GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO		
Espécie	**Data**	**Número**
OFÍCIO	21/08/2025	2025/55

PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Data	**Número do Protocolo**
21/08/2025	2025/3201490

Procedência	SESPA - CIIR

Interessado	Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação > CIIR > SEDE

Assunto	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONTRATUALIZADO

Complemento	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPETÊNCIA AGOSTO/2025.

Anexo/Sequencial	1,2,3

OFÍCIO - Nº 54/2025/GAF/CIIR.

Belém, 21 de agosto de 2025

Ao

Grupo Técnico de Controle e Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais – GTCAGHMR

C/C. Ilma. Elilma Andrade Ferreira

Coordenadora GTCAGHMR

REF.: NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPETÊNCIA AGOSTO/2025.

Prezada Senhora,

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, na qualidade de entidade gestora do Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação – CIIR, sob a supervisão da Secretaria de Estado de Saúde Pública – SESPA, vem, respeitosamente, encaminhar a Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços nº 00000017, referente à competência de agosto de 2025, conforme previsto no Contrato de Gestão nº 005/SESPA/2024.

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

Por fim, reiteramos o compromisso institucional do INDSH com a transparência, a regularidade fiscal e a conformidade contratual, permanecendo à disposição dos órgãos competentes para o fornecimento de toda a documentação necessária à devida conferência e controle.

Certo de seu pronto atendimento, colocamo-nos à disposição para o que se fizer necessário e aproveitarmos a oportunidades para elevar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

REJANE XAVIER SOARES GOMES
DIRETORA EXECUTIVA
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO – C.I.I.R
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3201490

Anexo/Sequencial: 1

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 21/08/2025 11:03:43

Aut. Assinatura: 6b0587f3b8f525ab250c8d60f1473d6cab241653ffd58a0a586bb4eb6154a44d

Identificador de autenticação: b8e0beef-f2a4-4cfe-baec-200d80266820

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



CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR

DOCUMENTAÇÕES PARA INSTRUÇÃO DO PROCESSO DE REPASSE MENSAL- SESPA

AGOSTO/2025

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

DECLARAÇÃO

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, administrador do Centro Integrado de Inclusão em Reabilitação (CIIR), CNPJ 23.453.830/0017-37, vem por meio desta, informar os dados bancários para o pagamento do custeio mensal referente às atividades do CIIR, conforme Contrato de Gestão nº 005/SESPA/2024.

Dados Bancários;

- **Banco:** Banco- 037 Banpará
- **Agência:** 0015
- **Conta Corrente:** 000997047-9
- **Favorecido:** Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH
- **CNPJ:** 23.453.830/0017-37

Solicitamos que os pagamentos mensais sejam efetuados para a conta acima mencionada, em conformidade com os prazos estabelecidos em contrato, a fim de garantir o pleno funcionamento das atividades do CIIR.

Belém (PA), 12 de dezembro de 2024.

Atenciosamente,

REJANE XAVIER SOARES GOMES
DIRETORA EXECUTIVA
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO – C.I.I.R
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

1	**NOTA FISCAL – REPASSE**

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000017**
Data e Hora da Emissão	**05/08/2025 10:01:28**
Código de Verificação	**A58E.7DC9.0F35.49D5.1192.BEA6.E103.CD30**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF / CNPJ:	**23.453.830/0017-37**	Inscrição	**2975998**
Endereço:	**RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**indsh.gov@indshsaude.org.br**	Telefone:	**(91) 4042-2158**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA**		
CPF/CNPJ:	**05.054.929/0001-17**	Inscrição	**1623433**
Endereço:	**TRAVESSA LOMAS VALENTINAS Nº 2190 BAIRRO MARCO CEP 66093-677**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**dief.notas@sespa.pa.gov.br**	Telefone:	**(91) 4006-4201**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATO DE GESTÃO 005/SESPA/2024 - COMPETENCIA AGOSTO/2025.
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - C.I.I.R/NATEA E CENTRO ESPECIALIZADO NO ATENDIMENTO A PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - CETEA.
ENTIDADE IMUNE/ISENTA DOS IMPOSTOS FEDERAIS, CONFORME PROCESSO CEBAS 25000.175499/2023-33.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZACAO E DAS AÇÕES E EXECUÇÕES DE SERVIÇOS DE SAUDE	1	5.593.672,57	5.593.672,57

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.593.672,57

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 5.593.672,57**	**0,00 %**	**R$ 0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Imune
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	Isento/Imune/Fixo
Atividade:	871150300 - ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A DEFICIENTES FISICOS, IMUNODEPRIMIDOS E
Serviço:	0409 - TERAPIAS DE QUALQUER ESPECIE DESTINADAS AO TRATAMENTO FISICO, ORGANICO E MENTAL.
Obrigação Tributária:	Imune

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

2	CERTIDÕES VÁLIDAS- JULHO/2025

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 429538/119/2025

Contribuinte:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ:	23.453.830/0017-37
Inscrição Mobiliária:	297599-8
Endereço:	ROD ARTHUR BERNADES , 1000

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **11:38** horas, do dia **28/03/2025** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias**.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

Observações:
NA ANALISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:
https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica
e informe os dados abaixo:
Chave: 1LUA252WX
Data de Emissão: 28/03/2025 13:01

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo

MINAS GERAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E A DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO

Dados do Contribuinte

RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CNPJ: 23.453.830/0001-70

CERTIFICA-SE que não constam, até esta data, pendências em nome do Contribuinte acima identificado, relativas a débitos de competência e administrados pelo Poder Público Municipal.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do contribuinte no âmbito desta Municipalidade e a créditos tributários referentes à Fazenda Pública Municipal.

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal apurar, efetuar lançamentos e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima, que vierem a ser apuradas posteriormente à data de emissão da presente CERTIDÃO, de modo especial aqueles decorrentes de ultimação nos termos da Lei Complementar 123, de 14-12-2006 (Simples Nacional).

Emitida em: 01/07/2025 15:58:36
Válida até o dia: 29/09/2025

Código de controle da certidão: C559AC5B3B752EB5AE0B

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Inscrição Estadual: 15.597.848-9
CNPJ: 23.453.830/0017-37

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

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

Emitida às: 08:40:36 do dia 11/08/2025
Válida até: 07/02/2026
Número da Certidão: 702025081811273-2
Código de Controle de Autenticidade: 6BE59ED8.5A11521E.F42E34B8.AA8779F1

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Inscrição Estadual: 15.597.848-9
CNPJ: 23.453.830/0017-37

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

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

Emitida às: 08:40:36 do dia 11/08/2025
Válida até: 07/02/2026
Número da Certidão: 702025081811274-0
Código de Controle de Autenticidade: BE5E62ED.9E2CEBEE.8AFF750C.5D5302C3

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

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

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

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

Emitida às: 08:43:37 do dia 11/08/2025
Válida até: 07/02/2026
Número da Certidão: 702025081811309-7
Código de Controle de Autenticidade: FE416FAF.0ECF5B5B.0000BBB4.DAFFD700

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

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

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

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

Emitida às: 08:43:37 do dia 11/08/2025
Válida até: 07/02/2026
Número da Certidão: 702025081811310-0
Código de Controle de Autenticidade: 631DDC0D.55BD52A9.DBF80529.54B63532

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS **Negativa**	CERTIDÃO EMITIDA EM: 01/07/2025 CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 29/09/2025

NOME/NOME EMPRESARIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 003138056.00-47	CNPJ/CPF: 23.453.830/0001-70	SITUAÇÃO: Ativo
LOGRADOURO: R DOUTOR CRISTIANO OTONI		NÚMERO: 233
COMPLEMENTO:	BAIRRO: CENTRO	CEP: 33250006
DISTRITO/POVOADO:	MUNICÍPIO: PEDRO LEOPOLDO	UF: MG

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO PTA	DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2025000890184338

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:49:20 do dia 16/07/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/01/2026.
Código de controle da certidão: **BC17.E708.DA29.4993**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Tributos Mobiliários

ALVARÁ DE LICENÇA DIGITAL - EXERCÍCIO 2025

Inscrição Municipal	Validade	IPTU
297.599-8	10/04/2026	

Nome da Empresa
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Nome Fantasia	CNPJ da Empresa
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO - CIIR	23.453.830/0017-37

Endereço da Empresa
ROD ARTHUR BERNADES 001000 - BARREIRO

Atividade Econômica Principal
8711-5/03-00 - ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A DEFICIENTES FISICOS IMUNODEPRIMIDOS E CONVALESCENTES

Atividades Secundárias
3250-7/03-00 - FABRICACAO DE APARELHOS E UTENSILIOS PARA CORRECAO DE DEFEITOS FISICOS E APARELHOS ORTOPEDICOS EM GERAL SOB ENCOMENDA
8610-1/01-00 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS
9430-8/00-00 - ATIVIDADES DE ASSOCIACOES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS
9493-6/00-00 - ATIVIDADES DE ORGANIZACOES ASSOCIATIVAS LIGADAS A CULTURA E A ARTE
9499-5/00-00 - ATIVIDADES ASSOCIATIVAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Data da Inscrição Municipal
08/03/2018

OBRIGAÇÕES:
* O presente alvará deverá ser renovado anualmente. Observe a data de validade.
* A presente licença foi concedida com base nas informações do contribuinte e de acordo com as licenças expedidas pela SEURB, SESMA e SEMMA, podendo ser cancelada a qualquer momento por irregularidades no estabelecimento.
* O Alvará de Licença Digital é exigido nos casos de concessão de licença para localização e funcionamento de qualquer estabelecimento produção, industrial, comercial, de crédito, seguro, capitalização, agropecuário, de prestação de serviço de qualquer natureza, profissional ou não, clube recreativo, estabelecimento de ensino e empresa em geral, bem como no exercício de atividade decorrente da profissão, arte, ofício ou função, sendo exigido por ocasião do licenciamento inicial, da renovação anual e toda vez que se verificar mudança no ramo de atividade do contribuinte, ou quaisquer outras alterações (Artigos 83 e 85 da Lei nº 7.056/77).
* O Alvará de Licença Digital deverá ser afixado em local visível (Artigo 96 da lei nº 7.056/77).

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

PEDRO LEOPOLDO

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

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

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

Observações:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 de 1

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.453.830/0017-37
Certidão nº: 46488869/2025
Expedição: 12/08/2025, às 09:02:32
Validade: 08/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.453.830/0017-37, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.453.830/0001-70
Certidão nº: 46488952/2025
Expedição: 12/08/2025, às 09:02:49
Validade: 08/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.453.830/0001-70, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

3	**CIIR-CERTIFICADO DE REGULARIDADE FGTS-JULHO/2025**

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.453.830/0017-37
Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIM SOCIAL E HUMANO INDSH
Endereço: ROD ARTHUR BERNARDES 100 / BARREIRO / BELEM / PA / 66117-005

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

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

Validade:12/08/2025 a 10/09/2025

Certificação Número: 2025081202500265108980

Informação obtida em 12/08/2025 09:56:53

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade:12/08/2025 a 10/09/2025

Certificação Número: 2025081202500265108980

Informação obtida em 12/08/2025 09:57:50

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

8	**CIIR-FOLHA DE PAGAMENTO-JULHO/2025**

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

	VALORES REAIS												
DESPESAS OPERACIONAIS	jan/25 R$	fev/25 R$	mar/25 R$	abr/25 R$	mai/25 R$	jun/25 R$	jul/25 R$	ago/25 R$	set/25 R$	out/25 R$	nov/25 R$	dez/25 R$	TOTAIS R$
Folha Pessoal 1	1.095.384,45	1.206.740,10	1.227.016,75	1.204.828,45	1.205.075,26	1.195.706,85	1.357.419,17	-	-	-	-	-	8.502.171,03
Ordenados - Administrativos	505.525,85	606.245,77	498.136,66	441.470,02	458.340,16	405.403,66	567.983,37						3.383.104,49
Encargos Sociais (FGTS)	33.081,28	35.927,40	35.106,19	32.775,02	31.136,28	30.046,06	43.275,03						241.347,25
Provisões (13º + férias)	482.545,02	587.606,05	616.837,80	647.230,21	642.211,08	677.022,38	678.176,55						4.331.628,09
Benefícios	74.232,30	76.961,88	76.937,10	83.353,20	73.387,74	83.234,76	77.984,22						546.091,20
Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Folha Pessoal 2	859.858,75	1.155.466,98	876.776,09	875.209,48	836.215,07	889.611,47	1.025.585,08	-	-	-	-	-	6.318.703,92
Ordenados - Assistenciais	452.592,17	594.153,97	464.328,44	447.057,01	445.056,78	442.493,48	624.592,17						3.380.276,02
PL LEI Nº 14.434 Piso Salarial da Enfermagem	9.121,32	R$ 9.248,86	9.248,86	8.563,75	9.208,51	8.972,33	8.327,57						62.691,20
Encargos Sociais (FGTS)	32.978,00	35.626,07	34.949,78	33.767,34	34.041,85	33.153,83	46.250,40						250.767,27
Provisões (13º + férias)	315.679,06	555.130,16	116.067,61	330.252,58	298.980,77	349.501,99	294.405,46						2.260.907,63
Benefícios	49.488,20	51.307,92	51.291,40	55.568,80	48.925,16	55.469,84	51.969,48						364.060,80
Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços Terceirizados													
PJ Assistenciais	2.042.546,25	2.301.502,83	2.206.693,98	2.273.821,21	2.315.561,91	2.496.788,14	2.362.238,03						13.725.331,14

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

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

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

5	**COMPROVANTES PAGTOS ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA – JULHO/2025**

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

CEMIG

Cemig Geração e Transmissão S.A. CNPJ 06.981.176/0001-58 / Insc. Estadual 062.322131.0056
Av. Barbacena, 1.200 – 17º andar – Ala A1 – CEP 30190-131 – Belo Horizonte – MG

Acesse o Cemig Atende
www.cemigatende.com.br
Emergências: 0800 723 2627
Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002

INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO RD ARTHUR BERNADES SN VAL DE CAES 66117-000 BELEM, PA CNPJ 23.453.8**/****-** INSCRIÇÃO ESTADUAL 15597********	Referente a JUL/2025	Vencimento 12/08/2025	Valor a pagar (R$) 23.030,66
Nº DA INSTALAÇÃO 3015722481	NOTA FISCAL Nº 000368580 - SÉRIE 1 Data de emissão: 05/08/2025 Documento sem valor fiscal - Desconsiderar impressão.		

Classe	Subclasse	Modalidade Tarifária	Datas de Leitura			
			Anterior	Atual	Nº de dias	Próxima
Comercial	Outros serviços e outras atividades	Livres Varejistas Preço Fixo	30/06	31/07	31	31/08

Valores Faturados

Itens da Fatura	Unid.	Quant.	Preço Unit. (R$)	Valor (R$)	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Tarifa Unit.
Energia Ativa HFP	kWh	82.198	0,28018535	23.030,66	0,00	23.030,66	19,00	4.375,82	0,22695013
TOTAL				**23.030,66**	**0,00**	**23.030,66**		**4.375,82**	

Grandezas Contratadas

Informações Gerais

Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar 194/22. AGENTE DE RELACIONAMENTO: CAMILA F. B. CEOLIN E-MAIL: camila.ceolin@cemig.com.br

Histórico de Consumo

Mês/Ano	Demanda(kW)		Energia(kWh)		
	HP	HFP	HP	HFP	HR
JUL/25	0	0	3.445	78.753	0
JUN/25	0	0	3.021	71.846	0
MAI/25	0	0	2.977	72.268	0
ABR/25	0	0	2.731	65.600	0
MAR/25	0	0	2.907	66.910	0
FEV/25	0	0	2.667	62.036	0
JAN/25	0	0	3.258	70.314	0
DEZ/24	0	0	3.353	71.898	0
NOV/24	0	0	2.677	70.418	0
OUT/24	0	0	0	0	0
SET/24	0	0	0	0	0
AGO/24	0	0	0	0	0
JUL/24	0	0	0	0	0

Reservado ao Fisco

	Base de cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	23.030,66	19,00	4.375,82

Fale com CEMIG: 116 - CEMIG Torpedo 29810 - Ouvidoria CEMIG: 0800 7283838 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Telefone: 167- Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

Código de Débito Automático	Instalação	Vencimento	Total a pagar
008148330353	3015722481	12/08/2025	R$ 23.030,66

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA – CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Reemissão de Comprovante

Nome	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA (Master)
CPF	597.222.582-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0017-37
Agï¿½ncia	0015
Conta	000997047-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000233714014863890505829351000O
Data da Operação	11/08/2025 11:29
Cï¿½digo de Barras	34191090400069022293080573590009111710002303066
Descriï¿½ï¿½o	PAGTO CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A - NF 368580
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30250850101725579O
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	6981176000158
Razï¿½o Social	CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO SA
Nome Fantasia	CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO SA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001737
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	11/08/2025 11:28:52
Valor Nominal	23.030,66
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 23.030,66 (Vinte E Três Mil E Trinta Reais E Sessenta E Seis Centavos)
Data da operação	11/08/2025
Autenticação	638905085725343033

Emitido em terça-feira, 12 de agosto de 2025 às 08:53

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA AV GOV MAGALHAES BARATA, 1201 - SAO BRAS - Fone (91) CGC 04.945.341/0001-90 Insc. Est. 150749988	FATURA AGRUPADA 67741	Aviso Importante: Favor informar na Ordem Bancária, após o pagamento desta Fatura, o número da Fatura impresso abaixo. caso contrário fica impossivel a baixa do mesmo. Informamos que não nos responsabilizamos por pagamentos efetuados e não baixados por este motivo.

NOME	ENDEREÇO	NÚMERO DA FATURA	CONTROLE COSANPA	REFERÊNCIA	EMISSÃO	VENCIMENTO	PÁGINA
INSTITUTO NACIONAL DE DESEM SOCIAL E HUMANO	RODOVIA ARTUR BERNARDES, NUMERO1453 - MIRAMAR	7338869 - 07/2025	2025 / 67741	07/2025	30/07/2025	22/08/2025	1

MATRÍCULA	NOME	ENDEREÇO	UNIDADE	SISTEMA	H	TIPO	LEITURA	CONSUMO	RETENÇÃO	VALOR
2093839	INSTITUTO NACIONAL DE DESEM SOCIAL E HUMANO	RUA PRES PERNAMBUCO - 489 - CP 001 - BATISTA	1	1 - BELEM-UNSUL	S	A/R	3062	0	0,00	469,12
3332551	INSTITUTO NACIONAL DE DESEM SOCIAL E HUMANO	RODOVIA ARTUR BERNARDES - NUMERO - 1453 - C I I	6	2 - BELEM-UNNORTE	S	A	5752	390	0,00	6.770,10

Valor por Extenso	Quantidade	Total da Fatura	% Retenção	Valor da Retenção	TOTAL A PAGAR
SETE MIL E DUZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS e VINTE E DOIS CENTAVOS	2	7.239,22	0,00	0,00	7.239,22

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA
AV GOV MAGALHAES BARATA, 1201 - SAO BRAS - Fone (91) 32028400
CNPJ: 04.945.341/0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL 150749988
2025 / 67741

82680000072-9 39220022007-8 33886900072-3 02500677417-5

Autenticação Mecânica

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Reemissão de Comprovante

Nome	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA (Master)
CPF	597.222.582-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0017-37
Agï¿½ncia	0015
Conta	000997047-9

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486389050582935100000
Data da Operação	11/08/2025 11:24
Código de Barras	82680000072-9 39220022007-8 33886900072-3 02500677417-5
Valor do pagamento	R$ 7.239,22 (Sete Mil e Duzentos e Trinta e Nove Reais e Vinte e Dois Centavos)
Data do pagamento	11/08/2025
Convênio	COSANPA
Descrição	PAGTO FATURA AGRUPADA COSANPA - CIIR E CETEA - REF. 07/2025
Data da operação	11/08/2025
Autenticação	638905082797504914

Emitido em terça-feira, 12 de agosto de 2025 às 08:53

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

5755 715

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA ELETRÔNICA

Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.

CNPJ: 04.895.728/0001-80 | Insc. Estadual: 150.744.80-3
Rodovia Augusto Montenegro, km 8,5
Coqueiro - Belém - PA CEP: 66.823-010

2ª Via
Página 1/2

Classificação: Comercial - ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A DEFICIENTES FISICOS, IMUNODEPRIMIDOS E | Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO
Tensão Nominal Disp: 13,800 Lim Mín: 12,834 V Lim Máx: 14,490 V Tipo de Tarifa: A4_VD

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	30/06/2025	31/07/2025	31	31/08/2025

INSTITUTO NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO
INSTALAÇÃO: 41963
CNPJ: **.***.830/0001-**
TV PRESIDENTE PERNAMBUCO , 469 , SESPAENT
GENTILCONSELHEIRO CEP: 66015-200 BATISTA CAMPOS
- BELEM - PA
PERDAS DE TRANSFORMAÇÃO / RAMAL: 2,50 %
FATOR DE POTÊNCIA: 0,92000000

Parceiro de Negócio	Conta Contrato
1001354778	3028356314

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
07/2025	13/08/2025	R$ 16.476,18

NOTA FISCAL Nº 134854296 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 31/07/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta
chave de acesso:
15250704895728000180660001348542961081016091
Protocolo de autorização: 315250002225524 7 -
01/08/2025 às 17:34:20

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

- Periodos Band. Tarif.: Vermelho : 01/07 - 31/07

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R$) com Tributos	Tarifa Unit.(R$)	PIS/ COFINS(R$)	ICMS (R$)	Valor(R$)
Consumo Ponta (kWh)	408,36	4,082672	3,138000	69,00	316,77	1.667,20
Consumo Fora Ponta (kWh)	9.555,95	0,517202	0,397530	204,54	939,05	4.942,36
Demanda Ativa Isenta de ICMS (kW)	95,48	50,085149	47,530000	244,34	0,00	4.782,13
Demanda Ativa (kW)	40,52	61,848344	47,530000	126,75	581,92	3.062,73
Adicional Bandeira				23,95	109,93	578,58
ITENS FINANCEIROS						
Cip-Ilum Pub Pref Munic						1.122,42
Multa						302,14
Correção Monetária						3,51
Juros						15,11

Tributo	Base(R$)	Alíquota(%)	Valor(R$)
ICMS	18.250,87	19,0000	1.947,67
PIS	13.085,33	0,8196	119,16
COFINS	13.085,33	4,1987	549,42

Grandezas Contratadas

Demanda Contratada Única (kW): 145,00
Demanda Contratada Ponta (kW):
Demanda Contratada Fora Ponta (kW):
Dem. Reserva Cap. Única (kW):
Dem. Reserva Cap. Fora Ponta (kW):
Dem. Reserva Cap. Ponta (kW):
Dem. de Geração (kW):
Dem. de Dist. Única (kW):
Dem. de Dist. De Ponta (kW):
Dem. de Dist. Fora Ponta (kW):

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
04/8/25.

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
32140007500	Consumo Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	1.947,819	2.064,355	0,1000	9.322,88 kWh
32140007500	Consumo Ponta	Consumo Ativo NP Reg	85,499	90,479	0,0800	398,48 kWh
32140007500	Demanda Fora Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	151	0,3200	48,32 kW
32140007500	Demanda Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	51	0,3200	16,32 kW
32140007500	Dem. Reat. Exced. FP	Demanda DMCR FP Reg	0	532	0,0800	42,56 kVAr
32140007500	Dem. Reat. Exced. Pta	Demanda DMCR NP Reg	0	151	0,0800	12,08 kVAr
32140007500	Reat. Exced. F. Ponta	Consumo Reativo Exced FP Reg	21	21	0,0800	0,00 kVAr
32140007500	Reat. Exced. Ponta	Consumo Reativo Exced NP Reg	0	0	0,0800	0,00 kVAr

Reservado ao Fisco
1296.B498.F84C.5A1F.9C00.552B.F1C8.B760

Informações sobre Consumo	Apresentação
Consumo Médio Diário (kWh): 321,43	06/08/2025
Média dos 12 meses (kWh): 9.301,53	
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 48,32	Resolução ANEEL
Dem. Máx. Ponta (kW): 16,32	3371/24

Incidirão sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,0333% ao dia (conf. Lei 10.438/02) e atualização monetária com base no IPCA a serem incluídos na proxima fatura.

REAVISO DE VENCIMENTO

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03373.384134 11459.138175 6 00000001647618

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

BENEFICIÁRIO
EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DO RED DRECMCR	ESPÉCIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
01.08.2025	020250713485429 6	DM	N	31.07.2025

USO DO BANCO | CARTEIRA 17 | ESPÉCIE MOEDA R$ | QUANTIDADE | VALOR

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

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO
INSTITUTO NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO 23.453.639/0017-37

VENCIMENTO	13.08.2025
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	41963 / 07/2025
NOSSO NÚMERO	33733841311459138
(=) VALOR DOCUMENTO	16.476,18
(-) DESCONTO/ABATIMENTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MULTA	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

Ficha de Compensação

Pague através do PIX.
É mais facilidade pra você.
Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA (Master)
CPF	597.222.582-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0017-37
Agï¿½ncia	0015
Conta	000997047-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000233714014863890243977117000O
Data da Operação	08/08/2025 10:11
Cï¿½digo de Barras	00190000090337338413411459138175600000001647618
Descrïï¿½ï¿½o	PAGTO EQUATORIAL ENERGIA - FATURA CETEA - COMPETENCIA 07/2025
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025080100945509539
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	4895728000180
Razï¿½o Social	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Nome Fantasia	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001737
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	08/08/2025 10:11:08
Valor Nominal	16.476,18
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 16.476,18 (Dezesseis Mil E Quatrocentos E Setenta E Seis Reais E Dezoito Centavos)
Data da operação	08/08/2025
Autenticação	638902447187189713

Emitido em terça-feira, 12 de agosto de 2025 às 08:54

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

1752 7/2025

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.
CNPJ: 04.895.728/0001-80 | Insc. Estadual: 150.744.80-3
Rodovia Augusto Montenegro, km 8,5
Coqueiro - Belém - PA CEP: 66.823-010

2ª Via
Página 1/2

Classificação: Comerc. Outros Serviços e Atividades - ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A DEFICIENTES FISICOS.
Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO
Tensão Nominal Disp: 13.800 Lim Min: 12.834 V Lim Max: 14.490 V Tipo de Tarifa: A4 LVVD

INSTITUTO NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO
INSTALAÇÃO: 2000376449
CNPJ: **.***.830/001*-**
RD ARTHUR BERNARDES , S/N , ROD ARTHUR BERNARDES CEP: 66115-000 VAL DE CAES - BELEM - PA
FATOR DE POTÊNCIA: 0,69824326

Parceiro de Negócio	Conta Contrato
1001354778	3023443251

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
07/2025	08/08/2025	R$ 41.479,62

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	30/06/2025	31/07/2025	31	31/08/2025

NOTA FISCAL Nº 134857038 - SERIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 31/07/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta
chave de acesso:
15250704895728000180660001348570381000098393
Protocolo de autorização: 315250002225977 3 - 02/08/2025 as 16:13:19

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

- Períodos: Band. Tarif.: Vermelha : 01/07 - 31/07

Itens da Fatura	Quant.	Preço Unit.(R$) com Tributos	Tarifa Unit (R$)	PIS/ COFINS(R$)	ICMS (R$)	Valor(R$)
Demanda Distrib. Isenta ICMS (kW)	178,11	25,044635	23,765000	227,91	0,00	4.460,70
TUSD Energia Fora Ponta (kWh)	78.870,96	0,156958	0,120640	512,33	2.352,09	12.379,41
TUSD Energia Ponta (kWh)	3.326,90	1,835874	1,411080	252,77	1.160,48	6.107,77
Demanda Distribuição (kW)	321,89	30,910227	23,765000	411,86	1.890,99	9.950,59
Consumo Reativo Excedente NP (kVAr)	333,56	0,376523	0,290980	5,22	23,99	126,20
Consumo Reativo Excedente FP (kVAr)	1.657,39	0,378571	0,290980	25,97	119,21	627,44
Encargo COVID - REN 885/2020	82.197,86	0,006142	0,004721	20,89	95,92	504,83
Encargo Escassez Hídrica	82.197,86	0,003969	0,003051	13,51	61,99	326,25
Benefício Tarifário Bruto				870,97	2.952,26	19.998,89
ITENS FINANCEIROS						
Cobrança de ajuste						62,18
Benefício Tarifário Líquido						16.175,66-
Cip-Ilum Pub Pref Munic						2.278,23
Multa						753,39
Correção Monetária						14,56
Juros						62,78

Tributo	Base(R$)	Alíquota(%)	Valor(R$)
ICMS	45.982,75	19,0000	8.656,93
PIS	45.827,21	0,9106	417,31
COFINS	45.827,21	4,1987	1.924,16

Grandezas Contratadas

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

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
09/8/25

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
3103002687	TUSD Energia Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	3.285.423	3.754.893	0,1680	78.870,96 kWh
3103002687	TUSD Energia Ponta	Consumo Ativo NP Reg	136.495	156.298	0,1680	3.326,90 kWh
3103002687	Demanda Distribuição F. Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	479	0,6720	321,89 kW
3103002687	Demanda Distribuição Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	157	0,6720	105,49 kW
3103002687	Dem. Reat. Exced. FP	Demanda DMCR FP Reg	0	563	0,1680	94,56 kVAr
3103002687	Dem. Reat. Exced. Pta	Demanda DMCR NP Reg	0	461	0,1680	77,51 kVAr
3103002687	Reat. Exced. F. Ponta	Consumo Reativo Exced FP Reg	54.164	64.029	0,1680	1.657,39 kVAr
3103002687	Reat. Exced. Ponta	Consumo Reativo Exced NP Reg	11.706	13.685	0,1680	333,56 kVAr

Reservado ao Fisco
6757.6471.1441.AE7F.5690.81F6.1B66.443B

Informações sobre Consumo	Apresentação
Consumo Médio Diário (kWh): 2.651,54	02/08/2025
Média dos 12 meses (kWh): 71.660,27	
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 321,89	Resolução ANEEL
Dem. Máx. Ponta (kW): 105,50	3371/24

Incidirão sobre a conta pega após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,0333% ao dia (conf. Lei 10.438/02) e atualização monetária com base no IPCA a serem incluídos na próxima fatura.

REAVISO DE VENCIMENTO

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03373.384134 41415.727175 4 00000004147962

Pague através do PIX.
É mais facilidade pra você.
Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL
VENCIMENTO: 08.08.2025
BENEFICIÁRIO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.
INSTALAÇÃO: 2000376449
REFERÊNCIA: 07/2025
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO:
DATA DOCUMENTO: 02.08.2025
NÚMERO DE REFERÊNCIA: 02025071348570 38
ESPÉCIE DOCUMENTO: DM
ACEITE: N
DATA PROCESSAMENTO: 31.07.2025
NOSSO NÚMERO: 33733841341415727
USO DO BANCO:
CARTEIRA: 17
ESPÉCIE MOEDA: R$
QUANTIDADE:
VALOR:
(=) VALOR DOCUMENTO: 41.479,62
(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

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

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO:
INSTITUTO NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO 05.453.830/0017-37

Ficha de Compensação

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Reemissão de Comprovante

Nome	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA (Master)
CPF	597.222.582-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0017-37
Agï¿½ncia	0015
Conta	000997047-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486389024397711700000
Data da Operação	08/08/2025 10:12
Cï¿½digo de Barras	00190000090337338413441415727175400000004147962
Descrïï¿½ï¿½o	PAGTO EQUATORIAL ENERGIA - FATURA CIIR - COMPETENCIA 07/2025
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025080207958617150
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	4895728000180
Razï¿½o Social	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Nome Fantasia	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001737
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	08/08/2025 10:12:28
Valor Nominal	41.479,62
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 41.479,62 (Quarenta E Um Mil E Quatrocentos E Setenta E Nove Reais E Sessenta E Dois Centavos)
Data da operação	08/08/2025
Autenticação	638902447951542256

Emitido em terça-feira, 12 de agosto de 2025 às 08:55

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO — **COMPETÊNCIA: JULHO 2025**

DADOS DOS CONTRATADOS VIGENTES

Seq	RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	QTD. T.A.'s	CNPJ	ENDEREÇO COMPLETO	CONTRATO Nº	OBJETO DO CONTRATO	INÍCIO	FIM	UNIDADE DE MEDIDA	MENSAL	OBSERVAÇÃO	DIA DO PAGAMENTO/VENCIMENTO	VALOR PAGO	NOTA FISCAL
1	A.M. Silva Comércio E Serviços De Reprografia E Informática	Super Ad	5	36.316.576/0001-00	Av. Alcindo Cacela, 961 - Terreo Sala A - Nazaré. CEP: 66040-000	CIIR.0001.2022	Prestação de Serviço de Locação e manutenção de impressoras	09/05/2022	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	R$ 13.000,00 + R$ 0,35 por impressão colorida + R$ 0,07 por impressão na monocromática		5	R$ 21.360,28	400401
2	Aiser Inteligência Afetiva Ltda	ABA - Inteligência Afetiva	6	37.436.378/0001-05	Rua 22, 431 Quadra H16, Lote 24, andar 2 Sala 7 - Set Oeste - SO. CEP: 74.120-130	CIIR.0014.2020	Prestação do Serviço da Licença do Uso de Software e Portal de conteúdo p/ usuarios com TEA	04/12/2020	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	R$ 29,00 por usuário		5	R$ 17.949,00	86117
3	AP Distribuição Pharma E Prestação de Serviços Hospitalares	FUSIONMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0	40.902.508/0001-01	Tv. WE 30, Conj. Cidade Nova V, n 201, Bairro Coqueiro, CEP - 67.133-130 nesta Cidade de Ananindeua – PA	CIIR.0020.2024	Serviço de Comodato de Incubadora Celonfy para ala temperatura	10/09/2024	10/09/2025	VALOR VARIÁVEL	VALORES CONFORME DEMANDA DE CONSUMO MÊS		5	R$ 4.586,00	6796
4	Alsmedic	-	0	36.455.615/0001-47	Av. Belo Horizonte, S/N - Quadra 141 Lote 01 Sala B - Jardim Belo Horizonte - Marabá- PA. CEP 68.509-300	CIIR.0015.2024	Prestação de Serviços de Técnico em Radiologia	16/09/2024	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R$ 19.000,00		5	R$ 19.000,00	100
5	Ana Rubia Costa Gonçalves	Neuropediatria Dr.ª Ana Rubia Gonçalves	5	29.653.919/0001-06	Pça. Secundino, 441 - Umarizal - CEP 66.055-600	CIIR.0001.2019	Serviço de Atendimento Ambulatorial na Especialidade do Neuropediatra	15/01/2019	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R$ 25.000,00		20	R$ 25.000,00	84
6	AS Sistemas Ltda EPP	Amplitude	2	05.751.606/0001-62	Tv. Dos Tupinambas, 251 - Batista Campos - Belém-PA - CEP 66.033-010	CIIR.0012.2018	Serviço de Comunicação Multimídia (SCM), com disponibilidade de acesso dedicado para transmissão, emissão e recepção de informações	01/05/2018	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R$ 6.400,00		10	R$ 6.400,00	3784560951
7	Associação Positiva do Pará	-	0	07.611.488/0001-29	Av. Almirante Barroso, nº 3051, Souza	CIIR.0022.2024	Cooperação Recíproca entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas, que propiciem a promoção da integração do Aprendiz ao mercado de trabalho	16/09/2024	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	R$ 191,65 por aprendiz		10	R$ 2.016,40	50584
8	Barros E Braga Cirurgiões Ltda	Barros e Braga	1	00.885.207/0001-29	Tv. Mauriti, 3111 - Sala 501 - Marco. CEP: 66.093-681	CIIR.0005.2022	Serviço em Atendimento Ambulatorial na Especialidade de Ortopedia Infantil	01/07/2022	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	R$ 100,00 por consulta, podendo chegar até 40 consultas e totalizar R$ 4.000,00		20	R$ 5.000,00	3623
9	BiomedTech HDA Serviços em Saúde	Biomedtech		08.517.301/0001-07	Rua Segundos Varela, Vl Betânia, São José dos Campos - SP	CIIR.0010.2024	Serviço de prestação de serviços em gestão de engenharia clínica, manutenção corretiva.	16/09/2024	12 MESES	VALOR FIXO MENSAL	R$ 14.990,00		5	R$ 14.990,00	1268
10	Bioneo Do Brasil S/A (Bioanalytics)	-	0	04.065.709/0001-02	Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1830, Conj. 71 e 72 - Vila Nova Conceição - SP. CEP 04.543-900	CIIR.0012.2023	Licença de uso da ferramenta bioanálise nº 00036374	01/11/2023	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R$ 229,90	CONTRATO GLOBAL ENCERRADO	20	ENCERRADO	ENCERRADO
11	Bioneo Do Brasil S/A (Consolidador)	-	0	04.065.709/0001-02	Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1830, Conj. 71 e 72 - Vila Nova Conceição - SP. CEP 04.543-900	CIIR.0013.2023	Licença de uso da ferramenta consolidador nº 00036375	01/11/2023	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R$ 429,00	CONTRATO GLOBAL ENCERRADO	20	ENCERRADO	ENCERRADO
12	Bioneo Do Brasil S/A (Pioneco)	-	0	04.065.709/0001-02	Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1830, Conj. 71 e 72 - Vila Nova Conceição - SP. CEP 04.543-900	CIIR.0015.2023	Licença de uso da plataforma planneco nº 00036382	01/11/2023	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R$ 1.800,00	CONTRATO GLOBAL ENCERRADO	20	ENCERRADO	ENCERRADO
13	Bioneo Do Brasil S/A (Soluções Digitais)	-	0	04.065.709/0001-02	Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1830, Conj. 71 e 72 - Vila Nova Conceição - SP. CEP 04.543-900	CIIR.0014.2023	Licença de uso da plataforma (soluções digitais) nº 00036368	01/11/2023	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R$ 1.706,61		20	R$ 1.706,61	571921
14	Buco Facial Serviços Do Saúde Ltda	Buco-Facial Saúde	1	37.452.157/0001-00	Tv. Dom Romualdo de Seixas, 1806 Ed. Zion Andar 14 Sala 1404 - Umarizal CEP 66.055-200	CIIR.0003.2019	Serviço de Atendimento Ambulatorial na Especialidade da Prótese Buco Maxilo Facial	01/02/2019	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R$ 15.000,00		20	R$ 15.000,00	503
15	C A DE M FARIAS EIRELI	MDX ENGENHARIA	0	34.670.147/0001-00	Rd. O & S Empresarial Rod. Augusto Montenegro – Conj. Coheb, Oleiro 03, Tv. 01 Nº191, Sala 29, Cep: 66.645-086 Bairro: Centenário Belém-PA	CIIR.0009.2024	Prestação de serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva em 01 (um) Grupo Motor Gerador de energia.	16/09/2024	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R$ 3.500,00		20	R$ 3.500,00	1457
16	Canato & Rocha Ltda	Neurohabilly	6	14.248.873/0001-22	Av. José Paulo II, 1382 - Marco - Belém-Pa. CEP 66.095-820	CIIR.0002.2018	Prestação do Serviço Ambulatorial e de Tratamento de Reabilitação CER IV, NATEA e CETEA	01/02/2018	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	R$ 356.246,95 para os serviços do CER IV, R$ 357.010,52 para o NATEA e R$ 342.854,27 correspondente ao CETEA, podendo totalizar R$ 1.047.722,14.	Os valores pagos pelo serviço prestado serão variáveis conforme a quantidade de profissionais atuante.	20	R$ 999.307,77	4569457
17	Carlos Aparicio Dos Santos	CAS - Consultoria e Assessoria em Segurança	0	24.244.581/0001-76	Rua Dunas Gama de Azevedo, 658 - Parque Santo Antônio - SP - CEP 05.852-440	CIIR.0028.2024	Consultoria em SESMT - Serviço Especializado	16/09/2024	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R$ 2.000,00		5	R$ 2.000,00	007
18	CEMIG - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ENERGIA ELETRICA	CEMIG	0	06.981.176/0001-58	Av. Barbacena, nº 1200 - 12º andar - ALA B1 - Belo Horizonte/MG	CIIR.0055.2024	Tem por objeto estabelecer os termos e condições referentes às Avenças Comerciais relacionadas à comercialização Varejista de Energia Elétrica	23/10/2024	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	VALORES CONFORME DEMANDA DE CONSUMO MÊS	CONTRATO GLOBAL	25	R$ 23.030,66	366500
19	Centro De Diagnóstico Dr. Murillo Lobato S/S Ltda	Centro de Diagnóstico Dr. Murillo Lobato	1	08.706.378/0001-00	Tv. WE 29, nº 172 Cidade Nova IV Ananindeua, PA CEP 67.133-120	CIIR.0008.2025	Prestação de Serviço de Atendimento Ambulatorial na especialidade de Otorrinolaringologia e Realização de exames e Vídeo laringoscopia	16/09/2025	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	R$ 60,00 por consulta podendo chegar até 240 consultas e totalizar R$14.400,00, R$ 50,00 por exame de Videolaringolaringoscopia, podendo chegar até 200 exames e totalizar R$ 10.000,00.		20	R$ 37.880,00	2029600
20	Centro Medico Agro E Abatte Ltda	Multicorp Serviços	16	15.035.264/0001-64	Tv. Lomas Valentinas, 1269 Sala 01 - Pedreira, Belém-PA - CEP 66.087-441	CIIR.0030.2018	Prestação do Serviço do Atendimento Ambulatorial na especialidade de Clínica Médica, Pediatria, Cardiologia, neurologia Adulto, Urologia, Psiquiatria e Coordenação Médica	18/06/2018	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	CLINICA MEDICA R$ 2.500,00 por plantão, podendo chegar até 25 plantões e totalizar R$ 54.500,00, UROLOGIA R$75 por consulta, podendo chegar até 150 consultas e totalizar R$ 33.250,00, REUMATOLOGIA PEDIATRICA R$ 15.000,00, PEDIATRIA R$ 75,00 por consulta, podendo chegar até 250 consultas e totalizar R$ 18.750,00, NEUROLOGIA ADULTO R$ 18.750,00, FISIATRIA HORIZONTAL pacote de R$ 6.000,00, FISIATRIA pacote de R$ 32.000,00 pacote, PSIQUIATRA R$ 85.000,00 ENDOCRINO PEDIATRICO R$ 50.000,00, COORDENAÇÃO MÉDICA E PSIQUIATRA R$ 30.000,00		20	R$ 230.350,00	1634/1605
21	Claro S.A	Claro	0	40.432.544/0001-47	R. Henri Dunant	CIIR.0037.2021	Prestação do Serviço do Telefone Móvel para celulares corporativos.	12/03/2021	24 MESES	VALOR DO PLANO + EXCEDENTE	PLANOS DE R$ 749,85 + R$ 782,15 + R$ 79,76		20	R$ 1.662,74	119027999127739631 119039617

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO — COMPETÊNCIA: JULHO 2025

DADOS DOS CONTRATADOS VIGENTES

Seq	RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	QTD. T.A.'s	CNPJ	ENDEREÇO COMPLETO	CONTRATO Nº	OBJETO DO CONTRATO	INICIO	FIM	UNIDADE DE MEDIDA	MENSAL	OBSERVAÇÃO	DIA DO PAGAMENTO/VENCIMENTO	VALOR PAGO	NOTA FISCAL
22	Clínica de Odontologia Vital LTDA - ME	Vital Clínica	3	11.675.658/0001-10	Rod. BR 230, 14 Rua Dr Ott N, Lote 14 Casa 1 Setor A - Cidade Jaderi - Novo Marabá - CEP: 68.507-765	CIIR.0021.2018	Prestação de Serviço de Atendimento Ambulatorial em Odontologia nas Especialidades de : Periodontologia, Endotologia, Necessidades Especiais e Bucal Mada Facial	15/05/2018	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	Odontologia – CEO II R$ 57.520,00	PACOTE FECHADO - ODONTOLOGIA CER IV E LAUDOS DE RAIO-X ODONTOLOGICO	20	R$ 57.520,00	26
23	Conserp Elevadores	Conserp	0	00.456.015/0001-05	Tv. Mouriti, nº 2808 - CEP: 66093-180 - Marco - Belém/PA	CIIR.0035.2024	Prestação de serviços de manutenção e assistência técnica de equipamentos de transportes verticais no CETEA.	29/11/2024	24 MESES	VALOR FIXO MENSAL	R$ 400,00	Serviço de manutenção elevador CETEA	15	R$ 400,00	17905
24	Diagnogest Diagnósticos E Gestão Empresarial	DIAGNOGEST	0	24.271.116/0001-07	Av. Senador Correa, 665 Ed. Ubia Salas 4 e 5 - Batista Campos - CEP: 66.033-770	CIIR.0027.2024	Prestação de Serviço de Coleta e Realização de Exames de Análises clínicas e de Genética	16/09/2024	Indeterminado	VALOR VARIAVEL	Conforme demanda de exames		10	R$ 184.669,57	766
25	Distrimed	-	0	42.083.221/0001-06	Passagem Bom Futuro, nº01 BR 316 MK 2, Bairro Ataiaia CEP: 67.013-100 Ananindeua/	CIIR.0014.2022	Fornecimento de materiais médicos e insumos	01/11/2022	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	SEM DEMANDA -ULTIMA FOI EM 12-2023	LANÇADO DIRETO NO ALMOXARIFADO	10	NÃO TEM	NÃO TEM
26	E. A. De Souza Feira Com. De Qeuip. De Seg Elet. Ltda	-	3	13.523.884/0001-46	Av. Pedro Miranda 400 - Souza - CEP: 66.095-090	CIIR.0017.2021	Prestação de Serviço de Locação de 24 Rádios Comunicadores	01/07/2021	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R$ 1.640,80		10	R$ 1.640,80	88
27	EC Cardio Serviços Médicos Ltda	EC Cardio Serviços Médicos	1	45.427.947/0001-11	A. Alcindo Cacela, 1894 - Nazaré, CEP 66.040-000	CIIR.0022.2022	Prestação de Serviço de Interpretação com Emissão de Laudos dos Exames de Holter e Eletrocardiograma	15/04/2022	Indeterminado	VALOR VARIAVEL	R$ 7,00 por laudo de eletrocardiograma e R$ 30,00 por laudo de holter		20	R$ 1.578,00	44
28	Ecomaster Climatizadores Ltda	Ecomaster Climatizadores	0	40.916.165/0001-49	Av. Goiânia, QD 126 R 795, nº 734 - Jardim Petrópolis - Goiânia GO	CIIR.0006.2024	O presente CONTRATO de COMPRA tem por objeto a venda de um Climatizador Master com assistência de 1 ano por parte do VENDEDOR.	29/09/2024	12 MESES	PARCELA ÚNICA	R$ 13.940,00 valor único pelo somprs do equipamento	CONTRATO DE COMPRA E VENDA, FEITO DE PARCELA ÚNICA E NOTA FISCAL LANÇADA PELO PATRIMONIO	25	NÃO TEM	NÃO TEM
29	Elevadores Hacel Ltda	Hacel	0	10.599.528/0001-09	Tv. Curuá, 757 Pedreira Belém, Pa, CEP 66.085-110	CIIR.0026.2024	Prestação de Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva do 01 elevador.	15/09/2024	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R$ 975,00	Serviço de manutenção elevador CER.	20	R$ 975,00	9043
30	Endocln Sociedade Simples Ltda	Endocln	0	05.163.766/0001-00	Tv. Angustura, 3340 - Marco, CEP: 66095-040	CIIR.0033.2024	Prestação de Serviço de Realização de Exames de Endoscopia e Colonoscopia	16/09/2024	Indeterminado	VALOR VARIAVEL	R$ 250,00 por exame de endoscopia + R$ 400,00 por exame de colonoscopia		20	R$ 40.300,00	1464
31	Endoo W A Costa	INOVA SAÚDE	0	43.788.483/0001-55	Av. Fernando Guilhon nº 9410 – Centro – Marituba/PA – CEP 67.200-000	CIIR.0015.2024	Prestação de serviço de realização de exames de rotina/cirurgia com e sem contraste	15/09/2024	Indeterminado	VALOR VARIAVEL	R$ 045,00 por exame		20	R$ 141.900,00	208533
32	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CETEA	-	0	04.895.728/0001-80	Rod. Augusto Montenegro, km 8,5 s/n Belém, Pa. CEP 66823-000	CIIR.0017.2023	O presente CONTRATO tem por objeto regular a compra e venda de Energia Elétrica no Ambiente de Contratação Regulada	21/11/2023	Indeterminado	VALOR VARIAVEL	R$ 16.516,71		13	R$ 16.476,18	07/2025
33	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CIR	-	0	04.895.728/0001-80	Rod. Augusto Montenegro, km 8,5 s/n Belém, Pa. CEP 66823-000	CIIR.0016.2022	O presente CONTRATO tem por objeto regular a compra e venda de Energia Elétrica no Ambiente de Contratação Regulada	12/09/2022	Indeterminado	VALOR VARIAVEL	R$ 80.055,76		8	R$ 41.476,62	07/2025
34	Estrela Da Dava Segurança Ltda	-	0	20.160.424/0002-27	R. Jucelino Kubitschek, 4309 - Centro - Marituba, CEP: 67.200-000	CIIR.0050.2024	Prestação de Serviço de Vigilância Armada 24 horas	19/09/2024	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R$ 47.621,30	CONTRATO ENCERRADO	5	ENCERRADO	ENCERRADO
35	F. Cardoso E Cia Ltda	Shopping da Saúde	0	04.949.965/0001-03	Rod. BR 316 KM 8, R. João Nunes de Souza, 125 - Água Branca - Ananindeua,Pa.	CIIR.0042.2024	Prestação do Serviço de locação de 02 bombas de infusão	19/09/2024	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R$ 700,00		20	R$ 700,00	859795
36	Gelbardi Suprimentos Para Informática E Serviços Ltda	Sitech	20	03.915.427/0001-06	R. Ingá, 156 Conj. 1004 - Vila Prudente - SP - CEP 03.132-000	CIIR.0026.2018	Prestação de Serviço de Gestão em T.I.C.	01/03/2018	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R$ 16.081,98		20	R$ 17.981,98	12051/12050
37	Gelbardi Suprimentos Para Informática E Serviços Ltda (cessão)	Sitech	7	03.915.427/0001-06	R. Ingá, 156 Conj. 1004 - Vila Prudente - SP - CEP 03.132-000	CIIR.0016.2018	Prestação de Serviço de Locação de Equipamento Digital Firewall	01/03/2018	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R$ 2.155,54	REAJUSTE ANUAL IPCA	20	R$ 2.268,92	11493
38	GE Healthcare Do Brasil E Serviços P/ Equipamentos Medico Hospitalares Ltda.	-	0	00.020.372/0003-02	Av. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 650 - Galpões 1 e 6 - Tamboré - Barueri-SP, CEP 06.460-040	CIIR.0011.2019	Prestação de Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva de Densitometria	22/10/2019	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R$ 5.592,49	CONTRATO ENCERRADO	10	ENCERRADO	ENCERRADO
39	Gestão em Sistemas Inteligentes & Consultoria Ltda	GSI & Consultoria Ltda	0	42.957.093/0001-31	TV. 14 de março, 1555 Edf. Urbe 14 Sala 003 - Umarizal, CEP: 66.055-490	CIIR.0024.2024	Aciliação e desenvolvimento de aplicativo de consultas e exames	19/09/2024	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R$ 4.000,00		20	não tem	não tem
40	Gestão Em Sistemas Inteligentes & Consultoria Ltda	GSI & Consultoria Ltda	0	42.957.093/0001-31	TV. 14 de março, 1555 Edf. Urbe 14 Sala 003 - Umarizal, CEP: 66.055-490	CIIR.0025.2024	Aciliação e desenvolvimento de aplicativo de consultas e exames	19/09/2024	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R$ 4.000,00		20	R$ 4.000,00	111
41	H F Solutions Tecnologia Da Informação Ltda	0	1	17.946.152/0001-15	Rua Dez s/n conjunto Pedro Teixeira, Cidade Nova - CEP: 66870-330 - Belém-PA	CIIR.0023.2024	Prestação de serviços de suporte especializado sistema philips tasy	19/09/2024	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R$ 6.984,80		10	R$ 6.984,80	354
42	Hospital Do Coração Do Para Ltda	Hospital do Coração	0	04.200.944/0001-00	Tv. Dom Pedro, 962 - Umarizal, CEP: 66.050-100	CIIR.0016.2024	Prestação do Serviço de Realização de Exames de Tomografia Computadorizada e Ressonância Magnética	19/09/2024	Indeterminado	VALOR VARIAVEL	R$ 28,00 por TC simples, R$ 485,00 por TC com sedação, R$ 550,00 por TC com contraste R$ 621,00 por TC com sedação e contraste, R$ 488,50 por RM Unitários, R$ 713,50 por RM com sedação, R$ 580,00 por RM com contraste e R$ 851,50 por RM com sedação e contraste		10	R$ 30.225,00	18981
43	Impanador Soluções E Comércio E Serviços Ltda	Impanador Soluções	1	15.748.437/0001-85	Tv. Almirante Wandenkolk, 183 - Umarizal - Belém, Pa. CEP 66.055-045	CIIR.0030.2024	Manutenção Preventiva e Corretiva em Sistema Automatizado de Ar Refrigerado	19/09/2024	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R$ 108.364,89		10	R$ 108.634,89	5304
44	Instituto Ambiental E Profissionalizante Da Amazônia	IAPAM	0	13.718.381/0001-77	Av. Tavares Bastos, 991 Bloco 5 Sala 1 - Tômes - Maranbaba, Belém,Pa - CEP 66.615-595	CIIR.0025.2024	1.Prestação de Serviço de Jardinagem, Higienização dos Vidros, Limpeza das Piscinas. 2. Manutenção do Jardim Sensorial com fornecimento de insumos e serviços gerais no CETEA.	19/09/2024	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R$ 26.847,41		5	R$ 30.008,06	147
45	Instituto Brasileiro P/Segurança Do Paciente IBSP	IBSP	0	13.232.182/0001-45	Av. Marques de São Vicente, 446 Conj 1001 Barra Funda - SP CEP 01.139-000	CIIR.0031.2024	Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria de Políticas voltadas a Segurança do Paciente.	19/09/2024	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R$ 15.400,00		10	R$ 15.400,00	2807
46	INSTITUTO VIDA E SAÚDE LTDA.	INTERVIDA	0	02.448.704/0001-38	Tv. Dom Pedro I, nº 1016, Umarizal, CEP: 66.050-160, Belém – PA	CIIR.0017.2024	Tem por objeto a prestação de serviços de realização de teste ergométrico computadorizado.	16/09/2024	Indeterminado	VALOR VARIAVEL	R$ 80,00 por exame, podendo chegar até 150 exames, que totalizam R$ 12.000,00		10	R$ 3.040,00	6166
47	Interact Desenvolvimento - Desenvolvimento De Sistemas De Gestão Ltda	Interact Development	1	07.456.353/0001-09	R. Carlos Fett Filho, 47 Sala 301 - Centro - Lajeado - RS - CEP 95.900-038	CIIR.0005.2018	Licença de uso do sistema de automatização de planejamento e controle de processos de gestão estratégica.	01/03/2018	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R$ 5.615,34		10	R$ 5.615,34	20251112
48	João Batista Melo Vinagre - JBM SOLUÇÕES	JBM - Soluções	0	49.906.329/0001-05	Rua Galapos, nº 454 - Bairro Condor - CEP: 66033-040 Belém - PA	CIIR.0054.2024	Prestação de serviço de manutenção de ar condicionado do CETEA	01/01/2025	12 MESES	VALOR FIXO MENSAL	R$ 3.500,00		10	R$ 3.500,00	25

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO — COMPETÊNCIA: JULHO 2025

DADOS DOS CONTRATADOS VIGENTES

Seq.	RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	QTD T.A's	CNPJ	ENDEREÇO COMPLETO	CONTRATO Nº	OBJETO DO CONTRATO	INÍCIO	FIM	UNIDADE DE MEDIDA	MENSAL	OBSERVAÇÃO	DIA DO PAGAMENTO/VENCIMENTO	VALOR PAGO	NOTA FISCAL
49	J.F. Fonseca Serviços Médicos Ltda	BRAINMED SOLUÇÕES ESPECIALIZADA EM SAÚDE	1	27.947.569/0001-46	Rodovia Augusto Montenegro, 4000 – SI 501 Sul – Parque Verde – Belém-PA CEP: 66.635	CIIR.0057.2025	Atendimento ambulatorial no modalidade de telemedicina e presencial na especialidade Neurologia Infantil.	16/09/2024	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R$ 150,00 por consulta, podendo chegar até 470 consultas e totalizar R$ 70.000,00	PACOTE FECHADO	20	R$ 70.500,00	703
50	J G Serviços De Segurança E Monitoramento Ltda	Gm - Segurança e Monitoramento	0	05.526.065/0001-26	R. Antônio Barreto, 1191 - Umarizal. CEP: 66.060-2220	CIIR.0040.2024	Manutenção Preventiva e Corretiva em portas automáticas	16/09/2024	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R$ 1.857,80		20	R$ 1.857,80	11970
51	Ambuclinicas Para Saúde	Saúde Viva	0	18.313.069/0001-80	Tv. 14 de Abril, 2419 - Quaresma - CEP: 66.063-485	CIIR.0038.2024	Prestação de Serviços de Remoção em ambulância simples e de UTI.	16/09/2024	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	R$ 450,00 transporte simples e R$ 900,00 transporte em UTI móvel.		5	R$ 900,00	60483
52	Josiane Dos Santos Pantoja	REDE MAIS SAÚDE	0	38.245.253/0001-86	Av. Tavares Bastos, 25 - Tênis, Bairro: Souza – CEP: 66.613-140 – Belém/PA	CIIR.0061.2025	Elaboração, Coordenação e Implementação das ações definidas no PCMSO e realização do Laudos de apoio em segurança do trabalho 2. Realização de exames clínicos ocupacionais, (admissional, demissional, retorno ao trabalho, mudança de função ou periódico), na sede da CONTRATADA.	01/03/2025	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	R$ 1.500,00 Coordenação, R$ 2000,00 (valor único e anual) elaboração e atualização PCMSO, R$ 300,00 Alimentação no sistema TST, R$ 70,00 por Homologação de atestados, R$ 70,00 por avaliação (autos de PCD + demanda e exames com valores variados.		5	R$ 4.003,00	39627
53	MTECH SOLUÇÃO EM MANUTENÇÃO LTDA	SF LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0	44.868.971/0001-96	Rua Coronel Jerônimo Pimentel, 672, Umarizal 66060-000 – Belém - PA	CIIR.0019.2024	Locação de Equipamento de Radiologia de Digitalizadora de Imagens (CR) - FCR PRIMA T2 e, retorno da nuvem de alta qualidade de processamento de 23 ipi/chorias, no modo de alta velocidade de 5 posições, marca Fujifilm, contendo 05 (cinco) cassetes.	16/09/2024	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R$ 4.500,00		10	R$ 4.500,00	227
54	M.M. Vasconcelos B. Murió Reabilitação Visual Ltda	M. Vasconcelos Reabilitação Visual	3	31.505.003/0001-12	Av. Washington Soares, 55 Sala 307 Iguatemi Empresa - Bloco Quinto - Fortaleza-CE. CEP: 60.811-341	CIIR.0041.2018	Prestação de Serviço de Atendimento Ambulatorial na Especialidade de Oftalmologia - Lente Visão.	15/10/2018	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	Valor fixo de R$ 20.000,00 mensal para 173 atendimento.		20	R$ 20.000,00	223
55	Machado Medicina Ltda	-	1	31.746.439/0001-80	R. Municipalidade, 985 - Ed. Mirai Offices, Sala 401 - Umarizal. CEP: 66.050-350	CIIR.0065.2025	Prestação de serviço de Atendimento Ambulatorial nas Especialidades Pediátricas	16/09/2024	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	GASTROENTEROLOGISTA PEDIÁTRICA R$ 112,00 por consulta, AUDIOLOGISTA PEDIÁTRICO R$120,00 por consulta, DERMATOLOGIA PEDIÁTRICA R$ 110,00 por consulta, DERMATOLOGISTA ADULTO R$95,00 por consulta, HEMATOLOGISTA PEDIÁTRICO R$ 123,00 por consulta e NEFROLOGISTA PEDIÁTRICO R$ 110,00 por consulta.		20	R$ 69.940,00	299
56	Mendes Sociedade Individual De Advocacia	-	0	33.823.961/0001-06	Rua Barão do Couto, 1220, Umarizal CEP 66.055-080 Belém	CIIR.0009.2019	Prestação de serviços advocatícios consistentes no acompanhamento de ações a serem indicadas pelo contratante em trâmite na cidade de belém-pa	26/07/2019	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	Audiência de Conciliação- R$ 1.100,00		10	NÃO TEM	NÃO TEM
57	Mesquita e Dorneles Advogados Associados	-	2	08.930.728/0001-91	Largo do Misericordia, nº 23, sala 486 - Centro - São Paulo/SP - CEP 01012-900	CIIR.0043.2024	Prestação de serviços advocatícios consistentes no acompanhamento de serviços jurídicos de cálculos trabalhistas a serem indicados pelo contratante em trâmite na cidade de belém-pa	22/01/2020	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	R$ 100,00 a R$ 250,00 de acordo com a complexidade		10	NÃO TEM	NÃO TEM
58	Moretti & Maciel Ltda		1	35.090.302/0001-32	R. Ferreira Castilho, 421 Sales 7,8 e 9 - Campina, Belém Pa. CEP 66.015-200	CIIR.0064.2025	Prestação de Serviço de Atendimento Ambulatorial na especialidade de Gastroenterologia e Diretoria Técnica	16/09/2024	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	Diretoria Técnica R$ 25.000,00 + R$ 115,00 por consulta, podendo chegar até 100 consultas e totalizar R$ 16.500,00		20	R$ 41.500,00	0770
59	Nopragas Controle Ambiental Ltda	Nopragas Controle Ambiental	1	05.972.711/0001-41	Tv. Mariz e Barros, 1978 - Reinaldo, Belém Pa CEP 66.085-170	CIIR.0020.2018	Prestação ao Serviços de combate a pragas urbanas e higienização da caixa d'agua e piscinas	15/05/2018	Indeterminado	VALOR POR DEMANDA	SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO/ DESRATIZAÇÃO R$1.450,00	MESES VARIADOS DE ACORDO COM DEMANDA/CONTRATO	10	R$ 1.837,50	28748
60	Oftalmo Care Serviços Oftalmológicos Ltda	-	1	27.557.858/0001-78	Tv. Barão do Triunfo, 3540 Edif. Infiny Corporate Center Sala 111 - Marco, Belém/PA - CEP 66.095-095	CIIR.0058.2024	Prestação de Serviço de Atendimento Ambulatorial na especialidade de Oftalmologia e Realização de exames e Mapeamento de Retina	16/09/2024	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	R$ 70,00 por consulta, podendo chegar até 350 consultas e totalizar R$ 24.500,00 + R$ 150,00 por exame de mapeamento de retina, podendo chegar até 40 exames e totalizar R$ 6.000,00.		20	R$ 45.200,00	530
61	Olimpo Distribuição E Comercio	-	0	44.553.114/0001-21	Rua Arcprodutos Manoel Teodoro 134, andar otos sala A, bairro Batista Campos, Belém CEP 66.015-240	CIIR.0036.2024	Distribuição de material de higiene e limpeza com comodato de dispensorio	16/09/2024	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	VALORES CONFORME DEMANDA DE CONSUMO NO MÊS	LANÇADO DIRETO NO ALMOXARIFADO	20	R$ 30.906,51	7644
62	Philips Clinical Informatics - Sistema De Informação Ltda	Philips Clinical Informatics	1	01.950.338/0001-77	R. 2 de Setembro, 7944 Itoupava Norte - Blumenau - SC CEP 89.052-004	CIIR.0039.2024	Prestação de Licença de Uso de Sistemas Tasy com 129 licenças concomitantes	16/09/2024	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	R$ 29.220,34		10	R$ 27.796,84	1500881804067
63	Pitanim Medical Training Center Hellicuria And Management Ltda	-	1	33.333.364/0001-91	Tv Rui Barbosa, 901, bairro Nazare, CEP 66.035-220 Belém-PA	CIIR.0006.2025	Atendimento ambulatorial na especialidade de Fisiatria	16/09/2024	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	R$ 120 por consulta, podendo chegar até em 80 consultas e totalizar R$ 9.600,00.		10	R$ 4.800,00	265
64	Plenin Medical Systems S.A. Comercio E Desenvolvimento De Software	-	0	05.692.723/0001-57	Rod. José Carlos Daoun 4150 Sales 01 e 02 - Saco Grande Florianópolis -SC CEP 88.032-005	CIIR.0032.2016	Prestação de Serviço de Suporte Técnico, manutenção e outros Serviços no PACS AURORA	01/07/2016	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R$ 1.235,80		15	R$ 1.235,80	277302
65	Porto Seguro - SEGURO PREDIAL		0	61.198.164/0001-60	AV. Rio Branco - 1489 - Campos Elíseos SP	CIIR.0017.2025	Seguro predial do CIIR	01/04/2025	01/04/2026	12 MESES	PARCELA ÚNICA DE R$ 6.518,57			NÃO TEM	NÃO TEM
66	Planetree International Incorporated	PLANETREE	0	06-1569284	100 Division Street, Derby CT, 06418, United States ("Planetree")	CIIR.0004.2024	CERTIFICAÇÃO PLANETREE INTERNACIONAL	16/04/2024	2 ANOS A PARTIR DA CERTIFICAÇÃO	VALOR VARIADO	Marco 1: US$ 6.047, Marco 2: US$ 6.047, Marco 3: 12.094		9	NÃO TEM	NÃO TEM
67	Preserve Coleta De Residuos Ltda.	Preserve - Soluções de Resíduos	0	09.332.562/0001-97	Tv. Seg. Trav. Colonia Mesquita, S/N, Zona Rural - Tomé-Açu, PA. CEP: 68.680-000	CIIR.0041.2024	Prestação do Serviço de Coleta e destinação final de Resíduos Infectantes e Radioativos.	16/09/2024	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R$ 500,00		10	R$ 500,00	20251493
68	ORTOPPED Serviços Médicos LTDA	PratiPed Serviços Médicos de Ortopedia	1	32.521.518/0001-67	Tv. Barão do Triunfo, 3540- Sala 2306 - Marco - CEP: 66.095-095	CIIR.0051.2024	Prestação de Serviço de Ortopedia Adulto, Pediátrico e Coxo	16/09/2024	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	ORTOPEDIA ADULTO R$ 70,00 por consulta, podendo chegar até 200 consultas e totalizar R$14.000,00 ORTOPEDIA PEDIATRICA R$ 70,00 por consulta, podendo chegar até 650 consultas e totalizar R$ 45.500,00 e R$ 70,00 por CIRURGIA, podendo chegar até 130 gessos e totalizar R$9.100,00 e COORDENAÇÃO MÉDICA R$ 5.000,00		20	R$ 69.580,00	207
69	ProRuning Tecnologia Da Informação Ltda	0	1	28.748.117/0001-41	Rua Augusta 101 Cons. 223, Consolação – Cep 01305-000 – São Paulo – SP	CIIR.0047.2024	Contratação de infraestrutura Oracle para o TASY em cloud Oracle OCI, a ser feito direto com a Oracle, solicitado pela PIT.	16/09/2024	24 MESES	VALOR FIXO MENSAL	R$ 5.000,00		10	R$ 5.320,23	10758

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO — COMPETÊNCIA: JULHO 2025

DADOS DOS CONTRATADOS VIGENTES

Seq	RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	QTD. TAXI	CNPJ	ENDEREÇO COMPLETO	CONTRATO Nº	OBJETO DO CONTRATO	INICIO	FIM	UNIDADE DE MEDIDA	MENSAL	OBSERVAÇÃO	DIA DO PAGAMENTO/VENCIMENTO	VALOR PAGO	NOTA FISCAL
70	QGA - Serviços De Acreditação Em Saúde Ltda - Recertificação	QGA - Quality Global Allianc	0	01.167.288/0001-03	R. Jandaiubu, 508 Sala 1209 - Vila Andrade - SP, CEP: 05.716-190	CIIR.0010.2023	Recertificação qmentum, recertificação	10/10/2023	30 MESES	VALOR FIXO MENSAL	R$ 2.219,88		10	ENCERRADO	ENCERRADO
71	QGA - Serviços De Acreditação Em Saúde Ltda - mock	QGA - Quality Global Allianc	0	01.167.288/0001-03	R. Jandaiubu, 508 Sala 1209 - Vila Andrade - SP, CEP: 05.716-190	CIIR.0009.2023	Mock qmentum reacreditação internacional	10/10/2023	24 MESES	VALOR FIXO MENSAL	R$ 2.955,44		10	ENCERRADO	ENCERRADO
72	QGA - Serviços de Acreditação em Saúde Ltda - Manutenção	QGA - Quality Global Allianc	0	01.167.288/0001-03	R. Jandaiubu, 508 Sala 1209 - Vila Andrade - SP, CEP: 05.716-190	CIIR.0005.2024	Mock qmentum reacreditação internacional	01/05/2024	30 MESES	VALOR FIXO MENSAL	R$ 3.835,91		10	R$ 3.835,91	24624
73	Qualimed Assessoria E Serviços Médicos Ltda	Qualimed Assessoria e Serviços Médicos Ltda	1	28.770.324/0001-60	Av. Governador José malcher, 168 Centro empresarial Boreinha, Sala 110 - Nazaré - CEP 66.035-690	CIIR.0002.2025	Prestação de Serviço de Atendimento Ambulatorial nas Especialidades de Reumatologia, Geriátrica Médica, Cardiologia Adulto e Pediátrica, Ecocardiograma Adulto e Pediátrico, Eletroneuromiografia, Teste Ergométrico e Coordenação Médica.	18/09/2024	Indeterminado	VALOR VARIAVEL	Cardiologia Adulto R$ 10,00 por consulta, Cardiologia Pediátrica R$ 0,00,00, REUMATOLOGIA pacote de R$ 10.000,00, GERIATRIA pacote de R$ 21.000,00 COORDENAÇÃO médica R$ 10.000,00, ECOCARDIOGRAMA ADULTO R$ 50,00 por exame, ECOCARDIOGRAMA PEDIATRICO R$ 150,00, por exame, TESTE ERGOMETRICO R$ 100,00 por exame		20	R$ 95.010,00	1009
74	Regional Belém Distribuidora De Produtos Radiológicos Ltda	Alfenas Belém	0	05.351.445/0001-30	R. Dos Pariquis, 3009 - Quaré, CEP: 66.063-426	CIIR.0048.2024	Prestação de Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva de 01 Aparelho de Raio X da marca CDR	16/09/2024	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R$ 5.800,00		20	R$ 5.800,00	8812
75	Richardson Ribeiro Silva	Sabor do Chefe	0	37.929.715/0001-44	Rua 43, 191 - Maracangalha - CEP: 66.115-099	CIIR.0045.2024	Contrato de Cessão de Uso de Área Destinada a Lanchonete	16/08/2024	Indeterminado	SEM VALOR	CESSÃO DA AREA ESPECIFICA DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA LANCHONETE- OFICIO 134/2018 GT/CAGIN/NSE/PA.	CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO		NÃO TEM	NÃO TEM
76	SCM Serviços Médicos Ltda	S.C.M. Serviços Médicos	1	26.269.626/0001-38	Alameda Cayenenes, 191 Sala A Castanhal, PA. - CEP: 68.743-010	CIIR.0052.2024	Prestação do Serviço de atendimento Ambulatorial na Especialidade de Anestesiologia	15/08/2024	Indeterminado	VALOR VARIAVEL	R$ 2.400,00 por plantão, podendo chegar até 23 plantões e totalizar R$55.200,00		20	R$ 55.200,00	2023324
77	SND Distribuição De Produtos De Informática SA	-	0	02.101.899/0001-31	Av. Cesarobiana, 238 Conj. 2005 - B, andar 6 - Sumaré - SP. Cep 06.472-001	CIIR.0006.2019	Prestação do Serviço de Disponibilização de uso de pacote office 365	01/03/2019	Indeterminado	VALOR VARIAVEL	DE ACORDO COM CONSUMO DO MES		10	R$ 3.046,86	240692
78	Solut Soluções de Negocios Inteligentes	-	1	09.461.647/0001-66	Avenida 136, nº 797, quadra F36, lote 50E, sloco B, 13º andar, Setor Sul, na cidade de Goiânia, estado de Goiás	CIIR.0013.2021	O presente contrato tem como objeto a concessão de 165 assinatuns digitais referente ao uso do BIRD ID - APP BIRD ID integrado com o sistema PEP (Prontuário Eletrônico do Paciente) da CONTRATANTE, que disponibilizará a ferramenta aos seus colaboradores	02/08/2021	Indeterminado	VALOR ANUAL	PAGAMENTO ANUAL	CONTRATO DE CONCESSÃO DE ASSINATURAS - PAGAMENTO ANUAL	20	NÃO TEM	NÃO TEM
79	TI Telemedicina Integrada Ltda	Telemedicina Integrada	3	51.648.064/0001-27	R. Benedito Cubas, 46 - São José dos Campos - SP, CEP: 12.230-330	CIIR.0001.2020	Prestação de Serviço de Interpretação de confecção de laudos dos exames de eletrocardiograma, Mapa 24 horas, Holter, Raio x e Densitometria.	01/02/2020	Indeterminado	VALOR VARIAVEL	ECG R$ 6,34, ECG com mapeamento R$ 12,81, Rx R$ 10,46, Densitometria R$ 22,32 e Mapa R$ 23,35		15	R$ 34.230,85	7462
80	UP Serviços Médicos Ltda	UP Medicina Integrada	0	20.158.135/0001-46	Av. Paulo Frota, Ed. Cristal Corporate Bl 2 - Vai de Cans, CEP: 66.640-489	CIIR.0037.2024	Prestação de Serviço de Realização de Exame de Estudo Urodinâmico	16/09/2024	Indeterminado	VALOR VARIAVEL	R$ 500,00 por exame		20	NÃO TEVE	NÃO TEVE
81	V. Santos Serviços Administrativos Ltda	Executiva Consultoria em Comunicação	0	10.903.186/0001-89	Pça. São Pedro, 13 - Marco - Belém-PA, CEP 66.095-720	CIIR.0014.2024	Prestação de Serviço de Assessoria de Imprensa	19/09/2024	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R$ 3.900,00		20	R$ 3.900,00	840
82	VF Gestão E Assistência Em Saúde Ltda	-	3	22.032.102/0001-21	R. Nova, 63 - Marambaia, Belém-PA, CEP 66.620-730	CIIR.0038.2018	Prestação de Serviço de Realização de Exames de Diagnósticos por Imagem - Ultrassonografia Digital e Doppler e Responsabilidade técnica em Radiologia	01/10/2018	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R$ 20.000,00		20	R$ 20.000,00	170
83	VP Solutions	VP SOLUTIONS	1	05.008.704/0001-75	Rua Manoá, 362 9º andar, conjunto 91, centro Sabo Caetano do Sul - SP CEP 09.510-200	CIIR.0019.2018	Sistema de telefonia voip e manutenção de rede e locação de aparelhos telefônicos	14/05/2018	Indeterminado		R$ 4.750,00		20	R$ 4.750,00	18396
84	White Martins Gases Indus. Norte Ltda	White Martins	0	34.597.955/0013-23	Rua / Av ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N - KM 13 PART	CIIR.0049.2018	Locação de cilindro e fornecimento de gás medicinal	01/05/2025	Indeterminado	VALOR VARIAVEL	VALOR FIXO DE R$750,01 PELA LOCAÇÃO + RECARGAS DOS CILINDROS PELO SETOR DE SUPRIMENTOS	CONTRATO GLOBAL	18	R$ 1.440,31	98427/56/2197-2123

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

DOCUMENTOS DAS EMPRESAS PRESTADORES DE SERVIÇO

7	✓ **CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO** ✓ **NOTA FISCAL** ✓ **COMPROVANTE DE PAGTO** ✓ **GUIAS E COMPROVANTES DE PAGTOS- INSS E FGTS PRESTADORES DE SERVIÇO- MÊS ANTERIOR** ✓ **RELATÓRIOS RELAÇÃO DOS TRABALHADORES.**

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

7.1	**TERCEIRIZADOS-IAPAM- JULHO/2025**

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157



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

ANEXO III
CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (Julho/2025)

A Pessoa Jurídica Instituto Ambiental e Profissionalizante da Amazônia – **IAPAM CNPJ nº 19.718.381/0001-77**, Contratada como Prestadora de Serviços de Jardinagem, limpeza de Vidros, piscinas e manutenção de um Jardim sensorial no Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação - CIIR, vem por meio deste documento **certificar e dá quitação pelo recebimentos dos valores contratados** junto à Organização Social em Saúde (Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH), relativos à competência mensal de (Julho/2025), assinado pelo representante legal da referida contratada.

Belém, 31 de julho de 2025

José Eduardo Pontes da Silva
CPF: 238.264.022-15

INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZÔNIA
AV. TAVARES BASTOS, 961 – BLOCO 3 - SALA 01 TERREO – MARAMBAIA – Pará, CEP: 66.615-005
E-mail: institutoiapam@gmail.com - Cel (91) 98396-1068
CNPJ/MF nº. 19.718.381/0001-77

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

05/08/2025, 08:57 Banco do Estado do Pará S/A

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF	539.942.642-00
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0017-37
Agï¿½ncia	0015
Conta	000997047-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486388991363887600000
Data da Operação	04/08/2025 14:26

Dados de Origem

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

Dados de Destino

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

Valor	R$ 28.220,12 (Vinte e Oito Mil e Duzentos e Vinte Reais e Doze Centavos)
Descrição	PAGTO INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE - NFS 147
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	04/08/2025
Autenticação	638899144244780678

Emitido em terça-feira, 5 de agosto de 2025 às 08:57

1/1

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

3633/3639/3690

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000147
Data e Hora da Emissão	21/07/2025 14:36:15
Código de Verificação	5979.AD6F.5D5D.C82B.BC39.8B9C.EC52.E4EC

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZONIA		
CPF / CNPJ:	19.718.381/0001-77	Inscrição	2374429
Endereço:	AVENIDA TAVARES BASTOS Nº 961 BLOCO-03 SALA-01 TERREO BAIRRO		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	nandinhaclaudia@hotmail.com	Telefone:	(91) 3353-5004

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0017-37	Inscrição	2975998
Endereço:	RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	indsh.gov@indshsaude.org.br	Telefone:	(36) 725136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – JULHO/2025

SOLICITAMOS O CRÉDITO DO VALOR ABAIXO DISCRIMINADO NA SEGUINTE CONTA BANCÁRIA:

BANCO: STONE (197)
AGÊNCIA: 0001
CONTA CORRENTE: 960306-9

REFERENTE AOS SEGUINTES CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:
- CONTRATO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, LIMPEZA DE VIDROS E MANUTENÇÃO DE PISCINA;

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	REFERENTE A CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – JULHO/2025	1	30.069,09	30.069,09

Valor Bruto R$ 30.069,39
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 1.398,23
IR 15 % Valor R$ 451,04
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 28.220,12

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
30/7/25

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 30.069,09

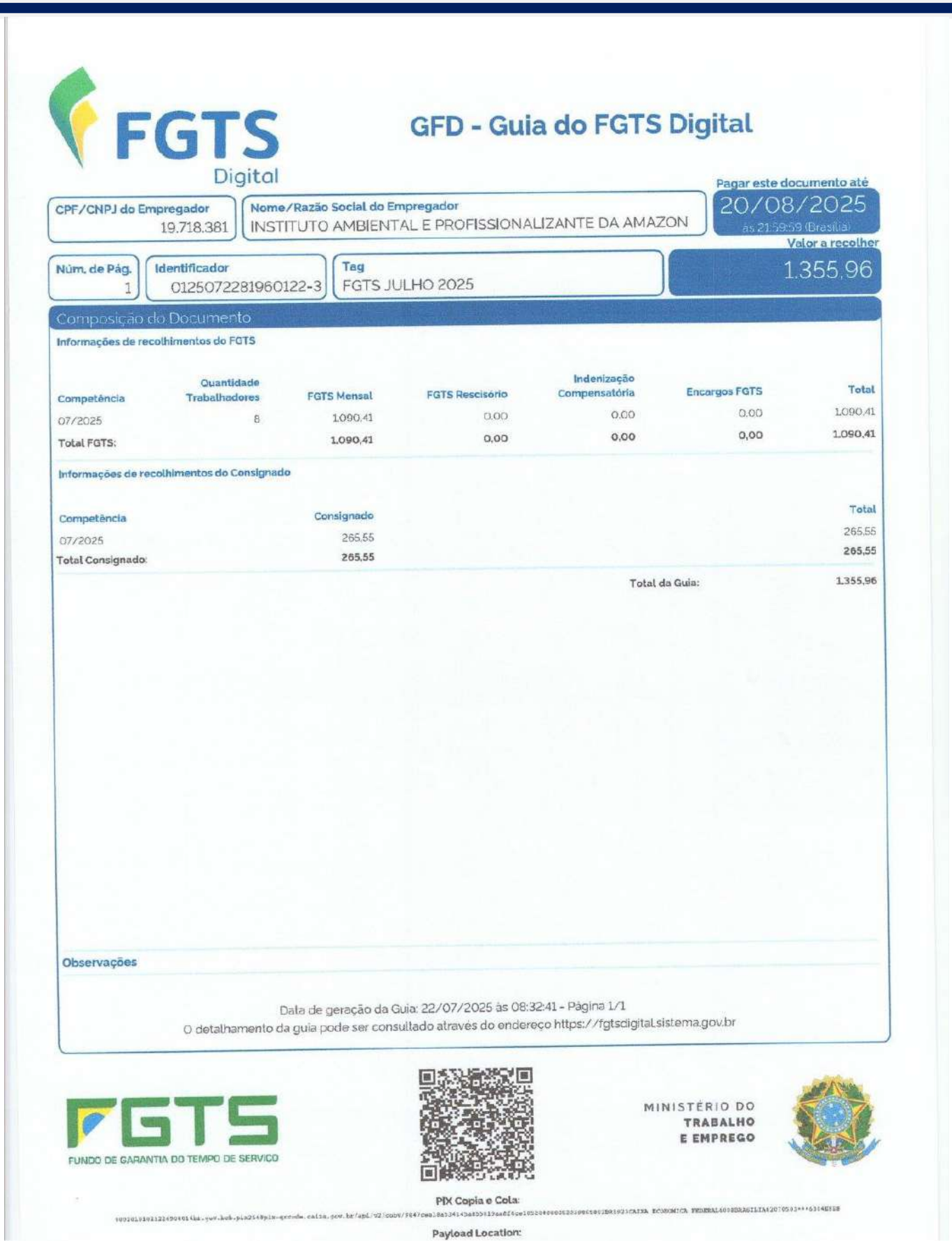
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 30.069,09	5,00 %	R$ 1.503,45

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	702040000 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO
Serviço:	1701 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NAO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA; ANALISE, EXAME, PESQUISA, COLETA, COMPILACAO E
Obrigação Tributária:	Normal

LANÇADA 30/07/25

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157



FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até: 20/08/2025 às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Valor a recolher
19.718.381	INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZON	1.355,96

Núm. de Pág.	Identificador	Tag
1	012507228196012 2-3	FGTS JULHO 2025

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	8	1.090,41	0,00	0,00	0,00	1.090,41
Total FGTS:		**1.090,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.090,41**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
07/2025	265,55	265,55
Total Consignado:	**265,55**	**265,55**

Total da Guia: 1.355,96

Observações

Data de geração da Guia: 22/07/2025 às 08:32:41 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

Payload Location:

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Comprovante de transferência

Realizada em 28 jul 2025 às 14:05:00

stone

Valor
R$ 1.355,96

Tipo
Pix | Qr Code

DADOS DE DESTINO

Nome
CEF MATRIZ

CNPJ
00.360.305/0001-04

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DADOS DE ORIGEM

Nome
Ltda

CNPJ
19.718.381/0001-77

Instituição
STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Agência
0001

Conta
960306-9

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Identificador
f337c146b5544ddaade59755d6fdae0a

ID da transação
E16501555202507281704382 73c2bce5

Código da autenticação
f9f4a215-3328-4b66-94e4-fede6858ed03

Dúvidas? Acesse nossa Central de ajuda.

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

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 19.718.381 **Nome Empregador:** INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZON **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 8 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 1.355,96

Número da Guia: 0125072281960122-3 **Data Emissão:** 22/07/2025 08:32:41 (Brasília) **Emitida por:** 19.718.381/0001-77 - INSTITUTO AMBIENTAL E

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 19.718.381/0001-77 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		ALEX SANTOS DE ANDRADE	0004_7	814.067.892-91	101	20/08/2025	Mensal	2.072,38	165,79	0,00	0,00	0,00	165,79
07/2025		ANDERSON MACIEL RODRIGUES	00103000010	704.522.272-67	101	20/08/2025	Mensal	1.586,87	126,94	0,00	0,00	0,00	126,94
07/2025		HELTON MIRANDA OLEASTRE	0004_9	783.890.972-49	101	20/08/2025	Mensal	1.586,87	126,94	0,00	0,00	0,00	126,94
07/2025		JEANNYSON MAX SANTOS DOS SANTOS	0004_8	013.712.862-21	101	20/08/2025	Mensal	1.586,87	126,94	0,00	0,00	0,00	126,94
07/2025		JOSE ROBERTO CARVALHO DA SILVA	0004_1	639.874.652-04	101	20/08/2025	Mensal	1.586,87	126,94	0,00	0,00	0,00	126,94
07/2025		OTAVIO MACIEL JUNIOR	00103000009	136.316.402-34	101	20/08/2025	Mensal	1.586,87	126,94	0,00	0,00	0,00	126,94
07/2025		VALDENIR RODRIGUES FREITAS	0004_2	706.963.492-72	101	20/08/2025	Mensal	1.904,00	152,32	0,00	0,00	0,00	152,32
07/2025		VICTORIA CAROLINA DE SOUZA MACIEL	0004_10	024.196.022-41	101	20/08/2025	Mensal	1.720,00	137,60	0,00	0,00	0,00	137,60
							Total do Tomador	Sem Tomador	13.630,73	1.090,41	0,00	0,00	0,00	1.090,41
							Total do Estabelecimento	19.718.381/0001-77	13.630,73	1.090,41	0,00	0,00	0,00	1.090,41
								Total FGTS	13.630,73	1.090,41	0,00	0,00	0,00	1.090,41

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

Relatório Emitido em: 22/07/2025 08:32:55 (Brasília).

Página 1 de 5

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

Página |

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA – CEP 66117-005
(91) 4042-2157

GOVERNO DO PARÁ
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
SUS

Identificador de autenticação: 7b43df96-1614-4c44-943d-83f909b6c2c9
Nº do Protocolo: 2025/3201490 Anexo/Sequencial: 2

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 19.718.381 **Nome Empregador:** INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZON **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 8 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 1.355,96

Número da Guia: 0125072281960122-3 **Data Emissão:** 22/07/2025 08:32:41 (Brasília) **Emitida por:** 19.718.381/0001-77 - INSTITUTO AMBIENTAL E

Relação de Categorias

Estabelecimento: 19.718.381/0001-77

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	101	8	13.630,73	1.090,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,41
		Total FGTS	13.630,73	1.090,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,41

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contratados nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acerto para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acerto para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro do Tribunal de Contas, conselheiro do Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão(juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de cargo
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 6.932/1981
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que recebe bolsa

Página |
Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA – CEP 66117-005
(91) 4042-2157
Identificador de autenticação: 7b43df96-1614-4c44-943d-83f909b6
Nº do Protocolo: 2025/3201490 Anexo/Sequencial: 2
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO
GOVERNO DO PARÁ
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
SUS

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 19.718.381 **Nome Empregador:** INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZON **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 8 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 1.355,96

Número da Guia: 012507228196012 2-3 **Data Emissão:** 22/07/2025 08:32:41 (Brasília) **Emitida por:** 19.718.381/0001-77 - INSTITUTO AMBIENTAL E

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	19.718.381/0001-77	8	13.630,73	1.090,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,41
		Total FGTS	13.630,73	1.090,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,41

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

Relatório Emitido em: 22/07/2025 08:32:55 (Brasília).

Página 3 de 5

Página |
Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA – CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 7b43df96-1614-4c44-943d-83f909b6[illegible]c9
Nº do Protocolo: 2025/3201490 **Anexo/Sequencial:** 2

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 19.718.381 **Nome Empregador:** INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZON **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 8 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 1.355,96

Número da Guia: 0125072281960122-3 **Data Emissão:** 22/07/2025 08:32:41 (Brasília) **Emitida por:** 19.718.381/0001-77 - INSTITUTO AMBIENTAL E

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 19.718.381/0001-77

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	11 - FGTS mensal	8	13.630,73	1.090,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,41
	Total FGTS		**13.630,73**	**1.090,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.090,41**

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

Relatório Emitido em: 22/07/2025 08:32:55 (Brasília).

Página 4 de 5

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA – CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 7b43df96-1614-4c44-943d-83f909b6c2c9
Nº do Protocolo: 2025/3201490 **Anexo/Sequencial:** 2

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 19.718.381 **Nome Empregador:** INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZON **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 8 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 1.355,96

Número da Guia: 0125072281960122-3 **Data Emissão:** 22/07/2025 08:32:41 (Brasília) **Emitida por:** 19.718.381/0001-77 - INSTITUTO AMBIENTAL E

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	8	13.630,73	1.090,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,41
	Total FGTS	13.630,73	1.090,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,41

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

Relatório Emitido em: 22/07/2025 08:32:55 (Brasília).

Página 5 de 5

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

GOVERNO DO PARÁ

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA

SUS

Página |

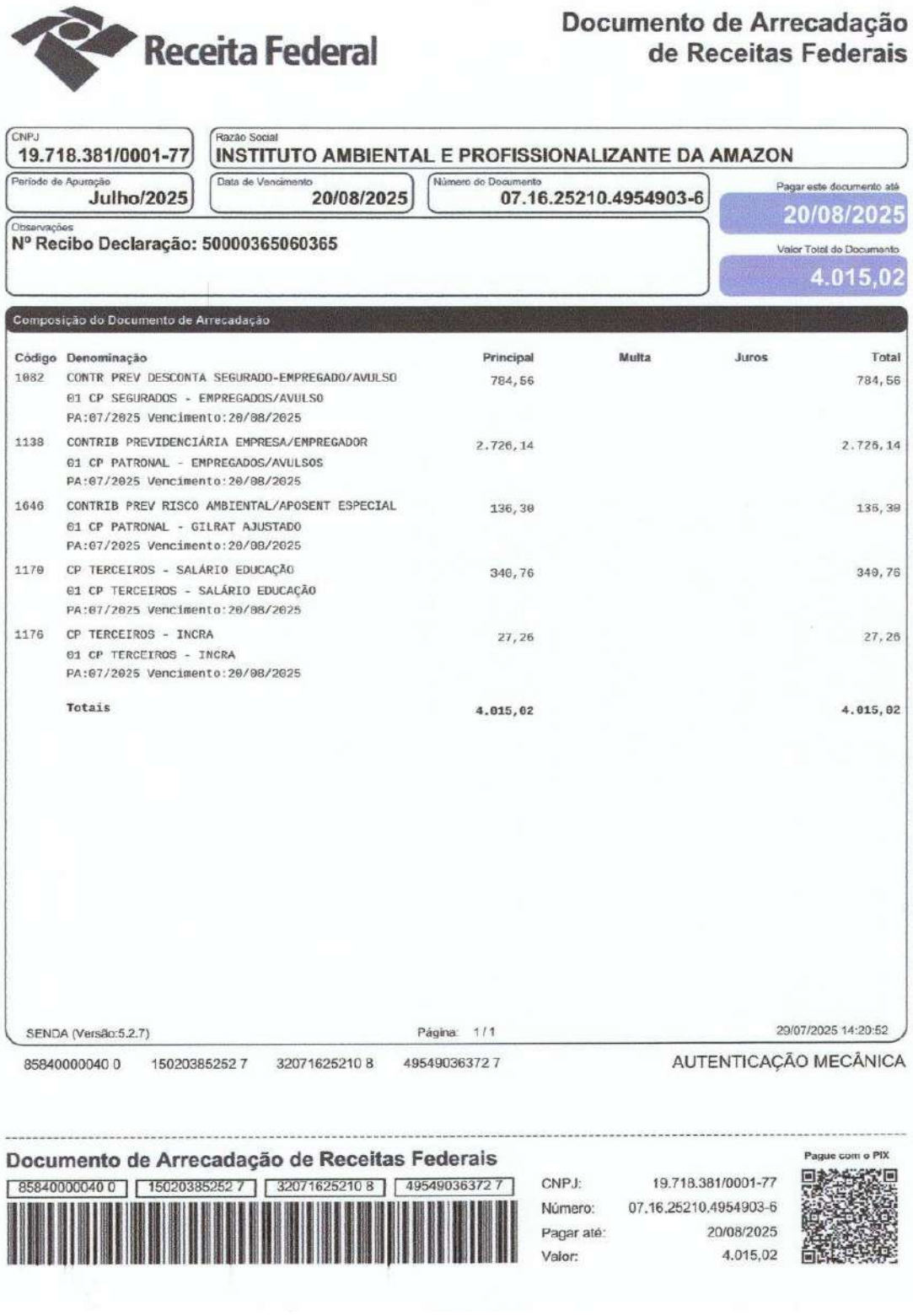
Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro

Belém/PA – CEP 66117-005

☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 7b43df96-1614-4c44-943d-83f909b6[illegible]c9

Nº do Protocolo: 2025/3201490 **Anexo/Sequencial:** 2



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
19.718.381/0001-77	INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZON

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Julho/2025	20/08/2025	07.16.25210.4954903-6

Pagar este documento até: 20/08/2025

Valor Total do Documento: 4.015,02

Observações: Nº Recibo Declaração: 50000365060365

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	784,56			784,56
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	2.726,14			2.726,14
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	136,30			136,30
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	340,76			340,76
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	27,26			27,26
	Totais	**4.015,02**			**4.015,02**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 29/07/2025 14:20:52

85840000040 0 15020385252 7 32071625210 8 49549036372 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000040 0 15020385252 7 32071625210 8 49549036372 7

CNPJ: 19.718.381/0001-77
Número: 07.16.25210.4954903-6
Pagar até: 20/08/2025
Valor: 4.015,02

Pague com o PIX

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Comprovante de transferência

Realizada em 30 jul 2025 às 16:36:48

stone

Valor
R$ 4.015,02

Tipo
Pix | Qr Code

DADOS DE DESTINO

Nome
RECEITA FEDERAL

CNPJ
00.394.460/0058-87

Instituição
Banco do Brasil S.A.

DADOS DE ORIGEM

Nome
Ltda

CNPJ
19.718.381/0001-77

Instituição
STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Agência
0001

Conta
960306-9

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Identificador
07162521049549036044277585

ID da transação
E16501555202507301936O7b5764aaeb

Código da autenticação
c40c5287-f35c-4d59-bf0b-848d136d52e4

Dúvidas? Acesse nossa Central de ajuda.

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

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

7.2	**TERCEIRIZADOS-IMPERADOR SOLUÇÕES- JULHO/2025**

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

IMPERADOR soluções

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (JULHO/2025)

A Pessoa Jurídica, **IMPERADOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ nº 15.748.437/0001-85,contratada como prestadora de serviços de manutenção corretiva e preventiva no **Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação - CIIR**, vem por meio deste documento certificar e dá quitação pelo recebimentos dos valores contratados junto à Organização Social em Saúde (Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH), relativos à competência mensal de (07/2025), assinado pelo representante legal da referida contratada.

Belém,10 de AGOSTO de 2025.

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

Daniella Mourão
Supervisora financeira

IMPERADOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇO LTDA
Trav. Alm. Wandenkolk 183 – Umarizal – Belém – Pa CEP 66055-045 Tel. +55 91 3321 8888
E-mail contato@grupoimperador.com.br www.grupoimperador.com.br
CNPJ. 15.748.437/0001-85 IE. 15.135.154-6

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00005394 Data e Hora da Emissão 25/07/2025 17:24:14 Código de Verificação 68C6.418C.E3ED.626A.5607.38E2.B2A3.255F

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA		
CPF / CNPJ:	15.748.437/0001-85	Inscrição	909012
Endereço:	TRAVESSA ALMIRANTE WANDENKOLK Nº 183 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	leandro@grupoimperador.com.br	Telefone:	(91) 3321-8884

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0017-37	Inscrição	2975998
Endereço:	RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	indsh.gov@indshsaude.org.br	Telefone:	(91) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA
REFERENTE AO MÊS 07/2025
COND. PGTO. BOLETO BANCO / ITAU
RETENÇÃO DE IMPOSTOS FEDERAIS CONF. ART 30 LEI 10833/2003 ALTERADO P/ LEI NO 13.137/2015
INSS RET. P/ PREVIDÊNCIA SOCIAL - LEI 8212/92 E IN 71/2002
RETENÇÃO DO IRRF CONFORME A LEI 7450/85

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	1	106.534,89	106.534,89

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 692,48	R$ 3.196,05	R$ 11.718,84	R$ 1.598,02	R$ 1.065,35

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 106.534,89

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 106.534,89	5,00 %	R$ 5.326,74

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	952150000 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE
Serviço:	1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,
Obrigação Tributária:	Normal

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Reemissão de Comprovante

Nome	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA (Master)
CPF	597.222.582-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0017-37
Agï¿½ncia	0015
Conta	000997047-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486389050582935100000
Data da Operação	11/08/2025 10:54
Cï¿½digo de Barras	34191570070416072293291100330009911690008826415
Descrïï¿½ï¿½o	PAGTO IMPERADOR SOLUÇÕES - NFS 5394
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025072505776832032
CPF/CNPJ do Beneficiïï¿½rio Original	15748437000185
Razï¿½o Social	IMPERADOR S COM E SERV LTDA
Nome Fantasia	IMPERADOR S COM E SERV LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiïï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001737
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificaïï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	11/08/2025 10:54:36
Valor Nominal	88.264,15
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 88.264,15 (Oitenta E Oito Mil E Duzentos E Sessenta E Quatro Reais E Quinze Centavos)
Data da operação	11/08/2025
Autenticação	638905065199613055

Emitido em quarta-feira, 20 de agosto de 2025 às 11:32

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

bradesco net empresa

Data da Transação: 20/08/2025
Nº Controle: 096.540.865.152.789.569
Empresa: IMPERADOR SOLUÇÕESCOM SERV LTDA CNPJ: 015.748.437/0001-85
Agência de Débito: 2364 Conta de Débito: 13957-2

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	237 - Banco Bradesco S/A
Código de Barras:	858000001166 821603852525 320716252256 454490342242
Data do Pagamento:	20/08/2025
Número do Documento:	071652254544903-4
Valor Total:	R$ 11.682,16
Autenticação Bancária:	084.727.970

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

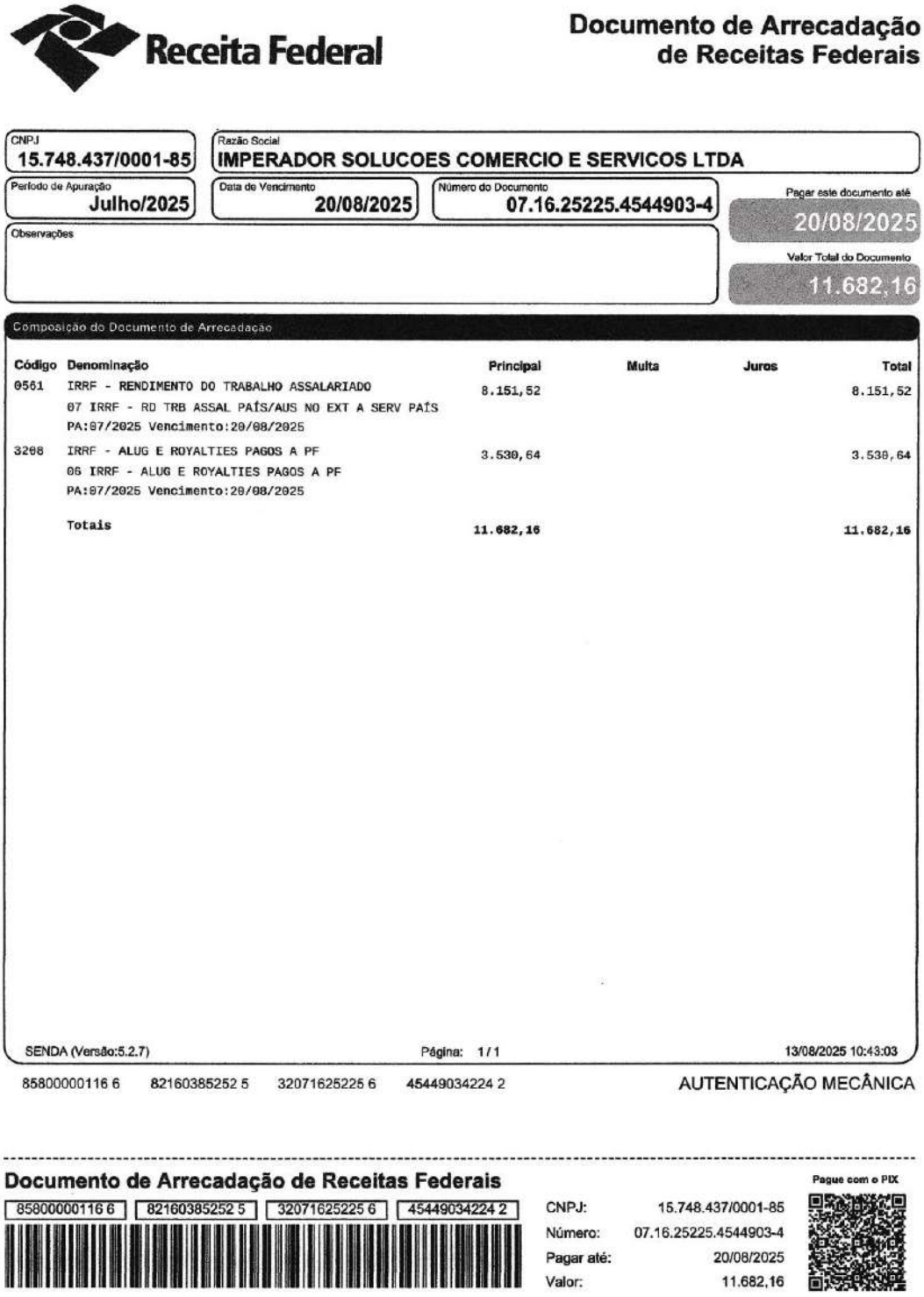
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente IMPERADOR SOLUÇÕESCOM SERV LTDA, junto à Agência 2364, na data de pagamento.

Autenticação

```
nJKhWjKt jzzHMBxZ xnTWuMow DiqmRL6V 9pOckf3? gWwYHgd3 ZsUmIJYy ZhH@xXrD
YJeYB?ZS t6fMTLFl 8cSWSvus VjWqzMX5 Y2RcX@J9 VCpKxEKl hwvoxdZU dch7HMKU
oWOn5A7h k9kjrjhE DBnc6m3k ADVyUcJA lIfAArMK dx?T9QAB 00502025 001600.6
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
15.748.437/0001-85	IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Julho/2025	20/08/2025	07.16.25225.4544903-4

Observações

Pagar este documento até: 20/08/2025

Valor Total do Documento: 11.682,16

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	8.151,52			8.151,52
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF 06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	3.530,64			3.530,64
	Totais	**11.682,16**			**11.682,16**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1/1 13/08/2025 10:43:03

85800000116 6 82160385252 5 32071625225 6 45449034224 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000116 6 82160385252 5 32071625225 6 45449034224 2

Pague com o PIX

CNPJ:	15.748.437/0001-85
Número:	07.16.25225.4544903-4
Pagar até:	20/08/2025
Valor:	11.682,16

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157



Confirmação de Operação
Pagar
Data da operação: 20/08/2025 - 15h40
N° de controle: 990.731.439.319.272.589

Conta: **Agência: 2364 | Conta: 0013957-2**
Empresa: **IMPERADOR SOLUÇÕESCOM SERV LTDA**

Dados de quem recebeu
Nome: **CEF MATRIZ**
CPF/CNPJ: **00.360.305/0001-04**
Instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
Chave: **c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3872b7fe56c1**
Agência: **647**
Conta: **99990005370003603O5-5**

Dados do Pagamento
Valor: **R$ 44.083,14**
Descrição: **8d090459dcc04335a128ef34793259de**
Identificação: **E60746948202508201940C2364ARgS2o**
TXID: **8d090459dcc04335a128ef34793259de**
Documento: **0**
Debitado da: **Conta-corrente**
Instituição Origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente | Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
15.748.437	IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	20/08/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125081386487801-5	MENSAL 07/2025	44.083,14

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	218	44.083,14	0,00	0,00	0,00	44.083,14
Total FGTS:		**44.083,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.083,14**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **44.083,14**

Observações

Data de geração da Guia: 13/08/2025 às 11:28:30 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157



Confirmação de Operação
Pagar
Data de operação: 20/08/2025 - 15h42
Nº de controle: 950.731.439.319.272.589

Conta:	Agência: 2364 | Conta: 0013857-2
Empresa:	IMPERADOR SOLUÇÕESCOM SERV LTDA
Dados de quem recebeu	
Nome:	CEF MATRIZ
CPF/CNPJ:	00.360.305/0001-04
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave:	c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1
Agência:	647
Conta:	99890005370003603O5-5
Dados do Pagamento	
Valor:	R$ 14.444,05
Descrição:	3385e4d49d0d40ce9d6292a76cadec51
Identificação:	E60746948202508201842C2364DeIEdw
TXID:	3385e4d49d0d40ce9d6292a76cadec51
Documento:	0
Debitado da:	Conta-corrente
Instituição Origem:	BANCO BRADESCO S.A.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente | Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
15.748.437	IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	20/08/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125081386486122-8	13/08/2025 11:25	14.444,05

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
07/2025	14.444,05	14.444,05
Total Consignado:	**14.444,05**	**14.444,05**

Total da Guia: **14.444,05**

Observações

Data de geração da Guia: 13/08/2025 às 11:25:12 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v1/cobv/797aaf13924d4bc694f5f44a2866306a5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia630765B9****43042B81

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 218 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 44.083,14

Número da Guia: 0125081386487801-5 **Data Emissão:** 13/08/2025 11:28:30 (Brasília) **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 15.748.437/0001-85 **Tomador:** 01.965.495/0001-56

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		JONAS DE ALMEIDA BARBOSA	E1018-V546	701.262.212-19	101	20/08/2025	Mensal	1.861,65	148,93	0,00	0,00	0,00	148,93
07/2025		PEDRO GUILHERME PINHEIRO DA SILVA	E1018-V283	609.028.842-04	101	20/08/2025	Mensal	2.282,71	182,61	0,00	0,00	0,00	182,61
							Total do Tomador	01.965.495/0001-56	4.144,36	331,54	0,00	0,00	0,00	331,54
							Total do Estabelecimento	15.748.437/0001-85	553.898,85	44.083,14	0,00	0,00	0,00	44.083,14
							Total FGTS		553.898,85	44.083,14	0,00	0,00	0,00	44.083,14

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 13/08/2025 11:28:34 (Brasília). Página 1 de 37

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 218 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 44.083,14

Número da Guia: 012508138648780 1-5 **Data Emissão:** 13/08/2025 11:28:30 (Brasília) **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 15.748.437/0001-85 **Tomador:** 02.668.300/0001-79

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		ANDRE RICARDO MIRANDA MELO	E1018-V538	014.658.152-01	101	20/08/2025	Mensal	2.408,10	192,64	0,00	0,00	0,00	192,64
07/2025		MATHEUS GONZAGA BARROS	E1018-V560	054.448.182-80	101	20/08/2025	Mensal	2.134,06	170,71	0,00	0,00	0,00	170,71
07/2025		RODRIGO SEBASTIAO DA COSTA COELHO	E1018-V647	018.541.242-42	101	20/08/2025	Mensal	1.803,74	144,29	0,00	0,00	0,00	144,29
							Total do Tomador 02.668.300/0001-79	6.345,90	507,64	0,00	0,00	0,00	507,64
							Total do Estabelecimento 15.748.437/0001-85	553.898,85	44.083,14	0,00	0,00	0,00	44.083,14
							Total FGTS	553.898,85	44.083,14	0,00	0,00	0,00	44.083,14

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 13/08/2025 11:28:34 (Brasília). Página 2 de 37

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 218 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 44.083,14
Número da Guia: 0125081386487801-5 **Data Emissão:** 13/08/2025 11:28:30 (Brasília) **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 15.748.437/0001-85 **Tomador:** 03.254.082/0001-99

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		ALEX MENDES SILVA	E1018-V571	629.750.123-81	101	20/08/2025	Mensal	2.248,51	179,88	0,00	0,00	0,00	179,88
07/2025		EWERTON CLEUMER MORAIS DOS SANTOS	E1018-V340	030.073.572-33	101	20/08/2025	Mensal	2.263,86	181,10	0,00	0,00	0,00	181,10
07/2025		JOSE EDVALDO RESENDE CAMPOS	E1018-V168	022.962.512-69	101	20/08/2025	Mensal	2.946,12	235,68	0,00	0,00	0,00	235,68
07/2025		PAULO VINICIUS CUNHA PANTOJA	E1018-V557	010.658.552-57	101	20/08/2025	Mensal	1.772,52	141,80	0,00	0,00	0,00	141,80
							Total do Tomador	**9.231,01**	**738,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**738,46**
							Total do Estabelecimento	**553.898,85**	**44.083,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.083,14**
							Total FGTS	**553.898,85**	**44.083,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.083,14**

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 13/08/2025 11:28:34 (Brasília). Página 3 de 37

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 218 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 44.083,14

Número da Guia: 012508138648780 1-5 **Data Emissão:** 13/08/2025 11:28:30 (Brasília) **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 15.748.437/0001-85 **Tomador:** 03.254.082/0025-66

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		ADRIELSON BAHIA MAIA	E1018-V409	061.469.722-07	101	20/08/2025	Mensal	2.510,84	200,86	0,00	0,00	0,00	200,86
07/2025		CICERO NEGRAO MONTEIRO	E1018-V211	907.653.462-49	101	20/08/2025	Mensal	1.826,87	146,14	0,00	0,00	0,00	146,14
07/2025		GABRIEL TORRES DOS ANJOS	E1018-V562	026.199.002-04	101	20/08/2025	Mensal	1.770,33	141,62	0,00	0,00	0,00	141,62
07/2025		JOAO VICTOR AMARAL DA PAIXAO	E1018-V547	060.782.532-47	101	20/08/2025	Mensal	1.818,26	145,46	0,00	0,00	0,00	145,46
							Total do Tomador	**03.254.082/0025-66**	**7.926,30**	**634,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**634,08**
							Total do Estabelecimento	**15.748.437/0001-85**	**553.898,85**	**44.083,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.083,14**
								Total FGTS	**553.898,85**	**44.083,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.083,14**

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 13/08/2025 11:28:34 (Brasília). Página 4 de 37

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 218 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 44.083,14
Número da Guia: 012508138648780 1-5 **Data Emissão:** 13/08/2025 11:28:30 (Brasília) **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 15.748.437/0001-85 **Tomador:** 04.572.038/0001-90

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		LUCAS MARCELO RIBEIRO PEREIRA	E1018-V621	060.834.912-74	101	20/08/2025	Mensal	1.748,97	139,91	0,00	0,00	0,00	139,91
07/2025		RODRIGO FARIAS DA SILVA	E1018-V299	005.444.512-44	101	20/08/2025	Mensal	2.319,53	185,56	0,00	0,00	0,00	185,56
							Total do Tomador 04.572.038/0001-90	**4.068,50**	**325,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**325,47**
							Total do Estabelecimento 15.748.437/0001-85	**553.898,85**	**44.083,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.083,14**
							Total FGTS	**553.898,85**	**44.083,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.083,14**

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 13/08/2025 11:28:34 (Brasília). Página 5 de 37

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 218 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 44.083,14

Número da Guia: 012508138648780 1-5 **Data Emissão:** 13/08/2025 11:28:30 (Brasília) **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 15.748.437/0001-85 **Tomador:** 04.973.426/0001-82

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		ARTHUR OLIVEIRA RAMOS	E1018-V524	538.920.032-20	101	20/08/2025	Mensal	1.748,97	139,91	0,00	0,00	0,00	139,91
07/2025		RONALDO LIMA DA SILVA	E1018-V541	004.128.452-61	101	20/08/2025	Mensal	567,71	45,41	0,00	0,00	0,00	45,41
							Total do Tomador 04.973.426/0001-82	2.316,68	185,32	0,00	0,00	0,00	185,32
							Total do Estabelecimento 15.748.437/0001-85	553.898,85	44.083,14	0,00	0,00	0,00	44.083,14
							Total FGTS	553.898,85	44.083,14	0,00	0,00	0,00	44.083,14

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 13/08/2025 11:28:34 (Brasília) Página 6 de 37

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 218 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 44.083,14

Número da Guia: 012508138648780 1-5 **Data Emissão:** 13/08/2025 11:28:30 (Brasília) **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 15.748.437/0001-85 **Tomador:** 05.015.854/0001-65

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		FABIO ACACIO LIMA DOS SANTOS	E1018-V644	849.011.012-34	101	20/08/2025	Mensal	1.758,14	140,65	0,00	0,00	0,00	140,65
07/2025		GEOVANI PEREIRA PIMENTEL	E1018-V503	702.086.732-45	101	20/08/2025	Mensal	2.461,50	196,92	0,00	0,00	0,00	196,92
07/2025		JANILSON SILVA DA SILVA	E1018-V365	031.229.682-74	101	20/08/2025	Mensal	3.099,31	247,94	0,00	0,00	0,00	247,94
07/2025		MULLER AIRES DE AZEVEDO	E1018-V612	037.741.692-41	101	20/08/2025	Mensal	2.209,08	176,72	0,00	0,00	0,00	176,72
							Total do Tomador	**05.015.854/0001-65**	**9.528,03**	**762,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**762,23**
							Total do Estabelecimento	**15.748.437/0001-85**	**553.898,85**	**44.083,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.083,14**
								Total FGTS	**553.898,85**	**44.083,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.083,14**

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 13/08/2025 11:28:34 (Brasília). Página 7 de 37

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 218 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 44.083,14

Número da Guia: 012508138648780 1-5 **Data Emissão:** 13/08/2025 11:28:30 (Brasília) **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 15.748.437/0001-85 **Tomador:** 05.054.937/0001-63

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		ALEX OLIVEIRA TAVARES	E1018-V362	001.344.262-74	101	20/08/2025	Mensal	2.264,31	181,14	0,00	0,00	0,00	181,14
07/2025		ANDERSON LEANDRO DIAS PINTO	E1018-V496	701.020.332-69	101	20/08/2025	Mensal	1.748,97	139,91	0,00	0,00	0,00	139,91
							Total do Tomador	**05.054.937/0001-63**	**4.013,28**	**321,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**321,05**
							Total do Estabelecimento	**15.748.437/0001-85**	**553.898,85**	**44.083,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.083,14**
								Total FGTS	**553.898,85**	**44.083,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.083,14**

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 13/08/2025 11:28:34 (Brasília). Página 8 de 37

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 218 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 44.083,14

Número da Guia: 012508138648780 1-5 **Data Emissão:** 13/08/2025 11:28:30 (Brasília) **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 15.748.437/0001-85 **Tomador:** 05.873.910/0001-00

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		DIEMERSON DANTAS SARMENTO	E1018-V434	039.721.182-10	101	20/08/2025	Mensal	1.792,69	143,41	0,00	0,00	0,00	143,41
07/2025		GILVAN ALEXANDRINO MENDES	E1018-V151	008.363.362-67	101	20/08/2025	Mensal	2.926,42	234,11	0,00	0,00	0,00	234,11
07/2025		MANSELL MAYCO DOS SANTOS JALES	E1018-V315	005.009.882-93	101	20/08/2025	Mensal	3.179,51	254,36	0,00	0,00	0,00	254,36
							Total do Tomador 05.873.910/0001-00	7.898,62	631,88	0,00	0,00	0,00	631,88
							Total do Estabelecimento 15.748.437/0001-85	553.898,85	44.083,14	0,00	0,00	0,00	44.083,14
							Total FGTS	553.898,85	44.083,14	0,00	0,00	0,00	44.083,14

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 13/08/2025 11:28:34 (Brasília). Página 9 de 37

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 218 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 44.083,14
Número da Guia: 012508138648780 1-5 **Data Emissão:** 13/08/2025 11:28:30 (Brasília) **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 15.748.437/0001-85 **Tomador:** 09.055.340/0003-56

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		DEYVISON DE SOUZA FERNANDES	E1018-V403	084.506.814-80	101	20/08/2025	Mensal	2.375,24	190,01	0,00	0,00	0,00	190,01
07/2025		ELIMAR DE OLIVEIRA RAIOL	E1018-V543	012.320.822-01	101	20/08/2025	Mensal	1.748,97	139,91	0,00	0,00	0,00	139,91
07/2025		KAIQUE HERNAN LIMA SILVA	E1018-V348	037.982.142-71	101	20/08/2025	Mensal	2.317,93	185,43	0,00	0,00	0,00	185,43
07/2025		LEANDRO MARCELO FERREIRA CORREA	E1018-V347	024.997.752-46	101	20/08/2025	Mensal	2.510,03	200,80	0,00	0,00	0,00	200,80
07/2025		RONIELDO CLEIBSON SOUZA VALENTE	E1018-V463	700.542.152-34	101	20/08/2025	Mensal	1.819,55	145,56	0,00	0,00	0,00	145,56
07/2025		SILVESTRE DE SOUZA CASTRO	E1018-V381	024.491.082-03	101	20/08/2025	Mensal	1.947,04	155,76	0,00	0,00	0,00	155,76
							Total do Tomador 09.055.340/0003-56	12.718,76	1.017,47	0,00	0,00	0,00	1.017,47
							Total do Estabelecimento 15.748.437/0001-85	553.898,85	44.083,14	0,00	0,00	0,00	44.083,14
							Total FGTS	553.898,85	44.083,14	0,00	0,00	0,00	44.083,14

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 13/08/2025 11:28:34 (Brasília). Página 10 de 37

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 218 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 44.083,14

Número da Guia: 012508138648780 1-5 **Data Emissão:** 13/08/2025 11:28:30 (Brasília) **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 15.748.437/0001-85 **Tomador:** 12.552.065/0001-29

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		LUIZ CARLOS DO CARMO BOTELHO	E1018-V93	190.406.872-34	101	20/08/2025	Mensal	2.871,80	229,74	0,00	0,00	0,00	229,74
07/2025		MAURICIO DA CONCEIÇÃO SERRA	E1018-V437	024.677.082-17	101	20/08/2025	Mensal	2.273,17	181,85	0,00	0,00	0,00	181,85
07/2025		NELIELSON SILVA DE FREITAS	E1018-V491	683.057.962-72	101	20/08/2025	Mensal	1.905,40	152,43	0,00	0,00	0,00	152,43
							Total do Tomador	12.552.065/0001-29	7.050,37	564,02	0,00	0,00	0,00	564,02
							Total do Estabelecimento	15.748.437/0001-85	553.898,85	44.083,14	0,00	0,00	0,00	44.083,14
							Total FGTS		553.898,85	44.083,14	0,00	0,00	0,00	44.083,14

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 13/08/2025 11:28:34 (Brasília). Página 11 de 37

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 218 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 44.083,14

Número da Guia: 012508138648780 1-5 **Data Emissão:** 13/08/2025 11:28:30 (Brasília) **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 15.748.437/0001-85 **Tomador:** 14.772.025/0001-18

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		CARLOS EDUARDO QUARESMA DE SOUSA	E1018-V313	724.296.822-49	101	20/08/2025	Mensal	3.343,93	267,51	0,00	0,00	0,00	267,51
07/2025		FELIPE CARVALHO PORTELA	E1018-V509	042.806.312-80	101	20/08/2025	Mensal	2.486,98	198,95	0,00	0,00	0,00	198,95
07/2025		LUIS EDUARDO MORAES DA PAIXAO	E1018-V646	069.116.162-39	101	20/08/2025	Mensal	1.807,98	144,63	0,00	0,00	0,00	144,63
07/2025		ROMARIO SANTOS DOS SANTOS	E1018-V490	048.179.612-60	101	20/08/2025	Mensal	2.352,74	188,21	0,00	0,00	0,00	188,21
							Total do Tomador	**14.772.025/0001-18**	**9.991,63**	**799,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**799,30**
							Total do Estabelecimento	**15.748.437/0001-85**	**553.898,85**	**44.083,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.083,14**
								Total FGTS	**553.898,85**	**44.083,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.083,14**

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 13/08/2025 11:28:34 (Brasília). Página 12 de 37

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 218 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 44.083,14
Número da Guia: 012508138648780 1-5 **Data Emissão:** 13/08/2025 11:28:30 (Brasília) **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 15.748.437/0001-85 **Tomador:** 15.797.455/0001-57

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		ANGELO FRANCISCO GOMES MIRANDA	E1018-V628	068.517.222-83	101	20/08/2025	Mensal	1.748,97	139,91	0,00	0,00	0,00	139,91
07/2025		DAYVISON MANOEL SOUZA FREITAS	E1018-V270	052.739.622-26	101	20/08/2025	Mensal	2.387,79	191,02	0,00	0,00	0,00	191,02
07/2025		JONNY DA SILVA	E1018-V203	633.685.522-87	101	20/08/2025	Mensal	3.609,06	288,72	0,00	0,00	0,00	288,72
							Total do Tomador 15.797.455/0001-57	7.745,82	619,65	0,00	0,00	0,00	619,65
							Total do Estabelecimento 15.748.437/0001-85	553.898,85	44.083,14	0,00	0,00	0,00	44.083,14
							Total FGTS	553.898,85	44.083,14	0,00	0,00	0,00	44.083,14

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 13/08/2025 11:28:34 (Brasília). Página 13 de 37

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 218 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 44.083,14
Número da Guia: 012508138648780 1-5 **Data Emissão:** 13/08/2025 11:28:30 (Brasília) **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 15.748.437/0001-85 **Tomador:** 18.669.922/0001-51

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		DIEGO SILVEIRA CORREA	E1018-V539	018.715.432-58	101	20/08/2025	Mensal	2.969,89	237,59	0,00	0,00	0,00	237,59
07/2025		PAULO VICTOR SELEIRO DE ARAUJO	E1018-V622	609.687.113-59	101	20/08/2025	Mensal	1.748,97	139,91	0,00	0,00	0,00	139,91
							Total do Tomador 18.669.922/0001-51	4.718,86	377,50	0,00	0,00	0,00	377,50
							Total do Estabelecimento 15.748.437/0001-85	553.898,85	44.083,14	0,00	0,00	0,00	44.083,14
							Total FGTS	553.898,85	44.083,14	0,00	0,00	0,00	44.083,14

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 13/08/2025 11:28:34 (Brasília). Página 14 de 37

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 218 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 44.083,14

Número da Guia: 012508138648780 1-5 **Data Emissão:** 13/08/2025 11:28:30 (Brasília) **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 15.748.437/0001-85 **Tomador:** 19.664.000/0001-14

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		CARLOS VIRGILIO DOS SANTOS MILHOMEM	E1018-V504	089.545.062-32	101	20/08/2025	Mensal	2.252,31	180,18	0,00	0,00	0,00	180,18
07/2025		CASSIO ALMEIDA GARCIA	E1018-V594	061.969.412-24	101	20/08/2025	Mensal	1.687,00	134,96	0,00	0,00	0,00	134,96
							Total do Tomador 19.664.000/0001-14	3.939,31	315,14	0,00	0,00	0,00	315,14
							Total do Estabelecimento 15.748.437/0001-85	553.898,85	44.083,14	0,00	0,00	0,00	44.083,14
							Total FGTS	553.898,85	44.083,14	0,00	0,00	0,00	44.083,14

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 13/08/2025 11:28:34 (Brasília). Página 15 de 37

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 218 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 44.083,14
Número da Guia: 012508138648780 1-5 **Data Emissão:** 13/08/2025 11:28:30 (Brasília) **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 15.748.437/0001-85 **Tomador:** 21.812.264/0001-10

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		MARCELINO FERREIRA CAMPOS	E1018-V604	889.417.792-00	101	20/08/2025	Mensal	1.764,71	141,17	0,00	0,00	0,00	141,17
07/2025		ROBSON SANTANA DOS SANTOS	E1018-V137	904.933.702-34	101	20/08/2025	Mensal	4.027,69	322,21	0,00	0,00	0,00	322,21
							Total do Tomador	**21.812.264/0001-10**	**5.792,40**	**463,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**463,38**
							Total do Estabelecimento	**15.748.437/0001-85**	**553.898,85**	**44.083,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.083,14**
								Total FGTS	**553.898,85**	**44.083,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.083,14**

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 13/08/2025 11:28:34 (Brasília). Página 16 de 37

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 218 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 44.083,14
Número da Guia: 012508138648780 1-5 **Data Emissão:** 13/08/2025 11:28:30 (Brasília) **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 15.748.437/0001-85 **Tomador:** 23.453.830/0017-37

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		ANTONIO ALEXANDRE SANTOS DE OLIVEIR	E1018-V361	685.723.602-04	101	20/08/2025	Mensal	1.792,69	143,41	0,00	0,00	0,00	143,41
07/2025		RODRIGO MAGNO ALVES	E1018-V433	014.192.352-06	101	20/08/2025	Mensal	2.501,95	200,15	0,00	0,00	0,00	200,15
							Total do Tomador 23.453.830/0017-37	4.294,64	343,56	0,00	0,00	0,00	343,56
							Total do Estabelecimento 15.748.437/0001-85	553.898,85	44.083,14	0,00	0,00	0,00	44.083,14
							Total FGTS	553.898,85	44.083,14	0,00	0,00	0,00	44.083,14

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 13/08/2025 11:28:34 (Brasília). Página 17 de 37

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 218 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 44.083,14

Número da Guia: 012508138648780 1-5 **Data Emissão:** 13/08/2025 11:28:30 (Brasília) **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 15.748.437/0001-85 **Tomador:** 23.640.551/0001-15

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		LEANDRO GUIMARAES DA COSTA	E1018-V369	546.620.602-49	101	20/08/2025	Mensal	2.117,03	169,36	0,00	0,00	0,00	169,36
							Total do Tomador 23.640.551/0001-15	**2.117,03**	**169,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**169,36**
							Total do Estabelecimento 15.748.437/0001-85	**553.898,85**	**44.083,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.083,14**
							Total FGTS	**553.898,85**	**44.083,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.083,14**

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 13/08/2025 11:28:34 (Brasília). Página 18 de 37

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 218 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 44.083,14

Número da Guia: 012508138648780 1-5 **Data Emissão:** 13/08/2025 11:28:30 (Brasília) **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 15.748.437/0001-85 **Tomador:** 26.989.715/0039-85

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		CARLOS EDUARDO PEREIRA DE SOUZA	E1018-V572	625.553.162-72	101	20/08/2025	Mensal	1.748,97	139,91	0,00	0,00	0,00	139,91
07/2025		CARLOS HENRIQUE GOMES SILVA	E1018-V520	031.821.732-51	101	20/08/2025	Mensal	3.098,37	247,86	0,00	0,00	0,00	247,86
07/2025		DEIVID DA CONCEIÇÃO BRITO	E1018-V467	701.505.292-01	101	20/08/2025	Mensal	2.416,48	193,31	0,00	0,00	0,00	193,31
							Total do Tomador 26.989.715/0039-85	7.263,82	581,08	0,00	0,00	0,00	581,08
							Total do Estabelecimento 15.748.437/0001-85	553.898,85	44.083,14	0,00	0,00	0,00	44.083,14
							Total FGTS	553.898,85	44.083,14	0,00	0,00	0,00	44.083,14

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 13/08/2025 11:28:34 (Brasília). Página 19 de 37

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 218 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 44.083,14

Número da Guia: 012508138648780 1-5 **Data Emissão:** 13/08/2025 11:28:30 (Brasília) **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 15.748.437/0001-85 **Tomador:** 28.474.726/0001-85

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		BRUNO BARROS RIBEIRO	E1018-V80	809.639.192-53	101	20/08/2025	Mensal	3.953,92	316,31	0,00	0,00	0,00	316,31
07/2025		ELITON DOS SANTOS	E1018-V225	857.394.482-04	101	20/08/2025	Mensal	2.672,72	213,81	0,00	0,00	0,00	213,81
07/2025		ELSON DE SOUSA PANTOJA	E1018-V528	827.328.502-25	101	20/08/2025	Mensal	1.719,79	137,58	0,00	0,00	0,00	137,58
07/2025		SILVIO GOMES OSORIO	E1018-V633	002.752.372-14	101	20/08/2025	Mensal	1.536,94	122,87	0,00	0,00	0,00	122,87
							Total do Tomador	28.474.726/0001-85	9.882,37	790,57	0,00	0,00	0,00	790,57
							Total do Estabelecimento	15.748.437/0001-85	553.898,85	44.083,14	0,00	0,00	0,00	44.083,14
							Total FGTS		553.898,85	44.083,14	0,00	0,00	0,00	44.083,14

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 13/08/2025 11:28:34 (Brasília). Página 20 de 37

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 218 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 44.083,14
Número da Guia: 012508138648780 1-5 **Data Emissão:** 13/08/2025 11:28:30 (Brasília) **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 15.748.437/0001-85 **Tomador:** 33.075.312/0001-13

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		JOAO CORREA CARVALHO NETO	E1018-V173	006.521.112-03	101	20/08/2025	Mensal	2.098,76	167,90	0,00	0,00	0,00	167,90
07/2025		MARCELO RUITER PONTES PANTOJA	E1018-V536	568.494.782-49	101	20/08/2025	Mensal	2.260,95	180,87	0,00	0,00	0,00	180,87
							Total do Tomador 33.075.312/0001-13	4.359,71	348,77	0,00	0,00	0,00	348,77
							Total do Estabelecimento 15.748.437/0001-85	553.898,85	44.083,14	0,00	0,00	0,00	44.083,14
							Total FGTS	553.898,85	44.083,14	0,00	0,00	0,00	44.083,14

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 13/08/2025 11:28:34 (Brasília). Página 21 de 37

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 218 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 44.083,14

Número da Guia: 012508138648780 1-5 **Data Emissão:** 13/08/2025 11:28:30 (Brasília) **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 15.748.437/0001-85 **Tomador:** 42.166.202/0001-58

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		BRUNO LORRAN NASCIMENTO DA CONCEIC	E1018-V624	025.598.412-07	101	20/08/2025	Mensal	1.985,97	158,87	0,00	0,00	0,00	158,87
07/2025		DILSOMAR DA SILVA CRAVEIRO	E1018-V589	054.574.862-30	101	20/08/2025	Mensal	2.209,08	176,72	0,00	0,00	0,00	176,72
07/2025		JOSIMAR RODRIGUES SANTANA	E1018-V82	699.711.102-53	101	20/08/2025	Mensal	4.064,50	325,16	0,00	0,00	0,00	325,16
07/2025		MARCELO SOUSA CORREA	E1018-V511	010.996.902-26	101	20/08/2025	Mensal	2.595,41	207,63	0,00	0,00	0,00	207,63
							Total do Tomador 42.166.202/0001-58	10.854,96	868,38	0,00	0,00	0,00	868,38
							Total do Estabelecimento 15.748.437/0001-85	553.898,85	44.083,14	0,00	0,00	0,00	44.083,14
							Total FGTS	553.898,85	44.083,14	0,00	0,00	0,00	44.083,14

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 13/08/2025 11:28:34 (Brasília). Página 22 de 37

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 218 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 44.083,14

Número da Guia: 012508138648780 1-5 **Data Emissão:** 13/08/2025 11:28:30 (Brasília) **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 15.748.437/0001-85 **Tomador:** 49.275.814/0001-28

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		ADRIANO COSTA BORBOREMA	E1018-V593	076.704.902-09	101	20/08/2025	Mensal	2.739,15	219,13	0,00	0,00	0,00	219,13
07/2025		FLORENILDO DIAS LIRA	E1018-V584	027.711.272-96	101	20/08/2025	Mensal	2.739,15	219,13	0,00	0,00	0,00	219,13
07/2025		IVANILDO CAXIAS MIRANDA	E1018-V400	683.841.492-91	101	20/08/2025	Mensal	2.793,99	223,51	0,00	0,00	0,00	223,51
07/2025		PAULO ALMEIDA SANTIAGO	E1018-V249	612.723.603-77	101	20/08/2025	Mensal	584,53	46,76	0,00	0,00	0,00	46,76
07/2025		PAULO ROBERTO SILVA SOUSA	E1018-V156	851.931.602-63	101	20/08/2025	Mensal	4.289,64	343,17	0,00	0,00	0,00	343,17
07/2025		RAIMUNDO BRITO DE SOUZA FILHO	E1018-V242	700.984.462-31	101	20/08/2025	Mensal	3.666,89	293,35	0,00	0,00	0,00	293,35
							Total do Tomador 49.275.814/0001-28	16.813,35	1.345,05	0,00	0,00	0,00	1.345,05
							Total do Estabelecimento 15.748.437/0001-85	553.898,85	44.083,14	0,00	0,00	0,00	44.083,14
							Total FGTS	553.898,85	44.083,14	0,00	0,00	0,00	44.083,14

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 13/08/2025 11:28:34 (Brasília). Página 23 de 37

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 218 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 44.083,14
Número da Guia: 012508138648780 1-5 **Data Emissão:** 13/08/2025 11:28:30 (Brasília) **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 15.748.437/0001-85 **Tomador:** 58.034.315/0011-01

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		BRUNO ANTONIO ALMEIDA DOS SANTOS	E1018-V529	961.629.612-49	101	20/08/2025	Mensal	1.846,60	147,72	0,00	0,00	0,00	147,72
07/2025		JORGE DE ARAUJO VASCONCELOS	E1018-V219	462.079.882-72	101	20/08/2025	Mensal	3.183,84	254,70	0,00	0,00	0,00	254,70
							Total do Tomador 58.034.315/0011-01	5.030,44	402,42	0,00	0,00	0,00	402,42
							Total do Estabelecimento 15.748.437/0001-85	553.898,85	44.083,14	0,00	0,00	0,00	44.083,14
							Total FGTS	553.898,85	44.083,14	0,00	0,00	0,00	44.083,14

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 13/08/2025 11:28:34 (Brasília). Página 24 de 37

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 218 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 44.083,14

Número da Guia: 012508138648780 1-5 **Data Emissão:** 13/08/2025 11:28:30 (Brasília) **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 15.748.437/0001-85 **Tomador:** 83.335.448/0001-93

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		ANTONIO SERGIO DE SA MONTEIRO	E1018-V251	304.372.372-49	101	20/08/2025	Mensal	3.462,25	276,98	0,00	0,00	0,00	276,98
07/2025		KLEYDISON FERNANDO MACIEL SANTOS	E1018-V363	017.646.572-33	101	20/08/2025	Mensal	1.792,69	143,41	0,00	0,00	0,00	143,41
07/2025		RODRIGO DE LIMA AMARAL	E1018-V574	013.921.352-06	101	20/08/2025	Mensal	1.808,56	144,68	0,00	0,00	0,00	144,68
							Total do Tomador	83.335.448/0001-93	7.063,50	565,07	0,00	0,00	0,00	565,07
							Total do Estabelecimento	15.748.437/0001-85	553.898,85	44.083,14	0,00	0,00	0,00	44.083,14
							Total FGTS		553.898,85	44.083,14	0,00	0,00	0,00	44.083,14

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 13/08/2025 11:28:34 (Brasília). Página 25 de 37

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 218 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 44.083,14
Número da Guia: 012508138648780 1-5 **Data Emissão:** 13/08/2025 11:28:30 (Brasília) **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 15.748.437/0001-85 **Tomador:** 90.016.51736/74

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		ALAIN NEVES CARNEIRO	E1018-V614	003.183.222-93	101	20/08/2025	Mensal	2.206,23	176,49	0,00	0,00	0,00	176,49
07/2025		ALEX RAICL VIEIRA	E1018-V540	543.128.092-91	101	20/08/2025	Mensal	2.971,27	237,70	0,00	0,00	0,00	237,70
07/2025		ANTONIO SILVA PEREIRA	E1018-V603	052.749.092-05	101	20/08/2025	Mensal	1.905,51	152,44	0,00	0,00	0,00	152,44
07/2025		CARLOS REIS PANTOJA	E1018-V458	702.451.772-72	101	20/08/2025	Mensal	5.402,08	432,16	0,00	0,00	0,00	432,16
07/2025		DIEGO CASTRO DA SILVA	E1018-V634	013.132.002-55	101	20/08/2025	Mensal	2.625,71	210,05	0,00	0,00	0,00	210,05
07/2025		EDNALDO DA SILVA FARIAS	E1018-V642	715.312.892-15	101	20/08/2025	Mensal	3.810,99	304,87	0,00	0,00	0,00	304,87
07/2025		ELIELSON CONCEICAO GARCIA	E1018-V639	885.680.912-53	101	20/08/2025	Mensal	3.620,45	289,63	0,00	0,00	0,00	289,63
07/2025		ERICK DA SILVA BARBOSA	E1018-V616	701.986.152-05	101	20/08/2025	Mensal	1.635,27	130,82	0,00	0,00	0,00	130,82
07/2025		EXPEDITO VIEIRA LIMA	E1018-V609	702.566.402-20	101	20/08/2025	Mensal	3.929,90	314,39	0,00	0,00	0,00	314,39
07/2025		FERNANDO JUNIOR MELÉM	E1018-V291	001.503.192-66	101	20/08/2025	Mensal	2.664,39	213,15	0,00	0,00	0,00	213,15
07/2025		FILIPE JOSE DIAS SILVA	E1018-V582	035.867.082-97	101	20/08/2025	Mensal	1.804,58	144,36	0,00	0,00	0,00	144,36
07/2025		FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA MONTEIRO	E1018-V635	664.517.362-87	101	20/08/2025	Mensal	2.721,07	217,68	0,00	0,00	0,00	217,68
07/2025		HELTON BRAGA REIS	E1018-V318	041.132.072-67	101	20/08/2025	Mensal	3.034,06	242,72	0,00	0,00	0,00	242,72
07/2025		JOEL RIBEIRO PEREIRA	E1018-V615	009.585.112-76	101	20/08/2025	Mensal	2.592,97	207,43	0,00	0,00	0,00	207,43
07/2025		JOENILSON OLIVEIRA ALMEIDA	E1018-V466	005.408.732-50	101	20/08/2025	Mensal	2.196,23	175,69	0,00	0,00	0,00	175,69
07/2025		MARCELO HERBERT PINHEIRO DOS REIS	E1018-V613	043.636.322-40	101	20/08/2025	Mensal	2.774,67	221,97	0,00	0,00	0,00	221,97
07/2025		MARCIO ANTONIO LOBATO SANTOS	E1018-V552	410.407.162-53	101	20/08/2025	Mensal	317,67	25,41	0,00	0,00	0,00	25,41
07/2025		MARCUS VINICIUS DE SOUZA LIMA	E1018-V625	081.604.382-57	101	20/08/2025	Mensal	2.036,90	162,95	0,00	0,00	0,00	162,95
07/2025		MAX MAGALHAES TAVARES	E1018-V99	972.984.922-68	101	20/08/2025	Mensal	4.005,16	320,41	0,00	0,00	0,00	320,41
07/2025		RAFAEL REIS DO CARMO BALDEZ	E1018-V611	690.085.582-20	101	20/08/2025	Mensal	2.328,91	186,31	0,00	0,00	0,00	186,31
07/2025		RAFAEL SOUSA DA SILVA	E1018-V617	974.091.112-91	101	20/08/2025	Mensal	1.847,96	147,83	0,00	0,00	0,00	147,83
07/2025		RAUL SALES LIMA	E1018-V561	821.303.702-25	101	20/08/2025	Mensal	2.424,66	193,97	0,00	0,00	0,00	193,97
07/2025		ROBSON GREGO AIRES SALES	E1018-V591	964.765.322-00	101	20/08/2025	Mensal	2.106,46	168,51	0,00	0,00	0,00	168,51
07/2025		RODRIGO GONÇALVES DE SOUSA	E1018-V551	048.621.092-84	101	20/08/2025	Mensal	1.833,18	146,65	0,00	0,00	0,00	146,65
07/2025		SALOMAO GAMA SOARES	E1018-V640	097.209.482-21	101	20/08/2025	Mensal	1.840,29	147,22	0,00	0,00	0,00	147,22
07/2025		SILVIO GOMES OSORIO	E1018-V633	002.752.372-14	101	20/08/2025	Mensal	227,54	18,20	0,00	0,00	0,00	18,20
07/2025		TARCISIO FERREIRA AMERICO	E1018-V454	024.408.592-73	101	20/08/2025	Mensal	1.764,42	141,15	0,00	0,00	0,00	141,15
07/2025		WALTER DE MEDEIROS REIS	E1018-V294	868.403.392-20	101	20/08/2025	Mensal	3.095,17	247,61	0,00	0,00	0,00	247,61
							Total do Tomador	**90.016.51736/74**	**69.723,70**	**5.577,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.577,77**
							Total do Estabelecimento	**15.748.437/0001-85**	**553.898,85**	**44.083,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.083,14**
								Total FGTS	**553.898,85**	**44.083,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.083,14**

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 13/08/2025 11:28:34 (Brasília). Página 26 de 37

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 218 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 44.083,14
Número da Guia: 012508138648780 1-5 **Data Emissão:** 13/08/2025 11:28:30 (Brasília) **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 15.748.437/0001-85 **Tomador:** 90.018.47928/73

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		ALAN PATRICK BARBOSA AMADOR	E1018-V577	900.411.192-15	101	20/08/2025	Mensal	2.777,26	222,18	0,00	0,00	0,00	222,18
07/2025		ANDRE MAGNO ALVES	E1018-V303	018.914.342-84	101	20/08/2025	Mensal	1.608,54	128,68	0,00	0,00	0,00	128,68
07/2025		ARTHUR DA SILVA BRAGA	E1018-V585	012.251.012-71	101	20/08/2025	Mensal	2.162,73	173,01	0,00	0,00	0,00	173,01
07/2025		CARLOS ANTONIO BORGES PEREIRA	E1018-V638	034.021.602-69	101	20/08/2025	Mensal	1.759,50	140,76	0,00	0,00	0,00	140,76
07/2025		DANIEL DE AZEVEDO MONTEIRO	E1018-V256	067.997.222-65	101	20/08/2025	Mensal	2.865,72	229,25	0,00	0,00	0,00	229,25
07/2025		DOMINGOS MONTEIRO DUARTE	E1018-V157	002.839.662-62	101	20/08/2025	Mensal	4.371,74	349,73	0,00	0,00	0,00	349,73
07/2025		ELIAQUIM DE SOUZA RAMOS	E1018-V636	074.614.192-00	101	20/08/2025	Mensal	2.693,06	215,44	0,00	0,00	0,00	215,44
07/2025		ELISON DA SILVA ARAUJO	E1018-V475	817.754.902-20	101	20/08/2025	Mensal	2.418,33	193,46	0,00	0,00	0,00	193,46
07/2025		EMERSON RODRIGO MUNIZ E SILVA	E1018-V284	014.813.212-00	101	20/08/2025	Mensal	2.971,74	237,73	0,00	0,00	0,00	237,73
07/2025		EVERTON AMORIM MORAES	E1018-V412	038.904.122-03	101	20/08/2025	Mensal	1.816,78	145,34	0,00	0,00	0,00	145,34
07/2025		FABRICIO TRINDADE DE AZEVEDO	E1018-V588	019.368.692-92	101	20/08/2025	Mensal	2.072,28	165,78	0,00	0,00	0,00	165,78
07/2025		FELIPE BORCEM LOPES	E1018-V583	053.761.752-35	101	20/08/2025	Mensal	2.174,97	173,99	0,00	0,00	0,00	173,99
07/2025		FERNANDO MAURICIO DE SOUSA VALE	E1018-V118	134.363.762-72	101	20/08/2025	Mensal	5.648,00	451,84	0,00	0,00	0,00	451,84
07/2025		ISMAEL TRINDADE CORDEIRO	E1018-V521	934.164.902-15	101	20/08/2025	Mensal	2.163,33	173,06	0,00	0,00	0,00	173,06
07/2025		JEFFERSON ALESSANDRO DANTAS CONCEI	E1018-V447	510.100.462-68	101	20/08/2025	Mensal	2.127,92	170,23	0,00	0,00	0,00	170,23
07/2025		JOELSON PIRES NEVES	E1018-V300	021.636.272-50	101	20/08/2025	Mensal	3.000,42	240,03	0,00	0,00	0,00	240,03
07/2025		JOÃO BATISTA DE SOUSA NORONHA	E1018-V388	923.031.292-49	101	20/08/2025	Mensal	2.349,55	187,96	0,00	0,00	0,00	187,96
07/2025		LUCIANO MOREIRA DA SILVA JUNIOR	E1018-V581	016.022.342-30	101	20/08/2025	Mensal	2.774,50	221,96	0,00	0,00	0,00	221,96
07/2025		MARCIO ANTONIO LOBATO SANTOS	E1018-V552	410.407.162-53	101	20/08/2025	Mensal	4.606,18	368,49	0,00	0,00	0,00	368,49
07/2025		MARCOS DA SILVA SANDOVAL	E1018-V631	702.120.212-14	101	20/08/2025	Mensal	2.480,03	198,40	0,00	0,00	0,00	198,40
07/2025		PEDRO HENRIQUE MELO FREIRE	E1018-V436	000.678.402-05	101	20/08/2025	Mensal	2.124,22	169,93	0,00	0,00	0,00	169,93
07/2025		PEDRO JEOL MIRANDA DE MELO	E1018-V578	050.693.642-27	101	20/08/2025	Mensal	2.000,35	160,02	0,00	0,00	0,00	160,02
07/2025		RONEY DOS SANTOS CARDOSO	E1018-V506	704.459.052-71	101	20/08/2025	Mensal	2.743,30	219,46	0,00	0,00	0,00	219,46
07/2025		ROSINALDO BORGES PINTO	E1018-V637	723.510.122-91	101	20/08/2025	Mensal	2.748,56	219,88	0,00	0,00	0,00	219,88
07/2025		VITOR PATRICIO SANTOS DA CRUZ	E1018-V371	876.196.602-91	101	20/08/2025	Mensal	2.392,17	191,37	0,00	0,00	0,00	191,37
07/2025		WALTENDES CORREA RODRIGUES	E1018-V158	022.882.082-01	101	20/08/2025	Mensal	4.502,91	360,23	0,00	0,00	0,00	360,23
							Total do Tomador	90.018.47928/73	71.354,09	5.708,21	0,00	0,00	0,00	5.708,21
							Total do Estabelecimento	15.748.437/0001-85	553.898,85	44.083,14	0,00	0,00	0,00	44.083,14
							Total FGTS		553.898,85	44.083,14	0,00	0,00	0,00	44.083,14

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 13/08/2025 11:28:34 (Brasília). Página 27 de 37

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 218 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 44.083,14
Número da Guia: 012508138648780 1-5 **Data Emissão:** 13/08/2025 11:28:30 (Brasília) **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 15.748.437/0001-85 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		ADALBERTO PAIVA DE LIMA	E1018-V477	786.972.712-15	101	20/08/2025	Mensal	2.403,08	192,24	0,00	0,00	0,00	192,24
07/2025		ADRIANO JOSÉ LOPES	E1018-V311	795.645.852-87	101	20/08/2025	Mensal	3.299,24	263,93	0,00	0,00	0,00	263,93
07/2025		ALAN SILVEIRA DA SILVA	E1018-V648	005.793.042-21	101	20/08/2025	Mensal	1.748,97	139,91	0,00	0,00	0,00	139,91
07/2025		ALBERTO DA ROSA LIMA	E1018-V228	708.191.302-49	101	20/08/2025	Mensal	2.149,08	171,92	0,00	0,00	0,00	171,92
07/2025		ALESSANDER DOS SANTOS MARTINS	E1018-V579	095.908.712-59	101	20/08/2025	Mensal	1.637,99	131,03	0,00	0,00	0,00	131,03
07/2025		ALESSANDRO PATRICK NASCIMENTO DE M	E1018-V63	812.533.202-25	101	20/08/2025	Mensal	3.914,95	313,19	0,00	0,00	0,00	313,19
07/2025		ALEXANDRE CORDEIRO DA SILVA	E1018-V130	608.396.432-68	101	20/08/2025	Mensal	2.834,98	226,79	0,00	0,00	0,00	226,79
07/2025		ALEXANDRE FILOCREAO DOS SANTOS	E1018-V331	685.695.562-68	101	20/08/2025	Mensal	4.157,11	332,56	0,00	0,00	0,00	332,56
07/2025		ALUIZIO DIAS LOPES	E1018-V651	027.651.762-80	101	20/08/2025	Mensal	2.066,56	165,32	0,00	0,00	0,00	165,32
07/2025		ANDERSON CORREA FERREIRA	E1018-V304	939.113.602-82	101	20/08/2025	Mensal	2.319,53	185,56	0,00	0,00	0,00	185,56
07/2025		ANDRE MAGNO ALVES	E1018-V303	018.914.342-84	101	20/08/2025	Mensal	884,70	70,77	0,00	0,00	0,00	70,77
07/2025		ARLIVALDO SANTOS ARAUJO	E1018-V204	035.165.842-46	101	20/08/2025	Mensal	3.548,67	283,89	0,00	0,00	0,00	283,89
07/2025		BRUNA DOS SANTOS FERNANDES	E1018-V580	006.935.892-30	101	20/08/2025	Mensal	2.912,88	233,03	0,00	0,00	0,00	233,03
07/2025		CAMILA MARTINS DAMASCENO	E1018-V278	850.189.292-00	101	20/08/2025	Mensal	4.103,15	328,25	0,00	0,00	0,00	328,25
07/2025		CARLOS ALBERTO CHUCRE SILVA	E1018-V605	027.839.152-43	101	20/08/2025	Mensal	1.810,58	144,84	0,00	0,00	0,00	144,84
07/2025		CARLOS AUGUSTO PINHEIRO GOMES	E1018-V607	393.327.992-53	101	20/08/2025	Mensal	3.907,76	312,62	0,00	0,00	0,00	312,62
07/2025		CLAUDIELEN PACHECO MACEDO	E1018-V386	025.420.262-46	101	20/08/2025	Mensal	2.452,35	196,18	0,00	0,00	0,00	196,18
07/2025		CLAUDIO VINICIUS FERREIRA SALDANHA	E1018-V599	082.673.582-77	103	20/08/2025	Mensal	759,00	15,18	0,00	0,00	0,00	15,18
07/2025		DANIELLA DIAS MOURÃO	E1018-V261	979.471.132-20	101	20/08/2025	Mensal	5.603,23	448,25	0,00	0,00	0,00	448,25
07/2025		DANIELSON FERREIRA DA CONCEIÇÃO	E1018-V417	916.010.612-34	101	20/08/2025	Mensal	2.734,33	218,74	0,00	0,00	0,00	218,74
07/2025		DARLAN DA SILVA PRAXEDES	E1018-V653	918.436.002-00	101	20/08/2025	Mensal	712,61	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00
07/2025		EDSON BRASIL DA SILVA	E1018-V128	436.268.742-49	101	20/08/2025	Mensal	5.080,09	406,40	0,00	0,00	0,00	406,40
07/2025		EDSON LUIZ BULHOES DE FIGUEIREDO	E1018-V544	697.554.772-68	101	20/08/2025	Mensal	2.060,52	164,84	0,00	0,00	0,00	164,84
07/2025		ELIAS GABRIEL MIRANDA SOARES	E1018-V380	173.042.637-92	101	20/08/2025	Mensal	2.293,55	183,48	0,00	0,00	0,00	183,48
07/2025		ELITON BATISTA DOS PASSOS	E1018-V119	950.724.892-72	101	20/08/2025	Mensal	2.628,80	210,30	0,00	0,00	0,00	210,30
07/2025		ERICK MORAES MONTEIRO	E1018-V499	547.529.732-00	101	20/08/2025	Mensal	2.559,68	204,77	0,00	0,00	0,00	204,77
07/2025		FABIO HYRVAL SOUZA DA SILVA	E1018-V483	712.533.352-49	101	20/08/2025	Mensal	2.108,54	168,68	0,00	0,00	0,00	168,68
07/2025		FELIPE JARES PEREIRA DA CUNHA	E1018-V330	799.913.432-53	101	20/08/2025	Mensal	4.103,15	328,25	0,00	0,00	0,00	328,25
07/2025		FERNANDO DE MOURA SANTOS	E1018-V198	201.135.103-06	101	20/08/2025	Mensal	5.138,34	411,06	0,00	0,00	0,00	411,06
07/2025		FERNANDO FERREIRA DA CUNHA	E1018-V4	118.040.682-68	101	20/08/2025	Mensal	2.537,48	202,99	0,00	0,00	0,00	202,99
07/2025		GABRIEL QUEIROZ NUNES	E1018-V597	036.899.732-44	103	20/08/2025	Mensal	759,00	15,18	0,00	0,00	0,00	15,18
07/2025		GABRIELLY MIRIAN RESPLANDES NUNES	E1018-V598	078.060.282-00	103	20/08/2025	Mensal	759,00	15,18	0,00	0,00	0,00	15,18
07/2025		GRAZIELLE TAVARES DE OLIVEIRA SILVA	E1018-V462	034.815.252-30	101	20/08/2025	Mensal	5.648,00	451,84	0,00	0,00	0,00	451,84
07/2025		HAMILTON DO NASCIMENTO DA SILVA	E1018-V319	767.231.272-34	101	20/08/2025	Mensal	2.451,38	196,11	0,00	0,00	0,00	196,11
07/2025		HUGO CARVALHO LIMA	E1018-V473	208.130.072-91	101	20/08/2025	Mensal	1.908,66	152,69	0,00	0,00	0,00	152,69
07/2025		ISABELLE DE OLIVEIRA DA SILVA	E1018-V600	063.941.422-20	103	20/08/2025	Mensal	759,00	15,18	0,00	0,00	0,00	15,18
07/2025		IVAM DE NASARE DE SOUZA	E1018-V553	784.886.562-20	101	20/08/2025	Mensal	2.570,54	205,64	0,00	0,00	0,00	205,64
07/2025		JAMILE RIBEIRO DA SILVA	E1018-V422	063.819.782-10	101	20/08/2025	Mensal	1.822,16	145,77	0,00	0,00	0,00	145,77

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 13/08/2025 11:28:34 (Brasília). Página 28 de 37

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 218 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 44.083,14

Número da Guia: 012508138648780 1-5 **Data Emissão:** 13/08/2025 11:28:30 (Brasília) **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 15.748.437/0001-85 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		JEFFERSON ALESSANDRO DANTAS CONCEI	E1018-V447	510.100.462-68	101	20/08/2025	Mensal	2.946,34	235,70	0,00	0,00	0,00	235,70
07/2025		JEFFERSON ROBERTO SOUSA VILHENA	E1018-V444	023.476.782-05	101	20/08/2025	Mensal	2.734,33	218,74	0,00	0,00	0,00	218,74
07/2025		JORGE HENRIQUE FIGUEIRA DOS SANTOS L	E1018-V534	033.751.392-92	101	20/08/2025	Mensal	1.748,97	139,91	0,00	0,00	0,00	139,91
07/2025		JORGE LUIZ FONSECA CARNEIRO	E1018-V645	941.185.742-68	101	20/08/2025	Mensal	1.687,14	134,97	0,00	0,00	0,00	134,97
07/2025		JOSE CLAUDIO FRANCO PINHEIRO	E1018-V325	000.087.122-20	101	20/08/2025	Mensal	2.063,78	165,10	0,00	0,00	0,00	165,10
07/2025		JOSE ERALDO MIRANDA BRITO	E1018-V537	935.443.672-20	101	20/08/2025	Mensal	2.632,37	210,58	0,00	0,00	0,00	210,58
07/2025		JOSE MARIA DA COSTA FILHO	E1018-V471	658.006.482-04	101	20/08/2025	Mensal	2.064,79	165,18	0,00	0,00	0,00	165,18
07/2025		JOSE MIKE NERI LEITE	E1018-V519	044.937.082-80	101	20/08/2025	Mensal	1.781,14	142,49	0,00	0,00	0,00	142,49
07/2025		JOSE ORLANDO BANANEIRA DOS SANTOS	E1018-V545	071.698.422-97	101	20/08/2025	Mensal	1.748,97	139,91	0,00	0,00	0,00	139,91
07/2025		JOSE RONALDO RAMOS MARINHO	E1018-V563	934.186.392-91	101	20/08/2025	Mensal	1.875,24	150,01	0,00	0,00	0,00	150,01
07/2025		JOSIELSON BARREIROS PO	E1018-V113	671.115.642-00	101	20/08/2025	Mensal	6.747,49	539,79	0,00	0,00	0,00	539,79
07/2025		JOSYELITON DA SILVA COSTA	E1018-V175	601.527.612-68	101	20/08/2025	Mensal	5.152,69	412,21	0,00	0,00	0,00	412,21
07/2025		KELWYN YURI SOUZA RIBEIRO	E1018-V432	029.254.202-06	101	20/08/2025	Mensal	4.228,00	338,24	0,00	0,00	0,00	338,24
07/2025		KLEBER PEREIRA DE CARVALHO	E1018-V649	010.519.645-20	101	20/08/2025	Mensal	3.907,76	312,62	0,00	0,00	0,00	312,62
07/2025		KLEYSON RONALDO GODINHO DA SILVA	E1018-V602	018.891.002-69	103	20/08/2025	Mensal	759,00	15,18	0,00	0,00	0,00	15,18
07/2025		LEANDRO DAMASCENO LIMA	E1018-V497	037.453.732-19	101	20/08/2025	Mensal	807,20	64,57	0,00	0,00	0,00	64,57
07/2025		LEANDRO JOBSON RIBEIRO SILVA	E1018-V629	089.620.672-69	101	20/08/2025	Mensal	1.827,81	146,22	0,00	0,00	0,00	146,22
07/2025		LEONARDO JOSE PINTO SARAIVA	E1018-V419	037.556.472-14	101	20/08/2025	Mensal	3.417,91	273,43	0,00	0,00	0,00	273,43
07/2025		LEONARDO MATOS GURJÃO	E1018-V573	065.980.902-88	101	20/08/2025	Mensal	1.486,62	118,92	0,00	0,00	0,00	118,92
07/2025		LORENA BRITO SEPEDA	E1018-V448	036.273.622-76	101	20/08/2025	Mensal	1.792,69	143,41	0,00	0,00	0,00	143,41
07/2025		LUCIANO AUGUSTO SILVA NOGUEIRA	E1018-V652	011.428.862-39	101	20/08/2025	Mensal	1.592,82	127,42	0,00	0,00	0,00	127,42
07/2025		LUIS FERNANDO LEAL DOS SANTOS	E1018-V619	965.526.892-68	101	20/08/2025	Mensal	1.602,00	128,16	0,00	0,00	0,00	128,16
07/2025		LUIZ MARTINS DE ARAUJO NETO	E1018-V349	546.071.082-00	101	20/08/2025	Mensal	4.042,61	323,40	0,00	0,00	0,00	323,40
07/2025		MARCELA CUNHA DA SILVA	E1018-V275	011.543.422-47	101	20/08/2025	Mensal	3.095,80	247,66	0,00	0,00	0,00	247,66
07/2025		MARIA JULIANE MACEDO BEZERRA	E1018-V238	018.181.502-80	101	20/08/2025	Mensal	4.123,44	329,87	0,00	0,00	0,00	329,87
07/2025		MAYLA WENDY SOARES DA SILVA	E1018-V276	017.030.632-10	101	20/08/2025	Mensal	5.648,00	451,84	0,00	0,00	0,00	451,84
07/2025		MICHAEL DOS ANJOS DE MIRANDA	E1018-V643	020.475.962-54	101	20/08/2025	Mensal	2.667,64	213,41	0,00	0,00	0,00	213,41
07/2025		MIGUEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR	E1018-V576	228.559.552-20	101	20/08/2025	Mensal	2.235,02	178,80	0,00	0,00	0,00	178,80
07/2025		NAZARENO LIMA DA SILVA	E1018-V301	380.078.192-15	101	20/08/2025	Mensal	2.083,52	166,68	0,00	0,00	0,00	166,68
07/2025		OZIEL MACHADO QUEIROS	E1018-V370	004.790.172-12	101	20/08/2025	Mensal	2.328,28	186,26	0,00	0,00	0,00	186,26
07/2025		PAULO ALMEIDA SANTIAGO	E1018-V249	612.723.603-77	101	20/08/2025	Mensal	2.435,52	194,84	0,00	0,00	0,00	194,84
07/2025		PEDRO AUGUSTO BATISTA GUARANI	E1018-V542	033.036.072-81	101	20/08/2025	Mensal	2.209,08	176,72	0,00	0,00	0,00	176,72
07/2025		POLLYANNA SILVA DE QUEIROZ	E1018-V408	034.276.042-41	101	20/08/2025	Mensal	2.264,31	181,14	0,00	0,00	0,00	181,14
07/2025		RENATA ANDREZZA NUNES DE PAULA	E1018-V569	060.994.032-56	101	20/08/2025	Mensal	1.826,06	146,08	0,00	0,00	0,00	146,08
07/2025		RENNAN WILLIAN SILVA CARICCHIO	E1018-V459	017.967.452-86	101	20/08/2025	Mensal	1.792,69	143,41	0,00	0,00	0,00	143,41
07/2025		ROBERT MOURAO BARRETO	E1018-V590	001.924.722-24	101	20/08/2025	Mensal	1.748,97	139,91	0,00	0,00	0,00	139,91
07/2025		RODOLFO SIQUEIRA SANTOS	E1018-V596	014.468.122-60	101	20/08/2025	Mensal	2.209,08	176,72	0,00	0,00	0,00	176,72
07/2025		RODRIGO RODRIGUES LIMA	E1018-V356	779.048.342-00	101	20/08/2025	Mensal	2.678,34	214,26	0,00	0,00	0,00	214,26

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 13/08/2025 11:28:34 (Brasília). Página 29 de 37

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 218 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 44.083,14
Número da Guia: 012508138648780 1-5 **Data Emissão:** 13/08/2025 11:28:30 (Brasília) **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 15.748.437/0001-85 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		RODRIGO SANTOS LINHARES	E1018-V570	019.924.532-09	101	20/08/2025	Mensal	2.209,08	176,72	0,00	0,00	0,00	176,72
07/2025		ROGERIO PINTO DE SOUSA	E1018-V25	517.769.442-91	101	20/08/2025	Mensal	2.865,93	229,27	0,00	0,00	0,00	229,27
07/2025		RONY KEMYSON PINHO DOS SANTOS	E1018-V535	059.641.162-64	101	20/08/2025	Mensal	1.766,56	141,32	0,00	0,00	0,00	141,32
07/2025		ROSE KETHLEEN BARRAL SILVA	E1018-V650	050.625.902-13	101	20/08/2025	Mensal	1.565,62	125,24	0,00	0,00	0,00	125,24
07/2025		ROSECLEI SARMENTO DOS SANTOS	E1018-V105	576.248.952-34	101	20/08/2025	Mensal	2.800,51	224,04	0,00	0,00	0,00	224,04
07/2025		RUAM MARTINS PEREIRA	E1018-V456	027.105.042-00	101	20/08/2025	Mensal	2.480,48	198,43	0,00	0,00	0,00	198,43
07/2025		SILVIA CRISTINA DOS SANTOS ALVES PEREI	E1018-V505	586.484.882-49	101	20/08/2025	Mensal	2.912,88	233,03	0,00	0,00	0,00	233,03
07/2025		THALYSSON DA COSTA DA SILVA	E1018-V641	060.123.162-75	101	20/08/2025	Mensal	1.748,97	139,91	0,00	0,00	0,00	139,91
07/2025		THIAGO MELO FERREIRA	E1018-V632	085.047.982-75	101	20/08/2025	Mensal	1.748,97	139,91	0,00	0,00	0,00	139,91
07/2025		THIAGO RAFAEL MENEZES NEVES	E1018-V618	056.913.492-79	101	20/08/2025	Mensal	1.824,41	145,95	0,00	0,00	0,00	145,95
07/2025		TIAGO SIQUEIRA CARVALHO	E1018-V485	052.580.372-66	101	20/08/2025	Mensal	2.335,20	186,81	0,00	0,00	0,00	186,81
07/2025		TIMOTIO FILEMOM PENICHE DA SILVA	E1018-V626	088.127.732-06	101	20/08/2025	Mensal	2.045,29	163,62	0,00	0,00	0,00	163,62
07/2025		VICTOR MATEUS SALES DOS SANTOS	E1018-V398	036.857.152-16	101	20/08/2025	Mensal	2.264,31	181,14	0,00	0,00	0,00	181,14
07/2025		WAGNER GAMA SOARES	E1018-V375	932.210.452-04	101	20/08/2025	Mensal	1.809,40	144,75	0,00	0,00	0,00	144,75
07/2025		WALDER JOSE BRAGA PINHEIRO	E1018-V406	674.888.622-87	101	20/08/2025	Mensal	2.264,31	181,14	0,00	0,00	0,00	181,14
07/2025		WERICK TEIXEIRA ARAUJO	E1018-V556	023.010.552-13	101	20/08/2025	Mensal	1.762,53	141,00	0,00	0,00	0,00	141,00
07/2025		WESLLEY FONSECA FURTADO DE SOUSA	E1018-V525	033.694.772-03	101	20/08/2025	Mensal	1.826,06	146,08	0,00	0,00	0,00	146,08
07/2025		YAN MATHEUS CARREIRA VIEIRA	E1018-V451	020.127.732-81	101	20/08/2025	Mensal	2.338,74	187,09	0,00	0,00	0,00	187,09
							Total do Tomador Sem Tomador	237.711,41	18.788,77	0,00	0,00	0,00	18.788,77
							Total do Estabelecimento 15.748.437/0001-85	553.898,85	44.083,14	0,00	0,00	0,00	44.083,14
							Total FGTS	553.898,85	44.083,14	0,00	0,00	0,00	44.083,14

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 13/08/2025 11:28:34 (Brasília). Página 30 de 37

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 218 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 44.083,14

Número da Guia: 012508138648780 1-5 **Data Emissão:** 13/08/2025 11:28:30 (Brasília) **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

Relação de Categorias

Estabelecimento: 15.748.437/0001-85

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	101	213	550.103,85	44.007,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.007,24
07/2025	103	5	3.795,00	75,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,90
		Total FGTS	553.898,85	44.083,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.083,14

Descrição das categorias

101 – Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 – Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 – Empregado - Aprendiz
104 – Empregado - Doméstico
105 – Empregado - Contrato de trabalho firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 – Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 – Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 – Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 – Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 – Trabalhador avulso portuário
202 – Trabalhador avulso não portuário
301 – Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro do Tribunal de Contas, conselheiro do Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 – Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 – Exercente de mandato eletivo
304 – Servidor público exercente de mandato eletivo (inclusive cumulativamente) e titular de cargo em comissão
305 – Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 – Servidor público contratado por tempo determinado, a fim de atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, na forma de lei específica, sob regime administrativo especial definido em lei própria
307 – Avulso
308 – Conciliador
309 – Agente público – Outros
310 – Servidor público exercente de serventia extrajudicial e respectivos substitutos e auxiliares
311 – Ministros, juízes, procuradores ou afins da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral
312 – Auxiliar local
401 – Dirigente Sindical - Interrupção prevista pela Lei da Greve
410 – Trabalhador avulso/exercício em atividade diversa - Interrupção prevista pela convenção/acordo coletivo
701 – Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto os enquadrados em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 – Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 – Contribuinte individual - Transportador autônomo de cargas
721 – Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 – Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
725 – Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
751 – Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
754 – Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
758 – Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 – Contribuinte individual - Microempreendedor individual
731 – Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 – Contribuinte individual - Associado eleito para exercício de cooperativas, associações e entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que receba remuneração
771 – Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
751 – Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 – Estagiário
902 – Médico residente
903 – Bolsista, nos termos da Lei 8.666/1994
904 – Participante de curso de formação, exceto o oficial, em virtude de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 – Atleta não profissional em formação que recebe bolsa

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA – CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 218 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 44.083,14

Número da Guia: 012508138648780 1-5 **Data Emissão:** 13/08/2025 11:28:30 (Brasília) **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	15.748.437/0001-85	218	553.898,85	44.083,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.083,14
		Total FGTS	**553.898,85**	**44.083,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.083,14**

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 13/08/2025 11:28:34 (Brasília). Página 32 de 37

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 218 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 44.083,14

Número da Guia: 012508138648780 1-5 **Data Emissão:** 13/08/2025 11:28:30 (Brasília) **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 15.748.437/0001-85

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	11 - FGTS mensal	213	546.670,63	43.732,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.732,60
07/2025	12 - FGTS 13º salário	3	3.433,22	274,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,64
07/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	5	3.795,00	75,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,90
		Total FGTS	**553.898,85**	**44.083,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.083,14**

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 13/08/2025 11:28:34 (Brasília). Página 33 de 37

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 218 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 44.083,14
Número da Guia: 012508138648780 1-5 **Data Emissão:** 13/08/2025 11:28:30 (Brasília) **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: 01.965.495/0001-56

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	2	4.144,36	331,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,54
Total do Tomador	**01.965.495/0001-56**	**4.144,36**	**331,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**331,54**

Tomador: 02.668.300/0001-79

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	3	6.345,90	507,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,64
Total do Tomador	**02.668.300/0001-79**	**6.345,90**	**507,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**507,64**

Tomador: 03.254.082/0001-99

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	4	9.231,01	738,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,46
Total do Tomador	**03.254.082/0001-99**	**9.231,01**	**738,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**738,46**

Tomador: 03.254.082/0025-66

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	4	7.926,30	634,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,08
Total do Tomador	**03.254.082/0025-66**	**7.926,30**	**634,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**634,08**

Tomador: 04.572.038/0001-90

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	2	4.068,50	325,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,47
Total do Tomador	**04.572.038/0001-90**	**4.068,50**	**325,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**325,47**

Tomador: 04.973.426/0001-82

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	2	2.316,68	185,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,32
Total do Tomador	**04.973.426/0001-82**	**2.316,68**	**185,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**185,32**

Tomador: 05.015.854/0001-65

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	4	9.528,03	762,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,23
Total do Tomador	**05.015.854/0001-65**	**9.528,03**	**762,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**762,23**

Tomador: 05.054.937/0001-63

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 13/08/2025 11:28:34 (Brasília). Página 34 de 37

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 218 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 44.083,14

Número da Guia: 012508138648780 1-5 **Data Emissão:** 13/08/2025 11:28:30 (Brasília) **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

Relação de Tomadores de Serviço

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	2	4.013,28	321,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,05
Total do Tomador	**05.054.937/0001-63**	**4.013,28**	**321,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**321,05**

Tomador: 05.873.910/0001-00

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	3	7.898,62	631,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,88
Total do Tomador	**05.873.910/0001-00**	**7.898,62**	**631,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**631,88**

Tomador: 09.055.340/0003-56

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	6	12.718,76	1.017,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017,47
Total do Tomador	**09.055.340/0003-56**	**12.718,76**	**1.017,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.017,47**

Tomador: 12.552.065/0001-29

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	3	7.050,37	564,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,02
Total do Tomador	**12.552.065/0001-29**	**7.050,37**	**564,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**564,02**

Tomador: 14.772.025/0001-18

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	4	9.991,63	799,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,30
Total do Tomador	**14.772.025/0001-18**	**9.991,63**	**799,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**799,30**

Tomador: 15.797.455/0001-57

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	3	7.745,82	619,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,65
Total do Tomador	**15.797.455/0001-57**	**7.745,82**	**619,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**619,65**

Tomador: 18.669.922/0001-51

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	2	4.718,86	377,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,50
Total do Tomador	**18.669.922/0001-51**	**4.718,86**	**377,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**377,50**

Tomador: 19.664.000/0001-14

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 13/08/2025 11:28:34 (Brasília). Página 35 de 37

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 218 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 44.083,14

Número da Guia: 012508138648780 1-5 **Data Emissão:** 13/08/2025 11:28:30 (Brasília) **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

Relação de Tomadores de Serviço

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	2	3.939,31	315,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,14
Total do Tomador	**19.664.000/0001-14**	**3.939,31**	**315,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**315,14**

Tomador: 21.812.264/0001-10

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	2	5.792,40	463,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,38
Total do Tomador	**21.812.264/0001-10**	**5.792,40**	**463,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**463,38**

Tomador: 23.453.830/0017-37

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	2	4.294,64	343,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,56
Total do Tomador	**23.453.830/0017-37**	**4.294,64**	**343,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**343,56**

Tomador: 23.640.551/0001-15

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	1	2.117,03	169,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,36
Total do Tomador	**23.640.551/0001-15**	**2.117,03**	**169,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**169,36**

Tomador: 26.989.715/0039-85

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	3	7.263,82	581,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,08
Total do Tomador	**26.989.715/0039-85**	**7.263,82**	**581,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**581,08**

Tomador: 28.474.726/0001-85

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	4	9.882,37	790,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,57
Total do Tomador	**28.474.726/0001-85**	**9.882,37**	**790,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**790,57**

Tomador: 33.075.312/0001-13

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	2	4.359,71	348,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,77
Total do Tomador	**33.075.312/0001-13**	**4.359,71**	**348,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**348,77**

Tomador: 42.166.202/0001-58

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 13/08/2025 11:28:34 (Brasília). Página 36 de 37

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 218 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 44.083,14

Número da Guia: 012508138648780 1-5 **Data Emissão:** 13/08/2025 11:28:30 (Brasília) **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

Relação de Tomadores de Serviço

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	4	10.854,96	868,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,38
Total do Tomador	**42.166.202/0001-58**	**10.854,96**	**868,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**868,38**

Tomador: 49.275.814/0001-28

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	6	16.813,35	1.345,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,05
Total do Tomador	**49.275.814/0001-28**	**16.813,35**	**1.345,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.345,05**

Tomador: 58.034.315/0011-01

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	2	5.030,44	402,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,42
Total do Tomador	**58.034.315/0011-01**	**5.030,44**	**402,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**402,42**

Tomador: 83.335.448/0001-93

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	3	7.063,50	565,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,07
Total do Tomador	**83.335.448/0001-93**	**7.063,50**	**565,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**565,07**

Tomador: 90.016.51736/74

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	28	69.723,70	5.577,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.577,77
Total do Tomador	**90.016.51736/74**	**69.723,70**	**5.577,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.577,77**

Tomador: 90.018.47928/73

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	26	71.354,09	5.708,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.708,21
Total do Tomador	**90.018.47928/73**	**71.354,09**	**5.708,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.708,21**

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	94	237.711,41	18.788,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.788,77
Total do Tomador	**Sem Tomador**	**237.711,41**	**18.788,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.788,77**
	Total FGTS	**553.898,85**	**44.083,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.083,14**

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 13/08/2025 11:28:34 (Brasília). Página 37 de 37

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 36 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total da Guia (Consignado):** 14.444,05
Número da Guia: 012508138648612 2-8 **Data Emissão:** 13/08/2025 11:25:12 (Brasília) **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
07/2025	20/08/2025	ADALBERTO PAIVA DE LIMA	E1018-V477	786.972.712-15	5718257	935	401,35
07/2025	20/08/2025	ALEX OLIVEIRA TAVARES	E1018-V362	001.344.262-74	20250408283147	555	434,62
07/2025	20/08/2025	ANDERSON CORREA FERREIRA	E1018-V304	939.113.602-82	142600000000000	426	557,85
07/2025	20/08/2025	ANDRE MAGNO ALVES	E1018-V303	018.914.342-84	584688304	389	433,56
07/2025	20/08/2025	BRUNO ANTONIO ALMEIDA DOS SANTOS	E1018-V529	961.629.612-49	11091178	935	264,00
07/2025	20/08/2025	CICERO NEGRAO MONTEIRO	E1018-V211	907.653.462-49	584137116	389	392,29
07/2025	20/08/2025	DANIEL DE AZEVEDO MONTEIRO	E1018-V256	067.997.222-65	128932436	079	657,57
07/2025	20/08/2025	DAYVISON MANOEL SOUZA FREITAS	E1018-V270	052.739.622-26	20250409299630	555	129,42
07/2025	20/08/2025	EWERTON CLEUMER MORAIS DOS SANTOS	E1018-V340	030.073.572-33	20250600000000	555	133,85
07/2025	20/08/2025	EWERTON CLEUMER MORAIS DOS SANTOS	E1018-V340	030.073.572-33	8978632	935	253,00
07/2025	20/08/2025	FABIO HYRVAL SOUZA DA SILVA	E1018-V483	712.533.352-49	11456209	935	337,00
07/2025	20/08/2025	FERNANDO JUNIOR MELEM	E1018-V291	001.503.192-66	20250422414672	555	333,23
07/2025	20/08/2025	GABRIEL TORRES DOS ANJOS	E1018-V562	026.199.002-04	1528388317	121	191,62
07/2025	20/08/2025	HELTON BRAGA REIS	E1018-V318	041.132.072-67	129051610	079	315,74
07/2025	20/08/2025	HELTON BRAGA REIS	E1018-V318	041.132.072-67	132204634	079	264,43
07/2025	20/08/2025	JOAO CORREA CARVALHO NETO	E1018-V173	006.521.112-03	20250428465341	555	405,19
07/2025	20/08/2025	JORGE HENRIQUE FIGUEIRA DOS SANTOS LIMA	E1018-V534	033.751.392-92	13171957	644	264,00
07/2025	20/08/2025	JOSE ERALDO MIRANDA BRITO	E1018-V537	935.443.672-20	101897064	935	580,94
07/2025	20/08/2025	JOSE MARIA DA COSTA FILHO	E1018-V471	658.006.482-04	179792213	001	230,93
07/2025	20/08/2025	JOSE MIKE NERI LEITE	E1018-V519	044.937.082-80	10372643	935	257,00
07/2025	20/08/2025	LEANDRO DAMASCENO LIMA	E1018-V497	037.453.732-19	10614899	935	222,00
07/2025	20/08/2025	LUCIANO MOREIRA DA SILVA JUNIOR	E1018-V581	016.022.342-30	142600000000000	426	441,95
07/2025	20/08/2025	MARCELA CUNHA DA SILVA	E1018-V275	011.543.422-47	20250414379336	555	479,87
07/2025	20/08/2025	MARCELO SOUSA CORREA	E1018-V511	010.996.902-26	182370140	001	510,74
07/2025	20/08/2025	MATHEUS GONZAGA BARROS	E1018-V560	054.448.182-80	103903567	935	159,00
07/2025	20/08/2025	MATHEUS GONZAGA BARROS	E1018-V560	054.448.182-80	142600000000000	426	301,07
07/2025	20/08/2025	OZIEL MACHADO QUEIROS	E1018-V370	004.790.172-12	0169452266OMQ	329	222,12
07/2025	20/08/2025	PAULO ROBERTO SILVA SOUSA	E1018-V156	851.931.602-63	20250408283426	555	623,30
07/2025	20/08/2025	PEDRO HENRIQUE MELO FREIRE	E1018-V436	000.678.402-05	190300013425863	903	189,75
07/2025	20/08/2025	RAIMUNDO BRITO DE SOUZA FILHO	E1018-V242	700.984.462-31	177814522	001	813,92
07/2025	20/08/2025	RENNAN WILLIAN SILVA CARICCHIO	E1018-V459	017.967.452-86	142600000000000	426	364,79
07/2025	20/08/2025	RODRIGO MAGNO ALVES	E1018-V433	014.192.352-06	20250409298318	555	218,68
07/2025	20/08/2025	ROGERIO PINTO DE SOUSA	E1018-V25	517.769.442-91	20250415380592	555	434,46
07/2025	20/08/2025	ROMARIO SANTOS DOS SANTOS	E1018-V490	048.179.612-60	5724773	935	361,30
07/2025	20/08/2025	RONALDO LIMA DA SILVA	E1018-V541	004.126.452-61	104217001	935	465,00
07/2025	20/08/2025	SILVIA CRISTINA DOS SANTOS ALVES PEREIRA	E1018-V505	586.484.882-49	180057297	001	785,17
					Total Consignado		14.444,05

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 13/08/2025 11:25:17 (Brasília). Página 1 de 2

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 36 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total da Guia (Consignado):** 14.444,05
Número da Guia: 012508138648612 2-8 **Data Emissão:** 13/08/2025 11:25:12 (Brasília) **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
07/2025	20/08/2025	TARCISIO FERREIRA AMERICO	E1018-V454	024.406.592-73	8345153	935	288,00
07/2025	20/08/2025	TIAGO SIQUEIRA CARVALHO	E1018-V485	052.580.372-66	101120529	935	344,02
07/2025	20/08/2025	WALTENDES CORREA RODRIGUES	E1018-V158	022.882.082-01	20250414372010	555	381,32
					Total Consignado		14.444,05

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 13/08/2025 11:25.17 (Brasília). Página 2 de 2

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

7.3	**BIOMEDITECH- JULHO/2025**

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Reemissão de Comprovante

Nome	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA (Master)
CPF	597.222.582-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0017-37
Agï¿½ncia	0015
Conta	000997047-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000023371401486388722024273300000
Data da Operação	04/07/2025 10:06
Cï¿½digo de Barras	00190000090138752800100001969179311320001406812
Descriï¿½ï¿½o	PAGTO BIOMEDITECH H2A SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - NFS 1240
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30250630002097795 38
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	8517301000107
Razï¿½o Social	BIOMEDITECH H2A SERVICOS EM SAUDE LTDA
Nome Fantasia	BIOMEDITECH COMERCIO SERVICOS EM EQUIPAMENTOS
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001737
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/07/2025 10:6:05
Valor Nominal	14.068,12
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 14.068,12 (Quatorze Mil E Sessenta E Oito Reais E Doze Centavos)
Data da operação	04/07/2025
Autenticação	638872203669150000

Emitido em quarta-feira, 20 de agosto de 2025 às 11:31

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

biomeditech
Soluções em engenharia clínica

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (JULHO/2025)

A Pessoa Jurídica BIOMEDITECH H2A SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA – CNPJ nº 08.517.301/0001-07, Contratada como Prestadora de Serviços Especializado em Engenharia Clínica do Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação - CIIR, vem por meio deste documento certificar e dá quitação pelo recebimentos dos valores contratados junto à Organização Social em Saúde (Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH), relativos à competência mensal de (JULHO/2025), assinado pelo representante legal da referida contratada.

Belém, 18 de agosto de 2025.

Adriano da Silva Andrade – Diretor Geral
CPF:278.919.278-20

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
21/07/2025 09:03:13	07/2025	1268 / E	Pdxn4GzmD

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **08.517.301/0001-07**
Nome/Razão Social: **BIOMEDITECH H2A SERVICOS EM SAUDE LTDA**
Inscrição Municipal: **157841**
E-mail: **email@naoinformado.com**
Endereço: RUA FAGUNDES VARELA 71 VILA LUZIA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SAO JOSE DOS CAMPOS / SP BRASIL	SP	12245-530	(12) 3209-7902

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37**
Inscrição Municipal: **-**
Nome/Nome: **CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITACÃO- CIIR**
E-mail:
Endereço: RODOVIA ARTUR BERNARDES 1000 BARREIRO

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
BELEM / PA BRASIL	PA	66117-005	(91) 4042-2157

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.
CIIR.0007.2024

-

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **711200001 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA**
Serviço: **07.01 - ENGENHARIA, AGRONOMIA, AGRIMENSURA, ARQUITETURA, GEOLOGIA, URBANISMO, PAISAGISMO E**

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SAO JOSE DOS CAMPOS - SP	BELEM / PA	PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN	**Situação do prestador perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
Exigível	OPTANTE	-

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
08.517.301	BIOMEDITECH H2A SERVICOS EM SAUDE LTDA	20/08/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	012508138659023 1-9	08517301 07/2025 MENSAL	5.162,72

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	20	4.950,78	0,00	0,00	0,00	4.950,78
Total FGTS:		**4.950,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.950,78**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
07/2025	211,94	211,94
Total Consignado:	**211,94**	**211,94**

Total da Guia: **5.162,72**

Observações

Data de geração da Guia: 13/08/2025 às 16:00:10 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226910014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/6c60ea3deb084f2093c84e99e8d52b34 5204000053039865802BR5913CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304f659

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/6c60ea3deb084f2093c84e99e8d52b34

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Comprovante de Pagamento Pix

Sicredi

Valor: R$ 5.162,72

Realizado em: 18/08/2025 - 13:59:44

Solicitante: ADRIANO DA SILVA ANDRADE

Cooperativa e conta origem: 0710/69153-3

Nome do destinatário: CEF MATRIZ

CNPJ do destinatário: 00.360.305/0001-04

Instituição do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência e conta do destinatário: 0647 / 99990005370003603O5-5

Nome do pagador: Biomeditech H2a Servicos Em Saude Ltda

CNPJ do pagador: 08.517.301/0001-07

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Nome do devedor: BIOMEDITECH H2A SERVICOS EM SAUDE LTDA

CNPJ do devedor: 08.517.301/0001-07

ID da transação: E78414067202508181659O0PgtNHDXFC

Dados gerais:

Identificador: 0fbe3e1534ab4ed0bfaf2bda1ea7d737

Valor original: R$ 5.162,72

Vencimento: 20/08/2025

Autenticação Eletrônica: E784.1406.7202.5081.8165.900P.gtNH.DXFC

Número de Controle: 12927617031

Emitido em: 18/08/2025 - 13:59:58

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 08.517.301 **Nome Empregador:** BIOMEDITECH H2A SERVICOS EM SAUDE LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 20 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 5.162,72

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 08.517.301/0001-07 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		ALESSANDRO PEREIRA RIBEIRO	00198_0014	892.130.762-15	101	20/08/2025	Mensal	3.182,57	254,60	0,00	0,00	0,00	254,60
07/2025		ALEXANDRE COLOMBO DE FREITAS	00106_0014	419.735.258-10	101	20/08/2025	Mensal	6.500,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00
07/2025		ANA BEATRIZ VIEIRA DOS SANTOS	00140_0014	378.833.258-17	101	20/08/2025	Mensal	2.286,14	182,89	0,00	0,00	0,00	182,89
07/2025		BRUNO EDUARDO DA C. CHAVES	COL05397429295000011175	053.974.292-95	101	20/08/2025	Mensal	2.938,83	235,10	0,00	0,00	0,00	235,10
07/2025		CARLOS AFONSO S. CRISTOVAO	00144_0014	916.353.812-15	101	20/08/2025	Mensal	2.677,05	214,16	0,00	0,00	0,00	214,16
07/2025		ELIANDRA DA SILVA PALHETA	COL04828266224000011182	048.282.662-24	101	20/08/2025	Mensal	1.903,40	152,27	0,00	0,00	0,00	152,27
07/2025		IRANILDO DO CARMO CARDOSO	00174_0014	279.648.922-15	101	20/08/2025	Mensal	2.932,93	234,63	0,00	0,00	0,00	234,63
07/2025		ISRAEL FERNANDES FERREIRA DE SOUZA	00212_0014	139.048.247-24	101	20/08/2025	Mensal	4.303,60	344,28	0,00	0,00	0,00	344,28
07/2025		LILIAN CASTRO DA COSTA	00196_0014	335.102.258-13	101	20/08/2025	Mensal	6.929,95	554,39	0,00	0,00	0,00	554,39
07/2025		LUCAS VILHENA MORAES CONDURU	00166_0014	027.884.952-00	101	20/08/2025	Mensal	1.876,00	150,08	0,00	0,00	0,00	150,08
07/2025		LUCCA SENA NOGUEIRA	00218_0014	464.619.298-51	101	20/08/2025	Mensal	3.803,60	304,28	0,00	0,00	0,00	304,28
07/2025		MESSIAS ALBUQUERQUE CASTRO FILHO	COL14483360230000011019	144.833.602-30	101	20/08/2025	Mensal	2.803,60	224,28	0,00	0,00	0,00	224,28
07/2025		RAFAEL EVANGELISTA SANTOS	00219_0014	476.783.638-77	101	20/08/2025	Mensal	3.803,60	304,28	0,00	0,00	0,00	304,28
07/2025		RAFAEL PRISTES DE SOUZA	COL03079383281000011256	030.793.832-81	101	20/08/2025	Mensal	2.090,60	167,24	0,00	0,00	0,00	167,24
07/2025		RAFAELA CONCEICAO DE OLIVEIRA	00200_0014	502.224.798-41	101	20/08/2025	Mensal	1.939,52	155,16	0,00	0,00	0,00	155,16
07/2025		SABRINA PEREIRA MARTINS DOS SANTOS	COL35575415848000011030	355.754.158-48	101	20/08/2025	Mensal	3.303,60	264,28	0,00	0,00	0,00	264,28
07/2025		VASTIELI MARIA DA SILVA	00210_0014	340.126.766-06	101	20/08/2025	Mensal	3.818,30	305,46	0,00	0,00	0,00	305,46
07/2025		VINICIUS BORGES DE CARVALHO	COL00457934255000011252	004.579.342-55	101	20/08/2025	Mensal	550,00	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00
07/2025		WERICK TIAGO ARAUJO OTERO	00187_0014	056.038.612-58	101	20/08/2025	Mensal	2.366,60	189,32	0,00	0,00	0,00	189,32
07/2025		WILLIAM FELIPE DIAS PACHECO	00204_0014	031.441.542-45	101	20/08/2025	Mensal	1.876,00	150,08	0,00	0,00	0,00	150,08
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**61.885,89**	**4.950,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.950,78**
							Total do Estabelecimento	**08.517.301/0001-07**	**61.885,89**	**4.950,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.950,78**
								Total FGTS	**61.885,89**	**4.950,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.950,78**

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 13/08/2025 16:00:07 (Brasília). Página 1 de 5

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 08.517.301 **Nome Empregador:** BIOMEDITECH H2A SERVICOS EM SAUDE LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 20 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 5.162,72

Relação de Categorias

Estabelecimento: 08.517.301/0001-07

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	101	20	61.885,89	4.950,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,76
		Total FGTS	**61.885,89**	**4.950,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.950,76**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outra entidade/a auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que recebe bolsa

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 13/08/2025 16:00:07 (Brasília). Página 2 de 5

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 08.517.301 **Nome Empregador:** BIOMEDITECH H2A SERVICOS EM SAUDE LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 20 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 5.162,72

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	08.517.301/0001-07	20	61.885,89	4.950,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,78
		Total FGTS	**61.885,89**	**4.950,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.950,78**

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 13/08/2025 16:00:07 (Brasília). Página 3 de 5

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 08.517.301 **Nome Empregador:** BIOMEDITECH H2A SERVICOS EM SAUDE LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 20 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 5.162,72

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 08.517.301/0001-07

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	11 - FGTS mensal	20	61.665,89	4.950,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,76
		Total FGTS	**61.665,89**	**4.950,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.950,76**

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 13/08/2025 16:00:07 (Brasília). Página 4 de 5

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 08.517.301 **Nome Empregador:** BIOMEDITECH H2A SERVICOS EM SAUDE LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 20 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 5.162,72

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	20	61.885,89	4.950,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,78
	Total FGTS	**61.885,89**	**4.950,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.950,78**

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 13/08/2025 16:00:07 (Brasília). Página 5 de 5

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
08.517.301/0001-07	BIOMEDITECH H2A SERVICOS EM SAUDE LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Julho/2025	20/08/2025	07.16.25225.5825426-1

Pagar este documento até: **20/08/2025**

Valor Total do Documento: **8.768,64**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000372693751**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	5.639,51			5.639,51
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	166,98			166,98
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	2.962,15			2.962,15
	Totais	**8.768,64**			**8.768,64**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1/1 13/08/2025 15:57:07

85870000087 1 68640385252 3 32071625225 6 58254261406 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000087 1 | 68640385252 3 | 32071625225 6 | 58254261406 1

Pague com o PIX

CNPJ:	08.517.301/0001-07
Número:	07.16.25225.5825426-1
Pagar até:	20/08/2025
Valor:	8.768,64

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3371813372278581
18/08/2025 13:42:16

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.42.14
2513502513          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: B C P R S E MED LTDA ME
AGENCIA: 2513-5 CONTA:         38.430-5
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85870000087-1   68640385252-3
                   32071625225-6   58254261406-1
Data do pagamento                       15/08/2025
Numero do Documento          07.16.25225.5825426-1
Valor Total                               8.768,64
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  081505
AUTENTICACAO SISBB:          2.A53.043.B3E.176.F6C
================================================
Pronampe, credito com taxas especiais e carencia
pra comecar a pagar. Contrate no BB Digital PJ
ou nas agencias. Mais em bb.com.br/pronampe
```

Transação efetuada com sucesso por: J3846761 ADRIANO DA SILVA ANDRADE.

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/07/2025 A 31/07/2025 Folha..: 1
Hora...: 12:48:46 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 31/07/2025
Emissão: 05/08/2025

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 009DI-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

Filial: 13 - CIIR

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	7173,00	635.358,10	00	401	INSS	0,00	55.417,47	00	701	BAS.INSS LIMIT	754.638,08
029	DSP HE./OUT.AD	50,92	815,29	00	402	INSS FERIAS	0,00	11.562,57	00	702	BAS.INSS ACIMA	43.564,76
038	INSALUD MEDIA	9548,06	13.827,84	00	403	INSS 13o SALAR	0,00	852,47	00	703	BAS.INSS 13LIM	11.101,25
040	ANUENIO	5020,00	6.264,32	00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	506,76	00	725	BASE IR SALARI	664.313,41
050	AUX.MATERNIDAD	97,00	5.402,81	00	420	IMP.RENDA	1807,50	24.313,45	00	727	BASE IR FERIAS	121.770,46
051	AUX.DOENCA	132,00	11.417,58	00	422	IR FERIAS	297,50	6.768,88	00	728	BASE IR 13o	11.101,25
052	ACIDENTE DE TR	3,00	202,10	00	441	ATRASOS	341,67	4.649,10	00	729	BASE IR MES AN	727.311,83
054	SALARIO FAMILI	33,00	2.132,42	00	443	FALTAS	254,40	3.419,48	00	732	BASE IRRF FER	129.948,55
057	MEDIA AUX MATE	67,00	146,40	00	445	DESCONTO DSR	201,16	2.565,81	00	736	DESC.IR MES AN	27.381,76
058	ATS MATERNIDAD	97,00	27,83	00	446	FALTA 1/2 FERI	118,33	1.916,05	00	741	ATS MES	11.103,42
068	INSAL FERIAS P	14,24	328,90	00	457	EMPRREST.E-CONS	0,00	17.384,24	00	742	ADIC DE INSAL	16.698,00
069	INSAL FERIAS A	2,24	59,60	00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	1.938,36	00	745	BASE FGTS	790.891,80
074	ADIC.NOTURNO 2	0,51	9,78	00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	110.965,31	00	746	BASE FGTS 13o	1.896,95
094	INSAL MATERN	30,00	303,60	00	471	FER.PAGAS MES	18,00	2.118,12	00	747	BASE FGTS RESC	11.342,61
099	INSAL AVISO PR	69,00	698,28	00	473	LIQ.1APRC.FERI	6,00	1.759,05	00	755	FGTS	63.270,00
106	INSBF.SALDO	0,00	2.601,18	00	474	ABONOS PAGOS M	8,00	1.096,93	00	756	FGTS 13o SALAR	151,70
109	INSAL 13. RESC	14,24	354,20	00	489	IPARC 13 ANT M	0,00	9.199,53	00	757	FGTS DEPOSITAD	30.641,21
110	HORA EXTRA 50%	261,78	5.312,13	00	496	LIQ.PAGO RESCI	0,00	31.703,71	00	759	FGTS QUITACAO	2.065,56
130	INSAL 13. AVIS	2,24	50,60	00	494	DESC AVISO PRE	30,00	2.863,26	00	760	FGTS ARTIGO 22	13.141,63
131	ATS FERIAS IND	12,12	16,89	00	530	PENS.ALIMENTIC	45,00	930,23	00	761	FGTS 13o RESCI	141,08
134	ATS FERIAS PRO	35,56	75,94	00	551	CONTRIB.ASSIS/	122,00	2.146,64	00	775	BASE FGTS 13 R	948,51
139	ATS FERIAS S A	4,48	10,03	00	561	VALE TRANSPORT	0,00	13.989,93	00	777	BASE PIS EMPRE	810.810,04
140	H.E INTERJ 50%	6,76	104,75	00	576	VALE TRANS NAO	0,00	1.545,60	00	798	INFORMATIVO DE	6.760,88
143	ATS AVISO PREV	147,00	157,72	00	577	VALE REF.NAO D	0,00	2.003,20	00	815	INSS EMPRESA	160.684,97
144	ATS 13º RESCIS	47,94	99,25	00	590	SAIDA EXPEDIEN	0,31	28,91	00	817	ACID.TRABALHO	7.459,76
147	ATS 13. AVISO	4,48	10,03	00	591	SAIDA ANTECIPA	173,59	2.493,54	00	820	VL APAST DOEN	33.970,95
168	D1434AD1722TRA	0,00	8.327,57	00	802	DESC. ECONSIGN	0,00	1.126,28	00	821	VL APAST ACID	4.031,77
200	FERIAS	543,00	89.734,83	00						826	FIS EMPRESA	8.109,10
201	1/3 FERIAS	0,00	31.155,86	00						895	BASE DED ANUNO	3.332,01
202	AB.PECUNIARIO	10,00	2.147,78	00						896	BASE DED INSS	11.592,57
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	758,00	00						898	BASE FGTS RESC	10.470,62
204	MED.FER.VALOR	885,00	203,85	00						930	DED.INSS SALAR	55.317,47
205	MED.FER.HORAS	888,00	907,83	00						931	DED.INSS FERIA	11.887,88
211	FERIAS M.SEG.	60,00	8.948,87	00						932	DED.INSS 13o	852,47
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	1.321,28	00						933	DED.DEP.IR	21.234,00
215	MED.VAL.M.SEG.	35,00	9,22	00						934	DED.DEP.FERIAS	4.358,16
216	MED.HOR.M.SEG.	35,00	42,97	00						936	DED.DEP.13 SAL	568,77
242	ATS FERIAS MES	543,00	1.690,86	00						988	BASE INSS SEM	1.824,85
243	ATS FERIAS MES	60,00	92,75	00						999	BASE SALARIO M	812.100,54
256	INSAL.FERIAS M	0,00	931,04	00						999	LIQUIDO A RECE	556.987,69
258	ATS ABONO MES	10,00	52,75	00						812	BASE IR.FOLHA	636.736,86
276	MEDIA HRS S/AB	18,00	59,48	00						833	R.FOLHA CALCUL	26.915,54
277	MEDIA VR S/ABO	18,00	14,80	00						834	BASE IR FERIAS	121.579,63
306	SALDO SALARIO	113,00	8.956,65	00						818	DED IR SIMPLIF	140.308,80
303	AVISO PREVIO I	177,00	13.527,45	00						819	DED IR SIMPLIF	20.027,69

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/07/2025 A 31/07/2025 Folha..: 2
Hora...: 12:48:47 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 31/07/2025
Emissão: 05/08/2025

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

305 NED.AV.PREVIO	108,00	98,40	00			B20 DED IR SIMPL.	4.857,60
306 13o SAL.RESCIS	51,96	9.643,58	00			B23 IR FERIAS CALC	7.605,79
307 13O SAL.AV.PRE	5,66	926,57	00			B24 BASE IR 13°CAL	10.248,78
308 NED.13o.RESCIS	17,36	15,45	00				
309 NED.13O. AV. P	2,24	1,57	00				
320 FERIAS INDENIZ	12,12	1.609,88	00				
321 FERIAS PROPORC	59,72	7.972,89	00				
322 FERIAS AV.PREV	5,66	926,57	00				
324 NED.FER.PROPOR	18,36	31,47	00				
325 NED.FER.A.PREV	3,36	3,55	00				
326 1/3 FER.RESCIS	0,06	541,72	00				
327 1/3 FER.A.PREV	0,06	339,25	00				
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	2.803,07	00				
350 13o SAL.IR PAR	6,00	1.759,05	00				
B03 R.R 50% M.AN	0,00	85,35	00				
B30 CONSIGNADO PRO	0,00	3.564,84	00				

TOTAIS ->	27453,77	871.773,62	2825,32	314.785,53	SALARIO LIQ.	556.987,49

Sit.Normais: 00228 Admitidos: 00000 Afastados: 00020 Demitidos:00008
Ferias: 00046 Transferidos:00006 Outros C.Custo:00090 Inativos: 00009
Total: 00302

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/07/2025 A 31/07/2025 Folha..: 3
Hora...: 12:48:48 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 31/07/2025
Emissão: 05/08/2025

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Bt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

Filial: 13 - CIIR

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PCI	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PCI	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	1036,00	17.484,13	001	401	INSS	0,00	6.348,42	001	701	BAS.INSS LIMIT	14.889,81
029	DSR HE./OUT.AD	8,24	83,46	001	403	INSS 13o SALAR	0,00	216,64	001	702	BAS.INSS ACIMA	10.923,86
038	INSALUB MEDIA	65,00	652,25	001	420	IMP.RENDA	115,00	5.321,04	001	703	BAS.INSS 13LIM	2.868,77
051	AUX.DOENCA	24,00	1.865,39	001	441	ATRASOS	36,37	536,66	001	725	BASE IR SALARI	96.917,23
054	SALARIO FAMILI	6,00	816,19	001	443	FALTAS	95,00	699,04	001	728	BASE IR 13o	2.888,77
068	INSAL FERIAS P	3,12	75,90	001	445	DESCONTO DSR	38,19	329,70	001	729	BASE IR MES AN	49.982,31
100	INSUF.SALDO	0,00	3.358,50	001	446	FALTA 1/2 PERI	9,00	132,31	001	733	BASE FGTS 13°	1.290,63
109	INSAL 13. RESC	3,12	76,90	001	489	IPARC 13 ANT M	0,00	4.939,32	001	736	DESC.IR MES AN	4.418,22
110	HORA EXTRA 50%	37,13	563,49	001	450	LIQ.PAGO RESCI	0,00	5.586,44	001	742	ADIC DE INSAL	910,80
300	SALDO SALARIO	79,00	6.842,75	001	493	MULTA CONT.EXP	0,00	3.444,25	001	745	BASE FGTS	60.122,77
306	13o SAL.RESCIS	13,80	2.804,67	001	551	CONTRIB.ASSIS/	78,00	1.468,52	001	747	BASE FGTS RESC	5.590,10
308	NED.13o.RESCIS	5,24	8,20	001	561	VALE TRANSPORT	0,00	1.971,14	001	755	FGTS	5.932,50
321	FERIAS PROPORC	13,66	2.804,67	001	576	VALE TRANS NAC	0,00	257,60	001	759	FGTS QUITACAO	447,20
324	NED.FER.PROPOR	5,24	8,22	001	577	VALE REF.NAC U	0,00	1.120,00	001	763	FGTS 13oRES RE	164,01
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	962,93	001	588	SAIDA EXPEDIEN	1,00	8,05	001	777	BASE PIS EMPRE	88.866,98
					591	SAIDA ANTECIPA	6,53	146,25	001	787	FGTS 13° DEVOL	103,23
										815	INSS EMPRESA	17.720,55
										817	ACID.TRABALHO	1.056,31
										826	PIS EMPRESA	888,70
										930	DED.INSS SALAR	6.348,42
										932	DED.INSS 13o	216,64
										933	DED.DEP.IR	2.843,85
										936	DED.DEP.13 SAL	189,59
										999	BASE SALARIO M	110.946,94
										999	LIQUIDO A RECE	65.482,27
										812	BASE IR/FOLHA	98.214,32
										813	R.FOLHA CALCUL	5.641,24
										818	DED IR SIMPLIF	27.324,00
										820	DED IR SIMPL.	8.936,00
										824	BASE IR 13°CAL	2.672,13
TOTAIS ->		1269,29	98.106,65				572,09	32.624,38			SALARIO LIQ.	65.482,27

Sit.Normais: 00940 Admitidos: 00014 Afastados: 00000 Demitidos:00006
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00946

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Identificador de autenticação: 7b43df96-1614-4c44-943d-83f909b61cc9
N° do Protocolo: 2025/3201490 **Anexo/Sequencial:** 2 SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ **Página** 16 de 177

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/07/2025 A 31/07/2025 Folha..: 4
Hora...: 12:48:49 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 31/07/2025
Emissão: 05/08/2025

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

Filial: 13 - CIIR

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	8178,00	702.842,23	001	401	INSS	0,00	61.865,89	001	701	BAS.INSS LIMIT	829.527,09
029	DSR HE./OUT.AD	59,16	898,75	001	402	INSS FERIAS	0,00	11.562,57	001	702	BAS.INSS ACIMA	54.388,62
038	INSALUB MEDIA	9413,06	14.480,09	001	403	INSS 13o SALAR	0,00	1.069,11	001	703	BAS.INSS 13LIM	13.990,92
046	ANUENIO	5220,00	8.264,32	001	406	INSS FER.M.SEG	0,00	306,76	001	725	BASE IR SALARI	760.322,64
050	AUX.MATERNIDAD	97,00	5.402,81	001	420	IMP.RENDA	1122,50	29.634,49	001	727	BASE IR FERIAS	121.770,46
051	AUX.DOENCA	156,00	13.283,97	001	422	IR FERIAS	297,50	8.768,88	001	728	BASE IR 13o	13.980,82
052	ACIDENTE DE TR	3,00	202,10	001	441	ATRASOS	340,04	4.985,76	001	729	BASE IR MES AN	777.294,14
054	SALARIO FAMILI	39,00	2.448,61	001	443	FALTAS	339,40	4.117,52	001	732	BASE IRRF FER	129.948,56
057	MEDIA AUX MATE	67,00	146,40	001	445	DESCONTO DSR	240,35	2.855,51	001	733	BASE FGTS 13°	1.298,65
058	ATS MATERNIDAD	97,00	27,03	001	446	FALTA 1/2 FERI	127,39	2.048,40	001	736	DESC.IR MES AN	31.799,98
068	INSAL FERIAS P	16,96	404,80	001	457	EMPRST.E-CONS	0,00	17.303,24	001	741	ATS MES	11.105,42
069	INSAL FERIAS A	2,24	59,60	001	460	DESC.INS.SALDO	0,00	1.938,36	001	742	ADIC DE INSAL	17.608,80
074	ADIC.NOTURNO 2	0,51	9,78	001	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	110.365,31	001	745	BASE FGTS	871.814,57
094	INSAL MATERN	30,00	303,60	001	471	FER.PAGAS MES	18,00	2.118,12	001	746	BASE FGTS 13o	1.896,95
099	INSAL AVISO PR	69,00	698,28	001	473	LIQ.1aPRC.FERI	6,00	1.759,05	001	747	BASE FGTS RESC	16.932,91
106	INSUF.SALDO	0,00	6.159,68	001	474	ABONOS PAGOS M	8,00	1.066,93	001	755	FGTS	69.202,50
109	INSAL 13. RESC	17,36	439,10	001	489	1PARC 13 ANT M	0,00	14.138,95	001	756	FGTS 13o SALAR	151,74
110	HORA EXTRA 50%	298,91	5.875,62	001	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	37.350,15	001	757	FGTS DEPOSITAD	30.841,21
130	INSAL 13. AVIS	2,24	59,60	001	493	MULTA CONT.EXP	0,00	3.444,25	001	759	FGTS QUITACAO	2.511,16
137	ATS FERIAS IND	12,13	16,89	001	494	DESC AVISO PRE	30,00	2.884,26	001	760	FGTS ARTIGO 22	13.161,64
138	ATS FERIAS PRO	35,69	75,94	001	530	PENS.ALIMENTIC	45,00	930,23	001	761	FGTS 13o RESCI	141,08
139	ATS FERIAS S A	4,46	10,03	001	551	CONTRIB.ASSIS/	200,00	5.615,16	001	763	FGTS 13oRES RE	104,01
140	H.E INTERJ 50%	6,76	104,75	001	561	VALE TRANSPORT	0,00	15.961,97	001	775	BASE FGTS 13 R	848,51
143	ATS AVISO PREV	147,00	157,72	001	576	VALE TRANS NAO	0,00	1.803,20	001	777	BASE PIS EMPRE	859.777,02
144	ATS 13° RESCIS	17,94	99,25	001	577	VALE REF.NAO U	0,00	3.123,30	001	787	FGTS 13° DEVOL	103,23
147	ATS 13. AVISO	4,46	10,03	001	590	SAIDA EXPEDIEN	2,31	36,96	001	790	INFORMATIVO DE	8.760,88
168	D1434AD1722TRA	0,00	8.327,57	001	591	SAIDA ANTECIPA	180,12	2.629,79	001	815	INSS EMPRESA	178.405,32
200	FERIAS	943,00	89.734,83	001	592	DESC. ECONSIGN	0,00	1.126,29	001	817	ACID.TRABALHO	10.516,07
201	1/3 FERIAS	0,00	31.155,86	001						820	VL AFAST DOEN	35.970,96
202	AB.PECUNIARIO	18,00	2.147,78	001						921	VL AFAST ACID	4.931,77
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	758,00	001						825	PIS EMPRESA	8.997,80
204	MED.FER.VALOR	885,00	203,85	001						895	BASE DED ABONO	3.932,01
205	MED.FER.HORAS	858,00	907,83	001						896	BASE DED INSS	11.592,57
211	FERIAS N.SEG.	40,00	8.848,87	001						998	BASE FGTS RESC	15.470,62
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	1.331,26	001						930	DED.INSS SALAR	61.665,89
215	MED.VAL.M.SEG.	35,00	9,22	001						931	DED.INSS FERIA	11.987,88
216	MED.HOR.M.SEG.	35,00	42,97	001						932	DED.INSS 13o	1.069,11
242	ATS FERIAS MES	943,00	1.690,86	001						933	DED.DEP.IR	24.077,93
243	ATS FERIAS MES	40,00	93,75	001						934	DED.DEP.FERIAS	4.550,16
250	INSAL.FERIAS M	0,00	931,04	001						926	DED.DEP.13 SAL	758,36
258	ATS ABONO MES	18,00	52,75	001						988	BASE INSS SEM	1.824,85
276	MEDIA HRS S/AB	18,00	59,48	001						999	BASE SALARIO M	923.047,48
277	MEDIA VR S/ABO	18,00	14,80	001						999	LIQUIDO A RECE	622.169,96
300	SALDO SALARIO	222,00	15.698,40	001						812	BASE IR.FOLHA	709.951,18
301	AVISO PREVIO I	177,00	13.527,45	001						813	R.FOLHA CALCUL	32.556,78

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/07/2025 A 31/07/2025 Folha..: 5
Hora...: 12:48:49 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 31/07/2025
Emissão: 05/08/2025

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

305	MED.AV.PREVIO	108,00	98,40	00	814	BASE IR FERIAS	121.579,64
306	13o SAL.RESCIS	55,56	12.448,25	00	818	DED IR SIMPLIF	107.624,80
307	13O SAL.AV.PRE	5,60	928,57	00	819	DED IR SIMPLIF	20.037,60
308	MED.13o.RESCIS	22,60	23,65	00	820	DED IR SIMPL.	7.883,60
309	MED.13O. AV. P	2,24	1,57	00	823	IR FERIAS CALC	7.605,79
320	FERIAS INDENIZ	12,12	1.609,88	00	824	BASE IR 13°CAL	12.920,91
321	FERIAS PROPORC	53,32	10.777,56	00			
322	FERIAS AV.PREV	5,60	928,57	00			
324	MED.FER.PROPOR	23,60	39,69	00			
325	MED.FER.A.PREV	3,36	3,55	00			
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	541,72	00			
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	309,25	00			
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	3.766,80	00			
350	13O SAL.IR FAM	6,00	1.759,05	00			
803	R.R 50% M.AN	0,00	85,38	00			
836	CONSIGNADO PRO	0,00	3.564,84	00			

TOTAIS -> 28723,06 569.680,27 2997,61 347.410,31 SALARIO LIQ. 622.469,58

Sit.Normais: 00268 Admitidos: 00014 Afastados: 00020 Demitidos:00014
Ferias: 00046 Transferidos:00006 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00348

TOTVS | SmartClient TOTVS S/A - Hora Término: 12:48:49

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

SIGA/GPER020/v.12 — RELAÇÃO DE LIQUIDOS — Folha: 1
Hora: 12:43:51 — Dt.Ref: 31/07/2025
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: CIIR — Emissão: 05/08/2025

Filial	Dep.	Ag.D.Sal	Centro Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
13			04330101	000058	ALINE VANESSA F DA SILVA	010.225.172-26		1.582,08	
13		0370015	03260101	000018	JAIRO LIMA PINTO	008.873.622-03	99999999	1.632,83	
13		0370015	03400101	000021	FABRIZIO BARROS	661.006.502-59	99999999	1.236,63	
13		0370015	03340101	000035	CLEIDIANE SILVA NERIS	700.771.382-36	99999999	1.584,83	
13		0370015	02050102	000036	SILVANA SOCORRO MOURA ESTUMANO	428.121.512-34	99999999	1.569,44	
13		0370015	03350101	000055	PAULO ROBERTO RODRIGUES PINTO	706.760.462-15	99999999	1.578,39	
13		0370015	04220101	000059	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA	581.222.582-49	99999999	3.259,42	
13		0370015	03330103	000075	CLEUSIANGELA GONCALVES SILVA	682.768.932-87	99999999	1.536,46	
13		0370015	02220105	000076	DARLENE SOCORRO C COSTA	792.772.842-34	99999999	2.502,54	
13		0370015	04100101	000080	FRANCIFISIS DA SILVA PIRES	012.946.782-05	99999999	547,79	
13		0370015	02320106	000089	JOSE AMERICO NASCIMENTO MOURA	476.621.582-68	99999999	2.239,85	
13		0370015	04430101	000090	ROMAN HORIGUCHI GARCIA	010.066.602-75	00656532746	546,38	
13		0370015	02320109	000113	ERICA CRISTINA SILVA PINTO	705.913.772-53	99999999	2.729,35	
13		0370015	02020144	000118	JOSE LEANDRO PEREIRA CRUZ	009.450.452-04	99999999	362,08	
13		0370015	02020144	000123	WALLAM DE OLIVEIRA FERREIRA	010.622.992-30	99999999	3.270,23	
13		0370015	02320105	000127	ALLAN JONE BRASIL COSTA	728.760.202-72	99999999	2.589,15	
13		0370015	02020144	000129	MICHELE CORREA DA SILVA SOUZA	712.591.552-34	006355250	2.733,54	
13		0370015	02163101	000131	TATIANE ALMEIDA G DE ALEXANDRE	761.450.232-20	99999999	3.249,66	
13		0370015	03240101	000141	RAFAELLA CRISTINA M DE MELO	002.059.182-98	99999999	3.000,68	
13		0370015	02020144	000142	GLEICE CHAVES MAIA DA SILVA	850.537.682-15	99999999	3.250,98	
13		0370015	03150101	000146	GIZA CLAUDIA DANTAS GARCIA	786.585.432-34	99999999	3.270,23	
13		0370015	04150101	000148	IVONNE CAMPOS MOURAO	884.789.322-87	99999999	1.586,83	
13		0370015	02120106	000161	WASHINGTON JONAS RAMOS DA SILV	008.587.732-98	99999999	1.777,41	
13		0370015	02320106	000163	RENATA NETHLDEN LOPES PIRES	878.916.812-91	99999999	1.753,55	
13		0370015	03150101	000188	THAYANA DA COSTA SOBRE	028.989.312-76	99999999	3.260,63	
13		0370015	04230101	000189	ISABEL CRISTINA DE A. REIS	865.370.592-91	99999999	548,53	
13		0370015	02190102	000193	THAIS FERREIRA DA SILVA	554.911.552-04	99999999	1.619,58	
13		0370015	02190102	000196	DENISE SOUSA MORAIS	003.083.532-42	99999999	3.705,58	
13		0370015	03010101	000208	DANDARA NATALITE SANTOS DIAS	019.887.262-39	99999999	1.577,17	
13		0370015	02190102	000224	EDUARDO HENRIQUE M DE OLIVEIRA	015.850.682-05	99999999	406,20	
13		0370015	03360101	000231	ANTONIO VICTOR CARNEIRO LIMA	005.444.222-28	99999999	1.640,56	
13		0370015	03260101	000233	DOUGLAS SIMON DE L CONCEICAO	700.030.632-75	99999999	1.376,21	
13		0370015	02050101	000239	VALERIA FAGUNDES FARIA	381.131.122-00	99999999	4.576,97	
13		0370015	02120105	000242	JOSE IVANI BATISTA DA SILVA	598.344.632-00	99999999	2.093,68	
13		0370015	02020144	000257	DIELLEN LEAO E SOUZA BRITO	721.251.872-72	99999999	3.471,75	
13		0370015	02050101	000265	LILIANE CRISTINA S DE JESUS	792.896.302-72	99999999	3.008,68	
13		0370015	02190102	000284	LUA ALMEIDA TAVARES	956.362.193-68	99999999	2.053,98	
13		0370015	03330103	000291	RICARDO FINA FREITAS	516.088.222-15	99999999	1.723,76	
13		0370015	02020144	000310	JOCIANE DA CRUZ AGUIAR	939.512.212-91	0007853483	3.087,30	
13		0370015	04190101	000314	JAQUELINE MONIQUE M DA LUZ	005.300.042-13	99999999	3.355,68	
13		0370015	04290101	000318	IVANA KAREN BARROS PIMENTEL	721.996.442-00	99999999	3.796,48	
13		0370015	04230101	000334	DARYANA CRISTINA S DOS SANTOS	031.171.042-59	99999999	1.729,89	
13		0370015	04340101	000336	JENNIFER NUNES DA SILVA	027.906.322-59	99999999	2.297,26	
13		0370015	02050104	000386	STEPHANIE DE SOUSA LOBATO	018.375.952-86	99999999	1.171,45	
13		0370015	02050104	000392	REGIANE DOS SANTOS AMADESSA	866.851.472-53	99999999	110,10	
13		0370015	02020144	000469	DANIELE CARDOSO BRITO	023.371.832-03	99999999	3.059,22	
13		0370015	03330103	000476	CARLOS MIGUEL DO N LEAL	023.081.892-76	99999999	1.634,20	
13		0370015	02050101	000511	EDMUNDO RAFAEL D SANTOS	000.817.972-73	99999999	3.179,12	
13		0370015	02190102	000512	PAULA ADRIANNA BARROS DA CRUZ	019.541.262-12	99999999	2.455,58	
13		0370015	03110101	000544	DIEGO FONSECA MAIA	031.152.462-18	99999999	1.986,24	
13		0370015	03210101	000580	MARIA DA CONCEICAO NUNES MOTA	962.599.302-91	99999999	1.517,16	
13		0370015	02050102	000583	ALYSON RIBEIRO NUNES	024.575.672-10	99999999	1.603,58	
13		0370015	02050104	000593	RITA DE CASSIA TEIXEIRA SANTOS	024.504.282-24	99999999	1.134,15	
13		0370015	03330103	000595	MARIA REGINA DA SILVA FERREIRA	471.104.142-72	99999999	1.478,86	
13		0370015	04430101	000601	WILLIAM ALVES DA SILVA REGO	037.861.602-42	99999999	1.929,53	
13		0370015	03400101	000634	NATALINE FURTADO DE MATOS	030.334.422-93	99999999	1.231,91	
13		0370015	02050101	000636	ELIUDE MARIA ALVES DA ROCHA	480.055.674-04	99999999	2.502,24	
13		0370015	03260101	000637	DONATHAS BATISTA MC PEARSON	792.985.402-72	99999999	2.054,00	
13		0370015	03260101	000638	ALBERTO CATASSE K JUNIOR	245.420.592-00	99999999	3.695,90	
13		0370015	04330101	000651	GESSICA SUELEM DOS S FEITOSA	021.715.482-40	99999999	940,23	
13		0370015	04190101	000658	REJANE XAVIER SOARES GOMES	892.612.831-87	99999999	25.295,55	
13		0370015	02050104	000660	LEANDRO TEIXEIRA F FILHO	046.921.082-66	99999999	1.287,49	
13		0370015	02120102	000663	ITALO JACOB DA SILVA FEIO	023.458.532-40	99999999	2.304,74	
13		0370015	02050104	000668	VANESSA MARTINS TEIXEIRA	286.884.732-34	99999999	5.153,44	
13		0370015	02050104	000669	GABRIELY MELO DOS SANTOS	043.915.712-03	99999999	1.381,31	
13		0370015	02050104	000673	JEMYMA BRANDAO DE SOUSA BAITO	923.736.262-72	99999999	1.225,74	
13		0370015	02050104	000675	JEFFERSON ROBERTO DOS R SANTOS	075.390.582-01	99999999	1.220,64	
13		0370015	03330103	000683	JULIANE CAROLINE R LOPES	022.724.372-22	99999999	1.537,42	
13		0370015	04400101	000690	DANILO AUGUSTO DE A ALVES	030.480.702-00	99999999	1.633,26	
13		0370015	02190102	000703	NATHALIA NANCI DA COSTA CALDAS	021.675.962-51	99999999	1.976,67	
13		0370015	03330103	000706	ESTEFFANY DA SILVA VEIGA	041.561.152-08	99999999	709,18	
13		0370015	02050101	000708	MONICA SANTIAGO DE SOUSA	022.861.962-90	99999999	4.234,92	
13		0370015	03400101	000712	ALINE DO NASARE SANTOS SILVA	033.030.502-60	99999999	1.673,58	
13		0370015	02320102	000717	MIQUEIAS DAVID CORREA SILVA	044.371.232-80	99999999	1.903,19	
13		0370015	03310101	000723	MICHELLE RAYNE DA C MATA	725.652.762-49	99999999	1.118,35	
13		0370015	02163101	000724	KAMILA PAMELA A DAS NEVES	022.128.592-01	99999999	1.186,13	
13		0370015	03010101	000732	TAYSON GONCALVES MONTEIRO	575.102.622-91	99999999	1.468,62	
13		0370015	02120106	000734	CRISTHIAN FERREIRA CORREA	024.946.672-28	99999999	2.275,23	
13		0370015	03330103	000737	MELISSA CAROLINE DE MENDONCA	016.149.292-46	99999999	1.489,51	
13		0370015	04460101	000740	MARCUS VINICIUS DOS S MACHADO	010.625.082-66	99999999	1.776,63	
13		0370015	03110101	000743	WANILDON JOSE MACIEL DA SILVA	012.582.422-08	99999999	1.709,27	
13		0370015	02050104	000757	FELLIP FONSECA DA SILVA	036.393.832-50	99999999	1.255,41	
13		0370015	03310101	000759	ROSALINA MODESTO R FAIXAO	635.502.612-68	99999999	1.469,10	
13		0370015	02050101	000760	TIAGO LUIZ DE ARAUJO SANTOS	801.857.702-15	99999999	2.189,86	
13		0370015	04230101	000762	CIBELLE TEREZINHA S M GASPAR	021.326.652-06	99999999	1.619,65	
13		0370015	03010101	000765	ALAN DOS SANTOS TEIXEIRA	950.594.902-34	99999999	1.699,71	
13		0370015	02050101	000778	SVELANDA DENISE A S MONTEIRO	397.756.402-10	99999999	2.921,82	

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

SIGA/GPER020/v.12
Hora: 12:43:51
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: CIIR

RELAÇÃO DE LIQUIDOS

Folha: 2
Dt.Ref: 31/07/2025
Emissão: 05/08/2025

Filial	Rcc.Ag.D.Sal	Centro Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCHKNEY
13	0370015	02050101	000794	ANGELICA TAIANE SILVA DOS REIS	028.716.202-95	99999999	3.010,28	
13	0370015	03260101	000796	ADRIANO DA SILVA MELO	741.902.102-34	99999999	1.360,59	
13	0370015	04100101	000797	JIMMY BRYAN DE CASTRO REEVES	884.902.892-06	99999999	6.140,36	
13	0370015	02050104	000802	ROSANGELA SHIMADA DE OLIVEIRA	148.323.482-72	99999999	1.499,70	
13	0370015	04310101	000804	ANA CLARA DA SILVEIRA MOREIRA	032.153.572-32	99999999	3.423,03	
13	0370015	03400101	000808	JOAO VALERIO DOS SANTOS NETO	434.866.332-00	99999999	1.688,38	
13	0370015	02020144	000809	BARBARA CRISTINE F PEREIRA	018.956.362-13	99999999	2.795,75	
13	0370015	02190102	000813	MESSIAS FRANCA DO NASCIMENTO	039.757.802-40	99999999	2.633,47	
13	0370015	02050101	000825	CLAUDINEIA FERNANDES L NOGESTO	668.649.842-49	99999999	3.184,37	
13	0370015	02050102	000827	BRUNA VARELA RAMOS	042.769.312-82	99999999	1.638,01	
13	0370015	03350101	000829	LUCIENNE CRISTINA S DA SILVA	981.318.402-63	99999999	1.412,73	
13	0370015	03330103	000830	ROSA DE FATIMA CHAGAS CARDOSO	656.981.502-00	99999999	1.536,48	
13	0370015	02050104	000832	DANIELLE ABREU CABRAL	833.842.272-04	99999999	1.389,49	
13	0370015	02050104	000833	MIVIANE CRISTINA SOBRAL LIMA	037.550.012-93	99999999	1.392,14	
13	0370015	02163101	000835	EMILY COSTA PAES	703.713.222-51	99999999	2.948,04	
13	0370015	03110101	000836	BRUNO DANIEL RAIOL MARTINS	025.018.912-79	99999999	1.537,48	
13	0370015	02050101	000840	KASSIA COSTA DE SOUZA	011.908.252-79	99999999	3.149,35	
13	0370015	02050104	000846	MARIA BEATRIZ PEREIRA S SANTOS	036.604.132-55	99999999	1.095,35	
13	0370015	02050104	000847	BIANCA COSTA DE LIMA	042.189.802-03	99999999	1.306,58	
13	0370015	04150101	000849	ALEX JOSE SOUZA OLIVEIRA	807.593.352-49	99999999	1.609,81	
13	0370015	02020144	000854	SILIANE NAIANE BAIA DA SILVA	025.406.152-70	99999999	4.898,61	
13	0370015	02050104	000861	ANA PATRICIA RODRIGURS SOUSA	036.758.062-10	99999999	1.283,08	
13	0370015	02050104	000962	VIVIAN THAYS S BESSERA	022.284.332-25	99999999	1.247,45	
13	0370015	02050102	000867	RENILDO DA SILVA SANTOS	032.274.582-02	99999999	1.103,85	
13	0370015	02050102	000871	LUCIANA PINHEIRO BOTELHO	016.750.682-13	99999999	1.523,70	
13	0370015	02050102	000872	ADCON DE OLIVEIRA SILVA	791.130.182-15	99999999	684,41	
13	0370015	04440101	000876	HELIAN NOGUEIRA DA CONCEICAO	005.906.212-62	99999999	296,24	
13	0370015	02050102	000877	LUCIANA NAUES DA SILVA FONSECA	004.334.712-63	99999999	5.547,19	
13	0370015	04150101	000879	MOISES COSTA MONTEIRO	734.899.132-72	99999999	2.048,37	
13	0370015	02020144	000881	PAMELLA CAROLINA S ANDRADE	021.161.212-05	99999999	3.816,74	
13	0370015	04170101	000884	LAIS SOUSA FARIAS	012.355.582-58	99999999	3.184,43	
13	0370015	03010101	000890	LAYRE ELLEN SOARES VIANA	852.677.402-68	99999999	3.643,01	
13	0370015	03310101	000893	GERSON CARLOS C DE OLIVEIRA	010.254.752-16	99999999	1.420,71	
13	0370015	03260101	000896	CARLA CONCEICAO GUIMES SILVA	639.353.352-15	99999999	2.118,51	
13	0370015	04360101	000897	GIOVANA CORREA TAVARES	035.562.952-61	99999999	2.608,22	
13	0370015	02050103	000898	LETICIA DA SILVA BATISTA	084.675.332-42	99999999	1.428,38	
13	0370015	02050102	000899	ALICE THAYS PAIVA AZEVEDO	031.746.402-70	99999999	1.505,10	
13	0370015	03010101	000900	ANDREZZA MONTEIRO DA SILVA	010.236.522-93	99999999	2.972,67	
13	0370015	02190102	000904	HELLAYNE FERREIRA DE SOUSA	013.453.382-51	99999999	1.969,58	
13	0370015	02050104	000905	MARINEY PORTUGAL C NEVES	023.770.442-06	99999999	317,92	
13	0370015	04430101	000914	ALEXSANDRO COSTA PAVACHO	021.709.722-77	99999999	3.635,55	
13	0370015	02020144	000917	EVELIZE MARLEY DA SILVA LEAL	023.476.592-02	99999999	3.790,75	
13	0370015	02120107	000918	ANA ALINE NOGUEIRA DA SILVA	018.999.812-17	99999999	2.685,54	
13	0370015	02050102	000919	SAMA VITORIA DA S DE ALMEIDA	061.441.112-20	99999999	1.674,10	
13	0370015	02050104	000922	JESSICA JACKELINE R NELGUEIRO	053.456.442-08	99999999	1.398,12	
13	0370015	04150101	000926	FABRICIA CRISTINA S PEREIRA	688.094.762-04	99999999	1.963,58	
13	0370015	02050104	000928	ANA CAMILA SOUZA PINHEIRO	055.161.692-13	99999999	1.153,22	
13	0370015	02050104	000930	STEPHANIE SILVA LIMA	050.047.242-39	99999999	1.342,68	
13	0370015	03400101	000933	ELIANA BENTES DAMASCENO	522.820.742-20	99999999	1.641,92	
13	0370015	02050104	000933	MARIA FANTOJA DE SOUSA	951.429.912-49	99999999	1.597,82	
13	0370015	02050104	000934	ELISA ASSUNCAO DOS SANTOS	008.374.382-09	99999999	1.437,43	
13	0370015	02050104	000935	TIFANY KERLEN VENANCIO CHAVES	037.943.622-17	99999999	1.396,55	
13	0370015	03010101	000936	RAIMUNDA HELENA DE S CARNEIRO	883.610.982-91	99999999	1.677,49	
13	0370015	02050104	000938	TAYDE NEVES DOS SANTOS	027.968.582-35	99999999	1.546,22	
13	0370015	02050104	000941	JOSE MARIO PASSOS A NAZARE	048.960.362-98	99999999	1.338,69	
13	0370015	02050104	000942	NITORIA INGRID S ALBUQUERQUE	026.373.192-83	99999999	1.490,92	
13	0370015	02050104	000943	ELAINE BESSA LIMA	021.535.532-61	99999999	1.221,20	
13	0370015	02050104	000949	ANA CLARISSE FERNANDES SOARES	454.626.522-15	99999999	1.472,34	
13	0370015	02050104	000950	ARTHUR VINICIUS T DOS SANTOS	047.467.232-78	99999999	1.459,44	
13	0370015	04170101	000951	LENA CLAUDIA G DOS S RODRIGUES	593.952.812-00	99999999	1.332,98	
13	0370015	03330103	000953	LUANY MOURA LIMA	037.706.612-64	99999999	1.655,62	
13	0370015	02020144	000954	ROMULO RODRIGUES DA SILVA	542.973.202-82	99999999	3.552,81	
13	0370015	02050104	000955	SUANY SANTOS MIRANDA DA COSTA	809.589.822-87	99999999	1.348,01	
12	0370015	04190101	000956	TARCISIO ANDRE DE S BARBOSA	005.579.162-08	99999999	1.440,10	
13	0370015	04420101	000957	NAYARA CASTELO B MACUBECHA	958.684.702-06	99999999	1.382,83	
13	0370015	04420101	000961	CARLA FRANCINETE A DE SOUSA	743.518.852-20	99999999	1.291,59	
13	0370015	02050104	000962	LIDIA SOUZA PEREIRA	023.198.872-06	99999999	1.590,78	
13	0370015	02050104	000964	MARCIA HELENA P ANDRADE	632.965.782-34	99999999	1.348,01	
13	0370015	02050104	000965	CLEIDILENE LIMA DA SILVA	047.356.642-94	99999999	1.396,26	
13	0370015	03360101	000966	ROSALVINA AZEVEDO DE SOUZA	003.358.502-43	99999999	3.072,54	
13	0370015	02050101	000967	ROBERTA MORAES R DA SILVA	019.024.592-10	99999999	2.248,04	
13	0370015	02050104	000971	DORES DO SOCORRO DE S MORAES	011.419.612-77	99999999	1.243,16	
13	0370015	02050104	000972	PEDRO PAULO RODRIGUES DA SILVA	037.088.262-22	99999999	1.316,83	
13	0370015	03330103	000979	LUIS LEANDRO S DOS SANTOS	038.086.962-98	99999999	237,75	
13	0370015	02020144	000981	BARBARA KELLY B DE OLIVEIRA	856.841.592-20	99999999	3.021,51	
13	0370015	03010101	000982	NANUZA MYRIA DE S CARVALHO	052.242.212-05	99999999	1.693,11	
13	0370015	03210101	000987	LOUISE DE SOUZA CANTO COVRE	960.386.912-00	99999999	4.530,96	
13	0370015	02050101	000988	AMANDA DOS SANTOS M DA SILVA	017.562.942-08	99999999	2.246,00	
13	0370015	04170101	000991	YVNA MARIA DA SILVA RIBEIRO	943.765.302-04	99999999	1.588,40	
13	0370015	03400101	000993	FRANCES RALVA M DA SILVA	834.869.982-53	99999999	1.361,29	
13	0370015	03330103	000994	LAURA CAROLINE SOUZA SOARES	011.342.172-19	99999999	1.642,76	
13	0370015	02120106	000995	EDGAR HENRIQUE COSTA E COSTA	029.761.282-43	99999999	2.658,56	
13	0370015	02050101	000996	CLEDSON CORREA DE QUADROS	046.801.782-80	99999999	1.922,29	
13	0370015	02050101	000997	LUAN ALVES DE FIGUEIREDO	036.693.652-46	99999999	2.248,00	
13	0370015	03400101	000998	ELUAN ALVES PEREIRA	045.293.672-44	99999999	1.667,50	
13	0370015	02050102	001000	GILMAR TEIXEIRA DA SILVA	744.077.912-68	99999999	1.507,02	
13	0370015	04230101	001001	KELY: ANDREI CAMPOS SANTOS	919.882.332-91	99999999	1.580,15	

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCHENEY
13	0370015	02050102	001002	IGOR DE SOUZA MONTEIRO	543.776.622-00	99999999	1.561,33	
13	0370015	03320103	001004	LUCAS LEAL LOBATO	047.814.002-99	99999999	1.536,48	
13	0370015	02050104	001005	LUCINETE SANTOS E SANTOS	041.776.912-16	99999999	1.182,52	
13	0370015	02050101	001006	ANA BEATRIZ MANITO PEREIRA	024.864.182-45	99999999	2.033,44	
13	0370015	02050104	001007	LUANY DA SILVA PEREIRA	017.961.232-85	99999999	1.365,66	
13	0370015	02050104	001009	REBECA DE SOUZA BARROS	037.200.172-65	99999999	1.207,07	
13	0370015	02050104	001010	LAISE MACHADO COSTA	050.866.352-09	99999999	1.323,55	
13	0370015	02050102	001012	ARIELLE LIMA DOS SANTOS	065.353.932-91	99999999	2.933,46	
13	0370015	03400101	001013	JULIANA DOS SANTOS COSTA	049.279.472-38	99999999	1.552,30	
13	0370015	02050102	001014	BEATRIZ FAVACHO CARDOSO	050.989.592-17	99999999	1.624,95	
13	0370015	03340101	001017	DAYANE CRISTINA LIMA DA SILVA	030.667.892-20	99999999	1.764,69	
13	0370015	03400101	001018	JUNIOR DE A COSTA RODRIGUES	998.227.842-87	99999999	1.666,77	
13	0370015	03310101	001019	SUI RODRIGUES OLIVEIRA	356.015.822-20	99999999	1.165,17	
13	0370015	02050104	001020	JORDAN DOWNEY G DA S E SILVA	023.012.212-82	99999999	1.324,65	
13	0370015	02050104	001021	ELLEN CRISTINE MONTEIRO SILVA	033.637.852-16	99999999	1.311,17	
13	0370015	02050102	001022	VANUSA GOMES DA SILVA	013.232.572-17	99999999	1.658,38	
13	0370015	03010101	001023	EMANUELLY COSTA SILVA	041.056.152-30	99999999	1.633,27	
13	0370015	02050102	001026	HELILSON MELO DA SILVA	079.285.792-51	99999999	1.760,86	
13	0370015	04400101	001027	IGOR ROBERTO DA C AZEVEDO	008.220.702-81	99999999	2.363,71	
13	0370015	03240101	001029	HELLEN CRISTINA C DA SILVA	861.217.902-53	99999999	5.003,91	
13	0370015	03350101	001030	SARAH TAYNAN FRANCO DE OKIBAS	026.266.142-20	99999999	1.041,45	
13	0370015	02190102	001031	HELLEN DE PAULA SANTOS SOUSA	018.953.492-30	99999999	2.670,31	
13	0370015	02190102	001032	MARCOS MENDONCA DE O JUNIOR	036.466.742-70	99999999	2.603,74	
13	0370015	02163101	001033	MAYCK IVISON DE SOUZA REIS	701.620.112-02	99999999	3.164,06	
13	0370015	02050104	001034	JESSICA COSTA N FIGUEIREDO	016.484.052-40	99999999	1.254,14	
13	0370015	03400101	001035	ANDREY PEREIRA DA SILVA	065.979.232-50	99999999	1.817,81	
13	0370015	03310101	001037	CESAR WILLIAM ALVES DA SILVA	006.889.622-27	99999999	1.598,98	
13	0370015	02050101	001038	MATHEUS LIMA DE BARROS	021.270.972-03	99999999	2.115,53	
13	0370015	03330103	001039	ADMA DRIELE BEZERRA FARIAS	011.910.582-98	99999999	1.473,77	
13	0370015	04190101	001042	ANA MARY DE JESUS V CARNEIRO	780.598.982-34	99999999	3.272,86	
13	0370015	02050103	001043	CIBELLE GUEDES MOURA DE LIMA	067.287.632-09	99999999	1.921,27	
13	0370015	02050104	001044	ISABELLE LETICIA P DE JESUS	067.779.572-60	99999999	1.286,50	
13	0370015	02050103	001046	JUAN HENRIQUE TEIXEIRA GOMES	042.169.182-47	99999999	1.921,80	
13	0370015	02020104	001047	DAIARA MILENA DIAS VASCONCELOS	021.021.162-08	99999999	6.142,82	
13	0370015	03400101	001049	KEILA CRISTINA R SANTOS	866.125.792-20	99999999	1.763,31	
13	0370015	04330101	001050	WAIANDRA CRISTINE G DE MATOS	015.323.872-02	99999999	1.541,07	
13	0370015	04440101	001052	IVANILDO MONTEIRO DA COSTA	449.173.412-72	99999999	2.102,33	
13	0370015	03400101	001054	ADRIELLY ALEXANDRA C DE SA	052.296.672-14	99999999	1.814,23	
13	0370015	03330103	001057	SHIRLEY SILVA DA S GOMES	460.501.242-72	99999999	1.592,31	
13	0370015	02050104	001059	DANIELE DO SOCORRO R PRES	858.004.082-04	99999999	1.488,43	
13	0370015	02050104	001060	JOAO PEDRO TEIXEIRA DE SENA	017.916.582-39	99999999	1.387,09	
13	0370015	02050104	001061	LEONISSE WALERIA S LOBATO	038.520.873-36	99999999	1.235,66	
13	0370015	02050103	001063	JUSI CLEIA G CORDOVIL CRUZ	815.801.702-00	99999999	1.907,71	
13	0370015	03400101	001064	CLAUDSON WASHINGTON C DA SILVA	956.551.582-72	99999999	1.661,00	
13	0370015	02050104	001066	JULIA PALHETA MONTEIRO MARTINS	048.602.692-25	99999999	1.592,09	
13	0370015	03010101	001068	MILENA SOBRAL COSTA	038.803.553-63	99999999	3.019,47	
13	0370015	02050104	001069	CLEYSSILA VITORIA A DOS SANTOS	050.148.552-02	99999999	1.210,56	
13	0370015	02050104	001070	GILSON SILVA FERREIRA	059.582.492-00	99999999	1.450,85	
13	0370015	02050104	001071	MARIA EDUARDA DA S MORAIS	017.964.682-80	99999999	1.364,02	
13	0370015	02050104	001072	YONI DE LIMA LOBATO	046.514.612-40	99999999	1.312,04	
13	0370015	02120106	001073	AZUDD LEONAN N DA SILVA	707.176.692-53	99999999	2.165,13	
13	0370015	04360101	001074	THIAGO PEREIRA COSTA	005.358.372-10	99999999	5.091,80	
13	0370015	03010101	001075	JESSICA CRISTINA VAZ MAGALHAES	039.925.772-10	99999999	1.528,41	
13	0370015	04150101	001077	EANNA DIAS RIBEIRO DA SILVA	010.011.462-80	99999999	6.351,94	
13	0370015	02050101	001078	DOROTHY MAYRA B S DOS SANTOS	022.744.172-96	99999999	1.526,51	
13	0370015	03330103	001079	JOAO DE JESUS OLIVEIRA MOTA	018.614.442-30	99999999	1.599,26	
13	0370015	03220103	001080	BRUNA SOARES MARQUES	061.935.352-13	99999999	1.599,26	
13	0370015	03400101	001081	RAIMUNDA ANDREZA D N CARVALHO	874.621.252-34	99999999	1.680,40	
13	0370015	03400101	001082	NELLEM LUENNANY P FREITAS	008.314.162-98	99999999	1.634,59	
13	0370015	02050104	001083	JOSE ULYSSES RAMOS E SILVA	064.595.582-56	99999999	1.429,67	
13	0370015	02050104	001084	JESSICA WANESSA F DE M GOMES	019.955.272-03	99999999	1.485,69	
13	0370015	03400101	001086	ERIC RODRIGO BASTOS DAMASCENO	010.662.752-03	99999999	1.759,36	
13	0370015	03330103	001087	BARBARA MARTINS PIMENTEL	008.208.982-52	99999999	3.829,31	
13	0370015	04190101	001089	JACKSON JOSE MIRANDA LOBATO	016.736.442-10	99999999	2.418,41	
13	0370015	03010101	001089	ROBERTA CAMILA DA S BENDELACK	839.482.282-72	99999999	1.682,51	
13	0370015	03010101	001090	CAMILA MARTINS DE SOUSA	018.335.972-06	99999999	1.793,45	
13	0370015	04150101	001091	CHARLES ALEXANDRE B TEIXEIRA	019.991.912-77	99999999	1.557,25	
13	0370015	03330103	001093	NATASHA CAMILLIE DE O FERREIRA	005.384.292-77	99999999	1.592,31	
13	0370015	03400101	001095	THAMERSON LUZ PINHEIRO	027.595.412-90	99999999	1.722,27	
13	0370015	03010101	001096	RAYLAN RIBEIRO REIS	026.325.683-63	99999999	1.498,94	
13	0370015	03110101	001098	THIAGO DO NASCIMENTO CARVALHO	891.768.442-04	99999999	1.923,83	
13	0370015	02050104	001100	LUANA MONIQUE OLIVEIRA CABRAL	063.929.302-64	99999999	1.324,35	
13	0370015	02050104	001101	ARTHUR NUNES FIGUEIREDO	069.048.162-44	99999999	1.335,29	
13	0370015	03400101	001104	HINGRID MARIANA LIMA ALVES	060.762.852-88	99999999	1.634,59	
13	0370015	04190101	001106	DANIELLE SOUZA DE CARVALHO	632.458.682-00	99999999	3.643,78	
13	0370015	04240101	001107	MARCELA CORREA OLIVEIRA	535.942.642-00	99999999	2.401,57	
13	0370015	03010101	001108	EDERY JESAK CASTRO SANTANA	041.590.872-80	99999999	1.475,40	
13	0370015	03330103	001109	NATALLI GOMES MODESTO	061.674.132-40	99999999	1.528,41	
13	0370015	04190101	001110	MARIELA DOMITILIA LIMA BORGES	023.371.491-48	99999999	14.032,37	
13	0370015	02050104	001113	NUBIA FERNANDA DE O COSTA	028.033.852-18	99999999	1.401,55	
13	0370015	02050101	001114	VANESSA THAIS RODRIGUES REBELO	847.989.232-49	99999999	2.161,90	
13	0370015	03360101	001116	HANA GRAZIELA BARBOSA GAMA	055.038.022-17	99999999	1.492,25	
13	0370015	03010101	001117	MARIA EDUARDA OLIVEIRA COSTA	709.766.852-01	99999999	1.512,54	
13	0370015	02120113	001118	GABRIELA CRUZ SAGICA	081.769.782-99	99999999	1.491,81	
13	0370015	03010101	001119	CAMILE BESKI DE CASTRO	060.788.802-41	99999999	1.610,12	
13	0370015	03010101	001120	MONIQUE ANDRESSA C DA SILVA	012.909.482-08	99999999	1.588,39	
13	0370015	04360101	001121	ALESSANDRO DE LIMA BARBOSA	057.696.112-43	99999999	683,61	

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

SIGA/GPER020/v.12 — RELAÇÃO DE LIQUIDOS — Folha: 4
Hora: 12:43:51 — Dt.Ref: 31/07/2025
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: CIIR — Emissão: 05/08/2025

Filial	Reg.Ag.D.Sal	Centro Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCHENEY
13	0370015	04360101	001122	AMANDA NONATO BARBOSA	076.597.422-30	99999999	728,11	
13	0370015	03320103	001123	CESAR AUGUSTO C PARIAS	072.880.792-01	99999999	679,84	
13	0370015	03330103	001124	JULIANA DE AQUINO FREITAS	020.761.142-69	99999999	677,62	
13	0370015	03330103	001125	SANTA BEATRIZ PEREIRA ALMEIDA	031.325.382-05	99999999	650,08	
13	0370015	04150101	001126	CHISTOPER RENAN F CORDOVIL	080.391.252-86	99999999	679,84	
13	0370015	04150101	001127	IVAN MATHEUS VIEIRA OLIVEIRA	065.766.242-40	99999999	620,31	
13	0370015	04230101	001128	RAPHAEL DAS NEVES REGO	018.508.972-04	99999999	744,20	
13	0370015	03240101	001129	SARAH CIANE N DA SILVA	077.200.732-23	99999999	679,84	
13	0370015	04190101	001130	YASMIM FONSECA GONCALVES	033.934.042-88	99999999	679,84	
13	0370015	03010101	001131	KELLEN VIVIANE F RODRIGUES	756.451.222-91	99999999	2.851,57	
13	0370015	03330103	001132	MICAELI NAIARA GOMES RAIOL	954.262.642-87	99999999	1.713,15	
13	0370015	03330103	001133	ERICK WENDELL DA SILVA GOMES	054.632.662-55	99999999	1.496,14	
13	0370015	02050104	001134	CHRISTIANE KASSAHARA DE MELO	832.803.162-00	99999999	1.317,88	
13	0370015	02050104	001135	RAYSSA CHRISTINA LOBO DA SILVA	072.896.872-05	99999999	1.532,41	
13	0370015	02050104	001136	THIFFANY RAFAELA F POMBO	052.786.022-01	99999999	1.433,64	
13	0370015	02050104	001138	RENATA GONCALVES MAIA	961.400.702-87	99999999	1.435,29	
13	0370015	03350101	001139	ODEWLENY MONTEIRO B FALCAO	676.923.312-34	99999999	3.875,87	
13	0370015	03360101	001140	REGIANE DE CARVALHO DA SILVA	979.928.632-04	99999999	2.395,04	
13	0370015	02020144	001142	LARISSA BETA E SOUZA	027.162.802-23	99999999	3.468,67	
13	0370015	03360101	001143	JOAO JORGE MENDES PINHEIRO	042.002.642-85	99999999	1.150,35	
13	0370015	03330103	001144	CYNTHIA AZEVEDO REIMAO	013.148.672-10	99999999	1.067,96	
13	0370015	02050104	001145	ANDRIELHE VANSILEK DE ANDRADE	036.766.632-41	99999999	1.130,35	
13	0370015	02050104	001146	WENDELL TEIXEIRA DE CASTRO	048.642.152-29	99999999	1.217,13	
13	0370015	02163101	001147	ICMAGNA SOARES DE CASTRO	693.009.502-82	99999999	1.212,82	
13	0370015	02050103	001148	AMANDA YASMIN MAMEDE SOUZA	032.475.562-73	99999999	1.484,34	
13	0370015	02320106	001149	CARLOS AUGUSTO A DO REGVEDO	002.865.562-62	99999999	571,30	
13	0370015	02050104	001151	VINICIUS GUIMARAES ATAIDE	040.269.682-43	99999999	364,73	
13	0370015	02020144	001152	ICLENE AMARAL MORAES	030.660.692-57	99999999	1.241,34	
13	0370015	02050101	001153	CAROLINE FERNANDES DA COSTA	960.911.342-72	99999999	790,83	
13	0370015	04430101	001154	DAVYSON AUGUSTO AQUINO ARAUJO	003.097.832-75	99999999	639,41	
13	0370015	02190102	517	NELSON JOSE CARDOSO DOS PASSOS	003.666.712-59	99999999	1.538,01	
13	0370015	02020144	799	LUANA DO SOCORRO S OLIVEIRA	896.031.252-53	99999999	4.433,07	
13	0370019	04190103	000659	MARIA DO CARMO DA S FREITAS	200.491.658-36	0006756085	15.632,71	
13	0370019	03010101	000728	MARIA JOSIA SILVA DE ALMEIDA	005.154.492-02	0054145860	6.091,16	
13	0370096	03270101	000766	BRENA PEREIRA DOS SANTOS	948.824.952-87	0065783496	4.119,12	
TOTAL FILIAL 13						295	822.469,96	
Total Geral								
	295						822.469,96	

Hora: 12:44:34

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA (Master)
CPF	597.222.582-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0017-37
Agï¿½ncia	0015
Conta	000997047-9

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486389112219886400000
Data da Operação	18/08/2025 14:21

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Instituição	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Titular	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
cnpj	00.360.305/0001-04
Agência	0647
Conta	99990005370003603O5-5
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202508181721Y1WVFD1F08P
Tipo de Pagamento	QR Code Dinâmico
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 117.523,62 (Cento E Dezessete Mil E Quinhentos E Vinte E Três Reais E Sessenta E Dois Centavos)
Descrição	
Autenticação	638911236744400000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em segunda-feira, 18 de agosto de 2025 às 17:10

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
23.453.830	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	20/08/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125081286062864-4	12/08/2025 08:02	117.523,62

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	330	99.520,04	0,00	0,00	0,00	99.520,04
Total FGTS:		**99.520,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99.520,04**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
07/2025	18.003,58	18.003,58
Total Consignado:	**18.003,58**	**18.003,58**

Total da Guia: **117.523,62**

Observações

Data de geração da Guia: 12/08/2025 às 08:02:49 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226890014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/44235d67fb1d437c8964227366ad7a3e5204000053039865802BR5912CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304a742

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/44235d67fb1d437c8964227366ad7a3e

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 330 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 117.523,62
Número da Guia: 0125081286062864-4 **Data Emissão:** 12/08/2025 08:02:49 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0017-37 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		ABRAAO MORAES DA CONCEICAO	01130009132024020112304 3	391.658.922-91	101	20/08/2025	Mensal	3.377,36	270,18	0,00	0,00	0,00	270,18
07/2025		ADMA DRIELE BEZERRA FARIAS	01130010392024101512432 6	011.910.582-98	101	20/08/2025	Mensal	2.526,15	202,08	0,00	0,00	0,00	202,08
07/2025		ADRIANO ALYSON LEAO MENDES	01130011112025050908402 5	986.163.232-87	101	20/08/2025	Mensal	406,89	32,54	0,00	0,00	0,00	32,54
07/2025		ADRIANO DA SILVA MELO	01130007962023040312313 7	741.902.102-34	101	20/08/2025	Mensal	2.993,41	239,46	0,00	0,00	0,00	239,46
07/2025		ADRIELLY ALEXANDRA CAMPOS DE SA	01130010542025011009194 6	052.296.672-14	101	20/08/2025	Mensal	2.853,54	228,27	0,00	0,00	0,00	228,27
07/2025		ADSON DE OLIVEIRA SILVA	01130008732023100616023 6	791.190.182-15	101	20/08/2025	Mensal	2.464,87	197,18	0,00	0,00	0,00	197,18
07/2025		ALAN DOS SANTOS TEIXEIRA	01130007552023020110421 9	990.694.902-34	101	20/08/2025	Mensal	2.612,57	209,00	0,00	0,00	0,00	209,00
07/2025		ALBERTO GATASSE KALUME JUNIOR	01130006382022033110491 8	245.420.592-00	101	20/08/2025	Mensal	6.386,45	510,90	0,00	0,00	0,00	510,90
07/2025		ALESSANDRA GURJAO DA SILVA	01130000592018042009431 8	597.222.582-49	101	20/08/2025	Mensal	5.508,81	440,69	0,00	0,00	0,00	440,69
07/2025		ALESSANDRO AQUINO COSTA	01130008892023110120085 0	021.091.132-86	101	20/08/2025	Mensal	1.636,02	130,87	0,00	0,00	0,00	130,87
07/2025		ALESSANDRO DE LIMA BARBOSA	01130011212025061215122 6	057.696.112-43	103	20/08/2025	Mensal	1.045,43	20,90	0,00	0,00	0,00	20,90
07/2025		ALEX JOSE SOUZA OLIVEIRA	01130008492023083109094 5	807.593.352-49	101	20/08/2025	Mensal	3.549,08	283,91	0,00	0,00	0,00	283,91
07/2025		ALEXSANDRO COSTA FAVACHO	01130009142024020114555 8	021.709.722-77	101	20/08/2025	Mensal	5.800,83	464,06	0,00	0,00	0,00	464,06
07/2025		ALICE THAYS PAIVA AZEVEDO	01130008992024010415120 4	031.746.402-70	101	20/08/2025	Mensal	1.804,39	144,34	0,00	0,00	0,00	144,34
07/2025		ALINE DE NAZARE SANTOS DA SILVA	01130007122022093017495 4	033.030.502-60	101	20/08/2025	Mensal	2.891,14	231,29	0,00	0,00	0,00	231,29
07/2025		ALINE WANESSA PINHEIRO DA SILVA	01130010582025012014331 3	010.275.172-26	101	20/08/2025	Mensal	2.678,00	214,23	0,00	0,00	0,00	214,23
07/2025		ALLAN JONE BRASIL COSTA	01130001272018051814402 9	729.760.202-72	101	20/08/2025	Mensal	4.297,25	343,77	0,00	0,00	0,00	343,77
07/2025		ALYSON RIBEIRO NUNES	01130005832022021616385 2	034.575.072-10	101	20/08/2025	Mensal	2.719,22	217,53	0,00	0,00	0,00	217,53
07/2025		AMANDA DOS SANTOS MANAIA DA SILVA	01130009882024060418241 1	017.562.942-08	101	20/08/2025	Mensal	3.664,66	293,16	0,00	0,00	0,00	293,16
07/2025		AMANDA NONATO BARBOSA	01130011222025061215395 0	076.597.422-30	103	20/08/2025	Mensal	1.039,20	20,78	0,00	0,00	0,00	20,78
07/2025		AMANDA YASMIN MAMEDE SOUZA	01130011482025070718064 3	032.475.562-73	101	20/08/2025	Mensal	2.163,79	173,09	0,00	0,00	0,00	173,09
07/2025		ANA ALINE NOGUEIRA DA SILVA	01130009182024021616425 8	018.999.812-17	101	20/08/2025	Mensal	4.153,74	332,29	0,00	0,00	0,00	332,29
07/2025		ANA BEATRIZ MANITO PEREIRA	01130010062024062718300 0	024.864.182-45	101	20/08/2025	Mensal	3.592,18	287,36	0,00	0,00	0,00	287,36
07/2025		ANA CAMILA SOUZA PINHEIRO	01130009282024022815314 3	055.161.092-13	101	20/08/2025	Mensal	2.204,83	176,38	0,00	0,00	0,00	176,38
07/2025		ANA CLARA DA SILVEIRA MOREIRA	01130008062023052511362 6	032.153.572-32	101	20/08/2025	Mensal	5.822,78	465,81	0,00	0,00	0,00	465,81
07/2025		ANA CLARISSE FERNANDES SOARES	01130009492024032809631 4	454.628.522-15	101	20/08/2025	Mensal	2.570,95	205,67	0,00	0,00	0,00	205,67
07/2025		ANA MARY DE JESUS VELLOSO CARNEIRO	01130104120241101142211	789.538.982-34	101	20/08/2025	Mensal	5.459,09	436,72	0,00	0,00	0,00	436,72
07/2025		ANA PATRICIA RODRIGUES DE SOUSA	01130008612023100512064 1	036.259.062-10	101	20/08/2025	Mensal	2.247,51	179,80	0,00	0,00	0,00	179,80
07/2025		ANA ROSA FERREIRA FREITAS	01130009632024041213244 8	400.703.282-34	101	20/08/2025	Mensal	2.970,75	237,65	0,00	0,00	0,00	237,65
07/2025		ANDRESSA RIBEIRO DA SILVA	01130009212024021913031 3	056.110.222-86	101	20/08/2025	Mensal	2.980,09	238,40	0,00	0,00	0,00	238,40
07/2025		ANDREY PEREIRA DA SILVA	01130010352024091213031 9	065.579.232-50	101	20/08/2025	Mensal	2.928,91	234,30	0,00	0,00	0,00	234,30
07/2025		ANDREZA LEAO DE LEAO	01130009902024060418531 4	986.632.402-87	101	20/08/2025	Mensal	6.464,13	517,12	0,00	0,00	0,00	517,12
07/2025		ANDREZA MONTEIRO DA SILVA	01130009002024010415014 3	010.236.522-93	101	20/08/2025	Mensal	5.063,36	405,06	0,00	0,00	0,00	405,06
07/2025		ANDRIELHE VANSILER DE ANDRADE	01130011452025070716541 4	036.766.632-41	101	20/08/2025	Mensal	1.763,42	141,07	0,00	0,00	0,00	141,07
07/2025		ANGELICA TAIANE SILVA DOS REIS	01130007942023033113135 3	026.718.202-95	101	20/08/2025	Mensal	5.253,14	420,24	0,00	0,00	0,00	420,24
07/2025		ANTONIO VICTOR CARNEIRO LIMA	01130002312019042415250 5	065.444.222-28	101	20/08/2025	Mensal	2.690,03	215,19	0,00	0,00	0,00	215,19
07/2025		ARIELLE LIMA DOS SANTOS	01130010122024070516244 8	965.353.932-91	101	20/08/2025	Mensal	6.940,20	555,21	0,00	0,00	0,00	555,21
07/2025		ARTHUR NUNES FIGUEIREDO	01130011012025041611465 1	069.048.162-44	101	20/08/2025	Mensal	2.122,81	169,82	0,00	0,00	0,00	169,82

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 12/08/2025 08:39:17 (Brasília). Página 1 de 13

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 330 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 117.523,62
Número da Guia: 01250812860628 64-4 **Data Emissão:** 12/08/2025 08:02:49 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0017-37 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		ARTHUR VINICIUS TRINDADE DOS SANTOS	01130009502024032810425 3	097.467.232-78	101	20/08/2025	Mensal	2.426,17	194,08	0,00	0,00	0,00	194,08
07/2025		AZUED LEONAN NASCIMENTO DA SILVA	01130010732025020715440 8	707.178.692-53	101	20/08/2025	Mensal	3.675,61	294,04	0,00	0,00	0,00	294,04
07/2025		BARBARA CRISTINE FERREIRA PEREIRA	01130008092023061513155 1	018.956.362-13	101	20/08/2025	Mensal	5.120,64	409,64	0,00	0,00	0,00	409,64
07/2025		BARBARA KELLY BRITO DE OLIVEIRA	01130009812024052111300 8	898.841.592-20	101	20/08/2025	Mensal	5.157,88	412,62	0,00	0,00	0,00	412,62
07/2025		BARBARA MARTINS PIMENTEL	01130010672025031311091 1	008.206.982-52	101	20/08/2025	Mensal	6.211,60	496,91	0,00	0,00	0,00	496,91
07/2025		BEATRIZ FAVACHO CARDOSO	01130010142024072612083 3	050.989.592-17	101	20/08/2025	Mensal	2.646,30	211,70	0,00	0,00	0,00	211,70
07/2025		BIANCA COSTA DE LIMA	01130008472023083108290 5	042.189.802-09	101	20/08/2025	Mensal	2.361,22	188,89	0,00	0,00	0,00	188,89
07/2025		BRENA PEREIRA DOS SANTOS	01130007662023020111001 1	948.824.952-87	101	20/08/2025	Mensal	7.416,02	593,28	0,00	0,00	0,00	593,28
07/2025		BRUNA SOARES MARQUES	01130010802025030711384 5	061.435.352-13	101	20/08/2025	Mensal	2.509,40	200,74	0,00	0,00	0,00	200,74
07/2025		BRUNA VARELA RAMOS	01130008272023070709035 7	042.769.312-82	101	20/08/2025	Mensal	1.831,22	146,48	0,00	0,00	0,00	146,48
07/2025		BRUNO CRUZ DA SILVA	01130002412019053008562 9	885.910.962-72	101	20/08/2025	Mensal	12.252,22	980,16	0,00	0,00	0,00	980,16
07/2025		BRUNO DANIEL RAIOL MARTINS	01130008362023073115462 3	025.018.912-79	101	20/08/2025	Mensal	3.215,83	257,26	0,00	0,00	0,00	257,26
07/2025		CAMILA MARTINS DE SOUZA	01130010902025031411014 9	018.335.972-06	101	20/08/2025	Mensal	2.434,70	194,77	0,00	0,00	0,00	194,77
07/2025		CAMILE RESKI DE CASTRO	01130011192025060615380 3	060.786.802-41	101	20/08/2025	Mensal	2.299,91	183,99	0,00	0,00	0,00	183,99
07/2025		CARLA CONCEICAO GUEDES DA SILVA	01130008962023120717450 4	639.353.252-15	101	20/08/2025	Mensal	4.233,03	338,63	0,00	0,00	0,00	338,63
07/2025		CARLA FRANCINETE AGUIAR DE SOUSA	01130009612024041213061 1	743.518.852-20	101	20/08/2025	Mensal	2.382,25	190,57	0,00	0,00	0,00	190,57
07/2025		CARLOS AUGUSTO ALFAIA DE AZEVEDO	01130011492025072309320 8	002.669.562-62	101	20/08/2025	Mensal	672,11	53,76	0,00	0,00	0,00	53,76
07/2025		CARLOS MIGUEL DO NASCIMENTO LEAL	01130004702021031012050 1	023.081.892-74	101	20/08/2025	Mensal	2.723,87	217,90	0,00	0,00	0,00	217,90
07/2025		CARLOS WILLIAM AZEVEDO MARTINS	01130005722022012012011	014.787.642-79	101	20/08/2025	Mensal	3.296,08	263,67	0,00	0,00	0,00	263,67
07/2025		CAROLINE FERNANDES DA COSTA	01130011532025072312002 3	960.911.342-72	101	20/08/2025	Mensal	930,63	74,45	0,00	0,00	0,00	74,45
07/2025		CESAR AUGUSTO CARDOSO FARIAS	01130011232025061217300 7	072.860.792-01	103	20/08/2025	Mensal	1.039,20	20,78	0,00	0,00	0,00	20,78
07/2025		CESAR WILLIAM ALVES DA SILVA	01130010372024101510142 1	006.889.022-27	101	20/08/2025	Mensal	2.553,50	204,27	0,00	0,00	0,00	204,27
07/2025		CHARLES ALEXANDRE BARBOSA TEIXEIRA	01130010912025031411341 0	019.991.912-77	101	20/08/2025	Mensal	2.434,78	194,78	0,00	0,00	0,00	194,78
07/2025		CHISTOFER RENAN FERREIRA CORDOVIL	01130011262025061216265 7	080.391.252-86	103	20/08/2025	Mensal	1.039,20	20,78	0,00	0,00	0,00	20,78
07/2025		CHRISTIANE KASSARA DE MELO	01130011342025062517115 8	832.803.162-00	101	20/08/2025	Mensal	1.966,69	157,33	0,00	0,00	0,00	157,33
07/2025		CIBELLE GUEDES MOURA DE LIMA	01130010432024110810072 0	067.287.032-09	101	20/08/2025	Mensal	3.124,87	249,98	0,00	0,00	0,00	249,98
07/2025		CIBELLE TEREZINHA SILVA RAYOL GASPAR	01130007622023013110254 7	021.326.652-06	101	20/08/2025	Mensal	2.650,51	212,03	0,00	0,00	0,00	212,03
07/2025		CLAUDIA MARIA MELO DA SILVA	01130005502021111717061 6	146.820.792-04	101	20/08/2025	Mensal	10.171,24	813,69	0,00	0,00	0,00	813,69
07/2025		CLAUDINEIA FERNANDES LOBO MODESTO	01130008252023070515352 2	668.649.842-49	101	20/08/2025	Mensal	5.300,85	424,06	0,00	0,00	0,00	424,06
07/2025		CLAUDSON WASHINGTON CONCEICAO DA S	01130010642025012114011 7	956.551.582-72	101	20/08/2025	Mensal	2.782,98	222,63	0,00	0,00	0,00	222,63
07/2025		CLEDSON CORREA DE QUADROS	01130009962024061411154 1	046.801.782-60	101	20/08/2025	Mensal	3.469,22	277,53	0,00	0,00	0,00	277,53
07/2025		CLEIDIANE DA SILVA NERIS	01130003520180326140118	700.771.382-36	101	20/08/2025	Mensal	2.750,01	219,99	0,00	0,00	0,00	219,99
07/2025		CLEIDILENE LIMA DA SILVA	01130009652024041216421 4	047.356.042-94	101	20/08/2025	Mensal	2.423,97	193,91	0,00	0,00	0,00	193,91
07/2025		CLEUSIANGELA GONCALVES DA SILVA	01130000752018042413320 8	682.768.932-87	101	20/08/2025	Mensal	2.702,47	216,19	0,00	0,00	0,00	216,19
07/2025		CLEYSSILA VITORIA ARAUJO DOS SANTOS	01130010692025020617065 4	050.148.552-02	101	20/08/2025	Mensal	2.188,92	175,10	0,00	0,00	0,00	175,10
07/2025		CRISTHIAN FERREIRA CORREA	01130007342022120111062 8	024.346.672-28	101	20/08/2025	Mensal	3.914,22	313,13	0,00	0,00	0,00	313,13
07/2025		CYNTHIA AZEVEDO REIMAO	01130011442025070416303 5	013.148.672-10	101	20/08/2025	Mensal	1.750,57	140,03	0,00	0,00	0,00	140,03
07/2025		DAIARA MILENA DIAS VASCONCELOS	01130010472024121609244 9	021.421.762-08	101	20/08/2025	Mensal	7.327,65	586,20	0,00	0,00	0,00	586,20

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 12/08/2025 08:39:17 (Brasília). Página 2 de 13

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 330 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 117.523,62
Número da Guia: 0125081286062864-4 **Data Emissão:** 12/08/2025 08:02:49 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0017-37 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		DANDARA NATALUTE SANTOS DIAS	01130002082019013016 1115	019.867.262-39	101	20/08/2025	Mensal	2.665,73	213,25	0,00	0,00	0,00	213,25
07/2025		DANIELE CARDOSO BRITO	01130004692021031014 3139	023.371.832-03	101	20/08/2025	Mensal	5.247,95	419,83	0,00	0,00	0,00	419,83
07/2025		DANIELE DO SOCORRO RODRIGUES PERES	01130010592025012070024	858.404.082-04	101	20/08/2025	Mensal	2.435,45	194,83	0,00	0,00	0,00	194,83
07/2025		DANIELLE ABREU CABRAL	01130008322023072811264 7	833.842.272-04	101	20/08/2025	Mensal	2.416,53	193,31	0,00	0,00	0,00	193,31
07/2025		DANIELLE SOUZA DE CARVALHO	01130011062025042414451 8	632.458.682-00	101	20/08/2025	Mensal	5.566,28	445,29	0,00	0,00	0,00	445,29
07/2025		DANILO AUGUSTO DE ANDRADE ALVES	01130006902202063017164 9	570.460.702-00	101	20/08/2025	Mensal	2.670,89	213,66	0,00	0,00	0,00	213,66
07/2025		DARLENE DO SOCORRO GONCALVES DA C	01130000762018042414015 3	792.772.842-34	101	20/08/2025	Mensal	4.029,34	322,34	0,00	0,00	0,00	322,34
07/2025		DARYANA CRISTINA SANTOS DOS SANTOS	01130003342020110512040 0	031.171.042-59	101	20/08/2025	Mensal	2.708,74	216,69	0,00	0,00	0,00	216,69
07/2025		DAVYSON AUGUSTO AQUINO ARAUJO	01130011542025072314500 3	003.097.832-75	101	20/08/2025	Mensal	747,54	59,80	0,00	0,00	0,00	59,80
07/2025		DAYANE CRISTINA LIMA DA SILVA	01130010172024072614165 7	030.667.992-20	101	20/08/2025	Mensal	2.657,64	212,60	0,00	0,00	0,00	212,60
07/2025		DEIGLYSON RODRIGO DE SOUZA RODRIGU	01130009472024031908490 6	044.765.742-97	101	20/08/2025	Mensal	3.523,77	281,89	0,00	0,00	0,00	281,89
07/2025		DENILSON DA LUZ SILVA	01130009062024011716494 6	402.159.702-68	101	20/08/2025	Mensal	4.664,15	373,13	0,00	0,00	0,00	373,13
07/2025		DENISE SOUSA MORAIS	01130001962019010410395 1	003.067.532-32	101	20/08/2025	Mensal	6.403,65	512,29	0,00	0,00	0,00	512,29
07/2025		DIEGO FONSECA MAIA	01130005442021110316430 6	031.152.462-18	101	20/08/2025	Mensal	3.239,21	259,13	0,00	0,00	0,00	259,13
07/2025		DIELLEN LEAO E SOUZA BRITO	01130002572019080117220 6	721.251.872-72	101	20/08/2025	Mensal	6.182,49	494,59	0,00	0,00	0,00	494,59
07/2025		DONATHAS BATISTA MC PHERSON	01130006372022033110321 3	792.985.402-72	101	20/08/2025	Mensal	3.500,80	280,05	0,00	0,00	0,00	280,05
07/2025		DORES DO SOCORRO DE SOUSA MORAES	01130009712024050316434 1	011.419.012-77	101	20/08/2025	Mensal	2.294,97	183,58	0,00	0,00	0,00	183,58
07/2025		DOROTHY MAYRA BENVINDO SERRA DOS S	01130010782025030617492 8	022.744.172-96	101	20/08/2025	Mensal	2.507,60	200,60	0,00	0,00	0,00	200,60
07/2025		DOUGLAS DILMON DE LIMA CONCEICAO	01130002332019042612442 6	700.030.632-75	101	20/08/2025	Mensal	3.156,20	252,48	0,00	0,00	0,00	252,48
07/2025		EDERY JESAK CASTRO SANTANA	01130011082025042415573 6	041.590.872-80	101	20/08/2025	Mensal	2.343,10	187,44	0,00	0,00	0,00	187,44
07/2025		EDGAR HENRIQUE COSTA E COSTA	01130009952024061410454 9	029.761.282-43	101	20/08/2025	Mensal	4.166,46	333,31	0,00	0,00	0,00	333,31
07/2025		EDIANA ALEIXO DE OLIVEIRA	01130001152018051409580 7	756.434.642-68	101	20/08/2025	Mensal	1.580,11	126,40	0,00	0,00	0,00	126,40
07/2025		EDMUNDO RAFAEL DAMASCENO SANTOS	01130005112021080415014 7	000.817.972-73	101	20/08/2025	Mensal	5.320,77	425,65	0,00	0,00	0,00	425,65
07/2025		EDUARDO HENRIQUE NASCIMENTO DE OLIV	01130002242019040917013 5	015.850.682-09	101	20/08/2025	Mensal	5.346,29	427,70	0,00	0,00	0,00	427,70
07/2025		ELAINE BESSA LIMA	01130009432024031815190 0	021.535.532-61	101	20/08/2025	Mensal	2.273,92	181,90	0,00	0,00	0,00	181,90
07/2025		ELIANA BENTES DAMASCENO	01130009322024030412285 4	522.820.742-20	101	20/08/2025	Mensal	2.881,09	230,47	0,00	0,00	0,00	230,47
07/2025		ELIUDE MARIA ALVES DA ROCHA	01130006362022033110191 8	480.005.074-04	101	20/08/2025	Mensal	4.205,49	336,43	0,00	0,00	0,00	336,43
07/2025		ELIZA ASSUNCAO DOS SANTOS	01130009342024030412524 7	008.374.382-09	101	20/08/2025	Mensal	2.529,85	202,38	0,00	0,00	0,00	202,38
07/2025		ELLEN CRISTINE MONTEIRO SILVA	01130010212024072617005 5	033.637.852-16	101	20/08/2025	Mensal	2.383,48	190,67	0,00	0,00	0,00	190,67
07/2025		ELUAN ALVES PEREIRA	01130009982024061717151 2	049.293.072-44	101	20/08/2025	Mensal	2.876,14	230,08	0,00	0,00	0,00	230,08
07/2025		EMANUELLY COSTA SILVA	01130010232024072909515 9	041.056.752-30	101	20/08/2025	Mensal	2.658,43	212,67	0,00	0,00	0,00	212,67
07/2025		EMILY COSTA PAES	01130008352023072816155 5	703.713.222-51	101	20/08/2025	Mensal	5.153,19	412,24	0,00	0,00	0,00	412,24
07/2025		ERENILDO MARTINS DA COSTA	01130001432018070412035 3	592.614.472-87	101	20/08/2025	Mensal	385,51	30,84	0,00	0,00	0,00	30,84
07/2025		ERIC RODRIGO BASTOS DAMASCENO	01130010662025030716151 8	010.662.752-03	101	20/08/2025	Mensal	2.705,28	216,41	0,00	0,00	0,00	216,41
07/2025		ERICA CRISTINA SILVA PINTO	01130001132018051409380 6	775.813.772-53	101	20/08/2025	Mensal	4.491,97	359,35	0,00	0,00	0,00	359,35
07/2025		ERICK WENDELL DA SILVA GOMES	01130011332025062515521 1	054.632.662-55	101	20/08/2025	Mensal	2.217,65	177,40	0,00	0,00	0,00	177,40
07/2025		ERMECILA DE FATIMA MEIRELES AIRES	01130001852018121710463 9	424.478.952-91	101	20/08/2025	Mensal	4.594,12	367,52	0,00	0,00	0,00	367,52
07/2025		EVELIZE MARLEY DA SILVA LEAL	01130009172024021616250 6	023.476.992-02	101	20/08/2025	Mensal	6.610,41	528,82	0,00	0,00	0,00	528,82

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 12/08/2025 08:39:17 (Brasília). Página 3 de 13

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 330 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 117.523,62
Número da Guia: 012508128606286 4-4 **Data Emissão:** 12/08/2025 08:02:49 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0017-37 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		FABRICIA CRISTINA SANTOAS PEREIRA	01130009262024022813452 8	688.094.762-04	101	20/08/2025	Mensal	3.517,46	281,39	0,00	0,00	0,00	281,39
07/2025		FABRIZIO BARROS	01130000212018032416010 1	661.406.502-59	101	20/08/2025	Mensal	7.474,51	597,95	0,00	0,00	0,00	597,95
07/2025		FELLIP FONSECA DA SILVA	01130007572023013008445 0	038.393.832-50	101	20/08/2025	Mensal	2.309,94	184,70	0,00	0,00	0,00	184,70
07/2025		FERNANDA GRAZIELA RODRIGUES DA COST	01130010852025030716023 2	060.290.072-70	101	20/08/2025	Mensal	202,27	16,18	0,00	0,00	0,00	16,18
07/2025		FERNANDO RAUL ALFAIA DE AZEVEDO	01130005402021101409481 1	054.279.072-62	101	20/08/2025	Mensal	3.969,90	317,58	0,00	0,00	0,00	317,58
07/2025		FRANCIS DALVA MONTEIRO DA SILVA	01130009932024061409385 3	834.969.982-53	101	20/08/2025	Mensal	2.855,33	228,41	0,00	0,00	0,00	228,41
07/2025		FRANCISCO BARATA DA SILVA	01130009312024022909072 4	737.513.672-68	101	20/08/2025	Mensal	4.311,50	344,91	0,00	0,00	0,00	344,91
07/2025		FRANCYISIS DA SILVA PIRES	01130000802018042415063 6	012.946.782-05	101	20/08/2025	Mensal	6.591,00	527,27	0,00	0,00	0,00	527,27
07/2025		GABRIELA CRUZ SAGICA	01130011182025060611575 0	081.769.782-99	101	20/08/2025	Mensal	2.286,69	182,93	0,00	0,00	0,00	182,93
07/2025		GABRIELY MELO DOS SANTOS	01130006692022072711094 8	043.915.712-93	101	20/08/2025	Mensal	2.557,33	204,57	0,00	0,00	0,00	204,57
07/2025		GERSON CARLOS CORREA DE OLIVEIRA	01130008932023120718023 9	010.254.752-16	101	20/08/2025	Mensal	2.518,46	201,47	0,00	0,00	0,00	201,47
07/2025		GESSICA SUELEM DOS SANTOS FEITOSA PI	01130006512022060812544 6	021.715.482-40	101	20/08/2025	Mensal	4.787,95	383,03	0,00	0,00	0,00	383,03
07/2025		GILMAR TEIXEIRA DA SILVA	01130010002024062116190 7	744.077.912-68	101	20/08/2025	Mensal	2.531,46	202,51	0,00	0,00	0,00	202,51
07/2025		GILSON SILVA FERREIRA	01130010702025020617221 3	059.682.492-00	101	20/08/2025	Mensal	2.373,20	189,85	0,00	0,00	0,00	189,85
07/2025		GIOVANA CORREA TAVARES	01130008972023120718005 9	035.562.952-61	101	20/08/2025	Mensal	4.254,18	340,33	0,00	0,00	0,00	340,33
07/2025		GIZA CLAUDIA DANTAS GARCIA	01130001462018070509305 2	786.585.432-34	101	20/08/2025	Mensal	5.182,22	414,57	0,00	0,00	0,00	414,57
07/2025		GLEICE CHAVES MAIA DA SILVA	01130001422018061918375 1	850.537.082-15	101	20/08/2025	Mensal	5.461,20	436,89	0,00	0,00	0,00	436,89
07/2025		HANA GRAZIELA BARBOSA GAMA	01130011162025060609540 6	055.038.022-17	101	20/08/2025	Mensal	2.287,17	182,97	0,00	0,00	0,00	182,97
07/2025		HELANO ROBERTO RODRIGUES NERY	01130003352020103010123 5	698.090.032-34	101	20/08/2025	Mensal	3.237,83	259,01	0,00	0,00	0,00	259,01
07/2025		HELIAN NOGUEIRA DA CONCEICAO	01130008762023100617093 2	005.906.212-62	101	20/08/2025	Mensal	4.277,20	342,17	0,00	0,00	0,00	342,17
07/2025		HELILSON MELO DA SILVA	01130010262024081911314 6	079.285.792-51	101	20/08/2025	Mensal	2.872,09	229,75	0,00	0,00	0,00	229,75
07/2025		HELLAYNE FERREIRA DE SOUSA	01130009042024010415530 2	013.453.182-51	101	20/08/2025	Mensal	3.252,75	260,21	0,00	0,00	0,00	260,21
07/2025		HELLEN CRISTINA CARDOSO DA SILVA	01130010292024083014172 0	861.217.902-53	101	20/08/2025	Mensal	9.484,71	758,77	0,00	0,00	0,00	758,77
07/2025		HELLEN DE PAULA SANTOS SOUSA	01130010312024091210151 3	018.953.492-30	101	20/08/2025	Mensal	4.330,60	346,44	0,00	0,00	0,00	346,44
07/2025		HERNANDES SANTOS DA MOTA	01130009592024041210585 1	018.121.152-10	101	20/08/2025	Mensal	3.294,83	263,58	0,00	0,00	0,00	263,58
07/2025		HINGRID MARIANA LIMA ALVES	01130011042025041711530 1	060.762.052-88	101	20/08/2025	Mensal	2.550,24	204,01	0,00	0,00	0,00	204,01
07/2025		IANNA DIAS RIBEIRO DA SILVA	01130010772025030410572 5	010.011.462-80	101	20/08/2025	Mensal	11.929,24	954,33	0,00	0,00	0,00	954,33
07/2025		IGOR DE SOUZA MONTEIRO	01130010022024062717153 3	543.778.622-00	101	20/08/2025	Mensal	2.723,60	217,88	0,00	0,00	0,00	217,88
07/2025		IGOR ROBERTO DA COSTA AZEVEDO	01130010272024082216430 7	000.220.702-81	101	20/08/2025	Mensal	4.131,06	330,48	0,00	0,00	0,00	330,48
07/2025		IOLENE AMARAL MORAES	01130011522025072311314 1	030.660.692-57	101	20/08/2025	Mensal	1.460,39	116,83	0,00	0,00	0,00	116,83
07/2025		IOMAGNA SOARES DE CASTRO	01130011472025070717511 3	693.009.502-82	101	20/08/2025	Mensal	1.850,97	148,07	0,00	0,00	0,00	148,07
07/2025		ISABEL CRISTINA DE ANDRADE REIS	01130001892018122814531 4	865.370.592-91	101	20/08/2025	Mensal	6.413,67	513,09	0,00	0,00	0,00	513,09
07/2025		ISABELLE LETICIA PIRES DE JESUS	01130010442024110811244 4	067.779.572-60	101	20/08/2025	Mensal	2.412,23	192,97	0,00	0,00	0,00	192,97
07/2025		ITALO JACOB DA SILVA FEIO	01130006632022071314300 7	023.438.532-40	101	20/08/2025	Mensal	3.786,76	302,93	0,00	0,00	0,00	302,93
07/2025		IVAN MATHEUS VIEIRA OLIVEIRA	01130011272025061218412 3	095.766.242-40	103	20/08/2025	Mensal	974,84	19,49	0,00	0,00	0,00	19,49
07/2025		IVANA KAREN BARROS PIMENTEL	01130003182020082617291 5	721.996.442-00	101	20/08/2025	Mensal	6.608,43	528,66	0,00	0,00	0,00	528,66
07/2025		IVANILDO MONTEIRO DA COSTA	01130010522024121812031 3	449.173.412-72	101	20/08/2025	Mensal	3.566,00	285,27	0,00	0,00	0,00	285,27
07/2025		IVONNE CAMPOS MOURAO	01130001482018071314192 5	654.739.222-87	101	20/08/2025	Mensal	2.750,01	219,99	0,00	0,00	0,00	219,99

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 12/08/2025 08:39:17 (Brasília). Página 4 de 13

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 330 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 117.523,62
Número da Guia: 01250812860628 64-4 **Data Emissão:** 12/08/2025 08:02:49 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0017-37 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		JACKSON JOSE MIRANDA LOBATO	01130010882025031410163 3	016.736.442-10	101	20/08/2025	Mensal	3.872,92	309,82	0,00	0,00	0,00	309,82
07/2025		JAIR DE CASTRO BRITO	01130007812023033009531 3	426.614.042-87	101	20/08/2025	Mensal	4.216,76	337,33	0,00	0,00	0,00	337,33
07/2025		JAIRO LIMA PINTO	01130001820180324151932	008.873.022-03	101	20/08/2025	Mensal	3.176,17	254,08	0,00	0,00	0,00	254,06
07/2025		JAMILLE KZAN BARROS	01130008652023100515 4107	022.135.852-88	101	20/08/2025	Mensal	445,05	35,60	0,00	0,00	0,00	35,60
07/2025		JAQUELINE MONIQUE MARTINS DA LUZ	01130003162020081410080 4	009.300.042-13	101	20/08/2025	Mensal	6.178,19	494,24	0,00	0,00	0,00	494,24
07/2025		JEFFERSON ROBERTO DOS REIS SANTOS	01130006752022072715345 0	075.390.982-01	101	20/08/2025	Mensal	2.271,35	181,70	0,00	0,00	0,00	181,70
07/2025		JEMYMA BRANDAO DE SOUSA BRITO	01130006732022083011115 7	923.236.262-72	101	20/08/2025	Mensal	2.252,60	180,19	0,00	0,00	0,00	180,19
07/2025		JENNIFER NUNES DA SILVA	01130003362020103010244 2	027.806.322-59	101	20/08/2025	Mensal	4.278,33	342,25	0,00	0,00	0,00	342,25
07/2025		JESSICA COSTA NASCIMENTO FIGUEIREDO	01130010342024091212364 5	016.484.052-40	101	20/08/2025	Mensal	2.264,73	181,17	0,00	0,00	0,00	181,17
07/2025		JESSICA CRISTINA VAZ MAGALHAES	01130010752025021018335 7	039.925.772-10	101	20/08/2025	Mensal	2.583,20	206,64	0,00	0,00	0,00	206,64
07/2025		JESSICA JACKELINE RIBAMAR MELGUEIRO	01130009222024021913321 0	053.458.442-08	101	20/08/2025	Mensal	2.362,21	188,96	0,00	0,00	0,00	188,96
07/2025		JESSICA WANESSSA FARIAS DE MATOS GO	01130010842025030715423 9	019.955.272-03	101	20/08/2025	Mensal	2.245,78	179,66	0,00	0,00	0,00	179,66
07/2025		JIMMY BRYAN DE CASTRO BREVES	01120000182019041617563 1	884.902.892-04	101	20/08/2025	Mensal	12.353,04	988,24	0,00	0,00	0,00	988,24
07/2025		JOAO DE JESUS OLIVEIRA MOTA	01130010792025030711140 8	018.614.442-30	101	20/08/2025	Mensal	2.509,61	200,76	0,00	0,00	0,00	200,76
07/2025		JOAO JORGE MENDES PINHEIRO	01130011432025070415471 8	042.002.642-85	101	20/08/2025	Mensal	1.839,70	147,16	0,00	0,00	0,00	147,16
07/2025		JOAO PEDRO TEIXEIRA DE SENA	01130010602025012017423 3	017.916.982-39	101	20/08/2025	Mensal	2.364,77	189,17	0,00	0,00	0,00	189,17
07/2025		JOAO VALERIO DOS SANTOS NETO	01130006082023053117525 9	439.866.332-00	101	20/08/2025	Mensal	2.881,24	230,49	0,00	0,00	0,00	230,49
07/2025		JORDAN DOWNEY GALDINO DA SILVA E SIL	01130010202024072616405 8	023.012.112-82	101	20/08/2025	Mensal	2.383,17	190,64	0,00	0,00	0,00	190,64
07/2025		JOSE AMERICO DO NASCIMENTO MOURA	01130000892018042611054 8	476.621.582-68	101	20/08/2025	Mensal	3.908,48	312,67	0,00	0,00	0,00	312,67
07/2025		JOSE IVANI BATISTA DA SILVA	01130002422019053009495 1	598.344.632-00	101	20/08/2025	Mensal	3.962,72	317,01	0,00	0,00	0,00	317,01
07/2025		JOSE LEANDRO PEREIRA CRUZ	01130001182018051516295 5	009.450.452-04	101	20/08/2025	Mensal	6.221,02	497,68	0,00	0,00	0,00	497,68
07/2025		JOSE MARIO PASSOS AMARO DE NAZARE	01130009412024031813002 5	048.960.362-98	101	20/08/2025	Mensal	2.436,87	194,94	0,00	0,00	0,00	194,94
07/2025		JOSE ULYSSES RAMOS E SILVA	01130010832025030715222 9	064.595.582-56	101	20/08/2025	Mensal	2.255,05	180,40	0,00	0,00	0,00	180,40
07/2025		JOSIANE DA CRUZ AGUIAR	01130003102020051217032 6	939.512.212-91	101	20/08/2025	Mensal	5.113,40	409,06	0,00	0,00	0,00	409,06
07/2025		JUAN DA SILVA CARVALHO	01130007742023030113211 3	027.239.522-66	101	20/08/2025	Mensal	1.761,60	140,92	0,00	0,00	0,00	140,92
07/2025		JUAN HENRIQUE TEIXEIRA GOMES	01130010462024121313075 3	042.169.182-47	101	20/08/2025	Mensal	3.124,86	249,98	0,00	0,00	0,00	249,98
07/2025		JULIA PALHETA MONTEIRO MARTINS	01130010662025020615565 4	048.602.692-25	101	20/08/2025	Mensal	2.582,27	206,58	0,00	0,00	0,00	206,58
07/2025		JULIANA DE AQUINO FREITAS	01130011242025061217523 5	020.261.142-69	103	20/08/2025	Mensal	1.036,79	20,73	0,00	0,00	0,00	20,73
07/2025		JULIANA DOS SANTOS COSTA	01130010132024071812142 7	049.279.472-38	101	20/08/2025	Mensal	2.747,25	219,77	0,00	0,00	0,00	219,77
07/2025		JULIANE CAROLINE RODRIGUES LOPES	01130006832022081012094 1	022.724.372-22	101	20/08/2025	Mensal	2.675,77	214,05	0,00	0,00	0,00	214,05
07/2025		JUNIOR DE ARAUJO COSTA RODRIGUES	01130010182024072615220 2	998.227.842-87	101	20/08/2025	Mensal	2.869,09	229,52	0,00	0,00	0,00	229,52
07/2025		JUSI CLEIA GOMES CORDOVIL CRUZ	01130010632025012112143 4	915.801.702-00	101	20/08/2025	Mensal	3.022,37	241,78	0,00	0,00	0,00	241,78
07/2025		KAMILA PAMELA ALMEIDA DAS NEVES	01130007242022110310581 1	022.128.592-01	101	20/08/2025	Mensal	2.698,04	215,83	0,00	0,00	0,00	215,83
07/2025		KAROLINE CRISTINA MONTERIO RODRIGUE	01130009692024050315373 8	052.241.832-51	101	20/08/2025	Mensal	2.974,48	237,95	0,00	0,00	0,00	237,95
07/2025		KASSIA COSTA DE SOUZA	01130008402023081112412 3	011.908.252-79	101	20/08/2025	Mensal	5.262,48	420,99	0,00	0,00	0,00	420,99
07/2025		KEILA CRISTINA RODRIGUES SANTOS	01130010492024121611342 7	888.129.792-20	101	20/08/2025	Mensal	2.869,68	229,57	0,00	0,00	0,00	229,57
07/2025		KELLEN VIVIANE FURTADO RODRIGUES	01130011312025062514552 1	756.451.222-91	101	20/08/2025	Mensal	4.089,16	327,13	0,00	0,00	0,00	327,13
07/2025		KELVI ANDREI CAMPOS SANTOS	01130010012024062717013 9	919.882.332-91	101	20/08/2025	Mensal	2.531,33	202,49	0,00	0,00	0,00	202,49

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 12/08/2025 08:39:17 (Brasília). Página 5 de 13

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 330 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 117.523,62
Número da Guia: 0125081286062864-4 **Data Emissão:** 12/08/2025 08:02:49 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0017-37 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		LAIS SOUSA FARIAS	01130008862023102011381 7	012.355.582-58	101	20/08/2025	Mensal	4.966,42	397,30	0,00	0,00	0,00	397,30
07/2025		LAISE MACHADO COSTA	01130010102024062810181 8	050.866.352-09	101	20/08/2025	Mensal	2.280,98	182,47	0,00	0,00	0,00	182,47
07/2025		LARISSA CORDOVIL DOS SANTOS	01130006352022033109591 3	952.240.332-68	101	20/08/2025	Mensal	3.296,94	263,75	0,00	0,00	0,00	263,75
07/2025		LARISSA REIS DE SOUZA	01130011422025070414353 1	027.162.802-23	101	20/08/2025	Mensal	5.172,37	413,78	0,00	0,00	0,00	413,78
07/2025		LAURA CAROLINE SOUZA SOARES	01130009942024061410325 2	011.342.372-19	101	20/08/2025	Mensal	2.670,30	213,61	0,00	0,00	0,00	213,61
07/2025		LAYRE ELLEN SOARES VIANA	01130008902023110120312 4	852.677.402-68	101	20/08/2025	Mensal	7.658,66	612,68	0,00	0,00	0,00	612,68
07/2025		LEANDRO TEIXEIRA FONTINELE FILHO	01130006602022071312285 1	046.921.082-66	101	20/08/2025	Mensal	2.460,22	196,81	0,00	0,00	0,00	196,81
07/2025		LENA CLAUDIA GOMES DOS SANTOS RODRI	01130009512024032811420 8	593.952.812-00	101	20/08/2025	Mensal	6.201,98	496,15	0,00	0,00	0,00	496,15
07/2025		LEONISSE WALERIA SACRAMENTO LOBATO	01130010612025012109182 5	038.520.872-36	101	20/08/2025	Mensal	2.223,32	177,86	0,00	0,00	0,00	177,86
07/2025		LETICIA DA SILVA BATISTA	01130008982023121181181 1	084.675.332-42	101	20/08/2025	Mensal	3.130,74	250,45	0,00	0,00	0,00	250,45
07/2025		LIDIA SOUZA PEREIRA	01130009622024041212410 0	023.198.872-96	101	20/08/2025	Mensal	2.602,34	208,18	0,00	0,00	0,00	208,18
07/2025		LILIANE CRISTINA DOS SANTOS DE JESUS	01130002652019082215302 0	792.896.302-72	101	20/08/2025	Mensal	5.373,03	429,83	0,00	0,00	0,00	429,83
07/2025		LIVIA LIMA DE SOUZA	01130006672022072617163 2	034.877.102-93	101	20/08/2025	Mensal	2.448,94	195,91	0,00	0,00	0,00	195,91
07/2025		LOUISE DE SOUZA CANTO COVRE	01130009872024052817314 9	960.386.912-00	101	20/08/2025	Mensal	8.134,79	650,77	0,00	0,00	0,00	650,77
07/2025		LUA ALMEIDA TAVARES	01130002842019100914531 8	954.362.192-68	101	20/08/2025	Mensal	3.368,33	269,45	0,00	0,00	0,00	269,45
07/2025		LUAN ALVES DE FIGUEIREDO	01130009972024061411575 4	036.693.052-46	101	20/08/2025	Mensal	3.664,66	293,16	0,00	0,00	0,00	293,16
07/2025		LUANA DO SOCORRO SOUZA OLIVEIRA	0113799 20230503185739	896.031.252-53	101	20/08/2025	Mensal	8.179,18	654,32	0,00	0,00	0,00	654,32
07/2025		LUANA MONIQUE OLIVEIRA CABRAL	01130011002025041611215 6	063.929.302-64	101	20/08/2025	Mensal	2.111,67	168,93	0,00	0,00	0,00	168,93
07/2025		LUANY DA SILVA PEREIRA	01130010072024062718314 6	017.961.232-85	101	20/08/2025	Mensal	2.468,35	197,46	0,00	0,00	0,00	197,46
07/2025		LUANY MOURA LIMA	01130009532024032814265 9	037.708.612-64	101	20/08/2025	Mensal	2.613,22	209,05	0,00	0,00	0,00	209,05
07/2025		LUCAS LEAL LOBATO	01130010042024062718004 0	047.814.002-99	101	20/08/2025	Mensal	2.670,30	213,61	0,00	0,00	0,00	213,61
07/2025		LUCIANA MAUES DA SILVA FONSECA	01130008772023100617442 9	004.334.712-63	101	20/08/2025	Mensal	7.304,80	584,37	0,00	0,00	0,00	584,37
07/2025		LUCIANA PINHEIRO BOTELHO	01130008712023100616263 5	016.750.082-13	101	20/08/2025	Mensal	2.532,11	202,56	0,00	0,00	0,00	202,56
07/2025		LUCIENNE CRISTINA SILVA DA SILVA	01130008292023072810093 7	881.318.402-63	101	20/08/2025	Mensal	2.670,30	213,61	0,00	0,00	0,00	213,61
07/2025		LUCINETE SANTOS E SANTOS	01130010052024062717543 8	041.776.912-16	101	20/08/2025	Mensal	2.442,90	195,42	0,00	0,00	0,00	195,42
07/2025		LUIS LEANDRO SILVEIRA DOS SANTOS	01130009792024052818362 9	036.086.962-96	101	20/08/2025	Mensal	1.099,32	87,93	0,00	0,00	0,00	87,93
07/2025		MARCELA CORREA OLIVEIRA	01130011072025042415062 7	539.942.642-00	101	20/08/2025	Mensal	3.733,48	298,67	0,00	0,00	0,00	298,67
07/2025		MARCIA HELENA PAIVA ANDRADE	01130009642024041210483 6	632.965.782-34	101	20/08/2025	Mensal	2.443,99	195,51	0,00	0,00	0,00	195,51
07/2025		MARCOS MENDONCA DE OLIVEIRA JUNIOR	01130010322024091211001 0	036.466.742-70	101	20/08/2025	Mensal	4.265,90	341,26	0,00	0,00	0,00	341,26
07/2025		MARCUS VINICIUS DOS SANTOS MACHADO	01130007402022120515134 6	019.525.082-66	101	20/08/2025	Mensal	3.510,90	280,87	0,00	0,00	0,00	280,87
07/2025		MARIA BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOS DOS	01130008462023083017583 9	034.604.132-55	101	20/08/2025	Mensal	2.425,69	194,05	0,00	0,00	0,00	194,05
07/2025		MARIA DA CONCEICAO NUNES MOTA	01130005802022020317073 2	962.599.302-91	101	20/08/2025	Mensal	2.696,98	215,75	0,00	0,00	0,00	215,75
07/2025		MARIA DO CARMO DA SILVA FREITAS	01030008322020060309402 0	200.491.658-36	101	20/08/2025	Mensal	21.312,41	1.704,98	0,00	0,00	0,00	1.704,98
07/2025		MARIA EDUARDA DA SILVA MORAIS	01130010712025020617345 2	017.964.082-80	101	20/08/2025	Mensal	2.369,71	189,56	0,00	0,00	0,00	189,56
07/2025		MARIA EDUARDA OLIVEIRA COSTA	01130011172025060611215 6	709.766.052-01	101	20/08/2025	Mensal	2.309,47	184,75	0,00	0,00	0,00	184,75
07/2025		MARIA JUSIA SILVA DE ALMEIDA	01030007422018011124405	005.154.492-02	101	20/08/2025	Mensal	7.193,26	575,45	0,00	0,00	0,00	575,45
07/2025		MARIA PANTOJA DE SOUSA	01130009332024030412385 3	951.429.912-49	101	20/08/2025	Mensal	2.425,69	194,05	0,00	0,00	0,00	194,05
07/2025		MARIA REGINA DA SILVA FERREIRA	01130005952022030312475 4	471.104.142-72	101	20/08/2025	Mensal	2.615,63	209,24	0,00	0,00	0,00	209,24

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 12/08/2025 08:39:17 (Brasília). Página 6 de 13

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 330 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 117.523,62
Número da Guia: 0125081286062864-4 **Data Emissão:** 12/08/2025 08:02:49 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0017-37 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		MARIELA DOMITILIA LIMA BORGES	01130011102025050515294 5	023.371.401-48	101	20/08/2025	Mensal	25.308,36	2.024,66	0,00	0,00	0,00	2.024,66
07/2025		MARINEY PORTUGAL CORREA NEVES	01130009052024011715101 2	023.770.442-04	101	20/08/2025	Mensal	3.130,37	250,42	0,00	0,00	0,00	250,42
07/2025		MARJORIE DAMASCENO COSTA	01130002862019100915405 1	702.894.252-04	101	20/08/2025	Mensal	13.180,84	1.054,45	0,00	0,00	0,00	1.054,45
07/2025		MATHEUS LIMA DE BARROS	01130010382024101511554 5	021.270.972-03	101	20/08/2025	Mensal	3.568,64	285,48	0,00	0,00	0,00	285,48
07/2025		MAYCK IVISON DE SOUZA REIS	01130010332024091212073 6	701.620.112-02	101	20/08/2025	Mensal	4.989,71	399,17	0,00	0,00	0,00	399,17
07/2025		MELISSA CAROLINE DE MENDONCA	01130007372022120114174 2	016.149.292-46	101	20/08/2025	Mensal	2.703,53	216,27	0,00	0,00	0,00	216,27
07/2025		MESSIAS FRANCA DO NASCIMENTO	01130008132023061517225 1	039.757.802-40	101	20/08/2025	Mensal	4.334,21	346,73	0,00	0,00	0,00	346,73
07/2025		MICAELI NAIARA GOMES RAIOL	01130011322025062515165 8	954.262.642-87	101	20/08/2025	Mensal	2.196,47	175,71	0,00	0,00	0,00	175,71
07/2025		MICHELE CORREA DA SILVA SOUZA	01130001292018051815040 9	712.591.552-34	101	20/08/2025	Mensal	4.941,69	395,32	0,00	0,00	0,00	395,32
07/2025		MICHELLE RAYNE DA CONCEICAO MATA	01130007232022101715251 7	725.652.752-49	101	20/08/2025	Mensal	2.376,90	190,14	0,00	0,00	0,00	190,14
07/2025		MILENA SOBRAL COSTA	01130010682025020616445 9	038.803.553-63	101	20/08/2025	Mensal	4.895,19	391,60	0,00	0,00	0,00	391,60
07/2025		MIQUEIAS DAVID CORREA SILVA	01130007172022101417290 6	044.371.232-80	101	20/08/2025	Mensal	3.812,64	305,00	0,00	0,00	0,00	305,00
07/2025		MOISES COSTA MONTEIRO	01130008792023102009063 2	734.899.132-72	101	20/08/2025	Mensal	4.256,47	340,51	0,00	0,00	0,00	340,51
07/2025		MONICA SANTIAGO DE SOUSA	01130007082022093017011 4	022.861.962-90	101	20/08/2025	Mensal	7.578,03	606,23	0,00	0,00	0,00	606,23
07/2025		MONIQUE ANDRESSA CRISTO DA SILVA	01130011202025060615493 1	012.909.482-08	101	20/08/2025	Mensal	2.299,42	183,95	0,00	0,00	0,00	183,95
07/2025		NAIANDRA CRISTINE GONCALVES DE MATO	01130010502024121614083 0	015.323.872-02	101	20/08/2025	Mensal	2.749,59	219,96	0,00	0,00	0,00	219,96
07/2025		NATALINE FURTADO DE MATOS	01130006342022033109394 0	030.334.422-93	101	20/08/2025	Mensal	2.926,80	234,13	0,00	0,00	0,00	234,13
07/2025		NATALLI GOMES MODESTO	01130011092025042416210 1	061.674.132-40	101	20/08/2025	Mensal	2.361,79	188,93	0,00	0,00	0,00	188,93
07/2025		NATASHA CAMILLIE DE OLIVEIRA FERREIRA	01130010932025031414010 6	005.084.292-77	101	20/08/2025	Mensal	2.434,38	194,75	0,00	0,00	0,00	194,75
07/2025		NATHALIA NANCI DA COSTA CALDAS	01130007032022091610215 8	021.675.962-51	101	20/08/2025	Mensal	3.266,17	261,29	0,00	0,00	0,00	261,29
07/2025		NAYARA CASTELO BRANCO MADUREIRA	01130009572024041214335 8	958.684.702-06	101	20/08/2025	Mensal	2.419,98	193,59	0,00	0,00	0,00	193,59
07/2025		NUBIA FERNANDA DE OLIVEIRA COSTA	01130011132025050914532 8	029.033.052-18	101	20/08/2025	Mensal	2.131,05	170,48	0,00	0,00	0,00	170,48
07/2025		ODEWLENY MONTEIRO RIBEIRO FALCAO	01130011392025062518430 0	676.923.112-34	101	20/08/2025	Mensal	5.671,97	453,74	0,00	0,00	0,00	453,74
07/2025		OSVALDO MARTINS DE FIGUEIREDO JUNIOR	01130002792019100816503 0	530.304.602-82	101	20/08/2025	Mensal	3.343,40	267,46	0,00	0,00	0,00	267,46
07/2025		PAMELA RAFAELLA PIMENTEL OLIVEIRA	01130011412025070310593 8	931.710.132-15	101	20/08/2025	Mensal	750,12	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
07/2025		PAMELLA CAROLINA DA SILVA ANDRADE	01130008812023102010205 9	021.161.212-05	101	20/08/2025	Mensal	6.641,81	531,34	0,00	0,00	0,00	531,34
07/2025		PAULA ADRIANNA BARROS DA CRUZ	01130008122021080415130 5	019.541.252-12	101	20/08/2025	Mensal	4.319,66	345,56	0,00	0,00	0,00	345,56
07/2025		PAULO ROBERTO RODRIGUES PINTO	01130000552018041917200 9	706.760.462-15	101	20/08/2025	Mensal	2.742,93	219,43	0,00	0,00	0,00	219,43
07/2025		PEDRO PAULO RODRIGUES DA SILVA	01130009722024050317325 3	037.488.262-22	101	20/08/2025	Mensal	2.443,89	195,50	0,00	0,00	0,00	195,50
07/2025		PRISCILA CALDAS SETUBAL	01130002092019013017113 9	012.126.392-43	101	20/08/2025	Mensal	3.345,24	267,61	0,00	0,00	0,00	267,61
07/2025		RAFAELLA CRISTINA BARRIO DE MELO	01130001412018061918150 3	002.059.182-98	101	20/08/2025	Mensal	5.382,61	430,60	0,00	0,00	0,00	430,60
07/2025		RAIMUNDA ANDREZA DAS NEVES CARVALH	01130010812025030712193 5	874.621.252-34	101	20/08/2025	Mensal	2.724,60	217,96	0,00	0,00	0,00	217,96
07/2025		RAIMUNDA HELENA DE SOUSA CARNEIRO	01130009362024030413152 8	883.610.982-91	101	20/08/2025	Mensal	2.637,15	210,96	0,00	0,00	0,00	210,96
07/2025		RAPHAEL DAS NEVES REGO	01130011282025061218581 1	018.508.972-04	103	20/08/2025	Mensal	1.039,20	20,78	0,00	0,00	0,00	20,78
07/2025		RAYLAN RIBEIRO REIS	01130010962025041608243 6	626.325.983-63	101	20/08/2025	Mensal	2.370,50	189,63	0,00	0,00	0,00	189,63
07/2025		RAYSSA CHRISTINA LOBO DA SILVA	01130011352025062517240 8	072.896.872-05	101	20/08/2025	Mensal	2.096,57	167,72	0,00	0,00	0,00	167,72
07/2025		RAYSSA REGINA RODRIGUES LIMA RODRIG	01130011122025050912010 2	034.681.472-36	101	20/08/2025	Mensal	1.291,60	103,32	0,00	0,00	0,00	103,32
07/2025		REBECA DE SOUZA BARROS	01130010092024062811174 5	037.200.172-65	101	20/08/2025	Mensal	2.252,65	180,20	0,00	0,00	0,00	180,20

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 12/08/2025 08:39:17 (Brasília). Página 7 de 13

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 330 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 117.523,62
Número da Guia: 0125081286062864-4 **Data Emissão:** 12/08/2025 08:02:49 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0017-37 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		REGIANE DE CARVALHO DA SILVA	01130011402025062518531 2	979.428.632-04	101	20/08/2025	Mensal	5.235,43	418,83	0,00	0,00	0,00	418,83
07/2025		REGIANE DOS SANTOS ABADESSA	01130003922021011611593 8	866.851.472-53	101	20/08/2025	Mensal	119,02	9,52	0,00	0,00	0,00	9,52
07/2025		REJANE XAVIER SOARES GOMES	01030007622018083017280 4	892.612.831-87	101	20/08/2025	Mensal	51.983,37	4.158,66	0,00	0,00	0,00	4.158,66
07/2025		RENATA GONGALVES MAIA	01130011382025062518025 6	961.400.702-87	101	20/08/2025	Mensal	2.095,93	167,67	0,00	0,00	0,00	167,67
07/2025		RENATA KETHLEEN LOPES PIRES	01130001632018102914371 0	878.416.812-91	101	20/08/2025	Mensal	3.892,75	311,41	0,00	0,00	0,00	311,41
07/2025		RENILDO DA SILVA SANTOS	01130008672023100515592 6	032.274.582-92	101	20/08/2025	Mensal	2.530,89	202,46	0,00	0,00	0,00	202,46
07/2025		RICARDO PINA FREITAS	01130002912019103114481 5	516.488.222-15	101	20/08/2025	Mensal	2.705,91	216,46	0,00	0,00	0,00	216,46
07/2025		RITA DE CASSIA TEIXEIRA DOS SANTOS	01130005912022030311275 8	024.504.282-24	101	20/08/2025	Mensal	2.192,06	175,36	0,00	0,00	0,00	175,36
07/2025		ROBERTA CAMILA DA SILVA BENDELACK	01130010692025031410331 0	839.482.282-72	101	20/08/2025	Mensal	2.427,70	194,21	0,00	0,00	0,00	194,21
07/2025		ROBERTA HELEN PEREIRA DO NASCIMENT	01130009082024011714571 4	021.616.892-90	101	20/08/2025	Mensal	2.670,31	213,62	0,00	0,00	0,00	213,62
07/2025		ROBERTA MICHELLY LEAO FONSECA	01130007512023011314123 4	045.912.142-14	101	20/08/2025	Mensal	2.979,48	238,35	0,00	0,00	0,00	238,35
07/2025		ROBERTA MORAES RABELLO DA SILVA	01130009672024041217020 7	019.024.592-10	101	20/08/2025	Mensal	3.670,75	293,65	0,00	0,00	0,00	293,65
07/2025		ROMAN HORIGUCHI GARCIA	01130009020180425161318	010.066.802-75	101	20/08/2025	Mensal	6.472,34	517,77	0,00	0,00	0,00	517,77
07/2025		ROMULO RODRIGUES DA SILVA	01130009542024032815034 2	542.973.202-82	101	20/08/2025	Mensal	7.532,40	602,58	0,00	0,00	0,00	602,58
07/2025		ROSA DE FATIMA CHAGAS CARDOSO	01130008302023072810341 4	658.981.502-00	101	20/08/2025	Mensal	2.672,04	213,75	0,00	0,00	0,00	213,75
07/2025		ROSALINA MODESTO RODRIGUES PAIXAO	01130007592023013009035 8	635.502.612-68	101	20/08/2025	Mensal	2.549,27	203,94	0,00	0,00	0,00	203,94
07/2025		ROSALVINA AZEVEDO DE SOUZA	01130009662024041216423 9	003.358.502-43	101	20/08/2025	Mensal	5.340,48	427,23	0,00	0,00	0,00	427,23
07/2025		ROSANGELA SHIMADA DE OLIVEIRA	01130008022023050412001 9	148.323.482-72	101	20/08/2025	Mensal	2.435,59	194,84	0,00	0,00	0,00	194,84
07/2025		RUI RODRIGUES OLIVEIRA	01130010192024072616045 9	356.015.822-20	101	20/08/2025	Mensal	2.436,15	194,88	0,00	0,00	0,00	194,88
07/2025		SAMILLY SANTOS BATISTA	01130003932021011612150 6	899.562.492-20	101	20/08/2025	Mensal	13.474,12	1.077,92	0,00	0,00	0,00	1.077,92
07/2025		SAMVA BEATRIZ PEREIRA ALMEIDA	01130011252025061218093 7	031.325.382-05	103	20/08/2025	Mensal	1.007,02	20,13	0,00	0,00	0,00	20,13
07/2025		SARA VITORIA DA SILVA DE ALMEIDA	01130009192024022616703 9	061.441.112-20	101	20/08/2025	Mensal	2.881,09	230,47	0,00	0,00	0,00	230,47
07/2025		SARAH CIANE NUNES DA SILVA	01130011292025061219111 9	077.200.732-23	103	20/08/2025	Mensal	1.039,20	20,78	0,00	0,00	0,00	20,78
07/2025		SARAH TAYNAN FRANCO DE OEIRAS	01130010302024091208593 6	028.266.342-20	101	20/08/2025	Mensal	2.621,34	209,70	0,00	0,00	0,00	209,70
07/2025		SHIRLEY SILVA DA SILVA GOMES	01130010572025012011450 7	460.501.242-72	101	20/08/2025	Mensal	2.590,52	207,24	0,00	0,00	0,00	207,24
07/2025		SILINNE NALANE BAIA DA SILVA	01130008542023091409263 1	025.406.352-70	101	20/08/2025	Mensal	9.437,52	754,99	0,00	0,00	0,00	754,99
07/2025		SILVANA DO SOCORRO MOURA ESTUMANO	01130003620180326141237	428.121.512-34	101	20/08/2025	Mensal	2.733,09	218,64	0,00	0,00	0,00	218,64
07/2025		STEPHANIE DE SOUSA LOBATO	01130003862021010417385 8	018.475.952-86	101	20/08/2025	Mensal	2.226,28	178,09	0,00	0,00	0,00	178,09
07/2025		STEPHANIE SILVA LIMA	01130009302024022816213 2	050.847.242-39	101	20/08/2025	Mensal	2.372,23	189,77	0,00	0,00	0,00	189,77
07/2025		SUANY SANTOS MIRANDA DA COSTA	01130009552024032815505 6	809.589.822-87	101	20/08/2025	Mensal	2.454,19	196,33	0,00	0,00	0,00	196,33
07/2025		SYRLANDA DENISE ANDRADE SACRAMENT	01130007782023030209201 0	397.756.402-10	101	20/08/2025	Mensal	5.235,42	418,82	0,00	0,00	0,00	418,82
07/2025		TARCISIO ANDRE DE SOUZA BARBOSA	01130009562024040115444 3	005.579.162-06	101	20/08/2025	Mensal	4.121,18	329,69	0,00	0,00	0,00	329,69
07/2025		TATIANE ALMEIDA OLIVEIRA DE ALEXANDRE	01130001312018060511345 1	781.450.232-20	101	20/08/2025	Mensal	5.153,24	412,25	0,00	0,00	0,00	412,25
07/2025		TATIANE LISBOA DOS SANTOS	01130003432020120716400 1	630.561.962-34	101	20/08/2025	Mensal	892,65	71,41	0,00	0,00	0,00	71,41
07/2025		TAYSE NEVES DOS SANTOS	01130009382024030413405 8	027.968.582-35	101	20/08/2025	Mensal	2.592,66	207,40	0,00	0,00	0,00	207,40
07/2025		TAYSON GONCALVES MONTEIRO	01130007322022111718051 2	975.102.622-91	101	20/08/2025	Mensal	2.488,70	199,08	0,00	0,00	0,00	199,08
07/2025		THAIS PALHETA SILVA	01130009862024052117095 7	646.659.222-68	101	20/08/2025	Mensal	3.269,34	261,53	0,00	0,00	0,00	261,53
07/2025		THAIZ FERREIRA DA SILVA	01130001932019010218042 6	554.011.552-04	101	20/08/2025	Mensal	2.672,14	213,76	0,00	0,00	0,00	213,76

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 12/08/2025 08:39:17 (Brasília). Página 8 de 13

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 330 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 117.523,62
Número da Guia: 01250812860628 64-4 **Data Emissão:** 12/08/2025 08:02:49 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0017-37 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		THAMERSON LUZ PINHEIRO	01130010952025031710230 1	027.595.412-90	101	20/08/2025	Mensal	2.620,20	209,61	0,00	0,00	0,00	209,61
07/2025		THAYANA DA COSTA SODRE	01130001882018122717323 2	028.989.312-76	101	20/08/2025	Mensal	5.161,44	412,91	0,00	0,00	0,00	412,91
07/2025		THIAGO DO NASCIMENTO CARVALHO	01130010982025041610515 4	891.769.442-04	101	20/08/2025	Mensal	2.842,64	227,40	0,00	0,00	0,00	227,40
07/2025		THIAGO PEREIRA COSTA	01130010742025021017030 1	005.358.272-10	101	20/08/2025	Mensal	9.713,32	777,05	0,00	0,00	0,00	777,05
07/2025		TIAGO LUIZ DE ARAUJO SANTOS	01130007602023013009164 0	801.857.702-15	101	20/08/2025	Mensal	3.609,04	288,72	0,00	0,00	0,00	288,72
07/2025		TIFANY KERLEN VENANCIO CHAVES	01130009352024030413032 2	037.943.622-17	101	20/08/2025	Mensal	2.448,92	195,90	0,00	0,00	0,00	195,90
07/2025		TIFFANY RAFAELA PINHEIRO POMBO	01130011362025062518304 3	052.786.022-01	101	20/08/2025	Mensal	2.094,12	167,52	0,00	0,00	0,00	167,52
07/2025		VALERIA FAGUNDES FARIA	01130002392019052815325 3	381.131.122-00	101	20/08/2025	Mensal	8.302,17	664,17	0,00	0,00	0,00	664,17
07/2025		VANESSA MARTINS TEIXEIRA	01130006682022072617463 7	286.684.732-34	101	20/08/2025	Mensal	10.270,65	821,65	0,00	0,00	0,00	821,65
07/2025		VANESSA THAIS RODRIGUES REBELO	01130011142025050914184 1	947.989.232-49	101	20/08/2025	Mensal	3.220,66	257,64	0,00	0,00	0,00	257,64
07/2025		VANUSA GOMES DA SILVA	01130010222024072909211 8	013.232.572-17	101	20/08/2025	Mensal	2.861,21	228,89	0,00	0,00	0,00	228,89
07/2025		VINICIUS GUIMARAES ATAIDE	01130011512025072310552 2	040.269.682-43	101	20/08/2025	Mensal	429,09	34,32	0,00	0,00	0,00	34,32
07/2025		VIVIAN THAYS SILVA BEZERRA	01130008622023100515250 6	022.284.332-25	101	20/08/2025	Mensal	2.299,85	183,98	0,00	0,00	0,00	183,98
07/2025		WALLAM DE OLIVEIRA FERREIRA	01130001232018051317352 6	010.622.992-30	101	20/08/2025	Mensal	5.181,15	414,49	0,00	0,00	0,00	414,49
07/2025		WANILDON JOSE MACIEL DA SILVA	01130007432023010416160 3	012.582.422-06	101	20/08/2025	Mensal	3.226,12	258,08	0,00	0,00	0,00	258,08
07/2025		WANUZA MYREIA DE SOUSA CARVALHO	01130009832024052112332 7	052.242.212-85	101	20/08/2025	Mensal	2.737,54	219,00	0,00	0,00	0,00	219,00
07/2025		WASHINGTON JONAS RAMOS DA SILVA	01130001612018091310460 1	008.567.732-98	101	20/08/2025	Mensal	3.894,05	311,52	0,00	0,00	0,00	311,52
07/2025		WELLEM DJENNANY PEREIRA FREITAS	01130010822025030715522 8	008.314.362-98	101	20/08/2025	Mensal	2.709,63	216,76	0,00	0,00	0,00	216,76
07/2025		WENDRIL TEIXEIRA DE CASTRO	01130011462025070717270 7	049.642.152-29	101	20/08/2025	Mensal	1.752,87	140,22	0,00	0,00	0,00	140,22
07/2025		WILLIAM ALVES DA SILVA REGO	01130006012022031709244 2	037.801.602-42	101	20/08/2025	Mensal	2.852,82	228,22	0,00	0,00	0,00	228,22
07/2025		WILSON JOSE CARDOSO DOS PASSOS	0113517 20210824113236	003.566.712-59	101	20/08/2025	Mensal	2.680,65	214,46	0,00	0,00	0,00	214,46
07/2025		WITORIA INGRID SENA ALBUQUERQUE	01130009422024031813304 4	026.373.192-63	101	20/08/2025	Mensal	2.421,91	193,74	0,00	0,00	0,00	193,74
07/2025		WIVIANE CRISTINA SOBRAL LIMA	01130008332023072811561 2	037.559.012-93	101	20/08/2025	Mensal	2.478,88	198,31	0,00	0,00	0,00	198,31
07/2025		YASMIM FONSECA GONCALVES	01130011302025061219230 9	033.934.042-88	103	20/08/2025	Mensal	1.039,20	20,78	0,00	0,00	0,00	20,78
07/2025		YONE DE LIMA LOBATO	01130010722025020617494 3	046.614.612-40	101	20/08/2025	Mensal	2.299,32	183,93	0,00	0,00	0,00	183,93
07/2025		YVNA MARIA DA SILVA RIBEIRO	01130009912024060419323 7	943.765.302-04	101	20/08/2025	Mensal	3.069,67	245,56	0,00	0,00	0,00	245,56
							Total do Tomador	Sem Tomador	1.251.763,00	99.520,04	0,00	0,00	0,00	99.520,04
							Total do Estabelecimento	23.453.830/0017-37	1.251.763,00	99.520,04	0,00	0,00	0,00	99.520,04
								Total FGTS	1.251.763,00	99.520,04	0,00	0,00	0,00	99.520,04

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 12/08/2025 08:39:17 (Brasília). Página 9 de 13

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 330 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 117.523,62
Número da Guia: 0125081286062864-4 **Data Emissão:** 12/08/2025 08:02:49 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 23.453.830/0017-37

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	101	320	1.241.463,72	99.314,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.314,11
07/2025	103	10	10.299,28	205,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,93
		Total FGTS	**1.251.763,00**	**99.520,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99.520,04**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro do Tribunal de Contas, conselheiro do Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro do conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.558/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que recebe bolsa

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 12/08/2025 08:39:17 (Brasília). Página 10 de 13

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 330 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 117.523,62
Número da Guia: 01250812860628 64-4 **Data Emissão:** 12/08/2025 08:02:49 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	23.453.830/0017-37	330	1.251.763,00	99.520,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.520,04
		Total FGTS	**1.251.763,00**	**99.520,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99.520,04**

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 12/08/2025 08:39:17 (Brasília). Página 11 de 13

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 330 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 117.523,62
Número da Guia: 0125081286062864-4 **Data Emissão:** 12/08/2025 08:02:49 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 23.453.830/0017-37

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	11 - FGTS mensal	315	864.311,48	69.143,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.143,45
07/2025	12 - FGTS 13° salário	312	377.152,24	30.170,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.170,66
07/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	10	7.952,66	159,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,03
07/2025	16 - FGTS 13° salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	10	2.346,60	46,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,90
		Total FGTS	**1.251.763,00**	**99.520,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99.520,04**

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 12/08/2025 08:39:17 (Brasília). Página 12 de 13

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 330 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 117.523,62
Número da Guia: 01250812860628 64-4 **Data Emissão:** 12/08/2025 08:02:49 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	330	1.251.763,00	99.520,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.520,04
	Total FGTS	**1.251.763,00**	**99.520,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99.520,04**

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 12/08/2025 08:39:17 (Brasília). Página 13 de 13

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 48 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total da Guia (Consignado):** 117.523,62
Número da Guia: 0125081286062864-4 **Data Emissão:** 12/08/2025 08:02:49 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
07/2025	20/08/2025	ADRIANO DA SILVA MELO	01130007962023040312313 7	741.902.102-34	101104357	935	433,80
07/2025	20/08/2025	ADSON DE OLIVEIRA SILVA	01130008732023100616023 6	791.190.182-15	677786843	908	243,38
07/2025	20/08/2025	ADSON DE OLIVEIRA SILVA	01130008732023100616023 6	791.190.182-15	680530321	908	179,36
07/2025	20/08/2025	ALAN DOS SANTOS TEIXEIRA	01130007652023020110421 9	990.694.902-34	190300014084708	903	242,95
07/2025	20/08/2025	ALAN DOS SANTOS TEIXEIRA	01130007652023020110421 9	990.694.902-34	680706265	908	231,61
07/2025	20/08/2025	ALEX JOSE SOUZA OLIVEIRA	01130006492023083109094 5	807.593.352-49	20250417412811	555	415,77
07/2025	20/08/2025	ALEXSANDRO COSTA FAVACHO	01130009142024020114555 8	021.709.722-77	20250422418794	555	1.058,89
07/2025	20/08/2025	BARBARA CRISTINE FERREIRA PEREIRA	01130008092023061513155 1	018.956.362-13	677788280	908	295,00
07/2025	20/08/2025	BRUNO DANIEL RAIOL MARTINS	01130008362023073115462 3	025.018.912-79	678201722	908	290,62
07/2025	20/08/2025	BRUNO DANIEL RAIOL MARTINS	01130008362023073115462 3	025.018.912-79	680550113	908	144,71
07/2025	20/08/2025	CARLA CONCEICAO GUEDES DA SILVA	01130008962023120717450 4	639.353.252-15	678201737	908	295,37
07/2025	20/08/2025	DENILSON DA LUZ SILVA	01130009062024011716494 6	402.159.702-68	0130048995	079	561,90
07/2025	20/08/2025	DOUGLAS DILMON DE LIMA CONCEICAO	01130002332019042612442 6	700.030.632-75	0000001010362 52	935	439,87
07/2025	20/08/2025	EMILY COSTA PAES	01130008352023072816155 5	703.713.222-51	678202528	908	314,57
07/2025	20/08/2025	FABRICIA CRISTINA SANTOAS PEREIRA	01130009262024022813452 8	688.094.762-04	9446670	104	192,08
07/2025	20/08/2025	FERNANDO RAUL ALFAIA DE AZEVEDO	01130005402021101409481 1	054.279.072-62	20250414366022	555	348,86
07/2025	20/08/2025	FRANCIS DALVA MONTEIRO DA SILVA	01130009932024061409385 3	834.969.982-53	0175627731FDM	329	289,37
07/2025	20/08/2025	FRANCISCO BARATA DA SILVA	01130009312024022909072 4	737.513.672-68	9454839	104	305,00
07/2025	20/08/2025	GERSON CARLOS CORREA DE OLIVEIRA	01130008932023120716023 9	010.254.752-16	44086265	422	319,65
07/2025	20/08/2025	ISABEL CRISTINA DE ANDRADE REIS	01130001892018122814531 4	865.370.592-91	679732953	908	796,07
07/2025	20/08/2025	ISABELLE LETICIA PIRES DE JESUS	01130010442024110811244 4	067.779.572-60	0132228B65F933B	386	70,55
07/2025	20/08/2025	JAIR DE CASTRO BRITO	01130007812023033009531 3	425.614.042-87	679213899	908	205,90
07/2025	20/08/2025	JENNIFER NUNES DA SILVA	01130003362020103010244 2	027.806.322-59	7131827	379	314,34
07/2025	20/08/2025	JOSE IVANI BATISTA DA SILVA	01130002422019053009495 1	598.344.632-00	679672592	908	350,97
07/2025	20/08/2025	JOSE LEANDRO PEREIRA CRUZ	01130001182018051516295 5	009.450.452-04	678197742	908	290,60
07/2025	20/08/2025	JOSE LEANDRO PEREIRA CRUZ	01130001182018051516295 5	009.450.452-04	680565702	908	194,96
07/2025	20/08/2025	JUAN DA SILVA CARVALHO	01130007742023030113211 3	027.239.522-66	20250417408884	555	530,30
07/2025	20/08/2025	KAMILA PAMELA ALMEIDA DAS NEVES	01130007242022110310581 1	022.128.592-01	678659107	908	407,79
07/2025	20/08/2025	KAMILA PAMELA ALMEIDA DAS NEVES	01130007242022110310581 1	022.128.592-01	680569734	908	45,18
07/2025	20/08/2025	LARISSA CORDOVIL DOS SANTOS	01130006352022033109591 3	952.240.332-68	678304864	908	284,40
07/2025	20/08/2025	LENA CLAUDIA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES	01130009612024032811420 8	593.952.812-00	20250429478363	555	363,25
07/2025	20/08/2025	LETICIA DA SILVA BATISTA	01130009862023121112181 1	084.675.332-42	178600190	001	459,81
07/2025	20/08/2025	LUCIENNE CRISTINA SILVA DA SILVA	01130008292023072810093 7	881.318.402-63	677839681	908	295,03
07/2025	20/08/2025	LUCINETE SANTOS E SANTOS	01130010052024062717543 8	041.776.912-16	0128605999	079	169,88
07/2025	20/08/2025	LUIS LEANDRO SILVEIRA DOS SANTOS	01130009792024052018362 9	036.086.962-96	128461026	079	123,19
07/2025	20/08/2025	MARCUS VINICIUS DOS SANTOS MACHADO	01130007402022120515134 6	019.525.082-66	678200093	908	293,77
					Total Consignado		18.003,58

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 12/08/2025 08:39:22 (Brasília). Página 1 de 2

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 48 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total da Guia (Consignado):** 117.523,62
Número da Guia: 01250812860628 64-4 **Data Emissão:** 12/08/2025 08:02:49 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
07/2025	20/08/2025	MARCUS VINICIUS DOS SANTOS MACHADO	01130007402022120515134 6	019.525.082-66	680456905	908	111,37
07/2025	20/08/2025	MARIA BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOS DOS SANTOS	01130008462023083017583 9	034.604.132-55	679069585	908	270,29
07/2025	20/08/2025	MICHELE CORREA DA SILVA SOUZA	01130001282018051815040 9	712.591.552-34	678584702	908	201,95
07/2025	20/08/2025	MICHELLE RAYNE DA CONCEICAO MATA	01130007232022101715251 7	725.652.782-49	132048232	079	194,94
07/2025	20/08/2025	MIQUEIAS DAVID CORREA SILVA	01130007172022101417290 6	044.371.232-80	678202838	908	290,25
07/2025	20/08/2025	MIQUEIAS DAVID CORREA SILVA	01130007172022101417290 6	044.371.232-80	680472757	908	140,56
07/2025	20/08/2025	MOISES COSTA MONTEIRO	01130008792023102009063 2	734.899.132-72	0128668343	079	183,89
07/2025	20/08/2025	NATALINE FURTADO DE MATOS	01130008342022033109394 0	030.334.422-93	20250404191000	555	228,41
07/2025	20/08/2025	OSVALDO MARTINS DE FIGUEIREDO JUNIOR	01130002792019100816503 0	530.304.602-82	678203209	908	156,30
07/2025	20/08/2025	RENATA KETHLEEN LOPES PIRES	01130001632018102914371 0	878.416.812-91	20250422430655	555	479,20
07/2025	20/08/2025	RENILDO DA SILVA SANTOS	01130008672023100515592 8	032.274.582-92	678752972	908	352,63
07/2025	20/08/2025	ROMAN HORIGUCHI GARCIA	01130000902018042516131 8	010.066.602-75	677973512	908	321,57
07/2025	20/08/2025	ROMULO RODRIGUES DA SILVA	01130009542024032815034 2	542.973.202-82	181904495	001	653,96
07/2025	20/08/2025	RUI RODRIGUES OLIVEIRA	01130010192024072616045 9	356.015.822-20	1528418692	121	196,33
07/2025	20/08/2025	RUI RODRIGUES OLIVEIRA	01130010192024072616045 9	356.015.822-20	190300014296351	903	78,52
07/2025	20/08/2025	SARAH TAYNAN FRANCO DE OEIRAS	01130010302024091208593 6	026.266.342-20	0128386990	079	560,76
07/2025	20/08/2025	TARCISIO ANDRE DE SOUZA BARBOSA	01130009562024040115444 3	005.579.162-08	179197410	001	678,22
07/2025	20/08/2025	WANILDON JOSE MACIEL DA SILVA	01130007432023010416160 3	012.582.422-08	190300013099899	903	270,09
07/2025	20/08/2025	WASHINGTON JONAS RAMOS DA SILVA	01130001612018091310460 1	008.567.732-98	678582262	908	456,52
07/2025	20/08/2025	YVNA MARIA DA SILVA RIBEIRO	01130009912024060419323 7	943.765.302-04	132041021	079	379,03
					Total Consignado		18.003,58

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 12/08/2025 08:39:22 (Brasília). Página 2 de 2

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/07/2025	20/08/2025	07.01.25218.0704067-2

Pagar este documento até: **20/08/2025**

Valor Total do Documento: **65.999,12**

Observações:
DARF INSS 1082-01 | 13 CIIR 07/2025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 07/2025 Vencimento 20/08/2025	65.999,12			65.999,12
	Totais	**65.999,12**	**0,00**	**0,00**	**65.999,12**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 06/08/2025 19:03:44

85870000659 4 99120385252 5 32070125218 2 07040672036 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000659 4 | 99120385252 5 | 32070125218 2 | 07040672036 4

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25218.0704067-2
Pagar até:	20/08/2025
Valor:	65.999,12

Pague com o PIX

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA (Master)
CPF	597.222.582-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0017-37
Agï¿½ncia	0015
Conta	000997047-9

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486389112219886400000
Data da Operação	18/08/2025 14:23

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85870000659-4 99120385252-5 32070125218-2 07040672036-4
Valor do pagamento	R$ 65.999,12 (Sessenta e Cinco Mil e Novecentos e Noventa e Nove Reais e Doze Centavos)
Data do pagamento	18/08/2025
Número do documento	07.01.25218.0704067-2
Convênio	DARF
Descrição	PAGTO GUIA DE INSS FOLHA - REF. 07/2025
Data da operação	18/08/2025
Autenticação	638911238625817577

Emitido em segunda-feira, 18 de agosto de 2025 às 17:14

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

9	**CIIR-CARTÃO CNPJ-** **JULHO/2025**

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
23.453.830/0001-70 MATRIZ		26/06/1967

NOME EMPRESARIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
86.50-0-01 - Atividades de enfermagem
86.50-0-02 - Atividades de profissionais da nutrição
86.50-0-03 - Atividades de psicologia e psicanálise
86.50-0-04 - Atividades de fisioterapia
86.50-0-05 - Atividades de terapia ocupacional
86.50-0-06 - Atividades de fonoaudiologia
86.50-0-07 - Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral
86.50-0-99 - Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente
86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde
86.90-9-99 - Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente
87.11-5-03 - Atividades de assistência a deficientes físicos, imunodeprimidos e convalescentes
91.01-5-00 - Atividades de bibliotecas e arquivos
91.02-3-01 - Atividades de museus e de exploração de lugares e prédios históricos e atrações similares
94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais
94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte
94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
399-9 - Associação Privada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DOUTOR CRISTIANO OTONI	233	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
33.250-006	CENTRO	PEDRO LEOPOLDO	MG

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FISCAL.PL@INDSH.ORG.BR	(31) 3660-3700

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	09/12/2000

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **07/08/2024** às **10:20:59** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
23.453.830/0017-37 FILIAL		08/03/2018

NOME EMPRESARIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO - CIIR	DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
87.11-5-03 - Atividades de assistência a deficientes físicos, imunodeprimidos e convalescentes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
32.50-7-03 - Fabricação de aparelhos e utensílios para correção de defeitos físicos e aparelhos ortopédicos em geral sob encomenda
86.10-1-01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências
94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais
94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte
94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
399-9 - Associação Privada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
ROD ARTHUR BERNADES	1000	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
66.117-005	BARREIRO	BELEM	PA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FISCAL.CIIR@INDSH.ORG.BR	(11) 3672-5136/ (91) 3752-3121

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	08/03/2018

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **11/09/2024** às **08:39:47** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

10	**CIIR-PROTOCOLO DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS – JULHO/2025**

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
OFÍCIO	21/07/2025	2025/46	21/07/2025	2025/3046248

Procedência	SESPA - CIIR
Interessado	Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação > CIIR > SEDE
Assunto	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL
Complemento	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPETÊNCIA JULHO/2025.
Anexo/Sequencial	1

Processo Administrativo Eletrônico do Estado do Pará
Consulta de protocolo
https://www.sistemas.pa.gov.br/consulta-protocolo/

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

CIIR CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

OFÍCIO - Nº 46/2025/GAF/CIIR.

Belém, 21de julho de 2025

Ao
Grupo Técnico de Controle e Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais – GTCAGHMR
C/C. Ilmo. Elilma Andrade Ferreira
Coordenadora GTCAGHMR

REF.: NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPETÊNCIA JULHO/2025.

Prezada Senhora,

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, na qualidade de entidade gestora do Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação – CIIR, sob a supervisão da Secretaria de Estado de Saúde Pública – SESPA, vem, respeitosamente, encaminhar a Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços nº 00000016, referente à competência de julho de 2025, conforme previsto no Contrato de Gestão nº 005/SESPA/2024.

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

Por fim, reiteramos o compromisso institucional do INDSH com a transparência, a regularidade fiscal e a conformidade contratual, permanecendo à disposição dos órgãos competentes para o fornecimento de toda a documentação necessária à devida conferência e controle.

Certo de seu pronto atendimento, colocamo-nos à disposição para o que se fizer necessário e aproveitarmos a oportunidades para elevar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

MARIELA DOMITILIA L. BORGES
GERENTE ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO – C.I.I.R
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH

Endereço: Rodovia Arthur Bernardes, nº 1000
Fone: (91) 4042-2157 / 58/ 59

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3046248

Anexo/Sequencial: 1

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Mariela Domitilia Lima Borges, **CPF:** ***.371.401-**

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

Aut. Assinatura: 40e83747ff2cca7d561c683f30334b6ba6bd4e43f15ef2fcd07fa346caba2cd1

Identificador de autenticação: a22378e8-ad1c-442f-aeb8-d0d081c07de4
Confira a autenticidade deste documento em
https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

11/08/2025, 11:05 Banco do Estado do Pará S/A

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF	539.942.642-00
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0017-37
Agï¿½ncia	0015
Conta	000997047-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486389024397711700000
Data da Operação	08/08/2025 10:15
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000997047-9
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	4394
Conta	130015408
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 204.921,48 (Duzentos e Quatro Mil e Novecentos e Vinte e Um Reais e Quarenta e Oito Centavos)
Descrição	PAGTO CENTRO MÉDICO AGRIA E ATAIDE LTDA - NFS 1604
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	08/08/2025
Autenticação	638902449603880772

Emitido em segunda-feira, 11 de agosto de 2025 às 11:05

https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx 1/1

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

1702

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00001604
Data e Hora da Emissão	30/07/2025 16:15:40
Código de Verificação	27D1.3CFC.5A77.AE43.2D52.C5C5.882D.048D

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA		
CPF / CNPJ:	15.035.294/0001-64	Inscrição	2100517
Endereço:	TRAVESSA LOMAS VALENTINAS Nº 1209 SALA 01 BAIRRO PEDREIRA CEP		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contabilidade@agriaeataide.com	Telefone:	(99) 2453622

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0017-37	Inscrição	2975998
Endereço:	RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	indsh.gov@indshsaude.org.br	Telefone:	(36) 725136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS /CONSULTAS AMBULATORIAIS NO CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR, NA ESPECIALIDADES: CLINICA MÉDICA, NEUROLOGIA ADULTO, FISIATRA, UROLOGIA, PSIQUIATRIA, REUMATO PEDIATRIA, ENDOCRINO PEDIATRIA E PEDIATRIA REFERENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO. DADOS BANCÁRIOS DA MULTICORP:CHAVE PIX CNPJ 15.035.294/0001-64 / BANCO: SANTANDER / AGÊNCIA: 4394 / CONTA CORRENTE: 13001540-8

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	CLINICA MÉDICA (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA)	1	34.500,00	34.500,00
SIM	UROLOGIA	1	9.000,00	9.000,00
SIM	REUMATO PEDIATRIA	1	15.000,00	15.000,00
SIM	PEDIATRA	1	15.000,00	15.000,00
SIM	NEUROLOGIA	1	17.250,00	17.250,00
SIM	FISIATRA HORIZONTAL	1	6.000,00	6.000,00
SIM	FISIATRA PACOTE	1	25.600,00	25.600,00
SIM	PSIQUIATRIA	1	40.000,00	40.000,00
SIM	ENDOCRINO ADULTO	1	10.500,00	10.500,00
SIM	ENDOCRINO PEDIATRA	1	25.500,00	25.500,00
SIM	COORDENAÇÃO PSIQUIATRIA	1	10.000,00	10.000,00
SIM	COORDENAÇÃO MÉDICA	1	10.000,00	10.000,00

Bruto R$ 218.350,00
____ % Valor R$ ____
C 465 % Valor R$ 10153,23
1,5 % Valor R$ 3275,25
SS ____ % Valor R$ ____
Valor Liquido R$ 204.921,48

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 1.419,28	R$ 6.550,50	R$ 0,00	R$ 3.275,25	R$ 2.183,50

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 218.350,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 218.350,00	3,00 %	R$ 6.550,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

ANEXADO 31/01/25

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF	539.942.642-00
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0017-37
Agï¿½ncia	0015
Conta	000997047-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486389024397711700000
Data da Operação	08/08/2025 10:16
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000997047-9
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	4394
Conta	130015408
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 19.708,50 (Dezenove Mil e Setecentos e Oito Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	PAGTO CENTRO MÉDICO AGRIA E ATAIDE LTDA - NFS 1605
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	08/08/2025
Autenticação	638902450015028878

Emitido em segunda-feira, 11 de agosto de 2025 às 11:06

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

5703

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00001605
Data e Hora da Emissão	30/07/2025 16:18:32
Código de Verificação	A1C1.083C.4DBA.5F09.D155.012B.8B79.088A

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA		
CPF / CNPJ:	15.035.294/0001-64	Inscrição	2100517
Endereço:	TRAVESSA LOMAS VALENTINAS Nº 1209 SALA 01 BAIRRO PEDREIRA CEP		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contabilidade@agriaeataide.com	Telefone:	(99) 2453622

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0017-37	Inscrição	2975998
Endereço:	RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	indsh.gov@indshsaude.org.br	Telefone:	(36) 725136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NO CENTRO ESPECIALIZADO EM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - CETEA. NA ESPECIALIDADES: CLINICA MÉDICA, NEUROLOGIA ADULTO, PSIQUIATRIA E PEDIATRIA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO. DADOS BANCÁRIOS DA MULTICORP:CHAVE PIX CNPJ 15.035.294/0001-64 / BANCO: SANTANDER / AGÊNCIA: 4394 / CONTA CORRENTE: 13001540-9

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	CLÍNICO GERAL (PARA DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DE NEURODESENVOLVIMENTO	1	3.500,00	3.500,00
SIM	NEUROLOGISTA CLÍNICA ADULTO	1	3.750,00	3.750,00
SIM	PEDIATRIA	1	3.750,00	3.750,00
SIM	PSIQUIATRIA (ADULTO E PEDIÁTRICO)	1	10.000,00	10.000,00

Valor Bruto R$ 21.000,00
S_____ % Valor R$_____
CC 4,65 % Valor R$ 976,50
R 1,5 % Valor R$ 315,00
NSS_____ % Valor R$_____
Valor Liquido R$ 19.708,50

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
31/7/25

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 136,50	R$ 630,00	R$ 0,00	R$ 315,00	R$ 210,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 21.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 21.000,00	3,00 %	R$ 630,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	861010200 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

ANEXADO 31/07/25

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

11/08/2025, 11:06 Banco do Estado do Pará S/A

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF	539.942.642-00
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0017-37
Agï¿½ncia	0015
Conta	000997047-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486389024397711700000
Data da Operação	08/08/2025 10:03

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1580
Conta	997771
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 38.947,75 (Trinta e Oito Mil e Novecentos e Quarenta e Sete Reais e Setenta e Cinco Centavos)
Descrição	PAGTO MORETTI MACIEL E CASSEB LTDA - NFS 3773
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	08/08/2025
Autenticação	638902442172265705

Emitido em segunda-feira, 11 de agosto de 2025 às 11:06

1/1

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

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

1671

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00003773
Data e Hora da Emissão	29/07/2025 15:36:46
Código de Verificação	8C2A.F383.23D4.5600.E678.35F0.3065.1396

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	MORETTI & MACIEL LTDA		
CPF / CNPJ:	30.090.202/0001-32	Inscrição	2978677
Endereço:	RUA FERREIRA CANTAO Nº 421 SALA 7 SALA 8 SALA 9 BAIRRO CAMPINA CEP		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	nutrindosonhoseideias@gmail.com	Telefone:	(84) 41480

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0017-37	Inscrição	2975998
Endereço:	RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	indsh.gov@indshsaude.org.br	Telefone:	(36) 725136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES DE GASTROENTEROLOGIA NO VALOR DE R$ 16.500,00 E SERVIÇO DE DIRETORIA TECNICA NO VALOR DE R$ 25.000,00 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.
TOTALIZANDO R$ 41.500,00

DADOS BANCARIOS: ITAÚ AG: 1560 CONTA: 99777-1

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	PROCTOGASTROENTEROLOGIA	1	16.500,00	16.500,00
SIM	DIRETORIA TECNICA	1	25.000,00	25.000,00

Valor Bruto R$ 41.500,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 1.929,75
IR 1,5 % Valor R$ 622,50
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Liquido R$ 38.967,75

FINANCEIRO
Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
30/7/25

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 269,75	R$ 1.245,00	R$ 0,00	R$ 622,50	R$ 415,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 41.500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 41.500,00	3,00 %	R$ 1.245,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

LANÇADO 30/07/25

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

11/08/2025, 11:18 Banco do Estado do Pará S/A

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF	539.942.642-00
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0017-37
Agï¿½ncia	0015
Conta	000997047-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486389024397711700000
Data da Operação	08/08/2025 10:17

Dados de Origem

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

Dados de Destino

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

Valor	R$ 4.504,80 (Quatro Mil e Quinhentos e Quatro Reais e Oitenta Centavos)
Descrição	PAGTO PHOENIX MEDICAL TRAINING - NFS 295
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	08/08/2025
Autenticação	638902450520235827

Emitido em segunda-feira, 11 de agosto de 2025 às 11:19

1/1

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

1672

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000295
Data e Hora da Emissão	28/07/2025 18:08:26
Código de Verificação	5B43.6972.6512.3BD0.467C.6503.472D.15F3

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	PHOENIX MEDICAL TRAINING CENTER HEALTHCARE AND MANAGEMENT LTDA		
CPF / CNPJ:	33.333.594/0001-01	Inscrição	3365920
Endereço:	AVENIDA SERZEDELO CORREA Nº 805 EDIF URBE OFFICE SALA 1202 BAIRRO		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	costa.cajr@gmail.com	Telefone:	(84) 30690

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0017-37	Inscrição	2975998
Endereço:	RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	indsh.gov@indshsaude.org.br	Telefone:	(36) 725136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REALIZADO POR MEDICO FISIATRA - DR CARLOS COSTA, REF AO PERIODO DE 26/06/2025 A 25/07/2025. // CONTA PARA CREDITO - BANCO UNICRED, AG 1715, CONTA CORRENTE 700305-6; OU PIX CNPJ 33.333.594/0001-01.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	CONSULTA MÉDICA COM FISIATRA	40	120,00	4.800,00

Valor Bruto R$ 4.800,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 223,20
IR 1,5 % Valor R$ 72,00
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Liquido R$ 4.504,80

FINANCEIRO
Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
30/7/25

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.800,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 4.800,00	3,00 %	R$ 144,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

30/01/25

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

11/08/2025, 11:19 Banco do Estado do Pará S/A

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF	539.942.642-00
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0017-37
Agï¿½ncia	0015
Conta	000997047-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486389024397711700000
Data da Operação	08/08/2025 10:19
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000997047-9
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3524
Conta	130041005
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 89.166,89 (Oitenta e Nove Mil e Cento e Sessenta e Seis Reais e Oitenta e Nove Centavos)
Descrição	PAGTO QUALIMED ASSESSORIA E SERV MEDICOS LTDA - NFS 1009
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	08/08/2025
Autenticação	638902451687830981

Emitido em segunda-feira, 11 de agosto de 2025 às 11:19

https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx 1/1

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

1675

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00001009
Data e Hora da Emissão	29/07/2025 10:34:19
Código de Verificação	8B6E.856D.E5F8.A528.BFB5.A297.88FE.0EE5

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	QUALIMED ASSESSORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		
CPF / CNPJ:	26.770.324/0001-00	Inscrição	2790702
Endereço:	AVENIDA GOVERNADOR JOSE MALCHER Nº 168 SALA 110 CENTRO EMPR		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	lucasgeralde@yahoo.com.br	Telefone:	(91) 9962-6980

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0017-37	Inscrição	2975998
Endereço:	RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	indsh.gov@indshsaude.org.br	Telefone:	(36) 725136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1 - PRESTAÇÃO DE SERV MEDICOS/CONSULTAS DE CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA JULHO/2025 (26/06 A 25/07/25). VALOR R$ 20.000,00
2 - PRESTAÇÃO DE SERV MEDICOS/CONSULTAS DE REUMATOLOGIA JULHO/2025 (26/06 A 25/07/25). VALOR R$ 10.000,00
3 - PRESTAÇÃO DE SERV MEDICOS/EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA JULHO/2025 (26/06 A 25/07/25)
4 - PRESTAÇÃO DE SERV MEDICOS/EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA PED JULHO/2025 (26/06 A 25/07/25)
5 - PRESTAÇÃO DE SERV MEDICOS/EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA EM JULHO/2025 (26/06 A 25/07/25)
6 - PRESTAÇÃO DE SERVICOS MÉDICOS PARA COORDENAÇÃO DA EQUIPE MÉDICA JULHO/2025 (26/06 A 25/07/25)
7 - PRESTAÇÃO DE SERV MEDICOS/CONSULTAS DE CARDIOLOGIA ADULTO JULHO/2025 (26/06 A 25/07/25)

DADOS BANCÁRIO DA EMPRESA: BANCO SANTANDER - 033. AGENCIA 3524. CONTA CORRENTE 13.004.100-5.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERV. MEDICOS/CONSULTAS CARDIOLOGIA PEDIATRICA	1	20.000,00	20.000,00
SIM	SERV. MEDICOS / CONSULTAS REUMATOLOGIA (PACOTE, CONFORME CONTRATO)	1	10.000,00	10.000,00
SIM	SERV MEDICOS/EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA	1	5.400,00	5.400,00
SIM	SERV. MEDICOS/CONSULTAS DE ECOCARDIOGRAMA PEDIATRICO	1	7.400,00	7.400,00
SIM	SERV. MEDICOS/EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA	112	300,00	33.600,00
SIM	SERVICOS MEDICOS DE COODERNAÇÃO	1	10.000,00	10.000,00
SIM	SERV. MEDICOS/CONSULTAS CARDIOLOGIA ADULTO	1	8.610,00	8.610,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 617,57	R$ 2.850,30	R$ 0,00	R$ 1.425,15	R$ 950,10

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 95.010,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 95.010,00	3,00 %	R$ 2.850,30

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

30/07/25

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000042**
Data e Hora da Emissão	**30/07/2025 09:21:50**
Código de Verificação	**AB02.0416.01D7.2A4C.6D9C.C9C6.A893.1AF5**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**UROCIPE SERVIÇOS MEDICOS LTDA**		
CPF / CNPJ:	**58.999.713/0001-90**	Inscrição	**4961850**
Endereço:	**RUA ANTÔNIO BARRETO Nº 130 SALA:305;EDIF:VILLAGE OFFICE BAIRRO**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**jc30anos.societario@gmail.com**	Telefone:	**(32) 222222**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0017-37**	Inscrição	**2975998**
Endereço:	**RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro1@ciir.indssaude.org.br**	Telefone:	**(91) 4042-2157**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UROLOGIA PEDIATRICA.
QUANTIDADE TOTAL DE CONSULTAS: 100 CONSULTAS.
REALIZADO 65 ATENDIMENTOS NO MÊS.
COMPETENCIA JULHO/2025
DADOS BANCARIOS: AG: 3109 C/C: 85720-3 BRADESCO (UROCIPE SERVIÇOS)

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE UROLOGIA PEDIATRICA	100	120,00	12.000,00

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 12.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 12.000,00**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Reemissão de Comprovante

Nome	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA (Master)
CPF	597.222.582-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0017-37
Agï¿½ncia	0015
Conta	000997047-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486389050582935100000
Data da Operação	11/08/2025 11:19
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000997047-9
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	3109
Conta	857203
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 12.000,00 (Doze Mil Reais)
Descrição	PAGTO UROCIPE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NFS 42
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/08/2025
Autenticação	638905080087123836

Emitido em terça-feira, 12 de agosto de 2025 às 16:12

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**02023324**
Data e Hora da Emissão	**28/07/2025 17:01:40**
Código de Verificação	**2C24.A8CD.565F.E490.7679.7F10.AE4E.C290**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**S.C.M SERVIÇOS MEDICOS LTDA**		
CPF / CNPJ:	**24.249.629/0001-38**	Inscrição	**4592867**
Endereço:	**AVENIDA GOVERNADOR JOSE MALCHER Nº 153 EDIF FUTURA OFFICE SALA 12**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**scmservmedicos@hotmail.com**	Telefone:	**(81) 113311**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0017-37**	Inscrição	**2975998**
Endereço:	**RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**indsh.gov@indshsaude.org.br**	Telefone:	**(36) 725136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE ANESTESIA PRESTADOS JULHO/2025.

IMPOSTO RETIDO.
PIS R$ 358,80
COFINS R$ 1.656,00
IR R$ 828,00
CSLL R$ 552,00

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1	55.200,00	55.200,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 358,80	**R$ 1.656,00**	**R$ 0,00**	**R$ 828,00**	**R$ 552,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 55.200,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 55.200,00**	**0,00 %**	**R$ 0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável fixo
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	Isento/Imune/Fixo
Atividade:	861010200 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Uniprofissional

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA (Master)
CPF	597.222.582-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0017-37
Agï¿½ncia	0015
Conta	000997047-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486389050582935100000
Data da Operação	11/08/2025 11:18
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000997047-9
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1686
Conta	1063510
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 51.805,20 (Cinquenta e Um Mil e Oitocentos e Cinco Reais e Vinte Centavos)
Descrição	PAGTO S C M SERVIÇOS MEDICOS - NFS 2023324
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/08/2025
Autenticação	638905079236274457

Emitido em terça-feira, 12 de agosto de 2025 às 16:11

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000530**
Data e Hora da Emissão	**30/07/2025 14:00:42**
Código de Verificação	**60F6.A8BA.8635.B89E.9EFA.4074.0C22.97FD**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**OFTALMO CARE SERVICOS OFTALMOLOGICOS LTDA**		
CPF / CNPJ:	**27.557.950/0001-78**	Inscrição	**2835411**
Endereço:	**TRAVESSA BARAO DO TRIUNFO Nº 3540 SALA 111 EDIF INFINITY CORPORATE**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**parente_igor@hotmail.com**	Telefone:	**(91) 98358-1111**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0017-37**	Inscrição	**2975998**
Endereço:	**RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contratos.ciir@indsh.org.br**	Telefone:	**(91) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM OFTALMOLOGIA NO MÊS DE JULHO/2025.
BANCO: ITAU
AGÊNCIA: 2939
CONTA CORRENTE: 47767-1
OFTALMO CARE SERVIÇOS OFTALMOLÓGICO LTDA
CNPJ: 27.557.950/0001-78

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	OFTALMOLOGIA	1	24.500,00	24.500,00
SIM	OFTALMOLOGIA EXAME - MAPEAMENTO	1	20.700,00	20.700,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 293,80	**R$ 1.356,00**	**R$ 0,00**	**R$ 678,00**	**R$ 452,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 45.200,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 45.200,00**	**3,00 %**	**R$ 1.356,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	861010200 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Reemissão de Comprovante

Nome	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA (Master)
CPF	597.222.582-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0017-37
Agï¿½ncia	0015
Conta	000997047-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486389050582935100000
Data da Operação	11/08/2025 11:02
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000997047-9
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	2939
Conta	477671
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 42.420,20 (Quarenta e Dois Mil e Quatrocentos e Vinte Reais e Vinte Centavos)
Descrição	PAGTO OFTALMO CARE SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS LTDA - NFS 530
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/08/2025
Autenticação	638905069550134997

Emitido em terça-feira, 12 de agosto de 2025 às 16:04

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000289**
Data e Hora da Emissão	**30/07/2025 09:17:52**
Código de Verificação	**0358.F88B.3FA5.3A82.99E8.6B0D.5544.C9F8**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**MACHADO MEDICINA LTDA**		
CPF / CNPJ:	**31.746.430/0001-80**	Inscrição	**3056074**
Endereço:	**RUA MUNICIPALIDADE Nº 985 EDIF MIRAI OFFICES SALA 401 BAIRRO UMARIZAL**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**guimachado00@hotmail.com**	Telefone:	**(98) 1330046**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0017-37**	Inscrição	**2975998**
Endereço:	**RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contratos.ciir@indsh.org.br**	Telefone:	**(91) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO/2025.
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 2946-7
CONTA CORRENTE: 63430-1

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	GASTROENTEROLOGISTA PEDIÁTRICO	1	16.950,00	16.950,00
SIM	ALERGOLOGISTA PEDIÁTRICO	1	16.050,00	16.050,00
SIM	DERMATOLOGISTA PEDIÁTRICO	1	10.890,00	10.890,00
SIM	HEMATOLOGISTA PEDIÁTRICO	1	12.300,00	12.300,00
SIM	DERMATOLOGIA ADULTO	1	9.900,00	9.900,00
SIM	NEFROLOGISTA PEDIÁTRICO	1	14.850,00	14.850,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 526,11	**R$ 2.428,20**	**R$ 0,00**	**R$ 1.214,10**	**R$ 809,40**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 80.940,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 80.940,00**	**3,00 %**	**R$ 2.428,20**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Reemissão de Comprovante

Nome	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA (Master)
CPF	597.222.582-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0017-37
Agï¿½ncia	0015
Conta	000997047-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486389050582935100000
Data da Operação	11/08/2025 11:00
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000997047-9
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	2946
Conta	634301
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 75.962,19 (Setenta e Cinco Mil e Novecentos e Sessenta e Dois Reais e Dezenove Centavos)
Descrição	PAGTO MACHADO MEDICINA LTDA - NFS 289
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/08/2025
Autenticação	638905068253668215

Emitido em terça-feira, 12 de agosto de 2025 às 16:04

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000703**
Data e Hora da Emissão	**30/07/2025 16:15:09**
Código de Verificação	**41A9.49A1.969A.5F2D.9B7D.596F.3ECE.9723**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**J F FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA**		
CPF / CNPJ:	**27.947.556/0001-46**	Inscrição	**2860894**
Endereço:	**RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO Nº 4300 SALA 0501 SUL BAIRRO PARQUE**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**brainmedssaude@gmail.com**	Telefone:	**(99) 3445311**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0017-37**	Inscrição	**2975998**
Endereço:	**RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**indsh.gov@indshsaude.org.br**	Telefone:	**(36) 725136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF AO PERÍODO 01/07/2025 À 31/07/2025, CONTEMPLANDO: TELEATENDIMENTO EM NEUROLOGIA INFANTIL E NEUROPEDIATRIA - CETEA.

DADOS BANCÁRIOS: BANCO: SANTANDER AGÊNCIA : 3214 - BELÉM - BATISTA CAMPOS C/C: 000130026589. TITULAR: J F FONSECA SERVIÇOS LTDA.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	TELEATENDIMENTO EM NEUROLOGIA INFANTIL	1	70.500,00	70.500,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 458,25	**R$ 2.115,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.057,50**	**R$ 705,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 70.500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 70.500,00**	**0,00 %**	**R$ 0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável fixo
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	Isento/Imune/Fixo
Atividade:	863050100 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Uniprofissional

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Reemissão de Comprovante

Nome	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA (Master)
CPF	597.222.582-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0017-37
Agï¿½ncia	0015
Conta	000997047-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486389050582935100000
Data da Operação	11/08/2025 10:58
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000997047-9
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3214
Conta	130028589
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 66.164,25 (Sessenta e Seis Mil e Cento e Sessenta e Quatro Reais e Vinte e Cinco Centavos)
Descrição	PAGTO J F FONSECA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NFS 703
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/08/2025
Autenticação	638905067195355078

Emitido em terça-feira, 12 de agosto de 2025 às 16:00

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

NFSD NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

Consulte autenticidade via QR Code

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD

Número da Nota
202500000000600

Data e Hora
29/07/2025 09:41:52

Código de Verificação
33ca3380a

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA**
CPF/CNPJ: **08.704.319/0001-00** Domicílio Tributário Digital: **financeiro@cmml.com.br**
Município: **ANANINDEUA** UF: **PA** Inscrição Municipal: **22250**
Endereço: **Travessa We 29 Nº 162 Bairro: Cidade Nova - CEP: 67133-120**

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** E-mail: **contratos.ciir@indsh.org.br**
Município: **BELÉM** UF: **PA**
Endereço: **Rodovia Arthur Bernades Nº 1000 Bairro: Barreiro - CEP: 66117-005**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços médicos/consultas ambulatoriais na especialidade de OTORRINOLARINGOLOGIA.
Referente ao mês de JULHO/2025.

Totalizando 603 consultas e 34 exames realizados conforme contrato.
DADOS BANCÁRIOS
Banco: Bradesco (237)
Agencia : 5593
Conta Corrente : 395480-3
Pix: 08.704.319/0001-00 (CNPJ)

VALOR DA NOTA: R$ 37.880,00

CNAE: 8610-1/01
Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências

PIS (0.65%)	COFINS (3.0%)	INSS (0.0%)	IR (1.5%)	CSLL (1.0%)
R$ 246,22	R$ 1.136,40	R$ 0,00	R$ 568,20	R$ 378,80
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Base cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 37.880,00	5,00	**R$ 1.894,00**

VALOR LÍQUIDO: R$ 35.550,38

Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 11/08/2025
Local da prestação do serviço: BELÉM - PA
Nota fiscal referente ao Mês: 07/2025
Situação Tributária: Tributável
Regime de tributação: Normal
Tipo recolhimento: ISS PRÓPRIO
Esta NFSd foi emitida com base no ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 2.181/05, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005.
Responsável: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Tributação do serviço: TRIBUTÁVEL NO MUNICÍPIO
Serviço: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos socorros, ambulatórios e congêneres.

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Reemissão de Comprovante

Nome	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA (Master)
CPF	597.222.582-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0017-37
Agï¿½ncia	0015
Conta	000997047-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486389050582935100000
Data da Operação	11/08/2025 10:51
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000997047-9
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	5593
Conta	3954803
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 35.550,38 (Trinta e Cinco Mil e Quinhentos e Cinquenta Reais e Trinta e Oito Centavos)
Descrição	PAGTO CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO - NFS 2025600
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/08/2025
Autenticação	638905062882353632

Emitido em terça-feira, 12 de agosto de 2025 às 15:59

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

NFSD NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD

Número da Nota	**202500000000642**
Data e Hora	**04/08/2025 17:04:04**
Código de Verificação	**db54368b3**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA**
CPF/CNPJ: **08.704.319/0001-00** Domicílio Tributário Digital: **financeiro@cmml.com.br**
Município: **ANANINDEUA** UF: **PA** Inscrição Municipal: **22250**
Endereço: **Travessa We 29 Nº 162 Bairro: Cidade Nova - CEP: 67133-120**

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** E-mail: **contratos.ciir@indsh.org.br**
Município: **BELÉM** UF: **PA**
Endereço: **Rodovia Arthur Bernades Nº 1000 Bairro: Barreiro - CEP: 66117-005**

CONFERIDO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA REFERENTE A DIFERENÇA DE R$ 30.150,00 DA PRODUÇÃO DE JULHO

DADOS BANCÁRIOS
Banco: Bradesco (237)
Agencia : 5593
Conta Corrente : 395480-3
Pix: 08.704.319/0001-00 (CNPJ)

Valor Bruto R$ 30.150,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 1.401,98
IR 1,5 % Valor R$ 452,25
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Liquido R$ 28.295,77

05/08/25

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
05/8/25

VALOR DA NOTA: R$ 30.150,00

CNAE: 8610-1/01
Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências

PIS (0.65%)	COFINS (3.0%)	INSS (0.0%)	IR (1.5%)	CSLL (1.0%)
R$ 195,98	R$ 904,50	R$ 0,00	R$ 452,25	R$ 301,50
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Base cálculo**	**Aliquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 30.150,00	5,00	**R$ 1.507,50**

VALOR LÍQUIDO: R$ 28.295,77

Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 10/09/2025
Local da prestação do serviço: BELÉM - PA
Nota fiscal referente ao Mês: 08/2025
Situação Tributária: Tributável
Regime de tributação: Normal
Tipo recolhimento: ISS PRÓPRIO
Esta NFSd foi emitida com base no ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 2.181/05, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005.
Responsável: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Tributação do serviço: TRIBUTÁVEL NO MUNICÍPIO
Serviço: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos socorros, ambulatórios e congêneres.

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Reemissão de Comprovante

Nome	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA (Master)
CPF	597.222.582-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0017-37
Agï¿½ncia	0015
Conta	000997047-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486389050582935100000
Data da Operação	11/08/2025 10:52
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000997047-9
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	5593
Conta	3954803
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 28.295,78 (Vinte e Oito Mil e Duzentos e Noventa e Cinco Reais e Setenta e Oito Centavos)
Descrição	PAGTO CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO - NFS 2025642 - REF. A DIFERENÇA DA PRODUÇÃO
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/08/2025
Autenticação	638905063480364245

Emitido em terça-feira, 12 de agosto de 2025 às 16:00

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00003623**
Data e Hora da Emissão	**28/07/2025 15:04:34**
Código de Verificação	**6FD1.59EB.A6F1.BD81.CF4F.1592.5623.30E2**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**BARROS E BRAGA CIRURGIOES LTDA**		
CPF / CNPJ:	**00.865.207/0001-29**	Inscrição	**1289483**
Endereço:	**TRAVESSA MAURITI Nº 3111 SALA 501 BAIRRO MARCO CEP 66095-360**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**lcostacontabilidade@yahoo.com.br**	Telefone:	**(91) 3246-9150**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0017-37**	Inscrição	**2975998**
Endereço:	**RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**indsh.gov@indshsaude.org.br**	Telefone:	**(36) 725136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA FISCAL REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA
INFANTIL NO QUANTITATIVO DE 50 (CINQUENTA) CONSULTAS CNPJ 008652070001-29
AGENCIA 8231 CONTA 02914-4 ITAU

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	NOTA FISCAL REFERENTE A CONSULTAS MÉDICAS NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA INFANTIL NO QUANTITATIVO DE 50 (CINQUENTA) CONSULTAS CNPJ 008652070001-29 AGENCIA 8231 CONTA 02914-4 ITAU	1	5.000,00	5.000,00

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 5.000,00**	**3,00 %**	**R$ 150,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050100 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Reemissão de Comprovante

Nome	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA (Master)
CPF	597.222.582-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0017-37
Agï¿½ncia	0015
Conta	000997047-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486389050582935100000
Data da Operação	11/08/2025 10:48
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000997047-9
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	8231
Conta	29144
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 4.692,50 (Quatro Mil e Seiscentos e Noventa e Dois Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	PAGTO BARROS E BRAGA CIRURGIÕES LTDA - NFS 3623
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/08/2025
Autenticação	638905061417100847

Emitido em terça-feira, 12 de agosto de 2025 às 15:58

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000084**
Data e Hora da Emissão	**24/07/2025 17:08:03**
Código de Verificação	**C752.2141.7FFD.2161.87BB.6590.02C2.6B57**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**ARA RUBIA COSTA GONCALVES**		
CPF / CNPJ:	**29.653.919/0001-66**	Inscrição	**2959451**
Endereço:	**PASSAGEM SECUNDARIA Nº 441 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-600**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**aragoncalves@hotmail.com**	Telefone:	**(91) 8975-3581**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0017-37**	Inscrição	**2975998**
Endereço:	**RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**indsh.gov@indshsaude.org.br**	Telefone:	**(36) 725136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA PEDIATRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025
DADOS BANCÁRIOS:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG: 1314
OP: 003
C/C: 00003976-6

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS	1	26.000,00	26.000,00

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 26.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 26.000,00**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863059900 - ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Reemissão de Comprovante

Nome	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA (Master)
CPF	597.222.582-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0017-37
Agï¿½ncia	0015
Conta	000997047-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486389050582935100000
Data da Operação	11/08/2025 10:46
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000997047-9
Dados de Destino	
Banco Destino	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	1314
Conta	39785
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 26.000,00 (Vinte e Seis Mil Reais)
Descrição	PAGTO ARA RÚBIA COSTA GONÇALVES - NFS 84
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/08/2025
Autenticação	638905060257860532

Emitido em terça-feira, 12 de agosto de 2025 às 15:58

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3201490

Anexo/Sequencial: 2

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 21/08/2025 11:03:43

Aut. Assinatura: f300d0a804b63d296afa2addb9ff49053b63c13b5af407a60707c4dc0ae4b7f8

Identificador de autenticação: 7b43df96-1614-4c44-943d-83f909b61cc9

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

Reemissão de Comprovante

Nome	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA (Master)
CPF	597.222.582-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0017-37
Agï¿½ncia	0015
Conta	000997047-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486389050582935100000
Data da Operação	11/08/2025 11:03
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000997047-9
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	6718
Conta	83968
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 56.854,33 (Cinquenta e Seis Mil e Oitocentos e Cinquenta e Quatro Reais e Trinta e Três Centavos)
Descrição	PAGTO PRETIPEDSERVIÇOS MÉDICOS DE ORTOPEDIA LTDA - NFS 207
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/08/2025
Autenticação	638905070412510590

Emitido em terça-feira, 12 de agosto de 2025 às 16:08

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000207**
Data e Hora da Emissão	**29/07/2025 07:20:25**
Código de Verificação	**22D4.51DC.C457.3B74.8DB0.1139.4B74.FC0D**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**ORTOPPED SERVIÇOS MEDICOS LTDA**		
CPF / CNPJ:	**32.521.518/0001-67**	Inscrição	**3129845**
Endereço:	**TRAVESSA BARÃO DO TRIUNFO Nº 3540 SALA 2006 BAIRRO MARCO CEP**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**drericbeltrao@yahoo.com.br**	Telefone:	**(98) 9134585**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0017-37**	Inscrição	**2975998**
Endereço:	**RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**indsh.gov@indshsaude.org.br**	Telefone:	**(36) 725136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 522 CONSULTAS DE ORTOPEDIA INFANTIL, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 142 CONSULTAS DE ORTOPEDIA ADULTO E 122 DE GESSO DE ORTOPEDIA INFANTIL, CONFORME CONTRATO DE JULHO DE 2025. BANCO BRADESCO AG 6718, C.C 8396.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ORTOPEDIA INFANTIL	1	36.540,00	36.540,00
SIM	GESSO INFANTIL	1	9.100,00	9.100,00
SIM	COORDENAÇÃO MEDICA	1	5.000,00	5.000,00
SIM	ORTOPEDIA ADULTO	1	9.940,00	9.940,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 393,77	**R$ 1.817,40**	**R$ 0,00**	**R$ 908,70**	**R$ 605,80**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 60.580,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 60.580,00**	**3,00 %**	**R$ 1.817,40**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050100 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

08/07/2025, 08:34 Banco do Estado do Pará S/A

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF	539.942.642-00
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0017-37
Agï¿½ncia	0015
Conta	000997047-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000023371401486388748551817000000
Data da Operação	07/07/2025 11:49

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	2046
Conta	0000466077
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 720,00 (Setecentos e Vinte Reais)
Descrição	PAGTO EVANDRO DE OLIVEIRA MINDELO - NF 141
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/07/2025
Autenticação	638874857893570000

Emitido em terça-feira, 8 de julho de 2025 às 08:35

1/1

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
15014022248816191000190000000000014125076311472383

Número da NFS-e
141

Competência da NFS-e
04/07/2025

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

Número da DPS
145

Série da DPS
900

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

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
48.816.191/0001-90

Inscrição Municipal
-

Telefone
(91) 8206-6000

Nome / Nome Empresarial
48.816.191 EVANDRO DE OLIVEIRA MINDELO

E-mail
EVANDROOLIVEIRA2222@GMAIL.COM

Endereço
UM, S/N, MARACANGALHA

Município
Belém - PA

CEP
66110-000

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

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
23.453.830/0017-37

Inscrição Municipal
-

Telefone
(91) 4042-2157

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

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

Endereço
ARTHUR BERNADES, 1000, BARREIRO

Município
Belém - PA

CEP
66117-005

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
24.01.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos e congêneres.

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Belém - PA

País da Prestação
-

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Belém - PA

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 720,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 720,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

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

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 720,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
04/7/25

ANCADO
Data: 04/07/25
Ass:

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

08/07/2025, 08:34 Banco do Estado do Pará S/A

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF	539.942.642-00
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0017-37
Agï¿½ncia	0015
Conta	000997047-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000023371401486388748551817000000
Data da Operação	07/07/2025 11:48

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	6325
Conta	990072
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 14.100,21 (Quatorze Mil e Cem Reais e Vinte e Um Centavos)
Descrição	PAGTO PLENO ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - NF 11
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/07/2025
Autenticação	638874856998810000

Emitido em terça-feira, 8 de julho de 2025 às 08:34

1/1

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000011
Data e Hora da Emissão	03/07/2025 15:57:55
Código de Verificação	3DFB.B175.6FC6.4ADC.548B.8A45.0AFB.1A1A

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	PLENO ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA		
CPF / CNPJ:	03.935.543/0001-99	Inscrição	4897451
Endereço:	TRAVESSA NOVE Nº 229 BAIRRO CASTANHEIRA CEP 66645-890		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	analitica@analiticacontabil.com	Telefone:	(32) 361269

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0017-37	Inscrição	2975998
Endereço:	RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	indsh.gov@indshsaude.org.br	Telefone:	(36) 725136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AO SERVIÇOS DE READEQUAÇÃO DA ÁREA DE DESCANSO CONFORME PC 6369.6_2025

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS DE READEQUAÇÃO	1	14.724,96	14.724,96

Valor Bruto R$ 14.724,96
ISS 5 % Valor R$ 624,75
PCC ____ % Valor R$ ____
IR ____ % Valor R$ ____
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Liquido R$ 14.100,21

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
03/7/25

LANÇADO
Data: 04/07/25

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 14.724,96

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 2.230,00	R$ 12.494,96	5,00 %	R$ 624,75

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Tomador
Atividade:	4120400 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
Serviço:	0702 - EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL, HIDRAULICA OU ELETRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

10/07/2025, 09:54 Banco do Estado do Pará S/A

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF	539.942.642-00
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0017-37
Agência	0015
Conta	000997047-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000023371401486388765913617900000
Data da Operação	09/07/2025 12:24

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	2156
Conta	0000031526
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 648,38 (Seiscentos e Quarenta e Oito Reais e Trinta e Oito Centavos)
Descrição	PAGTO PRIMASQ & CIA LTDA - NFS 19
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	09/07/2025
Autenticação	638876606401200000

Emitido em quinta-feira, 10 de julho de 2025 às 09:54

https://ib.banpara.b.br/ibi/Imprimir.aspx 1/1

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000019
Data e Hora da Emissão	07/07/2025 10:27:18
Código de Verificação	0C7D.1A9E.8E12.EE8D.3B55.13CC.856D.C81E

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	PRISMAQ & CIA LTDA		
CPF / CNPJ:	15.524.637/0001-54	Inscrição	2129721
Endereço:	RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO Nº 502	BAIRRO CASTANHEIRA	CEP 66623-
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	prismaq.lazzarotto@bol.com.br	Telefone:	(91) 3087-1227

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0017-37	Inscrição	2975998
Endereço:	RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	indsh.gov@indshsaude.org.br	Telefone:	(36) 725136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REVISÃO DE MÁQUINA E MOTOR DA MÁQUINA ZIG ZAG INDUSTRIAL GEMSY MODELO GEM 2284N

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	MÁQUINA ZIG ZAG INDUSTRIAL GEMSY MODELO GEM 2284N	1	680,00	680,00

Valor Bruto R$ 680,00
ISS _____ % Valor R$ _____
PCC 4,65 % Valor R$ 31,62
IR _____ % Valor R$ _____
INSS _____ % Valor R$ _____
Valor Líquido R$ 648,38

FINANCEIRO

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR

07/7/25

LANÇADO
Data: 07/07/25

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 680,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 680,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	952150000 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE
Serviço:	1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

10/07/2025, 09:55 Banco do Estado do Pará S/A

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF	539.942.642-00
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0017-37
Agï¿½ncia	0015
Conta	000997047-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000023371401486388765913617900000
Data da Operação	09/07/2025 12:24

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	0003
Conta	0001503189
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 3.380,00 (Três Mil e Trezentos e Oitenta Reais)
Descrição	PAGTO RUBEM CARDOSO SILVA - NFS 215 - ADIANTAMENTO 50%
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	09/07/2025
Autenticação	638876606700630000

Emitido em quinta-feira, 10 de julho de 2025 às 09:55

1/1

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000215
Data e Hora da Emissão	04/07/2025 09:06:16
Código de Verificação	4CC4.66F9.F6F2.5359.D824.7922.B663.7EDD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	21.465.123 RUBEM CARDOSO SILVA	Inscrição	2490091
CPF / CNPJ:	21.465.123/0001-78		
Endereço:	TRAVESSA HAROLDO VELOSO Nº 182 BAIRRO TAPANA (ICOARACI) CEP 66825-		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	rubem.cardoso.silva.ife2000@gmail.com	Telefone:	(32) 984639

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	Inscrição	2975998
CPF/CNPJ:	23.453.830/0017-37		
Endereço:	RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	indsh.gov@indshsaude.org.br	Telefone:	(36) 725136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFORMA DE ESTOFADOS PC 6370.06_2025

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	REFORMA DE SOFA 3 LUGARES	2	1.180,00	2.360,00
SIM	REFORMA DE POLTRONAS	8	550,00	4.400,00

LANÇADO Data: 04/07/25 Marcele

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.760,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 6.760,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável MEI
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	Isento/Imune/Fixo
Atividade:	952910500 - REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO
Serviço:	1405 - RESTAURACAO, RECONDICIONAMENTO, ACONDICIONAMENTO, PINTURA, BENEFICIAMENTO, LAVAGEM, SECAGEM, TINGIMENTO, GALVANOPLASTIA, ANODIZACAO,
Obrigação Tributária:	MEI

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

15/07/2025, 09:01 Banco do Estado do Pará S/A

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF	539.942.642-00
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0017-37
Agï¿½ncia	0015
Conta	000997047-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486388808565593900000
Data da Operação	14/07/2025 10:53

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	260 - NU PAGAMENTOS - IP
Agência	0001
Conta	0831422397
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 410,00 (Quatrocentos e Dez Reais)
Descrição	PAGTO A M F SERVICOS E MANUTENCAO LTDA - NFS 329
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	14/07/2025
Autenticação	638880872007996895

Emitido em terça-feira, 15 de julho de 2025 às 09:01

1/1

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000329
Data e Hora da Emissão	10/07/2025 08:35:50
Código de Verificação	7D16.C605.C8BF.E1BC.FA5C.CE11.657E.234B

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	A M F SERVIÇOS E MANUTENÇAO LTDA	Inscrição	3884249
CPF / CNPJ:	40.419.206/0001-75		
Endereço:	TRAVESSA QUINTINO BOCAIÚVA Nº 1415 TERREO: BAIRRO NAZARÉ CEP	UF:	PA
Município:	BELEM	Telefone:	(92) 29385
Email:	server@gmail.com		

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	Inscrição	2975998
CPF/CNPJ:	23.453.830/0017-37		
Endereço:	RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005	UF:	PA
Município:	BELEM	Telefone:	(36) 725136
Email:	indsh.gov@indshsaude.org.br		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

MICROOMDAS MIDEIA MRS21

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	TROCA DO TRANSFORMADOR E PLCA ELETRONICA	1	410,00	410,00

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
11/7/25

LANÇADO
Data: 14/07/25

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 410,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 410,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	432230200 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO,
Serviço:	1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

15/07/2025, 08:37 Banco do Estado do Pará S/A

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF	539.942.642-00
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0017-37
Agïč½ncia	0015
Conta	000997047-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486388808565593900000
Data da Operação	14/07/2025 10:31

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1580
Conta	0000347860
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 3.850,00 (Três Mil e Oitocentos e Cinquenta Reais)
Descrição	PAGTO BRANDAO BUFFET & SERVIÇOS LIMITADA - NFS 805
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	14/07/2025
Autenticação	638880859167145148

Emitido em terça-feira, 15 de julho de 2025 às 08:37

1/1

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

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000805
Data e Hora da Emissão	03/07/2025 18:15:08
Código de Verificação	0DED.09E9.112C.FEE8.4271.569A.4F17.6913

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	BRANDAO BUFFET & SERVICOS LIMITADA	Inscrição	2038831
CPF / CNPJ:	14.013.550/0001-50		
Endereço:	TRAVESSA CHACO Nº 688 BAIRRO PEDREIRA CEP 66083-180		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	mrbrandao2002@yahoo.com.br	Telefone:	(91) 8139-4315

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	Inscrição	2975998
CPF/CNPJ:	23.453.830/0017-37		
Endereço:	RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	indsh.gov@indshsaude.org.br	Telefone:	(36) 725136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA 70 PESSOAS, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE JULHO DE 2025 - BELÉM/PA - DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAU, AGENCIA 1580, CONTA CORRENTE: 34786-0 NOME MARCOS BRANDÃO BUFFET & SERVIÇOS LIMITADA. CHAVE PIX: 14.013.550/0001-50

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE BUFFET	70	55,00	3.850,00

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
04/7/25

LANÇADO
Data: 10/07/25
Assi:

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.850,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.850,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	562010200 - SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFE
Serviço:	1711 - ORGANIZACAO DE FESTAS E RECEPCOES; BUFE (EXCETO O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO E BEBIDAS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS).
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

15/07/2025, 09:03 Banco do Estado do Pará S/A

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF	539.942.642-00
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0017-37
Agï¿½ncia	0015
Conta	000997047-9

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486388808565593900000
Data da Operação	14/07/2025 10:54

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Instituição	NEON PAGAMENTOS S.A. IP
Titular	20.154.686 VANESSA DE JESUS MARQUES MOURA
cnpj	20.154.686/0001-82
Agência	0655
Conta	018986551-2
Tipo de Conta	Conta de Pagamento

Identificador da Transação	E04913711202507141354RVZAAOEOEI6
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 6.082,50 (Seis Mil E Oitenta E Dois Reais E Cinquenta Centavos)
Descrição	PAGTO VANESSA DE JESUS MARQUES MOURA - ADT 50%
Autenticação	638880872545330000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em terça-feira, 15 de julho de 2025 às 09:03

https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx 1/1

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
15014022220154686000182000000000006225077057055369

Número da NFS-e 62	**Competência da NFS-e** 09/07/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 09/07/2025 17:50:06	
Número da DPS 54	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 09/07/2025 17:50:06	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 20.154.686/0001-82	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (91) 8086-8607	
Nome / Nome Empresarial 20.154.686 VANESSA DE JESUS MARQUES MOURA		**E-mail** VPRINTGRAFICA@GMAIL.COM	
Endereço MARQUES DE HERVAL, 1266, PEDREIRA		**Município** Belém - PA	**CEP** 66085-311
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 23.453.830/0017-37	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		**E-mail** -	
Endereço ARTHUR BERNADES, 1000, BARREIRO		**Município** Belém - PA	**CEP** 66117-005

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 13.05.01 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos grát...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Belém - PA	**País da Prestação** -
Descrição do Serviço 300 CAMISAS 100% ALGODÃO PERSONALIZADAS			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Belém - PA	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 12.165,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 12.165,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 12.165,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 121012200

DADOS PARA PAGAMENTO:

Chave Pix CNPJ:
20.154.686/0001-82VANESSA DE JESUS M MOURA

Depósito bancário:Nome: VANESSA MOURACNPJ:
20.154.686/0001-82Banco: 536 Neon Pagamentos - IPAgência: 0655
Conta: 189865512

LANÇADO
Data 10/07/25

Alessandra Gurjão
Análise Financeiro
INDSH / CIIR

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

17/07/2025, 09:23 Banco do Estado do Pará S/A

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF	539.942.642-00
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0017-37
Agï¿½ncia	0015
Conta	000997047-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000000233714014863888276967274000O
Data da Operação	16/07/2025 15:41
Cï¿½digo de Barras	00190000090368733300968730101174111470000160000
Descrïï¿½ï¿½o	PAGTO JOSE RIBEIRO JUNIOR E CIA LTDA - NFS 6873
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025070400331266492
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	83764381000102
Razï¿½o Social	JOSE RIBEIRO JUNIOR E CIA LTDA
Nome Fantasia	JOSE RIBEIRO JUNIOR E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001737
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificaïï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	16/07/2025 15:41:37
Valor Nominal	1.600,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.600,00 (Um Mil E Seiscentos Reais)
Data da operação	16/07/2025
Autenticação	638882772980510000

Emitido em quinta-feira, 17 de julho de 2025 às 09:23

https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx 1/1

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00006873
Data e Hora da Emissão	04/07/2025 11:41:11
Código de Verificação	82D8.7138.DDD2.B451.9A31.6BAE.F4A8.3AA5

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	JOSE RIBEIRO JUNIOR & CIA LTDA		
CPF / CNPJ:	83.764.381/0001-02	Inscrição	1216072
Endereço:	RUA DR DEODORO DE MENDONCA Nº 250 ANDAR BAIXOS	BAIRRO	SAO BRAZ
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	limpafossaaspervac@hotmail.com	Telefone:	(91) 3263-9119

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0017-37	Inscrição	2975998
Endereço:	RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	indsh.gov@indshsaude.org.br	Telefone:	(36) 725136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

NÚMERO DO PEDIDO PC: 6381.07_2025

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ALUGUEL DE CONTAINER PARA RETIRADA DE ENTULHO	4	400,00	1.600,00

LANÇADO Data: 07/07/25 Assi:

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
04/7/25

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.600,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.600,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Isento
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	Isento/Imune/Fixo
Atividade:	773220100 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM
Serviço:	0301 - LOCACAO DE BENS MOVEIS SEM OPERADOR
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

17/07/2025, 09:29 Banco do Estado do Pará S/A

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF	539.942.642-00
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0017-37
Agï¿½ncia	0015
Conta	000997047-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000000233714014863888276967274000O
Data da Operação	16/07/2025 15:48
Cï¿½digo de Barras	00190000090309079000100007954175111440000258087
Descriï¿½ï¿½o	PAGTO MULTIANALISES S/S LTDA - NFS 19916
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025070202272640454
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	3936701000125
Razï¿½o Social	MULTIANALISES S/S LTDA
Nome Fantasia	MULTIANALISES S/C LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001737
Nome do Pagador	CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO - CI
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	16/07/2025 15:48:05
Valor Nominal	2.580,87
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.580,87 (Dois Mil E Quinhentos E Oitenta Reais E Oitenta E Sete Centavos)
Data da operação	16/07/2025
Autenticação	638882776861350000

Emitido em quinta-feira, 17 de julho de 2025 às 09:29

1/1

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00019916
Data e Hora da Emissão	01/07/2025 17:43:22
Código de Verificação	6CAB.97AE.1820.61FD.4012.8645.0C75.A00F

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	MULTIANALISES S/S LTDA	Inscrição	1523578
CPF / CNPJ:	03.936.701/0001-25		
Endereço:	AVENIDA SERZEDELO CORREA Nº 370 SALAS 601,603 E 604		BAIRRO BATISTA
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	multianalises@multianalises.com.br	Telefone:	(91) 3224-8848

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0017-37	Inscrição	2975998
Endereço:	RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	compras@ciir.indshsaude.org.br	Telefone:	(36) 725136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PEDIDO DE COMPRAS 6218.05_2025

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	COLETA E ANÁLISES ÁGUA MICROBIOLOGICO E FÍSICO QUÍMICA MAIO 2025 CONTRATO 2297 OS 3691	1	2.750,00	2.750,00

Bruto R$ 2.750,00
S _____ % Valor R$ _____
CC 4,65 % Valor R$ 127,87
R 1,5 % Valor R$ 41,25
NSS _____ % Valor R$ _____
Valor Liquido R$ 2.580,87

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
07/7/25

LANÇADO
Data: 07/07/25
Ass:

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 17,88	R$ 82,50	R$ 0,00	R$ 41,25	R$ 27,50

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.750,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.750,00	5,00 %	R$ 137,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	712010000 - TESTES E ANALISES TECNICAS
Serviço:	1709 - PERICIAS, LAUDOS, EXAMES TECNICOS E ANALISES TECNICAS.
Obrigação Tributária:	Normal

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

17/07/2025, 08:20 Banco do Estado do Pará S/A

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF	539.942.642-00
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0017-37
Agï¿½ncia	0015
Conta	000997047-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000002337140148638882729237420000
Data da Operação	16/07/2025 14:39
Cï¿½digo de Barras	34191090080007232113652414850009611460000154349
Descrïï¿½ï¿½o	PAGTO NOPRAGAS CONTROLE AMBIENTAL LTDA - NFS 24748
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30250708014028230 36
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	5972711000141
Razï¿½o Social	NOPRAGAS CONTROLE AMBIENTAL
Nome Fantasia	NOPRAGAS CONTROLE AMBIENTAL
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001737
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificaïï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	16/07/2025 14:38:54
Valor Nominal	1.543,49
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.543,49 (Um Mil E Quinhentos E Quarenta E Três Reais E Quarenta E Nove Centavos)
Data da operação	16/07/2025
Autenticação	638882735696713092

Emitido em quinta-feira, 17 de julho de 2025 às 08:21

https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx 1/1

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

5646

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00024748
Data e Hora da Emissão	08/07/2025 12:00:55
Código de Verificação	9FB6.CF75.E5FA.85FD.C402.7222.8380.F832

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NOPRAGAS CONTROLE AMBIENTAL LTDA		
CPF / CNPJ:	05.972.711/0001-41	Inscrição	1595727
Endereço:	TRAVESSA MARIZ E BARROS Nº 1678 BAIRRO PEDREIRA CEP 66080-009		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	nopragas@nopragas.com.br	Telefone:	(32) 269231

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0017-37	Inscrição	2975998
Endereço:	RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	compras1.ciir@indsh.org.br, mariela.borges@ciir.	Telefone:	(91) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE 01(UMA) CAIXA D'AGUA DE 30.000L E 03(TRÊS) CISTERNAS COM VOLUME TOTAL DE 91.000L
I DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
II NÃO GERA CREDITO FISCAL ICMS, ISS E IPI
CONTATOS:
COMERCIAL: (91) 99995 - 8640 / ATENDIMENTO: (91) 98899 -1528/ FINANCEIRO: (91) 98426 0346

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO	1,0000	1.837,50	1.837,50

Valor Bruto R$ 1.837,50
ISS 5 % Valor R$ 91,88
PCC ____ % Valor R$ ____
IR ____ % Valor R$ ____
INSS 11 % Valor R$ 202,12
Valor Liquido R$ 1.543,45

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
11/7/25

LANÇADO
Data: 14/07/25

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 202,12	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.837,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.837,50	5,00 %	R$ 91,88

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Tomador
Atividade:	812900000 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
Serviço:	0710 - LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, IMOVEIS, CHAMINES, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

17/07/2025, 09:28 Banco do Estado do Pará S/A

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF	539.942.642-00
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0017-37
Agiº½ncia	0015
Conta	000997047-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000023371401486388827696727400000
Data da Operação	16/07/2025 15:43

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	336 - BCO C6 S.A.
Agência	1
Conta	288066626
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 2.600,00 (Dois Mil e Seiscentos Reais)
Descrição	PAGTO RODRIGO HORIGUCHI GARCIA - NFS 25
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	16/07/2025
Autenticação	638882774265170000

Emitido em quinta-feira, 17 de julho de 2025 às 09:28

1/1

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
15014022236003933000180000000000025250769973216 55

Número da NFS-e 25	Competência da NFS-e 15/07/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 15/07/2025 09:05:38	
Número da DPS 40	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 15/07/2025 09:05:38	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 36.003.933/0001-80	Inscrição Municipal -	Telefone (91) 3237-3276	
Nome / Nome Empresarial 36.003.933 RODRIGO HORIGUCHI GARCIA	E-mail RODRIGOJAPA.RH@GMAIL.COM		
Endereço EUCLIDES DA CUNHA, 100, CASTANHEIRA	Município Belém - PA	CEP 66645-130	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	Regime de Apuração Tributária pelo SN -		

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 23.453.830/0017-37	Inscrição Municipal -	Telefone -	
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	E-mail compras1@ciir.indshsaude.org.br		
Endereço ARTHUR BERNADES, 1000, BARREIRO	Município Belém - PA	CEP 66117-005	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 03.05.01 - Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estrutura...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Belém - PA	País da Prestação -
Descrição do Serviço RECURSOS NECESSÁRIOS PARA A FEIRA DO EMPREENDEDOR -17/07/2025- CETEA			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Belém - PA	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R$ 2.600,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 2.600,00	Desconto Condicionado R$	Desconto Incondicionado R$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R$ 2.600,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Feira Empreendedor CETEA

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
15/7/25

LANÇADO
Data 15/07/25
Assinatura

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

22/07/2025, 08:04 Banco do Estado do Pará S/A

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF	539.942.642-00
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0017-37
Agï¿½ncia	0015
Conta	000997047-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486388868993924100000
Data da Operação	21/07/2025 10:22
Cï¿½digo de Barras	46191110000000000034367706060146114900004507 62
Descrïï¿½ï¿½o	PAGTO REDE MAIS SAUDE - NFS 39627
Banco Cedente	461 - ASAAS IP S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30250708074085874 77
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	21765751000179
Razï¿½o Social	MAIS SAUDE CENTRO DE ATENDIMENTO DE SERVICOS MEDIC
Nome Fantasia	MAIS SAUDE CENTRO DE ATENDIMENTO DE SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001737
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	21.765.751/0001-79
Razï¿½o Social Sacador Avalista	MAIS SAUDE CENTRO DE ATENDIMENTO DE SERVICOS MEDIC
Data/Hora do Pagamento	21/07/2025 10:21:15
Valor Nominal	4.507,62
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.507,62 (Quatro Mil E Quinhentos E Sete Reais E Sessenta E Dois Centavos)
Data da operação	21/07/2025
Autenticação	638886901350627461

Emitido em terça-feira, 22 de julho de 2025 às 08:04

1/1

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

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

1639

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00039627
Data e Hora da Emissão	08/07/2025 16:10:06
Código de Verificação	A4A0.4149.2F75.F2E8.262F.40A5.B5E1.6552

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	MAIS SAUDE CENTRO DE ATENDIMENTO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	Inscrição	2509036
CPF / CNPJ:	21.765.751/0001-79		
Endereço:	AVENIDA ALMIRANTE BARROSO Nº 4750 CONJ: DO BASA; BAIRRO SOUZA CEP		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro@clinicaredemaissaude.com.br	Telefone:	(91) 98379-0038

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	Inscrição	2975998
CPF/CNPJ:	23.453.830/0017-37		
Endereço:	RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	indsh.gov@indshsaude.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FAT 35606 - EXAMES DA MEDICINA OCUPACIONAL - REF JUNHO	1	3.003,00	3.003,00
SIM	FAT 35606 - COODERNACAO MEDICA - REF JUNHO	1	300,00	300,00
SIM	FAT 35606 - RESPONSABILIDADE PELO PCMSO - REF JUNHO	1	1.500,00	1.500,00

Valor Bruto R$ 4.803,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 223,34
IR 1,5 % Valor R$ 72,04
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 4.507,62

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
11/7/25

LANÇADO
Data: 11/07/25
Assinatura

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 31,22	R$ 144,09	R$ 0,00	R$ 72,04	R$ 48,03

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.803,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 4.803,00	3,00 %	R$ 144,09

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF	539.942.642-00
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0017-37
Agï¿½ncia	0015
Conta	000997047-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486388886561911000000
Data da Operação	23/07/2025 11:33
Cï¿½digo de Barras	34191090080775218241599798400000111530000170661
Descrïï¿½ï¿½o	PAGTO BIONEXO DO BRASIL NFS 571501
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025070102242222141
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	4069709000102
Razï¿½o Social	BIONEXO S A
Nome Fantasia	BIONEXO S A
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001737
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	23/07/2025 11:33:01
Valor Nominal	1.706,61
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.706,61 (Um Mil E Setecentos E Seis Reais E Sessenta E Um Centavos)
Data da operação	23/07/2025
Autenticação	638888672142145884

Emitido em quinta-feira, 24 de julho de 2025 às 08:39

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

5633

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 77320 Série N, emitido em 01/07/2025

20250703u04069709000102

Número da Nota	00571501
Data e Hora de Emissão	02/07/2025 18:23:07
Código de Verificação	7MUU-K8K6

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.069.709/0001-02** Inscrição Municipal: **2.977.041-6**

Nome/Razão Social: **BIONEXO S.A.**

Endereço: **AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK 1830, CONJ 71 E 72 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-900**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **ROD ARTHUR BERNADES 1000 - BARREIRO - CEP: 66117-005**

Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **fiscal.ciir@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenciamento de uso solução Bionexo Premium...R$ 1.706,61
Competência: Julho/2025
Vencimento: 25/07/2025
Contrato: 6896
Número da Invoice: INV172444

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO - CIIR

A licença de uso da plataforma Bionexo, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRF e das CSRF, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 714 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003.
Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Bionexo S.A.).
Contato Contas a Receber Bionexo: (11) 3133-8100

LANÇADO Data 1/7/25

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
1/7/25

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.706,61

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.706,61	2,90%	49,49	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 77320 Série N, emitido em 01/07/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2025;

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

24/07/2025, 08:16 Banco do Estado do Pará S/A

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF	539.942.642-00
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0017-37
Agï¿½ncia	0015
Conta	000997047-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486388886561911000000
Data da Operação	23/07/2025 11:15
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000997047-9
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	1577
Conta	0130040372
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 820,00 (Oitocentos e Vinte Reais)
Descrição	PAGTO E DAS C SOARES NFS 2025168
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	23/07/2025
Autenticação	638888661563453167

Emitido em quinta-feira, 24 de julho de 2025 às 08:17

https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx 1/1

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

NFSD NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD

Número da Nota	Data e Hora	Código de Verificação
202500000000168	18/07/2025 16:08:03	232b39a99

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **E DAS C SOARES**

CPF/CNPJ: **13.035.734/0001-58** Domicílio Tributário Digital: **contabilidade.solux@gmail.com**
Município: **ANANINDEUA** UF: **PA** Inscrição Municipal: **24285**
Endereço: **Rua Cláudio Sanders Nº 430B Bairro: Centro - CEP: 67030-325**

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** E-mail: **engclin.ciir@biomeditech.com.br**
Município: **BELÉM** UF: **PA**
Endereço: **10ª Rua Rod Arthur Bernades Nº 1000 Bairro: Barreiro - CEP: 66117-005**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

LAVAGEM GERAL
MASTER FUL-4A99
KICKS SJI-5C23

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
22/7/25

LANÇADO
Data: 22/07/25

VALOR DA NOTA: R$ 820,00

CNAE: 4520-0/05
Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores

PIS (0.0%)	COFINS (0.0%)	INSS (0.0%)	IR (0.0%)	CSLL (0.0%)
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Base cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 820,00	2,41	**R$ 19,76**

VALOR LÍQUIDO: R$ 820,00

Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 11/08/2025
Nota fiscal referente ao Mês: 07/2025
Regime de tributação: Simples Nacional
Esta NFSd foi emitida com base no ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 2.181/05, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005.

Local da prestação do serviço: ANANINDEUA - PA
Situação Tributária: Tributável
Tipo recolhimento: ISS PRÓPRIO
Responsável: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Tributação do serviço: TRIBUTÁVEL NO MUNICÍPIO

Serviço: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

23

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

24/07/2025, 08:37 Banco do Estado do Pará S/A

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF	539.942.642-00
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0017-37
Agï¿½ncia	0015
Conta	000997047-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000233714014863888865619110000
Data da Operação	23/07/2025 11:29
Cï¿½digo de Barras	34191090081656428166114303380001711540000360000
Descriï¿½ï¿½o	PAGTO QGA SERVIÇOS DE ACREDITAÇÃO NFS 34624
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30250702022727578 53
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	11957288000103
Razï¿½o Social	QGA SERVICOS A EM SAUDE LTDA
Nome Fantasia	QGA SERVICOS A EM SAUDE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001737
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	23/07/2025 11:29:39
Valor Nominal	3.600,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.600,00 (Três Mil E Seiscentos Reais)
Data da operação	23/07/2025
Autenticação	638888670116024980

Emitido em quinta-feira, 24 de julho de 2025 às 08:37

1/1

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

3645

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 34727 Série 1, emitido em 02/07/2025

20250702u11957288000103

Número da Nota	00034624
Data e Hora de Emissão	02/07/2025 11:29:40
Código de Verificação	4ZSA-8NMR

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.957.288/0001-03** Inscrição Municipal: **4.082.864-6**
Nome/Razão Social: **QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA**
Endereço: **R JANDIATUBA 506, SALA 129 130 - VILA ANDRADE - CEP: 05716-150**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**
CPF/CNPJ: **23.463.830/0017-37** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **Rodovia Artur Bernardes 1000 - Barreiro - CEP: 66117-005**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **claudete.ciir@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PARCELA [26/30] REFERENTE MANUTENCAO DE ACREDITACAO INTERNACIONAL [2/12]
Vencimento: 26/07/2025

TOTAL NOTA: 3.835,91

- IRRF 1,50% - 57,54
- CSLL 1,00% - 38,36
- COFINS 3,00% - 115,08
- PIS 0,65% - 24,93

VALOR LIQUIDO: 3.600,00

Valor aprox. dos tributos, federais R$515.93, estaduais R$0.00, municipais R$155.35

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 3.835,91

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	57,54	38,36	115,08	24,93

Código do Serviço
03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	3.835,91	5,00%	191,79	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 671,28 (17,50%) / IBPT/em...

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 34727 Série 1, emitido em 02/07/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2025;

Valor Bruto R$ 3.835,91
IS 1 % Valor R$
CC 4,65 % Valor R$ 178,37
R 1,5 % Valor R$ 57,54
ISS % Valor R$
Valor Liquido R$ 3.600,00

LANÇADO
Data: 11/07/25
Assinatura

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF	539.942.642-00
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0017-37
Agï¿½ncia	0015
Conta	000997047-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486388886561911000000
Data da Operação	23/07/2025 11:31
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000997047-9
Dados de Destino	
Banco Destino	364 - EFI S.A. - IP
Agência	0001
Conta	0002838664
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.300,00 (Dois Mil e Trezentos Reais)
Descrição	PAGTO ROSANGELA MARGALHO NFS 570
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	23/07/2025
Autenticação	638888670914848262

Emitido em quinta-feira, 24 de julho de 2025 às 08:38

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000570
Data e Hora da Emissão	21/07/2025 14:02:09
Código de Verificação	D052.DF0F.3FCA.BC8F.CAF1.0C79.ED07.1E70

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	ROSANGELA MARGALHO ARAUJO		
CPF / CNPJ:	24.881.911/0001-33	Inscrição	2709105
Endereço:	TRAVESSA TRÊS DE MAIO Nº 3129 BAIRRO CREMAÇÃO CEP 66045-335		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	toptecnologiaeservic@gmail.com	Telefone:	(91) 98176-6624

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0017-37	Inscrição	2975998
Endereço:	RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	indsh.gov@indshsaude.org.br	Telefone:	(91) 3572-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE REPARO PORTÃO NO CETEA - TROCA DAS 06 ROLDANAS. COM FONECIMENTO DE MATERIAL CONFORME ORDEM DE COMPRA PC 6436.07_2025. ---> DADOS BANCARIOS: BANCO: 364 – EFÍ S.A. – IP - AGÊNCIA: 0001 - CONTA: 283866-4 CNPJ: 24.881.911/0001-33 - TIPO: CONTA CORRENTRE

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	MANUTENÇÃO PORTÃO CETEA	1	2.300,00	2.300,00

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
21/7/25

LANÇADO
Data: 21/07/25

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.300,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.300,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	251280000 - FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL
Serviço:	1405 - RESTAURACAO, RECONDICIONAMENTO, ACONDICIONAMENTO, PINTURA, BENEFICIAMENTO, LAVAGEM, SECAGEM, TINGIMENTO, GALVANOPLASTIA, ANODIZACAO,
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF	539.942.642-00
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0017-37
Agï¿½ncia	0015
Conta	000997047-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486388931242245300000
Data da Operação	28/07/2025 15:17
Cï¿½digo de Barras	00190000090291305300100000007179711560002500000
Descrïï¿½ï¿½o	PAGTO INSTITUTO SOCIO AMBIENTAL CHICO MENDES - NF 922
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30250715055482088555
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	7001150000169
Razï¿½o Social	INSTITUTO INTERN PESQ E RESP SOCIO AMBIENTAL CHICO
Nome Fantasia	INSTITUTO INTERN PESQ E RESP SOCIO AMBIENTAL
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001737
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificaïï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/07/2025 15:17:07
Valor Nominal	18.000,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 18.000,00 (Dezoito Mil Reais)
Data da operação	28/07/2025
Autenticação	638893126608557258

Emitido em terça-feira, 29 de julho de 2025 às 08:25

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE QUATRO BARRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DOM PEDRO II, 110 - 83420000 - CENTRO - Quatro Barras - PR

Núm. do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Emissão RPS:

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número: 922

Emissão: 18/07/2025

Autenticidade: 055878969

SITE AUTENTICIDADE: https://quatrobarras.oxy.elotech.com.br/iss/autenticar-documento-fiscal

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 00015924 CNPJ/CPF: 07.001.150/0001-69 Regime Fiscal: ENTIDADE FILANTRÓPICA
Nome/Razão Social: INSTITUTO INTERN. DE PESQ. E RESP. SOCIO AMBIENTAL CHICO M.
Nome Fantasia: INPRA
Insc. Estadual:
Endereço: AVENIDA RODOVIA PR 506, 2617 - GRANJA DAS ACACIAS
Município/UF: Quatro Barras-PR CEP: 83.430-000
Fone/Fax: (41) 3672-3681 E-Mail: operacional@institutochicomendes.org.br

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37 Insc. Estadual:
Nome/Razão Social: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH
Endereço: Rodovia Artur Bernardes, 1000 - Barreiro
Município/UF: Belém-PA CEP: 66.117-005
Fone/Fax: (91) 4042-2157 E-Mail:

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03: 1701 Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista

CNAE: 9430800

Competência:	Local da Prestação do Serviço:	Situação da NFS-e:	Natureza da Operação:
7/2025	Quatro Barras-PR	EMITIDA	TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PESQUISA, AVALIAÇÃO E CONSULTORIA EM DEFESA AO MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO SELO VERDE CHICO MENDES 2025.
PAGAMENTO VIA BOLETO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL, NO VALOR DE R$ 18.000,00 PARA A DATA 28/07/2025.
INFORMAMOS QUE POSSUÍMOS UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL LEI: 511/2009 E ESTADUAL LEI: 522/2008
ISENTO DE RETENÇÃO NA FONTE CONFORME ARTIGO 4º INSISO IV DA IN 1.234/2012

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidad	Valor Unitário	Desc. Incond.	Desc. Cond.	Valor Total
SIM	RENOVAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO SOCIOAMBIENTAL SELO VERDE CHICO MENDES	1,00000	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	0,00000	0,00000	Não
PIS	0,00000	0,00000	Não
COFINS	0,00000	0,00000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	0,00000	0,00000	Não
CSLL	0,00000	0,00000	Não
CPP	0,00000	0,00000	Não
Impostos Federais		0,00000	Não
Outras Retenções			

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Base de Cálculo do ISSQN:	Valor Total Descontos:	Valor Total das Deduções:	Valor Liquido da NFS-e:	Valor Total da NFS-e:
18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00

NFS-E Nº 922

Recebemos de INSTITUTO INTERN. DE PESQ. E RESP. SOCIO AMBIENTAL CHICO M., os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico.
DATA: / / Assinatura:

LANCADO

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

29/07/2025, 08:23 Banco do Estado do Pará S/A

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF	539.942.642-00
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0017-37
Agiê½ncia	0015
Conta	000997047-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486388931242245300000
Data da Operação	28/07/2025 15:16
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000997047-9
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	2046
Conta	0000466077
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 340,00 (Trezentos e Quarenta Reais)
Descrição	PAGTO EVANDRO DE OLIVEIRA MINDELO - NFS 144
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/07/2025
Autenticação	638893126058560480

Emitido em terça-feira, 29 de julho de 2025 às 08:24

https://ib.banpara.b.br/ibi/Imprimir.aspx 1/1

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
15014022488161910001900000000001442507852858826 7

Número da NFS-e 144	**Competência da NFS-e** 21/07/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 21/07/2025 17:42:50	
Número da DPS 148	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 21/07/2025 17:42:50	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 48.816.191/0001-90	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (91) 8206-6000	
Nome / Nome Empresarial 48.816.191 EVANDRO DE OLIVEIRA MINDELO	**E-mail** EVANDROOLIVEIRA2222@GMAIL.COM		
Endereço UM, S/N, MARACANGALHA	**Município** Belém - PA	**CEP** 66110-000	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 23.453.830/0017-37	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (91) 4042-2157	
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	**E-mail** compras1@ciir.indshsaude.org.br		
Endereço ARTHUR BERNADES, 1000, BARREIRO	**Município** Belém - PA	**CEP** 66117-005	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 24.01.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos e congêneres.	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Belém - PA	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO FECHADURA DE PORTA DE VIDRO 1X100,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO COMPLETO 2X40,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BORRACHA PARA CARIMBO 7X20,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE 2X10,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Belém - PA	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 340,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 340,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 340,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
22/7/25

21/07/25
Recebido

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

29/07/2025, 08:25 Banco do Estado do Pará S/A

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF	539.942.642-00
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0017-37
Agï¿½ncia	0015
Conta	000997047-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486388931242245300000
Data da Operação	28/07/2025 15:17
Cï¿½digo de Barras	00190000090309079000100007994171111560000082588
Descrïï¿½ï¿½o	PAGTO MULTIANALISES S/S LTDA - NFS 19969
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Nïï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025071406527089433
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	3936701000125
Razï¿½o Social	MULTIANALISES S/S LTDA
Nome Fantasia	MULTIANALISES S/C LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001737
Nome do Pagador	CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO - CI
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/07/2025 15:17:36
Valor Nominal	825,88
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 825,88 (Oitocentos E Vinte E Cinco Reais E Oitenta E Oito Centavos)
Data da operação	28/07/2025
Autenticação	638893126934242467

Emitido em terça-feira, 29 de julho de 2025 às 08:25

https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx 1/1

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00019969
Data e Hora da Emissão	14/07/2025 14:31:56
Código de Verificação	AF76.99A1.9E81.C3A3.22D2.18AE.63A5.AF33

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	MULTIANALISES S/S LTDA		
CPF / CNPJ:	03.936.701/0001-25	Inscrição	1523578
Endereço:	AVENIDA SERZEDELO CORREA Nº 370 SALAS 601,603 E 604		BAIRRO BATISTA
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	multianalises@multianalises.com.br	Telefone:	(91) 3224-8848

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0017-37	Inscrição	2975998
Endereço:	RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	compras@ciir.indshsaude.org.br	Telefone:	(36) 725136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	COLETA E ANÁLISES MICROBIOLÓGICA MENSAL JUNHO 2025 (ÁGUA TRATADA, PISCINA GRANDE E PEQUENA E CME) CONTRATO 2749 OS 4483	1	880,00	880,00

alor Bruto R$ 880,00
SS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 40,92
IR 1,5 % Valor R$ 13,20
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Liquido R$ 825,88

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
22/7/25

LANÇADO
Data 22/07/25

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 5,72	R$ 26,40	R$ 0,00	R$ 13,20	R$ 8,80

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 880,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 880,00	5,00 %	R$ 44,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	712010000 - TESTES E ANALISES TECNICAS
Serviço:	1709 - PERICIAS, LAUDOS, EXAMES TECNICOS E ANALISES TECNICAS.
Obrigação Tributária:	Normal

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

29/07/2025, 09:21 Banco do Estado do Pará S/A

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF	539.942.642-00
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0017-37
Agï¿½ncia	0015
Conta	000997047-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486388931242245300000
Data da Operação	28/07/2025 15:37
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000997047-9
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	0003
Conta	0001503189
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 3.380,00 (Três Mil e Trezentos e Oitenta Reais)
Descrição	PAGTO RUBEM CARDOSO SILVA - NFS 215 - PAGAMENTO FINAL
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/07/2025
Autenticação	638893138470629790

Emitido em terça-feira, 29 de julho de 2025 às 09:21

https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx 1/1

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000215
Data e Hora da Emissão	04/07/2025 09:06:16
Código de Verificação	4CC4.66F9.F6F2.5359.D824.7922.B663.7EDD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	21.465.123 RUBEM CARDOSO SILVA		
CPF / CNPJ:	21.465.123/0001-78	Inscrição	2490091
Endereço:	TRAVESSA HAROLDO VELOSO Nº 182 BAIRRO TAPANA (ICOARACI) CEP 66825-		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	rubem.cardoso.silva.ife2000@gmail.com	Telefone:	(32) 984639

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0017-37	Inscrição	2975998
Endereço:	RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	indsh.gov@indshsaude.org.br	Telefone:	(36) 726136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFORMA DE ESTOFADOS PC 6370.06_2025

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	REFORMA DE SOFA 3 LUGARES	2	1.180,00	2.360,00
SIM	REFORMA DE POLTRONAS	8	550,00	4.400,00

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
24/7/25.

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.760,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 6.760,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável MEI
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	Isento/Imune/Fixo
Atividade:	952910500 - REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO
Serviço:	1405 - RESTAURACAO, RECONDICIONAMENTO, ACONDICIONAMENTO, PINTURA, BENEFICIAMENTO, LAVAGEM, SECAGEM, TINGIMENTO, GALVANOPLASTIA, ANODIZACAO,
Obrigação Tributária:	MEI

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

29/07/2025, 08:26 Banco do Estado do Pará S/A

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF	539.942.642-00
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0017-37
Agï¿½ncia	0015
Conta	000997047-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486388931242245300000
Data da Operação	28/07/2025 15:19
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000997047-9
Dados de Destino	
Banco Destino	536 - NEON PAGAMENTOS S.A. IP
Agência	655
Conta	189865512
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 240,00 (Duzentos e Quarenta Reais)
Descrição	PAGTO VANESSA DE JESUS MARQUES MOURA - NFS 63
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/07/2025
Autenticação	638893127823730253

Emitido em terça-feira, 29 de julho de 2025 às 08:26

https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx 1/1

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
15014022220154686000182000000000006325070062577714

Número da NFS-e 63	**Competência da NFS-e** 21/07/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 21/07/2025 17:00:51	
Número da DPS 55	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 21/07/2025 17:00:51	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 20.154.686/0001-82	Inscrição Municipal -	Telefone (91) 8086-8607
Nome / Nome Empresarial 20.154.686 VANESSA DE JESUS MARQUES MOURA		**E-mail** VPRINTGRAFICA@GMAIL.COM	
Endereço MARQUES DE HERVAL, 1266, PEDREIRA		**Município** Belém - PA	**CEP** 66085-311
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 23.453.830/0017-37	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		**E-mail** -	
Endereço ARTHUR BERNADES, 1000, BARREIRO		**Município** Belém - PA	**CEP** 66117-005

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
13.05.01 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráf...	-	Belém - PA	-

Descrição do Serviço
Confecção de Bandeira em tecido1,60x1,15m

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Belém - PA	Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 240,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 240,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 240,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
22/7/25

LANÇADO
Data: 22/07/25
Assi: Marcelo

18

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

31/07/2025, 08:38 Banco do Estado do Pará S/A

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF	539.942.642-00
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0017-37
Agï¿½ncia	0015
Conta	000997047-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486388948158595400000
Data da Operação	30/07/2025 14:24
Cï¿½digo de Barras	74891125110102812001007320311017711590000201840
Descrïï¿½ï¿½o	PAGTO ASSOCIAÇÃO PROATIVA DO PARÁ - NF 50584
Banco Cedente	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025070100246589810
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	7611485000107
Razï¿½o Social	ASSOCIACAO PROATIVA DO PARA APPA
Nome Fantasia	ASSOCIACAO PROATIVA DO PARA APPA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001737
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/07/2025 14:23:54
Valor Nominal	2.018,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.018,40 (Dois Mil E Dezoito Reais E Quarenta Centavos)
Data da operação	30/07/2025
Autenticação	638894822732302402

Emitido em quinta-feira, 31 de julho de 2025 às 08:38

https://ib.banpara.b.br/ibi/Imprimir.aspx 1/1

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

5644

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00050584
Data e Hora da Emissão	01/07/2025 15:49:19
Código de Verificação	F39C.F55D.28D2.EA6B.33A3.E9F7.1238.A693

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	ASSOCIACAO PROATIVA DO PARA - APPA		
CPF / CNPJ:	07.611.485/0001-07	Inscrição	1649243
Endereço:	AVENIDA ALMIRANTE BARROSO Nº 4943 BAIRRO CASTANHEIRA CEP 66645-		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	administrativo@proativadopara.com.br	Telefone:	(32) 316925

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0017-37	Inscrição	2975998
Endereço:	RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	indsh.gov@indshsaude.org.br	Telefone:	(36) 725136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CAPACITAÇÃO DE APRENDIZES NO MÊS DE JULHO/2025

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	CAPACITAÇÃO DE APRENDIZES	10	201,84	2.018,40

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.018,40

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.018,40	0,00 %	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Imune
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	Isento/Imune/Fixo
Atividade:	859960400 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
Serviço:	0802 - INSTRUCAO, TREINAMENTO, ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIACAO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA.
Obrigação Tributária:	Imune

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

31/07/2025, 08:35 Banco do Estado do Pará S/A

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF	539.942.642-00
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0017-37
Agï¿½ncia	0015
Conta	000997047-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486388947958116300000
Data da Operação	30/07/2025 13:42

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3827
Conta	130073990
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 6.990,00 (Seis Mil e Novecentos e Noventa Reais)
Descrição	PAGTO DIXMEDICAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - NF 212
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	30/07/2025
Autenticação	638894797748140195

Emitido em quinta-feira, 31 de julho de 2025 às 08:36

1/1

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

centro de custo:
02020103
→Ambulatório Anestesiologia
#Avulso

DixMedical	Nota de Débito	Número 212

Razão Social: DIXMEDICAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CNPJ: 19.001.659/0001-90 **IE:** 142870495110 **IM:**
Endereço: R JOSE RAMON URTIZA 308 CJ 02
Cidade: Sao Paulo **Estado:** São Paulo **CEP:** 05717-270

Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Nome Fantasia: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO - CIIR
Endereço: Rodovia Arthur Bernardes, 1000
Cidade: Belem **Estado:** Pará **CEP:** 66117-005
CNPJ: 23.453.830/0017-37 **IE:** 15.597.848-9

ALUGUEL DOS PRODUTOS ABAIXO:

Item	Produto	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
1	4222 - 1000MED APARELHO ANESTESIA AEON7200A	1	6.990,000000	6.990,00

Total dos Produtos: 6.990,00
Total Nota: 6.990,00

Condição de Pagamento: 01X (20 DDF)
Parcela 1 - R$ 6.990,00 - **Vencimento** 30/07/2025
Forma de Pagamento: Deposito Bancario

OBS.:
REFERENTE : 1ª MENSALIDADE DA LOCAÇÃO DO CONTRATO Nº 2600-105-25 (PARCELA 01/12)

DADOS BANCÁRIOS :
BANCO SANTANDER (033)
AG.: 3827
C/C : 13007399-0

FAVORECIDO : DIXMEDICAL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.
CNPJ: 19.001.659/0001-90

VENCIMENTO : 30.07.2025

LANÇADO
Data 01/25
Visto

Data de Impressão: 10/07/2025
Hora: 12:02:27

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

31/07/2025, 08:41 Banco do Estado do Pará S/A

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF	539.942.642-00
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0017-37
Agï¿½ncia	0015
Conta	000997047-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486388948158595400000
Data da Operação	30/07/2025 14:37
Cï¿½digo de Barras	34191090080007596113652414850009211590000114660
Descrïï¿½ï¿½o	PAGTO NOPRAGAS CONTROLE AMBIENTAL LTDA - NF 24837
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ïï¿½nico do Boleto	3025072104665977424
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	5972711000141
Razï¿½o Social	NOPRAGAS CONTROLE AMBIENTAL
Nome Fantasia	NOPRAGAS CONTROLE AMBIENTAL
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001737
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/07/2025 14:36:52
Valor Nominal	1.146,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.146,60 (Um Mil E Cento E Quarenta E Seis Reais E Sessenta Centavos)
Data da operação	30/07/2025
Autenticação	638894830440001638

Emitido em quinta-feira, 31 de julho de 2025 às 08:42

https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx 1/1

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

1647

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00024837
Data e Hora da Emissão	21/07/2025 18:41:02
Código de Verificação	7B32.13D4.8251.B534.5E6F.D7AE.D66B.1BEA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NOPRAGAS CONTROLE AMBIENTAL LTDA		
CPF / CNPJ:	05.972.711/0001-41	Inscrição	1595727
Endereço:	TRAVESSA MARIZ E BARROS Nº 1678 BAIRRO PEDREIRA CEP 66080-009		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	nopragas@nopragas.com.br	Telefone:	(32) 269231

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0017-37	Inscrição	2975998
Endereço:	RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	compras1.ciir@indsh.org.br,mariela.borges@ciir.	Telefone:	(91) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA. CETEA.
I DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
II NÃO GERA CREDITO FISCAL ICMS, ISS E IPI
CONTATOS:
COMERCIAL: (91) 99995 - 8640 / ATENDIMENTO: (91) 98899 -1528/ FINANCEIRO: (91) 98426 – 6346

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA	1,0000	1.365,00	1.365,00

Valor Bruto R$ 1365,00
ISS 5 % Valor R$ 68,25
PCC ____ % Valor R$ ____
IR ____ % Valor R$ ____
INSS 11 % Valor R$ 150,15
Valor Liquido R$ 1.246,60

FINANCEIRO
Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
23/7/25

LANÇADO
Data 12/08/25

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,15	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.365,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.365,00	5,00 %	R$ 68,25

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Tomador
Atividade:	812900000 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
Serviço:	0710 - LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, IMOVEIS, CHAMINES, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

31/07/2025, 08:38 Banco do Estado do Pará S/A

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF	539.942.642-00
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0017-37
Agï¿½ncia	0015
Conta	000997047-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486388948158595400000
Data da Operação	30/07/2025 14:23

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	536 - NEON PAGAMENTOS S.A. IP
Agência	655
Conta	189865512
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais)
Descrição	PAGTO VANESSA DE JESUS MARQUES MOURA - NF 64
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	30/07/2025
Autenticação	638894822269315361

Emitido em quinta-feira, 31 de julho de 2025 às 08:38

1/1

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
15014022220154686000182000000000006425073322836151

Número da NFS-e 64	Competência da NFS-e 28/07/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 28/07/2025 10:44:15	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e
Número da DPS 56	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 28/07/2025 10:44:15	

EMITENTE DA NFS-e (Prestador do Serviço)

CNPJ / CPF / NIF 20.154.686/0001-82	Inscrição Municipal -	Telefone (91) 8086-8607	
Nome / Nome Empresarial 20.154.686 VANESSA DE JESUS MARQUES MOURA	E-mail VPRINTGRAFICA@GMAIL.COM		
Endereço MARQUES DE HERVAL, 1266, PEDREIRA	Município Belém - PA	CEP 66085-311	
Simples Nacional na Data do Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	Regime de Apuração Tributária pelo SN -		

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 23.453.830/0017-37	Inscrição Municipal -	Telefone -	
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	E-mail -		
Endereço ARTHUR BERNADES, 1000, BARREIRO	Município Belém - PA	CEP 66117-005	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 13.05.01 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos grát...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Belém - PA	País da Prestação -
Descrição do Serviço 100 CAMISAS BRANCAS ALGODÃO PREMIUM			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Belém - PA	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R$ 4.000,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 4.000,00	Desconto Condicionado R$	Desconto Incondicionado R$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R$ 4.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
28/7/25

RECEBIDO
Data: 28/07/25
Rubrica

30/7

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

05/08/2025, 08:53 Banco do Estado do Pará S/A

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF	539.942.642-00
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0017-37
Agï¿½ncia	0015
Conta	000997047-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000597222582496388464471064000000
Data da Operação	04/06/2025 14:39
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000997047-9
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	5593
Conta	3946843
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 13.000,00 (Treze Mil Reais)
Descrição	PAGTO A M SILVA COMERCIO E SERVIÇO - NFS 375
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	04/06/2025
Autenticação	638846447540620000

Emitido em terça-feira, 5 de agosto de 2025 às 08:53

https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx 1/1

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

5684

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000400
Data e Hora da Emissão	25/07/2025 14:54:02
Código de Verificação	0C23.253A.6835.BB9C.62C7.DE77.7102.22F5

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	A. M. SILVA COMERCIO E SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E INFORMATICA		
CPF / CNPJ:	36.316.576/0001-00	Inscrição	3434422
Endereço:	AVENIDA DUQUE DE CAXIAS Nº 961 BAIRRO MARCO CEP 66093-027		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	supera3pa@gmail.com	Telefone:	(91) 99245-4709

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0017-37	Inscrição	2975998
Endereço:	RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	indsh.gov@indshsaude.org.br	Telefone:	(91) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

NFSE REFERENTE CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO	1	13.000,00	13.000,00

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
30/7/25

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 13.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 13.000,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	951180000 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS
Serviço:	1402 - ASSISTENCIA TECNICA
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

30/07/25

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF	539.942.642-00
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0017-37
Agï¿½ncia	0015
Conta	000997047-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486388991363887600000
Data da Operação	04/08/2025 14:19
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000997047-9
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	5593
Conta	3946843
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 8.360,38 (Oito Mil e Trezentos e Sessenta Reais e Trinta e Oito Centavos)
Descrição	PAGTO A. M. SILVA COMERCIO E SERVIÇOS - NFS 401
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	04/08/2025
Autenticação	638899139611464586

Emitido em terça-feira, 5 de agosto de 2025 às 08:54

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

5683

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000401
Data e Hora da Emissão	25/07/2025 14:57:42
Código de Verificação	0DC9.3760.AAB5.F4AD.C015.D22F.7218.253F

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	A. M. SILVA COMERCIO E SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E INFORMATICA		
CPF / CNPJ:	36.316.576/0001-00	Inscrição	3434422
Endereço:	AVENIDA DUQUE DE CAXIAS Nº 961 BAIRRO MARCO CEP 66093-027		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	supera3pa@gmail.com	Telefone:	(91) 99245-4709

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0017-37	Inscrição	2975998
Endereço:	RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	indsh.gov@indshsaude.org.br	Telefone:	(36) 725136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

NFSE REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO SENDO 10 MULTIFUNCIONAIS LASER MONO A4 08 IMPRESSORAS MONO LASER A4 04 MULTIFUNCIONAIS LASER COLOR A4, EQUIPAMENTOS DE BACKUP 01 IMPRESSORA LASER A4 01 MULTIFUNCIONAL LASER A4 01 MULTIFUNCIONAL LASER COLOR

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	IMPRESSÃO LASER MONO A4	68.634	0,07	4.818,38
SIM	IMPRESSÃO LASER COLOR A4	10.120	0,35	3.542,00

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
30/7/25

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 8.360,38

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 8.360,38		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Isento
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	Isento/Imune/Fixo
Atividade:	773310000 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO
Serviço:	0301 - LOCACAO DE BENS MOVEIS SEM OPERADOR
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

30/7/25

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

05/08/2025, 09:03 Banco do Estado do Pará S/A

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF	539.942.642-00
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0017-37
Agï¿½ncia	0015
Conta	000997047-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000597222582496388991535061600000
Data da Operação	04/08/2025 14:43
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000997047-9
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	5895
Conta	280895
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 17.831,50 (Dezessete Mil e Oitocentos e Trinta e Um Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	PAGTO ALIAMEDIC LTDA - NFS 180
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	04/08/2025
Autenticação	638899154176076116

Emitido em terça-feira, 5 de agosto de 2025 às 09:03

https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx 1/1

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

3676

PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000180**

Data e Hora da Emissão: **28/07/2025 20:50:15**

Código de Verificação: B91B.0B29.E74D.3E80.1AB7.AB44.F02A.AE26

CERTIFICADO 10202508092171252

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **ALIAMEDIC LTDA**

CPF / CNPJ: **36.855.615/0001-47** Inscrição Municipal: **98264000**

Endereço: **AV DOS HOLANDESES, SALA:218;EDIF: TECH OFFICE;; 6 - BAIRRO PONTA D AREIA - CEP: 65077357**

Município: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: **walles_meireles@hotmail.com** Telefone: **(98) 88888888**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição Municipal: **30894**

Endereço: **RODOVIA ARTHUR BERNARDES - BAIRRO BARREIRO - CEP: 66117005**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM RADIOLOGIA, RAIO-X, DENSITOMETRIA OSSEA. PERIODO: 01/07/2025 A 31/07/2025

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
TRIBUTÁVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO EM RADIOLOGIA	1	19.000,00	19.000,00

Valor Bruto R$ 19000.00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 883,50
IR 1,5 % Valor R$ 285,00
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Liquido R$ 17.831,50

FINANCEIRO

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
30/7/25

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 123,50	R$ 570,00	R$ 0,00	R$ 285,00	R$ 190,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 19.000,00

Valor Total Composição:	Valor Total Deduções:	Base Cálculo:	Alíquota:	Valor ISS:
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19.000,00	5,00%	R$ 950,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: TRIBUTÁVEL Mês de 07/2025
Local de Prestação do: BELEM / PA
Recolhimento: PRÓPRIO
Atividade: 863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES
Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,

30/07/25

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

05/08/2025, 08:54 Banco do Estado do Pará S/A

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF	539.942.642-00
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0017-37
Agï¿½ncia	0015
Conta	000997047-9

Comprovante de **TED**

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486388991363887600000
Data da Operação	04/08/2025 14:20
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000997047-9
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	66
Conta	412826
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.000,00 (Dois Mil Reais)
Descrição	PAGTO CARLOS APARECIDO DOS SANTOS - NFS 897
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	04/08/2025
Autenticação	638899140716835592

Emitido em terça-feira, 5 de agosto de 2025 às 08:55

https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx 1/1

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

3649

18/07/2025, 10:45 Usuário: 24.244.581/0001-75 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota: 00000897
Data e Hora de Emissão: 18/07/2025 10:46:25
Código de Verificação: RXIX-4UI3

20250718u24244581000175

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **24.244.581/0001-75** Inscrição Municipal: **5.418.389-8**
Nome/Razão Social: **CARLOS APARECIDO DOS SANTOS**
Endereço: **R DURVAL GUERRA DE AZEVEDO 654 - PARQUE SANTO ANTONIO - CEP: 05852-440**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.930/0017-37** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **RV Artur Bernardes - Barreiro - CEP: 66117-005**
Município: **Belém** UF PA E-mail: **joseluz.hgt@indsh.org.br; claudete.ciir@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Padronização de processo de Segurança e Saúde dos Trabalhadores

Consultoria, treinamento e capacitação do SESMT e Equipe de Apoio
Preparação para atendimento aos critérios do E-social
Padronização de Procedimentos Institucionais
Acompanhamento Técnico e monitoramento presencial e a distância

Competência: 07.2025

Dados Bancários
Banco Itaú
Agência: 0066 - CC: 41282-6
Vencimento: 05.08.2025

"Empresa optante pelo Simples Nacional, não sujeita a retenção de impostos e contribuições conforme Lei Complementar 123/2006"

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	-	-	-	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

LANÇADO
Data: 22/07/25
Assi:

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
23/7/25

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?nf=897&inscricao=54183898&SMS=0&returnurl=nota.aspx%3finscricao%3d54183898 1/1

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

05/08/2025, 08:59 Banco do Estado do Pará S/A

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF	539.942.642-00
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0017-37
Agï¿½ncia	0015
Conta	000997047-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486388991363887600000
Data da Operação	04/08/2025 14:30
Cï¿½digo de Barras	07790001161208736939803601881661311640000226892
Descriï¿½ï¿½o	PAGTO STECH - GALHARDI E DANTDAS - NFS 11493
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025070506357677630
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	3915427000108
Razï¿½o Social	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
Nome Fantasia	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	3915427000108
Razï¿½o Social	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
Nome Fantasia	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001737
Nome do Pagador	INDSH CIIR INSTITUTO NACIONAL DE DESENV
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	03.915.427/0001-08
Razï¿½o Social Sacador Avalista	GALHARDI DANTAS TECNOLOGIA LTDA
Data/Hora do Pagamento	04/08/2025 14:30:16
Valor Nominal	2.268,92
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.268,92 (Dois Mil E Duzentos E Sessenta E Oito Reais E Noventa E Dois Centavos)
Data da operação	04/08/2025
Autenticação	638899146559657100

Emitido em terça-feira, 5 de agosto de 2025 às 09:00

1/1

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

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

1637

SLTECH

Emitido em:
06/07/2025

DOCUMENTO DE FATURA

EMITENTE

Razão Social: Galhardi & Dantas Tecnologia Ltda

Nome fantasia: SLTECH

CNPJ/CPF: 03.915.427/0001-08

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

DESTINATÁRIO

Razão Social: INDSH CIIR - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Nome Fantasia: INDSH - CIIR

CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37

Endereço: Rua Artur Bernardes - de 869/870 a 1756/1757, 1000 - --- - Barreiro, Belém - PA, 66117005

ITENS DA VENDA

Descrição	Quantidade	Valor
Contrato: Locação de Firewall	1	R$ 2.268,92

DADOS DA FATURA

Data de Vencimento: 05/08/2025

Forma de Pagamento: Boleto Bancário

Numero Documento: 11493

Valor Total: R$ 2.268,92

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
11/7/25

OUTROS

LANÇADO
11/07/25

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

05/08/2025, 08:56 Banco do Estado do Pará S/A

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF	539.942.642-00
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0017-37
Agï¿½ncia	0015
Conta	000997047-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486388991363887600000
Data da Operação	04/08/2025 14:22

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3214
Conta	130042866
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais)
Descrição	PAGTO GESTÃO EM SISTEMAS INTELIGENTES - NFS 111
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	04/08/2025
Autenticação	638899141769164180

Emitido em terça-feira, 5 de agosto de 2025 às 08:57

1/1

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

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

1652

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000111
Data e Hora da Emissão	22/07/2025 14:33:51
Código de Verificação	81F5.220D.9EF8.740E.CD9B.E564.6672.E202

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	GESTÃO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA LTDA		
CPF / CNPJ:	42.557.593/0001-31	Inscrição	4034463
Endereço:	RUA BARCARENA Nº 47 CONJ:MÉDICI I BAIRRO MARAMBAIA		CEP 66620-700
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	adm@gsiconsultoria.net.br	Telefone:	(32) 430010

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0017-37	Inscrição	2975998
Endereço:	RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	indsh.gov@indshsaude.org.br	Telefone:	(36) 725136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

LICENÇA DE USO APLICATIVO MOBILE - REF: JULHO-2025
BANCO SANTANDER (033) AG: 3214 C/C: 13004286-6

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	LICENÇA DE USO APLICATIVO MOBILE	1	4.000,00	4.000,00

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
25/7/25

LANÇADO
Data: 22/07/25
Assi:

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 4.000,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	620400000 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Serviço:	0106 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

05/08/2025, 08:57 Banco do Estado do Pará S/A

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF	539.942.642-00
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0017-37
Agï¿½ncia	0015
Conta	000997047-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486388991363887600000
Data da Operação	04/08/2025 14:26

Dados de Origem

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

Dados de Destino

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

Valor	R$ 28.220,12 (Vinte e Oito Mil e Duzentos e Vinte Reais e Doze Centavos)
Descrição	PAGTO INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE - NFS 147
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	04/08/2025
Autenticação	638899144244780678

Emitido em terça-feira, 5 de agosto de 2025 às 08:57

1/1

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

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

3688/3689/3690

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000147
Data e Hora da Emissão	21/07/2025 14:36:15
Código de Verificação	5979.AD6F.5D5D.C82B.BC39.8B9C.EC52.E4EC

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZONIA		
CPF / CNPJ:	19.718.381/0001-77	Inscrição	2374429
Endereço:	AVENIDA TAVARES BASTOS Nº 961 BLOCO-03 SALA-01 TERREO BAIRRO		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	nandinhaclaudia@hotmail.com	Telefone:	(91) 3353-5004

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0017-37	Inscrição	2975998
Endereço:	RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	indsh.gov@indshsaude.org.br	Telefone:	(36) 725136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – JULHO/2025

SOLICITAMOS O CRÉDITO DO VALOR ABAIXO DISCRIMINADO NA SEGUINTE CONTA BANCÁRIA:

BANCO: STONE (197)
AGÊNCIA: 0001
CONTA CORRENTE: 960306-9

REFERENTE AOS SEGUINTES CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:
- CONTRATO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, LIMPEZA DE VIDROS E MANUTENÇÃO DE PISCINA;

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	REFERENTE A CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – JULHO/2025	1	30.069,09	30.069,09

Valor Bruto R$ 30.069,39
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 1.398,23
IR 1,5 % Valor R$ 451,04
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Liquido R$ 28.220,12

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
30/7/25

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 30.069,09

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 30.069,09	5,00 %	R$ 1.503,45

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	702040000 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO
Serviço:	1701 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NAO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA; ANALISE, EXAME, PESQUISA, COLETA, COMPILACAO E
Obrigação Tributária:	Normal

30/07/25

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

05/08/2025, 09:03 Banco do Estado do Pará S/A

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF	539.942.642-00
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0017-37
Agï¿½ncia	0015
Conta	000997047-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000233714014863889913638876000O
Data da Operação	04/08/2025 14:36
Cï¿½digo de Barras	34191570070400735036882085260006811630000208033
Descriï¿½ï¿½o	PAGTO PRO4TUNING TECNOLOGIA NFS 10416
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30250804059722734 78
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	26748117000141
Razï¿½o Social	PRO4TUNING TECNOLOGIA I LTDA
Nome Fantasia	PRO4TUNING TECNOLOGIA I LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001737
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/08/2025 14:35:53
Valor Nominal	2.080,33
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.080,33 (Dois Mil E Oitenta Reais E Trinta E Três Centavos)
Data da operação	04/08/2025
Autenticação	638899149924003179

Emitido em terça-feira, 5 de agosto de 2025 às 09:03

https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx 1/1

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

29/07/2025, 10:29 NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 4682 Série NFSE, emitido em 09/05/2025

20250729u26748117000141

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00010416	09/05/2025 17:43:37	PR6K-EJCD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **26.748.117/0001-41** Inscrição Municipal: **5.627.367-3**
Nome/Razão Social: **PRO4TUNING TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA**
Endereço: **R MACHADO BITENCOURT 361, SALA 1010 - VILA CLEMENTINO - CEP: 04044-905**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **ROD ARTHUR BERNADES 1000 - BARREIRO - CEP: 66117-005**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **ti.ciir@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Horas excedentes ao contrato no mes de marco de 2025

Valor Liquido R$ 2.080,33

Valor Bruto R$ 2.216,66
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 103,08
IR 1,5 % Valor R$ 33,25
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Liquido R$ 2.080,33

FINANCEIRO

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR

30/7/25

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.216,66

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	33,25	22,17	66,50	14,41

Código do Serviço
02919 - Suporte técnico, instalação, configuração e manutenção de programas e bancos de dados.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	2.216,66	2,90%	64,28	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 367,99 (16,15%) / IBPT/empre

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 4682 Série NFSE, emitido em 09/05/2025. (3) NFS-e quitada em 10/06/2025.

PAGO
30/07/25

1/1

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

05/08/2025, 08:58

Banco do Estado do Pará S/A

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF	539.942.642-00
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0017-37
Agï¿½ncia	0015
Conta	000997047-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486388991363887600000
Data da Operação	04/08/2025 14:28
Cï¿½digo de Barras	00190000090306290300401303723173111640003629132
Descrïï¿½ï¿½o	PAGTO SATELITE SEGURANÇA PRIVADA LTDA - NFS 23
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025061101826805143
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	23893725000151
Razï¿½o Social	SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA
Nome Fantasia	SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001737
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificaïï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/08/2025 14:28:38
Valor Nominal	36.291,32
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 36.291,32 (Trinta E Seis Mil E Duzentos E Noventa E Um Reais E Trinta E Dois Centavos)
Data da operação	04/08/2025
Autenticação	638899145545046436

Emitido em terça-feira, 5 de agosto de 2025 às 08:58

https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx 1/1

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

5659

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000023
Data e Hora da Emissão	16/07/2025 17:53:23
Código de Verificação	3C01.8CFB.3095.2541.0DEC.60A7.7B30.651F

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA		
CPF / CNPJ:	23.893.725/0008-28	Inscrição	4740347
Endereço:	TRAVESSA QUATORZE DE MARCO Nº 2270	BAIRRO NAZARE	CEP 66040-360
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	controller@gruposatelitece.com.br	Telefone:	(32) 452999

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0017-37	Inscrição	2975998
Endereço:	RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	indsh.gov@indshsaude.org.br	Telefone:	(36) 725136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO PERIODO DE 01 A 31/07/2025.
VENCIMENTO: 05/08/2025

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	VIGILÂNCIA	1	46.319,49	46.319,49

Valor Bruto R$ 46.319,49
ISS 5 % Valor R$ 2.315,97
PCC 4,65 % Valor R$ 2.153,84
IR 1,5 % Valor R$ 463,19
INSS 11 % Valor R$ 5.095,14
Valor Liquido R$ 36.291,32

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR

Data: 16/07/25

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,0000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 301,08	R$ 1.389,58	R$ 5.095,14	R$ 463,19	R$ 463,19

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 46.319,49

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 46.319,49	5,00 %	R$ 2.315,97

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Tomador
Atividade:	801110100 - ATIVIDADES DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA
Serviço:	1102 - VIGILANCIA, SEGURANCA OU MONITORAMENTO DE BENS, PESSOAS E SEMOVENTES.
Obrigação Tributária:	Normal

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

05/08/2025, 08:59 Banco do Estado do Pará S/A

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF	539.942.642-00
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0017-37
Agï¿½ncia	0015
Conta	000997047-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000002337140148638899136388760000
Data da Operação	04/08/2025 14:29
Cï¿½digo de Barras	34191090246083846899340962070005111630000304686
Descrïï¿½ï¿½o	PAGTO SND DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA - NFS 240592
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025072302717461766
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	2101894000131
Razï¿½o Social	SND DIST PROD INFORMATICA S A
Nome Fantasia	SND DIST PROD INFORMATICA S A
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001737
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/08/2025 14:29:36
Valor Nominal	3.046,86
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.046,86 (Três Mil E Quarenta E Seis Reais E Oitenta E Seis Centavos)
Data da operação	04/08/2025
Autenticação	638899146181578335

Emitido em terça-feira, 5 de agosto de 2025 às 08:59

1/1

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

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

5660

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nota: 240592
RPS: 000243884

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
18/07/25 13:24:30	07/2025	Barueri - SP

Reg. Especial Tributação	Natureza da Operação
Nenhum	Tributação no Município de Barueri

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	CPF/CNPJ
SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A	02.101.894/0004-84

Inscrição Municipal	Fone/Fax	Simples Nacional	Incentivador Cultural	E-mail
5782705	11-2187-8300	Não	Não	fiscal@snd.com.br

Endereço:
AV. COPACABANA, 238 / 6 ANDAR CONJ 2005 - BARUERI - 18 DO FORTE - 06472-001 - SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	CPF/CNPJ
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	23.453.830/0017-37

Inscrição Municipal	Fone/Fax	E-mail
	36725207	contratos.ciir@indsh.org.br

Endereço:
ROD ARTHUR BERNADES,1000 / - BELEM - BARREIRO - BARREIRO - 66117-005 - PA

Código Tributação Município: 0105 - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE USO DE PROGRAMAS DE INFORM

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Quant. 3,00 - EXCHNGSTAND61Y1MNAC - EXCHANGE ONLINE (PLAN 1)
Quant. 1,00 - O365BUSESSE101Y1MNAC - MICROSOFT 365 BUSINESS BASIC
Quant. 51,00 - O365BUSINES1Y1MNAC - MICROSOFT 365 APPS FOR BUSINESS

PEDIDO SND: 3161311
Nro.Pedido Cliente: 48530
Estão inclusos nos serviços: PIS/PASEP, COFINS e ISS. Outros tributos incidentes sobre esta operação deverão ser acrescidos ao preço.
Implementamos nossa política anticorrupção baseado na lei 12.846/2023. Consulte nosso site

RETENÇÕES FEDERAIS

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

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (R$)
3.046,86	0,00	0,00	3.046,86	2,00

ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Desconto Condicionado (R$)	Valor Líquido (R$)	Valor Total da Nota (R$)
60,94	0,00	0,00	3.046,86	3.046,86

OUTRAS INFORMAÇÕES
Forma de Pagamento: DATA FIXA DIA 04
Código de autenticidade: 138Q.6932.2267.6565099-X

18/07/25 13:24:30

LANÇADO
Data: 23/7/25
Visto:

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
23/7/25

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

08/08/2025, 09:29 Banco do Estado do Pará S/A

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Recmissão de Comprovante	
Nome	MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF	539.942.642-00
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0017-37
Agï¿½ncia	0015
Conta	000997047-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000023371401486389015127129800000
Data da Operação	07/08/2025 08:15
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000997047-9
Dados de Destino	
Banco Destino	364 - EFI S.A. - IP
Agência	0001
Conta	0002838664
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.300,00 (Dois Mil e Trezentos Reais)
Descrição	PAGTO ROSANGELA MARGALHO ARAUJO - NFS 580
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/08/2025
Autenticação	638901513110680000

Emitido em sexta-feira, 8 de agosto de 2025 às 09:29

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

cetea

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000580**
Data e Hora da Emissão	**04/08/2025 07:55:51**
Código de Verificação	**CC50.DBB9.0226.63CE.AAF8.221F.0E9B.DA27**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**ROSANGELA MARGALHO ARAUJO**		
CPF / CNPJ:	**24.881.911/0001-33**	Inscrição	**2709105**
Endereço:	**TRAVESSA TRÊS DE MAIO Nº 3129 BAIRRO CREMAÇÃO CEP 66045-335**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:		Telefone:	**(91) 98176-6624**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0017-37**	Inscrição	**2975998**
Endereço:	**RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**indsh.gov@indshsaude.org.br**	Telefone:	**(91) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE REPARO PORTÃO NO CETEA - TROCA DAS 06 ROLDANAS. COM FONECIMENTO DE MATERIAL CONFORME ORDEM DE COMPRA PC 6452.07_2025. ---> DADOS BANCARIOS: BANCO: 364 – EFÍ S.A. – IP - AGÊNCIA: 0001 - CONTA: 283869-4 CNPJ: 24.881.911/0001-33 - TIPO: CONTA CORRENTR

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	MANUTENÇÃO PORTÃO CETEA	1	2.300,00	2.300,00

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
04/8/25

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.300,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 2.300,00**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	251280000 - FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL
Serviço:	1405 - RESTAURACAO, RECONDICIONAMENTO, ACONDICIONAMENTO, PINTURA, BENEFICIAMENTO, LAVAGEM, SECAGEM, TINGIMENTO, GALVANOPLASTIA, ANODIZACAO,
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

LANÇADO

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

11/08/2025, 11:05 Banco do Estado do Pará S/A

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF	539.942.642-00
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0017-37
Agiê½ncia	0015
Conta	000997047-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486389024397711700000
Data da Operação	08/08/2025 10:15

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3214
Conta	130035080
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 900,00 (Novecentos Reais)
Descrição	PAGTO AMBULANCIAS PARÁ SAÚDE LTDA - NFS 90483
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	08/08/2025
Autenticação	638902449323479893

Emitido em segunda-feira, 11 de agosto de 2025 às 11:05

1/1

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

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

5700

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00090483
Data e Hora da Emissão	30/07/2025 11:03:48
Código de Verificação	949C.A5BA.FBEC.5B4E.E4AC.A1BA.4918.E7C9

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	AMBULÂNCIAS PARÁ SAÚDE LTDA		
CPF / CNPJ:	19.313.859/0001-89	Inscrição	2341680
Endereço:	TRAVESSA QUATORZE DE ABRIL Nº 2419	BAIRRO GUAMÁ	CEP 66063-485
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	comercial@parasaude.com.br	Telefone:	(91) 3347-8862

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0017-37	Inscrição	2975998
Endereço:	RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REMOÇÃO DO PACIENTE FERNANDO PIRES COSTA EM AMBULÂNCIA UTI REALIZADO NO DIA 22/07/2025.
DADOS BANCÁRIOS: BANCO SANTANDER - COD 033; AG: 3214; C/C:13003508-0; CHAVE PIX (EMAIL):COMERCIAL@PARASAUDE.COM.BR

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	REMOÇÃO DE PACIENTE EM AMBULÂNCIAS UTIS	1	900,00	900,00

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
31/7/25

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 900,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 900,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	862240000 - SERVICOS DE REMOCAO DE PACIENTES, EXCETO OS SERVICOS MOVEIS DE
Serviço:	0421 - UNIDADE DE ATENDIMENTO, ASSISTENCIA OU TRATAMENTO MOVEL E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

31/07/25

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

11/08/2025, 11:25 Banco do Estado do Pará S/A

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF	539.942.642-00
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0017-37
Agïż½ncia	0015
Conta	000997047-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486389024397711700000
Data da Operação	08/08/2025 10:25
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000997047-9
Dados de Destino	
Banco Destino	336 - BCO C6 S.A.
Agência	1
Conta	330581406
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 13.375,00 (Treze Mil e Trezentos e Setenta e Cinco Reais)
Descrição	PAGTO ANTONIVALDO GONZAGA COSTA - NFS 01 - ADT 50%
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	08/08/2025
Autenticação	638902455599460265

Emitido em segunda-feira, 11 de agosto de 2025 às 11:25

https://ib.banpara.b.br/ibi/Imprimir.aspx 1/1

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

NFSe Nota Fiscal de serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
15015012252474638000168000000000000125089063347767

Número da NFS-e 1	**Competência da NFS-e** 04/08/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 04/08/2025 21:47:58	
Número da DPS 1	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 04/08/2025 21:47:58	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 52.474.638/0001-68	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (91) 8252-2953	
Nome / Nome Empresarial 52.474.638 ANTONIVALDO GONZAGA COSTA		**E-mail** ANTONIVALDOCOSTA556@GMAIL.COM	
Endereço TOURO BRAVO, 101, BENFICA		**Município** Benevides - PA	**CEP** 68795-000
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 17.05.01 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário,...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Belém - PA	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Serviço e reparo cobertura de vidro bloco A

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Belém - PA	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 26.750,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 26.750,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 26.750,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101320000

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
05/8/25

LANÇADO
05/08/25

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

11/08/2025, 10:59 Banco do Estado do Pará S/A

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF	539.942.642-00
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0017-37
Agï¿½ncia	0015
Conta	000997047-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486389024397711700000
Data da Operação	08/08/2025 10:06
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000997047-9
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3524
Conta	130034573
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 14.077,50 (Quatorze Mil e Setenta e Sete Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	PAGTO BUCO-FACIAL SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - NFS 563
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	08/08/2025
Autenticação	638902444127707542

Emitido em segunda-feira, 11 de agosto de 2025 às 11:00

https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx 1/1

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

1692

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000563
Data e Hora da Emissão	30/07/2025 08:03:14
Código de Verificação	D480.27D5.67F2.08D2.A889.D700.74C2.1FD3

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	BUCO-FACIAL SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA		
CPF / CNPJ:	32.652.197/0001-30	Inscrição	3152309
Endereço:	TRAVESSA DOM ROMUALDO DE SEIXAS Nº 1698 ANDAR 14 SALA 1404 EDIF		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	marcelo@odontoglim.com.br	Telefone:	(91) 98112-3421

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0017-37	Inscrição	2975998
Endereço:	RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	indsh.gov@indshsaude.org.br	Telefone:	(36) 725136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REF. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE BUCO MAXILO FACIAL. REF A 38 ATENDIMENTOS NO PERIODO DE 26/062025 A 25/07/2025

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	REF. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE BUCO MAXILO FACIAL. REF A 38 ATENDIMENTOS NO PERIODO DE 26/062025 A 25/07/2025	1	15.000,00	15.000,00

Valor Bruto R$ 15000,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 697,50
IR 1,5 % Valor R$ 225,00
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Liquido R$ 14077,50

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
30/7/25

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 97,50	R$ 450,00	R$ 0,00	R$ 225,00	R$ 150,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 15.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 15.000,00	3,00 %	R$ 450,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050400 - ATIVIDADE ODONTOLOGICA
Serviço:	0412 - ODONTOLOGIA.
Obrigação Tributária:	Normal

30/07/25

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF	539.942.642-00
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0017-37
Agi¿½ncia	0015
Conta	000997047-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486389024397711700000
Data da Operação	08/08/2025 10:28

Dados de Origem

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

Dados de Destino

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

Valor	R$ 644.025,91 (Seiscentos e Quarenta e Quatro Mil e Vinte e Cinco Reais e Noventa e Um Centavos)
Descrição	PAGTO CARLETO & ROCHA LTDA EPP - NFS 456
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	08/08/2025
Autenticação	638902457364130343

Emitido em segunda-feira, 11 de agosto de 2025 às 11:00

1/1

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

1706

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000456
Data e Hora da Emissão	31/07/2025 15:57:02
Código de Verificação	F08B.1280.DE68.1A78.D874.B451.B5DB.E0E4

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	CARLETO REABILITAÇÃO MULTIPROFISSIONAL LTDA.	Inscrição	3485562
CPF / CNPJ:	14.248.873/0001-22		
Endereço:	RUA AVERTANO ROCHA Nº 192 BAIRRO CAMPINA CEP 66023-120		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contato@carletoerocha.com.br	Telefone:	(99) 3901432

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	Inscrição	2975998
CPF/CNPJ:	23.453.830/0017-37		
Endereço:	RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contratos.ciir@indsh.org.br	Telefone:	(36) 725136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO – CIIR, REFERENTE AO MÊS DE 07/2025 NAS ESPECIALIDADES:
1. FISIOTERAPIA / 2. TERAPEUTA OCUPACIONAL / 3. TERAPEUTA OCUPACIONAL - INTEGRAÇÃO SENSORIAL / 4. FONOAUDIOLOGIA / 5. EDUCADOR FÍSICO / 6. ASSISTENTE SOCIAL/ 7 PSICOPEDAGOGIA / 8. MUSICOTERAPIA / 9. PSICOLOGIA CLÍNICA / 10. ENFERMEIRO
IR (1, 5%): R$ 10.293,43
PCC (4, 65%): R$ 31.909,65
ISS (3%): R$ 20.586,87
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS: BANCO: BRADESCO / AGÊNCIA: 5729 / CONTA CORRENTE: 41-8

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ATIVIDADES MULTIPROFISSIONAIS	1	686.228,99	686.228,99

Valor Bruto R$ 686.228,99
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 31.909,65
IR 1,5 % Valor R$ 10.293,43
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Liquido R$ 644.025,91

FINANCEIRO
Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
31/7/25

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 4.460,49	R$ 20.586,87	R$ 0,00	R$ 10.293,43	R$ 6.862,29

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 686.228,99

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 686.228,99	3,00 %	R$ 20.586,87

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000400 - ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA
Serviço:	0408 - TERAPIA OCUPACIONAL, FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA.
Obrigação Tributária:	Normal

31/07/25

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF	539.942.642-00
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0017-37
Agï¿½ncia	0015
Conta	000997047-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486389024397711700000
Data da Operação	08/08/2025 10:08
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000997047-9
Dados de Destino	
Banco Destino	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	3202
Conta	3310
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.840,80 (Um Mil e Oitocentos e Quarenta Reais e Oitenta Centavos)
Descrição	PAGTO E.A DE SOUZA FARIA - NFS 68
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	08/08/2025
Autenticação	638902445479892398

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

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

1681

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000068
Data e Hora da Emissão	29/07/2025 12:15:56
Código de Verificação	DD5A.1E7D.F861.CA87.3514.4FF1.5847.8044

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	E. A. DE SOUZA FARIA COM. DE EQUIP. DE SEG ELETRONICA LTDA		
CPF / CNPJ:	13.523.894/0001-46	Inscrição	2005250
Endereço:	AVENIDA PEDRO MIRANDA Nº 400 BAIRRO PEDREIRA CEP 66085-005		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	elma@ppabelem.com.br	Telefone:	(33) 660800

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0017-37	Inscrição	2975998
Endereço:	RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	indsh.gov@indshsaude.org.br	Telefone:	(36) 725136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A LOCAÇÃO DE 24 RADIOS COMUNICADORES

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	LOCAÇAO	1	1.840,80	1.840,80

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
30/7/25

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.840,80

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.840,80	0,00 %	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Isento
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	Isento/Imune/Fixo
Atividade:	773909900 - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E
Serviço:	0301 - LOCACAO DE BENS MOVEIS SEM OPERADOR
Obrigação Tributária:	Normal

30/07/25

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

11/08/2025, 11:01 Banco do Estado do Pará S/A

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF	539.942.642-00
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0017-37
Agï¿½ncia	0015
Conta	000997047-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486389024397711700000
Data da Operação	08/08/2025 10:10

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência	2001
Conta	91918
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 1.578,00 (Um Mil e Quinhentos e Setenta e Oito Reais)
Descrição	PAGTO EC CARDIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NFS 44
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	08/08/2025
Autenticação	638902446353874509

Emitido em segunda-feira, 11 de agosto de 2025 às 11:02

1/1

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

1704

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000044
Data e Hora da Emissão	31/07/2025 15:00:40
Código de Verificação	D94E.E0E9.A7D2.D391.B706.E7A1.D954.2237

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	EC CARDIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		
CPF / CNPJ:	45.427.947/0001-11	Inscrição	4233825
Endereço:	AVENIDA ALCINDO CACELA Nº 1894 BAIRRO NAZARÉ CEP 66040-020		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	elzalinaclara@gmail.com	Telefone:	(91) 99144-5242

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0017-37	Inscrição	2975998
Endereço:	RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	indsh.gov@indshsaude.org.br	Telefone:	(36) 725136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO SICREDI - AGÊNCIA: 2001 - CC: 09191-8. / LAUDOS DE EXAMES ELETROCARDIOGRAMA: 174 X 7,00 = 1.218,00 / LAUDOS DE EXAMES HOLTER: 12 X30,00 = 360,00.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A SEUS CONVENIADOS	1	1.578,00	1.578,00

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
21/7/25

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.578,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.578,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	864020800 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR REGISTRO GRAFICO - ECG, EEG E OUTROS
Serviço:	0409 - TERAPIAS DE QUALQUER ESPECIE DESTINADAS AO TRATAMENTO FISICO, ORGANICO E MENTAL.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

ANGARIO
31/07/25

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

11/08/2023, 11:23 Banco do Estado do Pará S/A

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF	539.942.642-00
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0017-37
Agï¿½ncia	0015
Conta	000997047-9

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486389024397711700000
Data da Operação	08/08/2025 10:24

Dados de Origem

Titular	INDSH - C C SESPA 052024
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000997047-9

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 700,00 (Setecentos Reais)
Descrição	PAGTO F CARDOSO - NFS 37
Autenticaï¿½ï¿½o	638902455086098670

Emitido em segunda-feira, 11 de agosto de 2025 às 11:23

https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx 1/1

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

1631

Fatura de Locação	NR	037/25
CNPJ: 04.949.905/0001-63	IE: 15.051.758-2	
DATA DE EMISSÃO: 10/07/2025		

Shopping da Saúde
F. Cardoso & Cia. Ltda.
O Shopping do Bem Estar.

RUA JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8,125 AGUAS BRANCAS ANANINDEUA PARA CEP: 67033-030

DESTINATÁRIO

AZÃO SOCIAL	CNPJ	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH	23.453.830/0017-37	
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP
RODOVIA: ARTHUR BERNARDES	BARREIRO	66.117-005
MUNICÍPIO	UF	I.E.
BELÉM	PA	155978489

DESCRIÇÃO DA COBRANÇA

REFERENTE: AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 2 (DOIS) EQUIPAMENTOS DE INFUSÃO - MODELO AGILIA VP MC BR - MÊS JULHO/2025

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
11/7/25

LANÇADO
Data: 11/07/25

VALOR DA FATURA DE LOCAÇÃO:	R$ 700,00
VENCIMENTO:	09/08/2025
DADOS BANCÁRIOS:	BOLETO DO BANCO DO SICREDI

OUTRAS INFORMAÇÕES

SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT Nº 295/2014 - RECEITA FEDERAL

A conclusão do fisco federal foi sintetizada da seguinte forma:

"O auferimento de receitas pelas pessoas jurídicas, quando desobrigadas ou impossibilitadas de emissão de nota fiscal ou documento equivalente, em razão da não-autorização para impressão pelo órgão competente, deve ser comprovado com documentos de indiscutível idoneidade e conteúdo esclarecedor das operações a que se refiram, tais como recibos, livros de registros, contratos etc, desde que a lei não imponha forma especial."

ASSINATURA Ana Clara Moreira

Ana Clara da S. Moreira
Assistente Administrativo
Gestão de Contratos
INDSH/CIIR

11 / 07 / 2025

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

11/08/2025, 11:03 Banco do Estado do Pará S/A

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF	539.942.642-00
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0017-37
Agï¿½ncia	0015
Conta	000997047-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486389024397711700000
Data da Operação	08/08/2025 10:13
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000997047-9
Dados de Destino	
Banco Destino	077 - BANCO INTER
Agência	1
Conta	144155230
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 6.084,80 (Seis Mil e Oitenta e Quatro Reais e Oitenta Centavos)
Descrição	PAGTO HF SOLUTIONS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - NFS 354
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	08/08/2025
Autenticação	638902448410806294

Emitido em segunda-feira, 11 de agosto de 2025 às 11:03

https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx 1/1

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

1698

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000354
Data e Hora da Emissão	30/07/2025 15:43:05
Código de Verificação	EF5A.F872.C795.E6C9.BA49.61B5.4F11.97F0

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	HF SOLUTIONS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
CPF / CNPJ:	17.948.152/0001-13	Inscrição	2243307
Endereço:	TRAVESSA MANOEL EVARISTO Nº 449 A	BAIRRO UMARIZAL	CEP 66050-290
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	administrativo@hfsolutions.com.br	Telefone:	(32) 330143

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0017-37	Inscrição	2975998
Endereço:	RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	indsh.gov@indshsaude.org.br	Telefone:	(36) 725136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VENCIMENTO: 10/08/2025
INTER - 077
HF SOLUTIONS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
CNPJ: 17.948.152/0001-13
AGÊNCIA: 0001
CONTA: 14415523-0

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FRANQUIA DE SUPORTE ESPECIALIZADO	1	6.084,80	6.084,80

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
30/7/25

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.084,80

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 6.084,80		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA
Serviço:	0107 - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO, CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCOS DE DADOS.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

30/07/25

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

11/08/2025, 11:04 Banco do Estado do Pará S/A

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF	539.942.642-00
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0017-37
Agï¿½ncia	0015
Conta	000997047-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486389024397711700000
Data da Operação	08/08/2025 10:14
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000997047-9
Dados de Destino	
Banco Destino	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência	2001
Conta	3549
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 33.995,29 (Trinta e Três Mil e Novecentos e Noventa e Cinco Reais e Vinte e Nove Centavos)
Descrição	PAGTO HOSPITAL DO CORAÇÃO DO PARA LTDA - NFS 18981
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	08/08/2025
Autenticação	638902448765499795

Emitido em segunda-feira, 11 de agosto de 2025 às 11:04

https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx 1/1

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

3086

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00018981
Data e Hora da Emissão	28/07/2025 14:42:35
Código de Verificação	A157.B8F4.6B46.EB63.CA03.7F69.23E5.3D46

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA LTDA		
CPF / CNPJ:	04.290.944/0001-00	Inscrição	1538884
Endereço:	TRAVESSA DOM PEDRO I Nº 962 BAIRRO UMARIZAL CEP 66050-100		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro@hcordopara.com.br	Telefone:	(91) 3084-9017

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0017-37	Inscrição	2975998
Endereço:	RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	indsh.gov@indshsaude.org.br	Telefone:	(36) 725136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

COMP. 07/2025
TOMOGRAFIA SEM CONTRASTE E SEM SEDAÇÃO (QUANT. 59) (VALOR UNIT. R$218,00) = R$12.862,00
TOMOGRAFIA COM CONTRASTE E SEM SEDAÇÃO (QUANT. 01) (VALOR UNIT. R$350,00) = R$350,00
TOMOGRAFIA SEM CONTRASTE E COM SEDAÇÃO (QUANT. 07) (VALOR UNIT. R$483,00) = R$3.381,00
TOMOGRAFIA COM CONTRASTE E COM SEDAÇÃO (QUANT. 0) (VALOR UNIT. R$621,00) =
RESSONANCIA MAGNÉTICA SEM CONTRASTE E SEM SEDAÇÃO: (QUANT. 38) (VALOR UNIT. R$ 448,50) = R$ 17.043,00
RESSONANCIA MAGNÉTICA COM CONTRASTE E SEM SEDAÇÃO: (QUANT. 02) (VALOR UNIT. R$ 580,00) = R$ 1.160,00
RESSONANCIA MAGNÉTICA COM CONTRASTE E SEM SEDAÇÃO: (QUANT. 0) (VALOR UNIT. R$ 581,00) =
RESSONANCIA MAGNÉTICA SEM CONTRASTE E COM SEDAÇÃO: (QUANT. 02) (VALOR UNIT. R$ 713,50) = R$ 1.427,00
RESSONANCIA MAGNÉTICA COM CONTRASTE E COM SEDAÇÃO: (QUANT. 0) (VALOR UNIT. R$ 851,50) =

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS	1	36.223,00	36.223,00

Valor Bruto R$ 36.223,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 1.684,32
IR 1,5 % Valor R$ 543,35
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Liquido R$ 33.995,33

FINANCEIRO 30/7/25
Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 235,45	R$ 1.086,69	R$ 0,00	R$ 543,34	R$ 362,23

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 36.223,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 36.223,00	3,00 %	R$ 1.086,69

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

LANÇADO 30/07/25

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

11/08/2025, 11:04 Banco do Estado do Pará S/A

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF	539.942.642-00
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0017-37
Agï¿½ncia	0015
Conta	000997047-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486389024397711700000
Data da Operação	08/08/2025 10:14

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	8355
Conta	24707
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 3.040,00 (Três Mil e Quarenta Reais)
Descrição	PAGTO INSTITUTO VIDA E SAUDE LTDA - NFS 6165
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	08/08/2025
Autenticação	638902449044778775

Emitido em segunda-feira, 11 de agosto de 2025 às 11:05

1/1

https://b.banpara.b.br/ibi/Imprimir.aspx

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

1697

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00006165**
Data e Hora da Emissão	**30/07/2025 15:18:38**
Código de Verificação	**98C4.3E67.3FF0.6A38.1778.335B.33F5.0F97**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO VIDA E SAUDE LTDA**		
CPF / CNPJ:	**02.446.704/0001-18**	Inscrição	**1429617**
Endereço:	**TRAVESSA DOM PEDRO I Nº 1016 BAIRRO UMARIZAL CEP 66050-100**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**intervidabelem@gmail.com**	Telefone:	**(91) 3366-6667**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0017-37**	Inscrição	**2975998**
Endereço:	**RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**indsh.gov@indshsaude.org.br**	Telefone:	**(36) 725136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS AMBULATORIAIS PRESTADOS TESTE ERGOMÉTRICO DE 25/06 A 14/07 E 15/07 A 24/07. EXAMES REALIZADOS 36X R$ 80,00 = R$ 3.040,00
DADOS DE PAGAMENTO
BANCO: ITAU 341
AGÊNCIA: 8355
CONTA CORRENTE: 02470-7
PIX: 02.446.704/0001-18 (SICREDI)

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	3.040,00	3.040,00

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
30/7/25

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.040,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 3.040,00**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

LANÇADO
Data: 30/07/25

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

11/08/2025, 11:19 Banco do Estado do Pará S/A

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF	539.942.642-00
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0017-37
Agï¿½ncia	0015
Conta	000997047-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486389024397711700000
Data da Operação	08/08/2025 10:24
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000997047-9
Dados de Destino	
Banco Destino	403 - CORA SCFI
Agência	0001
Conta	0025180458
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 740,00 (Setecentos e Quarenta Reais)
Descrição	PAGTO SILVIA TAVARES PANTOJA FERRAZ - NFS 41
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	08/08/2025
Autenticação	638902454795926322

Emitido em segunda-feira, 11 de agosto de 2025 às 11:20

https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx 1/1

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

NFSe Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
15044222460600720001250000000000041250800109733 61

Número da NFS-e 41	**Competência da NFS-e** 04/08/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 04/08/2025 15:40:31	
Número da DPS 44	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 04/08/2025 15:40:31	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 46.060.072/0001-25	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (91) 9101-2345	
Nome / Nome Empresarial 46.060.072 SILVIA TAVARES PANTOJA FERRAZ	**E-mail** JSMMANUTCOOL@OUTLOOK.COM		
Endereço MATO GROSSO, 11, SANTA CLARA	**Município** Marituba - PA	**CEP** 67215-085	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 23.453.830/0017-37	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	**E-mail** -		
Endereço ARTHUR BERNADES, 1000, BARREIRO	**Município** Belém - PA	**CEP** 66117-005	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 14.02.01 - Assistência técnica.	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Belém - PA	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Serviço de Manutenção de bebedouros Canovas
PC 6438.07_2025
Dados Bancários:
Nome : Silvia Tavares Pantoja Ferraz
Banco : Cora
Ag: 0001
C/C: 2518045-8

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Marituba - PA	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 740,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 740,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 740,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101282000

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
04/8/25

04/8/25

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF	539.942.642-00
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0017-37
Agï¿½ncia	0015
Conta	000997047-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486389024397711700000
Data da Operação	08/08/2025 10:20
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000997047-9
Dados de Destino	
Banco Destino	756 - BANCO SICOOB S.A.
Agência	4041
Conta	109657
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 24.025,60 (Vinte e Quatro Mil e Vinte e Cinco Reais e Sessenta Centavos)
Descrição	PAGTO V F PRESTAÇÃO DE SERV DE DIAGNOSTICOS - NFS 170
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	08/08/2025
Autenticação	638902452772717545

Emitido em segunda-feira, 11 de agosto de 2025 às 11:22

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

1693

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000170
Data e Hora da Emissão	28/07/2025 17:10:23
Código de Verificação	6214.D3BE.3459.ACAC.6F2D.0A61.C90A.8C1A

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	VF GESTAO E ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA		
CPF / CNPJ:	22.032.102/0001-21	Inscrição	2526838
Endereço:	RUA NOVA Nº 63 BAIRRO MARAMBAIA CEP 66623-700		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	sergio.ribeiro@tjpa.jus.br	Telefone:	(91) 8125-7292

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0017-37	Inscrição	2975998
Endereço:	RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	indsh.gov@indshsaude.org.br	Telefone:	(36) 725136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

BANCO: SICOOB
AGÊNCIA: 4041
C/C: 10965-7
EMPRESA: VF GESTÃO E ASSISTÊNCIA EM SAÚDE LTDA
CNPJ: 22.032.102/0001-21
ULTRASSONOGRAFIA COM DOPLLER (78 EXAMES/LAUDOS), ULTRASSONOGRAFIA GERAL (139 EXAMES/LAUDOS) DE JULHO 2025

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO PRESTADO	1	25.600,00	25.600,00

Valor Bruto R$ 25.600,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 1.190,40
IR 1,5 % Valor R$ 384,00
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Liquido R$ 24.025,60

FINANCEIRO 30/7/25
Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 166,40	R$ 768,00	R$ 0,00	R$ 384,00	R$ 256,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 25.600,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 25.600,00	3,00 %	R$ 768,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	864020500 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIACAO IONIZANTE,
Serviço:	0402 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA, RADIOLOGIA,
Obrigação Tributária:	Normal

30/07/25

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 78409/2019

Número da Nota **9617**
Data Emissão **29/07/2025**
Código Verificação **7PBG-PGR3**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ	**07.438.379/0001-65**	Inscrição Municipal	**4855302**
Nome/Razão Social	**ABA INTELIGENCIA AFETIVA LTDA**		
Endereço	AV MUTIRAO N.2773 QD.J18 LT.10		
Bairro	SET MARISTA		
Município	GOIÂNIA - GO CEP 74150340	Telefone	(62) 92128919

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM**
CPF/CNPJ	**23.453.830/0017-37**
Endereço	ARTHUR BERNADES N. 1000
Bairro	BARREIRO
Município	BELEM - PA CEP 66117005

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

600 PACIENTES PLANO PROFISSIONAL. 17.940,00.

Trib aprox R$: 2.264,53 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$: 841,83 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br CAF7DD

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 620910000
Suporte tecnico, manutencao e outros servicos em tecnologia da informacao

Retenções Federais	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	R$ 116,61	R$ 538,20	R$ 0,00	R$ 269,10	R$ 179,40

Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R$	17.940,00	Valor dos Serviços	R$	17.940,00
(-) Desconto Incondicionado	R$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R$	0,00
(-) Retenções Federais	R$	1.103,31	(=) Valor da Nota	R$	17.940,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R$	0,00	(-) Deduções	R$	0,00
(=) Valor Líquido	R$	16.836,69	(=) Base de Cálculo	R$	17.940,00
Serviço prestado em **GOIANIA-GO**		Imposto devido em **GOIÂNIA-GO**	(x) Alíquota	%	2,00
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R$	358,80

Valor dos Serviços	Desconto	Valor da Nota
R$ 17.940,00	R$ 0,00	**R$ 17.940,00**

Informações Importantes: Usuário: S

- Nota Fiscal referente ao RPS nº 9646.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em **www.goiania.go.gov.br**.

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Reemissão de Comprovante

Nome	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA (Master)
CPF	597.222.582-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0017-37
Agï¿½ncia	0015
Conta	000997047-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486389050582935100000
Data da Operação	11/08/2025 10:45
Cï¿½digo de Barras	40192025241000000000900002539955511690001683669
Descrïï¿½ï¿½o	PAGTO ABA INTELIGENCIA AFETIVA - NFS 9617
Banco Cedente	401 - IUGU IP S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025072902850238754
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	7438379000165
Razï¿½o Social	ABA INTELIGENCIA AFETIVA LTDA
Nome Fantasia	ABA INTELIGENCIA AFETIVA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	7438379000165
Razï¿½o Social	ABA INTELIGENCIA AFETIVA LTDA
Nome Fantasia	ABA INTELIGENCIA AFETIVA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001737
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificaïï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	11/08/2025 10:44:20
Valor Nominal	16.836,69
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 16.836,69 (Dezesseis Mil E Oitocentos E Trinta E Seis Reais E Sessenta E Nove Centavos)
Data da operação	11/08/2025
Autenticação	638905059314668511

Emitido em terça-feira, 12 de agosto de 2025 às 17:16

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

amplitude telecom	**AS SISTEMAS LTDA** **CNPJ: 05751606000182 - IE: 153825189** **Endereço: TRAVESSA DOS TUPINAMBÁS, 261** **Bairro: JURUNAS - CEP: 66033-815** **Cidade: BELÉM - Fone: (91) 4042-1104**	**Nota de Débito** 000.037.649 **Data de Emissão** 22/07/2025

Dados do Destinatário

Nome/Razão Social		CPF/CNPJ	RG/IE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		**23.453.830/0017-37**	**15.597.848-9**
Endereço	Complemento		
Rodovia Artur Bernardes - de 869/870 a 1756/1757, 1000			
Bairro	Cidade/Distrito	UF	CEP
Barreiro	**Belém**	**PA**	**66.117-005**
Tel Residencial	Tel Comercial	Tel Celular	
(93)3752-3121	**(91)3672-5136**	**(91)9984-00996**	

Dados da Duplicata

Número	Valor	Vencimento	Situação
4.942.843	**R$6.400,00**	**11/08/2025**	**Em Aberto**

Itens da Fatura

Código	Descrição	Valor
282912	CONTRATO 282912-AS-PLANO CORPORATIVO 200MB - SVA (JULHO/2025)	R$ 2.800,00
377002	CONTRATO 377002-PROVIMENTO DE ACESSO IP DEDICADO (JULHO/2025)	R$ 1.260,00

Valor Total da Fatura
R$ 4.060,00

Dados Adicionais

COMPETENCIA 07/2025.

Pag. (1/1)

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Reemissão de Comprovante

Nome	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA (Master)
CPF	597.222.582-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0017-37
Agï¿½ncia	0015
Conta	000997047-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000233714014863890505829351000O
Data da Operação	11/08/2025 10:47
Cï¿½digo de Barras	23793109032000000000870008824404111700000640000
Descrïï¿½ï¿½o	PAGTO AS SISTEMA LTDA - NFS 37649
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30250506050071122 88
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	5751606000182
Razï¿½o Social	AMPLITUDE TELECOM
Nome Fantasia	AMPLITUDE TELECOM
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001737
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	11/08/2025 10:47:15
Valor Nominal	6.400,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 6.400,00 (Seis Mil E Quatrocentos Reais)
Data da operação	11/08/2025
Autenticação	638905060707821147

Emitido em terça-feira, 12 de agosto de 2025 às 17:18

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000457**
Data e Hora da Emissão	**31/07/2025 16:00:41**
Código de Verificação	**1CFB.9136.E16B.614D.04F6.1BF3.4636.44EC**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**CARLETO REABILITAÇÃO MULTIPROFISSIONAL LTDA.**		
CPF / CNPJ:	**14.248.873/0001-22**	Inscrição	**3485562**
Endereço:	**RUA AVERTANO ROCHA Nº 192 BAIRRO CAMPINA CEP 66023-120**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contato@carletoerocha.com.br**	Telefone:	**(99) 3901432**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0017-37**	Inscrição	**2975998**
Endereço:	**RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contratos.ciir@indsh.org.br**	Telefone:	**(36) 725136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CETEA, REFERENTE AO MÊS DE 07/2025 NAS ESPECIALIDADES: TERAPEUTA OCUPACIONAL / FONOAUDIOLOGIA / EDUCADOR FÍSICO / ASSISTENTE SOCIAL / PSICOPEDAGOGIA / PSICOLOGIA CLÍNICA / ENFERMEIRO /CUIDADOR EM SAÚDE
IR (1, 5%): R$ 4.695,98
PCC (4, 65%): R$ 14.555,37
ISS (3%): R$ 9.390,56
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS: BANCO: BRADESCO / AGÊNCIA: 5729 / CONTA CORRENTE: 41-8

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ATIVIDADES MULTIPROFISSIONAIS	1	313.078,78	313.078,78

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 2.035,01	**R$ 9.392,36**	**R$ 0,00**	**R$ 4.696,18**	**R$ 3.130,79**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 313.078,78

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 313.078,78**	**3,00 %**	**R$ 9.392,36**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000400 - ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA
Serviço:	0408 - TERAPIA OCUPACIONAL, FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA.
Obrigação Tributária:	Normal

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA (Master)
CPF	597.222.582-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0017-37
Agï¿½ncia	0015
Conta	000997047-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486389050582935100000
Data da Operação	11/08/2025 10:50

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	5729
Conta	418
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 293.824,44 (Duzentos e Noventa e Três Mil e Oitocentos e Vinte e Quatro Reais e Quarenta e Quatro Centavos)
Descrição	PAGTO CARLETO & ROCHA LTDA EPP - NFS 457
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/08/2025
Autenticação	638905062379860462

Emitido em terça-feira, 12 de agosto de 2025 às 17:19

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - SEGFAZ

Chave de Acesso da NFS-e
15042082211675658000110000000000028250751943465 37

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
28	25/07/2025	25/07/2025 13:31:46
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
28	900	25/07/2025 13:31:46

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	Inscrição Municipal	Telefone
11.675.658/0001-10	3010222	(63) 99224-9313

Nome / Nome Empresarial: CLINICA DE ODONTOLOGIA VITAL LTDA
E-mail: clinicavital2016@gmail.com
Endereço: ROD BR 230, 14, RUA D6 QD 178 LT 14 CASA 1 SALA A CID., NOVA MARABA
Município: Marabá - PA
CEP: 68507-765
Simples Nacional na Data de Competência: Não optante
Regime de Apuração Tributária pelo SN: -

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
23.453.830/0017-37	-	-

Nome / Nome Empresarial: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
E-mail: -
Endereço: ARTHUR BERNADES, 1000, BARREIRO
Município: Belém - PA
CEP: 66117-005

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
04.12.01 - Odontologia.	001 - Odontologia	Belém - PA	-

Descrição do Serviço
- REF. SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA DO CEOII PERÍODO DE JULHO 2025
-LAUDOS DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Marabá - PA	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 57.520,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 57.520,00	5,00%	Retido pelo Tomador	R$ 2.876,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
R$ 862,80	-	R$ 575,20	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
R$ 373,88	R$ 1.725,60	Retido	R$ 3537,48

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 57.520,00	R$	R$	R$ 2.876,00
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 1.438,00	R$ 2.099,48		**R$ 51.106,52**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
6,50 %	0,00 %	5,00 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Reemissão de Comprovante

Nome	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA (Master)
CPF	597.222.582-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0017-37
Agï¿½ncia	0015
Conta	000997047-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486389050582935100000
Data da Operação	11/08/2025 10:52
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000997047-9
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	5598
Conta	17590
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 51.106,52 (Cinquenta e Um Mil e Cento e Seis Reais e Cinquenta e Dois Centavos)
Descrição	PAGTO CLINICA DE ODONTOLOGIA VITAL LTDA-ME - NFS 28
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/08/2025
Autenticação	638905063856155344

Emitido em terça-feira, 12 de agosto de 2025 às 17:20

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00009143
Data e Hora da Emissão	22/07/2025 00:00:01
Código de Verificação	671D.DE6B.1ECB.78AC.3A3D.F488.AB3F.5789

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	ELEVADORES HEXCEL LTDA		
CPF / CNPJ:	10.599.628/0001-09	Inscrição	1786089
Endereço:	CURUZU BAIRRO PEDREIRA CEP 66085-110		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	atendimento@hexcel.com.br	Telefone:	(32) 880249

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0017-37		
Endereço:	ARTUR BERNARDES BAIRRO VAL-DE-CAES CEP 66115-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	mariela.borges@ciir.indshsaude.org.br		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1 MANUTENCAO DE ELEVADORES. 975,00
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 (UM) ELEVADOR BANCO DO BRASIL: AG: 8697-5 C/C: 1187-8.

TRIB APROX R$: 125,04 FEDERAL, R$: 0,00 ESTADUAL E R$: 46,48 MUNICIPAL FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR CAF7DD

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	1 MANUTENCAO DE ELEVADORES. 975,00 SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 (UM) ELEVADOR BANCO DO BRASIL: AG: 8697-5 C/C: 1187-8	1	975,00	975,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 6,34	R$ 29,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9,75

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 975,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 975,00	5,00 %	R$ 48,75

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	432910300 - INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E
Serviço:	1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,
Obrigação Tributária:	Normal
RPS/SÉRIE:	9143/99 (22/07/2025)

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Reemissão de Comprovante

Nome	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA (Master)
CPF	597.222.582-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0017-37
Agï¿½ncia	0015
Conta	000997047-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486389050582935100000
Data da Operação	11/08/2025 10:53
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000997047-9
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	8697
Conta	11878
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 929,66 (Novecentos e Vinte e Nove Reais e Sessenta e Seis Centavos)
Descrição	PAGTO ELEVADORES HEXCEL LTDA - NFS 9143
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/08/2025
Autenticação	638905064566229383

Emitido em terça-feira, 12 de agosto de 2025 às 17:21

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota: **00002807**
Data e Hora de Emissão: **21/07/2025 15:15:06**
Código de Verificação: **S4B1-I3Q2**

20250721ut1323692000145

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 DESENVOLVIMENSOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **AV ROD ARTHUR BERNADES 1000 - BARREIRO - CEP: 66117-005**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **ludimila.csa@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de assessoria e consultoria referente ao mês de julho/2025.

Dados bancário para depósito
Favorecido: Instituto Brasileiro para Segurança do Paciente
CNPJ: 13.232.692/0001-45
Banco: Santander
Agência: 0935
Conta Corrente: 130009222

Chave PIX 13.232.692/0001-45

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 15.400,00

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

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

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2025;

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Reemissão de Comprovante

Nome	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA (Master)
CPF	597.222.582-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0017-37
Agï¿½ncia	0015
Conta	000997047-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486389050582935100000
Data da Operação	11/08/2025 10:55
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000997047-9
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	935
Conta	130009222
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 14.452,90 (Quatorze Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Dois Reais e Noventa Centavos)
Descrição	PAGTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANÇA DO PACIENTE - NFS 2807
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/08/2025
Autenticação	638905065756278245

Emitido em terça-feira, 12 de agosto de 2025 às 17:23

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00005394**
Data e Hora da Emissão	**25/07/2025 17:24:14**
Código de Verificação	**68C6.418C.E3ED.626A.5607.38E2.B2A3.255F**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA**		
CPF / CNPJ:	**15.748.437/0001-85**	Inscrição	**909012**
Endereço:	**TRAVESSA ALMIRANTE WANDENKOLK Nº 183 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**leandro@grupoimperador.com.br**	Telefone:	**(91) 3321-8884**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0017-37**	Inscrição	**2975998**
Endereço:	**RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**indsh.gov@indshsaude.org.br**	Telefone:	**(91) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA
REFERENTE AO MÊS 07/2025
COND. PGTO. BOLETO BANCO / ITAU
RETENÇÃO DE IMPOSTOS FEDERAIS CONF. ART 30 LEI 10833/2003 ALTERADO P/ LEI NO 13.137/2015
INSS RET. P/ PREVIDÊNCIA SOCIAL - LEI 8212/92 E IN 71/2002
RETENÇÃO DO IRRF CONFORME A LEI 7450/85

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	1	106.534,89	106.534,89

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 692,48	**R$ 3.196,05**	**R$ 11.718,84**	**R$ 1.598,02**	**R$ 1.065,35**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 106.534,89

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 106.534,89**	**5,00 %**	**R$ 5.326,74**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	952150000 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE
Serviço:	1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,
Obrigação Tributária:	Normal

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA (Master)
CPF	597.222.582-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0017-37
Agï¿½ncia	0015
Conta	000997047-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000233714014863890505829351000O
Data da Operação	11/08/2025 10:54
Cï¿½digo de Barras	34191570070416072293291100330009911690008826415
Descrïï¿½ï¿½o	PAGTO IMPERADOR SOLUÇÕES - NFS 5394
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30250725057768320 32
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	15748437000185
Razï¿½o Social	IMPERADOR S COM E SERV LTDA
Nome Fantasia	IMPERADOR S COM E SERV LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001737
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	11/08/2025 10:54:36
Valor Nominal	88.264,15
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 88.264,15 (Oitenta E Oito Mil E Duzentos E Sessenta E Quatro Reais E Quinze Centavos)
Data da operação	11/08/2025
Autenticação	638905065199613055

Emitido em terça-feira, 12 de agosto de 2025 às 17:22

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	Data e Hora da Emissão	Competência	Código de Verificação
20251112	01/07/2025 às 08:52:08	01/07/2025	155072474

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO LTDA** Telefone: **37105100**

CPF/CNPJ: **07.458.353/0001-89** Inscrição Municipal: **28500**

Endereço: **RUA CARLOS FETT FILHO, 47, - CENTRO** CEP: **95900-038**

Município/UF: **LAJEADO/RS** E-mail: **nfe@interact.com.br**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH** Telefone:

CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição Municipal:

Endereço: **Rod Arthur Bernardes, 1000, - - Barreiro** CEP: **66117-005**

Município/UF: **BELEM/PA** E-mail: **claudete.ciir@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

>Cessao de direito de uso (ambiente on premises) do produto Suite SA (Strategic Adviser) incorporado com desenvolvimento e customizacao, referente ao mes de JUNHO de 2025.

>Vencimento dia 10/08/25

>Dados Bancarios:
Banrisul - 041
Ag. 0270
C.C. 06.095.179.0-0
Chave pix CNPJ 07.458.353/0001-89

Banco do Brasil - 001
Ag. 0139-2
C.C: 36091-0

>Percentual aproximado dos tributos 17,43%

CNAE Fiscal: **Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis**

Item da Lista de Serviços: **01.05 - 01.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.**

Natureza da Operação: **[5.2] Imposto devido em Lajeado, sem obrigação de retenção na fonte**

Município da Prestação de Serviço: **LAJEADO**

Construção Civil:

Matrícula CEI:

Intermediário dos Serviços:

VALOR NOTA FISCAL

Valor dos Serviços		Descontos		Retenções		ISS Retido na Fonte		Valor Líquido da Nota
R$ 5.815,34	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 5.815,34

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços		Deduções		Descontos Incondicionados		Base de Cálculo do ISS		Alíquota		Valor do ISS
R$ 5.815,34	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 5.815,34	(x)	2,5000	(=)	R$ 145,38

OBSERVAÇÕES

Retenções:
PIS: R$ 0,00; COFINS: R$ 0,00; CSLL: R$ 0,00; IRRF: R$ 0,00; INSS: R$ 0,00; Outras Retenções: R$ 0,00

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Reemissão de Comprovante

Nome	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA (Master)
CPF	597.222.582-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0017-37
Agï¿½ncia	0015
Conta	000997047-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486389050582935100000
Data da Operação	11/08/2025 10:56
Cï¿½digo de Barras	04192102730095179000520604140572410160000581534
Descrïï¿½ï¿½o	PAGTO INTERACT DEVELOPMENT - NFS 20251112
Banco Cedente	41 - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025070105257099224
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	7458353000189
Razï¿½o Social	INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENT
Nome Fantasia	INTERACT DEVELOPMENT
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001737
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	11/08/2025 10:56:14
Valor Nominal	5.815,34
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 5.815,34 (Cinco Mil E Oitocentos E Quinze Reais E Trinta E Quatro Centavos)
Data da operação	11/08/2025
Autenticação	638905066146723925

Emitido em terça-feira, 12 de agosto de 2025 às 17:23

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00011970
Data e Hora da Emissão	18/07/2025 10:12:08
Código de Verificação	DF70.8E32.510F.D2A2.B745.3602.4E67.9ABA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	J. G. SERVICOS DE SEGURANCA E MONITORAMENTO LTDA		
CPF / CNPJ:	10.528.665/0001-26	Inscrição	1779804
Endereço:	TRAVESSA CHACO Nº 1437 BAIRRO PEDREIRA CEP 66085-451		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	sim_segurancainteligente@hotmail.com	Telefone:	(91) 3230-5009

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0017-37	Inscrição	2975998
Endereço:	RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	indsh.gov@indshsaude.org.br	Telefone:	(36) 725136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS PORTAS AUTOMATICAS REF. COMPT- 07/2025, BANCO BRADESCO AG: 1505-9 CC: 34666-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS PORTAS AUTOMATICAS	1	1.857,80	1.857,80

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.857,80

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.857,80	3,20 %	R$ 59,45

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Tomador
Atividade:	802000100 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO
Serviço:	1102 - VIGILANCIA, SEGURANCA OU MONITORAMENTO DE BENS, PESSOAS E SEMOVENTES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Reemissão de Comprovante

Nome	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA (Master)
CPF	597.222.582-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0017-37
Agï¿½ncia	0015
Conta	000997047-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486389050582935100000
Data da Operação	11/08/2025 10:57
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000997047-9
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	1505
Conta	346667
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.798,35 (Um Mil e Setecentos e Noventa e Oito Reais e Trinta e Cinco Centavos)
Descrição	PAGTO J G SERVICOS DE SERGURANCA - NFS 11970
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/08/2025
Autenticação	638905066592343179

Emitido em terça-feira, 12 de agosto de 2025 às 17:24

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Fortaleza PREFEITURA Finanças	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e	Número da NFS-e 223

Data e Hora da Emissão	14/07/2025 17:35:07	Competência	07/2025	Código de Verificação	989063587
Número do RPS		No. NFS-e substituída		Local da Prestação	FORTALEZA - CE

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome	M M VASCONCELOS B MUNIZ REABILITACAO VISUAL LTDA				
Nome Fantasia	M VASCONCELOS REABILITACAO VISUAL				
CPF/CNPJ	31.505.033/0001-17	Insc Municipal	0490252-1	Município	FORTALEZA - CE
Endereço e CEP	AV SGT HERMINIO SAMPAIO,3100 - PRESIDENTE KENNEDY CEP:60.355-512				
Complemento	SALA 1220	Telefone	(85)9795-0544	E-mail	mvvasconcelosadm@gmail.com

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH				
CPF/CNPJ	23.453.830/0017-37	Inscrição Municipal		Município	BELEM - PA
Endereço e CEP	ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BARREIRO CEP: 66.117-005				
Complemento		Telefone	(91)3752-3121	E-mail	joseluz.hgt@indsh.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviços Médicos e consultas ambulatórias na especialidade de Oftalmologia - Reabilitação em baixa visão referente a competência de Julho/2025. Dados Bancário: Sicredi Agência: 2301 Conta Corrente: 03408

CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE

4.03 / 863050303 - ATIVIDADES DE CLÍNICA MÉDICA RESTRITA A CONSULTAS

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Código da Obra		Código ART	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços			Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	20.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	20.000,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no Município	(-) Deduções Permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	6-Microempresário e Empresa de	Base de Cálculo	20.000,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %	3,43
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	20.000,00	Incentivador Cultural 2 - Não	(=) Valor do ISS R$	686,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no sítio http://iss.fortaleza.ce.gov.br
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br/, com a utilização do Código de Verificação.
3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.
4- Serviço sujeito ao ANEXO 5.
5- Serviços sujeitos ao fator "r", exceto para o exterior, sem retenção, com ISS devido ao próprio Município.

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Reemissão de Comprovante

Nome	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA (Master)
CPF	597.222.582-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0017-37
Agï¿½ncia	0015
Conta	000997047-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486389050582935100000
Data da Operação	11/08/2025 10:59
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000997047-9
Dados de Destino	
Banco Destino	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência	2301
Conta	34088
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais)
Descrição	PAGTO M M VASCONCELOS B MUNIZ - NFS 223
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/08/2025
Autenticação	638905067638327020

Emitido em terça-feira, 12 de agosto de 2025 às 17:25

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E-mail: sflocacoes2023@gmail.com Atendimento Comercial Tel.:	**MTECH SOLUÇÕESEM MANUTENÇÃO LTDA** End.: R Conego Jeronimo Pimentel Nº 877 Sala 201B, Altos CEP.: 66.055-000 Umarizal - Belém – PA CNPJ: 44.866.971/0001-94 INSC. EST.: 15.810.717-9 **FATURA DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO** **NAT. DESTE DOCUMENTO: COMPUTADORES, IMPRESSORAS E CFTV** **DATA DE EMISSÃO:** 22/07/2025

FATURA Nº	VALOR DA FATURA	PARCELAS	VENCIMENTO	
Nº: 00227	**R$ 4.500,00**			**Nº**
DESCONTO DE:			ATÉ:	

USUÁRIO DA LOCAÇÃO

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/C.P.F.
CIIR – IDNSH			23.453.830/0017-37
ENDEREÇO			CEP:
ROD. ARTHUR BERNARDES Nº1000			66117-005
BAIRRO	UF	MUNICÍPIO	INSC. ESTADUAL OU MINICIPAL
BARREIRO	PA	BELEM	

VALOR POR EXTENSO

QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS

QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DIGITALIZADOR DE IMAGEM CR PRIMA- **PERIODO DE JULHO/2025** DADOS BANCARIOS : AG: 5587 C/C: 63016-0 Banco : Bradesco CNPJ: 44.866.971/0001-94	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00
			VALOR TOTAL DA LOCAÇÃO **R$ 4.500,00**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OBS: Emissão de Recibo/Fatura conf. Lei complementar nº 116 de 31/07/03. Presidência da República-PR publicado no DOU na pág.03 em 01/08/03. Dispõe sobre o imposto de serviços de Qualquer natureza. Vedada a retenção de ISS Conf. Lei Complementar nº 116 de 31/07/03. Dispensa a emissão de nota fiscal. http: //www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp116.htm

Nº FATURA	VALOR	Recebi (emos) de MTECH, a locação constante neste documento.	
		DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Nº: 00227	**R$ 4.500,00**		

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Reemissão de Comprovante

Nome	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA (Master)
CPF	597.222.582-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0017-37
Agï¿½ncia	0015
Conta	000997047-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486389050582935100000
Data da Operação	11/08/2025 11:00
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000997047-9
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	5587
Conta	630160
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 4.500,00 (Quatro Mil e Quinhentos Reais)
Descrição	PAGTO MTECH SOLUÇÕES EM MANUTENÇÃO LTDA - NFS 227
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/08/2025
Autenticação	638905068692143460

Emitido em terça-feira, 12 de agosto de 2025 às 17:25

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

MUNICÍPIO DE BLUMENAU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DIRETORIA GERAL
DIRETORIA DE RECEITA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

NOTA BLU

Número da Nota Fiscal
164068
Série: E
Data Emissão: **09/07/2025**
Certificação: **C6C5C0A11**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA**
Nome Fantasia: **PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA**
CNPJ/CPF: **01.950.338/0001-77** Insc. Municipal: **60193** Insc. Estadual:
Endereço: **2 DE SETEMBRO** Nº: **1344**
Bairro: **ITOUPAVA NORTE** Compl.:
Município: **BLUMENAU** UF: **SC** CEP: **89052-004**
E-mail: **financeiropci@philips.com** Telefone: **4731444002**
País: **BRASIL**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH**
CNPJ/CPF: **23.453.830/0017-37** Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereço: **RODOVIA ARTHUR BERNADES** Nº: **1000**
Bairro: **BARREIRO** Compl.:
Município: **BELÉM** UF: **PA** CEP: **66117-005**
E-mail: **contratos.ciir@indsh.org.br** Telefone: **1136725136**
País: **BRASIL** Nif:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

LUT - ATUAL. DO LICENC. DE USO DO SISTEMA TASY. / REFERENTE AO MES 07/2025 / . - DATA VENCIMENTO: 10/08/25. - VALOR LIQUIDO NOTA FISCAL: R$ 25823,33.VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS4.625,36(16,81%)

VALOR BRUTO DA NOTA	R$ 27.515,54

Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 27.515,54	2,0000%	R$ 550,31
PIS:	**COFINS:**	**INSS:**	**IR:**	**CSLL:**	**Outras Retenções:**
R$ 178,85	R$ 825,47	R$ 0,00	R$ 412,73	R$ 275,16	R$ 0,00

Valor Aproximado dos tributos R$ 0,00	VALOR LÍQUIDO DA NOTA	R$ 25.823,33

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

Atividade: 1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **07/2025** Local do Recolhimento: **BLUMENAU/SC** Data Geração: **09/07/2025 09:25:52**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)** Nº RPS: **164388**
CNAE: **6204000** Série RPS: **A**

Observações:

Impresso em: 09/07/2025 às 14:28:16 O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

____/____/____ Data

_____ Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 164068
Certificação
C6C5C0A11

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Reemissão de Comprovante

Nome	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA (Master)
CPF	597.222.582-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0017-37
Agï¿½ncia	0015
Conta	000997047-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486389050582935100000
Data da Operação	11/08/2025 11:12
Cï¿½digo de Barras	74593180150365001100400021573225111690002582333
Descrïï¿½ï¿½o	PAGTO PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - NFS 164068
Banco Cedente	745 - BCO CITIBANK S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025070900436990135
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	1950338000177
Razï¿½o Social	PHILIPS CLINICAL INF
Nome Fantasia	PHILIPS CLINICAL INF
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001737
Nome do Pagador	Instituto Nacional de Desenvolvimento So
Identificaïï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	11/08/2025 11:11:42
Valor Nominal	25.823,33
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 25.823,33 (Vinte E Cinco Mil E Oitocentos E Vinte E Três Reais E Trinta E Três Centavos)
Data da operação	11/08/2025
Autenticação	638905075894805685

Emitido em terça-feira, 12 de agosto de 2025 às 17:26

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**20251493**
Data e Hora da Emissão	**29/07/2025 00:00:00**
Código de Verificação	A746.B7A2.7B06.CB28.33DB.86CA.6163.206D

CERTIFICADO
1020250055915326

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **PRESERVE COLETORA DE RESÍDUOS LTDA**
CPF / CNPJ: **09.332.562/0001-07** Inscrição Municipal:
Endereço: **TV. SEG. TRAV. COLÔNIA MARUPAÚBA, 0 - BAIRRO ZONA RURAL - CEP: 68680000**
Município: **TOME-ACU** UF: **PA** Email **suporte@uplog.eco.br** Telefone: **(91) 992668426**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição Municipal:
Endereço: **RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000 - BAIRRO BARREIRO - CEP: 66117005**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **contratos.ciir@indsh.org.br** Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: NÃO CONSTA DISCRIMINAÇÃO.

Tipo do Item	Item	Quantidad	Valor Unitário	Valor Total (R$)
TRIBUTÁVEL	INFECTANTE	27,70000	250,00	250,00
TRIBUTÁVEL	QUÍMICO	18,20000	250,00	250,00

PIS (0,00000%):	COFINS (0,00000%):	INSS (0,00000%):	IR (0,00000%):	CSLL (0,00000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 500,00**	**5,00%**	**R$ 25,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
Local de Incidência Imposto: Local da Prestação Tributação: FATO GERADOR EM OUTRO Mês de 07/2025
Local de Prestação do: BELEM / PA
Recolhimento: ISS RETENÇÃO
Atividade: 381220000 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS
Serviço: 0709 - VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER.

RPS/SÉRIE: 7160568/0 (29/07/2025)

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Reemissão de Comprovante

Nome	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA (Master)
CPF	597.222.582-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0017-37
Agï¿½ncia	0015
Conta	000997047-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486389050582935100000
Data da Operação	11/08/2025 11:16
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000997047-9
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	984
Conta	127248
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 476,75 (Quatrocentos e Setenta e Seis Reais e Setenta e Cinco Centavos)
Descrição	PAGTO PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA - NFS 20251493
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/08/2025
Autenticação	638905078361191608

Emitido em terça-feira, 12 de agosto de 2025 às 17:27

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000840**
Data e Hora da Emissão	**23/07/2025 17:31:09**
Código de Verificação	**A326.5BB7.A324.4B77.E774.B2E4.1D13.0BA7**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA**		
CPF / CNPJ:	**18.403.156/0001-89**	Inscrição	**2273235**
Endereço:	**PEDRO Nº 13 BAIRRO MARCO CEP 66095-720**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**veraroja@gmail.com**	Telefone:	**(91) 98295-5630**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0017-37**	Inscrição	**2975998**
Endereço:	**RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contratos.ciir@indsh.org.br**	Telefone:	**(36) 725136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA FISCAL REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO COM O OBJETIVO DE MANTER A IMAGEM INSTITUCIONAL POSITIVA AO APURAR, PRODUZIR , PUBLICAR MATERIAL JORNALÍSTICO SOBRE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E DIVULGAR INTERNA E EXTERNAMENTE, REALIZAR CLIPPING DAS NOTÍCIAS PUBLICADAS, ACOMPANHAR E ANALISAR NOTÍCIAS DE INTERESSE DA MÍDIA E DIVULGAR E DAS UNIDADES E ORIENTAR GESTORES E SERVIDORES, QUANTO ÀS MELHORES PRÁTICAS DE RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA,ATENDER DEMANDAS, AUDIOS, VIDEOS E FOTOGRAFIA, REALIZAR REGISTROS E AUDIOVISUAL PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL,PROPOR APOIAR E EXECUTAR ATIVIDADES DE INTERESSE INSTITUCIONAL, ENTRE OUTRAS ATIVIDADES. OBS; NOTA FISCAL REFERENTE AO MÊS JULHO 2025. BANCO 037/// BANPARA /// AGÊNCIA 021 /// CONTA CORRENTE 241.990-4.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	1	3.500,00	3.500,00

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 3.500,00**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	702040000 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO
Serviço:	3501 - SERVIÇOS DE REPORTAGEM, ASSESSORIA DE IMPRESA, JORNALISMO E RELAÇÕES PÚBLICAS.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Reemissão de Comprovante

Nome	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA (Master)
CPF	597.222.582-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0017-37
Agï¿½ncia	0015
Conta	000997047-9

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486389050582935100000
Data da Operação	11/08/2025 11:20

Dados de Origem

Titular	INDSH - C C SESPA 052024
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000997047-9

Dados de Destino

Titular	V. S S ADMINISTRATIVOS LTDA
Agência	0021 - METRO ESTRADA NOVA
Conta	000241990-4

Valor	R$ 3.500,00 (Três Mil e Quinhentos Reais)
Descrição	PAGTO V. SANTOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - NFS 840
Autenticaï¿½ï¿½o	638905080369240685

Emitido em terça-feira, 12 de agosto de 2025 às 17:27

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000224
Data e Hora da Emissão	05/08/2025 10:33:33
Código de Verificação	005D.B446.C3AA.F198.569A.FF72.71C4.A62D

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	21.465.123 RUBEM CARDOSO SILVA		
CPF / CNPJ:	21.465.123/0001-78	Inscrição	2490091
Endereço:	TRAVESSA HAROLDO VELOSO Nº 182 BAIRRO TAPANA (ICOARACI) CEP 66825-		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	rubem.cardoso.silva.ife2000@gmail.com	Telefone:	(32) 984639

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0017-37	Inscrição	2975998
Endereço:	RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	indsh.gov@indshsaude.org.br	Telefone:	(36) 725136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFORMA DE ESTOFADOS EM ESPACO COMUM DE ESPERA

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	REFORMA ESTRUTURALE TROCA DE ESPONJAS DE POLTRONAS	4	650,00	2.600,00
SIM	REFORMA DE POLTRONAS	3	550,00	1.650,00

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
06/8/25

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.250,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 4.250,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável MEI
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	Isento/Imune/Fixo
Atividade:	952910500 - REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO
Serviço:	1405 - RESTAURACAO, RECONDICIONAMENTO, ACONDICIONAMENTO, PINTURA, BENEFICIAMENTO, LAVAGEM, SECAGEM, TINGIMENTO, GALVANOPLASTIA, ANODIZACAO,
Obrigação Tributária:	MEI

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Reemissão de Comprovante

Nome	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA (Master)
CPF	597.222.582-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0017-37
Agï¿½ncia	0015
Conta	000997047-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486389050582935100000
Data da Operação	11/08/2025 11:17
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000997047-9
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	0003
Conta	0001503189
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.125,00 (Dois Mil e Cento e Vinte e Cinco Reais)
Descrição	RUBEM CARDOSO SILVA - NFS 224 - ADT 50%
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/08/2025
Autenticação	638905078774910645

Emitido em terça-feira, 12 de agosto de 2025 às 17:29

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00017908
Data e Hora da Emissão	21/07/2025 14:51:11
Código de Verificação	05A6.727C.EB7F.FE62.CF91.F641.5305.3661

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	CONSERP MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA		
CPF / CNPJ:	00.489.015/0001-65	Inscrição	1251709
Endereço:	TRAVESSA MAURITI Nº 2809 BAIRRO MARCO CEP 66093-180		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	conserp@elevadores.com.br	Telefone:	(32) 460106

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0017-37	Inscrição	2975998
Endereço:	RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	indsh.gov@indshsaude.org.br	Telefone:	(36) 725136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DO CETEA.CONTRATO NO CIIR.0035.2024 REF: JULHO/2025 DADOS BANCÁRIOS:
BANCO DO BRASIL
AG.: 1686-1
C/C.: 55986-5
CNPJ: 00.489.015/0001-65

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DO CETEA.CONTRATO NO CIIR.0035.2024 REF: JULHO/2025 DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AG.: 1686-1 C/C.: 55986-5 CNPJ: 00.489.015/0001-65	1	400,00	400,00

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 400,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 400,00	5,00 %	R$ 20,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	432910300 - INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E
Serviço:	1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,
Obrigação Tributária:	Normal

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Reemissão de Comprovante

Nome	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA (Master)
CPF	597.222.582-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0017-37
Agï¿½ncia	0015
Conta	000997047-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486389068864170900000
Data da Operação	13/08/2025 13:33
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000997047-9
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1686
Conta	559865
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 400,00 (Quatrocentos Reais)
Descrição	PAGTO CONSERP MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - NFS 17908
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	13/08/2025
Autenticação	638906888196578239

Emitido em quinta-feira, 14 de agosto de 2025 às 17:08

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Reemissão de Comprovante

Nome	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA (Master)
CPF	597.222.582-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0017-37
Agï¿½ncia	0015
Conta	000997047-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486389068864170900000
Data da Operação	13/08/2025 13:43
Cï¿½digo de Barras	34191099176180373157150107470002711740000117841
Descriï¿½ï¿½o	PAGTO PIXEON MEDICAL SYSTEMAS S. A. - NFS 277392
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30250710024601832 85
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	5662773000157
Razï¿½o Social	PIXEON M S S A C D SOFTWARE
Nome Fantasia	PIXEON M S S A C D SOFTWARE
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001737
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	13/08/2025 13:42:47
Valor Nominal	1.178,41
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.178,41 (Um Mil E Cento E Setenta E Oito Reais E Quarenta E Um Centavos)
Data da operação	13/08/2025
Autenticação	638906894087477577

Emitido em quinta-feira, 14 de agosto de 2025 às 17:08

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

1/2

PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. C E D DE SOFTWARE ENDEREÇO: RODOVIA JOSE CARLOS DAUX, 4150, SALA 1 SALA 2, BAIRRO: SACO GRANDE CIDADE: FLORIANÓPOLIS UF: SC CEP: 88032-005 TELEFONE: CNPJ: 05.662.773/0001-57 CMC: 4232526	Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica Número: 277392 Autorização: 504412 Emissão: 08/07/2025 Código Verificação: DE806CB8996421FA

Dados do Tomador

NOME/RAZÃO SOCIAL				CFPS
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH				9203
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP
ROD ARTHUR BERNADES, 1000,		BARREIRO		66117-005
MUNICÍPIO	UF	PAIS	CPF/CNPJ/Outros	CMC
Belem	PA		23.453.830/0017-37	

Dados do(s) serviço(s)

Cód. Atividade	(Descrição CNAE) Descrição do Serviço	CST	Aliq.	Valor Unitário R$	Qtde	Valor Total R$
6209100	(Suporte Tecnico e Manutencao e Outros Servicos em Tecnologia da Informacao) LUT	0	2,00	310,40	1,00	310,40
6209100	(Suporte Tecnico e Manutencao e Outros Servicos em Tecnologia da Informacao) LUT	0	2,00	206,94	1,00	206,94
6209100	(Suporte Tecnico e Manutencao e Outros Servicos em Tecnologia da Informacao) LUT	0	2,00	431,11	1,00	431,11

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo de ISSQN	Valor do ISSQN	Base de Cálculo ISSQN Subst.	Valor do ISSQN Subst.	Valor Total dos Serviços
R$ 1.235,86	R$ 24,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.235,86

Dados Adicionais

Valor PIS R 8.03 Valor COFINS R 37.07 Valor CSLL R 12.35
Competencia Julho 2025

A autenticidade desta Nota Fiscal de Prestação de Serviço Eletrônica poderá ser comprovada mediante consulta a página da Secretaria Municipal da Receita - SMR na internet, no endereço portal.pmf.sc.gov.br, em VERIFICAR AUTENTICIDADE >> Produção, informando o código de verificação: DE806CB8996421FA e o número de inscrição do emitente no Cadastro Municipal de Contribuintes - CMC: 4232526

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 5024 Série NFSE, emitido em 16/07/2025

20250717026748117000141

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00010758	16/07/2025 15:54:04	ANZT-RXYE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **26.748.117/0001-41** Inscrição Municipal: **5.627.367-3**
Nome/Razão Social: **PRO4TUNING TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA**
Endereço: **R PEDRO DE TOLEDO 164, CONJ 21 - VILA CLEMENTINO - CEP: 04039-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **ROD ARTHUR BERNADES 1000 - BARREIRO - CEP: 66117-005**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **ti.clir@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato de Banco de Dados Oracle
Servico de Cloud

Ref. Jul/2025 - Vencto. 15/08/2025

Valor Liquido R$ 4.993,04

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 5.320,23

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	79,80	53,20	159,61	34,58

Código do Serviço
02919 - Suporte técnico, instalação, configuração e manutenção de programas e bancos de dados.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	5.320,23	2,90%	154,29	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 859,22 (16,15%) / IBPT/empre

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 5024 Série NFSE, emitido em 16/07/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2025;

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Reemissão de Comprovante

Nome	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA (Master)
CPF	597.222.582-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0017-37
Agï¿½ncia	0015
Conta	000997047-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486389068864170900000
Data da Operação	13/08/2025 13:44
Cï¿½digo de Barras	34191090080102225036782085260006711740000499304
Descriï¿½ï¿½o	PAGTO PRO4TUNING TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NFS 10758
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30250716035742680 60
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	26748117000141
Razï¿½o Social	PRO4TUNING TECNOLOGIA I LTDA
Nome Fantasia	PRO4TUNING TECNOLOGIA I LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001737
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	13/08/2025 13:43:14
Valor Nominal	4.993,04
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.993,04 (Quatro Mil E Novecentos E Noventa E Três Reais E Quatro Centavos)
Data da operação	13/08/2025
Autenticação	638906894603499870

Emitido em quinta-feira, 14 de agosto de 2025 às 17:09

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Reemissão de Comprovante

Nome	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA (Master)
CPF	597.222.582-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0017-37
Agï¿½ncia	0015
Conta	000997047-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486389068864170900000
Data da Operação	13/08/2025 13:45
Cï¿½digo de Barras	74891125290101560726839060251087711740000479000
Descrïï¿½ï¿½o	PAGTO VIP SOLUTIONS - NFS 18296
Banco Cedente	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025080506015518101
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	5808701000175
Razï¿½o Social	VIP SOLUTIONS
Nome Fantasia	VIP SOLUTIONS
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001737
Nome do Pagador	CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILIT
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	13/08/2025 13:45:07
Valor Nominal	4.790,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.790,00 (Quatro Mil E Setecentos E Noventa Reais)
Data da operação	13/08/2025
Autenticação	638906895687408862

Emitido em quinta-feira, 14 de agosto de 2025 às 17:09

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

PRESTADOR DE SERVIÇOS	Modelo 21
VIP solutions – Telefonia fixa em Nuvem **Revolução IP Soluções Integradas LTDA** **CPF/CNPJ:** 05.808.701/0001-75 **IE:** 636.524.440.112 **IM:** 32535627 **Endereço:** Rua Niterói, 400, Sala 501 - 09510-200 - Centro - São Caetano do Sul/SP **Telefone:** (11) 4210-0101 **Email:** midi.alves@vipsolutions.com.br	Número: 18296 / Série: 1 Data de Emissão: 31/07/2025 Data de Prestação: 31/07/2025

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILIT

CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 **RG/IE:** ISENTO

Endereço: Rod Arthur Bernardes, 1000 - 66117-005 - Barreiro - Belém - PA

Telefone: (11) 4042-2159

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DDRs - (91) 4042-2150, (91) 4042-2151, (91) 4042-2152, (91) 4042-2153, (91) 4042-2154, (91) 4042-2155, (91) 4042-2156, (91) 4042-2157, (91) 4042-2158, (91) 4042-2159 |Contrato N. 394016 - Periodo de 26/06/2025 a 25/07/2025 - Vencto. 15/08/2025

Item	Serviço	CFOP	Quant.	Unitário R$	Total R$
1	Locação de Telefone	6303	100,000	16,00	1.600,00
2	Manutenção de DDR	6303	10,000	20,00	200,00
3	Serviço Virtual Sob Medida	6303	1,000	2.990,00	2.990,00

Base de Cálculo	ICMS	Isentos e Não Tributados	Outros	Valor Total
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.790,00	R$ 0,00	R$ 4.790,00

Chave de Codificação Digital (MD5) (Reservado ao Fisco)

0805.3D02.C45B.1ECF.08C6.6621.0DDB.FDF2

OBSERVAÇÃO

I - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional
II - Não gera direito a crédito fiscal de IPI
III - Canal de atendimento Anatel: 1331 Locação de Telefone - Qtde 100 x Valor Unit. R$ 16,00 = Total R$ 1.600,00.Manutenção de DDR - Qtde 10 x Valor Unit. R$ 20,00 = Total R$ 200,00.Serviço Virtual Sob Medida - Qtde 1 x Valor Unit. R$ 2.990,00 = Total R$ 2.990,00.

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA (Master)
CPF	597.222.582-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0017-37
Agï¿½ncia	0015
Conta	000997047-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000233714014863888085655939000O
Data da Operação	14/07/2025 10:41
Cï¿½digo de Barras	46191110000000000034329016730152114300026240 88
Descriï¿½ï¿½o	PAGTO TI TELEMEDICINA INTEGRADA LTDA - NFS 7357
Banco Cedente	461 - ASAAS IP S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30250627031518656 84
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	31648064000127
Razï¿½o Social	TI TELEMEDICINA INTEGRADA LTDA
Nome Fantasia	TI TELEMEDICINA INTEGRADA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001737
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	31.648.064/0001-27
Razï¿½o Social Sacador Avalista	TI TELEMEDICINA INTEGRADA LTDA
Data/Hora do Pagamento	14/07/2025 10:41:31
Valor Nominal	26.240,88
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 26.240,88 (Vinte E Seis Mil E Duzentos E Quarenta Reais E Oitenta E Oito Centavos)
Data da operação	14/07/2025
Autenticação	638808065289230680

Emitido em quarta-feira, 20 de agosto de 2025 às 15:14

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data do RPS	Número / Série do RPS	Código de Verificação
28/07/2025 11:10:23	07/2025	7462 / E	28/07/2025	6949 / E	sQ90S8gkE

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **31.648.064/0001-27**
Nome/Razão Social: **TI TELEMEDICINA INTEGRADA LTDA.**
Inscrição Municipal: **345263**
E-mail: **email@naoinformado.com**
Endereço: AVENI ANDROMEDA 1251 SALA:04; JARDIM SATELITE

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SAO JOSE DOS CAMPOS / SP BRASIL	SP	12230-000	(12) 3939-8166

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37**
Nome/Nome: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -**
Inscrição Municipal: **-**
E-mail: **contratos.ciir@indsh.org.br**
Endereço: RODOVIA RODOVIA ARTUR BERNARDES 1000 BARREIRO

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
BELEM / PA BRASIL	PA	66117-005	91989228766

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Nota fiscal da Fatura 605269993.
Descrição dos Serviços: Serviços de laudos médicos de exames por TELEMEDICINA, referente à JUNHO de 2025..
Para mais informações acesse: https://www.asaas.com/i/h7j5anrmq70wpfym.

Retenção IR - artigo 714 - regulamento IR decreto 9580/2018
Retenção CSRF (PIS/COFINS/CSLL 4,65%) Conforme Lei 1833/2003 artigo 30

Valor aproximado de tributos incidentes nessa nota fiscal R$ 5.135,95 (15%).
Conforme Lei 12.741/2012 (Lei da Transparência Fiscal).

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **864020800 - SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR REGISTRO GRÁFICO - ECG, EEG E OUTROS EXAMES ANÁLOGOS**
Serviço: **04.02 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-**

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SAO JOSE DOS CAMPOS	SAO JOSE DOS CAMPOS / SP	PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN	**Situação do prestador perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
Exigível	NÃO OPTANTE	-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
34.239,69	0,00	0,00	34.239,69	2,000000	684,79

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	513,60	222,56	1.027,19	0,00	342,40	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
34.239,69	2.105,75	0,00	32.133,94

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1991 Série 2, emitido em 30/07/2025

20250730u03915427000108

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00012951	30/07/2025 09:20:37	V6XQ-QDU6

PRESTADOR DE SERVIÇOS

SLTECH

CPF/CNPJ: **03.915.427/0001-08** Inscrição Municipal: **3.440.065-6**
Nome/Razão Social: **Galhardi & Dantas Tecnologia Ltda**
Endereço: **Ingai 156, Conj 1404 - Vila Prudente - CEP: 03132-080**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição Municipal: ----
Nome/Razão Social: **INDSH CIIR - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
Endereço: **Artur Bernardes - de 869/870 a 1756/1757 1000, - Barreiro - CEP: 66117-005**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **contratos.ciir@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato: Gestão da Infraestutura de TI, SLDark Web Guard - Competência: 07/2025
Valor: R$16.491,98

Data de Vencimento: 20/08/2025

CT Nº 11/2018

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 16.491,98

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	0,00	*	0,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1991 Série 2 emitido em 30/07/2025;

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Reemissão de Comprovante

Nome	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA (Master)
CPF	597.222.582-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0017-37
Agï¿½ncia	0015
Conta	000997047-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486389112219886400000
Data da Operação	18/08/2025 13:59
Cï¿½digo de Barras	07790001161208736939803809758653211790001649198
Descrïï¿½ï¿½o	PAGTO SLTECH - GALHARDI E DANTAS - NFS 12951
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025073002863141768
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	3915427000108
Razï¿½o Social	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
Nome Fantasia	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	3915427000108
Razï¿½o Social	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
Nome Fantasia	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001737
Nome do Pagador	INDSH CIIR INSTITUTO NACIONAL DE DESENV
Identificaïï¿½ï¿½o Sacador Avalista	03.915.427/0001-08
Razï¿½o Social Sacador Avalista	GALHARDI DANTAS TECNOLOGIA LTDA
Data/Hora do Pagamento	18/08/2025 13:59:16
Valor Nominal	16.491,98
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 16.491,98 (Dezesseis Mil E Quatrocentos E Noventa E Um Reais E Noventa E Oito Centavos)
Data da operação	18/08/2025
Autenticação	638911224054920036

Emitido em segunda-feira, 18 de agosto de 2025 às 17:04

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1990 Série 2, emitido em 30/07/2025

20250730u0391542700010 8

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00012950	30/07/2025 09:20:35	WRHN-GAJ8

PRESTADOR DE SERVIÇOS

SLTECH

CPF/CNPJ: **03.915.427/0001-08** Inscrição Municipal: **3.440.065-6**
Nome/Razão Social: **Galhardi & Dantas Tecnologia Ltda**
Endereço: **Ingai 156, Conj 1404 - Vila Prudente - CEP: 03132-080**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição Municipal: ----
Nome/Razão Social: **INDSH CIIR - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
Endereço: **Artur Bernardes - de 869/870 a 1756/1757 1000, - Barreiro - CEP: 66117-005**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **contratos.ciir@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato: Locação de Servidores em Nuvem - Competência: 07/2025
Valor: R$1.090,00

Data de Vencimento: 20/08/2025

Prestação de serviço em gestão de TI conf. aditivo do CT Nº11/2018 - Locação de servidor IaaS (Infrastructure as Service) para funcionamento do software de Gestão da Qualidade.

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.090,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
2919 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	0,00	*	0,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1990 Série 2 emitido em 30/07/2025;

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Reemissão de Comprovante

Nome	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA (Master)
CPF	597.222.582-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0017-37
Agï¿½ncia	0015
Conta	000997047-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486389112219886400000
Data da Operação	18/08/2025 13:59
Cï¿½digo de Barras	07790001161208736939803809757580211790000109000
Descrïï¿½ï¿½o	PAGTO SLTECH - GALHARDI E DANTAS - NFS 12950
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025073003863868382
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	3915427000108
Razï¿½o Social	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
Nome Fantasia	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	3915427000108
Razï¿½o Social	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
Nome Fantasia	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001737
Nome do Pagador	INDSH CIIR INSTITUTO NACIONAL DE DESENV
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	03.915.427/0001-08
Razï¿½o Social Sacador Avalista	GALHARDI DANTAS TECNOLOGIA LTDA
Data/Hora do Pagamento	18/08/2025 13:58:44
Valor Nominal	1.090,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.090,00 (Um Mil E Noventa Reais)
Data da operação	18/08/2025
Autenticação	638911223731012383

Emitido em segunda-feira, 18 de agosto de 2025 às 17:04

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Reemissão de Comprovante

Nome	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA (Master)
CPF	597.222.582-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0017-37
Agï¿½ncia	0015
Conta	000997047-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486389112219886400000
Data da Operação	18/08/2025 13:58
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000997047-9
Dados de Destino	
Banco Destino	077 - BANCO INTER
Agência	1
Conta	257365680
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 133.173,15 (Cento e Trinta e Três Mil e Cento e Setenta e Três Reais e Quinze Centavos)
Descrição	PAGTO ENDREO W A COSTA LTDA - NFS 202533
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	18/08/2025
Autenticação	638911223367628826

Emitido em segunda-feira, 18 de agosto de 2025 às 17:03

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
Departamento de Tributos
CNPJ: 01.611.666/0001-49
Rod. Br 316, km 13 - SN - Centro - CEP: 67.200-000

Número da Nota: 202500000000033
Código de Verificação: DVZ5-L1NN

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Data de Emissão: **29/07/2025 04:38:15**
Natureza da Operação: **EXIGÍVEL**
Período de Tributação: **07/2025**
Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Local de Tributação: **ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR**
Local da Prestação: **MARITUBA/PA**
RPS:

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **ENDREO W A COSTA LTDA**
CPF/CNPJ: **43.789.483/0001-68**
Enquadramento: **ISS HOMOLOGADO**
Insc. Municipal: **1002669**
Endereço Completo: **AV FERNANDO GUILHON 4410 - BAIRRO CENTRO - CEP:67.201-050**
Cidade-UF: **MARITUBA-PA**
Insc.Estadual:
Telefone: **9198445469**
Email: **ENDREOCOSTA25@GMAIL.COM**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37**
Endereço Completo: **RODOVIA ARTHUR BERNADES, N° 1000 - BARREIRO**
CEP: **66117005**
Cidade-UF: **BELEM-PA**
Email: **FISCAL.CIIR@INDSH.ORG.BR**
Telefone: **36725136**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço: **0402-ANÁLISES CLÍNICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MÉDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA SONOGRAFIA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, RADIOLOGIA, TOMOGRAFIA E CONGÊNERES.**

Atividade: **8640206-SERVICOS DE RESSONANCIA MAGNETICA**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NO PERÍODO DE 23/06/2025 A 17/07/2025.

VALOR: R$ 141.900,00

VALORES DA NOTA

Vlr. dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Acréscimos (R$)	Desc. Condicionado (R$)	Desc. Incodicionado (R$)	Crédito (R$)
R$141.900,00	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**
PIS(R$)	COFINS(R$)	INSS(R$)	IR(R$)	CSLL(R$)	Outras Retenções (R$)
R$922,35	**R$4.257,00**	**R$0,00**	**R$2.128,50**	**R$1.419,00**	**R$0,00**
Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Total Retenções (R$)	**Valor Líquido (R$)**
R$141.900,00	**2.0**	**R$2.838,00**	**R$0,00**	**R$8.726,85**	**R$133.173,15**

OBSERVAÇÕES DA NOTA

DADO BANCARIOS:
BANCO INTER (077)
AGENCIA: 0001
CONTA CORRENTE: 25736568-0
PIX: 43.789.483/0001-68

Valor aproximado dos tributos: R$ 22803.33 (16.07%). Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais com base na Lei nº 12.741/2012.
Tributos Federais: R$ 19085.55 (13.45%)
Tributos Estaduais: R$ 0.00 (0.00%)
Tributos Municipais: R$ 3717.78 (2.62%)
Fonte: Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT).

Nota de Número: 202500000000033 **Código de Verificação: DVZ5-L1NN** **Emitida em: 29/07/2025 às 04:38:15**

Recebi da empresa ENDREO W A COSTA LTDAos serviços constantes desta NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO. Consulte a autenticidade das informações desta NFS-e no site https://.portaltributario.marituba.pa.gov.br/ ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR.

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00001454**
Data e Hora da Emissão	**30/07/2025 12:42:40**
Código de Verificação	**94F7.8F62.3EC8.ECCC.9420.D8A5.BC7B.534F**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**ENDOCLIN CONSULTAS E EXAMES MEDICOS LTDA**		
CPF / CNPJ:	**05.163.766/0001-00**	Inscrição	**1688718**
Endereço:	**TRAVESSA ANGUSTURA Nº 3340 BAIRRO MARCO CEP 66093-040**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**colino@outlook.com.br**	Telefone:	**(91) 98544-4254**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0017-37**	Inscrição	**2975998**
Endereço:	**RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**indsh.gov@indshsaude.org.br**	Telefone:	**(36) 725136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AOS EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E COLONOSCOPIA REALIZADOS AOS PACIENTES DO CIIR NO CORRENTE MES DE JULHO DE 2025

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA	100	250,00	25.000,00
SIM	COLONOSCOPIA	34	450,00	15.300,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 261,95	**R$ 1.209,00**	**R$ 0,00**	**R$ 604,50**	**R$ 403,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 40.300,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 40.300,00**	**3,00 %**	**R$ 1.209,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	864020900 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR METODOS OPTICOS - ENDOSCOPIA E
Serviço:	0409 - TERAPIAS DE QUALQUER ESPECIE DESTINADAS AO TRATAMENTO FISICO, ORGANICO E MENTAL.
Obrigação Tributária:	Normal

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Reemissão de Comprovante

Nome	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA (Master)
CPF	597.222.582-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0017-37
Agï¿½ncia	0015
Conta	000997047-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486389112124359000000
Data da Operação	18/08/2025 13:48
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000997047-9
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	2398
Conta	1568434
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 37.821,55 (Trinta e Sete Mil e Oitocentos e Vinte e Um Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)
Descrição	PAGTO ENDOCLIN CONSULTA E EXAMES MEDICOS LTDA - NFS 1454
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	18/08/2025
Autenticação	638911217233932540

Emitido em segunda-feira, 18 de agosto de 2025 às 17:03

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000756**
Data e Hora da Emissão	**28/07/2025 14:36:12**
Código de Verificação	**C93C.92FE.393A.908A.D5DE.75F9.A268.CD49**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA**		
CPF / CNPJ:	**24.271.119/0001-67**	Inscrição	**2670122**
Endereço:	**AVENIDA SERZEDELO CORRÊA Nº 805 SALA:4 E 5 BAIRRO BATISTA CAMPOS**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro@dgsonline.com.br**	Telefone:	**(91) 3115-3598**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0017-37**	Inscrição	**2975998**
Endereço:	**RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contratos.ciir@indsh.org.br**	Telefone:	**(91) 4042-2158**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS E GENÉTICA NO CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR.
REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025.
DADOS PARA PAGAMENTO:
BANCO: SANTANDER
AG: 1590
C/C: 13.002013-1 DIAGNOGEST DIAGNÓSTICO E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.
BASE PARA RETENÇÃO: 11% INSS - R$ 97.284,78

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS E ANÁLISES CLÍNICAS E GENÉTICA	1	194.569,57	194.569,57

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 1.264,70	**R$ 5.837,09**	**R$ 10.701,33**	**R$ 2.918,54**	**R$ 1.945,70**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 194.569,57

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 194.569,57**	**3,00 %**	**R$ 5.837,09**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	864020100 - LABORATORIOS DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Reemissão de Comprovante

Nome	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA (Master)
CPF	597.222.582-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0017-37
Agï¿½ncia	0015
Conta	000997047-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486389112124359000000
Data da Operação	18/08/2025 13:47
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000997047-9
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	1590
Conta	130020131
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 171.902,21 (Cento e Setenta e Um Mil e Novecentos e Dois Reais e Vinte e Um Centavos)
Descrição	PAGTO DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS - NFS 756
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	18/08/2025
Autenticação	638911216643985139

Emitido em segunda-feira, 18 de agosto de 2025 às 17:02

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

MUNICÍPIO DE BLUMENAU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DIRETORIA GERAL
DIRETORIA DE RECEITA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

NOTA BLU

Número da Nota Fiscal: **164067**
Série: E
Data Emissão: 09/07/2025
Certificação: A9EA196B6

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
Nome Fantasia: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
CNPJ/CPF: 01.950.338/0001-77 Insc. Municipal: 60193 Insc. Estadual:
Endereço: 2 DE SETEMBRO N°: 1944
Bairro: ITOUPAVA NORTE Compl.:
Município: BLUMENAU UF: SC CEP: 89052-004
E-mail: financeiropci@philips.com Telefone: 4731444002
País: BRASIL

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH
CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37 Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES N°: 1000
Bairro: BARREIRO Compl.:
Município: BELÉM UF: PA CEP: 66117-005
E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br Telefone: 1136725136
País: BRASIL Nif:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

CONSULTORIA E TREINAMENTO EM INFORMATICA TASY. / TREINAMENTOS PHILIPS REFERENTE AO MES 07/2025. - DATA VENCIMENTO: 25/08/25. - VALOR LIQUIDO NOTA FISCAL: R$ 267,93.VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS50,95(18,13%)

VALOR BRUTO DA NOTA	R$ 281,00

Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 281,00	2,0000%	R$ 5,62
PIS:	**COFINS:**	**INSS:**	**IR:**	**CSLL:**	**Outras Retenções:**
R$ 1,83	R$ 8,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2,81	R$ 0,00

Valor Aproximado dos tributos R$ 0,00 | VALOR LÍQUIDO DA NOTA | R$ 267,93

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

Atividade: 8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 07/2025
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE: 6204000
Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC
Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)
Data Geração: 09/07/2025 09:25:52
Nº RPS: 164387
Série RPS: A

Observações:

Impresso em: 09/07/2025 às 14:27:57

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

_____/____/_____ Data

_____ Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 164067
Certificação
A9EA196B6

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA (Master)
CPF	597.222.582-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0017-37
Agï¿½ncia	0015
Conta	000997047-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000233714014863891293635893000O
Data da Operação	20/08/2025 14:19
Cï¿½digo de Barras	74593180150365001100400021573142111840000026793
Descriï¿½ï¿½o	PAGTO PHILIPS CLINICAL - NF 164067
Banco Cedente	745 - BCO CITIBANK S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30250709014380032l8
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	1950338000177
Razï¿½o Social	PHILIPS CLINICAL INF
Nome Fantasia	PHILIPS CLINICAL INF
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001737
Nome do Pagador	Instituto Nacional de Desenvolvimento So
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	20/08/2025 14:19:32
Valor Nominal	267,93
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 267,93 (Duzentos E Sessenta E Sete Reais E Noventa E Três Centavos)
Data da operação	20/08/2025
Autenticação	638912964128415114

Emitido em quarta-feira, 20 de agosto de 2025 às 14:39

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA (Master)
CPF	597.222.582-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0017-37
Agï¿½ncia	0015
Conta	000997047-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486389129363589300000
Data da Operação	20/08/2025 14:04
Cï¿½digo de Barras	46191110000000000003440109260014111800000234800
Descriï¿½ï¿½o	PAGTO PARATEC - SERVIÇOS E COMERCIO - NF 177
Banco Cedente	461 - ASAAS IP S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30250721026598106 90
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	29770425000161
Razï¿½o Social	PARATEC SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODON
Nome Fantasia	PARATEC SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001737
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	29.770.425/0001-61
Razï¿½o Social Sacador Avalista	PARATEC SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODON
Data/Hora do Pagamento	20/08/2025 14:4:14
Valor Nominal	2.348,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.348,00 (Dois Mil E Trezentos E Quarenta E Oito Reais)
Data da operação	20/08/2025
Autenticação	638912954988850259

Emitido em quarta-feira, 20 de agosto de 2025 às 14:38

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000177**
Data e Hora da Emissão	**21/07/2025 14:26:49**
Código de Verificação	**4F24.48A7.EFE4.C9A3.4A37.3AA5.4D87.ED00**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**PARATEC - SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA**		
CPF / CNPJ:	**29.770.425/0001-61**	Inscrição	**2964860**
Endereço:	**TRAVESSA SARGENTO MUNIZ Nº 2 CONJ CATAL BAIRRO MANGUEIRAO CEP**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:		Telefone:	**(91) 3346-2098**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0017-37**	Inscrição	**2975998**
Endereço:	**RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**indsh.gov@indshsaude.org.br**	Telefone:	**(36) 725136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA FISCAL REFERENTE AO SERVIÇO DE REPARO DOS COMPRESSORES CONFORME PEDIDO DE COMPRAS PC6432.07_2025

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE REPARO COMPRESSORES ODONTOLÓGICOS	2	1.174,00	2.348,00

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.348,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 2.348,00**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	331980000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO
Serviço:	1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

13	**CIIR-EXTRATOS MENSAIS DE MOVIMENTAÇÕES-JULHO/2025**

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA (Master)
CPF	597.222.582-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0017-37
Agïż½ncia	0015
Conta	000556338-0

PERIODO: 01/07/2025 A 31/07/2025 Emitido em: 31/07/2025 07:50:52

SALDO ANTERIOR 117,41

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
23/07	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830001737 INDSH - C C SESPA 052024	110749	800,00	917,41
25/07	PACOTE TARIFA PJ II PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II	240725	-121,00	796,41

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 31/07/2025:
Saldo Conta Corrente 796,41
SALDO PARA SAQUE 796,41

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS Exportar para OFX

Emitido em quinta-feira, 31 de julho de 2025 às 07:51

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Extrato CDB/RDB

Nome	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA (Master)
CPF	597.222.582-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0017-37
Agïż½ncia	0015
Conta	000556338-0

Papel: CDB-POS-CDICE

Período: 30/06/2025 à 31/07/2025 Emitido em: 31/07/2025 às 11:06:30

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
30/06/2025	SALDO	3.921.739,84		
01/07/2025	RENDIMENTO	1.902,66	3.923.642,50	0,00048516
02/07/2025	RENDIMENTO	1.903,56	3.925.546,06	0,00048515
03/07/2025	RENDIMENTO	1.904,49	3.927.450,55	0,00048515
04/07/2025	RENDIMENTO	1.905,42	3.929.355,97	0,00048515
07/07/2025	RENDIMENTO	1.906,34	3.931.262,31	0,00048515
08/07/2025	RENDIMENTO	1.907,26	3.933.169,57	0,00048515
09/07/2025	RENDIMENTO	1.908,19	3.935.077,76	0,00048515
10/07/2025	RENDIMENTO	1.909,11	3.936.986,87	0,00048515
11/07/2025	RENDIMENTO	1.910,04	3.938.896,91	0,00048515
14/07/2025	RENDIMENTO	1.910,97	3.940.807,88	0,00048515
15/07/2025	RENDIMENTO	1.911,89	3.942.719,77	0,00048515
16/07/2025	RENDIMENTO	1.912,82	3.944.632,59	0,00048515
17/07/2025	RENDIMENTO	1.913,76	3.946.546,35	0,00048516
18/07/2025	RENDIMENTO	1.914,68	3.948.461,03	0,00048515
21/07/2025	RENDIMENTO	1.915,58	3.950.376,61	0,00048515
22/07/2025	RENDIMENTO	1.916,55	3.952.293,16	0,00048516
23/07/2025	RENDIMENTO	1.917,48	3.954.210,64	0,00048516
24/07/2025	RENDIMENTO	1.918,38	3.956.129,02	0,00048515
25/07/2025	RENDIMENTO	1.919,34	3.958.048,36	0,00048516
28/07/2025	RENDIMENTO	1.920,23	3.959.968,59	0,00048515
29/07/2025	RENDIMENTO	1.921,22	3.961.889,81	0,00048516
30/07/2025	RENDIMENTO	1.922,12	3.963.811,93	0,00048515
31/07/2025	RENDIMENTO	1.923,05	3.965.734,98	0,00048515
Total de Rendimentos.....:		43.995,14		

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Emitido em quinta-feira, 31 de julho de 2025 às 11:06

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA (Master)
CPF	597.222.582-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0017-37
Agïż½ncia	0015
Conta	000966403-3

PERIODO: 01/07/2025 A 31/07/2025 Emitido em: 31/07/2025 08:13:07

SALDO ANTERIOR 841,78

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
25/07	PACOTE TARIFA PJ PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA	240725	-94,00	
25/07	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250725	0,03	747,81

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 31/07/2025:

Saldo Conta Corrente	747,81
SALDO PARA SAQUE	747,81

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS Exportar para OFX

Emitido em quinta-feira, 31 de julho de 2025 às 08:13

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Extrato CDB/RDB

Nome	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA (Master)
CPF	597.222.582-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0017-37
Agï¿½ncia	0015
Conta	000966403-3

Papel: CDB-POS-CDICE

Período: 30/06/2025 à 31/07/2025 Emitido em: 31/07/2025 às 11:07:36

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
30/06/2025	SALDO	4.017.587,88		
01/07/2025	RENDIMENTO	1.917,98	4.019.505,86	0,00047740
02/07/2025	RENDIMENTO	1.918,89	4.021.424,75	0,00047739
03/07/2025	RENDIMENTO	1.919,81	4.023.344,56	0,00047740
04/07/2025	RENDIMENTO	1.920,73	4.025.265,29	0,00047740
07/07/2025	RENDIMENTO	1.921,68	4.027.186,97	0,00047740
08/07/2025	RENDIMENTO	1.922,57	4.029.109,54	0,00047740
09/07/2025	RENDIMENTO	1.923,48	4.031.033,02	0,00047740
10/07/2025	RENDIMENTO	1.924,40	4.032.957,42	0,00047740
11/07/2025	RENDIMENTO	1.925,35	4.034.882,77	0,00047740
14/07/2025	RENDIMENTO	1.926,24	4.036.809,01	0,00047740
15/07/2025	RENDIMENTO	1.927,15	4.038.736,16	0,00047739
16/07/2025	RENDIMENTO	1.928,11	4.040.664,27	0,00047740
17/07/2025	RENDIMENTO	1.929,01	4.042.593,28	0,00047740
18/07/2025	RENDIMENTO	1.929,95	4.044.523,23	0,00047740
21/07/2025	RENDIMENTO	1.930,85	4.046.454,08	0,00047740
22/07/2025	RENDIMENTO	1.931,78	4.048.385,86	0,00047740
23/07/2025	RENDIMENTO	1.932,69	4.050.318,55	0,00047740
24/07/2025	RENDIMENTO	1.933,61	4.052.252,16	0,00047740
25/07/2025	RENDIMENTO	1.934,56	4.054.186,72	0,00047740
28/07/2025	RENDIMENTO	1.935,49	4.056.122,21	0,00047741
29/07/2025	RENDIMENTO	1.936,39	4.058.058,60	0,00047740
30/07/2025	RENDIMENTO	1.937,32	4.059.995,92	0,00047740
31/07/2025	RENDIMENTO	1.938,26	4.061.934,18	0,00047740
Total de Rendimentos.....:		44.346,30		

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Emitido em quinta-feira, 31 de julho de 2025 às 11:07

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA (Master)
CPF	597.222.582-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0017-37
Agïż½ncia	0015
Conta	001003260-6

PERIODO: 01/07/2025 A 31/07/2025 Emitido em: 31/07/2025 08:14:01

SALDO ANTERIOR 3.204,13

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
07/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	145604	-5.952,64	
07/07	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830001737 INDSH - C C SESPA 052024	150747	5.952,64	
07/07	RESGATE CDB/RDB	478132	6.094,32	9.298,45
09/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	153436	-1.750,00	
09/07	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250709	0,24	7.548,69
10/07	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830001737 INDSH - C C SESPA 052024	150745	111.900,00	
10/07	APLIC. CDB/RDB	478709	-111.900,00	7.548,69
24/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	135834	-7.000,00	
24/07	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250724	0,35	549,04
25/07	PACOTE TARIFA PJ ESP PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA ESPECIAL	240725	-238,00	311,04

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 31/07/2025:

Saldo Conta Corrente	311,04
SALDO PARA SAQUE	311,04

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS Exportar para OFX

Emitido em quinta-feira, 31 de julho de 2025 às 08:14

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Extrato CDB/RDB

Nome	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA (Master)
CPF	597.222.582-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0017-37
Agïż½ncia	0015
Conta	001003260-6

Papel: CDB-POS-CDICE

Período: 30/06/2025 à 31/07/2025 Emitido em: 31/07/2025 às 11:08:51

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
30/06/2025	SALDO	1.779.451,85		
01/07/2025	RENDIMENTO	846,42	1.780.298,27	0,00047566
02/07/2025	RENDIMENTO	846,81	1.781.145,08	0,00047566
03/07/2025	RENDIMENTO	847,22	1.781.992,30	0,00047566
04/07/2025	RENDIMENTO	847,62	1.782.839,92	0,00047566
07/07/2025	RENDIMENTO	848,03	1.783.687,95	0,00047566
07/07/2025	RESGATE	6.167,89	1.777.520,06	
08/07/2025	RENDIMENTO	845,44	1.778.365,50	0,00047563
09/07/2025	RENDIMENTO	845,83	1.779.211,33	0,00047562
10/07/2025	RENDIMENTO	846,27	1.780.057,60	0,00047564
10/07/2025	APLICACAO	111.900,00	1.891.957,60	
11/07/2025	RENDIMENTO	892,90	1.892.850,50	0,00047195
14/07/2025	RENDIMENTO	893,34	1.893.743,84	0,00047195
15/07/2025	RENDIMENTO	893,76	1.894.637,60	0,00047195
16/07/2025	RENDIMENTO	894,17	1.895.531,77	0,00047195
17/07/2025	RENDIMENTO	894,60	1.896.426,37	0,00047195
18/07/2025	RENDIMENTO	895,02	1.897.321,39	0,00047195
21/07/2025	RENDIMENTO	895,46	1.898.216,85	0,00047196
22/07/2025	RENDIMENTO	895,88	1.899.112,73	0,00047196
23/07/2025	RENDIMENTO	896,29	1.900.009,02	0,00047195
24/07/2025	RENDIMENTO	896,73	1.900.905,75	0,00047196
25/07/2025	RENDIMENTO	897,13	1.901.802,88	0,00047195
28/07/2025	RENDIMENTO	897,57	1.902.700,45	0,00047196
29/07/2025	RENDIMENTO	897,98	1.903.598,43	0,00047195
30/07/2025	RENDIMENTO	898,43	1.904.496,86	0,00047196
31/07/2025	RENDIMENTO	898,84	1.905.395,70	0,00047196

Total de Rendimentos.....: 20.211,74

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9840

Sua agência na ponta da linha

Emitido em quinta-feira, 31 de julho de 2025 às 11:09

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA (Master)
CPF	597.222.582-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0017-37
Agï¿½ncia	0015
Conta	001007054-0

PERIODO: 01/07/2025 A 31/07/2025 Emitido em: 31/07/2025 08:14:46

SALDO ANTERIOR 104.397,85

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
25/07	PACOTE TARIFA PJ ESP PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA ESPECIAL	240725	-238,80	
25/07	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250725	0,15	104.160,00

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 31/07/2025:

Saldo Conta Corrente	104.160,00
SALDO PARA SAQUE	104.160,00

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS Exportar para OFX

Emitido em quinta-feira, 31 de julho de 2025 às 08:15

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA (Master)
CPF	597.222.582-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0017-37
Agïż½ncia	0015
Conta	000997047-9

PERIODO: 01/07/2025 A 31/07/2025 Emitido em: 04/08/2025 07:48:11

SALDO ANTERIOR 7.502.904,17

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/07	TED VIA INTERNET Internet Banking 23453830000501 INSTITUTO NACIONAL DE DES	120737	-12.812,31	
01/07	TED VIA INTERNET Internet Banking 8257841000190 BRUNINI COMÉRCIO DE TECIDO	140738	-1.700,00	
01/07	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	
01/07	OB c/c ORDEM BANCARIA CONTA CORRENTE	20010105869	5.593.672,57	13.082.061,43
02/07	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX64174XXX Danielle Rafaela Costa dos S	0	-1.872,00	
02/07	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0	-3.151,30	
02/07	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX37140XXX MARIELA DOMITILIA LIMA BORGE	0	-2.845,54	
02/07	TED VIA INTERNET Internet Banking 3936701000125 MULTIANALISES S/S LTDA	80717	-476,75	
02/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	103833	-229,00	
02/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	103908	-2.100,00	
02/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	103948	-63.677,18	
02/07	TED VIA INTERNET Internet Banking 15078596000110 P L FADEL INFORMATICA LTD	80743	-1.100,00	
02/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	104112	-409,80	
02/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	104142	-550,00	
02/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	104213	-872,55	
02/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	104404	-94,00	
02/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	104428	-1.600,00	
02/07	PAGTO TITULO Internet Banking	104512	-899,43	

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

	PAGAMENTO TITULO			
02/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-358,25	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX71548XXX GESSICA SUELEM DOS SANTOS FE			
02/07	PAGTO TITULO	104901	-7.232,68	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
02/07	PAGTO TITULO	104922	-7.705,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
02/07	TED VIA INTERNET	80741	-435,46	
	Internet Banking			
	15078596000110 P L FADEL INFORMATICA LTD			
02/07	PAGTO TITULO	105016	-1.196,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
02/07	PAGTO TITULO	105042	-22.000,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
02/07	PAGTO TITULO	105130	-1.188,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
02/07	PAGTO TITULO	105154	-2.400,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
02/07	PAGTO TITULO	105217	-6.514,70	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
02/07	PAGTO TITULO	105244	-1.322,76	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
02/07	PAGTO TITULO	105316	-4.019,18	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
02/07	PAGTO TITULO	105336	-2.088,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
02/07	PAGTO TITULO	105359	-2.088,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
02/07	PAGTO TITULO	105418	-2.088,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
02/07	TED VIA INTERNET	90711	-1.224,00	
	Internet Banking			
	15078596000110 P L FADEL INFORMATICA LTD			
02/07	TED VIA INTERNET	90711	-2.500,00	
	Internet Banking			
	34315254000110 DIMISON FERREIRA DA SILVA			
02/07	PAGTO PMB IBK	90747	-33.569,12	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PMB INTERNET BANKING			
02/07	PAGTO PMB IBK	90747	-13.082,65	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PMB INTERNET BANKING			
02/07	PAGTO TITULO	105659	-1.128,64	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
02/07	PAGTO TITULO	105735	-7.075,26	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
02/07	TARIFA FOLHA EP	165001	-3,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
02/07	DEB FOPAG CS	165001	-6.934,24	
	DEBITO FOPAG CS			
02/07	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	
02/07	TARIFA FOLHA	165001	-6,00	
02/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	20725	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
02/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	20725	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
02/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	20725	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
02/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	20725	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
02/07	REMUN CONTA+	250702	36,58	12.876.009,52
	REMUNERACAO CONTA+			
03/07	TED VIA INTERNET	100735	-167.100,00	
	Internet Banking			
	23453830000501 INSTITUTO NACIONAL DE DES			

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

03/07	PAGTO TITULO	110841	-96,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/07	DEB FOPAG CS	165001	-10.990,58	
	DEBITO FOPAG CS			
03/07	DEB FOPAP EP	165001	-3.776,17	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
03/07	TARIFA FOLHA	165001	-6,80	
03/07	REMUN CONTA+	250703	33,14	12.694.073,91
	REMUNERACAO CONTA+			
04/07	TED VIA INTERNET	80700	-9.561,82	
	Internet Banking			
	36316576000100 A. M. SILVA COMERCIO E SE			
04/07	TED VIA INTERNET	80740	-13.000,80	
	Internet Banking			
	36316576000100 A. M. SILVA COMERCIO E SE			
04/07	TED VIA INTERNET	80713	-17.831,50	
	Internet Banking			
	36855615000147 ALIAMEDIC LTDA			
04/07	PAGTO TITULO	100605	-14.068,12	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/07	TED VIA INTERNET	80756	-2.000,80	
	Internet Banking			
	24244581000175 CARLOS APARECIDO DOS SANT			
04/07	TED VIA INTERNET	80718	-4.000,80	
	Internet Banking			
	42557593000131 GESTÃO EM SISTEMAS INTELI			
04/07	TED VIA INTERNET	80702	-25.196,29	
	Internet Banking			
	19718381000177 INSTITUTO AMBIENTAL E PRO			
04/07	PAGTO TITULO	100845	-3.011,34	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.372,20	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
04/07	PAGTO TITULO	101009	-2.268,92	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/07	TARIFA FOLHA EP	165001	-12,80	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
04/07	DEB FOPAG CS	165001	-9.283,32	
	DEBITO FOPAG CS			
04/07	TARIFA FOLHA	165001	-144,80	
04/07	TARIFA FOLHA	165001	-609,80	
04/07	TARIFA FOLHA	165001	-21,80	
04/07	TARIFA FOLHA	165001	-171,80	
04/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	40725	-12,80	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
04/07	REMUN CONTA+	250704	19,34	12.590.531,54
	REMUNERACAO CONTA+			
07/07	TED VIA INTERNET	80720	-14.100,21	
	Internet Banking			
	3935543000199 PLENO ENGENHARIA E SERVIÇO			
07/07	PAGTO TITULO	114928	-2.649,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/07	TED VIA INTERNET	80735	-720,80	
	Internet Banking			
	48816191000190 EVANDRO DE OLIVEIRA MINDE			
07/07	TED VIA INTERNET	80747	-3.560,80	
	Internet Banking			
	34670147000100 C A DE M FARIAS			
07/07	TED VIA INTERNET	80757	-1.840,80	
	Internet Banking			
	13523894000146 E.A DE SOUZA FARIA COM. D			
07/07	TED VIA INTERNET	80719	-2.800,80	
	Internet Banking			
	13150978000181 I.R.O COMERCIO DE PROTESE			
07/07	PAGTO TITULO	120343	-3.500,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/07	TED VIA INTERNET	80745	-6.000,80	
	Internet Banking			
	4336663000132 A. S. RIBEIRO INDUSTRIA E			
07/07	PAGTO TITULO	120454	-814,72	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/07	PAGTO TITULO	120550	-11.000,80	

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/07	PAGTO TITULO		120616	-641,60
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/07	PAGTO TITULO		120657	-2.541,40
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/07	PAGTO TITULO		120719	-1.523,66
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/07	PAGTO TITULO		120752	-1.867,66
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/07	TED VIA INTERNET		80729	-121.722,51
	Internet Banking			
	26770324000100 QUALIMED ASSESSORIA E SER			
07/07	PAGTO PIX EXTERNO		0	-294,86
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX00810XXX JENIFFER WANESSA COSTA PIRES			
07/07	PAGTO PIX EXTERNO		0	-1.581,79
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX27517XXX ALINE WANESSA PINHEIRO DA SI			
07/07	TED VIA INTERNET		80751	-38.947,75
	Internet Banking			
	30090202000132 MORETTI MACIEL E CASSEB L			
07/07	TED VIA INTERNET		80732	-200.698,23
	Internet Banking			
	15035294000164 CENTRO MÉDICO AGRIA E ATA			
07/07	TED VIA INTERNET		80733	-19.708,50
	Internet Banking			
	15035294000164 CENTRO MÉDICO AGRIA E ATA			
07/07	PAGTO TITULO		121302	-992,71
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/07	TED VIA INTERNET		80745	-750,67
	Internet Banking			
	34597955000190 WHITE MARTINS GASES IND N			
07/07	PAGTO TITULO		121403	-9.962,89
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/07	PAGTO TITULO		121438	-2.853,33
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/07	PAGTO TITULO		121524	-253,23
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/07	TED VIA INTERNET		80728	-1.647,76
	Internet Banking			
	51140250000168 LHAYLA SANTOS MELO SILVA			
07/07	TED VIA INTERNET		90719	-3.179,67
	Internet Banking			
	839757800135 EVA DO BRASIL INDUSTRIA E			
07/07	TED VIA INTERNET		80705	-653.243,81
	Internet Banking			
	14248873000122 CARLETO & ROCHA LTDA EPP			
07/07	PAGTO TITULO		121958	-348,86
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/07	PAGTO TITULO		122017	-36.291,32
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/07	TRANSF C/C		150747	-5.952,64
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830001737 INDSH - R T CONTRATO GEST			
07/07	RECEB PIX EXTERNO		0	1.134,72
	Mobile Banking			
	RECEBIMENTO PIX EXTERNO			
	03935543000199 PLENO ENGENHARIA E SERVIC			
07/07	DEB FOPAP EP		165001	-13.983,74
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
07/07	DEB FOPAG CS		165001	-661.752,53
	DEBITO FOPAG CS			
07/07	TAR PIX EXTE EMISSAO		70725	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
07/07	TAR PIX EXTE EMISSAO		70725	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
07/07	TEDINTERNET		70725	-17,00

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

07/07	TEDINTERNET	70725	-17,00	
07/07	TEDINTERNET	70725	-17,00	
07/07	TEDINTERNET	70725	-17,00	
07/07	TEDINTERNET	70725	-17,00	
07/07	TEDINTERNET	70725	-17,00	
07/07	TEDINTERNET	70725	-17,00	
07/07	TEDINTERNET	70725	-17,00	
07/07	REMUN CONTA+	250707	348,52	10.764.129,73
	REMUNERACAO CONTA+			
09/07	PAGTO TITULO	115931	-700,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/07	PAGTO TITULO	115956	-2.521,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/07	TED VIA INTERNET	80732	-295.852,67	
	Internet Banking			
	14248873000122 CARLETO & ROCHA LTDA EPP			
09/07	TED VIA INTERNET	80742	-400,00	
	Internet Banking			
	489015000165 CONSERP MANUTENÇÃO DE ELEVA			
09/07	PAGTO TITULO	120702	-400,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/07	TED VIA INTERNET	80743	-929,66	
	Internet Banking			
	10599628000109 ELEVADORES HEXCEL LTDA			
09/07	TED VIA INTERNET	80702	-6.084,80	
	Internet Banking			
	17948152000113 HF SOLUTIONS TECNOLOGIA D			
09/07	TED VIA INTERNET	80706	-14.452,90	
	Internet Banking			
	13232692000145 INSTITUTO BRASILEIRO PARA			
09/07	TED VIA INTERNET	80729	-1.798,35	
	Internet Banking			
	10528665000126 J G SERVICOS DE SERGURANC			
09/07	TED VIA INTERNET	80758	-1.800,00	
	Internet Banking			
	19313859000189 AMBULANCIAS PARÁ SAÚDE LT			
09/07	PAGTO TITULO	121206	-1.996,66	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/07	TED VIA INTERNET	80734	-476,75	
	Internet Banking			
	9332562000107 PRESERVE COLETORA DE RESID			
09/07	TED VIA INTERNET	80734	-648,38	
	Internet Banking			
	15524637000154 PRIMASQ & CIA LTDA			
09/07	TED VIA INTERNET	80738	-3.380,00	
	Internet Banking			
	21465123000178 RUBEM CARDOSO SILVA			
09/07	PAGTO TITULO	135733	-16.836,69	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/07	TED VIA INTERNET	80743	-714,00	
	Internet Banking			
	21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP			
09/07	PAGTO TITULO	140010	-6.400,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/07	PAGTO TITULO	140038	-258,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/07	TED VIA INTERNET	80755	-2.796,00	
	Internet Banking			
	45427947000111 EC CARDIO SERVIÇOS MÉDICO			
09/07	TED VIA INTERNET	80751	-68.027,64	
	Internet Banking			
	4290944000180 HOSPITAL DO CORAÇÃO DO PAR			
09/07	TED VIA INTERNET	80716	-2.640,00	
	Internet Banking			
	2446704000118 INSTITUTO VIDA E SAUDE LTD			
09/07	TED VIA INTERNET	80739	-500,00	
	Internet Banking			
	38158105000146 UP SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
09/07	TED VIA INTERNET	80700	-4.500,00	
	Internet Banking			
	44866971000194 MTECH SOLUÇÕES EM MANUTEN			
09/07	PAGTO PMB IBK	80744	-6.429,02	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PMB INTERNET BANKING			

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

09/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	141645	-88.264,15
09/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	141714	-5.815,34
09/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	141737	-850,00
09/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	141812	-6.020,68
09/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	141848	-23.405,57
09/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	141939	-2.417,76
09/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	142023	-2.417,76
09/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	142551	-2.417,76
09/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	142956	-2.735,40
09/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	143031	-1.477,80
09/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	143103	-20.972,30
09/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	143252	-4.459,42
09/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	143406	-895,00
09/07	TRANSF C/C INTERA Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA 18403156000189 V. S S ADMINISTRATIVOS LT	90720	-3.500,00
09/07	TED VIA INTERNET Internet Banking 21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP	90701	-1.375,00
09/07	TED VIA INTERNET Internet Banking 21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP	90755	-510,00
09/07	TED VIA INTERNET Internet Banking 21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP	90702	-4.209,00
09/07	TED VIA INTERNET Internet Banking 21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP	90757	-1.278,00
09/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	143621	-4.749,25
09/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	143649	-1.640,00
09/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	143719	-335,33
09/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	143831	-600,00
09/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	143955	-844,80
09/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	144026	-410,00
09/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	144145	-1.449,64
09/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	144210	-5.100,00
09/07	TED VIA INTERNET Internet Banking	100756	-2.800,00

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

	37101652000122 WF COMUNICACAO VISUAL LTD				
09/07	PAGTO TITULO		144409	-7.366,66	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/07	PAGTO TITULO		144432	-4.300,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/07	PAGTO TITULO		144459	-3.831,70	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/07	TARIFA FOLHA EP		165001	-12,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
09/07	TARIFA FOLHA		165001	-147,00	
09/07	TARIFA FOLHA		165001	-645,00	
09/07	TARIFA FOLHA		165001	-21,00	
09/07	TARIFA FOLHA		165001	-168,00	
09/07	TEDINTERNET		90725	-17,00	
09/07	TEDINTERNET		90725	-17,00	
09/07	TEDINTERNET		90725	-17,00	
09/07	TEDINTERNET		90725	-17,00	
09/07	TEDINTERNET		90725	-17,00	
09/07	TEDINTERNET		90725	-17,00	
09/07	TEDINTERNET		90725	-17,00	
09/07	TEDINTERNET		90725	-17,00	
09/07	TEDINTERNET		90725	-17,00	
09/07	TEDINTERNET		90725	-17,00	
09/07	TEDINTERNET		90725	-17,00	
09/07	TEDINTERNET		90725	-17,00	
09/07	TEDINTERNET		90725	-17,00	
09/07	TEDINTERNET		90725	-17,00	
09/07	TEDINTERNET		90725	-17,00	
09/07	TEDINTERNET		90725	-17,00	
09/07	TEDINTERNET		90725	-17,00	
09/07	TEDINTERNET		90725	-17,00	
09/07	TEDINTERNET		90725	-17,00	
09/07	REMUN CONTA+		250709	92,45	10.115.880,74
	REMUNERACAO CONTA+				
10/07	TED VIA INTERNET		80702	-6.419,34	
	Internet Banking				
	33333594000101 PHOENIX MEDICAL TRAINING				
10/07	TED VIA INTERNET		80727	-26.000,00	
	Internet Banking				
	29653919000166 ARA RÚBIA COSTA GONÇALVES				
10/07	TED VIA INTERNET		80733	-3.378,60	
	Internet Banking				
	865207000129 BARROS E BRAGA CIRURGIÕES L				
10/07	TED VIA INTERNET		80748	-14.077,50	
	Internet Banking				
	32652197000130 BUCO-FACIAL SERVIÇOS DE S				
10/07	TED VIA INTERNET		80701	-66.164,25	
	Internet Banking				
	27947556000146 J F FONSECA SERVIÇOS MEDI				
10/07	TED VIA INTERNET		80728	-24.025,60	
	Internet Banking				
	22032102000121 V F PRESTAÇÃO DE SERV DE				
10/07	TED VIA INTERNET		80717	-43.124,08	
	Internet Banking				
	8704319000180 CENTRO DE DIAGNOSTICO DR M				
10/07	TED VIA INTERNET		80729	-51.106,52	
	Internet Banking				
	11675658000110 CLINICA DE ODONTOLOGIA VI				
10/07	TED VIA INTERNET		80752	-20.000,00	
	Internet Banking				
	31505033000117 M M VASCONCELOS B MUNIZ R				
10/07	TED VIA INTERNET		80745	-75.962,19	
	Internet Banking				
	31746430000180 MACHADO MEDICINA LTDA				
10/07	TED VIA INTERNET		80710	-33.804,77	
	Internet Banking				
	27557950000178 OFTALMO CARE SERVIÇOS OFT				
10/07	TED VIA INTERNET		80713	-70.715,98	
	Internet Banking				
	32521518000167 PRETIPEDSERVIÇOS MÉDICOS				
10/07	TED VIA INTERNET		80732	-45.048,00	
	Internet Banking				
	24249629000138 S C M SERVIÇOS MEDICOS				
10/07	TED VIA INTERNET		80705	-12.000,00	
	Internet Banking				
	58999713000190 UROCIPE SERVIÇOS MEDICOS				

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

10/07	TED VIA INTERNET	80746	-2.710,00	
	Internet Banking			
	22968028000150 MEDICINAL COMERCIO E SERV			
10/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-843,54	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX27517XXX ALINE WANESSA PINHEIRO DA SI			
10/07	PAGTO TITULO	102923	-3.234,31	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/07	TED VIA INTERNET	80741	-9.339,00	
	Internet Banking			
	38000445000144 R&G COMERCIO DE ELETROELE			
10/07	TRANSF C/C	150745	-111.900,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830001737 INDSH - R T CONTRATO GEST			
10/07	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	
10/07	DEB FOPAP EP	165001	-8.163,74	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
10/07	DEB FOPAG CS	165001	-379.465,22	
	DEBITO FOPAG CS			
10/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	100725	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
10/07	TEDINTERNET	100725	-17,00	
10/07	TEDINTERNET	100725	-17,00	
10/07	TEDINTERNET	100725	-17,00	
10/07	TEDINTERNET	100725	-17,00	
10/07	TEDINTERNET	100725	-17,00	
10/07	TEDINTERNET	100725	-17,00	
10/07	TEDINTERNET	100725	-17,00	
10/07	TEDINTERNET	100725	-17,00	
10/07	TEDINTERNET	100725	-17,00	
10/07	TEDINTERNET	100725	-17,00	
10/07	TEDINTERNET	100725	-17,00	
10/07	TEDINTERNET	100725	-17,00	
10/07	TEDINTERNET	100725	-17,00	
10/07	TEDINTERNET	100725	-17,00	
10/07	TEDINTERNET	100725	-17,00	
10/07	REMUN CONTA+	250710	148,39	9.108.259,49
	REMUNERACAO CONTA+			
11/07	DEB FOPAG CS	165001	-3.371,56	
	DEBITO FOPAG CS			
11/07	REMUN CONTA+	250711	0,49	9.104.888,42
	REMUNERACAO CONTA+			
14/07	TED VIA INTERNET	80731	-10.670,00	
	Internet Banking			
	21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP			
14/07	TED VIA INTERNET	80730	-110,00	
	Internet Banking			
	21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP			
14/07	TED VIA INTERNET	80738	-3.850,00	
	Internet Banking			
	14013550000150 BRANDAO BUFFET & SERVIÇOS			
14/07	PG .COSANPA IB	80754	-7.239,22	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO .COSANPA IB			
14/07	PAGTO TITULO	103329	-16.230,03	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
14/07	PAGTO TITULO	103421	-39.948,33	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
14/07	TED VIA INTERNET	80759	-8.480,00	
	Internet Banking			
	28809866000167 MERGULHÃO & NOGUEIRA DIST			
14/07	TRANSF C/C INTERA	80736	-588,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	54253113000128 NORTE C UTILIDADES LTDA			
14/07	TED VIA INTERNET	80716	-1.510,00	
	Internet Banking			
	21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP			
14/07	PAGTO TITULO	104030	-1.178,41	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
14/07	PAGTO TITULO	104131	-26.240,88	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
14/07	PAGTO TITULO	104216	-4.000,00	

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
14/07	PAGTO TITULO		104341	-4.790,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
14/07	PAGTO TITULO		104440	-267,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
14/07	PAGTO TITULO		104536	-750,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
14/07	PAGTO TITULO		104733	-6.603,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
14/07	PAGTO TITULO		104814	-5.280,22	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
14/07	PAGTO TITULO		104930	-3.105,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
14/07	PAGTO TITULO		105032	-3.105,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
14/07	PAGTO TITULO		105105	-3.105,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
14/07	PAGTO TITULO		105137	-1.906,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
14/07	PAGTO TITULO		105220	-4.993,04	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
14/07	TED VIA INTERNET		90740	-410,00	
	Internet Banking				
	40419206000175 A M F SERVICOS E MANUTENC				
14/07	PAGTO PIX EXTERNO		0	-6.082,50	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	20154686000182 20.154.686 VANESSA DE JES				
14/07	TAR PIX EXTE EMISSAO		140725	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
14/07	TEDINTERNET		140725	-17,00	
14/07	TEDINTERNET		140725	-17,00	
14/07	TEDINTERNET		140725	-17,00	
14/07	TEDINTERNET		140725	-17,00	
14/07	TEDINTERNET		140725	-17,00	
14/07	TEDINTERNET		140725	-17,00	
14/07	REMUN CONTA+		250714	25,14	8.944.357,93
	REMUNERACAO CONTA+				
15/07	TED VIA INTERNET		80746	-1.235,14	
	Internet Banking				
	24881911000133 ROSANGELA MARGALHO ARAUJO				
15/07	TEDINTERNET		150725	-17,00	
15/07	REMUN CONTA+		250715	0,21	8.943.106,00
	REMUNERACAO CONTA+				
16/07	PAGTO TITULO		142930	-22.000,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
16/07	PAGTO TITULO		143228	-269,80	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
16/07	PAGTO TITULO		143343	-7.893,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
16/07	PAGTO TITULO		143436	-4.716,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
16/07	PAGTO TITULO		143511	-4.716,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
16/07	PAGTO TITULO		143549	-279,86	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
16/07	PAGTO TITULO		143629	-400,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
16/07	PAGTO CLARO IBK		90710	-740,85	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO CLARO INTERNET BANKING				
16/07	PAGTO CLARO IBK		90739	-842,13	
	Internet Banking				

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

	PAGAMENTO CLARO INTERNET BANKING		
16/07	PAGTO CLARO IBK	90718	-79,76
	Internet Banking		
	PAGAMENTO CLARO INTERNET BANKING		
16/07	PAGTO TITULO	143854	-1.543,49
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
16/07	PAGTO TITULO	144205	-452,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
16/07	PAGTO TITULO	144713	-1.126,26
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
16/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-82.549,25
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
16/07	PAGTO DARF IBK	90708	-63.876,96
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING		
16/07	PAGTO DARF IBK	90713	-39.300,71
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING		
16/07	PAGTO DARF IBK	90757	-5.095,14
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING		
16/07	PAGTO DARF IBK	90736	-11.424,12
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING		
16/07	PAGTO DARF IBK	90709	-11.718,84
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING		
16/07	PAGTO DARF IBK	90726	-138,60
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING		
16/07	PAGTO TITULO	145348	-12.430,28
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
16/07	PAGTO DARF IBK	90745	-40.527,12
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING		
16/07	TED VIA INTERNET	90725	-44.062,58
	Internet Banking		
	5163766000100 ENDOCLIN CONSULTA E EXAMES		
16/07	TED VIA INTERNET	90734	-165.255,77
	Internet Banking		
	43789483000168 ENDREO W A COSTA LTDA		
16/07	TED VIA INTERNET	90745	-183.512,96
	Internet Banking		
	24271119000167 DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E		
16/07	PAGTO DARF IBK	90745	-16.453,43
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING		
16/07	PAGTO DARF IBK	90735	-75.938,80
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING		
16/07	PAGTO DARF IBK	90731	-25.312,89
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING		
16/07	PAGTO TITULO	153850	-22.000,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
16/07	PAGTO TITULO	153912	-116,97
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
16/07	PAGTO TITULO	153939	-1.090,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
16/07	PAGTO TITULO	154053	-16.491,98
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
16/07	PAGTO TITULO	154116	-1.468,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
16/07	PAGTO TITULO	154137	-1.600,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
16/07	PAGTO TITULO	154152	-125,77
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
16/07	PAGTO TITULO	154228	-517,15

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
16/07	PAGTO TITULO		154300	-9.477,02	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
16/07	PAGTO TITULO		154333	-2.649,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
16/07	TED VIA INTERNET		90703	-2.600,00	
	Internet Banking				
	36003933000180 RODRIGO HORIGUCHI GARCIA				
16/07	PAGTO TITULO		154627	-1.288,37	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
16/07	PAGTO TITULO		154805	-2.580,87	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
16/07	TED VIA INTERNET		90702	-1.500,00	
	Internet Banking				
	4336663000132 A. S. RIBEIRO INDUSTRIA E				
16/07	TED VIA INTERNET		90746	-4.000,00	
	Internet Banking				
	4336663000132 A. S. RIBEIRO INDUSTRIA E				
16/07	PAGTO TITULO		154940	-1.470,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
16/07	PAGTO TITULO		171243	-1.422,99	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
16/07	TEDINTERNET		160725	-17,00	
16/07	TEDINTERNET		160725	-17,00	
16/07	TEDINTERNET		160725	-17,00	
16/07	TEDINTERNET		160725	-17,00	
16/07	TEDINTERNET		160725	-17,00	
16/07	TEDINTERNET		160725	-17,00	
16/07	TAR PIX EXTE EMISSAO		160725	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
16/07	REMUN CONTA+		250716	148,14	8.050.086,22
	REMUNERACAO CONTA+				
17/07	TARIFA FOLHA		165001	-3,00	8.050.083,22
18/07	DEB FOPAG CS		165001	-1.789,15	
	DEBITO FOPAG CS				
18/07	REMUN CONTA+		250718	0,31	8.048.294,38
	REMUNERACAO CONTA+				
21/07	TED VIA INTERNET		80744	-1.700,00	
	Internet Banking				
	30635160000178 CARLOS MANOEL RIBEIRO SAN				
21/07	PAGTO TITULO		102115	-4.587,62	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
21/07	PAGTO TITULO		102216	-330,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
21/07	PAGTO TITULO		102258	-4.116,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
21/07	PAGTO TITULO		102326	-1.094,24	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
21/07	TED VIA INTERNET		90720	-9.075,70	
	Internet Banking				
	74259375000107 UDINE PRODUTOS ORTOPEDICO				
21/07	TEDINTERNET		210725	-17,00	
21/07	TEDINTERNET		210725	-17,00	
21/07	REMUN CONTA+		250721	3,76	8.027.440,58
	REMUNERACAO CONTA+				
23/07	TRANSF C/C		110749	-800,00	
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE				
	23453830001737 INDSH - P 13 SALARIO				
23/07	PAGTO TITULO		111053	-260,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
23/07	PAGTO TITULO		111144	-798,08	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
23/07	PAGTO TITULO		111222	-3.852,91	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
23/07	PAGTO TITULO		111254	-522,60	
	Internet Banking				

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

	PAGAMENTO TITULO			
23/07	PAGTO TITULO		111329	-4.693,27
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/07	PAGTO TITULO		111408	-64,92
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/07	TED VIA INTERNET		80703	-820,00
	Internet Banking			
	13035734000158 E DAS C SOARES			
23/07	PAGTO TITULO		111604	-2.250,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/07	PAGTO TITULO		111651	-344,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/07	PAGTO TITULO		111727	-2.993,84
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/07	PAGTO TITULO		111814	-80.280,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/07	PAGTO TITULO		111852	-1.132,30
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/07	PAGTO TITULO		111939	-2.240,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/07	PAGTO TITULO		112015	-2.860,10
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/07	TRANSF C/C INTERA		80740	-980,00
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	54253113000128 NORTE C UTILIDADES LTDA			
23/07	PAGTO TITULO		112133	-63.677,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/07	PAGTO TITULO		112308	-1.328,40
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/07	PAGTO TITULO		112352	-2.000,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/07	PAGTO TITULO		112439	-1.611,24
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/07	PAGTO TITULO		112525	-4.122,98
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/07	PAGTO TITULO		112641	-67.000,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/07	PAGTO TITULO		112719	-267,93
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/07	PAGTO TITULO		112834	-7.680,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/07	PAGTO TITULO		112939	-3.600,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/07	TED VIA INTERNET		90715	-2.300,00
	Internet Banking			
	24881911000133 ROSANGELA MARGALHO ARAUJO			
23/07	PAGTO TITULO		113136	-9.963,01
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/07	TED VIA INTERNET		90706	-152,54
	Internet Banking			
	34597955000190 WHITE MARTINS GASES IND N			
23/07	PAGTO TITULO		113301	-1.706,61
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/07	PAGTO TITULO		113335	-14.212,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/07	PAGTO PIX EXTERNO		0	-799,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	63864771000147 FORMOSA SUPERMERCADOS E M			

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

23/07	TED VIA INTERNET	90730	-373,50	
	Internet Banking			
	36158500000101 GESSO ATLAS DISTRIBUIDORA			
23/07	TED VIA INTERNET	100739	-3.496,86	
	Internet Banking			
	34028316000103 EMPRESA BRASILEIRA DE COR			
23/07	TEDINTERNET	230725	-17,80	
23/07	TEDINTERNET	230725	-17,80	
23/07	TEDINTERNET	230725	-17,80	
23/07	TEDINTERNET	230725	-17,80	
23/07	TEDINTERNET	230725	-17,80	
23/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	230725	-12,80	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
23/07	REMUN CONTA+	250723	54,70	7.738.215,99
	REMUNERACAO CONTA+			
24/07	TED VIA INTERNET	80729	-1.890,80	
	Internet Banking			
	40419206000175 A M F SERVICOS E MANUTENC			
24/07	PAGTO TITULO	135640	-1.975,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
24/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-119,13	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
24/07	TARIFA FOLHA	165001	-9,80	
24/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	240725	-12,80	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
24/07	TEDINTERNET	240725	-17,80	
24/07	REMUN CONTA+	250724	0,77	7.734.194,63
	REMUNERACAO CONTA+			
25/07	DEB FOPAG CS	165001	-5.686,44	
	DEBITO FOPAG CS			
25/07	PCT SERV TOP EMPRES	240725	-467,80	
	PACOTE SERVICO TOP EMPRES			
25/07	REMUN CONTA+	250725	1,23	7.728.042,42
	REMUNERACAO CONTA+			
28/07	TED VIA INTERNET	80708	-16.000,80	
	Internet Banking			
	21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP			
28/07	TED VIA INTERNET	80711	-845,80	
	Internet Banking			
	21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP			
28/07	TED VIA INTERNET	80711	-540,80	
	Internet Banking			
	21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP			
28/07	TED VIA INTERNET	80711	-340,80	
	Internet Banking			
	48816191000190 EVANDRO DE OLIVEIRA MINDE			
28/07	TED VIA INTERNET	80743	-3.435,80	
	Internet Banking			
	18848403000150 GOLDEN MAT PROD E SERV LT			
28/07	PAGTO TITULO	151707	-18.000,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/07	PAGTO TITULO	151736	-825,88	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/07	PAGTO TITULO	151810	-45.862,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/07	TED VIA INTERNET	80740	-240,80	
	Internet Banking			
	20154686000182 VANESSA DE JESUS MARQUES			
28/07	PAGTO TITULO	151953	-22.000,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/07	PAGTO TITULO	152040	-470,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/07	PAGTO TITULO	152116	-384,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/07	PAGTO TITULO	152143	-385,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/07	PAGTO TITULO	152208	-110,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/07	PAGTO TITULO	152232	-950,80	
	Internet Banking			

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

	PAGAMENTO TITULO			
28/07	PAGTO TITULO		152254	-5.443,30
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/07	PAGTO TITULO		152327	-163,33
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/07	PAGTO TITULO		152407	-326,67
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/07	PAGTO TITULO		152444	-164,80
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/07	PAGTO TITULO		152512	-4.716,81
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/07	PAGTO TITULO		152658	-2.193,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/07	PAGTO PIX EXTERNO		0	-382,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
28/07	PAGTO TITULO		152810	-23.667,35
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/07	PAGTO TITULO		152839	-2.779,55
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/07	PAGTO TITULO		152910	-828,74
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/07	PAGTO TITULO		152947	-2.237,50
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/07	PAGTO TITULO		153014	-975,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/07	PAGTO TITULO		153049	-2.193,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/07	PAGTO TITULO		153123	-2.193,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/07	PAGTO TITULO		153149	-2.193,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/07	PAGTO TITULO		153325	-2.193,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/07	PAGTO TITULO		153354	-2.193,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/07	PAGTO TITULO		153432	-2.193,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/07	PAGTO TITULO		153500	-2.193,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/07	PAGTO TITULO		153527	-3.522,16
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/07	PAGTO TITULO		153553	-2.330,98
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/07	TED VIA INTERNET		90756	-798,00
	Internet Banking			
	2400936000135 BEBEDOUROS CANOVAS IND. E			
28/07	TED VIA INTERNET		90731	-3.380,00
	Internet Banking			
	21465123000178 RUBEM CARDOSO SILVA			
28/07	TED VIA INTERNET		90750	-2.950,00
	Internet Banking			
	8257841000190 BRUNINI COMÉRCIO DE TECIDO			
28/07	PAGTO TITULO		153804	-1.200,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/07	PAGTO. DAE IB		90745	-38,89
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DAE IB			
28/07	PAGTO PIX EXTERNO		0	-129,82

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
28/07	PAGTO TITULO	153937	-825,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/07	OB c/c	20010107010	5.593.672,57	
	ORDEM BANCARIA CONTA CORRENTE			
28/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	280725	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
28/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	280725	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
28/07	TEDINTERNET	280725	-17,00	
28/07	TEDINTERNET	280725	-17,00	
28/07	TEDINTERNET	280725	-17,00	
28/07	TEDINTERNET	280725	-17,00	
28/07	TEDINTERNET	280725	-17,00	
28/07	TEDINTERNET	280725	-17,00	
28/07	TEDINTERNET	280725	-17,00	
28/07	TEDINTERNET	280725	-17,00	
28/07	TEDINTERNET	280725	-17,00	13.136.748,81
29/07	RECEB PIX EXTERNO	0	21.750,00	13.158.498,81
	Mobile Banking			
	RECEBIMENTO PIX EXTERNO			
	61198164000160 PORTO SEGURO COMPANHIA DE			
30/07	TED VIA INTERNET	80717	-6.990,00	
	Internet Banking			
	19001659000190 DIXMEDICAL PRODUTOS PARA			
30/07	PAGTO TITULO	141505	-3.462,15	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/07	PAGTO TITULO	141936	-650,48	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/07	TED VIA INTERNET	80735	-4.000,00	
	Internet Banking			
	20154686000182 VANESSA DE JESUS MARQUES			
30/07	PAGTO TITULO	142354	-2.018,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/07	PAGTO TITULO	142425	-3.199,84	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/07	PAGTO TITULO	142527	-2.474,45	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/07	PAGTO TITULO	143652	-1.146,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/07	PAGTO TITULO	143718	-4.716,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/07	PAGTO TITULO	143806	-3.502,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/07	PAGTO TITULO	143913	-4.716,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/07	PAGTO TITULO	143954	-3.118,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/07	PAGTO TITULO	144022	-2.045,20	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/07	PAGTO TITULO	144048	-500,34	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/07	PAGTO TITULO	144121	-647,71	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/07	TED VIA INTERNET	80705	-435,80	
	Internet Banking			
	34597955000190 WHITE MARTINS GASES IND N			
30/07	PAGTO TITULO	144221	-1.705,92	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/07	PAGTO TITULO	144250	-900,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/07	TED VIA INTERNET	80719	-6.200,00	
	Internet Banking			

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

	21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP			
30/07	PAGTO TITULO	144434	-430,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/07	PAGTO TITULO	144456	-1.065,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/07	TED VIA INTERNET	80723	-1.290,00	
	Internet Banking			
	54369211000125 B7 MEDICAL SUPPLIES EQUIP			
30/07	PAGTO TITULO	144549	-2.516,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/07	PAGTO TITULO	144617	-125,78	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/07	PAGTO TITULO	144647	-120,20	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/07	PAGTO TITULO	144718	-1.020,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/07	PAGTO TITULO	144800	-3.502,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/07	PAGTO TITULO	144831	-2.193,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/07	PAGTO TITULO	144907	-2.708,14	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/07	PAGTO. DAE IB	90704	-1.093,98	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DAE IB			
30/07	PAGTO. DAE IB	90755	-1.093,98	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DAE IB			
30/07	TARIFA FOLHA	165001	-33,00	
30/07	TARIFA FOLHA	165001	-6,00	
30/07	TEDINTERNET	300725	-17,00	
30/07	TEDINTERNET	300725	-17,00	
30/07	TEDINTERNET	300725	-17,00	
30/07	TEDINTERNET	300725	-17,00	
30/07	TEDINTERNET	300725	-17,00	
30/07	REMUN CONTA+	250730	14,81	13.088.801,45
	REMUNERACAO CONTA+			
31/07	PAGTO TITULO	90317	-200,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
31/07	DEB FOPAG CS	165001	-36.341,26	
	DEBITO FOPAG CS			
31/07	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	
31/07	TARIFA FOLHA	165001	-6,00	
31/07	REMUN CONTA+	250731	7,93	13.052.259,12
	REMUNERACAO CONTA+			

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 04/08/2025:

Saldo Conta Corrente	13.037.987,87
SALDO PARA SAQUE	13.037.987,87

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS Exportar para OFX

Emitido em segunda-feira, 4 de agosto de 2025 às 07:48

Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3201490

Anexo/Sequencial: 3

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 21/08/2025 11:03:43

Aut. Assinatura: 4b842d8286f98a7cea00a4b367c1697084601a1e073d66d0f8291529168cc2ab

Identificador de autenticação: 9c783408-b92e-4749-9e3f-98872014f300
Confira a autenticidade deste documento em
https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo