida Joaquim Teotônio Segurado, S/N, CONJ 01 LOTE 08 - Plano Diretor Sul - CEP: 77023-484 - Palmas - TO

SERVIÇO PRESTADO

1706 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários. CNAE: 1813001.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Banner confeccionado em lona nas medidas de 70x100cm

Dados para pagamento:

"Dados bancários; Banco do Brasil
Ag. 1505-9/ conta corrente 84194-3
Desenhart Comunicação Visual"

"CHAVE PIX: 63984591520

Desenhart Comunicação Visual"

"Dados bancários; Banco do Bradesco

Ag. 2397-3/ conta corrente 79487-2
Desenhart Comunicação Visual"

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

PALMAS 12 / 05 / 2026
CETEA - INDSH

Nara Correia

Assistente de Diretoria

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

Deduções (R\$)

0,00

Desc. Cond. (R\$)

0,00

Desc. Incond. (R\$)

0,00

Base de Cálculo ISS (R\$)

59,50

Aliquota ISS (%)

2,0100

Valor dos Serviços (R\$)

59,50

ISS (R\$)

ISS Retido (R\$)

1,20

Valor Líquido (R\$)

58,30

Valor Total da Nota (R\$)

59,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Optante do Simples Nacional.

Trib. aprox. R\$ 8,00 Federal e R\$ 2,98 Municipal. Fonte: IBPT [5F6AA1]

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: 17210001237421617000190202600000007626050346576382

Visualizado em: 12/05/2026 15:13:27 | Para validação desta NFS-e acesse: <http://palamasto.webiss.com.br/externo/nfse/validar>

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



12/05/2026, 17:07

about:blank

12/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:00:21
186701867 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO 290100000012025
AGENCIA: 1867-8 CONTA: 90.233-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/05/2026
NR. DOCUMENTO	611.505.000.084.194
VALOR TOTAL	58,30

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DESENHART C V EIRELI - ME
AGENCIA: 1505-9 CONTA: 84.194-3
NR. DOCUMENTO 611.867.000.090.233
=====

NR.AUTENTICACAO	C.5A8.7FA.BE4.862.034
-----------------	-----------------------

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 A VIDA	FORMULÁRIO – CONTABILIDADE	
	RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS	
	Código: FO.CTB.004	Versão: 001
		Página: 1 de 1

DADOS			
FORNECEDOR:	DESENHART COMUNICAÇÃO VISUAL - ME LTDA		
CONTRATO Nº:		COD FORN	
SERVIÇO:	Medicina e biomedicina.	C. CUSTOS	
NOTA FISCAL:	76	CÓD. SERVIÇO:	4.01
COMPETÊNCIA:		OPTANTE SIMPLES NACIONAL/MEI:	NÃO
VALOR DO SERVIÇO:	R\$ 59,50	COD PROD	401
		BASE CALCULO	R\$ 59,50

RETENÇÕES			
BASE LEGAL			
		TRIBUTOS	ALÍQUOTA
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	2,01% R\$
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:	☐
NOTA FISCAL:	☒

TOTAL DOS TRIBUTOS	R\$	1,20
VALOR LIQUIDO A PAGAR	R\$	58,30

ANALISTA:

Data:

12 de maio de 2026
15:44



ROSILEIA ALVES DA SILVA
Analista Contábil Pleno
São 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]



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
23.453.830/0001-70

Razão Social
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração
30/04/2026

Data de Vencimento
20/05/2026

Número do Documento
07.01.26127.0516723-9

Pagar este documento até

20/05/2026

Observações
30 CETEA DARF INSS 1082-01 04/2026
Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento

6.092,28

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	6.092,28			6.092,28
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 04/2026 Vencimento 20/05/2026				
Totais		6.092,28			6.092,28

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

SENDA (Versão:1.4.4)

Página: 1 / 1

07/05/2026 15:23:20

85800000060 7 92280385261 2 40070126127 2 05167239876 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000060 7 92280385261 2 40070126127 2 05167239876 6



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.26127.0516723-9
Pagar até: 20/05/2026
Valor: 6.092,28

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 17.06.53
1867801867 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO 290100000012025
AGENCIA: 1867-8 CONTA: 90.233-0

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260512150025549697236
CNPJ DO PAGADOR: 23.453.830/0030-04
VALOR: R\$6.092,28
TARIFA: R\$0,00
DATA: 12/05/2026 - 17:00:18
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: 07012612705167239049673575
DEVEDOR: ATERNIDADE DR EUGENIO GOMES DE CARVALHO
CNPJ DO DEVEDOR: 23.***.***/*-70

PAGO PARA: Receita Federal
CNPJ: 394.460/0058-87
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO 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: 12/05/2026 - 17:00:18

DOCUMENTO: 051201
AUTENTICACAO SISBB: B.475.CA0.663.3AE.715

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

[illegible]

CNPJ
23.453.830/0001-70

Razão Social
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração
30/04/2026

Data de Vencimento
20/05/2026

Número do Documento
07.01.26127.0542196-8

Pagar este documento até

20/05/2026

Observações
30 CETEA DARF IRRF 0561-07 04/2026
Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento

9.006,09

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	9.006,09			9.006,09
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 04/2026 Vencimento 20/05/2026				
Totais		9.006,09			9.006,09

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

85800000090 9 06090385261 0 40070126127 2 05421968297 5

CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.26127.0542196-8
Pagar até: 20/05/2026
Valor: 9.006,09

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 17.06.53
1867801867 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO 290100000012025
AGENCIA: 1867-8 CONTA: 90.233-0

PAGAMENTO VIA QR CODE
ID: E0000000020260512150116887250782
CNPJ DO PAGADOR: 23.453.830/0030-04
VALOR: R\$9.006,09
TARIFA: R\$0,00
DATA: 12/05/2026 - 17:00:18
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: 07012612705421968045121441
DEVEDOR: ATERNIDADE DR EUGENIO GOMES DE CARVALHO
CNPJ DO DEVEDOR: 23.***.***/*-70

PAGO PARA: Receita Federal
CNPJ: 394.460/0058-87
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO 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: 12/05/2026 - 17:00:19
DOCUMENTO: 051202
AUTENTICACAO SISBB: 3.111.935.C2C.1F4.FCB

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

[illegible]

CPF/CNPJ do Empregador
23.453.830

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

Pagar este documento até
20/05/2026
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126050836845482-1

Tag
30-FGTS MENSAL ABRIL/26

Valor a recolher
8.412,06

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2026	20	6.676,50	0,00	0,00	0,00	6.676,50
Total FGTS:		6.676,50	0,00	0,00	0,00	6.676,50

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
04/2026	1.735,56	0,00	1.735,56
Total Consignado:	1.735,56	0,00	1.735,56

Total da Guia: 8.412,06

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: 08/05/2026 às 11:42:42 - 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
12/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 17.06.53
1867801867 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO 290100000012025
AGENCIA: 1867-8 CONTA: 90.233-0

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260512150240612235505
CNPJ DO PAGADOR: 23.453.830/0030-04
VALOR: R\$8.412,06
TARIFA: R\$0,00
DATA: 12/05/2026 - 17:00:19
COD PRODUTO: 88c712d78b9c45d3b87f18e10ce71a17
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: 12/05/2026 - 17:00:20

DOCUMENTO: 051203
AUTENTICACAO SISBB: 9.DE9.0F4.B00.F48.C16

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

[illegible]

Pagar este documento até

15/05/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.258,57

CPF/CNPJ do Empregador
23.453.830

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126050836879345-6

Tag
08/05/2026 13:47

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2026	1	0,00	289,87	800,90	0,00	1.090,77
04/2026	1	167,80	0,00	0,00	0,00	167,80
Total FGTS:		167,80	289,87	800,90	0,00	1.258,57

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

1.258,57

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: 08/05/2026 às 13:48:15 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



Dados do Empregador

02-Razão Social / Nome		
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		
03-CNPJ/CEI	04- Pessoa para contato	DDD - Telefone
23453830003004	.	
05- Endereço (Logradouro,No,andar,apartamento)		
Q ACSU SE 100 AVENIDA TEOTONIO SEGURADO, S/N		
06- Bairro / Distrito	07- Município	08- UF
PLANO DIRETOR SUL	PALMAS	TO
10- Tomador de serviço(CNPJ/CEI)		11- Tomador de serviço(Razão Social)
12- FPAS	13- SIMPLES	14- CNAE
639	1	8650099

00-Para Uso da CAIXA

01-Carimbo CIEF

Dados do Trabalhador

15- Nome do Trabalhador						
VANESSA DE JESUS CARRERO AMORIM DE MESQUITA						
16- No PIS/PASEP	17- Dt Admissão	18- Cat	19- Dt Movto	Código	20- Av.Previs	21- Recolhimento dissídio/Acordo Dt Homologação/Publicação
16629946333	02/06/2025	01	06/05/2026	11	2	
22- Dt de Nascimento	23- Cart.Trabalho(No Serie)		24- Dt Opção		Campo Obrigatório para Admissão ant.05/10/1988	
25/11/1991	3879949/7867		/ /			

Informação de remuneração / saldo fins rescisórios

25- Mes Ant. Rescisão	26- Mes de Rescisão	27- Aviso prev.Indeniz.	28- Saldo p/fins Rescis.	29- Somatório(Cpos 25 a 28)
0,00	1.123,82	2.499,71	2.002,43	5.625,96

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	31- Mes de Rescisão	32- Aviso prev.Indeniz.	33- Multa Rescisória	34- Total a Recolher
0,00	89,91	199,97	800,96	1.090,84

PALMAS 15/05/2026

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 17.06.53
1867801867 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO 290100000012025
AGENCIA: 1867-8 CONTA: 90.233-0

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260512150304767777054
CNPJ DO PAGADOR: 23.453.830/0030-04
VALOR: R\$1.258,57
TARIFA: R\$0,00
DATA: 12/05/2026 - 17:00:19
COD PRODUTO: ca7862e37dda480fbfcdbc88f7c4785c
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: 12/05/2026 - 17:00:20

DOCUMENTO: 051204
AUTENTICACAO SISBB: A.486.193.378.DE6.B3C

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 HUMAN
INDSH

[illegible]

ATENDIMENTO DA REQUISIÇÃO

NÚMERO PARA DEVOLUÇÃO:

DATA: 06/05/2026 13:36

REQUISIÇÃO N°: 1001

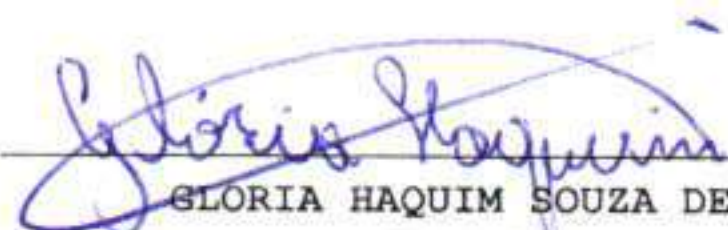
FORNECEDOR: 17 - COMPRAS

SOLICITANTE: 4 - ALMOXARIFADO

SITUAÇÃO: AGUARDANDO ATENDIMENTO

MOTIVO: COMPRA OU AQUISIÇÃO DE PRODUTOS OU SERVIÇOS

COD	PRODUTO	UND	SOLIC	ATEND	LOTE	VALIDADE	SITUAÇÃO
796	GAS DE COZINHA	UND	2				APROVADA


GLÓRIA HAQUIM SOUZA DE JESUS
REQUISITANTE


RESPONSÁVEL PELO ATENDIMENTO

TERMO DE COLABORAÇÃO
N° 29010.000001/2025
CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOS
INDSH

CNPJ: 23.453.830/0030-04
CETEA - CENTRO ESPECIALIZADO NO TRANSITORNO 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)

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

07/05/2026

CATEGORIA: MAPA DE COTAÇÃO

FORNECEDOR

CNPJ:

Email ou Site:

Telefone:

FIRMINO COMERCIO DE GAS LTDA

02.633.132/0001-86

TopGás

31.506.661/0001-17

ITEM	GAS DE COZINHA	DESCRIÇÃO	QT DE	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1		VALOR DE DESCONTO	2	R\$ 148,00	R\$ 296,00	R\$ 150,00	R\$ 300,00	R\$ 150,00	R\$ 300,00
		VALOR TOTAL			R\$ 296,00		R\$ 300,00		R\$ 300,00
		VALOR DE ITENS FECHADO			R\$ 296,00		R\$ 300,00		R\$ 300,00
		OBSERVAÇÃO:							
		Aprovação			Aprovado: () Sim () Não		Aprovado: () Sim () Não		Aprovado: () Sim () Não

Assinaturas:

Ketia Marçal

Gerente Administrativo Financeiro

CETEA-TO - INDSH

Leisson D. Pinheiro

Diretor Executivo

CETEA-TO - INDSH

Dados do Comprador

NOME

TELEFONE

E-MAIL

Jordana Carlos

(63) 98141-6421

jordana.carlos@cetea.indshsaude.org.br

OBSERVAÇÃO

BANCO: ITAU AG: 6214 CC: 5119-2

Razão Social: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - Cetea - TO
Endereço : ACSU SE 100 Avenida Joaquim Teotônio Segurado
484
CIDADE: Palmas - TO
CONTATO: (63) 98141-6421 (Jordana) / (63) 98506-0396 (Glória)

CEP: 77023-

Garência de Fornecedor no mercado brasileiro;

Exclusividade ou singularidade do objeto;

Necessidade emergencial de aquisição de bens e materiais.

ENDERECO DE ENTREGA

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.: 30 - GLEYCY RUB (63) 98515-1182
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.: 5656 - VENDA DE COMBUSTÍVEL OU LUBRIFICA F.: (11)36725136/(11)36725136
END.: QUADRA ACSU SE 100 AVENIDA JOAQUIM TEOTÔNIO SEGURA PLANO DIRETOR SUL N.: SN CID...: PALMAS - TO

N. do Documento: 0000001107 Data Doc.: 06/05/2026 16:04:14 N. do Documento Fiscal: Pág.: 1/1

COD.INT	COD.FAB.	PRODUTO	FABRICANT	QTDE UN	P.UNIT	P.TOTAL	TOTAL DESC	V.DESC
*000003	3	GLP 13 KG		2 KG	150,00	300,00	300,00	0,00
TOTAL QTD.: 2					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 qua, 06/05/2026 15:11

Para Jordana Carlos <jordana.carlos@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):

- 02 GALÕES DE GÁS GLP 13KG R\$ 150,00 **TOTAL R\$ 300,00**

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	FIRMINO COMERCIO DE GAS LTDA
CNPJ	02.633.132/0001-86

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\$)
02	UN	BOTIJÃO DE GÁS	R\$ 148,00	R\$ 296,00
TOTAL				R\$ 296,00

PALMAS – TO, 06 DE MAIO DE 2026

FIRMINO COMERCIO DE GAS LTDA

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

RECEBEMOS DE FIRMINO COMERCIO DE GAS EIRELI - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e	
EMISSION: 07/05/2026 - DEST: / REM: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - VALOR TOTAL: R\$ 296,00		Nº 000.027.800	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
FIRMINO COMERCIO DE GAS EIRELI - EPP		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO	
Veloz Gás QD 1112 SUL AL 04 QI C LOTE 01 E 02 S/N. 01 - SUDOESTE - CEP:77024-156 - PALMAS - TO TEL: (63)3217-2090		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.027.800 fl. 1 /1 SÉRIE 001		1726 0502 6331 3200 0186 5500 1000 0278 0015 6147 9486	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
VENDA DE MERCADORIA, ST		217260009361737 07/05/2026 09:13:40			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		CNPJ / CPF		
290695139			02.633.132/0001-86		

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		23.453.830/0030-04	07/05/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
QUADRA ACSU SE 100 AVENIDA TEOTONIO SEGURADO, S/N		PLANO DIRETOR SUL	77023-484
MUNICÍPIO		UF	DATA SAÍDA / ENTRADA
PALMAS		TO	07/05/2026
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
(11)3672-5136			09:13:31

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	93,09	296,00
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	296,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		9 - SEM FRETE			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	UN	SUPERGASBRAS		26,000	26,000

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	ALÍQUOTAS IPI
0001	GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KG CÓD. PRODUTO ANP: 210101001 UF DE CONSUMO: TO	27111910	060	5405	UN	2,000	148,00	296,00	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 16/05/26

CETEA - INDSH

Mara Valéria Vieira

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	RESERVADO AO FISCO
Cliente: (14214) INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - CENTRO ESPECIALIZADO NO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUT - Atend.: ELIAS - Venda(s): 164414 - [DIN"VE164414" 07/05/2026 R\$ 296,00] CST: 060=296,00 Trib. aprox. R\$ 39,81 Federal e 53,28 Estadual, Fonte:IBPT/empresometro.com.br	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 17.06.53
1867801867 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO 290100000012025
AGENCIA: 1867-8 CONTA: 90.233-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260512150455317236243
CNPJ DO PAGADOR: 23.453.830/0030-04
VALOR: R\$296,00
TARIFA: R\$2,93
DATA: 12/05/2026 - 17:00:20

PAGO PARA: Veloz Gas
CNPJ: 2.633.132/0001-86
CHAVE PIX: 02633132000186
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6214 - CONTA: 00000000000000051192
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 12/05/2026 - 17:00:21

=====

DOCUMENTO: 051205
AUTENTICACAO SISBB: D.341.FCE.379.09D.AB0

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		
	12/05/2026		
DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO	VALOR
12/05/2026	PEG PAG REAL LTDA	AQUISIÇÃO ALIMENTICIA PARA EVENTO INTERNO - CHAMBARI COM O DIRETOR, LEMBRANÇA DO DIA DAS MÃES	R\$ 689,56
		BCO: ITAU - AG: 1615 - C/C: 04930-9	
		PIX - CNPJ: 04.182.004/0001-99	
			R\$ 689,56
Coordenação Kélia Mergal Gerente Adm. Financeiro Diretoria Leisson Domingues Pinheiro Diretor Executivo			

Setor Solicitante: RH - ADMINISTRATIVO

ITEM	DESCRIÇÃO	SUGESTÃO DE MARCAS	UND. DE MEDIDA	QTD
1	REFRIGERANTE		2 LT	5
2	SALGADOS		KG	0,8
3	BOLO		KG	0,6
4	SUCO DEL VALLE		1L	5
5	PAO FRANCES		KG	0,7
6	PRESUNTO FATIADO MEL 150G		UN	1
8	MUSSARELA FAT 150G SADIA		UN	1
9	PÃO DE QUEIJO		KG	0,5
10	BATOM GAROTO CHOCOLATE		CX	5

JUSTIFICATIVA:

A aquisição de produtos de alimentação para o projeto de integração internos, justifica-se pela necessidade de promover um ambiente acolhedor e participativo entre os colaboradores. Adicionalmente, a compra também visa viabilizar a entrega de lembranças em datas comemorativas, como o "Dia das Mães", destinadas às mães dos usuários atendidos pelo CETEA, como forma de valorização, reconhecimento e fortalecimento do vínculo com as famílias.

NOME DO SOLICITANTE: Mirele Fernandes <i>Mirele F. Lima</i>	GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO: Kelia Marçal Gerente Adm. Financeiro CETEA TO / INDSH	APROVAÇÃO:
DATA: 24/04/2026	DATA: HORAS:	

PARA PREENCHIMENTO DO SETOR DE COMPRAS

COMPRADOR (A): Jordana Carlos <i>Jordana Carlos</i> 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

FANTASIA: CENTRO ESPECIALIZADO NO TRANSTORNO DO ESPE

RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

ENDEREÇO: Av. Joaquim Teotônio Segurado, 625 - Plano Diretor S CEP: 77023-048

CONTATO: Jordana Carlos

TELEFONE: 63 98141-6421

E-MAIL NF-e: jordana.carlos@cetea.indshsaude.org.br



CATEGORIA:

LANCHE PARA EVENTO INTERNO

DADOS DOS FORNECEDORES

NOME DA EMPRESA TELEFONE		1 PEG PAG REAL			2 ASSAI ATACADISTA			3 QUARTETTO		
CNPJ		04.182.004/0001-99			06.057.223/0001-71			02.397.343/0001-67		
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	VALOR UNIT	TOTAL	QUANT	VALOR UNIT	TOTAL	QUANT	VALOR UNIT	TOTAL
1	REFRIG. COCA-COLA	1	R\$ 14,50	R\$ 14,50	1	R\$ 15,00	R\$ 15,00	1	R\$ 15,99	R\$ 15,99
2	REFRIG. GUARANA	3	R\$ 11,00	R\$ 33,00	3	R\$ 15,00	R\$ 45,00	3	R\$ 14,99	R\$ 44,97
3	REFRIG. PEPSI	1	R\$ 10,00	R\$ 10,00	1	R\$ 10,00	R\$ 10,00	1	R\$ 10,00	R\$ 10,00
4	SALGADOS	0,8	R\$ 58,99	R\$ 52,27	0,8	R\$ 73,00	R\$ 58,15	1	R\$ 53,56	R\$ 53,56
5	BOLO	0,9	R\$ 25,00	R\$ 21,98	1	R\$ 25,00	R\$ 25,00	1	R\$ 35,00	R\$ 35,00
6	SUCO 1L	5	R\$ 10,99	R\$ 54,95	5	R\$ 10,99	R\$ 54,95	5	R\$ 12,00	R\$ 60,00
7	PAO FRANCES KG	0,7	R\$ 20,00	R\$ 14,15	0,7	R\$ 21,00	R\$ 14,55	0,5	R\$ 22,64	R\$ 11,32
8	PRESUNTO FAT. BANDEJA	1	R\$ 9,90	R\$ 9,90	1	R\$ 9,15	R\$ 9,15	1	R\$ 9,32	R\$ 9,32
9	MUSSARELA FAT. BANDEJA	1	R\$ 11,57	R\$ 11,57	1	R\$ 12,00	R\$ 12,00	1	R\$ 14,15	R\$ 14,15
10	PÃO DE QUEIJO KG	0,54	R\$ 50,00	R\$ 27,24	0,5	R\$ 57,00	R\$ 28,32	0,5	R\$ 50,00	R\$ 25,00
11	BATOM GAROTO CX	5	R\$ 88,00	R\$ 440,00	5	R\$ 87,00	R\$ 435,00	5	R\$ 85,00	R\$ 425,00
DESCONTO										
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO (EM DIAS)										
VALOR TOTAL				R\$ 689,56			R\$ 707,12			R\$ 704,31

OBSERVAÇÃO:

MELHOR COTAÇÃO POR PREÇOS

ITENS FALTANTES

DADOS PARA PAGAMENTO

ITENS FALTANTES

ITENS FALTANTES

0

PEG PAG REAL

FORNECEDOR	MELHOR COT.	VALOR UNIT	TOTAL
PEG PAG REAL	1	R\$ 14,50	R\$ 14,50
PEG PAG REAL	1	R\$ 11,00	R\$ 33,00
PEG PAG REAL	1	R\$ 10,00	R\$ 10,00
PEG PAG REAL	1	R\$ 58,99	R\$ 52,27
PEG PAG REAL	1	R\$ 25,00	R\$ 21,98
PEG PAG REAL	1	R\$ 10,99	R\$ 54,95
PEG PAG REAL	1	R\$ 20,00	R\$ 14,15
PEG PAG REAL	1	R\$ 9,90	R\$ 9,90
PEG PAG REAL	1	R\$ 11,57	R\$ 11,57
PEG PAG REAL	1	R\$ 50,00	R\$ 27,24
PEG PAG REAL	1	R\$ 88,00	R\$ 440,00

R\$ 689,56

DADOS DO COMPRADOR

NOME	JORDANA CARLOS
TELEFONE	63 98141-6421
E-MAIL	jordanacarlos@cetea.indshsaude.org.br

OBSERVAÇÃO

CARIMBO E ASSINATURA

Banco : Itaú
 Agência : 1615
 Conta : 04930-9
 Pix : 04182004000199

Cotação com no mínimo 3 fornecedores, exceto quando:

Carência de Fornecedor no mercado brasileiro;

Exclusividade ou singularidade do objeto;

Necessidade emergencial de aquisição de bens e materiais.

Kelia Marçal
 Gerente Adm Financeiro
 CETEA-TO - INDSH

Kélia Marçal

Leisson D. Pinheiro
 Diretor Executivo
 CETEA-TO - INDSH

Leisson Pinheiro

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 29010.000001/2025

CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

INDSH

Impressao: 12/05/2026 09:02:24

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

I.E: 290679796

CNPJ: 04.182.004/0001-99

Endereco: 1006 SUL AV LO 23 LT 18 - PLANO DIRETOR SUL - PALMAS-TO

Fone: 63.3217-1100

Fax : 63.3217-1100

Destinatario: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - CETEA CENTRO ESP NO TRANST DO ES - Cod: 10#F/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: 0002195321

NR DO DOCUMENTO FISCAL:

Data Emissao: 08/05/2026 13:48:37

Pag: /1

CODIGO DESCRICAO DOS PRODUTOS	UN	QTDE	V.UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	ACRESCIMO.	VLR. TOTAL LIQ
533 SALGADOS	KG	0,8860	58,9960	52,27	0,00	0,00	52,27
500 PAO FRANCES	KG	0,7080	20,0000	14,15	0,00	0,00	14,15
502 PAO QUEIJO/ENROLADINHOS/BISCOITOS	KG	0,5450	50,0000	27,24	0,00	0,00	27,24
522 BOLO ESPECIAL	KG	0,6280	35,0000	21,98	0,00	0,00	21,98
21362 MUSSARELA FAT 150G SADIA	UN	1,0000	11,5700	11,57	0,00	0,00	11,57
21601 PRESUNTO FAT 180G SADIA	UN	1,0000	9,9000	9,90	0,00	0,00	9,90
19279 REFRI COCA-COLA ORIG 2L	UN	1,0000	14,5000	14,50	0,00	0,00	14,50
2359 CHOC GAROTO BATON AO LEITE 30X1	UN	5,0000	88,0000	440,00	0,00	0,00	440,00
1469 REFRI GUAR ANTARCTICA 2L	UN	3,0000	11,0000	33,00	0,00	0,00	33,00
2835 SUCO DEL VALLE MARACUJA 1L	UN	3,0000	10,9900	32,97	0,00	0,00	32,97
1065 SUCO DEL VALLE UVA 1L	UN	2,0000	10,9900	21,98	0,00	0,00	21,98
11593 REFRI PEPSI TWIST 2LT	UN	1,0000	10,0000	10,00	0,00	0,00	10,00

PRODUTOS LISTADOS: 12

689,56

0,00

0,00

689,56

SUB-TOTAL: 689,56

DESCONTO: 0,00

ACRESCIMO: 0,00

VALOR TOTAL R\$

689,56

Vendedor: ELIETE

CLIENTE

[DAV ABERTO] - NR.: 2195321

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 HUMANITARIO

INDSH



CLIENTE :

CNPJ/CPF

DATA 07/05

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	1	REFRIGERANTE COCA-COLA	15,99	15,99
2	3	REFRIGERANTE GUARANA	14,99	44,97
3	1	REFRIGERANTE PEPSI	10,00	10,00
4	1	SALGADOS	53,56	53,56
5	1	BOLO CHOCOLATE	35,00	35,00
6	5	SUCO DEL VALLE 1L	12,00	60,00
7	0,5	PAO FRANCES	22,64	11,32
8	0,5	PÃO DE QUEIJO	50	25,00
9	1	PRESUNTO FATIADO MEL 150G	9,32	9,32
10	1	MUSSARELA FAT 150G SADIA	14,15	14,15
11	5	CHOCOLATE BATOM GAROTO	85,00	425,00
			TOTAL	704,31

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
 INDSH



INFORMAÇÕES DO PEDIDO : 81791187

Pré-Pedido: 81791186

PDV: 15552611

Pedido: 81791187

Loja: 176 - PALMAS TEOTONIO

Vendedor: HELEM CRISTINA FRANCA DA SILVA

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

VALOR TOTAL: R\$ 707,12

PRODUTOS :

Descrição	Embalagem	Quantidade	Valor
REFRIGERANTE COCA-COLA	2-L	1	15,00
REFRIGERANTE GUARANA	2-L	3	45,00
REFRIGERANTE PEPSI	2-L	1	10,00
SALGADOS	1-KG	0,89	58,15
BOLO CHOCOLATE	1-UN	1	25,00
SUCO DEL VALLE 1L	1-L	5	54,95
PAO FRANCES	1-KG	0,70	14,55
PRESUNTO FATIADO MEL 150G	1-UN	1	9,15
MUSSARELA FAT 150G SADIA	1-UN	1	12,00
PÃO DE QUEIJO	1-KG	0,54	28,32
CHOCOLATE BATOM GAROTO	1-UN	5	435,00

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

PEDIDO Nº 05/05/88
 Data 05/05/88
 Cliente Cetea
 Endereço
 Cidade Est. CEP
 CNPJ Ins. Est.

Quant.	Descrição	Unidade	Valor
	Sobrados		52,27
	Adm. de Sujeito		24,15
	Adm. Social		27,24
	Bond. Imun. - f. d. r. t. h.		21,88
	Bond. - Presun. - f. d. r. t. h.		23,57
	Suco. de l. l. - m. r. c. y		9,90
	Suco. de l. l. - m. r. c. y		10,99
	Refri. - 22.		10,99
	Refri. - Guaran. - ant. 2.		24,50
			18,00
			?

Total 355,58
 Valor 355,58
 Maria K. Fernandes Junior

PEDIDO Nº 05/05/88
 Data 05/05/88
 Cliente CETEIA
 Endereço
 Cidade Est. CEP
 CNPJ Ins. Est.

Quant.	Descrição	Unidade	Valor
	05 de Chocolate Saton	88	440,00

Total 440,00
 Valor 440,00
 Vanessa Perquiza

PEDIDO Nº 24/04/2008
 Data 24/04/2008
 Cliente Cetea
 Endereço
 Cidade Est. CEP
 CNPJ Ins. Est.

Quant.	Descrição	Unidade	Valor
2	Refri. guarana ant. 24		22,00
1	Suco. de l. l. - m. r. c. y		10,99
1	Suco. de l. l. - m. r. c. y		10,99
1	Refri. Pepsi twist 24		10,00

Total 53,98
 Valor 53,98
 Maria Correia

Recebemos de PEG PAG REAL LTDA EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 08/05/2026 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Valor Total: 689,56

NF-e
Nº 000.015.463
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PEG PAG REAL LTDA EPP

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.015.463
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



QD 1006 SUL AV LO 23, 18 - PLANO DIRETOR SUL - PALMAS -
TO - CEP: 77023-528
Fone: (63)3217-1100
contabil_112@ronacontadores.com.br

CHAVE DE ACESSO
1726 0504 1820 0400 0199 5500 1000 0154 6310 5242 1556

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
217260009492745 08/05/2026 14:01:10

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
08/05/2026

ENDEREÇO
Q ACSU SE 100 AV TEOTONIO SEGURADO CONJ 01 LT 8, SN

BAIRRO / DISTRITO
PLANO DIRETOR SUL

CEP
77023-484

DATA DA SAÍDA
08/05/2026

MUNICÍPIO
PALMAS

UF
TO

TELEFONE / FAX
(11)3672-5136

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
14:00:42

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: PAGAMENTO A VISTA - Valor Original: R\$ 689,56 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 689,56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	97,66 (14,16 %)	689,56
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	689,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTE

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	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
533	SALGADOS	19052090	000	5929	KG	0,8860	58,9960	0,00	52,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	PAO FRANCES	19059090	000	5929	KG	0,7080	19,9859	0,00	14,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	PAO QUEIJO ENROLADINHOS BISCOITOS	19059010	000	5929	KG	0,5450	49,9817	0,00	27,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522	BOLO ESPECIAL	19059090	000	5929	KG	0,6280	35,0000	0,00	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21362	MUSSARELA FAT 150G SADIA	04061010	020	5929	UN	1,0000	11,5700	0,00	11,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21601	PRESUNTO FAT 180G SADIA	16024100	060	5929	UN	1,0000	9,9000	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19279	REFRI COCA COLA ORIG 2L	22021000	060	5929	UN	1,0000	14,5000	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2359	CHOC GAROTO BATON AO LEITE 30X1	18063210	000	5929	UN	5,0000	88,0000	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1469	REFRI GUAR ANTARCTICA 2L	22021000	060	5929	UN	3,0000	11,0000	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2835	SUCO DEL VALLE MARACUJA 1L	20093900	000	5929	UN	3,0000	10,9900	0,00	32,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1065	SUCO DEL VALLE UVA 1L	20096900	000	5929	UN	2,0000	10,9900	0,00	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11593	REFRI PEPSI TWIST 2LT	22021000	060	5929	UN	1,0000	10,0000	0,00	10,00	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 - IND SH
CETEA - IND SH

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aprox. Tributos Federal R\$ 97,66 - Valor Aprox. Tributos Estadual R\$ 130,45 - Fonte: IBPT*NOTA FISCAL REF. A
NFC-e: 17260504182004000199650050002920551769743835 - NR. NFC-e: 292055 - Série: 5º VENDEDOR: ELIETE - ORCAMENTO: 2195337

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 08/05/2026 14:01:44

Sistema Quantum - www.sistemaquantum.com.br

12/05/2026, 17:07

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 17.06.53
1867801867 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO 290100000012025
AGENCIA: 1867-8 CONTA: 90.233-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000020260512181206167323354
CNPJ DO PAGADOR: 23.453.830/0030-04
VALOR: R\$689,56
TARIFA: R\$6,82
DATA: 12/05/2026 - 17:00:20

PAGO PARA: Peg Pag Real
CNPJ: 4.182.004/0001-99
CHAVE PIX: 041820040000199
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1615 - CONTA: 000000000000000049309
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 12/05/2026 - 17:00:21

=====

DOCUMENTO: 051206
AUTENTICACAO SISBB: 7.97F.0B8.E8E.B04.3D0

=====

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 HUMAN
INDSH

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

[illegible]

 CETEA Centro Especializado em Tratamento do Espectro Autista do Estado do Tocantins	FORMULÁRIO – Compras			 TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO SECRETARIA DA SAÚDE
	Solicitação de Compras			
	Código: FO.CETEA.COMP.001	Versão: 001	Página 1 de 1	

Setor Solicitante: Ass. De Compras				
ITEM	DESCRIÇÃO	SUGESTÃO DE MARCAS	UND. DE MEDIDA	QTD
1	Prestação de serviço para instalação de cabos de rede e pontos de internet na Sala de Planejamento, instalação de portão na escada com fechadura elétrica, rack outdoor e organização dos cabos de rede.	N/A	N/A	1

JUSTIFICATIVA:

A necessidade decorre do aumento da demanda de pacientes grau 2 e 3, o que exigiu a abertura de uma nova sala de terapia, sendo necessária a mudança da Sala de Planejamento e a adequação da infraestrutura de rede. A instalação do portão visa garantir a segurança dos pacientes, controlando o acesso à escada.

NOME DO SOLICITANTE: Jordana Carlos <i>Jordana</i>	GERENTE: Kelia Marçal <i>[Signature]</i>	APROVAÇÃO: Leisson Domingues Pinheiro Diretor Executivo INDSH - CETEA
DATA: 08/05/2026	DATA: 10/05/26	

PARA PREENCHIMENTO DO SETOR DE COMPRAS	
COMPRADOR (A): Jordana Carlos	CONTROLE
DATA:	SC _____
	PC _____

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

CNPJ:23.453.830/0030-04

FANTASIA: CENTRO ESPECIALIZADO NO TRANSTORNO DO ESPECTRO

RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IND:

ENDEREÇO: Av. Joaquim Teotônio Segurado, 625 - Plano Diretor Sul, Pali CEP: 77023-048

CONTATO: Jordana Carlos

TELEFONE: 63 98141-6421

E-MAIL NF-e: jordana.carlos@cetea.indshsaude.org.br



INDSH

Instituto Nacional
de Desenvolvimento
Social e Humano

CATEGORIA:		SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ELETRÔNICOS											
DADOS DOS FORNECEDORES													
NOME DA EMPRESA		1	JOTA PÊ			2	BM SEGURANÇA ELETRÔNICA			3	MP SERVIÇOS E TECNOLOGIA		
TELEFONE													
CNPJ		12.809.723/0001-15			42.912.231/0001-11			63.285.491/0001-84					
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	VALOR UNT	TOTAL	QUANT	VALOR UNT	TOTAL	QUANT	VALOR UNT	TOTAL			
1	Serviço	1	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	1	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	1	R\$ 19.300,00	R\$ 19.300,00			
DESCONTO													
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO (EM DIAS)													
VALOR TOTAL		R\$ 18.000,00			R\$ 20.000,00			R\$ 19.300,00					
OBSERVAÇÃO:													
		ITENS FALTANTES			0			ITENS FALTANTES			0		
		MELHOR COTAÇÃO POR PREÇOS			DADOS PARA PAGAMENTO								
		JOTA PÊ			PIX: 12809723000115								
		FORNECEDOR MELHOR COT. VALOR UNT TOTAL			CNPJ:12.809723/0001-15								
		JOTA PÊ 1 R\$ 18.000,00 R\$ 18.000,00											
		R\$ 18.000,00											
		DADOS DO COMPRADOR											
		NOME JORDANA CARLOS											
		TELEFONE 63 98141-6421											
		E-MAIL jordana.carlos@cetea.indshsaude.org.br											
		OBSERVAÇÃO											
		Jordana Carlos											
		Assinatura											
					Kélia Marçal								
								Leisson Domingues Pinheiro					
								Diretor Executivo					
								INDSH - CETEA					
											Leisson Pinheiro		

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: 11/05/2026

ORÇAMENTO Nº 0024-26

Serviços

Nome	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
Serviço referente a instalação dos cabos de rede e pontos de Internet da sala de planejamento lhe do portao de acesso a escada com a a fechadura elétrica e do rack outdoor e organização dos cabos de rede	1	un	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00
			Total Serviços	R\$ 18.000,00
			Subtotal	R\$ 18.000,00
			Total Orçamento	R\$ 18.000,00

Observações

Formas de Pagamento: Cartão de Crédito dividido em ate 6 vezes , 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



BM SEGURANÇA ELETRÔNICA

Contato: 63 991130856 / 63 992543227
CPF/CNPJ: 42912231/0001-11

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
ORÇAMENTO Nº:

Criado em:12/05/2026

Valor:

Descrição:

SERVIÇO REFERENTE A INSTALAÇÃO DOS CABOS
DE REDE E PONTOS DE INTERNET DA SALA DE
PLANEJAMENTO LHE DO PORTAO DE ACESSO A
ESCADA COM A A FECHADURA ELÉTRICA E DO
RACK OUTDOOR E ORGANIZAÇÃO DOS CABOS DE
REDE

R\$20.000,00

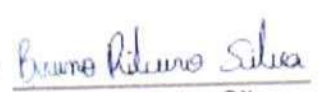
VALOR TOTAL

R\$20.000,00

Formas de Pagamento: Pix Celular 63991130856
BM segurança eletrônica

Condições de Pagamento: À vista
Garantia:

Palmas-TO 12 de maio de 202


Bruno Ribeiro Silva

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: 63.285.491/0001-84

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Contato: (11) 3672-5136 / CNPJ: 23.453.830/0030-04

Endereço: Quadra ACSU SE 100 Avenida Joaquim Teotônio Segurado/ Palmas-TO

ORÇAMENTO Nº: 1778597141

Criado em: 12/05/26

Descrição:	Qtd:	Val. Unit:	Valor:
Prestação de Serviço referente a instalação dos cabos de rede e Pontos de rede da sala de planejamento e do portao de acesso a escada com a Fechadura Eletrônica e do rack outdoor e organização Dos Cabos.	1	19.300,00	19.300,00

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

Total:

R\$ 19.300,00

terça-feira, 12 de maio de 2026



Chave de Acesso da NFS-e

17210002212809723000115000000000004926053561957515

Número da NFS-e

49

Competência da NFS-e

12/05/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e

12/05/2026 15:03:35

Número da DPS

10

Série da DPS

70000

Data e Hora da emissão da DPS

12/05/2026 15:03:35



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

QUADRA 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

Prestação de serviço para **instalação de cabos de rede e pontos de internet na Sala de Planejamento**, **instalação de portão na escada com fechadura elétrica**, **rack outdoor** e **organização dos cabos de rede**.

A necessidade decorre do **aumento da demanda de pacientes grau 2 e 3**, o que exigiu a **abertura de uma nova sala de terapia**, sendo necessária a **mudança da Sala de Planejamento** e a adequação da infraestrutura de rede. A instalação do portão visa **garantir a segurança dos pacientes**, controlando o acesso à escada.

Aqui estão os dados da minha conta PagBank!

Banco: 290 - PagSeguro Internet Instituição de Pagamento S.A.

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\$ 18.000,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

Contribuição Previdenciária - Retida

-

Contribuições Sociais - Retidas

-

Descrição Contrib. Sociais - Retidas

-

PIS - Débito Apuração Própria

-

COFINS - Débito Apuração Própria

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 18.000,00

Desconto Condicionado

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

-

Total das Retenções Federais

-

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 18.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101034200

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
OS SERVIÇOS DESCRITOS NO DOCUMENTO
FISCAL FORAM PRESTADOS DE ACORDO
COM A PROPOSTA.
PALMAS, 12/05/2026
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

João Paulo

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.05
1867801867 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO 290100000012025

AGENCIA: 1867-8 CONTA: 90.233-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020260513130019110422322
CNPJ DO PAGADOR: 23.453.830/0030-04
VALOR: R\$12.600,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 13/05/2026 - 10:34:49

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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 13/05/2026 - 10:34:49

=====

DOCUMENTO: 051301
AUTENTICACAO SISBB: 9.F2B.D95.2BF.65F.7E4

=====

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

FORMULÁRIO – CONTABILIDADE

RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS

Código: FO.CTB.004

Versão: 001

Página: 1 de 1

DADOS			
FONECEDOR:	JOAO PAULO BATISTA GLORIA		
CONTRATO Nº:			
SERVIÇO:	49	OPTANTE SIMPLES NACIONAL/MEI:	1.07
NOTA FISCAL:			
COMPETÊNCIA:			
VALOR DO SERVIÇO:	R\$ 18.000,00	BASE CALCULO	R\$ 18.000,00

RETENÇÕES			
BASE LEGAL		TRIBUTOS	ALÍQUOTA
IN RFB 971/09 e 2110/22, ART 117		INSS	VALOR RETIDO
DECRETO Nº 9.580 DE 22 DE NOVEMBRO 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\$ 18.000,00

ANALISTA:

Data:

12 de maio de 2026
15:39



ROSELEDA ALVES DA SILVA
Analista Contábil Primo
Setor Administrativo - 3P

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

Palmas, 14 de maio de 2026

Prezados,

Nos últimos meses, observamos um aumento significativo na demanda de pacientes grau 2 e 3, o que impactou diretamente nossa capacidade de atendimento. Para atender adequadamente a este crescimento, é imprescindível realizar adaptações na infraestrutura do nosso prédio.

Necessidades Identificadas:

1. Abertura de Nova Sala de Terapia:

- Aumento do número de pacientes exige a criação de uma nova sala de terapia, permitindo um atendimento mais eficaz e personalizado.

2. Mudança da Sala de Planejamento:

- A atual sala de planejamento precisa ser realocada para abrir espaço para mais uma sala de fonoaudiologia, essencial para o atendimento dos pacientes que necessitam desses serviços.

3. Adequação da Infraestrutura:

- A retirada de uma parede é necessária para dividir e ampliar a sala de AVD (Atividades da Vida Diária).
- Divisão da sala antiga de planejamento em salas específicas, garantindo que as necessidades dos pacientes sejam supridas de maneira adequada.

Objetivos da Adequação:

- Melhorar a qualidade do atendimento aos pacientes.
- Aumentar a capacidade de atendimento e reduzir o tempo de espera.
- Proporcionar um ambiente mais funcional e adaptado às necessidades dos usuários.

Conclusão:

A adequação proposta é fundamental para garantir que possamos atender a demanda crescente com qualidade e eficiência. A realização dessas modificações não só atenderá as necessidades atuais, mas também preparará nossa estrutura para futuros desafios.

Atenciosamente,

CETEA – Centro Especializado em Transtorno do Espectro Autista
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH


Kella Marçal
Gerente Adm. Financeira

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 29010.000001/2025

**JOTA PÊ SEGURANÇA ELETRÔNICA**

12.809.723/0001-15

407 Norte, Alameda 09, Lote 05

CEP: 77001-540 - Palmas/TO

joapaulo253614@gmail.com

Contato: (63) 98418-8556

DADOS DO CLIENTE:

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e humano -INDSH

CNPJ: 23.453.830/0030-04

TELEFONE: (11) 3672-5136

End. Quadra ACSU SE 100 Avenida Joaquim TeotôPlano Diretor Sul77023-484

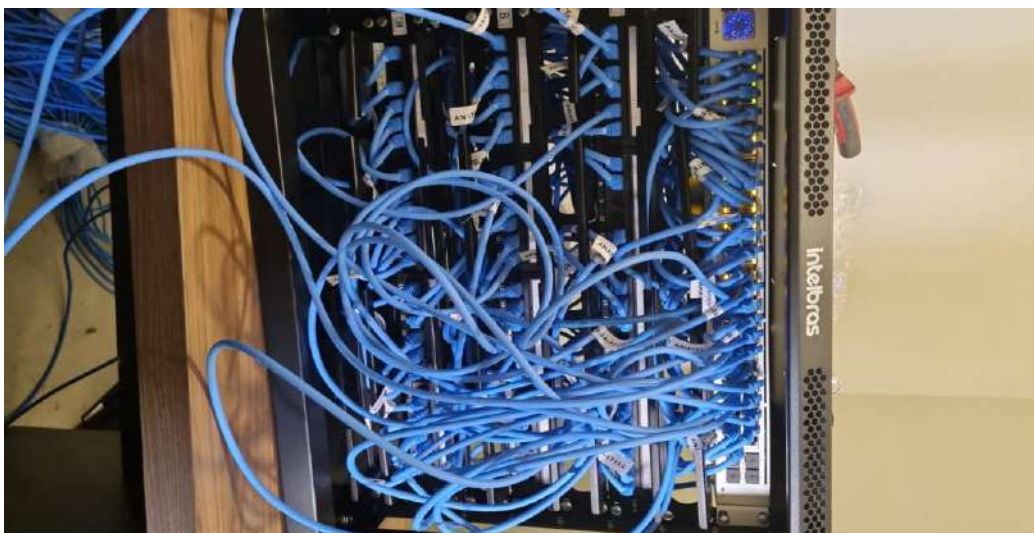
RELATÓRIO DOS SERVIÇOS MÊS DE MAIO DE 2026

QUANT.	AMBIENTES	SERVIÇO EXECUTADO	DATA	TÉCNICO RESPONSÁVEL
13	SALA DE PLANEJAMENTO 2	INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE	13/05/2026	JOÃO PAULO
1	ENTRADA DA ESCADA	INSTALAÇÃO NO PORTÃO	01/06/2026	JOÃO PAULO
1	ENTRADA DA ESCADA	INSTALAÇÃO DA FECHADURA DO PORTÃO	01/06/2026	JOÃO PAULO
1	SALA DO TI 2	ORGANIZAÇÃO DOS CABOS DE REDE	01/06/2026	JOÃO PAULO
1	SALA DE PLANEJAMENTO 2	INSTALAÇÃO DO ROTEADOR UNIF	01/06/2026	JOÃO PAULO

OBSERVAÇÃO: SERVIÇOS REFERENTE A NF Nº 49 NO VALOR DE R\$ 18.000,00

Documento assinado digitalmente
gov.br JOAO PAULO BATISTA GLORIA
Data: 23/06/2026 11:54:08-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

João Paulo Batista Glória
Técnico Responsável



[illegible]



Município de Palmas

Secretaria Municipal de Finanças

Diretoria de Fiscalização - 502 Sul, Paço Municipal, Prédio Buri, 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\$ 30.929,89

Vencimento: 15/05/2026

DAM - Documento de Arrecadação Municipal

Data de Emissão 11/05/2026	Nº Guia 905107	Operador JOSE CARLOS RIZOLI
Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		Vencimento 15/05/2026
Inscrição Municipal 2475867	CPF/CNPJ 23.453.830/0030-04	Fone (11)3672-5136
Endereço de Correspondência ACSU SE 100 Avenida Joaquim Teotônio Segurado, S/N, CONJ 01 LOTE 08, Plano Diretor Sul - Palmas - To - 77023-484		E-mail INDSH.GOV@INDSHSAUDE.ORG.BR

Competência	Tributo	Residual (R\$)	Juros (R\$)	Multa (R\$)	Atualização (R\$)	Honorário (R\$)	Total (R\$)
04/2026	Imposto sobre serviços de qualquer natureza - Substituto Tributário	30.929,89	0,00	0,00	0,00	0,00	30.929,89

Obs.: Guia de Pagamento ISSQN Retido/Substituição tributária

81670000309 7 29893066202 8 60515555526 7 00009051070 2

Total em R\$: 30.929,89

Comprovante do Contribuinte

81670000309 7 29893066202 8 60515555526 7 00009051070 2



Município de Palmas

Vencimento 15/05/2026	Data de Emissão 11/05/2026	Tributo	Tipo 0	Nº Guia 905107	
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
Atualização Monetária 0,00				Descontos 0,00	
					Total a pagar 30.929,89

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.

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
13/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.05
1867801867 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO 290100000012025
AGENCIA: 1867-8 CONTA: 90.233-0

=====

Convenio	PREFEITURA MUN DE PALMAS	
Codigo de Barras	81670000309-7	29893066202-8
	60515555526-7	00009051070-2
Data do pagamento	13/05/2026	
Valor Total	30.929,89	

DOCUMENTO: 051302
AUTENTICACAO SISBB: 8.C33.890.F54.683.CB4

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

Data / Hora
11/05/2026 16:51:31

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: [Competencia: 04/2026]

Situação	Prestador	Usuário	Competência	Emissão	Número	B.C.(R\$)	Aliq.(%)	ISS(R\$)	Retido	Emissão	Comp.	Exigibilidade	Incidência	Atividade	Tipo
Aceito	31.944.794/0001-75	JOSE CARLOS RIZOLI	11/05/2026	11/05/2026	784	78.800,00	4,09	3.222,92	SIM	27/04/2026	04/26	Exigível	Palmas / TO	0710	Tomador
	24.824.215/0001-95	JOSE CARLOS RIZOLI	11/05/2026	11/05/2026	2661	43.000,00	5,00	2.150,00	SIM	28/04/2026	04/26	Exigível	Palmas / TO	1102	Tomador
SubTotal					2	121.800,00		5.372,92							
Total					2	121.800,00		5.372,92							

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

Data / Hora
11/05/2026 16:49:59

NFS-e Tomadas e Intermediadas - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH - 23.453.830/0030-04

Filtros: [Competencia: 04/2026, NumeroDoDocumentoOuNomeDoTomador: 23.453.830/0030-04]

Prestador	Razão Social	Numero	Situação	Servico(R\$)	B.C.(R\$)	Liquido(R\$)	Aliq.(%)	ISSQN(R\$)	Retido	Emissão	Comp.	Exigibilidade	Incidência	Atividade	Tipo
64.183.059/0001-45	MM PEREIRA SERVICOS LTDA	202600000000014	Normal	22.680,00	22.680,00	21.546,00	5,00	1.134,00	SNM	30/04/2026	04/2026	Exigível	Palmas/TO	0401	Normal
53.414.214/0001-70	DAFT MEDICINA DO TRABALHO LTDA	202600000000212	Normal	110,00	110,00	107,26	2,49	2,74	SNM	22/04/2026	04/2026	Exigível	Palmas/TO	0403	Normal
28.256.399/0001-72	JS MOVEIS PLANEJADOS E PERSONALIZADO - EIRELI	202600000000008	Normal	14.000,00	14.000,00	13.570,20	3,07	429,80	SNM	13/04/2026	04/2026	Exigível	Palmas/TO	1413	Normal
53.414.214/0001-70	DAFT MEDICINA DO TRABALHO LTDA	202600000000205	Normal	1.025,54	1.025,54	1.000,00	2,49	25,54	SNM	09/04/2026	04/2026	Exigível	Palmas/TO	1701	Normal
28.256.399/0001-72	JS MOVEIS PLANEJADOS E PERSONALIZADO - EIRELI	202600000000007	Normal	2.780,00	2.780,00	2.694,66	3,07	85,35	SNM	09/04/2026	04/2026	Exigível	Palmas/TO	1413	Normal
60.855.328/0001-11	LIMA E VIANNA REABILITAÇÃO LTDA	202600000000006	Normal	440.060,30	440.060,30	418.067,28	5,00	22.003,02	SNM	08/04/2026	04/2026	Exigível	Palmas/TO	0408	Normal
63.912.015/0001-46	TRABALHO SEVERINO LTDA	202600000000032	Normal	14.760,00	14.760,00	14.436,71	2,17	323,29	SNM	07/04/2026	04/2026	Exigível	Palmas/TO	0401	Normal
53.414.214/0001-70	DAFT MEDICINA DO TRABALHO LTDA	202600000000196	Normal	55,00	55,00	53,63	2,49	1,37	SNM	07/04/2026	04/2026	Exigível	Palmas/TO	0403	Normal
64.725.430/0001-53	INSTITUTO VANESSA BRASIL LTDA	202600000000012	Normal	3.600,00	3.600,00	3.527,54	2,01	72,46	SNM	06/04/2026	04/2026	Exigível	Palmas/TO	0410	Normal
64.183.059/0001-45	MM PEREIRA SERVICOS LTDA	202600000000012	Normal	29.650,00	29.650,00	28.167,50	5,00	1.482,50	SNM	02/04/2026	04/2026	Exigível	Palmas/TO	0401	Normal
Total			0	528.720,84	528.720,84	503.163,87		25.356,97							

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

[illegible]

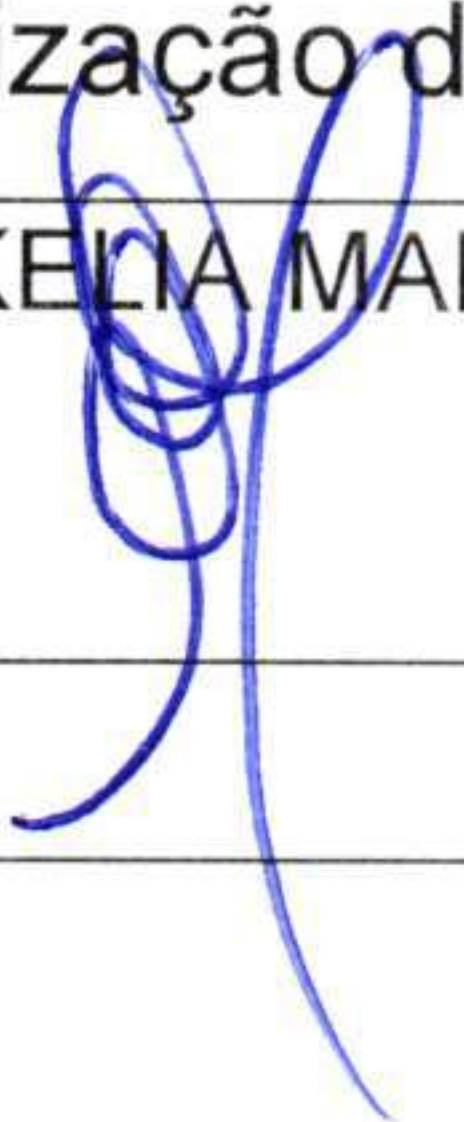
 Centro Especializado em Transtorno do Espectro Autista do Estado do Tocantins	FORMULÁRIO – Compras			 TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO SECRETARIA DA SAÚDE
	Solicitação de Compras			
	Código: FO.CETEA.COMP.001	Versão: 001	Página 1 de 1	

Setor Solicitante: NEP				
ITEM	DESCRIÇÃO	SUGESTÃO DE MARCAS	UND. DE MEDIDA	QTD
1	CAMISAS DO QUALIFICATEA	N/A	N/A	250

JUSTIFICATIVA:

A presente solicitação de aquisição tem por objetivo a compra de 250 camisas para o Projeto Qualifica TEA. A iniciativa visa promover a capacitação dos profissionais da Atenção Primária à Saúde e das equipes multiprofissionais dos municípios do Tocantins, qualificando o atendimento às pessoas com Transtorno do Espectro Autista, com foco na identificação precoce, manejo inicial e acolhimento familiar.

Considerando o papel estratégico da APS como porta de entrada do SUS, o fortalecimento das competências técnicas é essencial para garantir uma assistência integral e resolutiva. A ação também contribuirá para a melhoria do fluxo de encaminhamentos, redução de atrasos no diagnóstico e maior eficiência na utilização dos recursos públicos.

NOME DO SOLICITANTE: CLEUDIANE PEREIRA	GERENTE: KELYA MARÇAL	APROVAÇÃO:  Leisson D. Pinheiro Diretor Executivo CETEA-TO - INDSH
DATA: 11/05/2026	DATA:	

PARA PREENCHIMENTO DO SETOR DE COMPRAS

COMPRADOR (A): Jordana Carlos	CONTROLE
DATA:	SC _____ PC _____

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												
FANTASIA: CENTRO ESPECIALIZADO NO TRANSTORNO DO ESPEC												
RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO												
ENDEREÇO: Av. Joaquim Teotônio Segurado, 625 - Plano Diretor Sul, CEP: 77023-048												
CONTATO: Jordana Carlos												
TELEFONE: 63 98141-6421 E-MAIL NF-e: jordana.carlos@cetea.indshsaude.org.br												
CATEGORIA:		MATERIAIS HOSPITALARES										
DADOS DOS FORNECEDORES												
NOME DA EMPRESA TELEFONE CNPJ		1	MARTINS MARINHO			2	TALENTO CONFECÇÕES			3	CORTE FINO	
		(62) 98453-8490			(63) 3217-7484			(63) 3215-4346				
		41.754.186/0001-51			04.494.939/0001-00			49.883.583/0001-35				
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	VALOR UNT	TOTAL	QUANT	VALOR UNT	TOTAL	QUANT	VALOR UNT	TOTAL		
1	Camiseta DRY FIT com	250	R\$ 55,50	R\$ 13.875,00	250	R\$ 60,00	R\$ 15.000,00	250	R\$ 58,90	R\$ 14.725,00		
2	Camisa uniforme	50	R\$ 110,00	R\$ 5.500,00	50	R\$ 128,00	R\$ 6.400,00	50	R\$ 130,00	R\$ 6.500,00		
DESCONTO												
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO (EM DIAS)												
VALOR TOTAL		R\$ 19.375,00			R\$ 21.400,00			R\$ 21.225,00				
OBSERVAÇÃO:		70% do pagamento antes da produção e 30% na entrega										
		ITENS FALTANTES		0	ITENS FALTANTES		0	ITENS FALTANTES		0		
MELHOR COTAÇÃO POR PREÇOS				DADOS PARA PAGAMENTO				Cotação com no mínimo 3 fornecedores, exceto quando:				
MARTINS MARINHO				Banco:Santander Ag:				Carência de Fornecedor no mercado				
				2991 CC: 12026243-1				Exclusividade ou singularidade do objeto;				
				PIX: 41754186000151				Necessidade emergencial de aquisição de				
				CNPJ:41.754.186/0001-51				Conforme artigo 8º Parágrafo 2º - Regulamento de compras				
R\$ 19.375,00												
DADOS DO COMPRADOR												
NOME		JORDANA CARLOS										
TELEFONE		63 98141-6421										
E-MAIL		jordana.carlos@cetea.indshsaude.org.br										
OBSERVAÇÃO		Jordana Carlos										
				Kelia Marçal Gerente Adm Financeiro CETEA-TO - INDSH Kélia Marçal				Leisson D. Pinheiro Diretor Executivo CETEA-TO - INDSH Leisson Pinheiro				

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



Martins Marinho
MARTINS MARINHO LTDA.

PROPOSTA COMERCIAL.

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

ITEM	QTD	DESCRIPTIVO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	250	Confecção de camisetas na malha DRY FIT com sublimação qualifica tea	R\$: 55,50	R\$: 13.875,00
1	50	Camisas Uniformes	R\$ 110,00	R\$: 5.500,00
				R\$: 19.375,00
				VALOR TOTAL

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

70% Entrada 30% ao Finalizar Entrega.

Razão social : Martins e Marinho Comércio Atacadista e Serviços e Indústria Ltda.

Nº do CNPJ : 41.754.186/0001-51

E-mail : martinsmarinho2023@hotmail.com

Responsavel : Carlos Nutra

Fone : 62- 98453-8490

Endereço : Rua X-9, Qd. 5, Lt. 11, Sala 2, Sítios Santa Luzia, Aparecida de Goiânia-GO

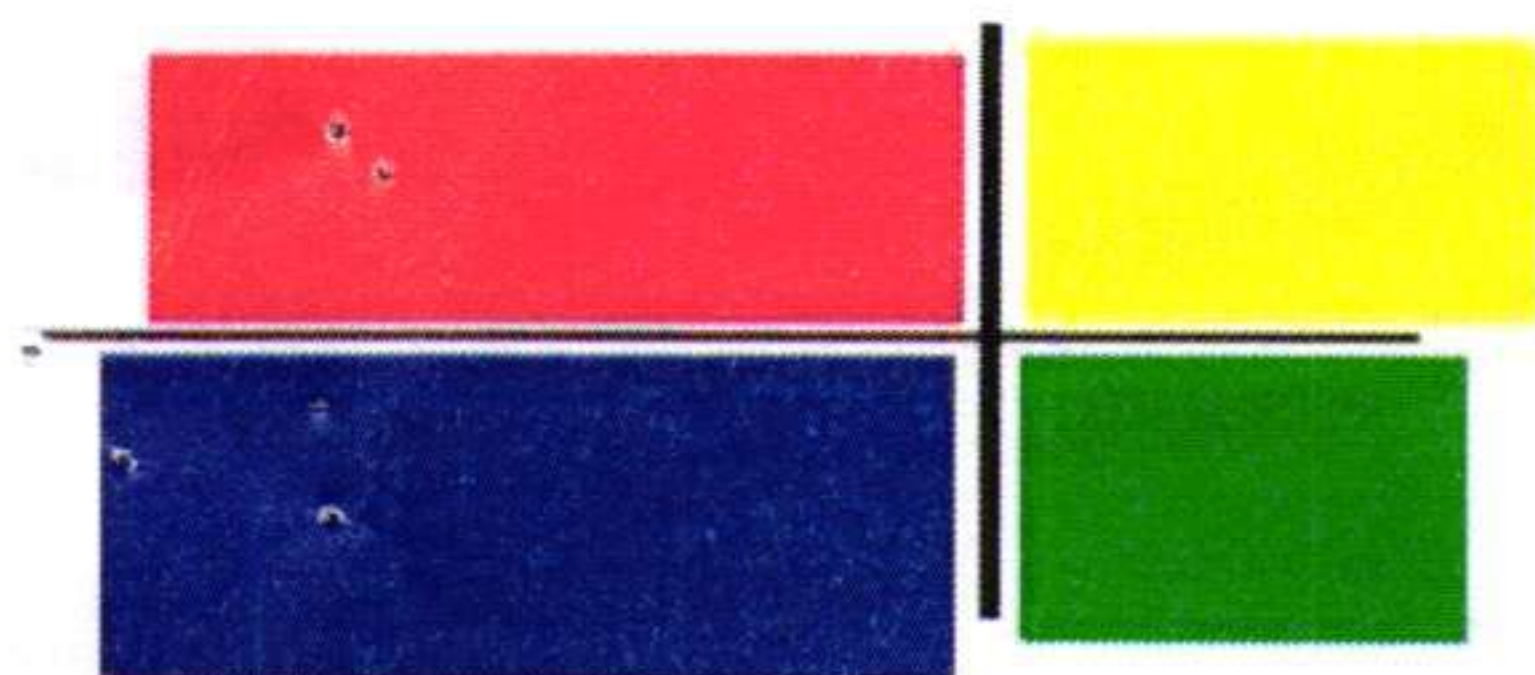
Pagamento: BANCO: SANTANDER Agência: 2991 Conta Corrente: 12026243-1 PIX: 41.754.186/0001-51

Aparecida de Goiânia, 07 de Maio de 2026.

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

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

Martins e Marinho Comércio Atacadista e Serviços e Indústria Ltda. - Endereço :Rua X-9, Qd. 5, Lt. 11,
Sala 2, Sítios Santa Luzia, Aparecida de Goiânia-GO - CNPJ : 41.754.186/0001-51.



Talento

Confecções

CNPJ: 04.494.939/0001-00
I.E.: 29.069.108-7

(63) 3217-7484

9 8421-1693

INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES TALENTO EIRELI-ME

talentoind@yahoo.com.br

1012 SUL, AI. 01, Lt. 04 - SETOR INDUSTRIAL / PALMAS-TO

Cliente: **CETEA**

A/C.: **Leonardo**

Data: **11/05/2026**

CNPJ: **23453830/0030-04**

Cidade:

Fone: **63 8104-2529**

Item:	Quant.	Unid.	Discriminação:	VL.UNIT.\$	TOTAL
01	250	UN	CAMISETA DRY FIT SUBLIMADA	60,00	15.000,00
01	50	UN	CAMISA SOCIAL MANGA LONGA, COM BORDADO NO PEITO	128,00	6.400,00
Valor Total			VINTE UM MIL E QUATROCENTOS		
21.400,00					

Certos de contarmos com sua preferência agradecemos e colocamo-nos ao seu inteiro dispor.

Forma de pagamento: **50% Entrada 50% Entrega**

Data da entrega: **20 Dias**

Val. Proposta: **60DIAS**

Garantia dos Produtos: **06 MESES**

Marca dos Produtos: ***TALENTO***

Vendedor (a): **Tatiana Arrais**

Dados bancários:.

BANCO DO BRASIL S/A

AGÊNCIA: 1505-9

CONTA CORRENTE: 31573-7

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

Ass:



Cliente: CETEA	
Endereço:	
ATT: LEONARDO	Fone/fax:

Empresas que prestamos serviços: Planej Contabilidade, Auto Tintas Sta Izabel, Palmas Shopping Buriti Imob, Const.Tewal, Fabiano Parafusos, Marista,Fapal, Multicores Papelaria, Mix Alimentos, Hospital Oswaldo Cruz, Retifica Bandeirantes,Vision Laser, ZAP Telecom, entre outras.

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

RECEBEMOS DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS
CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 19.375,00 DESTINATÁRIO:
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - QUADRA ACSU SE 100 AVENIDA TEOTONIO SEGURADO,
S/N CONJ 01 LOTE 08 - PLANO DIRETOR SUL - PALMAS - TO

NF-e
Nº. 000.000.468
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL
MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA DE SERVIÇOS
RUA X 9, S/N - QUADRA05 LOTE 11
SITIOS SANTA LUZIA - 74922-550
APARECIDA DE GOIANIA - GO Fone/Fax: 62993065551

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.000.468
Série 001
Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO
5226 0541 7541 8600 0151 5500 1000 0004 6811 6317 6166
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152260357866256 - 11/05/2026 15:33:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL
108601277

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF
41.754.186/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ / CPF
23.453.830/0030-04

DATA DA EMISSÃO
11/05/2026

ENDEREÇO
QUADRA ACSU SE 100 AVENIDA TEOTONIO SEGURADO, S/N - CONJ 01 LOTE 08

BAIRRO / DISTRITO
PLANO DIRETOR SUL

CEP
77023-484

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
11/05/2026

MUNICÍPIO
PALMAS

UF
TO

FONE / FAX
1136725136

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
15:33:34

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.375,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.375,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - Contratação do Frete
por conta do Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
6

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

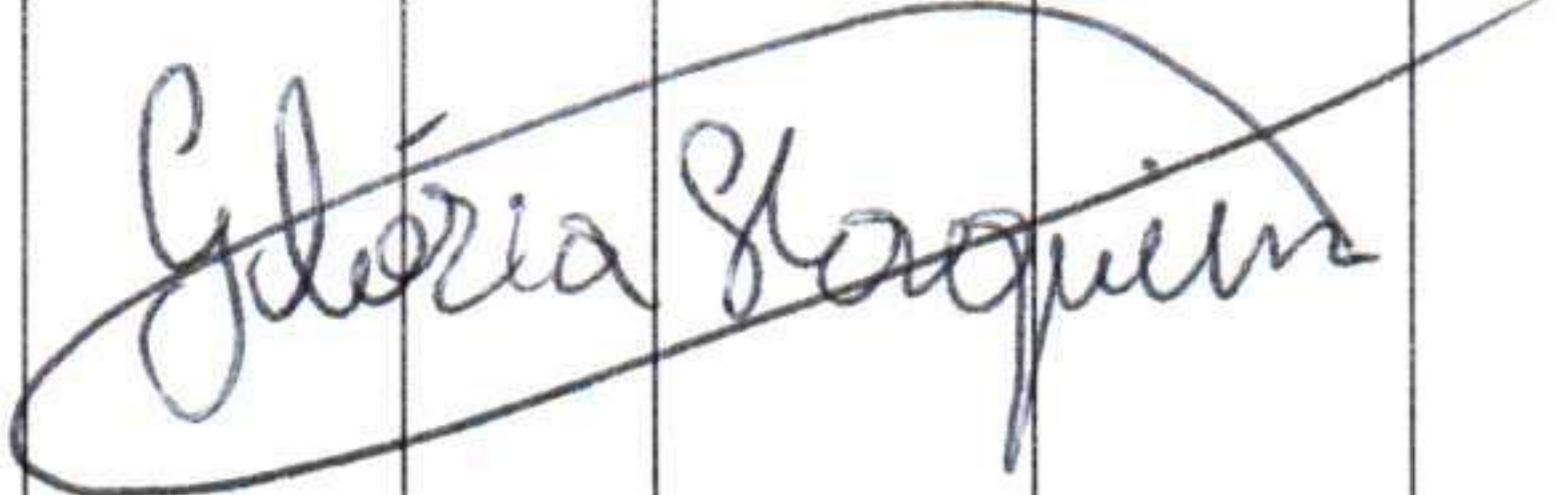
PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	V.UNIT.	V.DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	Confecção de camisetas na malha Dry Fit com sublimação total.	61069000	0102	6102	UN	250,00	55,50	0,00	13.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	CAMISAS UNIFORMES	62059000	0102	6102	UN	50,00	110,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
OS SERVIÇOS DESCRITOS NO DOCUMENTO
FISCAL FORAM PRESTADOS DE ACORDO
COM A PROPOSTA.
PALMAS 05/06/26
CETEA - INDSH


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Conf. Lei 12.741/2012 Tributação aprox. R\$1866.19 (6.73%) Federal e R\$2636.25 (9.50%) Estadual
- Fonte IBPT / Não recolhimento do diferencial por força da ADI 5464 / ORDEM DE COMPRA - N. 045/2026 DADOS
PARA PAGAMENTO BANCO: SANTANDER Agência: 2991 Conta Corrente: 12026243-1 PIX: 41.754.186/0001-51 /
Email do Destinatário: INDSH.GOV@INDSHSAUDE.ORG.BR
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 4.502,44

RESERVADO AO FISCO


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.05
1867801867 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO 290100000012025

AGENCIA: 1867-8 CONTA: 90.233-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO 290100000012025

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 2991-2 - AGENCIA DIGITAL II

CONTA: 12.026.243-1

FAVORECIDO: MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADIS

CPF/CNPJ: 41.754.186/0001-51

VALOR: R\$ 13.562,50

DEBITO EM: 13/05/2026

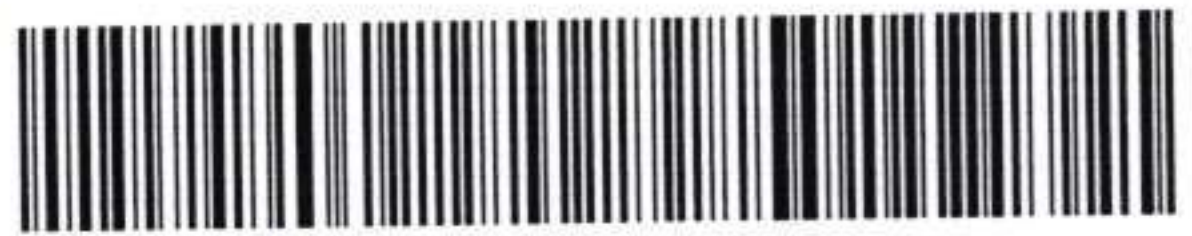
=====

DOCUMENTO: 051303

AUTENTICACAO SISBB: A.91B.CD8.EFD.B18.962

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 HOSPLAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISC		NF-e 000.047.988
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Valor: 356,48 18589
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		SÉRIE 1 Emissão: 15/05/2026
 HOSPLAB PRODUTOS HOSPITALARES E LA 901 SUL ALAMEDA 19 QUADRA 07 LOTE 08 BAIRRO PLANO DIRETOR SUL CEP: 77017-21 PALMAS - TO TELEFONE: 6332251191 / 6332251191		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrad. 1 1-Saída 1 Nº 000.047.988 SÉRIE 1 FL 1/1
		CONTROLE DO FISCO 

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 217260010108097 15/05/2026 15:31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 29.440.330-2	INSCR. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ 15.346.274/0001-04	CHAVE DE ACESSO DA NFe P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR 1726 0515 3462 7400 0104 5500 1000 0479 8818 5153 1568

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		18589 23.453.830/0030-04		15/05/2026
ENDEREÇO Q ACSU SE 100 AVENIDA TEOTONIO SEGURADO CONJ 01		BAIRRO / DISTRITO Plano Diretor Sul	CEP 77023-484	DATA DE SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO PALMAS	FONE / FAX (11)3672-5136	UF TO	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA / ENTRADA

FATURA	
{047988} {1} 15/05/2026 356,48	
Pagamento em Carteira [A Vista]	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 356,48		VALOR DO ICMS 71,30		0,00		356,48
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	REPASSE ICMS 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 356,48
DESONERAÇÃO 0,00						

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO 9					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO					INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE Caixa(s)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PRO.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SP	CST	CFOP	UND	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	B.C. ICMS	V. ICMS	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
10545	ATADURA CREPE 13 FIOS 12CMX1,8M C/12 UN (I) Lote:2505010081 Vcto.:01/04/2030 P.M.C.: 0,00	30059090	0 00	5102	DZ	13	16,78	218,14	218,14	43,63	0,00	20	0,00
14826	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL BRANCO 5CM X 4,5M (+) Lote:202308 Vcto.:31/08/2026 P.M.C.: 0,00	30051090	2 00	5102	RL	4	8,93	35,72	35,72	7,14	0,00	20	0,00
36560	PROXIMA ALIVE X MEDIDOR GLICOSE (I) Lote:241942 Vcto.:31/12/2099 P.M.C.: 0,00	90278999	2 00	5102	UN	2	26,99	53,98	53,98	10,80	0,00	20	0,00
36579	PROXIMA ALIVE X TIRAS PARA TESTE (50 TIRAS) - TIRAS GLICOSE (I) Lote:244480 Vcto.:07/08/2026 P.M.C.: 0,00	38221920	2 00	5102	UN	2	24,32	48,64	48,64	9,73	0,00	20	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 000019-MULTILOJAS DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG:1505 - 9 C/C:65.971 - 1 - PIX:15.346.274/0001-04 - NOME: HOSPLAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAL CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES		NF-e Nº. 000.047.988 Ped. Nº. 029331/01	

Impresso por "DS-NFe 031225a" - www.digitalsistemas.com.br - Modelo R1

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 DOCUMENT
FISCAL FORAM PRESTADOS DE ACORD
COM A PROPOSTA.
PALMAS 19 / 05 / 26
CETEA - INDSH

Jordana Carlos
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



HOSPLAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAL
HOSPLAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAL LTDA
901 SUL ALAMEDA 19 QUADRA 07 LOTE 08 - PLANO DIRETOR SUL - PALMAS-TO
Fone: (63)3225-1191 Site.: www.hosplabto.com.br
CNPJ.: 15.346.274/0001-04 Inscrição Estadual.: 29.440.330-2

Orçamento N°: 37323 de 07/05/2026 - 12:55:56

Cliente.....: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANITARIO - INDSH
CNPJ/CPF.....: 23.453.830/0030-04 IE/RG.....: ISENTA
Endereço.....: Q ACSU SE 100 AVENIDA TEOTONIO SEGURADO Bairro....: Plano Diretor Sul
Cidade.....: PALMAS - TO CEP.....: 77023-484
Representante.....: MULTILOJAS

Descrição	Und.	Fabricante	Qtde.	P. Unit.	P.Total
1 010545 ATADURA CREPE 13 FIOS 12CMX1,8M C/12 UN	DZ	NEVE	13	16,78	218,14
2 028673 COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 13F EST.PT/10 LIV	PT	AMED	30	1,23	36,90
3 005003 ESPARADRAPO MICROPOROSO BRANCO 5CM X 10M	RL	CRAL PLAST	4	8,57	34,28
4 001215 ESTETOSCOPIO TIPO RAPPAPORT AZUL ER 100	UN	INCOTERM	1	73,48	73,48
5 004504 LENCOL HOSPITALAR 70X50 PREMIUN	UN	DESCARBOX	15	22,16	332,40
6 019046 MEDIDOR DE PRESSAO DIGITAL PULSO MP060	UN	INCOTERM	1	158,49	158,49
7 036560 PROXIMA ALIVE X MEDIDOR GLICOSE	UN	PROXIMA	2	27,71	55,42
8 036579 PROXIMA ALIVE X TIRAS PARA TESTE 50TIRAS	UN	PROXIMA	2	24,32	48,64

Base de Cálculo..	957,75	Frete/IPI.....	0,00	Valor Mercadorias..	957,75
Valor do ICMS....	191,56	Outras Despesas..	0,00	Desconto Geral.....	0,00
Base ST.....	0,00	Itens.....	000	Repasse.....	0,00
Valor ST.....	0,00	Unidades..	000	Total da Nota.....	957,75

Forma de Pagamento.....: A Vista
Validade da Proposta...: / /
Prazo de Entrega.....:
Tipo de Frete.....: CIF

CENTRO ESPECIALIZADO NO

HOSPLAB PRODUTOS HOSPITALARES E

TERMO DE COLABORAÇÃO
N° 29010.000001/2025
CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANITARIO
INDSH

DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA:1505-9 CONTA: 65971 - 1- HOSPLAB PROD.HOSP.E LAB.
PIX: 15.346.274/0001-04 - HOSPLAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAL
ORÇAMENTO SEM VALIDADE FISCAL



DAV Orçamento - N.: 0000005757

ORTOMEDIKA LTDA - ME

ORTOMEDIKA

49.014.752/0001-09

(63) 3028-7518

Q ACSE 1 AVENIDA LO 1 (104 SUL) CONJ 04 LOTE 32 A PLANO DIRETOR S
PALMAS-TO

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

Identificação do Destinatário

Cliente:	6625 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	Fantasia:	CENTRO ESPECIALIZADO NO TR	
Contato:		CPF/CNPJ:	23.453.830/0030-04	
Endereço:	Q ACSU SE 100 AV. TEOTONIO SEGURADA	N.: SN	IE/RG:	ISENTO
End. Ref.:		Fone/Fax:	/	
Cidade/UF:	PALMAS - TO	Celular:	(63) 99227-5505	
E-Mail:	VANESSA.MESQUITA@cetea.indshsaude.org.br	Bairro:	PLANO DIRETOR SUL	
Cliente Ref.:		CEP:	77023-484	
End. Entrega:				

Tipo Retirada: Retirada na Loja

Operação: 5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERC

N. do Documento Fiscal: _____

Item	Cód. Fab	Descrição Produto	Marca	UN	Qtde.	P. Unit.	Total	T. Desc.	V.Desc.	%Desc.
1	*PLU-70	LENCOL HOSP PLUMAX 70CM X 50M (AZUL 70)	PLUMAX	UN	15,00	22,0000	330,00	330,00	0,00	0,00
		Grade / Lote: 2402261071								
2	3082	COMPRESSA ESTERIL COTTON MAX 13 FIOS 7,5CM X	ERIMAR IND	UN	30,00	1,5000	45,00	45,00	0,00	0,00
3	662122	FITA MICROPOROSA BRANCA 10CMX4,5M CREMER	CREMER	UN	10,00	16,0000	160,00	160,00	0,00	0,00
4	0236	ESPARADRAPO IMPERM PROCITEX BR 10CMX4,5M RL	CREMER	UN	4,00	18,0000	72,00	72,00	0,00	0,00
5	342291	CURATIVO BEGE 10 UNIDADES CREMER CX110		UN	30,00	3,3000	99,00	99,00	0,00	0,00
6	MGKTFR1	KIT MEDIDOR GLICOSE G-TECH FREE 1 COMPLETO	PRIME	UN	2,00	60,0000	120,00	120,00	0,00	0,00
7	TTFR150	TIRAS REAGENTES G-TECH FREE 1 - FRASCO COM 50	PRIME	UN	2,00	86,0000	172,00	172,00	0,00	0,00
		Grade / Lote: 472502								
8	07036	MONITOR PRESSÃO PULSO ULTRA MAX DBP-8178	DELLAMED	UN	1,00	116,0000	116,00	116,00	0,00	0,00
		Grade / Lote: JO092024								
9	OXILED1	OXIMETRO G-TECH MODELO LED	G-TECH	UN	1,00	130,0000	130,00	130,00	0,00	0,00
		Grade / Lote: 332501								
10	MD7100CZ	OTOSCOPIO FO COLORS CINZA MEDICATE	DORJA	UN	1,00	390,0000	390,00	390,00	0,00	0,00
		Grade / Lote: 026676								
11	0001000423	ESTETOSCOPIO RAPPAPORT - PRETO	DELLAMED	UN	1,00	60,0000	60,00	60,00	0,00	0,00
		Grade / Lote: BO082004								
12	0219	ALGODAO HIDROFILO ROLO 500G CREMER CX16		UN	20,00	30,0000	600,00	600,00	0,00	0,00
							TOTAL:	2.294,00		

N. Itens: 12

Tt. Itens: 117

Observações:

Notas:

Vendedor: NILDO

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Quinta-feira, 07 de maio de 2026 13:47:29

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 HUMAN
INDSH



DAV Orçamento - N.: 0000001294

E B COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTI

MEDPRIME

60.979.509/0001-50

(63) 99102-2067

ARSE 51 (504 SUL), ALAMEDA 3 SALA 04 QI A;LOTE 2 PLANO DIRETOR SU
PALMAS-TO**NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO****Identificação do Destinatário**

Cliente:	0385 - INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH	Fantasia:	CENTRO ESPECIALIZADO NO TR	
Contato:		CPF/CNPJ:	23.453.830/0030-04	
Endereço:	ACSU SE 100 AV. JOAQUIM TEOT. SEGURADO CONJ 01 LOTE 08	N.: SN	IE/RG:	ISENTO
End. Ref.:		Fone/Fax:	(11) 3672-5136 /	
Cidade/UF:	PALMAS - TO	Celular:	(63) 63981-4164	
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: _____

ItemCód. Fab	Descrição Produto	UN	Qtde.	P. Unit.	UN. Desc.	Total	T. Desc.	V. Desc.	% Desc.
1 *PLU-70	LENCOL HOSP PLUMAX 70CM X 50M (AZUL 70)	RL	15,00	22,5000	20,00	300,00	300,00	37,50	11,11
2 3671	COMPRESSA GAZE 7,5 X 7,5 - 13 FIOS ESTERIL C/10 LIVIA	PA	30,00	1,2000	1,00	30,00	30,00	6,00	16,67
3 KKNWTPB007	FITA MICROP. 100X 4,5 C/CARR WILTEX	RL	10,00	12,0000	8,90	89,00	89,00	31,00	25,83
4 ZOTBP005	ESPARADRAPO 100X 4,5 WILTEX	RL	4,00	14,0000	10,70	42,80	42,80	13,20	23,57
5 806113	ATADURA DE CREPOM CYSNE 10CMX1,80M C/6UNID CREMER	PT	25,00	16,0000	14,50	362,50	362,50	37,50	9,38
6 2727	APARELHO PRESSAO DIGITAL AUTOMATICO DE BRACO BSP11 - G-TECH	UN	1,00	186,0000	175,00	175,00	175,00	11,00	5,91
7 AP500	ALGODAO HIDROFILO 500GR POLAX	RL	20,00	25,0000	22,00	440,00	440,00	60,00	12,00

TOTAL: 1.635,50

N. Itens: 7 Tt. Itens: 105

Cond. Pag: 0010 - CARTEIRA

Desconto: 12,00% 196,20**TOTAL: 1.439,30**

Observações:

Notas:

Vendedor: EDIELSON

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

Quinta-feira, 07 de maio de 2026 14:31:13

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

ATENDIMENTO DA REQUISIÇÃO

NÚMERO PARA DEVOLUÇÃO:

DATA: 08/05/2026 08:24

REQUISIÇÃO N°: 1008

FORNECEDOR: 17 - COMPRAS

SOLICITANTE: 4 - ALMOXARIFADO

SITUAÇÃO: ATENDIDA

MOTIVO: COMPRA OU AQUISIÇÃO DE PRODUTOS OU SERVIÇOS

COD	PRODUTO	UND	SOLIC	ATEND	LOTE	VALIDADE	SITUAÇÃO
659	LENCOL DESCARTAVEL	RL	15				APROVADA
653	GAZE	UND	30				APROVADA
432	FITA MICROPORE	UND	10				APROVADA
434	ESPARADRAPO	UND	4				APROVADA
658	CURATIVO (band-aid)	CX	30				APROVADA
430	FITA PARA GLICOSIMETRO	CX	2				APROVADA
652	ATADURA	UND	150				APROVADA
428	GLICOSIMETRO	UND	2				APROVADA
454	MEDIDOR DE PRESSÃO ARTERIAL	UND	1				APROVADA
452	OXIMETRO DIGITAL DE DEDO	UND	1				APROVADA
451	OTOSCOPIO C/ LANTERNA	UND	1				APROVADA
426	ESTETOSCÓPIO ADULTO	UND	1				APROVADA
660	ALGODAO	UND	20				APROVADA

OBSERVAÇÕES: REQUISICAO DE COMPRAS HOSPITALAR


GLORIA HAQUIM SOUZA DE JESUS
REQUISITANTE


RESPONSÁVEL PELO ATENDIMENTO

TERMO DE COLABORAÇÃO
N° 29010.000001/2025
CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
INDSH

14/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:55:36
186701867 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO 290100000012025

AGENCIA: 1867-8 CONTA: 90.233-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/05/2026

NR. DOCUMENTO 611.505.000.065.971

VALOR TOTAL 356,48

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HOSPLAB P H L LTDA

AGENCIA: 1505-9 CONTA: 65.971-1

NR. DOCUMENTO 611.867.000.090.233

=====

NR.AUTENTICACAO 2.8F4.748.A67.D1A.066

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

[illegible]

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTOMEDIKA

ORTOMEDIKA LTDA - ME

Q. ACSE 1 AVENIDA LO 1 (104 SUL) CONJ 04 LOTE 32 A, S/N - PLANO DIRETOR
SUL CEP: 77020-020 - PALMAS - TO
TEL: (63) 3028-7518

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.004.890

SÉRIE 1

FL. 2/2

CHAVE DE ACESSO

1726 0549 0147 5200 0109 5500 1000 0048 9019 4077 8214

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 ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

295285117

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

217260009690318 11/05/2026 17:27:37

CNPJ

49.014.752/0001-09

CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	BASE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
3376	ESTETOSCOPIO RAPPAPORT - PRETO Lote: 80082004 - Dt.Fab.: 04/11/2024 - Dt.Venc.: 04/11/2099	90189099	100	5102	UN	1,000	60,0000	60,00	0,00	60,00	12,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
4709	ALGODAO HIDROFILO ROLO 500G CREMER CX16	30059090	000	5102	UN	20,000	30,0000	600,00	0,00	600,00	120,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00

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

CNPJ:23.453.830/0030-04
FANTASIA: CENTRO ESPECIALIZADO NO TRANSTORNO DO ESPE
RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
ENDEREÇO: Av. Joaquim Teotônio Segurado, 625 - Plano Diretor S CEP: 77023-048
CONTATO: Jordana Carlos
TELEFONE: 63 98141-6421 E-MAIL NF-e: jordana.carlos@cetea.indshsaude.org.br



CATEGORIA:

MATERIAIS HOSPITALARES

DADOS DOS FORNECEDORES

NOME DA EMPRESA TELEFONE CNPJ		DADOS DOS FORNECEDORES									
		1	HOSPLAB			2	ORTOMEDIKA		3	MED PRIME	
		(63) 3225-1191			(63) 3028-7518			(63) 99102-2067			
		15.346.274/0001-04			49.014.752/0001-09			60.979.509/0001-50			
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	VALOR UNT	TOTAL	QUANT	VALOR UNT	TOTAL	QUANT	VALOR UNT	TOTAL	
1	CURATIVO	30	R\$ -	R\$ -	30	R\$ 3,30	R\$ 99,00	30	R\$ -	R\$ -	
2	MEDIDO DE PRESSAO ARTERIAL	1	R\$ 158,49	R\$ 158,49	1	R\$ 116,00	R\$ 116,00	1	R\$ 175,00	R\$ 175,00	
3	OXIMETRO DIGITAL DE DEDO	1	R\$ -	R\$ -	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00	1	R\$ -	R\$ -	
4	OTOSCOPIO COM LANTERNA	1	R\$ -	R\$ -	1	R\$ 390,00	R\$ 390,00	1	R\$ -	R\$ -	
5	ESTETOSCOPIO ADULTO	1	R\$ 73,48	R\$ 73,48	1	R\$ 60,00	R\$ 60,00	1	R\$ -	R\$ -	
6	ALGODÃO	20		R\$ -	20	R\$ 30,00	R\$ 600,00	20	R\$ 22,00	R\$ 440,00	

DESCONTO

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO (EM DIAS)

VALOR TOTAL

R\$ 231,97

R\$ 1.395,00

R\$ 615,00

OBSERVAÇÃO:

ITENS FALTANTES

4

ITENS FALTANTES

0

ITENS FALTANTES

4

MELHOR COTAÇÃO POR PREÇOS

DADOS PARA PAGAMENTO

Cotação com no mínimo 3 fornecedores, exceto quando:
Carência de Fornecedor no mercado;
Exclusividade ou singularidade do objeto;
Necessidade emergencial de aquisição de
Conforme artigo 8º Parágrafo 2º - Regulamento de compras

ORTOMEDIKA

FORNECEDOR	MELHOR COT.	VALOR UNT	TOTAL
ORTOMEDIKA	2	R\$ 3,30	R\$ 99,00
ORTOMEDIKA	2	R\$ 116,00	R\$ 116,00
ORTOMEDIKA	2	R\$ 130,00	R\$ 130,00
ORTOMEDIKA	2	R\$ 390,00	R\$ 390,00
ORTOMEDIKA	2	R\$ 60,00	R\$ 60,00
ORTOMEDIKA	2	R\$ 30,00	R\$ 600,00

R\$ 1.395,00

DADOS DO COMPRADOR

NOME	JORDANA CARLOS
TELEFONE	63 98141-6421
E-MAIL	jordanacarlos@cetea.indshsaude.org.br

OBSERVAÇÃO

Jordana Carlos
CARIMBO E ASSINATURA

Kelia Marçal
Gerente Adm Financeiro
CETEATO - INDSH

Ger. Adm. Financeiro

Leisson Domingues Pinheiro
Diretor Executivo
INDSH - CETEA

Diretor Executivo (a)

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.: 0000005757

ORTOMEDIKA LTDA - ME

ORTOMEDIKA

49.014.752/0001-09

(63) 3028-7518

Q ACSE 1 AVENIDA LO 1 (104 SUL) CONJ 04 LOTE 32 A PLANO DIRETOR S
PALMAS-TO**NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO****Identificação do Destinatário**

Cliente:	6625 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	Fantasia:	CENTRO ESPECIALIZADO NO TR	
Contato:		CPF/CNPJ:	23.453.830/0030-04	
Endereço:	Q ACSU SE 100 AV. TEOTONIO SEGURADA	N.: SN	IE/RG:	ISENTO
End. Ref.:		Fone/Fax:	/	
Cidade/UF:	PALMAS - TO	Celular:	(63) 99227-5505	
E-Mail:	VANESSA.MESQUITA@cetea.indshsaude.org.br	Bairro:	PLANO DIRETOR SUL	
Cliente Ref.:		CEP:	77023-484	
End. Entrega:				

Tipo Retirada: Retirada na Loja

Operação: 5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERC

N. do Documento Fiscal: _____

Item	Cód. Fab	Descrição Produto	Marca	UN	Qtde.	P. Unit.	Total	T. Desc.	V.Desc.	%Desc.
1	*PLU-70	LENCOL HOSP PLUMAX 70CM X 50M (AZUL 70)	PLUMAX	UN	15,00	22,0000	330,00	330,00	0,00	0,00
		Grade / Lote: 2402261071								
2	3082	COMPRESSA ESTERIL COTTON MAX 13 FIOS 7,5CM X	ERIMAR IND	UN	30,00	1,5000	45,00	45,00	0,00	0,00
3	662122	FITA MICROPOROSA BRANCA 10CMX4,5M CREMER	CREMER	UN	10,00	16,0000	160,00	160,00	0,00	0,00
4	0236	ESPARADRAPO IMPERM PROCITEX BR 10CMX4,5M RL	CREMER	UN	4,00	18,0000	72,00	72,00	0,00	0,00
5	342291	CURATIVO BEGE 10 UNIDADES CREMER CX110		UN	30,00	3,3000	99,00	99,00	0,00	0,00
6	MGKTR1	KIT MEDIDOR GLICOSE G-TECH FREE 1 COMPLETO	PRIME	UN	2,00	60,0000	120,00	120,00	0,00	0,00
7	TTR150	TIRAS REAGENTES G-TECH FREE 1 - FRASCO COM 50	PRIME	UN	2,00	86,0000	172,00	172,00	0,00	0,00
		Grade / Lote: 472502								
8	07036	MONITOR PRESSÃO PULSO ULTRA MAX DBP-8178	DELLAMED	UN	1,00	116,0000	116,00	116,00	0,00	0,00
		Grade / Lote: J0092024								
9	OXILED1	OXIMETRO G-TECH MODELO LED	G-TECH	UN	1,00	130,0000	130,00	130,00	0,00	0,00
		Grade / Lote: 332501								
10	MD7100CZ	OTOSCOPIO FO COLORS CINZA MEDICATE	DORJA	UN	1,00	390,0000	390,00	390,00	0,00	0,00
		Grade / Lote: 026676								
11	0001000423	ESTETOSCOPIO RAPPAPORT - PRETO	DELLAMED	UN	1,00	60,0000	60,00	60,00	0,00	0,00
		Grade / Lote: B0082004								
12	0219	ALGODAO HIDROFILO ROLO 500G CREMER CX16		UN	20,00	30,0000	600,00	600,00	0,00	0,00
							TOTAL:	2.294,00		

N. Itens: 12

Tt. Itens: 117

Observações:

Notas:

Vendedor: NILDO

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Quinta-feira, 07 de maio de 2026 13:47:29

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.: 0000001294

E B COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTI

MEDPRIME

60.979.509/0001-50

(63) 99102-2067

ARSE 51 (504 SUL), ALAMEDA 3 SALA 04 QI A;LOTE 2 PLANO DIRETOR SU
PALMAS-TO**NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO****Identificação do Destinatário**

Cliente: 0385 - INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH
Contato:
Endereço: ACSU SE 100 AV. JOAQUIM TEOT. SEGURADO CONJ 01 LOTE 08
End. Ref.:
Cidade/UF: PALMAS - TO
E-Mail: INDSH.GOV@INDSHSAUDE.ORG.BR
Cliente Ref.:
End. Entrega:

N.: SN
Fantasia: CENTRO ESPECIALIZADO NO TR.
CPF/CNPJ: 23.453.830/0030-04
IE/RG: ISENT0
Fone/Fax: (11) 3672-5136 /
Celular: (63) 63981-4164
Bairro: PLANO DIRETOR SUL
CEP: 77023-484

Tipo Retirada: Retirada na Loja

Operação: 5102 - VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAÍDA

N. do Documento Fiscal: _____

ItemCód. Fab	Descrição Produto	UN	Qtde.	P. Unit.	UN. Desc.	Total	T. Desc.	V.Desc.	%Desc.
1 *PLU-70	LENCOL HOSP PLUMAX 70CM X 50M (AZUL 70)	RL	15,00	22,5000	20,00	300,00	300,00	37,50	11,11
2 3671	COMPRESSA GAZE 7,5 X 7,5 - 13 FIOS ESTERIL C/10 LIVIA	PA	30,00	1,2000	1,00	30,00	30,00	6,00	16,67
3 KKNWTPB007	FITA MICROP. 100X 4,5 C/CARR WILTEX	RL	10,00	12,0000	8,90	89,00	89,00	31,00	25,83
4 ZOTBP005	ESPARADRAPO 100X 4,5 WILTEX	RL	4,00	14,0000	10,70	42,80	42,80	13,20	23,57
5 806113	ATADURA DE CREPOM CYSNE 10CMX1,80M C/6UNID CREMER	PT	25,00	16,0000	14,50	362,50	362,50	37,50	9,38
6 2727	APARELHO PRESSAO DIGITAL AUTOMATICO DE BRACO BSP11 - G-TECH	UN	1,00	186,0000	175,00	175,00	175,00	11,00	5,91
7 AP500	ALGODAO HIDROFILO 500GR POLAX	RL	20,00	25,0000	22,00	440,00	440,00	60,00	12,00

TOTAL:**1.635,50**

N. Itens: 7

Tt. Itens: 105

Cond. Pag: 0010 - CARTEIRA

Desconto:**12,00%****196,20****TOTAL:****1.439,30**

Observações:

Notas:

Vendedor: EDIELSON

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

Quinta-feira, 07 de maio de 2026 14:31:13

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



HOSPLAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAL
HOSPLAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAL LTDA
901 SUL ALAMEDA 19 QUADRA 07 LOTE 08 - PLANO DIRETOR SUL - PALMAS-TO
Fone: (63)3225-1191 Site.: www.hosplabto.com.br
CNPJ.: 15.346.274/0001-04 Inscrição Estadual.: 29.440.330-2

Orçamento N°: 37323 de 07/05/2026 - 12:55:56

Cliente.....: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANITARIO
CNPJ/CPF.....: 23.453.830/0030-04 IE/RG.....: ISENT0
Endereço.....: Q ACSU SE 100 AVENIDA TEOTONIO SEGURADO Bairro....: Plano Diretor Sul
Cidade.....: PALMAS - TO CEP.....: 77023-484
Representante.....: MULTILOJAS

Descrição	Und.	Fabricante	Qtde.	P. Unit.	P.Total
1 010545 ATADURA CREPE 13 FIOS 12CMX1,8M C/12 UN	DZ	NEVE	13	16,78	218,14
2 028673 COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 13F EST.PT/10 LIV	PT	AMED	30	1,23	36,90
3 005003 ESPARADRAPO MICROPOROSO BRANCO 5CM X 10M	RL	CRAL PLAST	4	8,57	34,28
4 001215 ESTETOSCOPIO TIPO RAPPAPORT AZUL ER 100	UN	INCOTERM	1	73,48	73,48
5 004504 LENCOL HOSPITALAR 70X50 PREMIUN	UN	DESCARBOX	15	22,16	332,40
6 019046 MEDIDOR DE PRESSAO DIGITAL PULSO MP060	UN	INCOTERM	1	158,49	158,49
7 036560 PROXIMA ALIVE X MEDIDOR GLICOSE	UN	PROXIMA	2	27,71	55,42
8 036579 PROXIMA ALIVE X TIRAS PARA TESTE 50TIRAS	UN	PROXIMA	2	24,32	48,64

Base de Cálculo..	957,75	Frete/IPI.....:	0,00	Valor Mercadorias..	957,75
Valor do ICMS....	191,56	Outras Despesas..	0,00	Desconto Geral.....	0,00
Base ST.....:	0,00	Itens.....:	000	Repasse.....:	0,00
Valor ST.....:	0,00	Unidades..:	000	Total da Nota.....:	957,75

Forma de Pagamento.....: A Vista
Validade da Proposta...: / /
Prazo de Entrega.....:
Tipo de Frete.....: CIF

CENTRO ESPECIALIZADO NO

HOSPLAB PRODUTOS HOSPITALARES E

TERMO DE COLABORAÇÃO
N° 29010.000001/2025
CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN0
INDSH

DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA:1505-9 CONTA: 65971 - 1- HOSPLAB PROD.HOSP.E LAB.
PIX: 15.346.274/0001-04 - HOSPLAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAL
ORÇAMENTO SEM VALIDADE FISCAL

ATENDIMENTO DA REQUISIÇÃO

NÚMERO PARA DEVOLUÇÃO:

DATA: 08/05/2026 08:24

REQUISIÇÃO Nº: 1008

FORNECEDOR: 17 - COMPRAS

SOLICITANTE: 4 - ALMOXARIFADO

SITUAÇÃO: ATENDIDA

MOTIVO: COMPRA OU AQUISIÇÃO DE PRODUTOS OU SERVIÇOS

COD	PRODUTO	UND	SOLIC	ATEND	LOTE	VALIDADE	SITUAÇÃO
659	LENCOL DESCARTAVEL	RL	15				APROVADA
653	GAZE	UND	30				APROVADA
432	FITA MICROPORE	UND	10				APROVADA
434	ESPARADRAPO	UND	4				APROVADA
658	CURATIVO (band-aid)	CX	30				APROVADA
430	FITA PARA GLICOSIMETRO	CX	2				APROVADA
652	ATADURA	UND	150				APROVADA
428	GLICOSIMETRO	UND	2				APROVADA
454	MEDIDOR DE PRESSÃO ARTERIAL	UND	1				APROVADA
452	OXIMETRO DIGITAL DE DEDO	UND	1				APROVADA
451	OTOSCOPIO C/ LANTERNA	UND	1				APROVADA
426	ESTETOSCÓPIO ADULTO	UND	1				APROVADA
660	ALGODAO	UND	20				APROVADA

OBSERVAÇÕES: REQUISICAO DE COMPRAS HOSPITALAR

GLORIA HAQUIM SOUZA DE JESUS
REQUISITANTE

RESPONSÁVEL PELO ATENDIMENTO

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

14/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:55:37
186701867 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO 290100000012025

AGENCIA: 1867-8 CONTA: 90.233-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/05/2026

NR. DOCUMENTO 611.505.000.067.205

VALOR TOTAL 1.395,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ORTOMEDIKA LTDA

AGENCIA: 1505-9 CONTA: 67.205-X

NR. DOCUMENTO 611.867.000.090.233

=====

NR.AUTENTICACAO 6.EB7.D07.3A7.65E.011

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

[illegible]

TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO									
1 D E T E R M I N A D O	01 CNPJ/CEI	02 Razao Social/Nome			Filial				
	23453830003004	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							
	03 Endereco	04 Bairro							
2 D E T E R M I N A D O	Q ACSU SE 100 AVENIDA TEOTONIO SEGURADO, J.S. LOTE 08			PIANO DIRETOR SUL					
	05 Municipio	06 UF	07 Cep	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra:				
	PALMAS	TO	77023484	8650099					
3 D E T E R M I N A D O	10 PIS/PASEP	11 Nome			Matricula				
	16629946333	VANESSA DE JESUS CARRERO AMORIM DE MESQUITA			000004				
	12 Endereco	13 Bairro							
	AL. 01, 203	LT08 CS2			NORTE				
	14 Municipio	15 UF	16 Cep	17 Carteira de Trabalho (No., Serie, UF)					
4 D E T E R M I N A D O	PALMAS	TO	77006897	3879949- 7867 /RJ					
	18 CPF	19 Data de Nascimento		20 Nome da Mae					
	38799497867	25/11/1991		ADRIANA DE JESUS CARRERO					
5 D E T E R M I N A D O	21 Remun.fins resu.	22 Data de Admissao		23 Data Aviso Previo		24 Data do Afastamento			
	2.100,00	02/06/2025		06/05/2026		06/05/2026			
	25 Causa do afastamento	26 Cod. afastamento		27 Pens.Alim.		28 Categoria do Trabalhador			
6 D E T E R M I N A D O	11 - DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PEL		01		0.00		01		
7 D E T E R M I N A D O	PROVENTOS				DESCONTOS				
	SALDO SALARIO 6.00 420,00				INSS 0.00 31,50				
	AVISO PREVIO INDEN. 33.00 2.310,00				INSS 13o SALARIO 0.00 65,98				
	MED.AV.PREVIO 33.00 13,75								
	13o SAL.RESCISAO 4.12 700,00								
	13o SAL.AV.PREVIO 1.12 175,00								
	MED.13o.RESCISAO 4.12 3,82								
	MED.13o. AV. PREVIO 1.12 0,96								
	FERIAS PROPORCIONAIS 11.12 1.925,00								
	FERIAS AV.PREVIO 1.12 175,00								
	MED.FER.PROPOR. 11.12 11,46								
	MED.FER.A.PREVIO 1.12 1,04								
	1/3 FER.A.PREVIO 0.00 58,68								
	1/3 FERIAS PROP RESC 0.00 665,49								
	TOTAL BRUTO 6.440,20				TOTAL DESCONTOS 97,48		LIQUIDO A RECEBER 6.342,72		
8 D E T E R M I N A D O	56 Local e data do recebimento				57 Carimbo e assinatura do representante legal do empregador				
	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.I, da CLT, sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas.				61 Digital do trabalhador				
	PALMAS - 15/05/2026				62 Digital do responsavel legal				
	Carimbo e assinatura do assistente				64 Recepcao pelo Banco (data e carimbo)				
9 D E T E R M I N A D O	63 Identificacao do orgao homologador: 914021000895000 - SIND. TRABAL. EM SAUDE NO ESTADO DO TO - QUADRA ARNO 42 ALAMEDA S, S/N - PALMAS - TO - Fone: (63)3225-2227								

A ASSISTENCIA NO ATO DE RESCISAO CONTRATUAL E GRATUITA

Função:00229-ASSIST. COMPRAS

C.Cust: 0030

Banco/Ag.:

Conta:

TERMO DE COLABORACAO
Nº 29010.000001/2025
CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-0
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
INDSH

14/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:55:37
186701867 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO 290100000012025

AGENCIA: 1867-8 CONTA: 90.233-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/05/2026

NR. DOCUMENTO 611.867.000.127.002

VALOR TOTAL 6.342,72

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VANESSA J C A MESQUITA

AGENCIA: 1867-8 CONTA: 127.002-8

NR. DOCUMENTO 611.867.000.090.233

=====

NR.AUTENTICACAO 3.AF3.A8B.359.591.6CD

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

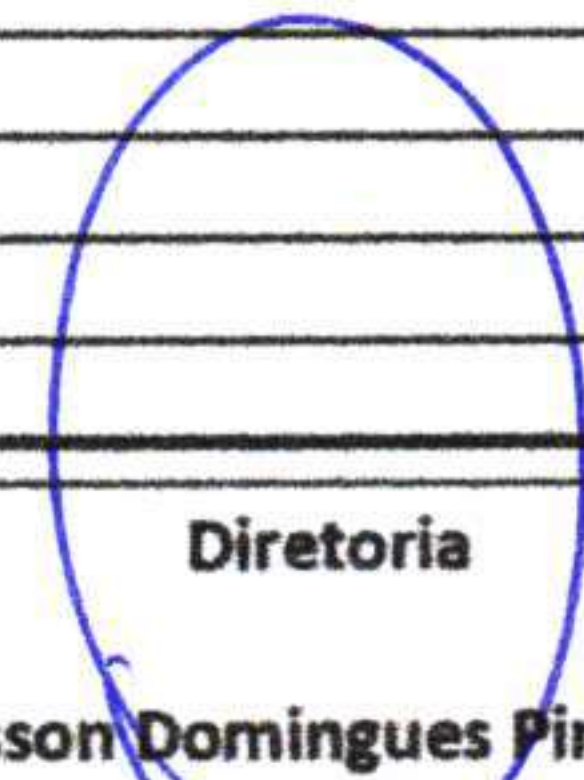
CETEA - CENTRO ESPECIALIZADO EM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA			
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO			
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29010.000001/2025			
14/05/2026			
DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO	VALOR
14/05/2026	DAFT MEDICINA DO TRABALHO LTDA	PGTO REF: NF: 250 - AVALIAÇÃO CLINICA OCUPACIONAL	R\$ 53,63
		CONTA: BB - AG: 3483-5 - CC: 55955-5	
		PIX CNPJ: 53414214000170	
			R\$ 53,63

Coordenação



Kélia Marçal
Gerente Adm.Financeiro

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) 14/05/2026 09:25:54
Reg. Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (MEExigível em EPP)
Período de Competência 05/2026
Exigibilidade do ISS
Município de Prestação do Serviço Palmas - TO

Nota: 202600
0000250
Código Verificação EC69-BFDP
MUNICÍPIO DE PALMAS
QR Code
Barcode

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 (11) 3672-5136
Fone/Fax ediane.rocha@indshsaude.org.br
E-mail
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 CLINICA OCUPACIONAL (ANAMNESE E EXAME CLINICO)

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE OS SERVIÇOS DESCRITOS NO DOCUMENTO FISCAL FORAM PRESTADOS DE ACORDO COM A PROPOSTA.
PALMAS 14/05/2026
CETEA - INDSH

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

RETENÇÕES FEDERAIS					
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES					
Deduções (R\$)	Desc. Cond. (R\$)	Desc. Incond. (R\$)	Base de Cálculo ISS (R\$)	Alíquota ISS (%)	
0,00	0,00	0,00	55,00	2,4900	
Valor dos Serviços (R\$)	ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)	
55,00	*****	1,37	53,63	55,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES
Optante do Simples Nacional.
Trib. aprox. R\$ 7,40 Federal e R\$ 2,75 Municipal. Fonte: IBPT [5F6AA1]
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: 17210001253414214000170202600000025026050346779119

Donato

NFS-E REFERENTE A INCLUSÃO DE FUNÇÃO E ATENDIMENTO

De atendimento2@tocantinsmedicina.com.br <atendimento2@tocantinsmedicina.com.br>

Data Qui, 14.05.2026 10:00

Para Kelia Marçal <kelia.marcal@cetea.indshsaude.org.br>

Cc Mirele Lima <mirele.lima@cetea.indshsaude.org.br>; Mara Valeria Vieira <mara.vieira@cetea.indshsaude.org.br>

 2 anexos (568 KB)

NF INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (INCLUSAO DE FUNÇÃO) .pdf; NF INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH.pdf;

Bom dia,

Prezado(a),

Segue em anexo NFS-e conforme solicitado

Segue os nossos dados bancarios para pagamento:

TOCANTINS MEDICINA DO TRABALHO - DAFT MEDICINA DO TRABALHO

CHAVE PIX: 53.414.214/0001-70

Dados bancários para conferência:

BANCO DO BRASIL

Agência: 3483-5 Conta: 55955-5

CNPJ: 53.414.214/0001-70

AGUARDO COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Estamos a disposição para quaisquer dúvidas.

Atenciosamente,
Thais Guimaraes



Thaís Guimarães

Atendimento ao Cliente - Administrativo

 (61) 3225-7177

 atendimento3@tocantinsmedicina.com.br

 www.tocantinsmedicina.com

 Rua SE, 01 - Lote 7 - Sala 01 - 104 Sul, Palmas - TO, 77020-014

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

14/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:55:36
186701867 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO 290100000012025

AGENCIA: 1867-8 CONTA: 90.233-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/05/2026
NR. DOCUMENTO	613.483.000.055.955
VALOR TOTAL	53,63

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DAFT M TRABALHO LTDA

AGENCIA: 3483-5 CONTA: 55.955-5

NR. DOCUMENTO 611.867.000.090.233

=====

NR.AUTENTICACAO	5.526.3DA.A5D.3D8.421
-----------------	-----------------------

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:	DAFT MEDICINA DO TRABALHO LTDA	COD FORN	
CONTRATO Nº:		C. CUSTOS	
SERVIÇO:	Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de	COD. SERVIÇO:	4.03
NOTA FISCAL:	250	OPTANTE SIMPLES NACIONAL/MEI:	SIM
COMPETENCIA:		COD PROD	403
VALOR DO SERVIÇO:	R\$ 55,00	BASE CALCULO	R\$ 55,00

RETENÇÕES				
BASE LEGAL		TRIBUTOS	ALÍQUOTA	VALOR RETIDO
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	2,49%	R\$ 1,37
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

VALOR LIQUIDO A PAGAR

R\$

R\$

1,37

53,63

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 29010.000001/2025

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 29010.000001/2025

CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

INDSH

ANALISTA:

Data: 15 de maio de 2026
09:55

JOSEILDA ALVES DA SILVA
Analista Contábil Pleno
Sede Administrativa - SP



	CETEA - CENTRO ESPECIALIZADO EM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA			
	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO			
	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29010.000001/2025			
	14/05/2026			
DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO	VALOR	
14/05/2026	DAFT MEDICINA DO TRABALHO LTDA	PGTO REF: NF: 251 - REFERENTE INCLUSÃO DE FUNÇÃO - ASSISTENTE DE COMPAS	R\$ 243,77	
		CONTA: BB - AG: 3483-5 - CC: 55955-5		
		PIX CNPJ: 53414214000170		
			R\$ 243,77	
Coordenação Kelia Marçal Gerente Adm. Financeiro 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)
14/05/2026 09:33:19

Período de Competência
05/2026

Município de Prestação do Serviço
Palmas - TO

Reg. Especial Tributação
Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (MEExigível em EPP)

Exigibilidade do ISS
Palmas



PRESTADOR DE SERVIÇOS
Razão Social
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

Incentivador Cultural
Não

Fone/Fax
(63) 3225-7177

Email
COMERCIAL@TOCANTINSMEDICINA.COM.BR

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
1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares. CNAE: 7490199.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
INCLUSÃO DA SEGUINTE FUNÇÃO
ASSISTENTE DE COMPRAS

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE OS SERVIÇOS DESCRITOS NO DOCUMENTO FISCAL FORAM PRESTADOS DE ACORDO COM A PROPOSTA.
PALMAS 14 / 05 / 26
CETEA - INDSH *Marcos*

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					
Deduções (R\$)	Desc. Cond. (R\$)	Desc. Incond. (R\$)	Base de Cálculo ISS (R\$)	Alíquota ISS (%)	
0,00	0,00	0,00	250,00	2,4900	
Valor dos Serviços (R\$)	ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)	
250,00	*****	6,23	243,77	250,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES
Optante do Simples Nacional.
Trib. aprox. R\$ 33,62 Federal e R\$ 12,50 Municipal. Fonte: IBPT [5F6AA1]
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: 17210001253414214000170202600000025126050346779996

Jonas

NFS-E REFERENTE A INCLUSÃO DE FUNÇÃO E ATENDIMENTO

De atendimento2@tocantinsmedicina.com.br <atendimento2@tocantinsmedicina.com.br>

Data Qui, 14.05.2026 10:00

Para Kelia Marçal <kelia.marcal@cetea.indshsaude.org.br>

Cc Mirele Lima <mirele.lima@cetea.indshsaude.org.br>; Mara Valeria Vieira <mara.vieira@cetea.indshsaude.org.br>

 2 anexos (568 KB)

NF INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (INCLUSAO DE FUNÇÃO) .pdf; NF INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH.pdf;

Bom dia,

Prezado(a),

Segue em anexo NFS-e conforme solicitado

Segue os nossos dados bancarios para pagamento:

TOCANTINS MEDICINA DO TRABALHO - DAFT MEDICINA DO TRABALHO

CHAVE PIX: 53.414.214/0001-70

Dados bancários para conferência:

BANCO DO BRASIL

Agência: 3483-5 Conta: 55955-5

CNPJ: 53.414.214/0001-70

AGUARDANDO COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Estamos a disposição para quaisquer dúvidas.

Atenciosamente,
Thaís Guimaraes



Thaís Guimarães

Atendimento ao Cliente - Administrativo

 (63) 3225-7177

 atendimento3@tocantinsmedicina.com.br

 www.tocantinsmedicina.com

 Rua SE-01 - Lote 7 - Sala 01 - 104 Sul, Palmas - TO,
77020-014

14/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:55:36
186701867 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO 290100000012025
AGENCIA: 1867-8 CONTA: 90.233-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/05/2026
NR. DOCUMENTO	613.483.000.055.955
VALOR TOTAL	243,77

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DAFT M TRABALHO LTDA
AGENCIA: 3483-5 CONTA: 55.955-5
NR. DOCUMENTO 611.867.000.090.233
=====

NR.AUTENTICACAO	E.B29.ECF.F0A.79D.F3D
-----------------	-----------------------

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 A VIDA

FORMULÁRIO - CONTABILIDADE

RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS

Código: FO.CTB.004Versão: 001Página: 1 de 1

DADOS				DESCRIÇÃO			
FORNECEDOR:		DAFT MEDICINA DO TRABALHO LTDA		COD FORN			
CONTRATO Nº:				C. CUSTOS			
SERVIÇO:		Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros	COD. SERVIÇO:	17.01	NATUREZA		
NOTA FISCAL:		251	OPTANTE SIMPLES NACIONAL/MEI:	SIM	COD PROD	1701	
COMPETENCIA:							
VALOR DO SERVIÇO:		R\$ 250,00	BASE CALCULO	R\$ 250,00			

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\$ 2,49% R\$ 6,23
IN SRF nº 459/2004 ART 1º, § 2º, IV	Não há incidência	PIS	R\$ 0,00% R\$ -
IN SRF nº 459/2004 ART 1º, § 2º, IV	Não há incidência	COFINS	R\$ 0,00% R\$ -
IN SRF nº 459/2004 ART 1º, § 2º, IV	Não há incidência	CSLL	R\$ 0,00% R\$ -

ANEX	CONTRATO;	☐
	ADITIVOS;	☐
	BASE LEGAL;	☐
	NOTA FISCAL;	☒
TOTAL DOS TRIBUTOS		R\$ 6,23
VALOR LIQUIDO A PAGAR		R\$ 243,78

ANALISTA:

Data: 15 de maio de 2026 09:52

JOSEILDA ALVES DA SILVA
Analista Contábil Preeno
Sede Administrativa - SP



TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 29010.000001/2025

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

[illegible]

**Governo do Distrito Federal**

Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal

Fone: (61) - www.economia.df.gov.br



Série do Documento

Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-eNúmero da Nota Fiscal
1867**Dados do Prestador de Serviço****Adven Comercio, Locacao e Servicos Ltda****Adven Tecnologia**

Shcgn CR QD 712/713 BL D LJ 06 S/n, 0 - Asa Norte

CEP 70760-640 - Fone (61)3034-6585 - Brasília/DF

fiscal@adven.com.br

Inscrição Municipal 0744706100111 - CPF/CNPJ 05.791.610/0001-74

Data de Geração da NFS-e

04/05/2026 11:56:08

Data de Competência/Emissão

04/05/2026

Cód. de Autenticidade

BB3B11792

Responsável pela Retenção

**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS 001997	Série do RPS RPS - Recibo Provisório de Serviços	Data de Emissão do RPS 04/05/2026
Local dos Serviços Palmas - Tocantins	Município Incidência Brasília - Distrito Federal		

Dados do Tomador de Serviços

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

Razão Social : INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E

Endereço : Q ACSU SE 100 AVENIDA JOAQUIM TE **Número :** 0

Complemento : CONJ 01 LOTE 08 **Bairro :** PLANO DIRETOR SUL

CEP : 77023-484 **Cidade/UF :** Palmas/TO

Telefone : (11)3672-5136 **E-mail :** indsh.gov@indshsaude.org.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF **Inscrição Municipal** **Razao Social**

Descrição dos Serviços

LOCACAO DE EQUIPAMENTOS

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório				Alíquota 0,00	Item da LC116/2003 9999	Cód. NBS	Cód. CNAE 7733100
VI. Total dos Serviços R\$ 7.579,30	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 7.579,30	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 7.579,30
Construção Civil		Cód. Obra :			Art. :		

Informações Adicionais

VENCIMENTO: 19/05/2026 // BANCO DO BRASIL / AGENCIA 35998 / CONTA CORRENTE 210714 // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE ACORDO COM O CONTRATO N 139/2025 // REF. 04/2026

PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <http://df.issnetonline.com.br/online/Login/Login.aspx>
ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.notacontrol.com.br

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
OS SERVIÇOS DESCRITOS NO DOCUMENTO
FISCAL FORAM PRESTADOS DE ACORDO
COM A PROPOSTA
PALMAS 11/05/26
CETEA - INDSH

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

Comando
Medico 029298
029301



INSCRIÇÃO ESTADUAL : 0744706100111

ASA NORTE

E-Mail : fiscal@adven.com.br

EXTRATO DE LOCAÇÃO

CLIENTE: 00000638 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, TRASP...

ENDEREÇO : Q ACSU SE 100 AVENIDA JOAQUIM TEOTÔNIO SEGURADO

TELEPHONE: 1136725136

TOT. EQUIP: 35 DIA LEITURA : 1

TIPO ATENDIMENTO :

R\$ CONTRATO :

R\$ TAXA FIXA :

CLASSIFICAÇÃO : INDSH - PALMAS

5.369,00

COP. GARANTIA : 0

PED. VENDA: 105538

FEITURA	NUM. SERIE	ANT.PB	ATU.PB	SAL
---------	------------	--------	--------	-----

NOIA FISCAL:

VALOR TOTAL :

MODELO :	UN1,PB	UNIT,COR	CRED,COR	CRED,PB	UNIT,DG	CRED,A3	UNIT,A3	TOTAL DG	TOTAL A3	CIDADE	UF	EQUIPAMENTO
02988	MINI	DESKTOP	HP	PRODESK	400	CE 15CB						

[illegible]

MODELO : 02135 MONITOR

MODELO: 02135 MONITOR DE VIDEO COM TELA DE CRISTAL LIQUIDO 21.5 POLEGADAS

[illegible]

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

HSDNI



ADVEN COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ : 05791610000174 INSCRIÇÃO ESTADUAL : 0744706100111
QUADRA SCRN 712/713 BLOCO D ASA NORTE
Fone : 6133276000 Fone : 70760640
E-Mail : fiscal@adven.com.br Site : www.adven.com.br

PERÍODO DE APURAÇÃO

01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

SITUAÇÃO DO CONTRATO:

CLIENTE : 00000638 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
ENDEREÇO : Q ACSU SE 100 AVENIDA JOAQUIM TEOTÔNIO SEGURADO

TELEFONE : 1136725136

TOT. EQUIP.: 35

VENDEDOR : UNICO

R\$ CONTRATO : 5.369,00

CLASSIFICAÇÃO : INDSH - PALMAS

COP. GARANTIA : 0

NÚMERO DO RECIBO:

PED. VENDA: 105538

NOTA FISCAL:

INDSH

CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04

Nº 29010.000001/2025

TERMO DE COLABORAÇÃO

INDSH

CNPJ : 23453830003004

COMP. : CONJ 01 LOTE 08

CONTATO : JOSE CARLOS RIZOLI

NUM. : 0

TELEFONE 2:

DIA LEITURA : 1

TIPO ATENDIMENTO :

R\$ TAXA FIXA :

R\$ DESCONTO: 0,00

R\$ CAUÇÃO :0,00

R\$ BRUTO :

R\$ RETENÇÃO :

7.579,300

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

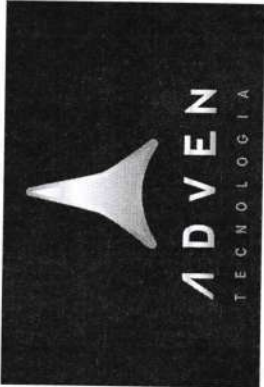
0,000

0,000

0,000

VALOR TOTAL : 7.579,30

LEITURA	NUM. SERIE	UNIT.PB	ANT.PB	UNIT.COR	CRED.COR	ANT.PB	UNIT.DG	CRED.A3	UNIT.A3	EXEC.C	ANT.DG	ATU.DG	EXEC.	UF	ANT.A3	ATU.A3	EXEC.A3	RS LOC	PB	COR	TOTAL	
04/05/2026	304AZGF5U415	0	0,00000	0	0	0	0,00000	0	0,00000	0	0,00000	0,00000	0	TO	0	0	0	0	0,00000	0,00000	0,00000	0,00
04/05/2026	304AZCQSJ411	0	0,00000	0	0	0	0	0	0,00000	0	0,00000	0,00000	0	TO	0	0	0	0	0,00000	0,00000	0,00000	0,00
04/05/2026	304AZX2X589	0	0,00000	0	0	0	0,00000	0	0,00000	0	0,00000	0,00000	0	TO	0	0	0	0	0,00000	0,00000	0,00000	0,00
SUBTOTAL :		0	0,00000	0	0	0	0,00000	0	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0	TO	0	0	0	0	0,00000	0,00000	0,00000	0,00
TOTAL DE EQUIPAMENTOS: 8																						
MODELO : 00144 MULTIFUNCIONAL MPC307																						
26/04/2026	C507P107528	0,05000	34.967	34.967	30	0	16.740	16.740	0	0	0	0	0	TO	0	0	0	DADM	190,000	1,50000	0,00000	191,50
26/04/2026	C509P202041	0,05000	268.205	271.712	3.507	0	7.316	7.348	32	0	0	0	0	TO	0	0	0	DASSIS.	190,000	175,350	12,8000	378,15
30/04/2026	C509P100629	0,05000	1.044	1.044	0	0	7.380	7.380	0	0	0	0	0	TO	0	0	0	OSALA DE	19,00000	0,00000	0,00000	19,00
26/04/2026	C508PA01125	0,05000	21.414	26.054	4.640	0	16.033	16.077	44	0	0	0	0	TO	0	0	0	DRECEÇÃO	190,000	232,000	17,6000	439,60
26/04/2026	C508PA01102	0,05000	46.258	52.198	5.940	0	39.901	40.037	136	0	0	0	0	TO	0	0	0	DPLANEJAMEN	190,000	297,000	54,4000	541,40
26/04/2026	C508P102437	0,05000	57.616	59.308	1.692	0	37.587	37.695	108	0	0	0	0	TO	0	0	0	DENFERMAGEM	190,000	84,6000	43,2000	317,80
26/04/2026	C508P102378	0,05000	7.682	8.255	573	0	12.259	13.626	1.367	0	0	0	0	TO	0	0	0	DPLANEJAMEN	171,000	28,6500	546,800	746,45
04/05/2026	C508P102308	0,05000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	TO	0	0	0	DBACKUP	0,00000	0,00000	0,00000	0,00
6/04/2026	C507P107545	0,05000	49.875	51.929	2.054	0	12.621	12.780	159	0	0	0	0	TO	0	0	0	OTTI	190,000	102,700	63,6000	356,30
6/04/2026	C509P501168	0,05000	7.404	9.446	2.042	0	7.648	8.768	1.120	0	0	0	0	TO	0	0	0	DASS.	190,000	102,100	448,000	740,10



ADVEN COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ : 05791610000174
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 0744706100111
QUADRA SCRN 712/713 BLOCO D
ASA NORTE
Fone : 6133276000
E-Mail : fiscal@adven.com.br

EXTRATO DE LOCAÇÃO

CLIENTE : 00000638 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
ENDEREÇO : Q ACSU SE 100 AVENIDA JOAQUIM TEOTÔNIO SEGURADO
TELEFONE : 1136725136
TOT. EQUIP: 35
VENDEDOR : UNICO
R\$ CONTRATO : 5.369,00 R\$ TAXA FIXA : 5.369,00
CLASSIFICAÇÃO : INDSH - PALMAS
COP. GARANTIA : 0
NÚMERO DO RECIBO: PED. VENDA: 105538

CNPJ : 23453830003004
COMP : CONJ 01 LOTE 08
CONTATO : JOSE CARLOS RIZOLI

NÚM : 0
TELEFONE 2:
DIA LEITURA : 1

I.E.:
BAIRRO : PLANO DIRETOR SUL
E-MAIL : indsh.gov@indshsaude.org.br

NÚMERO DO CONTRATO : 139/2025
CIDADE : PALMAS
UF : TO

TIPO DE CONTRATO :

R\$ DESCONTO: 0,00 R\$ CAUÇÃO :0,00 R\$ BRUTO : 7.579,300
R\$ RETENÇÃO : 0,000

PERÍODO DE APURAÇÃO

01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

SITUAÇÃO DO CONTRATO:

Site : www.adven.com.br

DF 70760640

04/05/2026 11:47:30

VALOR TOTAL : 7.579,30

NOTA FISCAL:

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

TOTALIZADORES:

R\$ LOCAÇÃO :	5.369,00000	R\$ COR :	1.186,40000	R\$ A3 PB :	0,00000	R\$ SERVIÇO :	0,00000	R\$ RETENÇÃO :	0,000	R\$ TOTAL :	7.579,30
R\$ PB :	1.023,90000	R\$ DIGITAL :	0,00000	R\$ A3 COR :	0,00000	R\$ DESCONTO:	0,00000	R\$ CAUÇÃO :	0,000		

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

14/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:55:37
186701867 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO 290100000012025
AGENCIA: 1867-8 CONTA: 90.233-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/05/2026
NR. DOCUMENTO	613.599.000.021.071
VALOR TOTAL	7.579,30

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADVEN C L SERVICOS LTDA	
AGENCIA: 3599-8	CONTA: 21.071-4
NR. DOCUMENTO	611.867.000.090.233

=====

NR.AUTENTICACAO	5.98F.5EA.C36.072.BB3
-----------------	-----------------------

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 A VIDA

FORMULÁRIO – CONTABILIDADE

RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS

Código: FO.CTB.004 Versão: 001 Página: 1 de 1

DADOS		DESCRIÇÃO	
FORNECEDOR:	ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	COD FORN	
CONTRATO N°:		C. CUSTOS	
SERVIÇO:	Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão	CÓD. SERVIÇO:	3.04
NOTA FISCAL:	1867	OPTANTE SIMPLES NACIONAL/MEI:	NAO
COMPETÊNCIA:		COD PROD	304
VALOR DO SERVIÇO:	R\$ 7.579,30	BASE CALCULO	R\$ 7.579,30

RETENÇÕES			
BASE LEGAL			
INSS	IRRF	ISSQN	PIS
Não há incidência	Não há incidência	Não há incidência	Não há incidência
IN RFB 971/09 e 2110/22, ART 117	DECRETO N° 9.580 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2018, ART 716	LEI COMPLEMENTAR 116/2003	IN SRF n° 459/2004 ART 1° § 2º, IV
IN SRF n° 459/2004 ART 1° § 2º, IV	IN SRF n° 459/2004 ART 1° § 2º, IV	IN SRF n° 459/2004 ART 1° § 2º, IV	IN SRF n° 459/2004 ART 1° § 2º, IV

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

ANALISTA:

JOSEILDA ALVES DA SILVA
Analista Contábil Pleno
Bandeira Administrativa - SP



Data: 5 de maio de 2026
10:36

TERMO DE COLABORAÇÃO
N° 29010.000001/2025
CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
INDSH

TOTAL DOS TRIBUTOS	R\$	-
VALOR LIQUIDO A PAGAR	R\$	7.579,30

INSTRUMENTO PARTICULAR DE LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES Nº 139 / 2025
CONTRATO Nº CETEA – 20.2025

Pelo presente instrumento entre as partes, de um lado,

ADVEN COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, com sede na cidade de Brasília, no Distrito Federal, na SCRN 712/713 Bloco D Loja 06, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.791.610/0001-74 e CF/DF sob nº 07.447.061/001-11, através do seu representante legal Sr. Ivan da Silveira Lourenço Júnior, CPF 665.561.801-06 doravante denominada simplesmente **“PRESTADORA DOS SERVIÇOS”** e o sócio Ivan da Silveira Lourenço Júnior, CPF 665.561.801-06.

de outro lado,

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH, CENTRO ESPECIALIZADO NO TRATAMENTO DO ESPECTRO AUTISTA – CETEA, estabelecida na Q Acsu Se 100 Avenida Teodoro Segurado, Conj 01, Lote 08, Plano Diretor Sul, Palmas-TO, inscrita no CNPJ sob o Nº 23.453.830/0030-04, através do seu representante legal Sr. José Carlos Rizoli, CPF 171.893.228-68, doravante denominada simplesmente **“TOMADORA DOS SERVIÇOS”**;

RESOLVEM AS PARTES celebrar o presente "Instrumento Particular de Locação de Ativos de TI, estado novo, que seguirá as cláusulas e condições a seguir estabelecidas.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1 O presente contrato tem por objeto a Locação de Ativos de TI constantes no anexo “A” de propriedade da PRESTADORA DOS SERVIÇOS, com fornecimento de suas respectivas peças e manutenção corretiva, quando for o caso.

CLÁUSULA SEGUNDA - FORMA DE PAGAMENTO

2.1. A TOMADORA DOS SERVIÇOS pagará, a partir da data da instalação dos equipamentos a taxa fixa mensal dos equipamentos mais a produção efetivamente utilizada, na forma e condições estabelecidas no “Anexo A” ao presente contrato.

2.1.1. Caso a TOMADORA DOS SERVIÇOS não respeite o disposto no “Anexo A”, que fixa a capacidade de funcionamento dos equipamentos, estará automaticamente configurado uso fora das condições normais previstas pelo fabricante dos equipamentos, ficando a TOMADORA DOS SERVIÇOS responsável pelas consequências decorrentes desta utilização indevida, tais como perda da garantia, danos causados aos equipamentos, suas partes, peças e funcionamento, podendo a PRESTADORA DOS SERVIÇOS considerar o contrato rescindido de pleno direito e cobrar da TOMADORA DOS SERVIÇOS os prejuízos que sofrer.

2.1.2. A PRESTADORA DOS SERVIÇOS emitirá e entregará à TOMADORA DOS SERVIÇOS nota fiscal de cobrança até as 12:00 horas do dia 01 (um) de cada mês, ou próximo dia útil, com o valor da taxa fixa dos equipamentos.



2.1.3. O vencimento das parcelas mensais dar-se-á até o dia 15 (quinze) do mês subsequente a prestação do serviço e depois da entrega da nota fiscal de faturamento.

2.1.4. Qualquer prorrogação do vencimento das notas fiscais/faturas emitidas dar-se-á por mera liberalidade da PRESTADORA DOS SERVIÇOS, não implicando em alteração do item 2.1.2 supra.

2.1.5. A TOMADORA DOS SERVIÇOS pagará, através de transferência bancária sempre nas condições estabelecidas nesse contrato em especial a Cláusula Segunda.

Banco do Brasil - Agência: 3599-8 - Conta: 21071-4

2.2. Nos preços estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais e trabalhistas incidentes, taxa de administração, previsão de lucro, assistência técnica e outros necessários ao cumprimento integral deste Contrato, ficando a cargo da PRESTADORA DOS SERVIÇOS o recolhimento dos encargos decorrentes da prestação do serviço.

CLÁUSULA TERCEIRA - REAJUSTE

3.1. A quantia pecuniária estabelecida no "Anexo A", para pagamento mensal da produção dos equipamentos, deverão ser pagas na forma estipulada na Cláusula Segunda, corrigida automaticamente anualmente pela variação do INPC através de termo aditivo ao contrato, tendo por base o mês de início de vigência do contrato, concordando as partes em adotar automaticamente a menor periodicidade admitida legal ou judicialmente para os contratos da espécie.

3.2. Na hipótese do INPC, por qualquer razão, deixar de refletir integralmente a perda do valor de compra da moeda, for extinto ou não puder ser legalmente utilizado, será adotado o índice de correção monetária que melhor elida os efeitos inflacionários da moeda, na menor periodicidade admitida.

3.3. Se, durante o prazo de vigência do contrato, forem criados novos tributos ou modificadas as alíquotas dos atuais, de forma que comprovadamente majore ou diminua os ônus da PRESTADORA DOS SERVIÇOS, os preços serão revistos, devendo ser informado previamente junto a TOMADORA DOS SERVIÇOS, a fim de readequá-los a estas modificações, compensando-se na primeira oportunidade quaisquer diferenças decorrentes destas alterações.

CLÁUSULA QUARTA - PRAZO DE LOCAÇÃO

4.1. O prazo da prestação de serviço é de 36 (trinta e seis) meses, contados a partir da data de instalação do primeiro equipamento, renovando sucessivamente através de termo ativo, enquanto existirem equipamentos ativos, salvo manifestação expressa em contrário, por uma das partes, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do termo final, desde que respeitada a aplicação da Cláusula Quinta deste contrato.

CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DAS PARTES

5.1. A PRESTADORA DOS SERVIÇOS oferece plena garantia do perfeito funcionamento dos equipamentos quando da respectiva instalação, obedecidas às respectivas especificações técnicas.



5.2. A PRESTADORA DOS SERVIÇOS entregará e instalará os equipamentos nos locais indicados pela TOMADORA DOS SERVIÇOS, constantes do “Anexo A”, em perfeitas condições de servir ao uso a que se destina, do que receberá um comprovante de instalação da TOMADORA DOS SERVIÇOS.

5.2.1. Caso os equipamentos sejam colocados à disposição da TOMADORA DOS SERVIÇOS, e eles não possam ser recebidos ou instalados por razões não imputáveis à PRESTADORA DOS SERVIÇOS, os encargos mensais serão devidos a partir da data em que os equipamentos estejam à disposição para instalação e serão faturados conforme descrito na cláusula 2 e seguintes.

5.2.2. As despesas de preparação das instalações elétricas serão de responsabilidade exclusiva da TOMADORA DOS SERVIÇOS, a qual receberá da PRESTADORA DOS SERVIÇOS as especificações correspondentes.

5.2.3. A TOMADORA DOS SERVIÇOS somente poderá modificar a localização dos equipamentos com previa anuência da PRESTADORA DOS SERVIÇOS.

5.3. A PRESTADORA DOS SERVIÇOS ficará responsável, diretamente ou através de terceiros credenciados, sem qualquer ônus para a TOMADORA DOS SERVIÇOS, dos serviços técnicos de manutenção e reparo dos equipamentos, substituindo, também por sua conta, todas as peças que se fizerem necessárias, desde que não se caracterize a utilização indevida.

5.4. A PRESTADORA DOS SERVIÇOS utilizará nos equipamentos, quando necessária a substituição, partes e peças originais, adequadas, novas ou, quando não, que mantenham as especificações técnicas do fabricante, para o que fica, desde logo, autorizada pela TOMADORA DOS SERVIÇOS.

5.5. Os serviços técnicos de manutenção serão prestados no horário de expediente comercial, das 8h às 18h, sendo excluídos os sábados, domingos e feriados. Fica acordado que a manutenção preventiva será prestada no mesmo ato do atendimento técnico para reparo dos equipamentos.

5.5.1 O tempo para o primeiro atendimento do chamado é de 08 (oito) horas considerando que teremos uma estrutura de redundância administrada pelo cliente.

5.6. A TOMADORA DOS SERVIÇOS terá o direito de plena utilização dos equipamentos a partir da data da sua instalação, obrigando-se a:

- a) usar os equipamentos corretamente e não sublocar, ceder ou transferir a locação, total ou parcialmente;
- b) manter os equipamentos no local da instalação, sendo permitida mudança por parte da TOMADORA DOS SERVIÇOS, mediante aviso posterior à PRESTADORA DOS SERVIÇOS. A TOMADORA DOS SERVIÇOS deverá assumir a mão-de-obra na reinstalação do equipamento e quaisquer despesas com as referidas mudanças de local, inclusive, mas não exclusivamente, transporte, montagem, colocação do equipamento em novo local indicado, bem como novas instalações elétricas, são de responsabilidade exclusiva da TOMADORA DOS SERVIÇOS;

- c) manter bem visíveis as placas que especificam que a proprietária do equipamento é a PRESTADORA DOS SERVIÇOS, o modelo, o nº de série e a marca;
- d) não introduzir modificações de qualquer natureza nos equipamentos;
- e) Caberá a INDSH informar a PRESTADORA DOS SERVIÇOS sobre manipulação de terceiros nos equipamentos, pedido de penhora, sequestro, arresto, arrecadação, etc., notificando-os sobre o direito de propriedade da PRESTADORA DOS SERVIÇOS;
- f) Permitir o acesso de pessoal autorizado da PRESTADORA DOS SERVIÇOS para realização da manutenção ou reparo dos equipamentos e ainda para o seu desligamento ou remoção, nas hipóteses cabíveis;
- g) Responsabilizar-se por qualquer dano ou inutilização dos equipamentos, salvo as hipóteses decorrentes de desgaste natural, caso fortuito e força maior, bem como pelo descumprimento de qualquer de suas obrigações previstas neste contrato ou em lei;
- h) Não permitir a intervenção de terceiros não autorizados pela PRESTADORA DOS SERVIÇOS, nas partes e componentes internos dos equipamentos;
- i) Efetuar pontualmente o pagamento das faturas;
- j) Responsabilizar-se por danos causados por incêndio e roubo;
- l) Quando da devolução parcial de equipamentos, ou ao final do presente contrato, devolver juntamente com os acessórios que estiverem sendo utilizados, bem como o respectivo material reserva, em perfeito estado de conservação, ressalvados os desgastes naturais causados pelo seu uso normal;
- n) Reembolsar a PRESTADORA DOS SERVIÇOS, no ato da desinstalação dos equipamentos, se restar comprovado o uso indevido dos equipamentos e houver a necessidade de reparos ou substituição de peças.
- o) Cumprir a Lei nº 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados "LGPD", conforme Anexo A desse instrumento contratual.

5.7 Na hipótese de ocorrência de sinistro dos equipamentos, comprovadamente por mau uso da TOMADORA DOS SERVIÇOS, a mesma se obriga a indenizar a PRESTADORA DOS SERVIÇOS, pagando à vista o valor dos equipamentos constantes na nota fiscal de remessa que acompanhou os equipamentos.

5.8. São obrigações da PRESTADORA DOS SERVIÇOS, dentre outras:

- a) Garantir o perfeito funcionamento dos equipamentos pelo prazo de vigência do presente contrato, obrigando-se a efetuar os serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, sem quaisquer ônus adicionais à TOMADORA DOS SERVIÇOS, salvo hipótese comprovada de uso indevido;
- b) Assegurar que os equipamentos locados executarão as funções previstas em seus respectivos manuais técnicos, obedecidas às normas de funcionamento;
- c) Disponibilizar os equipamentos locados em condições adequadas de uso e substituir, imediatamente, os equipamentos porventura defeituosos;

- d) Comunicar imediatamente à TOMADORA DOS SERVIÇOS, por escrito, quaisquer anomalias detectadas durante a execução dos serviços;
- e) Prestar amplos esclarecimentos e informações técnicas que venham a ser solicitadas pela TOMADORA DOS SERVIÇOS durante a vigência do presente contrato;
- f) Pagar os tributos, impostos, encargos e contribuições de competência da União, dos Estados e dos Municípios, que incidam ou venham a incidir sobre o objeto do presente contrato;
- g) Manter equipe especializada no atendimento dos serviços de manutenção, dentro do horário de 8 às 18h, nos dias úteis, sem qualquer ônus adicional para a TOMADORA DOS SERVIÇOS;
- h) Respeitar as normas de acesso e de segurança da TOMADORA DOS SERVIÇOS quanto ao uso de suas instalações e equipamentos;
- i) Emitir as notas de locação relativas aos serviços contratados;
- j) Cumprir fiel e pontualmente todos os dispositivos contratuais, bem como aos acordos relativos à legislação trabalhista vigente, e que se relacionem com seus funcionários e/ou seus serviços em atividade na TOMADORA DOS SERVIÇOS, sendo, para todos os efeitos, a única empregadora desse pessoal;
- k) Cumprir a Lei nº 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados "LGPD", conforme Anexo A desse instrumento contratual.

CLÁUSULA SÉXTA - INFRAÇÕES E PENALIDADES

6.1 As faturas não pagas até o vencimento serão acrescidas da variação do IPCA aplicada pelos dias de atraso, acrescidos de juros de mora de um por cento (1%) ao mês e multa de dois por cento (2%). Em caso de atraso no pagamento dos aluguéis superior a 30 (trinta) dias, o LOCATÁRIO estará sujeito ao desligamento temporário dos equipamentos, suspensão da assistência técnica e a rescisão do contrato.

6.1.1. Em caso de atraso no pagamento dos aluguéis, a PRESTADORA DOS SERVIÇOS aguardará por 10 (dez) dias, a contar do vencimento do pagamento em atraso, a emenda da mora pela TOMADORA DOS SERVIÇOS.

6.1.2. Esgotado o prazo para emenda da mora sem que a TOMADORA DOS SERVIÇOS efetue o pagamento do aluguel e seus acréscimos, o presente contrato será considerado rescindido de pleno direito, providenciando a PRESTADORA DOS SERVIÇOS, por si ou por terceiros autorizados, a imediata retirada dos equipamentos locados do estabelecimento da TOMADORA DOS SERVIÇOS, sem prejuízo das indenizações previstas neste termo.

6.2. As partes ajustam que, na infração de qualquer das Cláusulas Contratuais, por qualquer das partes, a parte inocente poderá, além de rescindir este contrato, e quando for o caso, exigir e obter a imediata devolução do equipamento, cabendo inclusive, na via judicial, a reintegração "initio litis" através de notificação enviada pela PRESTADORA DOS SERVIÇOS solicitando a devolução dos equipamentos.

6.3. Poderá, ainda, a PRESTADORA DOS SERVIÇOS, facultativamente, considerar rescindida a locação e retirar os equipamentos locados, nas hipóteses de concordata,



falência, insolvência ou modificação da composição societária da TOMADORA DOS SERVIÇOS.

CLÁUSULA SÉTIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS

7.1. O presente instrumento é celebrado em caráter irrevogável e vinculará não só as partes, mas também seus sucessores a qualquer título, que assumirão as obrigações e direitos dele decorrentes.

7.2. Nenhuma das partes poderá ceder qualquer de seus direitos ou obrigações oriundos do presente instrumento sem o prévio e expresso consentimento da outra parte, com exceção: (i) da hipótese em que a PRESTADORA DOS SERVIÇOS transfira a propriedade do equipamento locado, seja por reorganização societária ou compra e venda para empresas do mesmo grupo econômico. Neste caso, a nova PRESTADORA DOS SERVIÇOS assumirá expressamente e cumprirá o presente contrato, o que será prontamente comunicado por carta à TOMADORA DOS SERVIÇOS; e (ii) dos créditos e recebíveis decorrentes do presente contrato, os quais poderão ser cedidos pela PRESTADORA DOS SERVIÇOS a terceiros.

7.3. Nenhuma tolerância da PRESTADORA DOS SERVIÇOS e/ou TOMADORA DOS SERVIÇOS em receber qualquer das importâncias aqui estipuladas ou quanto ao cumprimento de qualquer das cláusulas aqui estabelecidas poderá ser entendida como aceitação, novação ou perdão de qualquer dívida ou obrigação da TOMADORA DOS SERVIÇOS e/ou PRESTADORA DOS SERVIÇOS.

7.4. Qualquer alteração deste Contrato e/ou Anexos somente produzirá efeitos jurídicos se efetuada por escrito e assinada pelas partes.

7.5. Fica eleito o foro da comarca de Palmas (TO), em detrimento de quaisquer outros, por mais privilegiados que sejam, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao presente contrato.

E, por estarem de acordo com todas as cláusulas, firmam o presente instrumento, por si e eventuais sucessores, em 03 (três) vias de igual teor, para um só efeito, com vigência a partir da data de sua assinatura, na presença das testemunhas abaixo.

Brasília (DF), 10 de Outubro de 2025.

ADVEN COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Ivan da Silveira Lourenço Júnior
CEO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

José Carlos Rizoli



ADVEN
TECNOLOGIA

Contrato nº 139 / 2025

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

Parte integrante do "Instrumento Particular de Locação de Ativos de TI", assinado entre as partes em 10/10/2025

VALOR FIXO MENSAL ¹								
Item	Marca	Modelo	Tipo	Taxa Fixa Mensal Unitária	Quantidade	Taxa Fixa Mensal Total	Descrição e Acessórios	Local de Instalação
1	Ricoh	Multifuncional Colorida MP307	Multifuncional	R\$ 190,00	8	R\$ 1.520,00	Transformador	INDSH - TO
TOTAL					8	R\$ 1.520,00		

VALOR ESTIMADO - SOB DEMANDA			
Descrição do Serviço	Valor da Página	Volume Mensal	Valor Mensal
Impressões / Cópia Monocromáticas	R\$ 0,0500	1.000	R\$ 50,00
Impressões/Cópia Colorida	R\$ 0,4000	100	R\$ 40,00
Subtotal			R\$ 90,00
Total Estimado			R\$ 1.610,00

Assinado eletronicamente por:
Ivan da Silveira Lourenco Junior
CPF: 665.561.801-06
Data: 12/11/2025 15:34:09 -03:00

DigiForte

Brasília (DF), 10 de Outubro de 2025.

ADVEN COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Ivan da Silveira Lourenço Júnior
CEO

Assinado eletronicamente por:
José Carlos Rizoli
CPF: 171.893.228-68
Data: 12/11/2025 17:49:42 -03:00

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
José Carlos Rizoli



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 5J9AP-7LZBL-88D4J-AAQKW

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

- ✓ Ivan da Silveira Lourenco Junior (CPF 665.561.801-06) em 12/11/2025 15:34 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
191.25.230.20	Não disponível
Autenticação	ivan@adven.com.br
Email verificado	
bnBbXYionhojLYZJrZnmh8T074o4dmYMYRRGYhvuMK4=	
SHA-256	

- ✓ José Carlos Rizoli (CPF 171.893.228-68) em 12/11/2025 17:49 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
187.50.216.42	Não disponível
Autenticação	contratos@indshsaude.org.br
Email verificado	
/xKH5Hvjrdm7DnkdvFhLNrI//YC3+dQFf0aHemGujDY=	
SHA-256	

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

<https://portal.digiforte.com.br/validate/5J9AP-7LZBL-88D4J-AAQKW>

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

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

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 139 / 2025
CONTRATO Nº CETEA – 20.2025

**1º ADITIVO AO CONTRATO DE
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, QUE
ENTRE SI CELEBRAM AS PARTES
ABAIXO QUALIFICADAS**

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH, Centro Especializado no Tratamento do Espectro Autista – **Cetea**, estabelecida na Q AcSU Se 100 Avenida Teodoro Segurado, Conj 01, Lote 08, Plano Diretor Sul, Palmas-TO, inscrita no CNPJ sob o Nº 23.453.830/0030-04, através do seu representante legal Sr. José Carlos Rizoli, CPF 171.893.228-68, doravante denominada simplesmente “**TOMADORA DOS SERVIÇOS**”;

e de outro lado

ADVEN COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 05.791.610/0001-74 e CF/DF sob nº 07.447.061/001-11, estabelecida na com sede na cidade de Brasília, no Distrito Federal, na SCRN 712/713, Bloco D, Loja 06, representada pelo sócio administrador **Ivan da Silveira Lourenço Júnior**, brasileiro, RG: 1147428 SSP-DF e inscrito no CPF nº 665.561.801-06, denominando-se a partir de agora simplesmente **LOCADORA**, na melhor forma do direito, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS QUANTIDADES

1.1. Alterar o “**Anexo A**” pelo “**Anexo B**” mantendo todas as demais cláusulas do contrato inalteradas.

Brasília – DF, 10 de fevereiro de 2026.

Assinado eletronicamente por:
José Carlos Rizoli
CPF: ***.893.228-**
Data: 10/03/2026 17:21:45 -03:00

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
José Carlos Rizoli

Assinado eletronicamente por:
Ivan da Silveira Lourenço Junior
CPF: ***.561.801-**
Data: 10/03/2026 10:34:17 -03:00

ADVEN COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Ivan da Silveira Lourenço Júnior



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: ESP92-Q8Q85-FNYRM-M68CL

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

- ✓ Ivan da Silveira Lourenco Junior (CPF ***.561.801-**) em 10/03/2026 10:34 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
187.91.40.147	Não disponível
Autenticação	
ivan@adven.com.br	
Email verificado	
P/DFDCS5QA61bKwEtWiAzNGuX0/+L3f6KHW9fldRnWQ=	
SHA-256	

- ✓ José Carlos Rizoli (CPF ***.893.228-**) em 10/03/2026 17:21 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
187.50.216.42	Lat: -23,521956 Long: -46,665910
	Precisão: 77 (metros)
Autenticação	
contratos@indshsaude.org.br	
Email verificado	
YWtlzpLotL/yGD0iVau62c8SQ/2MMI5N1anK6N21En4=	
SHA-256	

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

<https://portal.digiforte.com.br/validate/ESP92-Q8Q85-FNYRM-M68CL>

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

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



ADVEN
TECNOLOGIA

Contrato nº 139 / 2025

"ANEXO B" - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH - CNPJ: 23.453.830/0030-04

Parte integrante do "Instrumento Particular de Locação de Ativos de TI", assinado entre as partes em 10/10/2025

				VALOR FIXO MENSAL ¹			Descrição e Acessórios	Local de Instalação
Item	Marca	Modelo	Tipo	Taxa Fixa Mensal Unitária	Quantidade	Taxa Fixa Mensal Total		
1	Ricoh	Multifuncional Colorida MP307	Multifuncional	R\$ 190,00	8	R\$ 1.520,00	Transformador	INDSH - TO
2	Samsung	Galaxy Tab S10 LITE 10,9" 256GB 5G Cinza	Tablet	R\$ 136,90	10	R\$ 1.369,00	-----	INDSH - TO
3	HP	Desktop G6, I5, 16GB Ram, 256SSD, tela de 22", teclado e mouse - Windows Pro e Office	Desktop	R\$ 310,00	8	R\$ 2.480,00	-----	INDSH - TO
				TOTAL	26	R\$ 5.369,00		

[illegible]

 Centro Especializado em Transtorno do Espectro Autista do Estado do Tocantins	FORMULÁRIO – Compras			 TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO SECRETARIA DA SAÚDE
	Solicitação de Compras			
	Código: FO.CETEA.COMP.001	Versão: 001	Página 1 de 1	

Setor Solicitante: RECURSOS HUMANOS				
ITEM	DESCRIÇÃO	SUGESTÃO DE MARCAS	UND. DE MEDIDA	QTD
1	Proposta da Certificação em Saúde Mental/Mapeamento Emocional			1

JUSTIFICATIVA:

A presente solicitação de aquisição de certificação em Saúde Mental fundamenta-se na necessidade de qualificação contínua dos serviços prestados pela instituição, visando o aprimoramento técnico, científico e assistencial das equipes envolvidas no cuidado aos usuários. A certificação em Saúde Mental representa um importante instrumento de padronização de práticas, alinhamento com diretrizes nacionais e internacionais, além de promover maior segurança, eficiência e humanização no atendimento. Considerando o aumento da demanda por serviços especializados, especialmente no contexto de transtornos mentais e do neurodesenvolvimento, torna-se imprescindível que a instituição esteja atualizada e em conformidade com as melhores práticas do setor. Adicionalmente, a obtenção da certificação contribui para o fortalecimento da credibilidade institucional, melhoria dos indicadores de qualidade assistencial, redução de riscos e eventos adversos, bem como para o cumprimento de exigências regulatórias e contratuais junto aos órgãos de controle e financiamento. Dessa forma, a aquisição da certificação em Saúde Mental configura-se como investimento estratégico, com impacto direto na qualidade do cuidado ofertado, na valorização profissional das equipes e na consolidação da excelência dos serviços prestados.

NOME DO SOLICITANTE: MIRELE FERNANDES	GERENTE ADM FIN: KELIA MARÇAL	APROVAÇÃO: Leisson D. Pinheiro Diretor Executivo CETEA-TO - INDSH
DATA: 27/04/2026	DATA:	HORAS:

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

PARA PREENCHIMENTO DO SETOR DE COMPRAS

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

ATENDIMENTO DA REQUISIÇÃO DE SERVIÇO

NÚMERO PARA DEVOLUÇÃO:

DATA: 27/04/2026 13:24

REQUISIÇÃO N°: 961

FORNECEDOR: 17 - COMPRAS

SOLICITANTE: 9 - ADMINISTRATIVO

SITUAÇÃO: AGUARDANDO ATENDIMENTO

MOTIVO: COMPRA OU AQUISIÇÃO DE PRODUTOS OU SERVIÇOS

COD	PRODUTO	UND	SOLIC	ATEND	LOTE	VALIDADE	SITUAÇÃO
214	CERTIFICADOS		1				APROVADA

Nara Nubia Noronha

NARA NUBIA CORREIA PASSOS VIEIRA
REQUISITANTE

Janesso Mesquita

RESPONSÁVEL PELO ATENDIMENTO

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

Requisição

- Requisição
- Serviços
- Comentários

Comentários

Ações	Comentários
	A PRESENTE SOLICITACAO DE AQUISICAO DE CERTIFICACAO EM SAUDE MENTAL FUNDAMENTA-SE NA NECESSIDADE DE QUALIFICACAO CONTINUA DOS SERVICOS PRESTADOS PELA INSTITUICAO, VISANDO O APRIMORAMENTO TECNICO, CIENTIFICO E ASSISTENCIAL DAS EQUIPES ENVOLVIDAS NO CUIDADO AOS USUARIOS. A CERTIFICACAO EM SAUDE MENTAL REPRESENTA UM IMPORTANTE INSTRUMENTO DE PADRONIZACAO DE PRATICAS, ALINHAMENTO COM DIRETRIZES NACIONAIS E INTERNACIONAIS, ALEM DE PROMOVER MAIOR SEGURANCA, EFICIENCIA E HUMANIZACAO NO ATENDIMENTO, CONSIDERANDO O AUMENTO DA DEMANDA POR SERVICOS ESPECIALIZADOS, ESPECIALMENTE NO CONTEXTO DE TRANSTORNOS MENTAIS E DO NEURODESENVOLVIMENTO, TORNA-SE IMPRESCINDIVEL QUE A INSTITUICAO ESTEJA ATUALIZADA E EM CONFORMIDADE COM AS MELHORES PRATICAS DO SETOR. ADICIONALMENTE, A OBTENCAO DA CERTIFICACAO CONTRIBUI PARA O FORTALECIMENTO DA CREDIBILIDADE INSTITUCIONAL, MELHORIA DOS INDICADORES DE QUALIDADE ASSISTENCIAL, REDUCAO DE RISCOS E EVENTOS ADVERSOS, BEM COMO PARA O CUMPRIMENTO DE EXIGENCIAS REGULATORIAS E CONTRATUAIS JUNTO AOS ORGAOS DE CONTROLE E FINANCIAMENTO. DESSA FORMA, A AQUISICAO DA CERTIFICACAO EM SAUDE MENTAL CONFIGURA-SE COMO INVESTIMENTO ESTRATEGICO, COM IMPACTO DIRETO NA QUALIDADE DO CUIDADO OFERTADO, NA VALORIZACAO PROFISSIONAL DAS EQUIPES E NA CONSOLIDACAO DA EXCELENCIA DOS SERVICOS PRESTADOS.

← VOLTAR

IMPRIMIR

HISTÓRICO

REABRIR

REPLICAR

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

FORNECEDOR		GREAT PEOPLE MENTAL HEALTH LTDA		SOLIDES TECNOLOGIA AS		TALENTOS CONSULTORIA	
CNPJ:		41.484.118/0001-10		10.461.302/0001-10		10.563.908/0001-67	
Email ou Site:							
Telefone:		(11)97297-6932					
ITEM	DESCRIÇÃO	QT DE	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	TOTAL
1	CERTIFICADO DE MAPEAMENTO MENTAL	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	R\$ 6.820,00
VALOR DE DESCONTO							-
VALOR TOTAL				R\$ 296,00		R\$ 7.500,00	R\$ 6.820,00
VALOR DE ITENS FECHADO				R\$ 296,00		R\$ 7.500,00	R\$ 6.820,00
OBSERVAÇÃO:							
Aprovação			Aprovado: (x) Sim () Não			Aprovado: () Sim () Não	

Assinaturas:

Jordana Carlos

Compras

CETEA TO - INDSH

Jordana Carlos

Assistente de compras

Kelia Marçal

Gerente Adm Financeiro

CETEA-TO - INDSH

Kelia Marçal

Gerente Adm Financeiro

Leisson D. Pinheiro

Diretor Executivo

CETEA-TO - INDSH

Leisson D. Pinheiro

Diretor Executivo CETEA-TO

DADOS DO COMPRADOR				
NOME	Jordana Carlos			
TELEFONE	(63) 98141-6421			
E-MAIL	jordana.carlos@cetea.indshsaude.org.br			
OBSERVAÇÃO	BOLETO			
ENDEREÇO DE ENTREGA				
Razão Social: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - Cetea - TO				
Endereço : ACSU SE 100 Avenida Joaquim Teotônio Segurado				
484 CIDADE: Palmas - TO				
CONTATO: (63) 98141-6421 (Jordana) / (63) 98506-0396 (Glória)				
CEP: 77023-				

GPMH & INDSH: Proposta Certificação 2026

De Sabrina Cavalcanti <sabrina.cavalcanti@gpmh.com.br>

Data Seg, 13/04/2026 17:17

Para Leisson <leisson.cetea@indshsaude.org.br>; Mirele Lima <mirele.lima@cetea.indshsaude.org.br>; Kelia Marçal <kelia.marcal@cetea.indshsaude.org.br>

Cc Gabriela Motta <gabriela.motta@gpmh.com.br>; Suelen Brito <suelen.brito@greatplacetowork.com>

 1 anexo (5 MB)

GPMH & INDSH - Certificação 2026.pdf;

Olá, Mirele.

Gostaria de agradecer o contato e interesse em conhecer a Mental Health.

Encaminho proposta da Certificação em Saúde Mental/Mapeamento Emocional:

Diagnóstico e Selo Mental Health: o nosso mapeamento emocional tem foco na certificação em saúde emocional, além de apresentar os principais indicadores e recomendações para que a empresa possa trabalhar internamente ações prioritárias na melhoria e reforço da cultura de bem-estar. Irá compor: **índice de bem-estar emocional**, no qual a partir de 70 pontos a empresa já é certificada. **Pilar de engajamento, mapa da performance cognitiva e mapa de oportunidade** (10 temas mais abordados, com a frequência emocional). Recomendamos para uso interno, para que a empresa possa planejar ações e melhorias no tema de saúde mental.

Para a análise do mapeamento, utilizaremos duas perguntas abertas (lançadas por fora da pesquisa GPTW) visto que a pesquisa recente de vocês não possui o caderno de comentários.

Perguntas: "O que torna a sua organização um excelente lugar para trabalhar?" e "O que precisa ser melhorado na sua organização?"

Conforme os resultados, indicaremos algumas sugestões de ações para que a empresa possa trabalhar internamente.

Fico à disposição qualquer dúvida.

Sabrina Cavalcanti

Relacionamento & Vendas | (11) 9.7297-6932

<https://www.gpmh.com.br/>

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

5 produtos.

Um único objetivo.

transformar o trabalho em algo **além.**

Mapeamento Preditivo

**Certificação em Saúde
Mental
Jornada
NRI**

**Brigadista
Emocional®**

**Trilhas de
aprendizado**

Mapearmento preditivo.

Os dados que você precisa, do jeito que precisa.

Nº 29010.000001/2025

CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

INDSH

Mapeamento de equipes.

Obtenha insights estratégicos sobre sua equipe com apenas **duas perguntas**.

Receba um **plano de ação** personalizado, desenhado para áreas e perfis específicos da sua empresa.

- Índice de bem-estar
- Performance Cognitiva
- Oportunidades de Melhoria

Certificação em saúde mental na prática.



+1.000

Empresas certificadas

10% +25% -78%

3 estrelas Produtividade Turnover

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

Detalhamento do Investimento:

Mapeamento Global 2026

> Mapeamento

- Mapeamento Emocional utilizando os comentários da pesquisa.

> Apuração dos indicadores

- Apresentação do relatório com especialista GPMH.

Investimento Total: R\$ 5.000,00
***Condição especial para fechamento em abril/26.**



Utilizaremos o caderno de comentários abertos da pesquisa a ser definida pela empresa para a elaboração de análises do índice de bem-estar, mapa do engajamento e mapa temático, utilizando



Detalhamento

- Análises serão feitas a partir de comentários abertos de pesquisa a ser realizada pela empresa.
- As análises terão benchmarks definidos pelo time gestor do projeto.
- Após as análises será feita uma apresentação com a devolutiva dos resultados para o time gestor de até 1 hora com especialista GPMH.
- Com base em dados coletados, o documento orienta a liderança e o RH na tomada de decisões estratégicas para promover um ambiente de trabalho mais saudável e produtivo.
- Todo material será entregue em formato digital.
- Alcançados os critérios, a empresa receberá a certificação em saúde mental, cuja validade é de 12 meses.



Prazo de entrega

- A definir, conforme a primeira reunião de alinhamento

DADOS PARA CADASTRO:

Razão Social: GREAT PEOPLE MENTAL HEALTH LTDA

CNPJ: **41.484.118/0001-10**

Endereço: Avenida Brig Faria Lima 1461 Conj 41 Cxpst 239 Edif Torre Sul

Jardim Paulistano - São Paulo SP

CEP: 01452-921

Telefone: (11) 9.7297-6932 (Apenas Whatsapp)

Site: <https://www.gpmh.com.br/>

Insc. Estadual: isento

Insc. Municipal: 6.898.022-1

CNAE: 7320-3-00 - Pesquisas de mercado e de opinião pública

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Banco: Itaú – 341 Agência 0454 - C/C 99712-3

Favorecido: Great People Mental Health Ltda

Representante Legal: Bruno Shiozawa

Condições Gerais de Contratação.

Cláusulas gerais:

- Pagamento: (i) Os impostos e taxas vigentes (PIS, COFINS e ISS) já aplicados com base na cidade de São Paulo. Em caso de faturamento para outras cidades, a retenção de ISS deverá ser analisada por caso.; (ii) na hipótese de atraso no pagamento, haverá cobrança de multa de 10% (dez por cento) e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e (iii) notas fiscais já emitidas somente poderão ser canceladas dentro do mês da respectiva emissão, sendo que, após este prazo, seu valor integral será devido.
- Rescisão imotivada: Em caso de rescisão imotivada, tenham sido os serviços iniciados ou não, haverá cobrança de multa compensatória a título de perdas e danos previamente fixados equivalente a 20% do valor total da presente proposta, sendo que, além deste valor: (i) será devido o pagamento dos serviços que tenham sido executados até o momento do cancelamento e (ii) não haverá a devolução de valores pagos, em nenhuma hipótese.
- Custos adicionais: (i) Despesas de transporte, hospedagem e alimentação fora da cidade de São Paulo são de responsabilidade do cliente;
- Condições de deslocamento: Voos devem ser marcados em horário comercial, com o máximo de uma escala/conexão. Antes de adquirir o voo ou efetuar a reserva no hotel, solicitar aprovação do consultor do projeto.

Condições Gerais de Contratação.

Cláusulas gerais:

- Confidencialidade: A(s) Contratada(s) obriga-se a tratar com absoluto sigilo e confidencialidade toda e qualquer informação e/ou base de dados de clientes disponibilizados a ela para a prestação dos serviços ora propostos, salvo mediante expressa autorização por escrito ou nas hipóteses legais.
- Propriedade intelectual: A Contratante reconhece que a(s) Contratada(s) empregarão na prestação de seus serviços metodologia, know-how, material impresso ou eletrônico e outros bens de propriedade intelectual dos quais são elas exclusivas titulares ou que foram a elas licenciados pelos titulares, obrigando-se a Contratante a respeitá-los e fazer respeitar, mesmo após o término do contrato. A Contratante poderá utilizar o referido material internamente da maneira que lhe convier. Será, no entanto, necessária a autorização prévia e expressa da(s) Contratada(s) para sua divulgação a terceiros não pertencentes aos quadros de funcionários do Contratante.

- Prazo: Os serviços objeto da presente proposta deverão ser prestados em até 1 (um) ano a partir da data do respectivo aceite.
- Validade: A presente proposta tem validade 30 (trinta) dias contados a partir desta data.

São Paulo, 13 de Abril de 2026.

GREAT PEOPLE MENTAL HEALTH. CNPJ: 41.484.118/0001-10

De acordo: INDSH.

sólides

A Sólides é uma **empresa de tecnologia, líder no Brasil na Gestão de Pessoas** de pequenas e médias empresas. Atualmente, contabiliza mais de **40 mil clientes, totalizando mais de 15 milhões de vidas** impactadas pela plataforma e desponta na liderança do grupo de empresas de alto crescimento no Brasil.
SOLIDES TECNOLOGIA SA – CNPJ: 10.461.302/0001-10

ORÇAMENTO – SAÚDE MENTAL / MAPEAMENTO EMOCIONAL

Empresa: CETEA-TO – Centro Especializado no Transtorno do Espectro Autista

Data do orçamento: 05/05/2026

Descrição do Serviço:

Diagnóstico e Selo Mental Health: o nosso mapeamento emocional tem foco na certificação em saúde emocional, além de apresentar os principais indicadores e recomendações para que a empresa possa trabalhar internamente ações prioritárias na melhoria e reforço da cultura de bem-estar. Recomendamos para uso interno, para que a empresa possa planejar ações e melhorias no tema de saúde mental.

Para a análise do mapeamento, utilizaremos duas perguntas abertas (lançadas por fora da pesquisa GPTW) visto que a pesquisa recente de vocês não possui o caderno de comentários.

Valor Total:

R\$ 7.500,00 (Sete mil e quinhentos reais).

Forma de Pagamento:

A combinar.

Prazo de Execução:

A combinar.

Validade do Orçamento:

30 dias.

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

Assinatura – Contratada

Assinatura – CETEA-TO



TALENTOS CONSULTORIA O CNPJ da empresa TALENTOS CONSULTORIOS, RH E CONSULTORIAS LTDA - ME TALENTOS RH E CONSULTORIA é 10.563.908/0001-67. é uma empresa especializada em **gestão de pessoas**, que oferece uma ampla gama de **serviços em recursos humanos** em todo o Brasil.

ORÇAMENTO – SAÚDE MENTAL / MAPEAMENTO EMOCIONAL / Orçamento para NR 1 – Psicossocial

Nome da empresa: CETEA-TO – Centro Especializado no Transtorno do Espectro Autista

Data do orçamento: 05/05/2026

Nosso serviço: Prestação de serviço para realização de **MAPEAMENTO EMOCIONAL / Orçamento para NR 1 –**

Psicossocial abrangendo a elaboração do questionário, aplicação da pesquisa, análise dos dados e apresentação de relatório final com os resultados obtidos.

Valor total de serviço:

R\$ 6.820,00 (seis mil, oitocentos e vinte reais)

Forma de pagamento:

A combinar.

Validade do orçamento: 30 dias.

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

Data: 06/05/2026



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20260512u41484118000110

RPS Nº 629 Série NFSE, emitido em 12/05/2026

Número da Nota
00000694

Data e Hora de Emissão
12/05/2026 14:30:56

Código de Verificação
NW7X-PXUC

Identificador Nacional: 35503081241484118000110000000000069426056262200869

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 41.484.118/0001-10
Nome/Razão Social: GREAT PEOPLE MENTAL HEALTH LTDA
Endereço: AV BRIG FARIA LIMA 1461, CONJ 41 - JARDIM PAULISTANO - CEP: 01452-921
Município: São Paulo

Inscrição Municipal: 6.898.022-1
UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
CPF/CNPJ: 23.453.830/0030-04
Endereço: QUADRA ACSU SE 100 AVENIDA TEOTONIO SEGURADO S/N, CONJ 01 LOTE 08 - PLANO DIRETOR SUL - CEP: 77023-484
Município: Palmas

Inscrição Municipal: ----
UF: TO E-mail: indsh.gov@indshsaude.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Mapeamento Neurociencia/ I.A. Essential (1 a 99)

PO: FO CETEA COMP 001

VENCIMENTO: 12/05/2026

Valor Liquido R\$ 4.692,50

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
OS SERVIÇOS DESCRITOS NO DOCUMENTO
FISCAL FORAM PRESTADOS DE ACORDO
COM A PROPOSTA de 12/05/2026
PALMAS - RR - Gestão de Pessoas
CETEA - INDSH
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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 5.000,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPÍ (R\$)
0,00	75,00	50,00	150,00	32,50	0,00
Código do Serviço 03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.					
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Programa da NFP (R\$)	
0,00	5.000,00	5,00%	250,00	0,00	
Município de Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-		R\$ 877,00 (17,54%) / IBPT/empre	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 629 Série NFSE, emitido em 12/05/2026; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2026;

longo

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)

Identificador: 35503081241484118000110000000000069426056262200869

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor

41.484.118/0001-10

Número da Nota

00000694

Código de Verificação

NW7X-PXUC

DESTINATÁRIO

CPF/CNPJ: NÃO INFORMADO

Nome/Razão Social: ----

Endereço: ----

Bairro: ----

E-mail: ----

NIF: ----

Nº: ----

Compl.: --

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: ----

CEP: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

País: ----

Cidade: ----

Estado/Província/Região: ----

CEP: ----

ADQUIRENTE

CPF/CNPJ: 23.453.830/0030-04

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

Endereço: QUADRA ACSU SE 100 AVENIDA TEOTONIO SEGURADO

Bairro: PLANO DIRETOR SUL

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

NIF: ----

Nº: S/N

Compl.: CONJ 01 LOTE 08

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: 1721000 - Palmas - TO

CEP: 77023-484

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

País: ----

Cidade: ----

Estado/Província/Região: ----

CEP: ----

SERVIÇO PRESTADO

Localidade de incidência: 3550308 - São Paulo - SP

Tipo de operação: -----

Código indicador da operação: 100301

Operação de uso: Não

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA

Situação tributária: 000 - Tributação integral

Classificação tributária: 000001 - Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS.

OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

NBS: 114011300 - Serviços de consultoria em gestão de recursos humanos

NCM: ----

Valor dos serviços antes dos tributos (R\$)				Valor da multa (R\$)		Valor do juros (R\$)	
4.442,50				-		-	
Valor das Deduções de IBS e CBS (R\$)	Base de Cálculo do IBS e CBS (R\$)	Alíquota Estadual do IBS (%)	Alíquota Municipal do IBS (%)	Redução de Alíquota do IBS (%)	Alíquota Efetiva do IBS (%)	Valor Diferido do IBS (R\$)	Valor do IBS (R\$)
0,00	4.567,50	0,10%	0,00%	0,00%	0,10%	-	4,57
		Alíquota da CBS (%)		Redução de Alíquota da CBS (%)	Alíquota Efetiva da CBS (%)	Valor Diferido da CBS (R\$)	Valor da CBS (R\$)
		0,90%		0,00%	0,90%	0,00	41,10

VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 5.000,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 29010.000001/2025

CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

INDSH

Página 2 de 2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.13
1867801867 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO 290100000012025
AGENCIA: 1867-8 CONTA: 90.233-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260514150552182684499
CNPJ DO PAGADOR: 23.453.830/0030-04
VALOR: R\$4.692,50
TARIFA: R\$10,00
DATA: 14/05/2026 - 14:55:32

PAGO PARA: Great People Mental Health Ltda
CNPJ: 41.484.118/0001-10
CHAVE PIX: 41484118000110
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0454 - CONTA: 00000000000000997123
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: 14/05/2026 - 14:55:33

=====

DOCUMENTO: 051401
AUTENTICACAO SISBB: E.AB3.E26.3C6.B14.9D0

=====

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

RE: JUNGLE CONSULTORIA LTDA - Boleto de Cobrança - DOC 694 - VENC 14/05/2026

De Sabrina Cavalcanti <sabrina.cavalcanti@gpmh.com.br>

Data Qui, 14.05.2026 12:02

Para Mirele Lima <mirele.lima@cetea.indshsaude.org.br>; Kelia Marçal <kelia.marcal@cetea.indshsaude.org.br>; Mara Valeria Vieira <mara.vieira@cetea.indshsaude.org.br>; Jordana Carlos <jordana.carlos@cetea.indshsaude.org.br>; Priscilla Veiga | Vociem <priscilla.veiga@vociem.com>

Olá, Mirele. Tudo bem?

Você podem pagar o boleto via pix: **41.484.118/0001-10 Great People Mental Health.**

Dando certo, por gentileza nos sinalizem para que a [@Priscilla Veiga | Vociem](#) do nosso financeiro possa conferir.

Fico à disposição.

Sabrina Cavalcanti

Relacionamento & Vendas | (11) 9.7297-6932

<https://www.gpmh.com.br/>



De: Sabrina Cavalcanti <sabrina.cavalcanti@gpmh.com.br>

Enviado: quarta-feira, 13 de maio de 2026 17:35

Para: Mirele Lima <mirele.lima@cetea.indshsaude.org.br>

Assunto: ENC: JUNGLE CONSULTORIA LTDA - Boleto de Cobrança - DOC 694 - VENC 14/05/2026

Oi, Mirele.

Segue boleto da GPMH.

Fico à disposição.

Sabrina Cavalcanti

Relacionamento & Vendas | (11) 9.7297-6932

<https://www.gpmh.com.br/>



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:		GREAT PEOPLE MENTAL HEALTH LTDA		
CONTRATO Nº:				
SERVIÇO:	Medicina e biomedicina.	CÓD. SERVIÇO:	4.01	COD FORN
NOTA FISCAL:	694	OPTANTE SIMPLES NACIONAL/MEI:	NÃO	C. CUSTOS
COMPETÊNCIA:				NATUREZA
VALOR DO SERVIÇO:	R\$ 5.000,00	BASE CALCULO	R\$ 5.000,00	COD PROD 401

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 NOVEMBRO DE 2018, ART 716		IRRF	1,50%	R\$ 75,00
LEI COMPLEMENTAR 116/2003		ISSQN		R\$ -
IN SRF nº 459/2004 ART 1º, § 2º, IV		PIS	0,65%	R\$ 32,50
IN SRF nº 459/2004 ART 1º, § 2º, IV		COFINS	3,00%	R\$ 150,00
IN SRF nº 459/2004 ART 1º, § 2º, IV		CSLL	1,00%	R\$ 50,00

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

TOTAL DOS TRIBUTOS	R\$	307,50
VALOR LIQUIDO A PAGAR	R\$	4.692,50

ANALISTA:

Data: 14 de maio de 2026
14:43

JOSEILDA ALVES DA SILVA
Analista Contábil Previd
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]



DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

ENERGISA TOCANTINS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
104 Norte, Conj. IV, Lote 12A - Plano Diretor Norte
Palmas/TO - CEP 77006-032
CNPJ 25.086.034/0001-71 Insc. Est. 29.031.998-6

Data de Apresentação: 08/05/2026

DOM. BANC.:

DOM. ENT.:

SEGUNDA VIA

Classificação: MTC-CONVENCIONAL BAIXA TENSÃO / B3 COMERCIAL / COMERCIAL

LIGAÇÃO: TRIFÁSICO

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS DISP: 13809 Lim. Min.: 12834 Lim. Max.: 14490

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUMANO INDSH

QUADRA ACSU SO 100 CONJ 01, 0 - 77000000

PLANO DIRETOR SUL
PALMAS (AG: 122)CNPJ/CPF: 2X.XXX.XXX/XXX0-04
Insc. Est.:Número da UC
1.404.249.015-20

Datas de Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº Dias	Próxima Leitura
	06/04/2026	06/05/2026	30	05/06/2026

NOTA FISCAL Nº: 007.322.056 - Série: 602
DATA DE EMISSÃO: 07/05/2026

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://idfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta>

chave de acesso:

1726 6525 9860 3490 0171 6600 2067 3220 5610 9067 4682

Protocolo de Autorização:
3172600003289318 - 07/05/2026 13:51:33

REF: MÊS / ANO

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

Maio / 2026

15/05/2026

R\$ 13.474,62

Importante: seu número de identificação será atualizado. A partir de 01/04/2026, o número da sua unidade consumidora será alterado, conforme determinação da ANEEL. A mudança é automática e não afeta o seu consumo nem o fornecimento de energia.

Itens da Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	Base Calc. % Aliq. ICMS (R\$)	ICMS (R\$)	Tarifa Unit (R\$)	Tributo	Base de Calc. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo em kWh	KWH	10.373,00	1,271110	13.185,37	869,12	13.185,37	20	2.637,07	PIS	10.630,00	1,5205	161,62
Energia Reativa Exced em kWh	UN	123,00	0,396000	48,70	3,32	48,70	20	9,74	COFINS	10.630,00	7,0034	744,46
Adic. B. Amarela				53,44	3,64	53,44	20	10,69	ICMS	13.287,51	20,00	2.657,50
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS												
Contrib de Ilum Pub				187,11	0,00	0,00	0	0,00				

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

CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT
MAI/26	30
ABR/26	32
MAR/26	29
FEV/26	28
JAN/26	23
DEZ/25	
NOV/25	
OUT/25	
SET/25	
AGO/25	
JUL/25	
JUN/25	
MAI/25	

TOTAL: 13.474,62 906,08 13.287,51 2.657,50

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
W9015487984	Energia ativa em kWh	Ponta	714	967	40	10373

RESERVADO AO FISCO

Inciso VI, art. 27 do Código Tributário Estadual/TO - Lei 1.287/2001

CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O CÓDIGO: 0003639594-5
Esta NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA fica disponível para pagamento a partir de 08/05/2026

CITIBANK		745	74593.10046 27628.019005 01874.627555 1 144700013	
LOCAL DE PAGAMENTO				
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO CITIBANK				
VENCIMENTO 15/05/2026				
BENEFICIÁRIO				
ENERGISA TOCANTINS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A				
CNPJ 25.086.034/0001-71				
Ag.COD. BENEFICIÁRIO 3/90031604-0				
ENDEREÇO				
Q. 104 NORTE, AV. LO4 LT. 12A, 0 - CJ. 04 - CENTRO - PALMAS / TO - CEP 77006-032				
NÚMERO DO DOCUMENTO 000187462755				
DATA DO DOCUMENTO 07/05/2026		Nº DOCUMENTO 3639594-2026-05-7		ESPECIE DOC
CARTÉIRA 100		ESPECIE R\$		QUANTIDADE
VALOR		N		
DATA DO PROCESSAMENTO 07/05/2026		P=VALOR DO DOCUMENTO 13.474,62		
INSTRUÇÕES				
OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA.				
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO.				
NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.				
PAGADOR				
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUMANO INDSH				
QUADRA ACSU SO 100 CONJ 01, 0 PALMAS (AG: 122)				
CPF/CNPJ 23.453.830/0030-04				
CÓD. DE BARRA				
SACADOR/AVALISTA				

Pague por

PIX

É fácil, rápido e seguro.

Receba sua conta só com o PIX
Cadastre-se em nossos canais

Ficha de Compensação



ATENÇÃO

- Violência contra a mulher é crime. Não se cale. Denuncie. Ligue 180.
- Férias tranquilas começam com prevenção. Dengue não é malária!
- Leituras confirmadas

SITUAÇÃO DE DÉBITOS

INDICADORES DE QUALIDADE

LIMITES DA ANEEL	MENSAL	APUR.	TRIM.	ANUAL
DIC	5,00	0,00	0,00	0,00
FIC	4,00	0,00	0,00	0,00
DMIC	5,00	0,00		
DICRI	21,00			
Conjunto:	PALMAS III			
Referência:	03/2026			
Tensão Contratada:	13800			
Limite Adequado:	12834 a 14490			

DIC: Horas que o cliente ficou sem energia
FIC: Vezes que o cliente ficou sem energia
DMIC: Duração da maior interrupção de energia no período
DICRI: Duração da interrupção individual em dia crítico

CONSUMO DOS ÚLTIMOS 13 MESES

MÊS	CONSUMO FATURADO	DEMANDA MEDIDA	CONS. FAT.	CONSUMO FATURADO	DEMANDA MEDIDA	ERE	DRE	ERE	DRE	CONS.	ERE	DEMANDA MEDIDA
MAI/26	10.373,00					123,00						
ABR/26	8.733,00					123,00						
MAR/26	7.667,00					82,00						
FEV/26	7.790,00					82,00						
JAN/26	5.043,00					82,00						
DEZ/25												
NOV/25												
OUT/25												
SET/25												
AGO/25												
JUL/25												
JUN/25												
MAI/25												

PONTA INTERMEDIÁRIA FORA DE PONTA PONTA FORA DE PONTA RESERVADO TUSDG

*FATURAMENTO PELA MÉDIA/MÍNIMO

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%	UN.	POSTO
Serviço de distribuição	4.378,66	32,49	KWH	Ponta
Compra de energia	3.452,97	25,83	ERE	Ponta
Serviço de transmissão	570,79	4,24		
Encargos setoriais	1.320,51	9,80		
Impostos diretos e encargos	3.750,89	27,84		
Outros serviços	0,00	0,00		
Total	13.474,82	100,00		

Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref 03/2026): R\$ 3.278,02

ESTRUTURA DO CONSUMO

DADOS DA LEITURA		Leitura Anterior: 06/04/2026		Leitura Atual: 06/05/2026		Dias: 30		DADOS DO CONSUMO	
UN.	POSTO	ATUAL	ANTERIOR	K	PERDAS (%)	FAT. POT.	AJ. FAT. POT.	MEDIDO	FATURADO
KWH	Ponta	967,00	714,00	40,00	2,50	0,00	0,00	10.373,00	10.373,00
ERE	Ponta	12,00	9,00	40,00	2,50	0,00	0,00	123,00	123,00

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

DADOS DA DEMANDA

* KWTG: Dem TUSDG * K: Const Med

FIQUE ATENTO

Informações sobre condições gerais do fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos estão disponíveis para consulta em nossas agências de atendimento e no site. Assim como, dados sobre apuração dos indicadores de continuidade, de tensão e limites aplicáveis também podem ser obtidos por meio do endereço eletrônico www.energisa.com.br.

Pagando sua conta em dia, você evita cobrança de multa de 2%, atualização monetária com base na variação do IPCA, juros de mora de 1% ao mês, corte no fornecimento de energia e demais transtornos. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Caso não efetue o pagamento de sua conta de luz até a data do vencimento, uma vez vencida, você estará sujeito à inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, SCPC), e também estará sujeito ao protesto do documento junto aos órgãos competentes, devendo arcar com todos os custos para retirada do protesto.

Central de Atendimento Energisa: 0800 721 3330
Central de Atendimento Energisa (alta e média tensão): 0800 721 0063
Atendimento Energisa para deficiente auditivo ou de fala: 0800 648 1781
Ouvidoria Energisa: 0800 648 1196 (horário comercial) - Necessário ter o número do protocolo de atendimento
ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica): 167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

ONDE PAGAR SUA CONTA

 Débito Automático: Banco do Brasil, Bancoob, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Inter, Itaú, Nubank, Santander, Sicredi.	 Agentes Credenciados: Banco do Brasil, Bancoob, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú, Santander, Sicredi ou nas modalidades de cartão de crédito e débito (disponível apenas nos canais digitais e postos de atendimento da Energisa).	 Autoatendimento e Internet: Banco do Brasil, Bancoob, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú, Santander, Sicredi ou nas modalidades de cartão de crédito e débito (disponível apenas nos canais digitais e postos de atendimento da Energisa).
--	---	---

Chegamos no WhatsApp!

Agora você pode solicitar a 2ª via das suas faturas, religação e tirar dúvidas através da nossa assistente virtual no Whatsapp.

Adicione o nosso número nos seus contatos:
63 9 9222-6664



Baixe o Energisa On no seu smartphone:

Mais comodidade e facilidade no seu relacionamento conosco.

Com o Energisa On você pode solicitar serviços, esclarecer dúvidas e muito mais.

Disponível para Android e iOS em energisa.com.br/energisaon



Rotativa: 005 - 0122 - 340 - 0191
Modem: W9015487984

Domada

14/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:09:13
186701867 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO 290100000012025
AGENCIA: 1867-8 CONTA: 90.233-0

=====

BCO CITIBANK S.A.

74593100462762801900501874627555114470001347462

BENEFICIARIO:

ENERGISA TOCANTINS D

NOME FANTASIA:

ENERGISA TOCANTINS D

CNPJ: 25.086.034/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

ENERGISA TOCANTINS D

CNPJ: 25.086.034/0001-71

PAGADOR:

INSTITUTO NACIONAL DE DESENV

CNPJ: 23.453.830/0030-04

NR. DOCUMENTO	51.402
DATA DE VENCIMENTO	15/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	14/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	13.474,62
VALOR COBRADO	13.474,62

=====

NR.AUTENTICACAO F.4D5.FA4.BEA.462.E5F

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

[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 30/04/2026	Data de Vencimento 20/05/2026	Número do Documento 07.01.26133.2617901-6	Pagar este documento até 20/05/2026
Observações CSRF S/ NF Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 236,11

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5979	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	236,11			236,11
	07 PIS/PASEP - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 04/2026 Vencimento 20/05/2026				
	Totais	236,11			236,11

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

SENDA (Versão:1.4.4)

Página: 1 / 1

13/05/2026 08:26:30

85810000002 1 36110385261 2 40070126133 7 26179016354 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000002 1 36110385261 2 40070126133 7 26179016354 8



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.26133.2617901-6
Pagar até: 20/05/2026
Valor: 236,11

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.13
1867801867 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO 290100000012025
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 85810000002-1 36110385261-2
40070126133-7 26179016354-8
Data do pagamento 14/05/2026
Numero do Documento 07.01.26133.2617901-6
Valor Total 236,11

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

DOCUMENTO: 051403
AUTENTICACAO SISBB: 9.C27.D6F.A4F.2B9.996

TERMO DE COLABORACAO
Nº 29010.000001/202
CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-00
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E P
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
30/04/2026

Data de Vencimento
20/05/2026

Número do Documento
07.01.26133.2630059-1

Pagar este documento até
20/05/2026

Observações
CSRF S/ NF
Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento
363,25

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5987	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	363,25			363,25
	07 CSLL - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 04/2026 Vencimento 20/05/2026				
	Totais	363,25			363,25

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

SENDA (Versão:1.4.4)

Página: 1 / 1

13/05/2026 08:29:18

85800000003 8 63250385261 5 40070126133 7 26300591064 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85800000003 8 63250385261 5 40070126133 7 26300591064 2



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.26133.2630059-1
Pagar até: 20/05/2026
Valor: 363,25



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.13
1867801867 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO 290100000012025
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	858000000003-8	63250385261-5
	40070126133-7	26300591064-2
Data do pagamento		14/05/2026
Numero do Documento	07.01.26133.2630059-1	
Valor Total		363,25

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

DOCUMENTO: 051404
AUTENTICACAO SISBB: 3.E8E.0FC.9A1.B7C.818

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 29010.000001/2025
CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOS
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
30/04/2026

Data de Vencimento
20/05/2026

Número do Documento
07.01.26133.2599176-0

Pagar este documento até
20/05/2026

Observações
IRRF S/ NF
Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento
544,88

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	544,88			544,88
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 04/2026 Vencimento 20/05/2026				
	Totais	544,88			544,88

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

SENDA (Versão:1.4.4)

Página: 1 / 1

13/05/2026 08:22:33

85830000005 0 44880385261 4 40070126133 7 25991760267 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000005 0 44880385261 4 40070126133 7 25991760267 9



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.26133.2599176-0
Pagar até: 20/05/2026
Valor: 544,88

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.13
1867801867 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO 290100000012025
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	85830000005-0	44880385261-4	
	40070126133-7	25991760267-9	
Data do pagamento		14/05/2026	
Numero do Documento	07.01.26133.2599176-0		
Valor Total		544,88	

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

DOCUMENTO: 051405
AUTENTICACAO SISBB: A.303.9A7.E06.60F.847

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 29010.000001/2025
CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOS
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 30/04/2026	Data de Vencimento 20/05/2026	Número do Documento 07.01.26133.2624226-5	Pagar este documento até 20/05/2026
Observações CSRF S/ NF Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 1.089,75

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	1.089,75			1.089,75
	07 COFINS - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 04/2026 Vencimento 20/05/2026				
	Totais	1.089,75			1.089,75

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

SENA (Versão:1.4.4)

Página: 1 / 1

13/05/2026 08:27:58

85810000010 2 89750385261 2 40070126133 7 26242265229 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000010 2 89750385261 2 40070126133 7 26242265229 9



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.26133.2624226-5
Pagar até: 20/05/2026
Valor: 1.089,75

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.13
1867801867 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO 290100000012025
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 85810000010-2 89750385261-2
40070126133-7 26242265229-9
Data do pagamento 14/05/2026
Numero do Documento 07.01.26133.2624226-5
Valor Total 1.089,75

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

DOCUMENTO: 051406
AUTENTICACAO SISBB: 7.4D0.322.06F.488.571

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 29010.000001/2025
CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOS
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 30/04/2026	Data de Vencimento 20/05/2026	Número do Documento 07.01.26133.2716684-8	Pagar este documento até 20/05/2026
Observações INSS RETIDO NF 2061 - CETEA - 04.2026 Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 4.730,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	4.730,00			4.730,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA 04/2026 Vencimento 20/05/2026				
	CNPJ Prestador 24.824.215/0001-95				
	Totais	4.730,00			4.730,00

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

SENDA (Versão:1.4.4)

Página: 1 / 1

13/05/2026 08:44:09

85870000047 2 30000385261 9 40070126133 7 27166848600 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000047 2 30000385261 9 40070126133 7 27166848600 9



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.26133.2716684-8
Pagar até: 20/05/2026
Valor: 4.730,00

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.13
1867801867 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO 290100000012025
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	85870000047-2	30000385261-9
	40070126133-7	27166848600-9
Data do pagamento		14/05/2026
Numero do Documento	07.01.26133.2716684-8	
Valor Total	4.730,00	

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

DOCUMENTO: 051407
AUTENTICACAO SISBB: D.12A.ECE.6C0.A0D.410

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

[illegible]

CNPJ 23.453.830/0001-70	Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		
Período de Apuração 30/04/2026	Data de Vencimento 20/05/2026	Número do Documento 07.01.26133.2675497-5	Pagar este documento até 20/05/2026
Observações INSS RETIDO NF 784 - CETEA - 04.2026 Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 8.668,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	8.668,00			8.668,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA 04/2026 Vencimento 20/05/2026				
	CNPJ Prestador 31.944.794/0001-75				
	Totais	8.668,00			8.668,00

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

Pague com o PIX

85820000086 4	68000385261 6	40070126133 7	26754975506 7
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.26133.2675497-5
Pagar até: 20/05/2026
Valor: 8.668,00



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.13
1867801867 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO 290100000012025
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	85820000086-4	68000385261-6
	40070126133-7	26754975506-7
Data do pagamento	14/05/2026	
Numero do Documento	07.01.26133.2675497-5	
Valor Total	8.668,00	

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

DOCUMENTO: 051408
AUTENTICACAO SISBB: 8.2FC.BCD.A89.FE7.52E

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 29010.000001/2025
CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANÓ
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 30/04/2026	Data de Vencimento 20/05/2026	Número do Documento 07.01.26133.2607898-8	Pagar este documento até 20/05/2026
Observações Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 18.174,29

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	18.174,29			18.174,29
	06 IRRF - ALUGUEL E ROYALTIES PAGOS À PF				
	PA 04/2026 Vencimento 20/05/2026				
	Totais	18.174,29			18.174,29

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

SENDA (Versão:1.4.4)

Página: 1 / 1

13/05/2026 08:24:36

85800000181 6 74290385261 6 40070126133 7 26078988049 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000181 6 74290385261 6 40070126133 7 26078988049 7



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.26133.2607898-8
Pagar até: 20/05/2026
Valor: 18.174,29

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.13
1867801867 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO 290100000012025
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	85800000181-6	74290385261-6
	40070126133-7	26078988049-7
Data do pagamento	14/05/2026	
Numero do Documento	07.01.26133.2607898-8	
Valor Total	18.174,29	

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

DOCUMENTO: 051409
AUTENTICACAO SISBB: A.A0B.920.33D.4A2.FF7

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

		CETEA - CENTRO ESPECIALIZADO EM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29010.000001/2025 14/05/2026		
DATA	FONECEDOR	DESCRİÇÃO	VALOR	
14/05/2026	MASTER CHAVES E CARIMBOS LTDA	PAGTO REF: NF: 036: - SERVIÇO REF. CONFECÇÃO DE CHAVES E CARIMBOS	R\$ 245,00	
		BCO: ITAÚ - AG.:1615 C/C.:98117-0		
		CHAVE PIX CNPJ.: 31750927000172		
			R\$ 245,00	

Coordenação

Kelia Marçal
Gerente.Adm.Financeiro

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

Nota: 202600

0000069

Código Verificação
AIPE-CJZF



MUNICÍPIO DE PALMAS

Emissão (Horário de Brasília)

13/05/2026 11:42:38

Período de Competência

05/2026

Município de Prestação do

Serviço

Palmas - TO

Reg. Especial Tributação

Exigibilidade do ISS

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

MASTER CHAVES E CARIMBOS LTDA

Nome Fantasia

MASTER CHAVES E CARIMBOS

Email

CPF/CNPJ

31.750.927/0001-72

Inscrição Municipal

2432015

Inscrição Estadual

Simple Nacional

Sim

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(63) 8414-8888

Endereço

Quadra ACSE 1 Rua SE 1, SN, 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

2401 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres. CNAE: 8299703.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CONFECÇÃO DE COPIAS E CARIMBOS

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
OS SERVIÇOS DESCRITOS NO DOCUMENTO
FISCAL FORAM PRESTADOS DE ACORDO
COM A PROPOSTA.
PALMAS 14/05/26
CETEA - INDSH

Mara Valéria Vieira
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

Deduções (R\$)

0,00

Desc. Cond. (R\$)

0,00

Desc. Incond. (R\$)

0,00

Base de Cálculo ISS (R\$)

250,00

Alíquota ISS (%)

2,0000

Valor dos Serviços (R\$)

250,00

ISS (R\$)

ISS Retido (R\$)

5,00

Valor Líquido (R\$)

245,00

Valor Total da Nota (R\$)

250,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Optante do Simples Nacional.

Trib. aprox. R\$ 33,62 Federal e R\$ 12,50 Municipal. Fonte: IBPT [5F6AA1]

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: 17210001231750927000172202600000006926050346677765

Visualizado em: 13/05/2026 11:42:38 | Para validação desta NFSe acesse: <http://palmasto.webiss.com.br/externo/nfse/validar>

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

lontau

 INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano RESPEITO À VIDA	FORMULÁRIO – Compras			 GOV 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	Carimbos			1
JUSTIFICATIVA: A aquisição de carimbos para assinatura é essencial para garantir a autenticidade e validade de documentos oficiais. Esses carimbos permitem a identificação clara e rápida das assinaturas, reduzindo erros e aumentando a eficiência nos processos administrativos. Além disso, contribuem para a organização e segurança documental, sendo fundamentais para instituições que lidam com grande volume de documentos.				
NOME DO SOLICITANTE: Jordana Carlos Compras CETEA-TO / INDSH		GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO: Kella Marçal Gerente Adm Financeiro CETEA-TO - INDSH		APROVAÇÃO: Leisson D. Pinheiro Diretor Executivo CETEA-TO - INDSH
DATA: 13/05/2026		DATA: _____		HORAS: _____

PARA PREENCHIMENTO DO SETOR DE COMPRAS

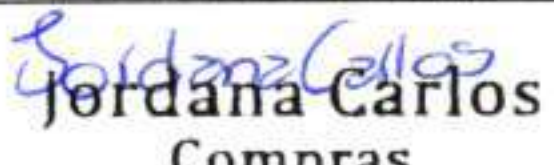
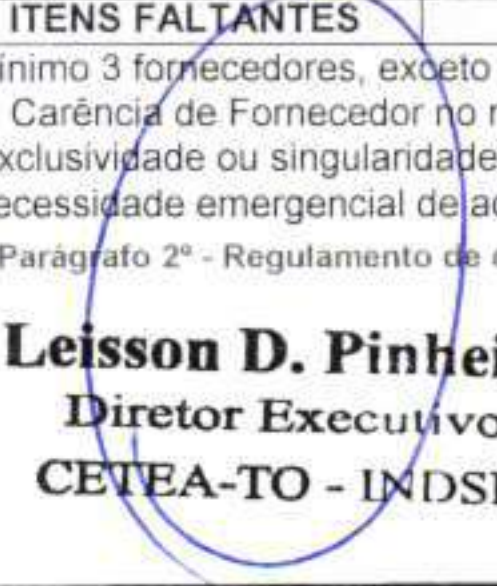
COMPRADOR (A): Jordana Carlos		CONTROLE SC _____ PC _____
DATA: 13/05/2026	HORAS: _____	

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
FANTASIA: CENTRO ESPECIALIZADO NO TRANSTORNO DO ESPE
RAÇÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
ENDEREÇO: Av. Joaquim Teotônio Segurado, 625 - Plano Diretor S CEP: 77023-048
CONTATO: Jordana Carlos
TELEFONE: 63 98141-6421 E-MAIL NF-e: jordana.carlos@cetea.indshsaude.org.br



INDSH
Instituto Nacional
de Desenvolvimento
Social e Humano

CATEGORIA:		CONFEÇÃO DE CARIMBOS										
DADOS DOS FORNECEDORES												
NOME DA EMPRESA TELEFONE CNPJ		1	MASTER CHAVES E CARIMBOS			2	COPY ART			3	A4 DISTRIBUIDORA	
		(63)98414-8888			(63)98429-6109			(63)98429-7912				
		31.750.927/0001-72			49.014.752/0001-09			20.072.937/0001-80				
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	VALOR UNT	TOTAL	QUANT	VALOR UNT	TOTAL	QUANT	VALOR UNT	TOTAL		
1	Carimbos	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00	1	R\$ 255,00	R\$ 255,00	1	R\$ 265,00	R\$ 265,00		
DESCONTO												
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO (EM DIAS)												
VALOR TOTAL		R\$ 250,00			R\$ 255,00			R\$ 265,00				
OBSERVAÇÃO:												
ITENS FALTANTES		0			ITENS FALTANTES		0		ITENS FALTANTES		0	
MELHOR COTAÇÃO POR PREÇOS				DADOS PARA PAGAMENTO				Cotação com no mínimo 3 fornecedores, exceto quando: Carência de Fornecedor no mercado Exclusividade ou singularidade do objeto; Necessidade emergencial de aquisição de				
MASTER CHAVES E CARIMBOS				Banco: ITAU Ag:								
FORNECEDOR MELHOR COT. VALOR UNT TOTAL				1615 CC: 98117-0 CNPJ:								
MASTER 1 R\$ 250,00 R\$ 250,00				31.750.927/0001-72				Conforme artigo 8º Parágrafo 2º - Regulamento de compras				
R\$ 250,00												
DADOS DO COMPRADOR												
NOME		JORDANA CARLOS										
TELEFONE		63 98141-6421										
E-MAIL		jordana.carlos@cetea.indshsaude.org.br										
OBSERVAÇÃO		 Jordana Carlos Compras CETEA - TO / INDSH										
		 Kélia Marçal Gerente Adm. Financeiro				 Leisson D. Pinheiro Diretor Executivo 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



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	Confecção de carimbos	R\$ 255,00	R\$ 255,00
				R\$ 255,00

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
1412- CONFECCAO CARIMBO PEQUENO C/BORRACHA			1,000	265,00	0,00	0,00	0,00	265,00

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

Vol: 0,00 Qtd: 1,000 Vr. Prod.: 265,00 Vr. Frete: 0,00 Vr. Desc.: 0,00 Vr. Total.: 265,00



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:	MASTER CHAVES E CARIMBOS LTDA	COD FORN	
CONTRATO Nº:		C. CUSTOS	
SERVIÇO:	Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização	COD. SERVIÇO:	24.01
NOTA FISCAL:	69	OPTANTE SIMPLES NACIONAL/MEI:	SIM
COMPETÊNCIA:		COD PROD	2401
VALOR DO SERVIÇO:	R\$ 250,00	BASE CALCULO	R\$ 250,00

RETENÇÕES			
BASE LEGAL		TRIBUTOS	ALÍQUOTA
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	2,00% R\$ 5,00
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\$ 5,00
VALOR LIQUIDO A PAGAR		R\$ 245,00

ANALISTA:

Data: 13 de maio de 2026
12:19



ROSELI DA ALVES DA SILVA
Analista Contábil-Financ
Sede Administrativa – 3º

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.13
1867801867 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO 290100000012025

AGENCIA: 1867-8 CONTA: 90.233-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO 290100000012025

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 1615-2 - PALMAS TO

CONTA: 98.117-0

FAVORECIDO: MASTER CHAVES E CARIMBOS LTDA

CPF/CNPJ: 31.750.927/0001-72

VALOR: R\$ 245,00

DEBITO EM: 14/05/2026

=====

DOCUMENTO: 051410

AUTENTICACAO SISBB: 8.0BB.57F.B2C.0DA.8AE

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

[illegible]

RECEBEMOS DE E B COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMIÇÃO: 11/05/2026 - DEST. / REM.: INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH - VALOR TOTAL: R\$ 419,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.001.440

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDPRIME



ARSE 51 (504 SUL), ALAMEDA 3 SALA 04
QI A;LOTE 2, 043 - PLANO DIRETOR SUL -
CEP:77021-690 - PALMAS - TO
TEL: (63)99102-2067

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.440 fl. 1 / 1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
1726.0560.9795.0900.0150.5500.1000.0014.4013.1869.0039

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 USO
217260009679071 11/05/2026 16:20:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL
295537213

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
60.979.509/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH

CNPJ / CPF
23.453.830/0030-04

DATA DA EMISSÃO
11/05/2026

ENDEREÇO
ACSU SE 100 AV. JOAQUIM TEOT. SEGURADO CONJ 01 LOTE 08, SN

BAIRRO - DISTRITO
PLANO DIRETOR SUL

CEP
77023-484

DATA SAÍDA / ENTRADA
11/05/2026

MUNICÍPIO
PALMAS

FONE FAX
(11)3672-5136

UF
TO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
16:20:24

DADOS DA FATURA	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	1440	419,00	0,00	419,00

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/05/2026	419,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	143,19	493,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	74,50	0,00	0,00	419,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (Kg)

PESO LÍQUIDO (Kg)

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0004	LENCOL HOSP PLUMAX 70CM X 50M (AZUL 70)	48030090	0102	5102	RL	15,000	22,5000	337,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0080	COMPRESSA GAZE 7,5 X 7,5 - 13 FIOS ESTERIL C/10 LIVIA	30059090	0102	5102	PA	30,000	1,2000	36,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008	FITA MICROP. 100X 4,5 C/CARR WILTEX	30051090	0102	5102	RL	10,000	12,0000	120,00	31,00	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 14/05/26

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

Cliente: (385) INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH - CENTRO ESPECIALIZADO NO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUT - Atend.: EDIELSON - Cond.Pgto.: CARTEIRA - Venda(s): 1450 - [CAR"VE1450" 12/05/2026 R\$ 419,00]
DOC EMITIDO POR OPTANTE SIMPLES NACIONAL LC 123/2006 NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS
CSOSN.: 102=419,00
Trib. aprox. R\$ 59,39 Federal e 83,80 Estadual, Fonte:IBPT/empresometro.com.br

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

CNPJ: 23.453.830/0030-04
FANTASIA: CENTRO ESPECIALIZADO NO TRANSTORNO DO ESPE
RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
ENDEREÇO: Av. Joaquim Teotônio Segurado, 625 - Plano Diretor S CEP: 77023-048
CONTATO: Jordana Carlos
TELEFONE: 63 98141-6421 E-MAIL NF-e: jordana.carlos@cetea.indshsaude.org.br



CATEGORIA:

MATERIAIS HOSPITALARES

DADOS DOS FORNECEDORES

NOME DA EMPRESA		1	HOSPLAB		2	ORTOMEDIKA		3	MED PRIME	
TELEFONE			(63) 3225-1191			(63) 3028-7518			(63) 99102-2067	
CNPJ			15.346.274/0001-04			49.014.752/0001-09			60.979.509/0001-50	
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	VALOR UNT	TOTAL	QUANT	VALOR UNT	TOTAL	QUANT	VALOR UNT	TOTAL
1	LENÇOL DESCARTAVEL	15	R\$ 22,16	R\$ 332,40	15	R\$ 22,00	R\$ 330,00	15	R\$ 20,00	R\$ 300,00
2	GAZE	30	R\$ 1,23	R\$ 36,90	30	R\$ 1,50	R\$ 45,00	30	R\$ 1,00	R\$ 30,00
3	FITA MICROPORE	10	R\$ -	R\$ -	10	R\$ 16,00	R\$ 160,00	10	R\$ 8,90	R\$ 89,00
DESCONTO										
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO (EM DIAS)										
VALOR TOTAL			R\$ 369,30			R\$ 535,00			R\$ 419,00	
OBSERVAÇÃO:										

ITENS FALTANTES

1

ITENS FALTANTES

0

ITENS FALTANTES

0

MELHOR COTAÇÃO POR PREÇOS

DADOS PARA PAGAMENTO

Cotação com no mínimo 3 fornecedores, exceto quando:
Carência de Fornecedor no mercado
Exclusividade ou singularidade do objeto;
Necessidade emergencial de aquisição de
Conforme artigo 8º Parágrafo 2º - Regulamento de compras

MED PRIME

FORNECEDOR	MELHOR COT.	VALOR UNT	TOTAL
MED PRIME	3	R\$ 20,00	R\$ 300,00
MED PRIME	3	R\$ 1,00	R\$ 30,00
MED PRIME	3	R\$ 8,90	R\$ 89,00

Banco: Sicredi
Ag: 0911 CC: 70699-4
PIX: 60979509000150
CNPJ: 60.979.509/001-50

R\$ 419,00

DADOS DO COMPRADOR

NOME	JORDANA CARLOS
TELEFONE	63 98141-6421
E-MAIL	jordanacarlos@cetea.indshsaude.org.br

Kelia Marçal
Gerente Adm Financeiro
CETEA-TO - INDSH

Leisson Domingues Pinheiro
Diretor Executivo
INDSH - CETEA

OBSERVAÇÃO:

Jordana Carlos

Ger. Adm. Financeiro

Diretor Executivo (a)

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

ATENDIMENTO DA REQUISIÇÃO

NÚMERO PARA DEVOLUÇÃO:

DATA: 08/05/2026 08:24

REQUISIÇÃO N°: 1008

FORNECEDOR: 17 - COMPRAS

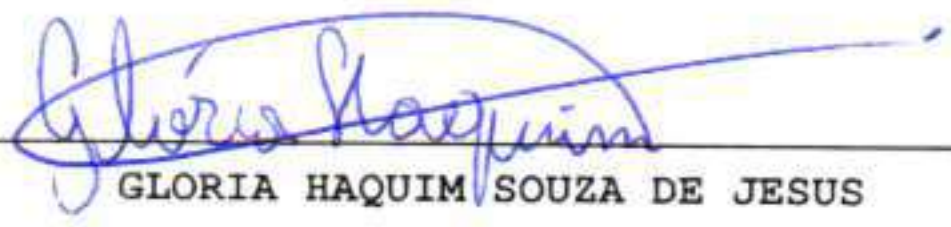
SOLICITANTE: 4 - ALMOXARIFADO

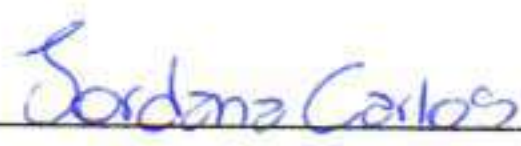
SITUAÇÃO: ATENDIDA

MOTIVO: COMPRA OU AQUISIÇÃO DE PRODUTOS OU SERVIÇOS

COD	PRODUTO	UND	SOLIC	ATEND	LOTE	VALIDADE	SITUAÇÃO
659	LENCOL DESCARTAVEL	RL	15				APROVADA
653	GAZE	UND	30				APROVADA
432	FITA MICROPORE	UND	10				APROVADA
434	ESPARADRAPO	UND	4				APROVADA
658	CURATIVO (band-aid)	CX	30				APROVADA
430	FITA PARA GLICOSIMETRO	CX	2				APROVADA
652	ATADURA	UND	150				APROVADA
428	GLICOSIMETRO	UND	2				APROVADA
454	MEDIDOR DE PRESSÃO ARTERIAL	UND	1				APROVADA
452	OXIMETRO DIGITAL DE DEDO	UND	1				APROVADA
451	OTOSCOPIO C/ LANTERNA	UND	1				APROVADA
426	ESTETOSCÓPIO ADULTO	UND	1				APROVADA
660	ALGODAO	UND	20				APROVADA

OBSERVAÇÕES: REQUISICAO DE COMPRAS HOSPITALAR


GLORIA HAQUIM SOUZA DE JESUS
REQUISITANTE


RESPONSÁVEL PELO ATENDIMENTO

TERMO DE COLABORAÇÃO
N° 29010.000001/2025
CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOS
INDSH



DAV Orçamento - N.: 0000001294

E B COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTI

MEDPRIME

60.979.509/0001-50

(63) 99102-2067

ARSE 51 (504 SUL), ALAMEDA 3 SALA 04 QI A;LOTE 2 PLANO DIRETOR SU
PALMAS-TO**NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO****Identificação do Destinatário**

Cliente: 0385 - INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH
Contato: Fantasia: CENTRO ESPECIALIZADO NO TR
Endereço: ACSU SE 100 AV. JOAQUIM TEOT. SEGURADO CONJ 01 LOTE 08 N.: SN CPF/CNPJ: 23.453.830/0030-04
End. Ref.: IE/RG: ISENT
Cidade/UF: PALMAS - TO Fone/Fax: (11) 3672-5136 /
E-Mail: INDSH.GOV@INDSHSAUDE.ORG.BR Celular: (63) 63981-4164
Cliente Ref.: Bairro: PLANO DIRETOR SUL
End. Entrega: 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.	UN. Desc.	Total	T. Desc.	V. Desc.	% Desc.
1	*PLU-70	LENCOL HOSP PLUMAX 70CM X 50M (AZUL 70)	RL	15,00	22,5000	20,00	300,00	300,00	37,50	11,11
2	3671	COMPRESSA GAZE 7,5 X 7,5 - 13 FIOS ESTERIL C/10 LIVIA	PA	30,00	1,2000	1,00	30,00	30,00	6,00	16,67
3	KKNWTPB007	FITA MICROP. 100X 4,5 C/CARR WILTEX	RL	10,00	12,0000	8,90	89,00	89,00	31,00	25,83
4	ZOTBP005	ESPARADRAPO 100X 4,5 WILTEX	RL	4,00	14,0000	10,70	42,80	42,80	13,20	23,57
5	806113	ATADURA DE CREPOM CYSNE 10CMX1,80M C/6UNID CREMER	PT	25,00	16,0000	14,50	362,50	362,50	37,50	9,38
6	2727	APARELHO PRESSAO DIGITAL AUTOMATICO DE BRACO BSP11 - G-TECH	UN	1,00	186,0000	175,00	175,00	175,00	11,00	5,91
7	AP500	ALGODAO HIDROFILO 500GR POLAX	RL	20,00	25,0000	22,00	440,00	440,00	60,00	12,00

TOTAL: 1.635,50

N. Itens: 7 Tt. Itens: 105

Cond. Pag: 0010 - CARTEIRA

Desconto: 12,00% 196,20**TOTAL: 1.439,30**

Observações:

Notas:

Vendedor: EDIELSON

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

Quinta-feira, 07 de maio de 2026 14:31:13

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.: 0000005757

ORTOMEDIKA LTDA - ME

ORTOMEDIKA

49.014.752/0001-09

(63) 3028-7518

Q ACSE 1 AVENIDA LO 1 (104 SUL) CONJ 04 LOTE 32 A PLANO DIRETOR S
PALMAS-TO**NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO****Identificação do Destinatário**

Cliente: 6625 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Contato: Fantasia: CENTRO ESPECIALIZADO NO TR
Endereço: Q ACSU SE 100 AV. TEOTONIO SEGURADA N.: SN CPF/CNPJ: 23.453.830/0030-04
End. Ref.: IE/RG: ISENT
Cidade/UF: PALMAS - TO Fone/Fax: /
E-Mail: VANESSA.MESQUITA@cetea.indshsaude.org.br Celular: (63) 99227-5505
Cliente Ref.: Bairro: PLANO DIRETOR SUL
End. Entrega: CEP: 77023-484

Tipo Retirada: Retirada na Loja

Operação: 5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERC

N. do Documento Fiscal: _____

Item	Cód. Fab	Descrição Produto	Marca	UN	Qtde.	P. Unit.	Total	T. Desc.	V.Desc.	%Desc.
1	*PLU-70	LENCOL HOSP PLUMAX 70CM X 50M (AZUL 70)	PLUMAX	UN	15,00	22,0000	330,00	330,00	0,00	0,00
		Grade / Lote: 2402261071								
2	3082	COMPRESSA ESTERIL COTTON MAX 13 FIOS 7,5CM X	ERIMAR IND	UN	30,00	1,5000	45,00	45,00	0,00	0,00
3	662122	FITA MICROPOROSA BRANCA 10CMX4,5M CREMER	CREMER	UN	10,00	16,0000	160,00	160,00	0,00	0,00
4	0236	ESPARADRAPO IMPERM PROCITEX BR 10CMX4,5M RL	CREMER	UN	4,00	18,0000	72,00	72,00	0,00	0,00
5	342291	CURATIVO BEGE 10 UNIDADES CREMER CX110		UN	30,00	3,3000	99,00	99,00	0,00	0,00
6	MGKTR1	KIT MEDIDOR GLICOSE G-TECH FREE 1 COMPLETO	PRIME	UN	2,00	60,0000	120,00	120,00	0,00	0,00
7	TTR150	TIRAS REAGENTES G-TECH FREE 1 - FRASCO COM 50	PRIME	UN	2,00	86,0000	172,00	172,00	0,00	0,00
		Grade / Lote: 472502								
8	07036	MONITOR PRESSÃO PULSO ULTRA MAX DBP-8178	DELLAMED	UN	1,00	116,0000	116,00	116,00	0,00	0,00
		Grade / Lote: JO092024								
9	OXILED1	OXIMETRO G-TECH MODELO LED	G-TECH	UN	1,00	130,0000	130,00	130,00	0,00	0,00
		Grade / Lote: 332501								
10	MD7100CZ	OTOSCOPIO FO COLORS CINZA MEDICATE	DORJA	UN	1,00	390,0000	390,00	390,00	0,00	0,00
		Grade / Lote: 026676								
11	0001000423	ESTETOSCOPIO RAPPAPORT - PRETO	DELLAMED	UN	1,00	60,0000	60,00	60,00	0,00	0,00
		Grade / Lote: BO082004								
12	0219	ALGODAO HIDROFILO ROLO 500G CREMER CX16		UN	20,00	30,0000	600,00	600,00	0,00	0,00
							TOTAL:	2.294,00		

N. Itens: 12

Tt. Itens: 117

Observações:

Notas:

Vendedor: NILDO

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Quinta-feira, 07 de maio de 2026 13:47:29

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 HUMAN
INDSH



HOSPLAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAL
HOSPLAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAL LTDA
901 SUL ALAMEDA 19 QUADRA 07 LOTE 08 - PLANO DIRETOR SUL - PALMAS-TO
Fone: (63)3225-1191 Site.: www.hosplabto.com.br
CNPJ.: 15.346.274/0001-04 Inscrição Estadual.: 29.440.330-2

Orçamento N°: 37323 de 07/05/2026 - 12:55:56

Cliente.....: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH
CNPJ/CPF.....: 23.453.830/0030-04 IE/RG.....: ISENTO
Endereço.....: Q ACSU SE 100 AVENIDA TEOTONIO SEGURADO Bairro....: Plano Diretor Sul
Cidade.....: PALMAS - TO CEP.....: 77023-484
Representante.....: MULTILOJAS

Descrição	Und.	Fabricante	Qtde.	P. Unit.	P.Total
1 010545 ATADURA CREPE 13 FIOS 12CMX1,8M C/12 UN	DZ	NEVE	13	16,78	218,14
2 028673 COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 13F EST.PT/10 LIV	PT	AMED	30	1,23	36,90
3 005003 ESPARADRAPO MICROPOROSO BRANCO 5CM X 10M	RL	CRAL PLAST	4	8,57	34,28
4 001215 ESTETOSCOPIO TIPO RAPPAPORT AZUL ER 100	UN	INCOTERM	1	73,48	73,48
5 004504 LENCOL HOSPITALAR 70X50 PREMIUN	UN	DESCARBOX	15	22,16	332,40
6 019046 MEDIDOR DE PRESSAO DIGITAL PULSO MP060	UN	INCOTERM	1	158,49	158,49
7 036560 PROXIMA ALIVE X MEDIDOR GLICOSE	UN	PROXIMA	2	27,71	55,42
8 036579 PROXIMA ALIVE X TIRAS PARA TESTE 50TIRAS	UN	PROXIMA	2	24,32	48,64

Base de Cálculo.: 957,75	Frete/IPI.....: 0,00	Valor Mercadorias.: 957,75
Valor do ICMS....: 191,56	Outras Despesas.: 0,00	Desconto Geral.....: 0,00
Base ST.....: 0,00	Itens.....: 000	Repasse.....: 0,00
Valor ST.....: 0,00	Unidades.: 000	Total da Nota.....: 957,75

Forma de Pagamento.....: A Vista
Validade da Proposta...: / /
Prazo de Entrega.....:
Tipo de Frete.....: CIF

CENTRO ESPECIALIZADO NO

HOSPLAB PRODUTOS HOSPITALARES E

TERMO DE COLABORAÇÃO
N° 29010.000001/2025
CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
INDSH

DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA:1505-9 CONTA: 65971 - 1- HOSPLAB PROD.HOSP.E LAB.
PIX: 15.346.274/0001-04 - HOSPLAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAL
ORÇAMENTO SEM VALIDADE FISCAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.13
1867801867 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO 290100000012025

AGENCIA: 1867-8 CONTA: 90.233-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO 290100000012025

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0911-3 - SICREDI U.F.M.S.

CONTA: 70.699-4

FAVORECIDO: E B COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALA

CPF/CNPJ: 60.979.509/0001-50

VALOR: R\$ 419,00

DEBITO EM: 14/05/2026

=====

DOCUMENTO: 051411

AUTENTICACAO SISBB: 8.03C.614.367.249.330

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

[illegible]

ATENDIMENTO DA REQUISIÇÃO

NÚMERO PARA DEVOLUÇÃO:

REQUISIÇÃO N°: 1004

SOLICITANTE: 4 - ALMOXARIFADO

MOTIVO: COMPRA OU AQUISIÇÃO DE PRODUTOS OU SERVIÇOS

DATA: 07/05/2026 13:53

FORNECEDOR: 17 - COMPRAS

SITUAÇÃO: AGUARDANDO ATENDIMENTO

COD	PRODUTO	UND	SOLIC	ATEND	LOTE	VALIDADE	SITUAÇÃO
465	CESTO ORGANIZADOR	UND	30				APROVADA
468	ORGANIZADOR C/ RODINHA	UND	10				APROVADA
789	SAQUIHO - SACO ADESIVO (COM ABA E COLA)	PCT	4				APROVADA

Jordana C.C. Oliveira

JORDANA CARLOS DE CARVALHO OLIVEIRA
REQUISITANTE

Jordana C.C. Oliveira

RESPONSÁVEL PELO ATENDIMENTO

TERMO DE COLABORAÇÃO
N° 29010.000001/2025
CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOS
INDSH

CNPJ: 23.453.830/0030-04
 FANTASIA: CENTRO ESPECIALIZADO NO TRANSTORNO DO ESPEC
 RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
 ENDEREÇO: Av. Joaquim Teotônio Segurado, 625 - Plano Diretor Sul CEP: 77023-048
 CONTATO: Jordana Carlos
 TELEFONE: 63 98141-6421
 E-MAIL NF-e: jordana.carlos@cetea.indshsaude.org.br



CATEGORIA:				MATERIAIS DE PAPELARIA							
DADOS DOS FORNECEDORES				3				MAZZOLAO			
1				2				3			
VIP PAPELARIA				JAB ATACADISTA							
(62) 3216-3021				(63) 98412-2176				(63) 99221-2742			
46.164.088/0001-88				55.078.832/0001-12				42.637.168/0001-52			
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	VALOR UNT	TOTAL	QUANT	VALOR UNT	TOTAL	QUANT	VALOR UNT	TOTAL	
1	Cesto organizador	5	R\$ 39,06	R\$ 195,30	30	R\$ 8,45	R\$ 253,50	30	R\$ -	R\$ -	
2	Caixa organizadora	10	R\$ -	R\$ -	10	R\$ 54,10	R\$ 541,00	10	R\$ 99,00	R\$ 990,00	
DESCONTO					R\$ 794,50				R\$ 990,00		
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO (EM DIAS)											
VALOR TOTAL									Falta item 1		
OBSERVAÇÃO:				Não tem o suficiente do item 1 e falta item 2							
ITENS FALTANTES				ITENS FALTANTES				ITENS FALTANTES			
MELHOR COTAÇÃO POR PREÇOS				DADOS PARA PAGAMENTO				Cotação com no mínimo 3 fornecedores, exceto quando:			
JAB ATACADISTA				Banco: ITAU Ag: 1615				Carência de Fornecedor no mercado			
FORNECEDOR MELHOR COT. VALOR UNT TOTAL				CC: 98206-1				Exclusividade ou singularidade do objeto;			
JAB	2	R\$ 8,45	R\$ 253,50	PIX: 55078832000112				Necessidade emergencial de aquisição de			
JAB	2	R\$ 54,10	R\$ 541,00	CNPJ: 55.078.832/0001-12				Conforme artigo 8º Parágrafo 2º - Regulamento de compras			
R\$ 794,50											
DADOS DO COMPRADOR											
NOME JORDANA CARLOS											
TELEFONE 63 98141-6421											
E-MAIL jordana.carlos@cetea.indshsaude.org.br											
OBSERVAÇÃO											

Kelia Marçal
 Gerente Adm Financeiro
 CETEA-TO - INDSH

Kelia Marçal

Leisson Domingues Pinheiro
 Diretor Executivo
 INDSH - CETEA

Leisson Pinheiro

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

Impressao: 08/05/2026 16:07:19

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORCAMENTO
NAO E DOCUMENTO FISCAL - NAO E VALIDO COM RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA
NAO COMPROVA PAGAMENTO

VIP PAPELARIA

Emitente: JN COMERCIAL LTDA

Endereco: ACSE 1 RUA SE 5 CONJ 03 LT 23 - PLANO DIRETOR NORTE - PALMAS-TO

I.E: 295217332

Fone: 6332163021

CNPJ: 46.164.088/0001-88

Fax :

Destinatario: CONSUMIDOR - CONSUMIDOR - Cod: 1

Endereco: CENTRO 0 - CENTRO - PALMAS-TO - 77000-000

CPF/CNPJ: 000.000.000-00
I.E: ISENT0

Data Emissao: 08/05/2026 16:07:13 Pag: /1

NR DO DOCUMENTO: 0000082300 NR DO DOCUMENTO FISCAL:

CODIGO DESCRICAO DOS PRODUTOS	UN	QTDE	V.UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VLR LIQ UNIT	VLR. TOTAL LIQ
322203 EMBALGEM SEM SOLAPA 10X15 GRESPAN	PT 100	4,00	23,40	93,60	9,36	21,06	84,24
TAMANHO: PT/100 COR: PT/100							
321407 ORGANIZADOR MULTIUSO P/ PASTA SUSPensa E OBJETOS - UN	UN	5,00	43,40	217,00	21,70	39,06	195,30
PRODUTOS LISTADOS: 2				310,60	31,06		279,54
VALOR TOTAL R\$							279,54
SUB-TOTAL: 279,54			DESCONTO: 0,00				

CLIENTE

Vendedor: VITORIA

[DAV ABERTO] - NR.: 82300

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

ORCAMENTO

Data : 11/05/2026

JAB ATACADISTA

CNPJ: 55.078.832/0001-12

(63) 9 8412-2176



ATACADISTA

Nome do vendedor: **EMILLY**

Codigo do cliente: 809329

Sequencia: 19218

Cliente (nome): **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS**

Endereco: ACSU SE 100 Avenida Joaquim Teotonio Segurado

Palmas

TO 77023484

CNPJ 23.453.830/0030-04

Fone 62 981398961

Insc. Estadual:

Codigo

Descricao

Quan

Valor unt.

Total

7896553985306	CESTA ONE GRANDE LGR - 10806-0468 	15	8,45	126,75
7900161002468	CESTA ONE GRANDE-CZC - 10806-0536 	15	8,45	126,75
7896042027722	ORGANIZADOR GRAN BOX BAIXA 26,5LTS - N. 3 	10	54,10	541,00

TOTAL: 794,50

ENTREGA : IMEDIATA

Validade da cotacao: 10 dias

JAB COMERCIO ATACADISTA SUL LTDA

DADOS BANCARIOS:

CNPJ 55.078.832/0001-12

BANCO ITAU AGENCIA 1615 / CONTA CORRENTE 98206-1

CHAVE PIX: 55.078.832/0001-12

OBS:

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.: 0000006771

W N PAPELARIA LTDA

NOVA PAPELARIA

42.637.168/0001-52

(63) 9221-2742

QD ACNE 1 RUA NE 1 (104 NORTE) 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: 9109 - INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH
Fantasia: CENTRO ESPECIALIZADO NO TR
Contato: ACSU SE 100 AVENIDA JOAQUIM TEOTÔNIO SEGURADO CONJ 01 LOTE 08 N.: SN
CPF/CNPJ: 23.453.830/0030-04
Endereço: ACSU SE 100 AVENIDA JOAQUIM TEOTÔNIO SEGURADO CONJ 01 LOTE 08 N.: SN
IE/RG: ISENT
End. Ref.: PALMAS - TO
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

T. Desc.

Operação: 5102 - VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAÍDA

N. do Documento Fiscal:

Item	Código	Descrição Produto	Marca	UN	Qtde.	P. Unit.	P. Unit.	Desc.	Total	Desc.	%Desc
1	007188	MARCADOR DE PAGINAS SETA 7 CORES	OFF PAPER	UN	5,00	7,60000	7,60	38,00	0,00	0,00	
2	004329	BLOCO DE ANOTACOES 76X76MM COLOR	OFF PAPER	UN	15,00	5,70000	5,70	85,50	0,00	0,00	
3	240772	BLOCO DE ANOTACAO ADESIVO 76 X 102	OFF PAPER	BL	10,00	6,40000	6,40	64,00	0,00	0,00	
4	247554	MARCADOR PERMANENTE	BRW	UN	5,00	4,20000	4,20	21,00	0,00	0,00	
5	249976	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO 5.000 UND	MAKE +	UN	25,00	6,95000	6,95	173,75	0,00	0,00	
6	248121	CLIPES 8/0 COM 25 UND BRW	BRW	CX	10,00	4,29000	4,29	42,90	0,00	0,00	
7	002616	PASTA EM L A4 CORES VARIADAS	POLIBRAS/D.	UN	40,00	1,25000	1,25	50,00	0,00	0,00	
8	006055	ESPIRAL 12MM PRETO 70FLS PCT 100 UN	LASSANE	UN	20,00	0,50000	0,50	10,00	0,00	0,00	
9	240845	ESPIRAL 07MM INCOLOR 25FLS - PCT	LASSANE	UN	20,00	0,25000	0,25	5,00	0,00	0,00	
10	007694	PASTA CATALOGO 50 ENV. FINO REF.	DAC	UN	30,00	18,50000	18,50	555,00	0,00	0,00	
11	000892	PAPEL CARTOLINA CORES VARIADAS	JANDAIA/CH	UN	130,00	1,50000	1,50	195,00	0,00	0,00	
12	000881	PAPEL CARTAO FOSCO 48 X 66 CORES	VMP	UN	130,00	2,10000	2,10	273,00	0,00	0,00	
13	002039	FOLHA EVA 40X48 CM LISO 1,6MM	MAKE +	UN	80,00	1,90000	1,90	152,00	0,00	0,00	
14	251551	SACO ZIP LOCK MULTI-USO 08 - 17X24	HEMON	UN	100,00	0,50000	0,50	50,00	0,00	0,00	
15	003171	CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELAO	POLYCART	UN	20,00	14,80000	14,80	296,00	0,00	0,00	
16	249973	COLA BRANCA MAKE + 90G	MAKE +	UN	10,00	3,55000	3,55	35,50	0,00	0,00	
17	245404	COLA BASTAO 40G	MAXPRINT	UN	10,00	8,20000	8,20	82,00	0,00	0,00	
18	253582	PILHA ALCALINA MAX AAA 1,5V C/10 AAA	MAXPRINT	BL	30,00	19,90000	19,90	597,00	0,00	0,00	
19	005764	PILHA ALCALINA AA DURACELL	DURACELL	PAR	20,00	18,80000	18,80	376,00	0,00	0,00	
20	006143	MARCA TEXTO BRW EM GEL AMARELO	BRW	UN	20,00	4,20000	4,20	84,00	0,00	0,00	
21	245493	FITA ADESIVA TRANSPARENTE	EUROCEL	UN	30,00	5,00000	5,00	150,00	0,00	0,00	
22	003980	FITA CREPE 18MMX10M MSK6142	EUROCEL	UN	30,00	2,50000	2,50	75,00	0,00	0,00	
23	001731	REFIL COLA QUENTE SILICONE FINA	MAKE +	UN	50,00	1,10000	1,10	55,00	0,00	0,00	
24	249557	MASSA DE MODELAR SOFT 500G BRANCO	ACRILEX	UN	90,00	19,90000	19,90	1.791,00	0,00	0,00	
25	242018	KIMELEKA DINOSSAURO 180G	ACRILEX	UN	190,00	15,60000	15,60	2.964,00	0,00	0,00	
26	245355	PAPEL FOTOGRAFICO GLOSSY ADESIVO	MASTERPRIN	PCT	4,00	1,15000	23,00	92,00	0,00	0,00	
27	008100	PAPEL FOTOGRAFICO GLOSSY A4 120G	MASTERPRIN	PCT	4,00	0,60000	12,00	48,00	0,00	0,00	
28	240705	SACO ADESIVO TRANSPARENTE COM	CROMUS	PCT	4,00	0,70000	70,00	280,00	0,00	0,00	
29	251902	CAIXA ORGANIZADORA GRAN BOX ALTA	PLASUTIL	UN	30,00	99,00000	99,00	2.970,00	0,00	0,00	
TOTAL:									11.610,65		

N. Itens: 29 Tt. Itens: 1.162

Cond. Pag: 0001 - DINHEIRO

Observações:

** Previsão de Pagamentos da Venda

Tipo	Valor	Vencimento	Núm. Doc.	Observação
À Vista Dinheiro	14.454,80	08/05/2026	OR6771	

Notas:

Vendedor: GLAUBE

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

Quinta-feira, 07 de maio de 2026 15:40:11

É vedada a autenticação deste documento

Página 1

JAB COMERCIO ATACADISTA SUL LTDA

QUADRA ARSE 72 ALAMEDA 23 LOTE 01 HM 25, S/N - 2 PV SL 7,8,9E1

PLANO DIRETOR SUL

CEP 77022-404

PALMAS - TO

Telefone: (63) 98411-3238

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 000.007.266

SÉRIE 000

FOLHA 01 / 02

CHAVE DE ACESSO

1726 0555 0788 3200 0112 5500 0000 0072 6618 3172 6752

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 ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

295431407

DADOS DA NF-e

217260009880652 13/05/2026 11:09:54

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ 55.078.832/0001-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

ENDERECO

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

MUNICIPIO

Palmas

UF

TO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

77023-484

CEP

77023-484

DATA DA EMISSÃO

13/05/2026

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

13/05/2026

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

11:02

001 15/05/26 794,50 |

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS

794,50

VALOR DO ICMS

158,90

BASE CALC DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR ICMS DESONERADO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

794,50

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

794,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDERECO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

UF

PLACA DO VEÍCULO

CÓDIGO ANTT

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

MUNICIPIO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO

7896553985306

CESTA ONE GRANDE LGR - 10806-0468

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Carga Tributária: R\$ 46,61

Fonte da Carga Tributária: IBPT

7900161002468

CESTA ONE GRANDE-CZC - 10806-0536

NCM / SH

39249000

CST

000

CFOP

5102

UN

15,0000

QUANT.

8,45

V. UNIT.

126,75

V. TOTAL

126,75

V. DESC.

0

BC ICMS

126,75

V. ICMS

25,35

ICMS ST

0,00

V. IPI

0,00

ALIQ. IPI

20,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

PALMAS 14/05/26

CETEA - INDSH

Gloria Requena

DADOS BANCARIOS

BANCO: ITAU

Agencia: 1615

Conta Corrente: 98206-1

CHAVE PIX: 55078832000112

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

JAB COMERCIO ATACADISTA SUL LTDA

QUADRA ARSE 72 ALAMEDA 23 LOTE 01 HM 25, S/N - 2 PV SL 7,8,9EJ
PLANO DIRETOR SUL
CEP 77022-404
PALMAS - TO
Telefone: (63) 98411-3238

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.007.266
SÉRIE 000
FOLHA 02 / 02



CHAVE DE ACESSO

1726 0555 0788 3200 0112 5500 0000 0072 6618 3172 6752

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		DADOS DA NF-e	
VENDA ESTADUAL		217260009880652 13/05/2026 11:09:54	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ	
295431407		55.078.832/0001-12	

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	ICMS ST	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
789604202722	Carga Tributária: R\$ 46,61 Fonte da Carga Tributária: IBPT	39249000	000	5102	UN	10,0000	54,10	541,00	0	541,00	108,20	0,00		20,00	

ORGANIZADOR GRAN BOX BAIXA 26,5LTS - N. 3 2772

Carga Tributária: R\$ 198,97

Fonte da Carga Tributária: IBPT

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
14/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.13
1867801867 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO 290100000012025

AGENCIA: 1867-8 CONTA: 90.233-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO 290100000012025

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 1615-2 - PALMAS TO

CONTA: 98.206-1

FAVORECIDO: JAB COMERCIO ATACADISTA SUL LTDA

CPF/CNPJ: 55.078.832/0001-12

VALOR: R\$ 794,50

DEBITO EM: 14/05/2026

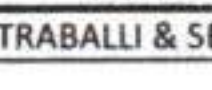
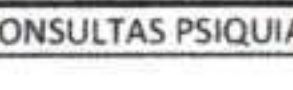
=====

DOCUMENTO: 051412

AUTENTICACAO SISBB: 6.E16.5F6.29F.336.2B1

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 29010.000001/2025

CETEA - CENTRO ESPECIALIZADO EM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA		
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29010.000001/2025		
14/05/2026		
DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO
14/05/2026	TRABALLI & SEVERINO LTDA	PAGTO REF: A NF: 0041 - REF A 108 CONSULTAS PSIQUIATRAS
		BCO: C6 S.A - 336 - AG: 0001 CC: 40743353-8 -
		PIX 63.912.015/0001-46
		R\$ 18.665,96

Coordenação  Kélla Marçal Gerente Adm.Financeiro	Diretoria  Leisson Domingues Pinheiro Diretor Executivo
---	--



MUNICÍPIO DE PALMAS

Secretaria Municipal de Finanças

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)

07/05/2026 15:04:16

Período de Competência

05/2026

Município de Prestação do

Serviço

Palmas - TO

Reg. Especial Tributação

Exigibilidade do ISS

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (MEExigível em EPP)

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

TRABALLI&SEVERINO LTDA

Nome Fantasia

DRA. ANA LUISA TRABALLI

CPF/CNPJ

63.912.015/0001-46

Inscrição Municipal

2483750

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Sim

Email

ANAJUNG79@GMAIL.COM

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(19) 9792-8462

Endereço

Quadra ARNE 71 Alameda 14, S/N, LOTE34-A QD 03 CASA 1 RESID. SERRA AZUL, Plano Diretor Norte - CEP: 77006-733 - 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

0401 - Medicina e biomedicina. CNAE: 8630599.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços referente à realização de 106 (Cento e seis) consultas psiquiatria, conforme execução do Termo de Colaboração nº 29010.000001/2025, no valor total de R\$ 180,00 (cento e oitenta reais), correspondente ao período de competência informado, em conformidade com as condições estabelecidas no instrumento contratual.

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE OS SERVIÇOS DESCRITOS NO DOCUMENTO FISCAL FORAM PRESTADOS DE ACORDO COM A PROPOSTA.
PALMAS 14/05/2026
CETEA - INDSH

Juliana Amorim
Supervisora Assistencial
CRESS nº 2803-25TO
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

Deduções (R\$)	Desc. Cond. (R\$)	Desc. Incond. (R\$)	Base de Cálculo ISS (R\$)	Aliquota ISS (%)
0,00	0,00	0,00	19.080,00	2,1700
Valor dos Serviços (R\$)	ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
19.080,00	****	414,04	18.665,96	19.080,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Optante do Simples Nacional.
Trib. aprox. R\$ 2.566,26 Federal e R\$ 954,00 Municipal. Fonte: IBPT [5F6AA1]
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: 17210001263912015000146202600000004126050345924062



domingo

Relatório Resumido de Atendimentos

No período de abril de 2026 foram realizados por mim 106 (cento e seis) atendimentos, no âmbito da execução do objeto pactuado no Termo de Colaboração nº 29010.000001/2025, contemplando usuários encaminhados para acompanhamento no Centro Especializado em Atendimento do Espectro Autista.

Os atendimentos foram conduzidos, conforme protocolos técnicos e diretrizes institucionais, com foco na avaliação, orientação e intervenção terapêutica, de acordo com as necessidades individuais de cada usuário. Durante a execução dos serviços, foram observados os princípios de qualidade assistencial, ética profissional e humanização do cuidado, garantindo o adequado registro das ações e a continuidade do acompanhamento quando indicado.

Declara-se, para os devidos fins, que os atendimentos acima descritos foram realizados regularmente, contribuindo para o cumprimento das metas assistenciais previstas no instrumento de parceria.

Ana Luísa Marques Traballi
CRM 5978 RQE 2825 2826



Documento assinado digitalmente

ANA LUISA MARQUES TRABALLI

Data: 07/05/2026 10:50:59-0300

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

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:	TRABALLI&SEVERINO LTDA		COD FORN	
CONTRATO Nº:			C. CUSTOS	
SERVIÇO:	Medicina e biomedicina.		4.01	
NOTA FISCAL:	41		NATUREZA	
COMPETÊNCIA:		OPTANTE SIMPLES NACIONAL/MEI:	SIM	
VALOR DO SERVIÇO:	R\$ 19.080,00	BASE CALCULO	R\$ 19.080,00	

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	2,17%	R\$ 414,04
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\$	414,04
VALOR LIQUIDO A PAGAR	R\$	18.665,96

ANALISTA:

Data:

12 de maio de 2026
09:27



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.13
1867801867 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO 290100000012025

AGENCIA: 1867-8 CONTA: 90.233-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO 290100000012025

BANCO: 336 - BCO C6 S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 40.743.353-8

FAVORECIDO: TRABALLIESEVERINO LTDA.

CPF/CNPJ: 63.912.015/0001-46

VALOR: R\$ 18.665,96

DEBITO EM: 14/05/2026

=====

DOCUMENTO: 051413

AUTENTICACAO SISBB: 8.B1C.77B.9A2.134.AF0

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

[illegible]



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 | minhabrak.com.br

DADOS DO CONSUMIDOR

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 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

3057217-7

DATA DE VENCIMENTO

22/05/2026

REFERÊNCIA

MAI/2026

Nº DA CONTA

65458960

TOTAL A PAGAR (R\$)

1.350,82

PREZADO(A) CONSUMIDOR(A)

ESCRITÓRIO: 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
A2 ID0538169		ÁGUA	COM 1	14/05/2026	MEDIDO 68
LEITURA ANTERIOR	842	DATA 13/04/2026	DIAS DE CONSUMO	30	RESIDUAL 0
LEITURA ATUAL	910	DATA 13/05/2026			FATURADO 68
CCD. LEITURA:			PREV. PRÓX. LEITURA	12/06/2026	

HISTÓRICO DE CONSUMO (M³)

ABR/26	43
MAR/26	37
FEB/26	61
JAN/26	33
DEZ/25	62
NOV/25	76
OUT/25	102
SET/25	169
AGO/25	148
JUL/25	39
JUN/25	92

Média últ. 6 meses: 49

Média últ. 12 meses: 70

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

FORNEC AGUA-COM 1.350,82

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\$ 1.350,82

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$124,95 (9,25%) 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 03/2017, ALTERADO PELAS PORTARIAS DA GM/MS Nº 888 E Nº 2472

PARÂMETROS DE QUALIDADE AVALIADOS	ANÁLISES EXIGIDAS	ANÁLISES REALIZADAS	AMOSTRAS QUE ATENDERAM
TURBIDEZ (uT)	173	173	173
CLORO RESIDUAL LIVRE (mg/L)	173	173	173
COLIFORMES TOTAIS (NMP/100 mL)	173	173	173
CCR APARENTE (uH)	173	173	173
ESCHERICHIA COLI (NMP/100 mL)	173	173	173
FLUORETO (MG/L)	-	-	-

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.13
1867801867 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO 290100000012025
AGENCIA: 1867-8 CONTA: 90.233-0

=====

Convenio	SANEATINS	
Codigo de Barras	82810000013-5	50820107202-2
	60522013057-3	21720260506-7
Data do pagamento	14/05/2026	
Valor em Dinheiro	1.350,82	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	1.350,82	

DOCUMENTO: 051414
AUTENTICACAO SISBB: 8.1BE.D98.A34.776.48C

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

denação Marçal dm. Financeiro	Diretoria Leisson Domingues Pires Diretor Executivo



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

DUAM - Documento Único de Arrecadação Municipal

DUAM - DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

CCP: 515975

Data

01/04/2026

Referência

4 / 2026

N. Duam:

12938181

Parcela ÚNICA

Dados Contribuinte

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF/CNPJ: 23.453.830/0030-04

Endereço: AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS (AV. TEOT.SEGURADO), Qd.: , Lt.: , Num.: S/N Comp.: CONJ 01 LOTE 08. Bairro: 1002 S

Cidade: PALMAS

Estado: TO

CEP: 77.023-484

Inscrição Cadastral: 2475867

Email: INDSH.GOV@INDSHSAUDE.ORG.BR

Operador: \$SE***NE*

Dados do Econômico

Inscrição Municipal: 2475867

Fantasia: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço: AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS (AV. TEOT.SEGURADO), Qd.: CONJ 01, Lt.: 08, Num.: S/N Comp.: CONJ 01 LOTE 08. Bairro: 1002 S

Atenção: NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

Observação:

PROTOCOLO:TOP2600883855

DATA DA SOLICITAÇÃO:09/03/2026

EVENTO(S):

244 - ALTERAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS (PRINCIPAL E SECUNDÁRIAS)

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

Vencimento Original

20/04/2026

(-) Valor Base / Valor Documento

R\$ 38,64

(+) Mora/Multa

R\$ 0,00

(+) Juros

R\$ 0,00

(+) Atualização

R\$ 0,00

(-) Descontos / Abatimentos

R\$ 0,00

Receber Até:

18/05/2026

(-) Valor do Pagamento

R\$ 38,64

Declaração:

Descrição das Receitas

Cód.	Receita	Valor
2586	TX FINAN ALTERAÇÃO CADASTRAL	38,64

Autenticação Mecânica

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

DUAM - Documento Único de Arrecadação Municipal

Local de pagamento: Pagável em: Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Santander, Bancoob					Vencimento Original 20/04/2026	
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS - Secretaria Municipal da Fazenda					Agência / Código Cedente	
Data Documento	Tipo de Receita	Referência	Parcela	Data Processamento	(-) Valor Base / Valor Documento R\$ 38,64	
01/04/2026	TX FINAN ALTERAÇÃO	4 / 2026	ÚNICA		(+) Mora/Multa R\$ 0,00	
Atenção: NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. Observação: PROTOCOLO:TOP2600883855 DATA DA SOLICITAÇÃO:09/03/2026 EVENTO(S): 244 - ALTERAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS (PRINCIPAL E SECUNDÁRIAS)					(+) Juros R\$ 0,00	
					(+) Atualização R\$ 0,00	
					(-) Descontos / Abatimentos R\$ 0,00	
					Receber Até: 18/05/2026	
					(-) Valor do Pagamento R\$ 38,64	
Dados do Imóvel Endereço: -, Qd.: -, Lt.: -, Num.: - Comp.: -, Bairro: - CCl: 0 Inscrição: 0.0.-.-						
Dados Contribuinte Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Endereço: AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS (AV. TEOT.SEGURADO), Qd.: , Lt.: , Num.: S/N Comp.: CONJ 01 LOTE 08. Bairro: 1002 S Cidade: PALMAS Email: INDSH.GOV@INDSHSAUDE.ORG.BR CCP: 515975 CPF/CNPJ: 23.453.830/0030-04 CEP: 77.023-484 Inscrição Cadastral: 2475867 Estado: TO						

81620000000-7 38643066202-6 60518000000-8 12938181000-8

PAGAMENTO COM PIX!

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



Autenticação Mecânica



Prefeitura Municipal de Palmas
Secretaria de Finanças

Extrato de Pessoa

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

Exercício: 2026

CCP: 515975

Proprietário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço oficial: ACSU SE 100, AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS (AV. TEOT.SEGURADO), , CONJ 01 LOTE 08, PALMAS-TO

Endereço de correspondência: 1002 S, AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS (AV. TEOT.SEGURADO), Nº S/N, CONJ 01 LOTE 08, PALMAS-TO

Num. DAM	Imóvel	Receita	Referência	Parcela	Valor da Dívida	Valor Pago	Vencimento/Pagamento	Motivo da Baixa
12978812	90436 - ISS NFSE - SERVIÇOS TOMADOS	5/2026	Única	0,00	30929,89	13 de Maio de 2026	PAGAMENTO	
12938181		2586 - TX FINAN ALTERAÇÃO CADASTRAL	4/2026	Única	38,64	0,00	20 de Abril de 2026	-
12946331	90436 - ISS NFSE - SERVIÇOS TOMADOS	4/2026	Única	0,00	25451,36	10 de Abril de 2026	PAGAMENTO	
12892804	90436 - ISS NFSE - SERVIÇOS TOMADOS	3/2026	Única	0,00	6924,87	16 de Março de 2026	PAGAMENTO	



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

Prefeitura Municipal de Palmas
Secretaria de Finanças
Extrato de Pessoa

12848623	90436 - ISS NFSE - SERVIÇOS TOMADOS	2/2026	Única	0,00	34816,27	13 de Fevereiro de 2026	PAGAMENTO	
12848629	90436 - ISS NFSE - SERVIÇOS TOMADOS	2/2026	Única	0,00	17,82	13 de Fevereiro de 2026	PAGAMENTO	
12641494	90436 - ISS NFSE - SERVIÇOS TOMADOS	1/2026	Única	0,00	40,43	13 de Janeiro de 2026	PAGAMENTO	
12645124	90436 - ISS NFSE - SERVIÇOS TOMADOS	1/2026	Única	0,00	12902,73	15 de Janeiro de 2026	PAGAMENTO	
12645144	90436 - ISS NFSE - SERVIÇOS TOMADOS	1/2026	Única	0,00	3222,92	15 de Janeiro de 2026	PAGAMENTO	
12604067	9 - TX LIC FUNCIONAMENTO	0/2026	Única	0,00	2460,11	13 de Janeiro de 2026	PAGAMENTO	
12619787	54 - TX LIC SANITARIA	0/2026	Única	0,00	1014,30	13 de Janeiro de 2026	PAGAMENTO	



Prefeitura Municipal de Palmas
Secretaria de Finanças

Extrato de Pessoa

Totais:	38,64	117780,70	
---------	-------	-----------	--

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 29070.000001/2025
CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANISMO
1950

1º JAN

Prefeitura Municipal de Palmas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.51.30
1867801867 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO 290100000012025
AGENCIA: 1867-8 CONTA: 90.233-0

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260515120749815028417
CNPJ DO PAGADOR: 23.453.830/0030-04
VALOR: R\$38,64
TARIFA: R\$0,00
DATA: 15/05/2026 - 13:46:48
NOME DA COBRANCA: Pagamento referente ao duam: 1
2938181 parcela: 0 da receita:
TX-ALT-CAD
COD PRODUTO: HCwDqfh0qtNOe2yz8qQd5B668VxB1qKNwix
VALIDO ATE: 18/05/2026 - 22:32:52

PAGO PARA: Prefeitura Municipal de Palmas
CNPJ: 24.851.511/0001-85
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO 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: 15/05/2026 - 13:46:48

DOCUMENTO: 051501
AUTENTICACAO SISBB: C.457.D9B.F0B.3EE.10F

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

[illegible]

ATENDIMENTO DA REQUISIÇÃO

NÚMERO PARA DEVOLUÇÃO:

REQUISIÇÃO Nº: 955 40

SOLICITANTE: 4 - ALMOXARIFADO

MOTIVO: COMPRA OU AQUISIÇÃO DE PRODUTOS OU SERVIÇOS

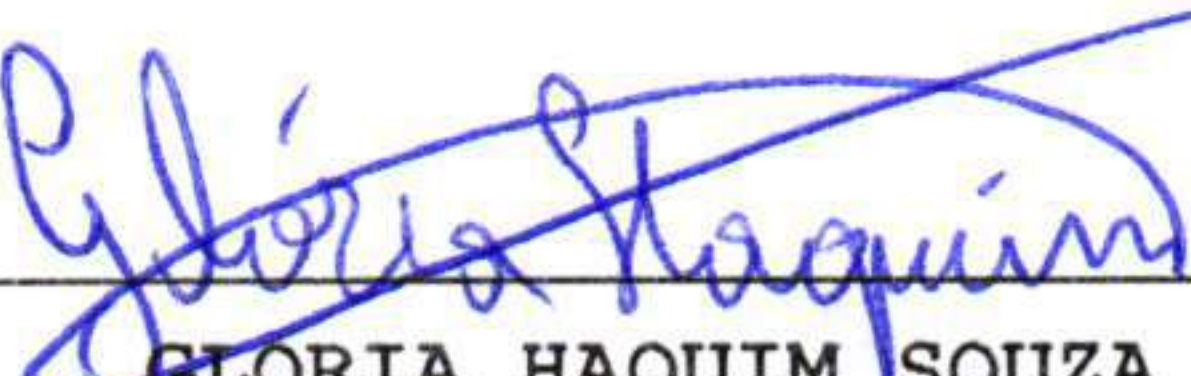
DATA: 27/04/2026 11:46

FORNECEDOR: 17 - COMPRAS

SITUAÇÃO: AGUARDANDO ATENDIMENTO

COD	PRODUTO	UND	SOLIC	ATEND	LOTE	VALIDADE	SITUAÇÃO
682	Bom Ar Difusor Elétrico	UND	2				APROVADA
778	DETERGENTE 500 ML	UND	50				APROVADA
779	ESPONJA MULTIUSO C/ PCT 4 UND	PCT	24				APROVADA
617	LIMPADOR MULTIUSO	UND	8				APROVADA
184	PULVERIZADOR -500ML	UND	30				APROVADA
178	ALCOOL- 70% 1L	UND	45				APROVADA
783	PANO PERFLEX	RL	3				APROVADA
790	AVENTAL	UND	2				APROVADA
620	ESPONJA DE ACO	PCT	10				APROVADA
182	FLANELA AZUL -MICROFIBRA	UND	15				APROVADA
777	SACO DE LIXO PRETO REFORÇADO 200L	PCT	3				APROVADA

OBSERVAÇÕES: REQUISICAO PARA COMPRAS DE LIMPEZA


GLORIA HAQUIM SOUZA DE JESUS
REQUISITANTE


RESPONSÁVEL PELO ATENDIMENTO

Jordana Carlos
Compras
CETEA - TO / INDSH


Kella Marçal
Gerente Adm Financeiro
CETEA-TO - INDSH

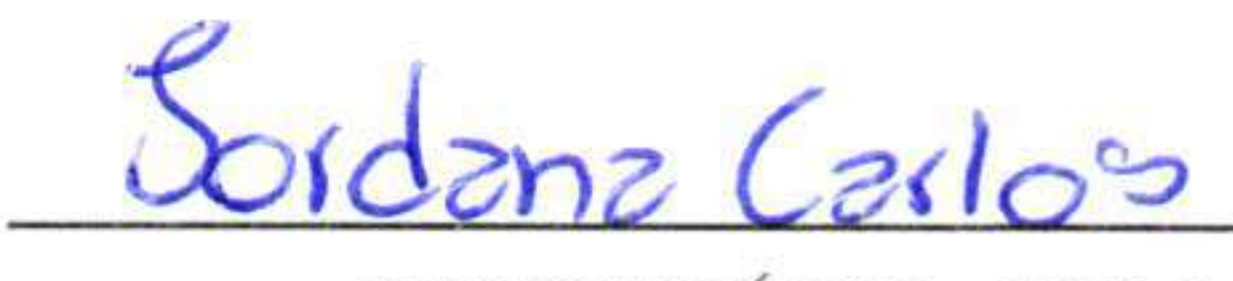
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 29010.000001/2025
CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANNO
INDSH

ATENDIMENTO DA REQUISIÇÃO

NÚMERO PARA DEVOLUÇÃO: DATA: 14/05/2026 09:11
REQUISIÇÃO Nº: 1040 46 FORNECEDOR: 17 - COMPRAS
SOLICITANTE: 4 - ALMOXARIFADO SITUAÇÃO: AGUARDANDO ATENDIMENTO
MOTIVO: COMPRA OU AQUISIÇÃO DE PRODUTOS OU SERVIÇOS

COD	PRODUTO	UND	SOLIC	ATEND	LOTE	VALIDADE	SITUAÇÃO
562	PANO DE PRATO -TOALHA	UND	6				APROVADA
828	VARAL DE CHÃO	UND	1				APROVADA


GLORIA HAQUIM SOUZA DE JESUS
REQUISITANTE


RESPONSÁVEL PELO ATENDIMENTO

Jordana Carlos
Compras
CETEA - TO//INDSH


Kella Marçal
Gerente Adm Financeiro
CETEA-TO - INDSH

çal
nanceiro
NDSH

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

CENTRO ESPECIALIZADO EM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (1)

CENTRO ESPECIALIZADO EM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA
RUA: ACSU SE 100 AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, SN - PLANO DIRETOR SUL - PALMAS/TO
CNPJ: 23.453.830/0030-04 - TEL: - CG:



ATENDIMENTO DA REQUISIÇÃO

NÚMERO PARA DEVOLUÇÃO: DATA: 27/04/2026 10:45
REQUISIÇÃO N°: 952 39 FORNECEDOR: 17 - COMPRAS
SOLICITANTE: 4 - ALMOXARIFADO SITUAÇÃO: AGUARDANDO ATENDIMENTO
MOTIVO: COMPRA OU AQUISIÇÃO DE PRODUTOS OU SERVIÇOS

COD	PRODUTO	UND	SOLIC	ATEND	LOTE	VALIDADE	SITUAÇÃO
202	COPO PLASTICO 180ml	CX	5				APROVADA
423	COPO PLÁSTICO 50ML	CX	3				APROVADA
567	PRATO DESCARTÁVEL	PCT	50				APROVADA
611	COLHER DESCARTAVEL	UND	10				APROVADA
571	GARFO DESCARTAVEL	PCT	10				APROVADA
791	COLHER DE INOX (GRAMDE)	UND	2				APROVADA
491	CAFE	UND	240				APROVADA
493	LEITE	UND	144				APROVADA
687	AÇUCAR 5KG	UND	24				APROVADA
678	BISCOITO DE DOCE	UND	9				APROVADA
679	BISCOITO DE SAL	UND	9				APROVADA
566	COADOR DE PANO	UND	8				APROVADA
570	BOMBOM OURO BRANCO	PCT	10				APROVADA
569	BOMBOM SONHO DE VALSA	PCT	10				APROVADA
568	BOMBOM BIS	CX	15				APROVADA
- 786 X	CHOCOLATE BATOM GAROTO	PCT	15				APROVADA

OBSERVAÇÕES: REQUISICAO DE COMPRAS PARA COPA

GLORIA HAQUIM SOUZA DE JESUS
REQUISITANTE

RESPONSÁVEL PELO ATENDIMENTO

Kella Mai
Gerente Adm F
CETEA-TO -

Jordana Carlos
Compras
CETEA - TO / INDSH

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 00000001/2025
CNPJ 23.453.830/0030-04
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
INDSH

CNPJ:23.453.830/0030-04
FANTASIA: CENTRO ESPECIALIZADO NO TRANSTORNO DO ESPE
RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
ENDEREÇO: Av. Joaquim Teotônio Segurado, 625 - Plano Diretor S CEP: 77023-048
CONTATO: Jordana Carlos
TELEFONE: 63 98141-6421 E-MAIL NF-e: jordana.carlos@cetea.indshsaude.org.br



CATEGORIA:		SUPERMERCADO							DATA:		19/05/2026	
DADOS DOS FORNECEDORES												
NOME DA EMPRESA TELEFONE CNPJ		1 ATACADÃO			2 PEG PAG REAL			3 MED PRIME				
								(63) 99102-2067				
		93.209.765/0671-06			04.182.004/0001-99			60.979.509/0001-50				
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	VALOR UNT	TOTAL	QUANT	VALOR UNT	TOTAL	QUANT	VALOR UNT	TOTAL		
1	CAFÉ - CX	12	R\$ 319,80	R\$ 3.837,60	12	R\$ 398,70	R\$ 4.784,40	12	R\$ 350,00	R\$ 4.200,00		
2	LEITE - CX	12	R\$ 226,81	R\$ 2.721,72	12	R\$ 230,00	R\$ 2.760,00	12	R\$ 235,00	R\$ 2.820,00		
3	FORMA DE ASSAR	2	R\$ 75,90	R\$ 151,80	2	R\$ 77,90	R\$ 155,80	2	R\$ 76,70	R\$ 153,40		
4	PANO MULTIUSO PCT 3	5	R\$ 26,90	R\$ 134,50	5	R\$ 26,90	R\$ 134,50	5	R\$ 28,70	R\$ 143,50		
5	PANO DE PRATO PCT3	2	R\$ 29,90	R\$ 59,80	2	R\$ 32,90	R\$ 65,80	2	R\$ 30,99	R\$ 61,98		
6	BOMBOM OURO BRANCO	3	R\$ 38,90	R\$ 116,70	3	R\$ 42,00	R\$ 126,00	3	R\$ 43,50	R\$ 130,50		
7	BOMBOM SONHO DE VALSA	3	R\$ 38,90	R\$ 116,70	3	R\$ 42,00	R\$ 126,00	3	R\$ 43,50	R\$ 130,50		
8	BOMBOM BIS	21	R\$ 7,59	R\$ 159,39	21	R\$ 8,50	R\$ 178,50	21	R\$ 8,00	R\$ 168,00		
9	PANO PERFLEX	3	R\$ 112,00	R\$ 336,00	3	R\$ 114,59	R\$ 343,77	3	R\$ 113,79	R\$ 341,37		
10	REFRIGERANTE 2L	12	R\$ 10,49	R\$ 125,88	12	R\$ 10,79	R\$ 129,48	12	R\$ 11,20	R\$ 134,40		
11	SUCO 1L CX C/ 6	2	R\$ 43,74	R\$ 87,48	2	R\$ 45,00	R\$ 90,00	2	R\$ 47,50	R\$ 95,00		
12	ODORIZADOR ELETRICO + REFIL	2	R\$ 59,90	R\$ 119,80	2	R\$ 60,00	R\$ 120,00	2	R\$ 65,00	R\$ 130,00		
13	ESPONJA PIA PCT C/4	22	R\$ 3,79	R\$ 83,38	22	R\$ 3,88	R\$ 85,36	22	R\$ 4,20	R\$ 92,40		
14	COLHER AÇO	1	R\$ 19,90	R\$ 19,90	1	R\$ 21,00	R\$ 21,00	1	R\$ 25,00	R\$ 25,00		
15	COLHER SILICONE	1	R\$ 26,90	R\$ 26,90	1	R\$ 27,75	R\$ 27,75	1	R\$ 27,00	R\$ 27,00		
16	LÃ DE AÇO	10	R\$ 1,45	R\$ 14,50	10	R\$ 2,30	R\$ 23,00	10	R\$ 1,79	R\$ 17,90		
17	COLHER DESCARTAVEL	10	R\$ 6,49	R\$ 64,90	10	R\$ 7,50	R\$ 75,00	10	R\$ 7,25	R\$ 72,50		
18	GARFO DESCARTAVEL	9	R\$ 6,49	R\$ 58,41	9	R\$ 7,50	R\$ 67,50	9	R\$ 7,25	R\$ 65,25		
19	PRATO DESCARTAVEL	19	R\$ 1,99	R\$ 37,81	19	R\$ 2,30	R\$ 43,70	19	R\$ 2,25	R\$ 42,75		
20	LIMPADOR MULTIUSO	6	R\$ 5,99	R\$ 35,94	6	R\$ 6,02	R\$ 36,12	6	R\$ 6,15	R\$ 36,90		
21	LIMPADOR DESENGORDURANTE	4	R\$ 4,49	R\$ 17,96	4	R\$ 6,15	R\$ 24,60	4	R\$ 5,79	R\$ 23,16		
22	DESINFETANTE ALCOOL	10	R\$ 11,99	R\$ 119,90	10	R\$ 13,90	R\$ 139,00	10	R\$ 12,80	R\$ 128,00		
23	DESINFETANTE - 5LT	2	R\$ 23,90	R\$ 47,80	2	R\$ 27,00	R\$ 54,00	2	R\$ 25,60	R\$ 51,20		
24	AGUA SANITARIA - 5LT	1	R\$ 14,90	R\$ 14,90	1	R\$ 16,90	R\$ 16,90	1	R\$ 17,20	R\$ 17,20		
25	DETERGENTE 5LT	3	R\$ 26,50	R\$ 79,50	3	R\$ 28,00	R\$ 84,00	3	R\$ 32,00	R\$ 96,00		
26	BISCOITO DOCE	9	R\$ 10,41	R\$ 93,69	9	R\$ 10,59	R\$ 95,31	9	R\$ 12,70	R\$ 114,30		
27	BISCOITO SALGADO	5	R\$ 5,99	R\$ 29,95	5	R\$ 6,29	R\$ 31,45	5	R\$ 6,85	R\$ 34,25		
28	BISCOITO SALGADO COM AÇUCAR	4	R\$ 5,09	R\$ 20,36	4	R\$ 6,78	R\$ 27,12	4	R\$ 5,90	R\$ 23,60		
29	AÇUCAR 5KG	20	R\$ 14,90	R\$ 298,00	20	R\$ 16,80	R\$ 336,00	20	R\$ 16,80	R\$ 336,00		
30	COPO DESCARTAVEL 150ML	5	R\$ 144,76	R\$ 723,80	5	R\$ 145,70	R\$ 728,50	5	R\$ 152,60	R\$ 763,00		
31	SACO DE LIXO 200LT	3	R\$ 27,90	R\$ 83,70	3	R\$ 29,99	R\$ 89,97	3	R\$ 29,80	R\$ 89,40		
DESCONTO												
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO (EM DIAS)												
VALOR TOTAL		R\$ 9.838,67			R\$ 11.020,53			R\$ 10.564,46				
OBSERVAÇÃO:												
ITENS FALTANTES		0			ITENS FALTANTES		0		ITENS FALTANTES		0	
MELHOR COTAÇÃO POR PREÇOS		DADOS PARA PAGAMENTO			Cotação com no mínimo 3 fornecedores, exceto quando: Carência de Fornecedor no mercado Exclusividade ou singularidade do objeto;							
ATACADÃO R\$ 9.838,67		Banco: BB Ag: 3400-0 CC: 5832-7 PIX: pix_wms@atacado.com.br CNPJ:93.209.765/0001-17										
DADOS DO COMPRADOR												
NOME		JORDANA CARLOS										
TELEFONE		63 98141-6421										
E-MAIL		jordana.carlos@cetea.indshsaude.org.br										
Jordana Carlos Compras CETEA - TO / INDSH					Kelia Marçal Gerente Adm. Financeiro			Leisson Pinheiro Diretor Executivo				

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

COTAÇÃO ATACADÃO 18/05/2026

MERCADORIA	DESCRIÇÃO	EMBALAGEM	QUANTIDADE	PREÇO
00012298-105	CAFE PILAO VACUO	FDO 1 X 20 X 250G	12	R\$ 319,80
00003326-129	LEITE PO PIRACANJUBA INTEG.INST.LT	CXA 1 X 12 X 380G	12	R\$ 226,81
00040207-994	ASSAD.PANELUX N4 RETANGULAR A-AD	UND 1 X 1 X 1UND	2	R\$ 75,90
00065511-914	PANO M.USO CELESTE MICROFIBRA 57X37	UND 1 X 1 X 3UND	2	R\$ 29,90
00059953-903	SUPER PANO MULTI SCOTCH BRITE	UND 1 X 1 X 3UND	5	R\$ 26,90
00048355-979	SACO LIXO S.MARIA 200L ROLO PRETO	UND 1 X 1 X 25UND	3	R\$ 27,90
00091663-920	BOMBOM LACTA OURO BCO PCT	UND 1 X 1 X 540G	3	R\$ 38,90
00091664-980	BOMBOM LACTA SONHO VALSA PCT	UND 1 X 1 X 540G	3	R\$ 38,90
00089389-945	BISC.LACTA WAFER BIS OREO	UND 1 X 1 X 100,8G	7	R\$ 7,59
00086192-931	BISC.LACTA WAFER BIS	UND 1 X 1 X 100,8G	7	R\$ 7,59
00089388-986	BISC.LACTA WAFER BIS BLACK	UND 1 X 1 X 100,8G	7	R\$ 7,59
00055305-975	PANO M.USO CELESTE VERDE 300 METROS	UND 1 X 1 X 1UND	3	R\$ 112,00
00014246-980	REF.COCA-COLA ZERO PET	UND 1 X 1 X 2L	6	R\$ 10,49
00012380-925	REF.COCA-COLA PET	UND 1 X 1 X 2L	6	R\$ 10,49
00017877-126	SUCO DEL V.MAIS NECTAR MARA.TP	CXA 1 X 6 X 1L	1	R\$ 43,74
00017882-107	SUCO DEL V.MAIS NECTAR UVA TP	CXA 1 X 6 X 1L	1	R\$ 43,74
00028515-801	AP.BOM AR FRESHMATIC AW LAVANDA	UND 1 X 1 X 250ML	2	R\$ 59,90
00092053-904	ESPONJA BRILHUS M.USO	UND 1 X 1 X 4UND	22	R\$ 3,79
00054756-909	CONCHA P/FEIJAO CLEAN DI SOLLE	UND 1 X 1 X 1UND	1	R\$ 19,90
00064949-991	COLHER ARROZ DI SOLLE VERSATILE	UND 1 X 1 X 1UND	1	R\$ 26,90
00077021-943	LA ACO ASSOLAN	UND 1 X 1 X 45G	10	R\$ 1,45
00067011-966	COLHER BIO MESA PRAFESTA BCA 5024	UND 1 X 1 X 50UND	10	R\$ 6,49
00067019-941	GARFO BIO MESA PRAFESTA BCO 5034	UND 1 X 1 X 50UND	9	R\$ 6,49
00066709-974	PRATO DESC.BIO TRIK TRIK 15CM AZUL	UND 1 X 1 X 10UND	10	R\$ 1,99
00066712-954	PRATO DESC.BIO TRIK TRIK 15CM ROSA	UND 1 X 1 X 10UND	9	R\$ 1,99
00006473-915	LIMP.VEJA M.USO CAMPESTRE	UND 1 X 1 X 500ML	2	R\$ 5,99
00008380-914	LIMP.UAU M.USO LAVANDA	UND 1 X 1 X 500ML	4	R\$ 4,49
00037797-978	LIMP.VEJA M.USO LAVANDA E ALCOOL	UND 1 X 1 X 500ML	2	R\$ 5,99
00026242-937	LIMP.VEJA M.USO FLORAL	UND 1 X 1 X 500ML	2	R\$ 5,99
00094620-917	DESINF.ALCOOL LIQ.COPERALCOOL 46INP	UND 1 X 1 X 1L	10	R\$ 11,99
00035421-904	DESINF.KALIPTO LAVANDA	UND 1 X 1 X 5L	2	R\$ 23,90
00045454-916	AGUA SANITARIA YPE	UND 1 X 1 X 5L	1	R\$ 14,90
00007870-994	DET.LIQ.YPE NEUTRO	UND 1 X 1 X 5L	1	R\$ 26,50
00007846-921	DET.LIQ.YPE CLEAR	UND 1 X 1 X 5L	2	R\$ 26,50
00012290-912	BISC.MARILAN MANTEIGA	UND 1 X 1 X 300G	9	R\$ 10,41
00077569-976	BISC.VITARELLA DELICITA CRISTAL	UND 1 X 1 X 414G	5	R\$ 5,99
00075658-933	BISC.VITARELLA CREAM CRACKER	UND 1 X 1 X 350G	4	R\$ 5,09
00026170-807	ACUCAR CRISTAL ECOCUCAR	UND 1 X 1 X 5KG	20	R\$ 14,90
00073739-143	COPO DESC.150ML CRISTALCOPO TR.ABNT	CXA 1 X 25 X 100UND	5	R\$ 144,76

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

93.209.765/0671-06
IE: 29.541.779-0
WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA
Qd. 1212 Sul, SNº, Al. Jandaia
Plano Dir. Sul - CEP: 77024-546
PALMAS - TO

PEG PAG REAL LTDA (63)3217-1100

Emitente: PEG PAG REAL LTDA - EPP

I.E: 290679796 CNPJ: 04.182.004/0001-99

Endereco: 1006 SUL AV LO 23 LT 18 - PLANO DIRETOR SUL - PALMAS-TO

Fone: 63.3217-1100 Fax : 63.3217-1100

Destinatario: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - CETEA CENTRO ESP NO TRANST DO ES - Cod: 1C3P4F1/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: 0002207783

NR DO DOCUMENTO FISCAL:

Data Emissao: 18/05/2026 15:28:43

Pag: /1

CODIGO DESCRICAO DOS PRODUTOS	UN	QTDE	V.UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	ACRESCIMO.	VLR. TOTAL LIQ
410 CAFÉ PILÃO	CX	12,0000	398,70	4784,40	0,00	0,00	4784,40
452 LEITE PIRACANJUBA	CX	12,0000	230,00	2760,00	0,00	0,00	2760,00
493 FORMA ASSADEIRA	UN	2,0000	77,90	155,80	0,00	0,00	155,80
572 PANO MULTIUSO PCT C/ 3	UN	5,0000	26,90	134,50	0,00	0,00	134,50
1325 PANO DE PRATO PCT C/ 3	UN	2,0000	32,90	65,80	0,00	0,00	65,80
1679 BOMBOM OURO BRANCO PCT 1KG	UN	3,0000	42,00	126,00	0,00	0,00	126,00
2785 BOMBOM SONHO DE VALSA PCT 1KG	UN	3,0000	42,00	126,00	0,00	0,00	126,00
9695 BIS CAIXA	UN	21,0000	8,50	178,50	0,00	0,00	178,50
13321 PANO PERFLEX 300M	UN	3,0000	114,59	343,77	0,00	0,00	343,77
25944 REFRIG. COCA-COLA 2LT	UN	12,0000	10,79	129,48	0,00	0,00	129,48
27958 SUCO DEL VALE 1LT	CX	2,0000	45,00	90,00	0,00	0,00	90,00
34685 ODORIZADOR ELETRICO	UN	2,0000	60,00	120,00	0,00	0,00	120,00
31579 ESPONJA PACOTE 4 UN	UN	22,0000	3,88	85,36	0,00	0,00	85,36
45026 CONCHA FEIJAO	UN	1,0000	21,00	21,00	0,00	0,00	21,00
47589 COLHER ARROZ	UN	1,0000	27,00	27,00	0,00	0,00	27,00
42058 LÃ DE AÇO	UN	10,0000	2,30	23,00	0,00	0,00	23,00
52047 COLHER DESCARTAVEL PCT	UN	10,0000	7,50	75,00	0,00	0,00	75,00
52374 GARFO DESCARTAVEL PCT	UN	9,0000	7,50	67,50	0,00	0,00	67,50
59752 PRATO DESCARTAVEL	UN	19,0000	2,30	43,70	0,00	0,00	43,70
56785 LIMPADOR MULTIUSO	UN	6,0000	6,02	36,12	0,00	0,00	36,12
56981 LIMPADOR DESENGORDURANTE	UN	4,0000	6,15	24,60	0,00	0,00	24,60
52179 DESINFETANTE ALCOOL	UN	10,00	13,90	139,00	0,00	0,00	139,00
25430 DESINFETANTE 5LT GALÃO	UN	2,0000	27,00	54,00	0,00	0,00	54,00
65210 DETERGENTE GALÃO 5LT	UN	3,0000	28,00	84,00	0,00	0,00	84,00
62189 BISCOTIO DOCE PCT	UN	9,0000	10,59	95,31	0,00	0,00	95,31
65872 BISCOITO SALGADO	UN	5,0000	6,29	31,45	0,00	0,00	31,45
75123 BISCOITO SALGADO C/ AÇUCAR	UN	4,0000	6,78	27,12	0,00	0,00	27,12
76148 AÇUCAR 5KG	UN	20,0000	16,80	336,00	0,00	0,00	336,00
78540 COPO DESCARTAVEL 150ML	CX	5,0000	145,70	728,50	0,00	0,00	728,50
84512 SACO DE LIXO 200LT	UN	3,0000	29,99	89,97	0,00	0,00	89,97
PRODUTOS LISTADOS: 30				11020,53	0,00	0,00	11020,53

SUB-TOTAL: 11020,53

DESCONTO: 0,00

ACRESCIMO: 0,00

VALOR TOTAL R\$

11020,53

2201469

Vendedor: ELIETE

CLIENTE

[DAV ABERTO] - NR.: 2205529

E VEDADA A AUTENTICACAO DESTE DOCUMENTO

***** OBRIGADO *****

***** VOLTE SEMPRE *****

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 29010.0000001/2025

CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

INDSH



CLIENTE : INDSH

CNPJ/CPF: 23.453.830/0030-04

DATA 18/05

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	12	CAFÉ - CX	R\$350,00	R\$ 4.200,00
2	12	LEITE - CX	R\$235,00	R\$ 2.820,00
3	2	FORMA DE ASSAR	R\$76,70	R\$ 153,40
4	5	PANO MULTIUSO PCT 3	R\$28,70	R\$ 143,50
5	2	PANO DE PRATO PCT3	R\$30,99	R\$ 61,98
6	3	BOMBOM OURO BRANCO	R\$43,50	R\$ 130,50
7	3	BOMBOM SONHO DE VALSA	R\$43,50	R\$ 130,50
8	21	BOMBOM BIS	R\$8,00	R\$ 168,00
9	3	PANO PERFLEX	R\$113,79	R\$ 341,37
10	12	REFRIGERANTE 2L	R\$11,20	R\$ 134,40
11	2	SUCO 1L CX C/ 6	R\$47,50	R\$ 95,00
12	2	ODORIZADOR ELETRICO + REFIL	R\$65,00	R\$ 130,00
13	22	ESPONJA PIA PCT C/4	R\$4,20	R\$ 92,40
14	1	COLHER AÇO	R\$25,00	R\$ 25,00
15	1	COLHER SILICONE	R\$27,00	R\$ 27,00
16	10	LÃ DE AÇO	R\$1,79	R\$ 17,90
17	10	COLHER DESCARTAVEL	R\$7,25	R\$ 72,50
18	9	GARFO DESCARTAVEL	R\$7,25	R\$ 65,25
19	19	PRATO DESCARTAVEL	R\$2,25	R\$ 42,75
20	6	LIMPADOR MULTIUSO	R\$6,15	R\$ 36,90
21	4	LIMPADOR DESENGORDURANTE	R\$5,79	R\$ 23,16
22	10	DESINFETANTE ALCOOL	R\$12,80	R\$ 128,00
23	2	DESINFETANTE - 5LT	R\$25,60	R\$ 51,20
24	1	AGUA SANITARIA - 5LT	R\$17,20	R\$ 17,20
25	3	DETERGENTE 5LT	R\$32,00	R\$ 96,00
26	9	BISCOITO DOCE	R\$12,70	R\$ 114,30
27	5	BISCOITO SALGADO	R\$6,85	R\$ 34,25
28	4	BISCOITO SALGADO COM AÇUCAR	R\$5,90	R\$ 23,60
29	20	AÇUCAR 5KG	R\$16,80	R\$ 336,00
30	5	COPO DESCARTAVEL 150ML CX	R\$152,60	R\$ 763,00
31	3	SACO DE LIXO 200LT	R\$29,80	R\$ 89,40
			TOTAL	10546,46

PRAZO DO ORÇAMENTO 2 DIAS

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 29010.000001/2025

CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

INDSH

RECEBEMOS DE WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 9.838,67 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO S N.FANT: CENTRO ESPEC - ACSU SE 100 AVENIDA JOAQUIM TE, S/N - **** PLANO DIRETOR SUL PALMAS-TO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.102.973

Série 101

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA

AV MARG ASR SE 125 MARGINAL OESTE, S/N - LOTE 01

PLANO DIR.SUL - 77024-546

PALMAS - TO Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº. 000.102.973

Série 101

Folha 1/3



CHAVE DE ACESSO

1726 0593 2097 6506 7106 5510 1000 1029 7317 5293 2451

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

217260010356233 - 19/05/2026 10:57:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

295417790

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

93.209.765/0671-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO S N.FANT: CENTRO ESPEC

CNPJ / CPF

23.453.830/0030-04

DATA DA EMISSÃO

19/05/2026

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

ACSU SE 100 AVENIDA JOAQUIM TE, S/N - ****

PLANO DIRETOR SUL

77023-484

19/05/2026

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PALMAS

TO

1136725136

10:59:23

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

AV MARG ASR SE 125 MARGINAL OESTE, S/N

PLANO DIR.SUL

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

PALMAS

TO

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
5.577,19	1.115,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.838,67
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.191,23	9.838,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

9-Sem Transporte

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

223

0-DIVERSOS

CUB: 1,124

358,250

343,267

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	
AR012298	CAFE PILAO VACUO FDO 1 X 20 250G Valor Aprox. Tributos: R\$ 1206,93 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1.520,28 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 159,84	09012100	0/60	5405	FDO1 PCT9	12,0000 240,0000	319,8000 15,9900	3.837,60	0,00	0,00	0,00		0,00		
AR003326	LEITE PO PIRACANJUBA INTEG.INST.LT CXA 1 X 12 380G Valor Aprox. Tributos: R\$ 855,98 (31,45%) Fonte:IBPT	04022110	0/00	5102	CXA1 UND9	12,0000 144,0000	226,8100 18,9008	2.721,72	0,00	2.721,72	544,34		20,00		
AR040207	ASSAD.PANELUX N4 RETANGULAR A-AD UND 1 X 1 1UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 51,64 (34,02%) Fonte:IBPT	76151000	5/00	5102	UND9	2,0000	75,9000	151,80	0,00	151,80	30,36		20,00		
AR065511	PANO M.USO CELESTE MICROFIBRA 57X37 UND 1 X 1 3UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 24,38 (40,77%) Fonte:IBPT	63071000	0/00	5102	UND9	2,0000	29,9000	59,80	0,00	59,80	11,96		20,00		
AR059953	SUPER PANO MULTI SCOTCH BRITE UND 1 X 1 3UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 54,84 (40,77%) Fonte:IBPT	63071000	0/00	5102	UND9	5,0000	26,9000	134,50	0,00	134,50	26,90		20,00		
AR048355	SACO LIXO S.MARIA 200L ROLO PRETO UND 1 X 1 25UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 29,40 (35,13%) Fonte:IBPT	39232190	0/00	5102	UND9	3,0000	27,9000	83,70	0,00	83,70	16,74		20,00		
AR091663	BOMBOM LACTA OURO BCO PCT UND 1 X 1 540G Valor Aprox. Tributos: R\$ 36,70 (31,45%) Fonte:IBPT	19053200	5/00	5102	UND9	3,0000	38,9000	116,70	0,00	116,70	23,34		20,00		
AR091664	BOMBOM LACTA SONHO VALSA PCT UND 1 X 1 540G Valor Aprox. Tributos: R\$ 36,70 (31,45%) Fonte:IBPT	19053200	5/00	5102	UND9	3,0000	38,9000	116,70	0,00	116,70	23,34		20,00		
AR089389	BISC.LACTA WAFER BIS OREO UND 1 X 1 100,8G Valor Aprox. Tributos: R\$ 16,71 (31,45%) Fonte:IBPT	19053200	5/00	5102	UND9	7,0000	7,5900	53,13	0,00	53,13	10,63		20,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: 671 NR.PEDIDO:97748-1 A VISTA PEDIDO CLIENTE ???-DEPOSITO BANCARIO-HORA: 10:56??4208-RAFAELA SILVA DE SOU??TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 3191,23 (32,44%) Fonte:IBPT??**VLR TOT FATURA: 9838,67**????? Email do Destinatário: indsh.gov@indshgude.org.br

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

PALMAS - 39 / 05 / 26

CETEA - INDSH

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 29010.000001/2025

CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04

RESERVADO AO FISCO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANANO

INDSH

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA

AV MARG ASR SE 125 MARGINAL OESTE, S/N - LOJA 04
PLANO DIR.SUL - 77024-546
PALMAS - TO Fone/Fax

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29010-090901/2025
CNPJ FILIAL: 23.453.830/0001-00
INSTRUMENTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - INDSH

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.102.973
Série 101
Folha 2/3

1

CHAVE DE ACESSO

1726 0593 2097 6506 7106 5510 1000 1029 7317 5293 2451

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

217260010356233 - 19/05/2026 10:57:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

295417790

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

93.209.765/0671-06

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
AR086192	BISC.LACTA WAFER BIS UND 1 X 1 100,8G Valor Aprox. Tributos: R\$ 16,71 (31,45%) Fonte:IBPT	19053200	5/00	5102	UND9	7,0000	7,5900	53,13	0,00	53,13	10,63		20,00	
AR089388	BISC.LACTA WAFER BIS BLACK UND 1 X 1 100,8G Valor Aprox. Tributos: R\$ 16,71 (31,45%) Fonte:IBPT	19053200	5/00	5102	UND9	7,0000	7,5900	53,13	0,00	53,13	10,63		20,00	
AR055305	PANO M.USO CELESTE VERDE 300 METROS UND 1 X 1 1UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 131,95 (39,27%) Fonte:IBPT	56031290	0/00	5102	UND9	3,0000	112,0000	336,00	0,00	336,00	67,20		20,00	
AR014246	REF.COCA-COLA ZERO PET UND 1 X 1 2L Valor Aprox. Tributos: R\$ 27,38 (43,50%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 69,42 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 2,64	22021000	0/60	5405	UND9	6,0000	10,4900	62,94	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR012380	REF.COCA-COLA PET UND 1 X 1 2L Valor Aprox. Tributos: R\$ 27,38 (43,50%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 69,54 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 2,67	22021000	0/60	5405	UND9	6,0000	10,4900	62,94	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR017877	SUCO DEL V.MAIS NECTAR MARA.TP CXA 1 X 6 1L Valor Aprox. Tributos: R\$ 19,03 (43,50%) Fonte:IBPT	22029900	0/00	5102	CXA1 UND9	1,0000 6,0000	43,7400 7,2900	43,74	0,00	43,74	8,75		20,00	
AR017882	SUCO DEL V.MAIS NECTAR UVA TP CXA 1 X 6 1L Valor Aprox. Tributos: R\$ 19,03 (43,50%) Fonte:IBPT	22029900	0/00	5102	CXA1 UND9	1,0000 6,0000	43,7400 7,2900	43,74	0,00	43,74	8,75		20,00	
AR028515	AP.BOM AR FRESHMATIC AW LAVANDA UND 1 X 1 250ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 51,00 (42,57%) Fonte:IBPT	33074900	5/00	5102	UND8	2,0000	59,9000	119,80	0,00	119,80	23,96		20,00	
AR092053	ESPONJA BRILHUS M.USO UND 1 X 1 4UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 26,22 (31,45%) Fonte:IBPT	68053090	5/00	5102	UND9	22,0000	3,7900	83,38	0,00	83,38	16,68		20,00	
AR054756	CONCHA P/FEIJAO CLEAN DI SOLLE UND 1 X 1 1UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,75 (33,94%) Fonte:IBPT	82159910	0/00	5102	UND9	1,0000	19,9000	19,90	0,00	19,90	3,98		20,00	
AR064949	COLHER ARROZ DI SOLLE VERSATILE UND 1 X 1 1UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 9,13 (33,94%) Fonte:IBPT	82159910	0/00	5102	UND9	1,0000	26,9000	26,90	0,00	26,90	5,38		20,00	
AR077021	LA ACO ASSOLAN UND 1 X 1 145G Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,75 (32,79%) Fonte:IBPT	73231000	0/00	5102	UND9	10,0000	1,4500	14,50	0,00	14,50	2,90		20,00	
AR067011	COLHER BIO MESA PRAFESTA BCA 5024 UND 1 X 1 50UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 23,87 (36,78%) Fonte:IBPT	39241000	0/00	5102	UND9	10,0000	6,4900	64,90	0,00	64,90	12,98		20,00	
AR067019	GARFO BIO MESA PRAFESTA BCO 5034 UND 1 X 1 50UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 21,48 (36,78%) Fonte:IBPT	39241000	0/00	5102	UND9	9,0000	6,4900	58,41	0,00	58,41	11,68		20,00	
AR066709	PRATO DESC.BIO TRIK TRIK 15CM AZUL UND 1 X 1 10UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 7,32 (36,78%) Fonte:IBPT	39241000	0/00	5102	UND9	10,0000	1,9900	19,90	0,00	19,90	3,98		20,00	
AR066712	PRATO DESC.BIO TRIK TRIK 15CM ROSA UND 1 X 1 10UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,59 (36,78%) Fonte:IBPT	39241000	0/00	5102	UND9	9,0000	1,9900	17,91	0,00	17,91	3,58		20,00	
AR006473	LIMP.VEJA M.USO CAMPESTRE UND 1 X 1 500ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (36,78%) Fonte:IBPT	34025000	5/00	5102	UND9	2,0000	5,9900	11,98	0,00	11,98	2,40		20,00	
AR008380	LIMP.UAU M.USO LAVANDA UND 1 X 1 500ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (36,78%) Fonte:IBPT	34025000	0/00	5102	UND9	4,0000	4,4900	17,96	0,00	17,96	3,59		20,00	
AR037797	LIMP.VEJA M.USO LAVANDA E ALCOOL UND 1 X 1 500ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (36,78%) Fonte:IBPT	34025000	5/00	5102	UND9	2,0000	5,9900	11,98	0,00	11,98	2,40		20,00	
AR026242	LIMP.VEJA M.USO FLORAL UND 1 X 1 500ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (36,78%) Fonte:IBPT	34025000	5/00	5102	UND9	2,0000	5,9900	11,98	0,00	11,98	2,40		20,00	
AR094620	DESINF.ALCOOL LIQ.COPERALCOOL 46INP UND 1 X 1 1L Valor Aprox. Tributos: R\$ 37,71 (31,45%) Fonte:IBPT	38089419	0/00	5102	UND9	10,0000	11,9900	119,90	0,00	119,90	23,98		20,00	
AR035421	DESINF.KALIPTO LAVANDA UND 1 X 1 5L Valor Aprox. Tributos: R\$ 15,03 (31,45%) Fonte:IBPT	38089419	0/00	5102	UND9	2,0000	23,9000	47,80	0,00	47,80	9,56		20,00	
AR045454	AGUA SANITARIA YPE UND 1 X 1 5L Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,69 (31,45%) Fonte:IBPT	28289011	0/00	5102	UND9	1,0000	14,9000	14,90	0,00	14,90	2,98		20,00	
AR007870	DET.LIQ.YPE NEUTRO UND 1 X 1 5L Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (31,45%) Fonte:IBPT	34025000	5/00	5102	UND9	1,0000	26,5000	26,50	0,00	26,50	5,30		20,00	
AR007846	DET.LIQ.YPE CLEAR UND 1 X 1 5L Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (31,45%) Fonte:IBPT	34025000	5/00	5102	UND9	2,0000	26,5000	53,00	0,00	53,00	10,60		20,00	

Impresso em 21/05/2026 as 10:14:54

WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA
AV MARG ASR SE 125 MARGINAL OESTE, S/N - LOTE 01
PLANO DIR.SUL - 77024-546
PALMAS - TO Fone/Fax:

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1



1726 0593 2097 6506 7106 5510 1000 1029 7317 5293 2451

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

217260010356233 - 19/05/2026 10:57:03

VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

295417790

93.209.765/0671-06

[illegible]

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.01
1867801867 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO 290100000012025
AGENCIA: 1867-8 CONTA: 90.233-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260519135745310217429
CNPJ DO PAGADOR: 23.453.830/0030-04
VALOR: R\$9.838,67
TARIFA: R\$10,00
DATA: 19/05/2026 - 11:02:36

PAGO PARA: Wms Supermercados do Brasil Ltda.
CNPJ: 93.209.765/0001-17
CHAVE PIX: pix_wms*atacado.com.br
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2028 - CONTA: 000000000000000019380
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: 19/05/2026 - 11:02:37

=====

DOCUMENTO: 051901
AUTENTICACAO SISBB: 9.EC8.C61.A8A.277.A61

=====

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

[illegible]

ATENDIMENTO DA REQUISIÇÃO

NÚMERO PARA DEVOLUÇÃO:

DATA: 08/05/2026 12:17

REQUISIÇÃO N°: 1013

FORNECEDOR: 17 - COMPRAS

SOLICITANTE: 9 - ADMINISTRATIVO

SITUAÇÃO: AGUARDANDO ATENDIMENTO

MOTIVO: COMPRA OU AQUISIÇÃO DE PRODUTOS OU SERVIÇOS

COD	PRODUTO	UND	SOLIC	ATEND	LOTE	VALIDADE	SITUAÇÃO
457	BOLOS	UND	1				APROVADA
609	PRESUNTO FATIADO MEL 150G	UND	1				APROVADA
604	PAO QUEIJO ENROLADINHOS BISCOITOS	KG	0,644				APROVADA
608	PAO FRANCES	KG	0,6				APROVADA
460	SUCOS	UND	4				APROVADA
458	SALGADOS	UND	20				APROVADA
808	REQUEIJAO CREMOSO	UND	1				APROVADA
459	REFRIGERANTES	UND	2				APROVADA
610	MUSSARELA FAT 150G SADIA	UND	1				APROVADA

OBSERVAÇÕES: ALINHAMENTO ENTRE GERENTES DA REALIBITACAO DO ESTADO - E PARA A PESQUISA DE CLIMA

Nara

Nara Correia

Assistente de Diretoria

CETEA-TO/INDSH

NARA NUBIA CORREIA PASSOS VIEIRA

REQUISITANTE

Jordana Carlos

Compras

Jordana
CETEA-TO/INDSH

RESPONSÁVEL PELO ATENDIMENTO

Leisson D. Pinheiro
Diretor Executivo
CETEA-TO - INDSH

TERMO DE COLABORAÇÃO
N° 29010.000001/2025
CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
INDSH

ATENDIMENTO DA REQUISIÇÃO

NÚMERO PARA DEVOLUÇÃO:

DATA: 18/05/2026 10:24

REQUISIÇÃO Nº: 1057

FORNECEDOR: 17 - COMPRAS

SOLICITANTE: 17 - COMPRAS

SITUAÇÃO: AGUARDANDO ATENDIMENTO

MOTIVO: COMPRA OU AQUISIÇÃO DE PRODUTOS OU SERVIÇOS

COD	PRODUTO	UND	SOLIC	ATEND	LOTE	VALIDADE	SITUAÇÃO
687	AÇUCAR 5KG	UND	1				APROVADA

Jordana Carlos

Compras

CETEA - TO / INDSH
JORDANA CARLOS DE CARVALHO OLIVEIRA

REQUISITANTE

Jordana Carlos

Compras

CETEA - TO / INDSH

RESPONSÁVEL PELO ATENDIMENTO

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



SGD: 2026/30559/148212

MEMORANDO Nº 62/2026/SES/SRPCD/DAER

Palmas, 13/05/2026.

Ao Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH

Assunto: Reunião das Gerências dos Centros de Especializados em Reabilitação

Senhor (a)

Após cumprimentá-lo (a) cordialmente, informamos que será realizada reunião com as gerências dos Centros Especializados em Reabilitação – CER's no dia 14/05, às 14h00, no Centro Especializado no Transtorno do Espectro Autista – CETEA, para alinhamento e tratativas pertinentes às atividades e demandas dos centros.

Por fim, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários na Superintendência da Rede de Cuidado à Pessoa com Deficiência, pelo número de telefone (63) 3027-4546 ou e-mail: [diretoria.daer@gmail.com].

Atenciosamente,

(Assinatura Digital)

ROSA HELENA AMBRÓSIO DE CARVALHO

Superintendente da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 29010.000001/2025

CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04

**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
INDSH**

SES/SRPCD/DAER



CNPJ: 23.453.830/0030-04
FANTASIA: CENTRO ESPECIALIZADO NO TRANSTORNO DO ESPE
RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
ENDEREÇO: Av. Joaquim Teotônio Segurado, 625 - Plano Diretor S CEP: 77023-048
CONTATO: Jordana Carlos
TELEFONE: 63 98141-6421
E-MAIL NF-e: jordana.carlos@cetea.indshsaude.org.br



CATEGORIA:

LANCHE PARA EVENTO INTERNO

DATA:

14/05/2026

NOME DA EMPRESA TELEFONE		DADOS DOS FORNECEDORES										DATA:	14/05/2026
		1	PEG PAG REAL			2	SUPERMERCADO REAL			3	QUARTETTO		
		04.182.004/0001-99			02.697.796/0001-09			02.397.343/0001-67					
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	VALOR UNT	TOTAL	QUANT	VALOR UNT	TOTAL	QUANT	VALOR UNT	TOTAL			
1	REFRIGERANTE 2LT	2	R\$ 11,00	R\$ 22,00	2	R\$ 12,00	R\$ 24,00	2	R\$ 14,99	R\$ 29,98			
2	REQUEIJAO 200GR	1	R\$ 14,80	R\$ 14,80	1	R\$ 15,00	R\$ 15,00	1	R\$ 15,00	R\$ 15,00			
3	PÃO DE QUEIJO KG	0,6	R\$ 51,99	R\$ 33,48	0,7	R\$ 52,99	R\$ 37,09	0,7	R\$ 50,00	R\$ 35,00			
4	SALGADOS	0,3	R\$ 58,99	R\$ 18,29	0,3	R\$ 56,70	R\$ 17,01	0,3	R\$ 59,99	R\$ 17,97			
5	BOLO	1	R\$ 36,00	R\$ 20,81	1	R\$ 25,00	R\$ 25,00	1	R\$ 35,00	R\$ 21,00			
6	SUCO 1L	4	R\$ 10,99	R\$ 43,96	4	R\$ 11,90	R\$ 47,60	4	R\$ 12,00	R\$ 48,00			
7	PAO FRANCES KG	0,6	R\$ 19,99	R\$ 11,99	0,6	R\$ 13,11	R\$ 7,86	0,7	R\$ 22,64	R\$ 15,84			
8	PRESUNTO FAT. BANDEJA	1	R\$ 7,10	R\$ 7,10	1	R\$ 8,90	R\$ 8,90	1	R\$ 9,32	R\$ 9,32			
9	MUSSARELA FAT. BANDEJA	1	R\$ 12,49	R\$ 12,49	1	R\$ 11,90	R\$ 11,90	1	R\$ 14,15	R\$ 14,15			
10	AÇÚCAR 5KG	1	R\$ 26,99	R\$ 26,99	1	R\$ 27,00	R\$ 27,00	1	R\$ 32,00	R\$ 32,00			
DESCONTO													
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO (EM DIAS)													
VALOR TOTAL		R\$ 211,91			R\$ 221,36			R\$ 238,26					
OBSERVAÇÃO:													

MELHOR COTAÇÃO POR PREÇOS				0		ITENS FALTANTES		0		ITENS FALTANTES		0			
PEG PAG REAL				Banco : Itaú Agência : 1615 Conta : 04930-9 Pix : 04182004000199								Cotação com no mínimo 3 fornecedores, exceto quando: Carência de Fornecedor no mercado brasileiro; Exclusividade ou singularidade do objeto; Necessidade emergencial de aquisição de bens e materiais.			
FORNECEDOR	MELHOR COT.	VALOR UNT	TOTAL												
PEG PAG REAL	1	R\$ 11,00	R\$ 22,00												
PEG PAG REAL	1	R\$ 14,80	R\$ 14,80												
QUARTETTO	3	R\$ 50,00	R\$ 35,00												
PEG PAG REAL	1	R\$ 58,99	R\$ 18,29												
SUPERMERCAD	2	R\$ 25,00	R\$ 25,00												
PEG PAG REAL	1	R\$ 10,99	R\$ 43,96												
SUPERMERCAD	2	R\$ 13,11	R\$ 7,86												
PEG PAG REAL	1	R\$ 7,10	R\$ 7,10												
PEG PAG REAL	1	R\$ 11,90	R\$ 11,90												
R\$ 185,91															
DADOS DO COMPRADOR				Kellen Marçal Gerente Adm. Financeiro Leisson Pinheiro Diretor Executivo											
NOME	JORDANA CARLOS														
TELEFONE	63 98141-6421														
E-MAIL	jordana.carlos@cetea.indshsaude.org.br														
OBSERVAÇÃO	Jordana Carlos Compras CETEA - TO / INDSH														

Impressao: 18/05/2026 09:22:45

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 - CETEA CENTRO ESP NO TRANST DO ES - Cod: 1C3P4F1/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: 0002205529

NR DO DOCUMENTO FISCAL:

Data Emissao: 13/05/2026 09:22:43 Pag: /1

CODIGO DESCRICAO DOS PRODUTOS	UN	QTDE	V.UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	ACRESCIMO.	VLR. TOTAL LIQ
400 PAO FRANCES	KG	0,6000	19,9833	11,99	0,00	0,00	11,99
402 PAO QUEIJO/ENROLADINHOS/BISCOITOS	KG	0,6440	51,9876	33,48	0,00	0,00	33,48
433 SALGADOS	KG	0,3100	59,0000	18,29	0,00	0,00	18,29
522 BOLO ESPECIAL	KG	0,5780	36,0035	20,81	0,00	0,00	20,81
1065 SUCO DEL VALLE UVA 1L	UN	2,0000	10,9900	21,98	0,00	0,00	21,98
1469 REFRI GUAR ANTARCTICA 2L	UN	2,0000	11,0000	22,00	0,00	0,00	22,00
2835 SUCO DEL VALLE MARACUJA 1L	UN	2,0000	10,9900	21,98	0,00	0,00	21,98
9675 REQ CREMO LIGHT CANTO MINAS 200G	UN	1,0000	14,8000	14,80	0,00	0,00	14,80
11121 ACUCAR 5KG	UN	1,0000	26,9900	26,99	0,00	0,00	26,99
20044 APRESUNTADO FATIADO MEL 150G	UN	1,0000	7,1000	7,10	0,00	0,00	7,10
21459 MUSSARELA FAT MEL 150G	UN	1,0000	12,4900	12,49	0,00	0,00	12,49
PRODUTOS LISTADOS: 11				211,91	0,00	0,00	211,91

SUB-TOTAL: 211,91

DESCONTO: 0,00

ACRESCIMO: 0,00

VALOR TOTAL R\$

211,91

2201460

Vendedor: ELIETE

[DAV ABERTO] - NR.: 2205529

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



ORÇAMENTO

CNPJ: 02.697.796/0001-09

Endereço: Avenida Lo 2 Acno I Cj 04 Lt 17 SN – Centro - Palmas TO
77016-524

Cliente: CETEA - TO Data: 13/05/2026 Validade: 7 dias

Item	Descrição	Qtd	Valor (R\$)	Valor Total (R\$)
1	SALGADOS	0,300 KG	R\$ 56,70	R\$ 17,01
2	PÃES	0,600 KG	R\$ 13,11	R\$ 7,86
3	BOLO	1	R\$ 25,00	R\$ 25,00
4	PRESUNTO FATIADO	1	R\$ 8,90	R\$ 8,90
5	MUSSARELA FATIADA	1	R\$ 11,90	R\$ 11,90
6	SUCO	4	R\$ 11,90	R\$ 47,60
7	REFRIG. GUARANA 2LT	2	R\$ 12	R\$ 24,00
8	REQ. LIGHT CANT MINAS	1	R\$ 15	R\$15,00
9	PÃO DE QUEIJO	0,700 KG	R\$ 52,99	R\$37,09
10	AÇÚCAR 5KG	1	R\$ 27,00	R\$27,00

TOTAL GERAL: R\$ 221,36

Forma de pagamento: PIX / À Vista

Responsável:

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



CLIENTE :

CNPJ/CPF

DATA 13/05

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	2	REFRIGERANTE GUARANA	14,99	29,98
2	0,3	SALGADOS	59,99	17,97
3	0,6	BOLO CHOCOLATE	35,00	21,00
4	4	SUCO DEL VALLE 1L	12,00	48,00
5	0,7	PAO FRANCES	22,64	15,84
6	0,7	PÃO DE QUEIJO	50,00	35,00
7	1	PRESUNTO FATIADO MEL 150G	9,32	9,32
8	1	MUSSARELA FAT 150G SADIA	14,15	14,15
9	1	REQUEIJÃO LIGHT CANTO DE MINAS 200GR	15,00	15,00
10	1	AÇÚCAR 5KG	32,00	32,00
			TOTAL	238,26

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 HUMANO
 INDSH

Recebemos de PEG PAG REAL LTDA EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 15/05/2026 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Valor Total: 211,91

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.015.492
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

1

Nº 000.015.492
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

1726 0504 1820 0400 0199 5500 1000 0154 9212 3765 0049

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

290679796

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

217260010106420 15/05/2026 15:20:00

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

15/05/2026

ENDEREÇO

Q ACSU SE 100 AV TEOTONIO SEGURADO CONJ 01 LT 8, 0

BAIRRO / DISTRITO

PLANO DIRETOR SUL

CEP

77023-484

DATA DA SAÍDA

15/05/2026

MUNICÍPIO

PALMAS

UF

TO

TELEFONE / FAX

(11)3672-5136

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:19:00

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: PAGAMENTO A VISTA - Valor Original: R\$ 211,91 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 211,91

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

81,14

VALOR DO ICMS

16,24

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST

0,00

VALOR DO ICMS SUBST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

211,91

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

211,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ.-% ICMS IPI
1469	REFRI GUAR ANTARCTICA 2L	22021000	060	5929	UN	2,0000	11,0000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2835	SUCO DEL VALLE MARACUJA 1L	20093900	000	5929	UN	2,0000	10,9900	0,00	21,98	21,98	4,40	0,00	20,00
1065	SUCO DEL VALLE UVA 1L	20096900	000	5929	UN	2,0000	10,9900	0,00	21,98	21,98	4,40	0,00	20,00
9675	REQ CREMO LIGHT CANTO MINAS 200G	04072900	020	5929	UN	1,0000	14,8000	0,00	14,80	8,88	1,78	0,00	20,00
20044	APRESUNTADO FATIADO MEL 150G	16024900	060	5929	UN	1,0000	7,1000	0,00	7,10	0,00	0,00	0,00	0,00
21459	MUSSARELA FAT MEL 150G	04069020	020	5929	UN	1,0000	12,4900	0,00	12,49	7,49	1,50	0,00	20,00
433	SALGADOS	04072900	040	5929	KG	0,3100	58,9900	0,00	18,29	0,00	0,00	0,00	0,00
402	PAO QUEIJO ENROLADINHOS BISCOITOS	04072900	040	5929	KG	0,6440	51,9900	0,00	33,48	0,00	0,00	0,00	0,00
400	PAO FRANCES	04072900	040	5929	KG	0,6000	19,9900	0,00	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00
522	BOLO ESPECIAL	19059090	000	5929	KG	0,5780	36,0000	0,00	20,81	20,81	4,16	0,00	20,00
11121	ACUCAR 5KG	17019900	060	5929	UN	1,0000	26,9900	0,00	26,99	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 19 / 05 / 2026 CETEA - INDSH Nara Correia Assistente de Diretoria													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox. Tributos Federais R\$ 40,58 - Fonte: IBPT "ACOMPANHAMENTO DE ECF" DAV N: 2202954

CETEA-TO/INDSH

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.01
1867801867 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO 290100000012025
AGENCIA: 1867-8 CONTA: 90.233-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020260519150733140388362
CNPJ DO PAGADOR: 23.453.830/0030-04
VALOR: R\$211,91
TARIFA: R\$2,09
DATA: 19/05/2026 - 15:45:31

=====

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: 19/05/2026 - 15:45:33

=====

DOCUMENTO: 051902
AUTENTICACAO SISBB: A.FE0.4E6.141.5F6.497

=====

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

[illegible]



Pronto Fibra Ltda
Quadra ASR SE-85, Alameda-06 QI-07 LOTE-17 0 Plano Diretor Sul 77023116 Palmas - TO
(63) 3223-8000
24.404.615/0001-41
294.726.977

INSTITUTO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
INDS

Quadra 1002 Sul Av. Joaquim T. S SN Plano
Diretor Sul 77023484 Palmas - TO
CNPJ/CPF: 23.453.830/0030-04
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
CÓD. DO CLIENTE: 66109
Nº TELEFONE: (63) 98431-0223
PERÍODO: 25/04/2026 à 24/05/2026



NOTA FISCAL Nº 319224 - SÉRIE: 1
DATA DE EMISSÃO: 07/05/2026
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/consulta>
CHAVE DE ACESSO:
1726 0524 4046 1500 0141 6200 1000 3192 2410 9245 5831
Protocolo de autorização:
3172600015618494 - 07/05/2026 às 11:03:28

REFERÊNCIA (ANO/MÊS): 2026/04

VENCIMENTO: 25/05/2026

TOTAL A PAGAR: R\$ 299,90

ÁREA CONTRIBUINTE:

Nº do Contrato: 93896

ITENS DA FATURA	cClass	UN	QUANT	VALOR UNIT (R\$)	VALOR DESC. (R\$)	VALOR ACR. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BC ICMS (R\$)	ALÍQ (%)	VALOR ICMS (R\$)
PRONTO BUSINESS BLUE PLUS 600MB - 12 meses	0100401	UN	1	299,90	0,00	0,00	299,90	10,95	269,91	20.00	53,98

VALOR TOTAL NF	299,90
TOTAL BASE DE CÁLCULO	269,91
VALOR ICMS	53,98
VALOR ISENTO	0,00
VALOR OUTROS	0,00

INFORMAÇÃO DOS TRIBUTOS	
TRIBUTO	VALOR
PIS	1,95
COFINS	9,00
FUST	2,05
FUNTEL	1,02

RESERVADO AO FISCO

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
OS SERVIÇOS DESCRITOS NO DOCUMENTO
FISCAL FORAM PRESTADOS DE ACORDO
COM A PROPOSTA.
PALMAS 19 / 05 / 26
CETEA - INDSH

Mara Valéria Vieira
Financeiro
CETEA - TO / INDSH

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ID titulo referencia - 2292371Valor aprox. dos tributos retidos: CSLL R\$ 0,00 IRRF R\$ 0,00 PIS R\$ 0,00 COFINS R\$ 0,00 INSS R\$ 0,00 ISS R\$ 0,00

ÁREA DO CONTRIBUINTE E DETERMINAÇÕES DA ANATEL

Linha digitável

74891.12644 42667.309118 12039.051078 1 14570000029990

Nº Identificador de débito automático

-



TERMO DE COLABORAÇÃO
Pague também via Pix.
Nº 29910.000001/2025
CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
INDSH



Avisos Regulatórios

- Esta fatura é emitida conforme a Resolução ANATEL nº 765/2023.
- Você pode contestar valores cobrados sem custo e receber resposta em até 30 dias.
- Central de Atendimento do ISP (63) 3223-8000 e WhatsApp (63) 99916-8000.
- Central de Atendimento da ANATEL: 1331 (ligação gratuita).
- Fatura emitida com antecedência mínima de 5 dias do vencimento.
- Dados pessoais tratados conforme LGPD - Lei nº 13.709/2018.
- O não pagamento poderá acarretar suspensão do serviço, conforme regras da ANATEL.

Direito de contestação da cobrança

Você pode contestar valores desta fatura sem custo.
Entre em contato com nossa Central de Atendimento: Telefone (63) 3223-8000 e
WhatsApp (63) 99916-8000, ou pelo e-mail: pronto@prontofibra.com.br.
A análise será concluída em até 30 dias, conforme a regra da ANATEL.
Enquanto sua contestação estiver em andamento, o serviço não será suspenso.



748

74891.12644 42667.309118 12039.051078 1 14570000029990

Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
Pronto Fibra Ltda					0911/03905
Endereço					
Quadra ASR SE-85, Alameda-06 QI-07 LOTE-17, 0, - Plano Diretor Sul - Palmas/TO					
CPF/CNPJ Beneficiário	Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Data Processamento	Nosso Número
24.404.615/0001-41	23/04/2026	2292371	DM	29/04/2026	264426673
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	Vencimento
		R\$			25/05/2026
(-)Desconto	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+)Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado	(=) Valor Documento
					299,90
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					
Sacador/ Avalista: 24.404.615/0001-41 Pronto Fibra Ltda CPF/CNPJ: 24.404.615/0001-41					
Demonstrativo					

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



748

74891.12644 42667.309118 12039.051078 1 14570000029990

Local de pagamento					Vencimento
Pagar preferencialmente no banco emitente					25/05/2026
Beneficiário				CPF/CNPJ Beneficiário	Agência/Código Beneficiário
Pronto Fibra Ltda				24.404.615/0001-41	0911/03905
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
23/04/2026	2292371	DM	N	29/04/2026	264426673
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento
		R\$			299,90
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário					(-)Desconto
Após vencimento juros R\$ 0,10 ao dia.					(-)Outras Deduções/Abatimentos
Após vencimento multa R\$ 6,00.					(+)Mora/Multa/Juros
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor cobrado
de 25/04/2026 até 24/05/2026					
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					
Sacador/ Avalista: 24.404.615/0001-41 Pronto Fibra Ltda CPF/CNPJ: 24.404.615/0001-41					

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Modificação
02/05/2026
15/05/2026, 13:47

19/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:47:01
186701867 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO 290100000012025
AGENCIA: 1867-8 CONTA: 90.233-0

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891126444266730911812039051078114570000029990

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	51.903
DATA DE VENCIMENTO	25/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	19/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	299,90
VALOR COBRADO	299,90

=====

NR.AUTENTICACAO 1.5DF.28D.946.BEE.C5F

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

TERMO DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES

As partes abaixo identificadas resolvem firmar o presente TERMO DE CONTRATAÇÃO:

DADOS DA CONTRATADA
PRONTO FIBRA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n° 24.404.615/0001-41, Autorizada pela Anatel sob o número 2154 de 07/07/2016, com sede localizada à Quadra ASR SE-85, Alameda-06 QI-07 LOTE-17 0 Plano Diretor Sul Palmas - TO, registrado na Comarca de Palmas - TO, sob o n.º 137694, seus aditivos contratuais eventualmente publicados no endereço http://www.prontofibra.com.br/ , em especial, mas não se limitando primeiro protocolado sob o número 168828, assim como às cláusulas do Contrato de Prestação de Serviço de Valor Adicionado, registrado junto ao Cartório da Comarca de Palmas - TP, sob o n.º 150374.

DADOS DO CONTRATANTE			
Nome Completo / Nome Empresarial: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			
RG / IE: ISENTO	Responsável:		CPF / CNPJ: 23.453.830/0030-04
Telefone fixo: (63) 9227-5505	Celular:(63) 98431-0223	E-mail:contratos@indshsaude.org.br	Data de Nascimento:
ENDEREÇO DE INSTALAÇÃO			
Endereço: Quadra 1002 Sul Av. Joaquim T. S SN		Bairro: Plano Diretor Sul	
Complemento:Cj 01 Lt 08 Ao lado do Sipol	Cidade: Palmas	Estado: Estado de Tocantins	CEP:77023-484
ENDEREÇO DE COBRANÇA			
Endereço: ,		Bairro:	
Complemento:	Cidade:	Estado:	CEP:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Pelo presente instrumento, o CONTRATANTE adere aos termos e condições dos CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA e do CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VALOR ADICIONADO, supramencionados, assim como eventuais termos aditivos, os quais juntamente com o Contrato de Permanência (caso houver) e Termo de Adesão a Lei Geral de Proteção de Dados, formam um único título executivo extrajudicial.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PLANO DE SERVIÇO CONTRATADO

Nome do Plano	Valor com Desconto	Valor Sem Desconto	Fidelidade (Meses)	Velocidade de DOWNLOAD	Velocidade de UPLOAD
PRONTO BUSINESS ULTRA 600MB - 12 meses	299,90	299,90	12	600Mbps Megas	600Mbps megas
Prazo de Instalação: Até 05 dias úteis		Destinação do plano: () Residencial () Empresarial			
Garantia de banda (download/upload) em qualquer dos planos: Média de 80% (Oitenta por cento) - Instantânea de 40% (Quarenta por cento)					
Prazo para reparos e manutenção: até 4 (até quatro horas úteis a contar do registro da solicitação).					
Os valores referentes a descontos e demais benefícios concedidos, se houver, serão discriminados no Contrato de Permanência.					

SERVIÇOS DE VALOR ADICIONADO INCLUSOS

ID Produto	Produto	Qtde.	Vlr. Unitario	Vlr. Total	Desconto	Acrescimo	Vlr. Liquido
162	INTERNET SECURITY	1.00	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00
167	WEB IN CLOUD 20GB	1.00	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00
149	FAMILY MOVIE	1.00	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00
Total:	3	3.00	80.00	80.00	0.00	0.00	80.00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE VALOR ADICIONADO	
Internet Security	Antivírus contra ameaças online atuais e futuras.
Smart Web In Cloud	Espaço de 40 GB para armazenar dados na Internet por meio de um provedor de computação na nuvem.
Family Movie	Aplicativo Paramount+ e Watch Brasil, plataformas de streaming com Filmes, Séries, desenhos infantis e muito mais entretenimento para toda a família.
Education Movie Kids	Aplicativo Noggin, plataforma de streaming com jogos e vídeos educativos para crianças em idade pré-escolar. Possui desenhos e jogos interativos voltados para crianças.

2.1 A garantia da prestação do Serviço se limita a recepção do sinal e garantia de banda no ponto de instalação, não se estendendo a conexão pelo WI-FI. Assim sendo, para que os testes de velocidade sejam aceitos deverão ser efetuados diretamente no cabo de conexão e não no Wi-fi.

2.2 O CONTRATANTE declara ter sido informado que para utilização dos serviços de valor adicionado, eventualmente contratados, deverá previamente realizar sua habilitação, cadastrando login e senha, após a instalação da internet, por meio dos seguintes canais: Telefone (63) 3223-8000 ou WhatsApp (63) 9 9916-8000.

2.3 A habilitação é de responsabilidade única e exclusiva do CONTRATANTE, e sua não realização não exime a obrigatoriedade pelo pagamento da mensalidade correspondente a prestação dos serviços contratados por meio do presente.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS VALORES E FORMAS DE PAGAMENTO

()	PRONTO BUSINESS ULTRA 600 MEGAS (12 MESES)		
Serviço	Valor com desconto	Valor sem desconto	Forma de Pagamento
SCM 600 Mbps	R\$ 219,90	R\$ 244,35	Boleto Bancário
Internet Security	R\$ 15,00	R\$ 16,67	Forma de Entrega
Smart Web In Cloud	R\$ 50,00	R\$ 55,56	
Family Movie	R\$ 10,00	R\$ 11,11	Data de Vencimento
Education Movie Kids (Watch Brasil)	R\$ 5,00	R\$ 5,55	
Total	R\$ 299,90	R\$ 333,24	
Os valores referentes a descontos e demais benefícios concedidos, se houver, serão discriminados no Contrato de Permanência.			

()	PRONTO BUSINESS ULTRA 600 MEGAS (24 MESES)		
Serviço	Valor com desconto	Valor sem desconto	Forma de Pagamento
SCM 600 Mbps	R\$ 169,90	R\$ 192,57	Boleto Bancário

Internet Security	R\$ 15,00	R\$ 17,00	Forma de Entrega
Smart Web In Cloud	R\$ 50,00	R\$ 56,68	E-mail
Family Movie	R\$ 10,00	R\$ 11,33	Data de Vencimento
Education Movie Kids (Watch Brasil)	R\$ 5,00	R\$ 5,66	25
Total	R\$ 249,90	R\$ 283,24	

Os valores referentes a descontos e demais benefícios concedidos, se houver, serão discriminados no Contrato de Permanência.

()	PRONTO BUSINESS ULTRA 600 MEGAS (36 MESES)		
Serviço	Valor com desconto	Valor sem desconto	Forma de Pagamento
SCM 600 Mbps	R\$ 119,90	R\$ 139,90	Boleto Bancário
Internet Security	R\$ 15,00	R\$ 17,50	Forma de Entrega
Smart Web In Cloud	R\$ 50,00	R\$ 58,34	E-mail
Family Movie	R\$ 10,00	R\$ 11,67	Data de Vencimento
Education Movie Kids (Watch Brasil)	R\$ 5,00	R\$ 5,83	25
Total	R\$ 199,90	R\$ 183,24	

Os valores referentes a descontos e demais benefícios concedidos, se houver, serão discriminados no Contrato de Permanência.

TAXA DE INSTALAÇÃO
Valor sem desconto: R\$ 400,00 (Quatrocentos reais)
Os valores referentes a descontos e demais benefícios concedidos, se houver, serão discriminados no Contrato de Permanência

3.1 Em caso de atraso no pagamento dos valores supramencionados será cobrado multa de 2% (dois por cento), juros de 1% (um por cento) ao mês, e correção monetária pelo índice INPC.

3.2 Os valores referentes à assistência técnica/ mudança de endereço / visita técnica improdutiva / manutenção devem ser consultados com a CONTRATADA previamente a solicitação de serviço.

3.3 Haverá obrigatoriedade, por parte do CONTRATANTE, ao pagamento de taxa de serviço sobre visita técnica improdutiva que se caracteriza pela solicitação pelo CONTRATANTE de reparo a equipamentos, aos quais os defeitos não sejam atribuíveis à CONTRATADA ou à ausência do CONTRATANTE ou de pessoa designada para o ato no endereço e período agendados. Em razão de reparo a equipamentos defeituosos não causado pela CONTRATADA ou a equipamentos não pertencentes a seu acervo.

CLÁUSULA QUARTA - DOS EQUIPAMENTOS DISPONIBILIZADOS AO CONTRATANTE

4.1 Os equipamentos cedidos a título de comodato deverão ser utilizados pela CONTRATADA única e exclusivamente no endereço de instalação constante no presente instrumento, sendo vedado remover os equipamentos para local diverso, salvo em caso de prévia autorização por escrito da CONTRATADA.

4.2 Ao final do contrato, independentemente do motivo que ensejou sua rescisão ou término, fica o CONTRATANTE obrigado a restituir à CONTRATADA os equipamentos cedidos a título de comodato, em perfeito estado de uso e conservação, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas. Verificado que qualquer equipamento encontra-se avariado ou imprestável para uso, ou em caso de furto, roubo, perda, extravio ou danos a qualquer dos equipamentos, deverá o CONTRATANTE pagar à CONTRATADA o valor de mercado do equipamento.

4.3 Ocorrendo a retenção pelo CONTRATANTE dos equipamentos cedidos a título de comodato, pelo prazo superior a 48 (quarenta e oito) horas do término ou rescisão do contrato, fica o CONTRATANTE obrigado ao pagamento do valor de mercado do equipamento.

4.4 Em qualquer das hipóteses previstas nos itens antecedentes, fica autorizado à CONTRATADA, independentemente de prévia notificação, a emissão de um boleto e/ou duplicata, bem como qualquer outro título de crédito, com vencimento imediato, visando à cobrança do valor de mercado do equipamento e das penalidades contratuais, quando aplicáveis. Não

realizado o pagamento no prazo de vigência, fica a CONTRATADA autorizada a levar os títulos a protesto, bem como encaminhar o nome do CONTRATANTE aos órgãos de proteção ao crédito, mediante prévia notificação; sem prejuízo das demais medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis.

CLÁUSULA QUINTA - CONDIÇÕES DE DEGRADAÇÃO OU INTERRUPTÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS:

5.1 O CONTRATANTE reconhece que em caso de inadimplência ou infração contratual o mesmo está sujeito as penalidades previstas no CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES e no Contrato de Permanência.

CLÁUSULA SEXTA - MUDANÇA DE ENDEREÇO

6.1 O CONTRATANTE ficará obrigado ao pagamento de taxa, de acordo com os valores vigentes à época da solicitação, em caso de mudança de endereço, ficando esta mudança condicionada à análise técnica da CONTRATADA;

6.2 Caso não haja viabilidade técnica por parte da CONTRATADA no local de destino do CONTRATANTE, eventual rescisão contratual estará sujeita ao pagamento de multa por quebra de contrato (caso houver);

6.3 A CONTRATADA terá o prazo de até 7 (sete) dias úteis para realizar a transferência da instalação no endereço requerido, desde que haja viabilidade técnica para tanto.

6.4 Durante o referido período o serviço será tarifado normalmente, assim sendo, cabe ao CONTRATANTE requerer a solicitação com antecedência prévia de no mínimo 7 (sete) dias úteis.

CLÁUSULA SÉTIMA -DISPOSIÇÕES GERAIS

7.1 As partes informam que poderá ser firmado separadamente entre elas o CONTRATO DE PERMANÊNCIA, que vincula (fideliza) o CONTRATANTE por prazo determinado, em troca da concessão de benefícios (descontos ou isenções) na contratação dos serviços (benefícios válidos exclusivamente durante o prazo de fidelidade contratual), sob pena de pagamento pelo CONTRATANTE da multa penal prevista no próprio CONTRATO DE PERMANÊNCIA.

7.2 O CONTRATANTE declara que lhe foi concedida a opção de contratação dos serviços sem a percepção de benefícios, consequentemente sem a necessidade de permanecer vinculado com a CONTRATADA nos termos estabelecidos no CONTRATO DE PERMANÊNCIA.

7.3 O CONTRATANTE declara ainda que teve prévio acesso a todas as informações relativas aos CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES, bem como ao Plano de Serviço contratado, devidamente especificado neste TERMO DE CONTRATAÇÃO, e que DETEM PLENA CAPACIDADE PARA CELEBRAR O PRESENTE, TER RECEBIDO, LIDO, COMPREENDIDO E CONCORDADO COM OS TERMOS E CONDIÇÕES DOS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.

7.4 O presente instrumento obriga herdeiros e/ou sucessores, a qualquer tempo, sendo neste ato eleito pelas partes o foro da Comarca de PALMAS - TO, competente para dirimir quaisquer questões referentes ao presente, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estar de acordo, o CONTRATANTE adere ao presente, declarando não estar assinando e/ou aceitando o presente sob premente coação, estado de necessidade ou outra forma de vício de consentimento, tendo conhecimento de todo direito e obrigação que assume nesta data.

CONTRATANTE:

Assinado digitalmente por:
JOSE CARLOS RIZOLI
CPF: 171.893.228-68
Certificado emitido por AC DIGITAL
MULTIPLA G1
Data: 01/10/2025 17:39:26 -03:00

 DigiForte

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

Palmas TO , Terça-feira, 01 de Setembro de 2025

Data de renovação do contrato:



CONTRATO DE PERMANÊNCIA PESSOA JURÍDICA

Este instrumento é celebrado entre PRONTO FIBRA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 24.404.615/0001-41, Autorizada pela Anatel sob o número 2154 de 07/07/2016, com sede localizada à Quadra ASR SE-85, Alameda-06 QI-07 LOTE-17 O Plano Diretor Sul Palmas TO, doravante denominada CONTRATADA, devidamente qualificada no Contrato Prestação de Serviço de Comunicações, registrado junto ao Cartório da Comarca de Palmas- TO, sob o n.º 137694 e o CONTRATANTE, devidamente qualificado no Termo de Contratação, com opção de PERMANÊNCIA MÍNIMA, segundo as condições abaixo especificadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO

1.1 O CONTRATANTE declara ter ciência de que em função do recebimento dos benefícios descritos na cláusula segunda, deverá permanecer vinculado ao PLANO DE SERVIÇO contratado durante o prazo de 12 meses ("PERMANÊNCIA MÍNIMA"), contados da instalação/habilitação do serviço.

1.2 O CONTRATANTE declara ainda ter tido prévio conhecimento sobre as condições da contratação do serviço com fidelidade, inclusive no que se refere às penalidades decorrentes da rescisão contratual antecipada, bem como lhe concedida à possibilidade de contratação sem a permanência mínima.

1.3 O CONTRATANTE optou livremente pela percepção dos benefícios (válidos exclusivamente durante o prazo de fidelidade contratual).

CLÁUSULA SEGUNDA - DO BENEFÍCIO CONCEDIDO

2.1 Serão concedidos ao CONTRATANTE o(s) seguinte(s) benefício(s):

()	PRONTO FAMILY ULTRA 600 MEGAS (12 MESES)		
Serviço	Valor com desconto	Valor sem desconto	Valores dos Descontos
SCM 600 Mbps	R\$ 219,90	R\$ 244,35	R\$ 24,45
Internet Security	R\$ 15,00	R\$ 16,67	R\$ 1,67
Smart Web In Cloud	R\$ 50,00	R\$ 55,56	R\$ 5,56
Family Movie	R\$10,00	R\$ 11,11	R\$ 1,11
Education Movie Kids	R\$ 5,00	R\$ 5,55	R\$ 0,55
Total	R\$ 299,90	R\$ 333,24	R\$ 33,34
Desconto na mensalidade do plano R\$ 33,34 x 12 Meses			R\$ 400,00
Instalação taxa Única	Isento	R\$ 400,00	R\$ 400,00
TOTAL DE DESCONTO CONCEDIDO			R\$ 800,00

()	PRONTO FAMILY ULTRA 600 MEGAS (24 MESES)		
Serviço	Valor com desconto	Valor sem desconto	Valores dos Descontos
SCM 600 Mbps	R\$ 169,90	R\$ 192,57	R\$ 22,67
Internet Security	R\$ 15,00	R\$ 17,00	R\$ 2,00
Smart Web In Cloud	R\$ 50,00	R\$ 56,68	R\$ 6,68
Family Movie	R\$10,00	R\$ 11,33	R\$ 1,33
Education Movie Kids	R\$ 5,00	R\$ 5,66	R\$ 0,66
Total	R\$ 249,90	R\$ 283,24	R\$ 33,34
Desconto na mensalidade do plano R\$ 33,34 x 24 Meses			R\$ 800,00
Instalação taxa Única	Isento	R\$ 400,00	R\$ 400,00
TOTAL DE DESCONTO CONCEDIDO			R\$ 1.200,00

()	PRONTO FAMILY ULTRA 600 MEGAS (36 MESES)		

Serviço	Valor com desconto	Valor sem desconto	Valores dos Descontos
SCM 600 Mbps	R\$ 119,90	R\$ 139,90	R\$ 20,00
Internet Security	R\$ 15,00	R\$ 17,50	R\$ 2,50
Smart Web In Cloud	R\$ 50,00	R\$ 58,34	R\$ 8,34
Family Movie	R\$ 10,00	R\$ 11,67	R\$ 1,67
Education Movie Kids	R\$ 5,00	R\$ 5,83	R\$ 0,83
Total	R\$ 199,90	R\$ 233,24	R\$ 33,34
Desconto na mensalidade do plano R\$ 33,34 x 36 Meses			R\$ 1.200,00
Instalação taxa Única	Isento	R\$ 400,00	R\$ 400,00
TOTAL DE DESCONTO CONCEDIDO			R\$ 1.600,00

2.2 Na hipótese de cancelamento do serviço durante o prazo de PERMANÊNCIA MÍNIMA, o CONTRATANTE estará obrigado ao pagamento dos valores especificados acima, a título de multa por rescisão antecipada do contrato.

2.3 A redução ou alteração para plano inferior ao inicialmente contratado durante o prazo de PERMANÊNCIA MÍNIMA, será considerada quebra do vínculo de permanência e o CONTRATANTE estará sujeito as penalidades por rescisão contratual.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS PENALIDADE DECORRENTES DA RESCISÃO CONTRATUAL ANTECIPADA

3.1 Na hipótese de cancelamento do serviço durante o prazo de PERMANÊNCIA MÍNIMA, a pedido do CONTRATANTE, este se compromete a pagar em favor da CONTRATADA uma multa penal, apurada de acordo com a fórmula abaixo:

$$VM=(VB/MF) \times MR$$

Onde:

VM = Valor da multa;

VB = Valor total dos benefícios concedidos;

MF = Número total de meses de fidelidade;

MR = Número total de meses restantes para se completar o prazo de fidelidade.

3.2 Redução ou alteração para plano inferior ao inicialmente contratado durante o prazo de PERMANÊNCIA MÍNIMA, será considerada quebra do vínculo de permanência e o CONTRATANTE estará sujeito ao pagamento de multa, conforme cláusula

3.3 Na hipótese de suspensão temporária do serviço, seja por inadimplência ou a pedido do CONTRATANTE, o prazo de PERMANÊNCIA MÍNIMA ficará suspenso, voltando a fluir após o término da suspensão, até o fim do prazo de PERMANÊNCIA MÍNIMA fixado

CLÁUSULA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1 Em caso de transferência de titularidade do Contrato, o futuro CONTRATANTE deverá obrigar-se a cumprir todas as estipulações referentes a presente contratação, incluindo o período de PERMANÊNCIA MÍNIMA restante.

4.2 O presente CONTRATO DE PERMANÊNCIA forma, juntamente com os CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES supramencionados, e respectivo TERMO DE CONTRATAÇÃO, um título executivo extrajudicial, para todos os fins de direito.

4.3 Para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da interpretação ou casos omissos do presente contrato, fica eleito o foro da comarca de Palmas-TO, excluindo-se qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

CONTRATANTE:

Assinado digitalmente por:
JOSE CARLOS RIZOLI
CPF: 171.893.228-68
Certificado emitido por AC DIGITAL
MULTIPLA G1
Data: 01/10/2025 17:39:41 -03:00



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

Palmas TO , Terça-feira, 01 de Setembro de 2025

Data de renovação do contrato:

(63) 99916-8000 (63) 3223-8000

SEDE - Quadra ASR-SE 85, (812 Sul) Alameda 06, S/N, Qd 07, Lote 17, Sala 02, Plano Diretor Sul, Palmas - TO CEP: 77.023-116

TERMO DE ADESÃO AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSENTIMENTO PARA TRATAMENTO DE DADOS

As partes abaixo identificadas resolvem firmar o presente TERMO DE ADESÃO:

DADOS DA CONTRATADA

PRONTO FIBRA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 24.404.615/0001-41, Autorizada pela Anatel sob o número 2154 de 07/07/2016, com sede localizada à Quadra ASR SE-85, Alameda-06 QI-07 LOTE-17 0 Plano Diretor Sul Palmas - TO, registrado na Comarca de Palmas - TO, sob o nº 137694, seus aditivos contratuais eventualmente publicados no endereço <http://www.prontofibra.com.br/>, em especial, mas não se limitando primeiro protocolado sob o número 168828, assim como às cláusulas do Contrato de Prestação de Serviço de Valor Adicionado, registrado junto ao Cartório da Comarca de Palmas - TP, sob o nº 150374.

DADOS DO CONTRATANTE

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

RG / IE: ISENTO

Responsável:

CPF / CNPJ: 23.453.830/0030-04

Telefone fixo: (63)
9227-5505

Celular: (63)
98431-0223

E-mail: coordadm@cete
a.indshsaude.org.br

Data de Nascimento:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Pelo presente instrumento, o CONTRATANTE adere aos termos e condições do INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONCENTIMENTO PARA TRATAMENTO DE DADOS registrado junto ao Cartório da Comarca de Palmas/TO, sob o nº 155788, parte integrante do presente Termo, confirmando e registrando sua manifestação livre, informada e inequívoca pela qual concorda, expressamente, com o tratamento de seus dados pessoais, em conformidade com a Lei nº 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD.

1.2 O CONTRATANTE declara ainda TER RECEBIDO, LIDO, COMPREENDIDO E CONCORDADO COM OS TERMOS E CONDIÇÕES dispostas que no INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSENTIMENTO PARA TRATAMENTO DE DADOS supramencionado e que DETEM PLENA CAPACIDADE PARA CELEBRAR O PRESENTE

E, por estar de acordo, o CONTRATANTE adere ao presente por sua livre vontade, declarando ainda, não estar assinando e/ou aceitando o presente sob premente coação, estado de necessidade ou outra forma de vício de consentimento, tendo conhecimento de todo direito e obrigação que assume nesta data.

CONTRATANTE:

Assinado digitalmente por:
JOSE CARLOS RIZOLI
CPF: 171.893.228-68
Certificado emitido por AC DIGITAL
MULTIPLA G1
Data: 01/10/2025 17:39:55 -03:00

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

Palmas TO, Terça-feira, 01 de Setembro de 2025

Data de renovação do contrato:

Assinado eletronicamente por:
HELIO FERRAZ DA SILVA
CPF: 842.408.811-53
Data: 03/10/2025 15:32:01 -03:00

DigiForte

(63) 3223-8000 0800 322 8000

SEDE - Quadra ASRSE 85, (812 Sul), Alameda 06, S/N, QI 07, Lote 17, Sala 02, Plano diretor Sul, Palmas - TO CEP: 77.023-116



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 2WJVV-GY8E8-ESV38-DTUFC

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

- ✓ JOSE CARLOS RIZOLI (CPF 171.893.228-68) em 01/10/2025 17:39 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✓ JOSE CARLOS RIZOLI (CPF 171.893.228-68) em 01/10/2025 17:39 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✓ JOSE CARLOS RIZOLI (CPF 171.893.228-68) em 01/10/2025 17:39 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✓ HELIO FERRAZ DA SILVA (CPF 842.408.811-53) em 03/10/2025 15:32 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
170.239.224.3	Lat: -10,230170 Long: -48,306586
	Precisão: 9181 (metros)
Autenticação	helio@prontofibra.com.br
Email verificado	
YZ4OVqrFhhpSHY8QO/X6QqYby5UwuqoruUyQvxnS5A=	
SHA-256	

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

<https://portal.digiforte.com.br/validate/2WJVV-GY8E8-ESV38-DTUFC>

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

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

[illegible]

 Centro Especializado em Transtornos do Espectro Autista do Estado do Tocantins	FORMULÁRIO – Compras			 TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO SECRETARIA DA SAÚDE
	Solicitação de Compras			
	Código: FO.CETEA.COMP.001	Versão: 001	Página 1 de 1	

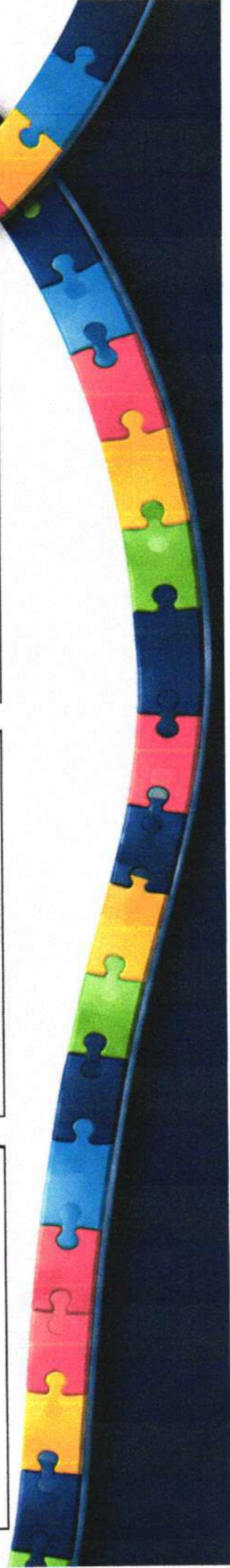
Setor Solicitante:				
ITEM	DESCRIÇÃO	SUGESTÃO DE MARCAS	UND. DE MEDIDA	QTD
1	QUADRO DE GESTÃO A VISTA	N/A	N/A	3
JUSTIFICATIVA: A aquisição de um quadro de Gestão à Vista visa melhorar a comunicação interna, garantir maior transparência das informações e facilitar o acompanhamento de indicadores, metas e ações institucionais. Além disso, contribuirá para o alinhamento das equipes, o monitoramento de resultados e o fortalecimento da cultura de qualidade, segurança e melhoria contínua.				
NOME DO SOLICITANTE: ANIELY GASPIO		DIEX/GAF Kelia Marçal Gerente Adm Financeiro CETEA-TO - INDSH		APROVAÇÃO: Leisson D. Pinheiro Diretor Executivo CETEA-TO - INDSH
DATA: 29/04/2026		DATA:		HORAS:

PARA PREENCHIMENTO DO SETOR DE COMPRAS

COMPRADOR (A): Jordana Carlos		CONTROLE SC _____ PC _____
DATA: _____ CETEA - TO / INDSH 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 HUMANO
INDSH



CNPJ: 23.453.830/0030-04
 FANTASIA: CENTRO ESPECIALIZADO NO TRANSTORNO DO ESPE
 RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
 ENDEREÇO: Av. Joaquim Teotônio Segurado, 625 - Plano Diretor S CEP: 77023-048
 CONTATO: Jordana Carlos
 TELEFONE: 63 98141-6421 E-MAIL NF-e: jordana.carlos@cetea.indshsaude.org.br



CATEGORIA:		GESTÃO A VISTA						DATA:		18/05/2026		
DADOS DOS FORNECEDORES												
NOME DA EMPRESA TELEFONE CNPJ		1	CONCEITO			2	CRIATIVA			3	IMAGINFLEX	
					(63) 3215-5948							
		03.152.280/0001-41			26.953.671/0001-60			14.023.309/0001-01				
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	VALOR UNT	TOTAL	QUANT	VALOR UNT	TOTAL	QUANT	VALOR UNT	TOTAL		
1	Quadro de metalon com 8 bolsas em acrílico com logo	3	R\$ 948,75	R\$ 2.846,25	3	R\$ 795,00	R\$ 2.385,00	3	R\$ 1.087,91	R\$ 3.263,73		
DESCONTO												
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO (EM DIAS)												
VALOR TOTAL		R\$ 2.846,25			R\$ 2.385,00			R\$ 3.263,73				
OBSERVAÇÃO:					50% NA ENTRADA E 50% NA ENTREGA							
		ITENS FALTANTES		0	ITENS FALTANTES		0	ITENS FALTANTES		0		
MELHOR COTAÇÃO POR PREÇOS				DADOS PARA PAGAMENTO				Cotação com no mínimo 3 fornecedores, exceto quando:				
CRIATIVA				Banco : Sicob				Carência de Fornecedor no mercado				
FORNECEDOR MELHOR COT. VALOR UNT. TOTAL				Agência : 3263-8				Exclusividade ou singularidade do objeto;				
CRIATIVA 2 R\$ 795,00 R\$ 2.385,00				Conta : 101757-8				Necessidade emergencial de aquisição de				
R\$ 2.385,00				CNPJ: 26.953.671/0001-60				Conforme artigo 8º Parágrafo 2º - Regulamento de compras				
DADOS DO COMPRADOR				 Kella Marçal Gerente Adm. Financeiro				 Leisson Pinheiro Diretor Executivo				
NOME		JORDANA CARLOS										
TELEFONE		63 98141-6421										
E-MAIL		jordana.carlos@cetea.indshsaude.org.br										
OBSERVAÇÃO		 Jordana Carlos 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

Para: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Data: 15/05/2026

Prezado cliente, segue proposta orçamentária para a confecção conforme especificações abaixo:

Item	Qtd.	Descrição	Unit.	Total
1	3	Quadros com bolsa - tamanho 100x120cm, quadro em metalon 20mm, painel em ACM com adesivo impresso aplicado, 8 bolsas de acrílico 2mm	R\$ 795,00	R\$ 2.385,00

*Obs. Valor não inclui serviço de arte e taxa de entrega

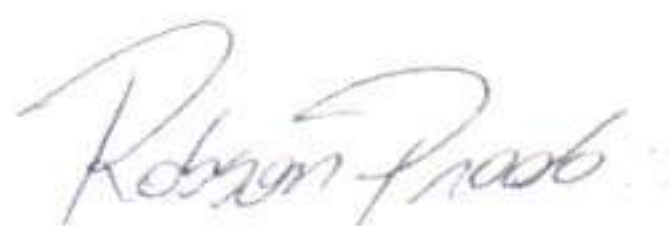
TOTAL: R\$ 2.385,00

Condições de Pagamento: 50% entrada + 50% na retirada do material. **Prazo de entrega:** 4 a 6 dias úteis (produção)

Validade da proposta: 20 dias.

Sicoob 756
Agência: 3263-8
C/c: 101757-8
CRIATIVA GRAFICA LTDA
CNPJ: 26.953.671/0001-60

26.953.671/0001-60
R.R.P. CRIATIVA GRAFICA EIRELI-ME
QUADRA 104 NORTE, LOTE 1, Nº 06 SLT 10
GALEIA PAULISTA
PLANO DIRETOR NORTE - CEP: 77.006 - 016
PALMAS - TO



Robson Ribeiro do Prado
Administrador

Criativa Gráfica LTDA - CNPJ: 26.953.671/0001-60

(63) 3215-5948 | palmascriativa@gmail.com

104 Sul, rua SE 5, Conj. 4, Lt. 21, SI 01 - em frente a Brasil Rural - CEP 77020-018 - Palmas-TO

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

Vendedor: Aline

Orçamento: 243

Data do orçamento: 13/05/2026

Prezado **Jordana Carlos,**

Conforme solicitado, segue orçamento para sua análise.

Itens da Oportunidade

CÓDIGO	ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
7	PRODUTO Painel em acrílico branco de 5mm com 07 bolsos em acrílico cristal de 2mm; Medidas: 124 x 72,5cm	3	R\$ 948,75	R\$ 2.846,25
			VALOR TOTAL:	R\$ 2.846,25

Condições:

Condição de Pagamento: 28 dias para PJ / A vista para PF

Prazo de produção: 07 a 10 dias úteis

FRETE: FOB (O valor do frete não está incluso no valor da mercadoria)

Validade da proposta: 30 dias corridos

Obs.: Valor mínimo de produção R\$ 250,00.

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

conceito

RUA MARECHAL DEODORO,450
CEP 80010-010
CURITIBA
PR
Fone (41)3677-4700



Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Endereço: QDRA ACSU SE 100 AVENIDA JOAQUIM TEOTONIO SEG

Cidade: PALMAS

CNPJ: 23.453.830/0030-04

Contato: JORDANA CARLOS

E-mail:

Prezado(s) senhores(as):

Agradecemos sua consulta, abaixo apresentamos nossa proposta de fornecimento:

tem Nosso Cód.	Descrição	Desc. Complementar	Seq. PDC	NCM	Quant. Unid.	Valor Unit.	%IPI	Desconto	Valor Total	Valor IPI
1050373	QUADRO P/ ESCRITA QPMS-P PERSONALIZADO	QPMS 1000X1200MM + 7 DISPLAYS ADESIVOS		96100000	3 UN	1.087,91	0,00	0,00	3.263,73	0,00
	QUADRO P/ ESCRITA QPMS-P PERSONALIZADO									
Totais:										3.263,73 0,00

Descontos: 0,00

Moeda: Real

Valor ST

R\$ 0,00

Valor Total do Orçamento c/IPI/ST

R\$ 3.263,73

Obs.:

Condições Gerais:

* Validade da Proposta: 7 dias

* Condição de Pagamento: 28 DIAS - SOB CONSULTA

* Frete: FOB Valor 0,00

Destinação do Material

() Uso/consumo ou Ativo Imobilizado

() Revenda

() Industrialização

Vendedor: RAFAELA ALVES

Atenciosamente,

LEILA CAMARGO - AT

Telefone:41 36774700

E-mail:

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

1) O faturamento a prazo está condicionado a aprovação do seu cadastro e os dias de faturamento serão contatos a partir da data do embarque em nossa fábrica.

2) A Isoflex poderá alterar o prazo de embarque de acordo com sua capacidade produtiva no dia da confirmação da compra. Neste caso o cliente será informado.

3) O prazo de faturamento, entrega e valores deste orçamento são para as quantidades aqui orçadas. Quaisquer alterações em quantidades necessitam de novo orçamento.

4) Produto fabricado sob encomenda, se aprovado o pedido, o mesmo não poderá ser cancelado e não aceitamos devolução, exceto em caso de defeitos de fabricação.



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)

18/05/2026 15:43:55

Reg. Especial Tributação

Nenhum

Período de Competência

05/2026

Exigibilidade do ISS

Exigível em Palmas

Município de Prestação do Serviço

Palmas - TO



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

R. R. P. CRIATIVA GRAFICA ME LTDA

Nome Fantasia

CRIATIVA GRAFICA

CPF/CNPJ

26.953.671/0001-60

Inscrição Municipal

2401112

Inscrição Estadual

Simplex Nacional

Não

Email

palmascriativa@gmail.com

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(63) 3215-5948

Endereço

Quadra ACNE 1 Rua NE 1, 06, Plano Diretor Norte - CEP: 77006-016 - 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

1305 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarem sujeitos ao ICMS. CNAE: 5829800. NBS: 121012100.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Impressão de 3 Quadros com bolsa - tamanho 100x120cm, quadro em metalon 20mm, painel em ACM com adesivo impresso aplicado, 8 bolsas de acrílico 2mm
Nota referente a 50% do material

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 19/05/2026
CETEA - INDSH

Nara Correia
Assistente de Diretoria
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\$)

1.192,50

Deduções (R\$)

0,00

Desc. Cond. (R\$)

0,00

Desc. Incond. (R\$)

0,00

B.C. do ISS (R\$)

1.192,50

Alíquota ISS (%)

5,00

ISS (R\$)

ISS Retido (R\$)

59,63

B.C. do IBS/CBS (R\$)

1.132,87

Alíquota IBS/CBS (%)

0,10/0,90

Redução IBS/CBS (%)

0,00/0,00

IBS (R\$)

1,13

CBS (R\$)

10,20

Valor Líquido (R\$)

1.132,87

Valor Total (R\$)

1.192,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Trib. aprox. R\$ 160,39 Federal e R\$ 59,62 Municipal. Fonte: IBPT [5F6AA1]

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: 17210001226953671000160202600000017026050347154801

CST: 000, cClassTrib: 000001, cIndOp: 030101.

lançado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.01
1867801867 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO 290100000012025

AGENCIA: 1867-8 CONTA: 90.233-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO 290100000012025

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

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

CONTA: 101.757-8

FAVORECIDO: CRIATIVA GRAFICA LTDA

CPF/CNPJ: 26.953.671/0001-60

VALOR: R\$ 1.132,87

DEBITO EM: 19/05/2026

=====

DOCUMENTO: 051904

AUTENTICACAO SISBB: B.704.909.DA3.7D7.0E5

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:	R. R. P. CRIATIVA GRAFICA ME LTDA	COD FORN	
CONTRATO Nº:		C. CUSTOS	
SERVIÇO:	Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, 170	CÓD. SERVIÇO:	13.05
NOTA FISCAL:		OPTANTE SIMPLES NACIONAL/MEI:	NÃO
COMPETÊNCIA:		COD PROD	1305
VALOR DO SERVIÇO:	R\$ 1.192,50	BASE CALCULO	R\$ 1.192,50

RETENÇÕES			
BASE LEGAL			
IN RFB 971/09 e 2110/22, ART 117	Não há incidência	TRIBUTOS	ALÍQUOTA
DECRETO Nº 9.580 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2018, ART 716	Não há incidência	INSS	11,00% R\$ -
LEI COMPLEMENTAR 116/2003	Retenção	IRRF	1,50% R\$ -
IN SRF nº 459/2004 ART 1º, § 2º, IV	Não há incidência	ISSQN	5,00% R\$ 59,63
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;	☐	TOTAL DOS TRIBUTOS	R\$	59,63
ADITIVOS;	☐	VALOR LIQUIDO A PAGAR	R\$	1.132,88
BASE LEGAL;	☐			
NOTA FISCAL;	☒			

ANALISTA:

Data: 18 de maio de 2026
16:53



JOSEILDA ALVES DA SILVA
Analista Contábil Primo
Setor Administrativo - SP

INDSH
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04
Nº 29010.000001/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO

[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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)

13/05/2026 17:57:32

Período de Competência

05/2026

Município de Prestação do

Serviço

Palmas - TO

Reg. Especial Tributação

Exigibilidade do ISS

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

Exigível em Palmas



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. 04/2026.
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\$ 440.060,3

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS:

BANCO: 748 - BANCO SICREDI

AG: 2001

CONTA: 44900-0

RAZÃO SOCIAL: LIMA E VIANNA REABILITAÇÃO LTDA

CNPJ: 60.855.328/0001-11

ESTE PARA OS DEVIDOS FINS QUE
OS SERVIÇOS DESCRITOS NO DOCUMENTO
FISCAL FORAM PRESTADOS DE ACORDO
COM A PROPOSTA.
PALMAS 19 / 05 / 2026
CETEA - INDSH

TERMO DE COLABORAÇÃO

N° 29010.000001/2025

CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

INDSH

Juliana Amorim
Supervisora Assistencial
CRESS nº 2803-25TO
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

Deduções (R\$)

0,00

Desc. Cond. (R\$)

0,00

Desc. Incond. (R\$)

0,00

Base de Cálculo ISS (R\$)

440.060,30

Alíquota ISS (%)

5,0000

Valor dos Serviços (R\$)

440.060,30

ISS (R\$)

ISS Retido (R\$)

22.003,02

Valor Líquido (R\$)

418.057,28

Valor Total da Nota (R\$)

440.060,30

OUTRAS INFORMAÇÕES

Optante do Simples Nacional.

Trib. aprox. R\$ 59.188,11 Federal e R\$ 22.003,02 Municipal. Fonte: IBPT [5F6AA1]

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: 1721000126085532800011202600000000726050346734700

Visualizado em: 13/05/2026 17:57:32 | Para validação desta NFSe acesse: <http://palmasto.webiss.com.br/externo/nfse/validar>
Esta NFS-e é autodeclaratória. Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 1667 de 6 de dezembro de 2018.

comcau
Medic
029560