GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	**Data**	**Número**	**Data**	**Número do Protocolo**
OFÍCIO	22/09/2025	2025/59	22/09/2025	2025/3371515

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 SETEMBRO/2025.

Anexo/Sequencial	1,2,3,4

OFÍCIO - Nº 58/2025/GAF/CIIR.

Belém, 22 de setembro 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 SETEMBRO/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 setembro 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: 2025/3371515

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: 22/09/2025 15:16:45

Aut. Assinatura: 50892dff0918a34615994fd24bda1c904373979c46d9f39dc446647e8117923d

Identificador de autenticação: facad194-ae39-4b46-8ff0-ba87968558a5

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

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

COMPETÊNCIA SETEMBRO/2025.

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3371515

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: 22/09/2025 15:16:45

Aut. Assinatura: 43af0529b115d570fba45916acf0f06d16f6cfc25ef33861412c9a4ae8f77e9a

Identificador de autenticação: 3873c5f4-39a1-450f-93be-a19a05f031f5

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

SETEMBRO/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

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro - Belém/PA
CEP: 66117-005.
☎ (91) 4042-2157/4042-2158/4042-2159

SUS INDSH

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

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	00000018
Data e Hora da Emissão	01/09/2025 15:45:43
Código de Verificação	F139.D457.18C2.9412.7C93.7439.4CB8.06B3

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:	contabilidade@ciir.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 SETEMBRO/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:	09/2025
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- AGOSTO/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-AGOSTO/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:31/08/2025 a 29/09/2025

Certificação Número: 2025083100420265108971

Informação obtida em 11/09/2025 16:52:44

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:31/08/2025 a 29/09/2025

Certificação Número: 2025083100420265108971

Informação obtida em 11/09/2025 16:54:02

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-AGOSTO/2025**

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

DESPESAS OPERACIONAIS	janr25 R$	fevr25 R$	marr25 R$	abril25 R$	mai25 R$	jun25 R$	jul25 R$	ago25 R$	set25 R$	out25 R$	novr25 R$	dezr25 R$	TOTAIS R$
Folha Pessoal 1	1.095.384,46	1.204.740,10	1.227.916,76	1.264.628,48	1.295.075,26	1.195.706,85	1.167.419,17	1.223.158,10	-	-	-	-	9.173.329,13
Ordenados - Administrativos	535.525,85	506.245,77	498.135,86	441.470,02	458.340,16	425.403,56	567.983,37	377.537,76					3.760.642,21
Encargos Sociais (FGTS)	33.081,28	35.927,40	35.106,19	32.776,02	31.136,28	30.046,25	43.275,03	29.391,12					270.739,57
Provisões (13° + férias)	482.545,62	587.606,66	616.837,80	647.230,21	642.211,08	677.022,39	679.176,55	729.416,36					5.061.047,48
Benefícios	74.232,50	76.961,88	76.937,10	83.353,20	73.387,74	63.234,75	77.984,22	86.809,26					532.900,46
Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Folha Pessoal 2	859.858,75	1.155.466,98	676.776,09	875.209,48	836.215,07	859.611,47	1.025.566,08	836.146,77	-	-	-	-	7.124.850,89
Ordenados - Assistenciais	452.592,17	504.153,67	464.328,44	447.057,01	445.059,78	442.603,48	624.592,17	407.548,12					3.787.934,14
PL LEI Nº 14.434 Piso Salarial da Enfermagem	9.121,32	R$ 9.249,98	9.249,98	8.563,75	9.209,51	8.972,33	8.327,57	8.445,56					71.136,86
Encargos Sociais (FGTS)	32.978,00	36.826,07	34.949,78	33.767,34	34.041,85	33.153,83	46.230,40	30.771,33					281.538,80
Provisões (13° + férias)	315.679,66	555.130,16	166.957,81	330.252,58	298.980,77	349.501,99	294.405,46	331.508,82					2.592.416,45
Benefícios	49.488,20	51.307,92	51.291,40	55.568,80	49.925,16	25.489,84	51.968,48	57.872,64					421.910,64
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	2.419.885,19					16.145.216,33

Lena Rodrigues
Analista de Departamento de Pessoal
Lena Claudia Gomes dos Santos Rodrigues
Analista de Dep. Pessoal
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH

Alessandra Gurjão da Silva
Analista Financeiro
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
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 – AGOSTO/2025

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
68022

Aviso Importante:
Favor informar no Ordem Bancário, após o pagamento desta Fatura, o número da Fatura impresso abaixo.
caso contrário fica impossível 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 - 08/2025	2025 / 68022	08/2025	02/09/2025	10/09/2025	1

MATRÍCULA	NOME	ENDEREÇO	UNIDADE	SISTEMA	H	TIPO	LEITURA	CONSUMO	RETENÇÃO	VALOR
2093639	INSTITUTO NACIONAL DE DESEM SOCIAL E HUMANO	RUA FREI FERNANDO - 489 - CP 001 - BATISTA	1	1 - BELEM-UNSUL	S	A/E	3061	12	0,00	469,12
3222551	INSTITUTO NACIONAL DE DESEM SOCIAL E HUMANO	RODOVIA ARTUR BERNARDES - NUMERO - 1453 - C I I	6	2 - BELEM-UNNORTE	S	A	5142	390	0,00	6.770,10

Valor por Extenso	Quantidade	Total da Fatura	% Retenção	Valor da Retenção	TOTAL À PAGAR
SETE MIL E DUZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS e VINTE E DOIS CENTAVOS	7	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 / 68022

82660000072-1 39220022007-8 33886900082-2 02580680227-5

Autenticação Mecânica

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	IBJ00000023371401486389310945311500000
Data da Operação	10/09/2025 14:30
Código de Barras	82660000072-1 39220022007-8 33886900082-2 02580680227-5
Valor do pagamento	R$ 7.239,22 (Sete Mil e Duzentos e Trinta e Nove Reais e Vinte e Dois Centavos)
Data do pagamento	10/09/2025
Convênio	COSANPA
Descrição	PAGTO FATURA AGRUPADA COSANPA CIIR E CETEA - COMPETENCIA 08-2025
Data da operação	10/09/2025
Autenticação	638931114499702628

Emitido em quinta-feira, 11 de setembro de 2025 às 17:34

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

09/09/2025 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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486389293925024800000
Data da Operação	08/09/2025 14:59
Cï¿½digo de Barras	00190000090337338414231371881173100000003906707
Descrïï¿½ï¿½o	PAGTO EQUATORUIAL ENERGIA - FATURA CIIR COMPETENCIA 08/2025
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30250901016109789O7
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	04895728000180
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
Identificaïï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	08/09/2025 14:58:45
Valor Nominal	39.067,07
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 39.067,07 (Trinta E Nove Mil E Sessenta E Sete Reais E Sete Centavos)
Data da operação	08/09/2025
Autenticação	638929403513132904

Emitido em terça-feira, 9 de setembro de 2025 às 08:34

1/1

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

1797 825

DANFE3 - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

2ª Via
Página 1/2

equatorial ENERGIA

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

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

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	31/07/2025	31/08/2025	31	30/09/2025

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: 0,89917382

Parceiro de Negócio: 1001354778
Conta Contrato: 3023443251

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
08/2025	08/09/2025	R$ 39.067,07

NOTA FISCAL Nº 137955754 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 31/08/2025
Consulte pela Chave de Acesso em: https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta
chave de acesso: 15250804895728000160600013795575410784556O1
Protocolo de autorização: 3152500025413836 - 01/09/2025 às 16:43:28

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• Períodos: Band. Tarif.: Vermelha : 01/08 - 31/08 • Bandeira Tarifária Vermelha Patamar 2 Ago/25 custo adicional de R$ 7,87 a cada 100 kWh. • Reajuste Tarifário com efeito médio positivo de 3,74%, REH 3.597/2025 com vigência em 07/08/2025.

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R$) com Tributos	Tarifa Unit.(R$)	PIS/ COFINS(R$)	ICMS (R$)	Valor(R$)
Demanda Distrib. Isenta ICMS (kW)	181,47	23,510608	22,668226	152,86	0,00	4.265,47
TUSD Energia Fora Ponta (kWh)	71.723,90	0,186711	0,145817	386,65	2.544,41	13.391,65
TUSD Energia Ponta (kWh)	2.965,70	1,761520	1,375709	151,61	992,59	5.224,14
Demanda Distribuição (kW)	318,53	29,025398	22,668226	266,32	1.756,64	9.245,46
Consumo Reativo Excedente NP (kVAr)	247,08	0,367684	0,287141	2,64	17,26	90,84
Consumo Reativo Excedente FP (kVAr)	1.482,86	0,367668	0,287141	15,82	103,59	545,20
Encargo COVID - REN 885/2020	74.689,60	0,001170	0,000914	2,53	16,60	87,37
Encargo Escassez Hídrica	74.689,60	0,004308	0,003365	9,33	61,14	321,77
Benefício Tarifário Bruto				556,73	2.644,01	18.182,33
ITENS FINANCEIROS						
Cobrança de ajuste						318,44
Benefício Tarifário Líquido						14.981,59-
Cip-Ilum Pub Pref Munic						2.374,99

Tributo	Base(R$)	Alíquota(%)	Valor(R$)
ICMS	42.822,29	19,0000	8.136,24
PIS	43.218,99	0,6364	275,91
COFINS	43.218,99	2,9445	1.272,68

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
05/9/25

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
31930023687	TUSD Energia Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	3.754.893	4.181.821	0,1680	71.723,90 kWh
31930023687	TUSD Energia Ponta	Consumo Ativo NP Reg	156.298	173.951	0,1680	2.965,70 kWh
31930023687	Demanda Distribuição F. Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	474	0,6720	318,52 kW
31930023687	Demanda Distribuição Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	172	0,6720	115,57 kW
31930023687	Dem. Reat. Exced. FP	Demanda DMCR FP Reg	0	444	0,1680	74,55 kVAr
31930023687	Dem. Reat. Exced. Pta	Demanda DMCR NP Reg	0	463	0,1680	77,79 kVAr
31930023687	Reat. Exced. F. Ponta	Consumo Reativo Exced FP Reg	64.029	72.856	0,1680	1.482,66 kVAr
31930023687	Reat. Exced. Ponta	Consumo Reativo Exced NP Reg	13.693	15.164	0,1680	247,08 kVAr

Reservado ao Fisco
8FD3.EC43.DEBF.2124.76F3.54DB.21B3.C009

Informações sobre Consumo	Apresentação
Consumo Médio Diário (kWh): 2.409,34	01/09/2025
Média dos 12 meses (kWh): 73.008,89	Resolução ANEEL
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 318,53	3507/25
Dem. Máx. Ponta (kW): 115,58	

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 próxima fatura.

REAVISO DE VENCIMENTO

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03373.384142 31371.881173 1 00000003906707

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL
BENEFICIÁRIO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.
INSTALAÇÃO: 2000376449
REFERÊNCIA: 08/2025
DATA DOCUMENTO: 01.09.2025
NÚMERO DE REFERÊNCIA: 0202508137955754
ESPÉCIE DOCUMENTO: DM
ACEITE: N
DATA PROCESSAMENTO: 31.08.2025
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 PRÓXIMA FATURA.
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO
INSTITUTO NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO 23.453.830/0017-37

VENCIMENTO: 08.09.2025
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
NOSSO NÚMERO: 33733841431371881
(=) VALOR DOCUMENTO: 39.067,07
(-) 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.

CADU

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

09/09/2025, 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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486389293925024800000
Data da Operação	08/09/2025 15:00
Cï¿½digo de Barras	00190000090337338417501140700178800000001624825
Descrïï¿½ï¿½o	PAGTO EQUATORIAL ENERGIA - FATURA CETEA COMPETENCIA 08/2025
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025090101610965079
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	04895728000180
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	08/09/2025 15:0:16
Valor Nominal	16.248,25
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 16.248,25 (Dezesseis Mil E Duzentos E Quarenta E Oito Reais E Vinte E Cinco Centavos)
Data da operação	08/09/2025
Autenticação	638929404383220555

Emitido em terça-feira, 9 de setembro de 2025 às 08:34

1/1

https://ib.banpara.b.br/ibi/Imprimir.aspx

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

1796 08.2025

DANFE3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

2ª Via
Página 1/2

equatorial ENERGIA

Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.
CNPJ: 04.895.728/0001-80 | Insc. Estadual: 150.744.80-3
Rodovia Augusto Montenegro, km 6,5
Coqueiro - Belém - PA CEP: 66.823-010

Classificação: Comercial - ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A DEFICIENTES FISICOS, IMUNODEPRIMIDOS E	Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO
Tensão Nominal Disp: 13.800 Lim Min: 12.834 V Lim Max: 14.490 V	Tipo de Tarifa: A4_VD

INSTITUTO NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO
INSTALAÇÃO: 41963
CNPJ: **.***.830/001*-**
TV PRESIDENTE PERNAMBUCO , 489 , 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
08/2025	11/09/2025	R$ 16.248,25

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	31/07/2025	31/08/2025	31	30/09/2025

NOTA FISCAL Nº 137954470 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 31/08/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta
chave de acesso:
15250804895728000160600013795447010631020 26
Protocolo de autorização: 3152500025406211 - 01/09/2025 às 15:31:37

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• Períodos: Band. Tarif.: Vermelha : 01/08 - 31/08 • Bandeira Tarifaria Vermelha Patamar 2 Ago/25 custo adicional de R$ 7,87 a cada 100 kWh. • Reajuste Tarifário com efeito médio positivo de 3,74%, REH 3.507/2025 com vigência em 07/08/2025.

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R$) com Tributos	Tarifa Unit.(R$)	PIS/ COFINS(R$)	ICMS (R$)	Valor(R$)
Consumo Ponta (kWh)	476,50	3,897356	3,043766	53,90	352,84	1.857,09
Consumo Fora Ponta (kWh)	9.180,63	0,533032	0,416288	142,01	929,78	4.893,57
Demanda Ativa Isenta de ICMS (kW)	96,46	47,019283	45,336452	182,51	0,00	4.535,48
Demanda Ativa (kW)	48,54	58,055418	45,336452	81,78	535,42	2.818,01
Adicional Bandeira				28,27	185,06	974,01
ITENS FINANCEIROS						
Cip-Ilum Pub Pref Munic						1.170,09

Tributo	Base(R$)	Alíquota(%)	Valor(R$)
ICMS	10.642,88	19,0000	2.003,10
PIS	13.075,06	0,6384	83,47
COFINS	13.075,06	2,9445	385,00

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. Da Ponta (kW):
Dem. de Dist. Fora Ponta (kW):

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
05/9/25

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
32140007500	Consumo Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	2.084.355	2.176.314	0,0800	8.956,72 kWh
32140007500	Consumo Ponta	Consumo Ativo NP Reg	99.479	99.290	0,0800	464,88 kWh
32140007500	Demanda Fora Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	148	0,3200	47,36 kW
32140007500	Demanda Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	73	0,3200	23,36 kW
32140007500	Dem. Reat. Exced. FP	Demanda DMCR FP Reg	0	514	0,0800	41,12 kVAr
32140007500	Dem. Reat. Exced. Pta	Demanda DMCR NP Reg	0	224	0,0800	17,92 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
5D5A.9B89.5D93.0D57.DECB.908D.5C60.6021

Informações sobre Consumo	Apresentação
Consumo Médio Diário (kWh): 311,52	04/09/2025
Média dos 12 meses (kWh): 9.272,27	Resolução ANEEL
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 47,36	3507/25
Dem. Máx. Ponta (kW): 23,36	

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 próxima fatura.

REAVISO DE VENCIMENTO

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03373.384175 01140.700178 8 00000001624825

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
BENEFICIÁRIO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.
DATA DOCUMENTO: 01.09.2025
NÚMERO DE REFERÊNCIA: 020250813795447 0
CARTEIRA: 17
ESPÉCIE DOCUMENTO: DM
ACEITE: N
DATA PROCESSAMENTO: 31.08.2025
ESPÉCIE MOEDA: R$
QUANTIDADE:
VALOR:
INSTALAÇÃO: 41963
REFERÊNCIA: 08/2025
VENCIMENTO: 11.09.2025
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO:
NOSSO NÚMERO: 33733841701140700
(=) VALOR DOCUMENTO: 16.248,25
(-) 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 23.453.830/0017-37

Ficha de Compensação

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– AGOSTO-2025**

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

CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO — **COMPETENCIA: AGOSTO 2025**

DADOS DOS CONTRATADOS VIGENTES

Se q.	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
1	A.M. Silva Comércio E Serviços De Reprografia E Informática.	Super A3	5	36.316.576/0001-00	Av. Afonso Cacela, 961 - Terreo Sala A - Nazaré, CEP: 66060-020	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$ 27.570,75	411/412
2	Abax Inteligência Afetiva Ltda	ABA+ Inteligência Afetiva	0	07.433.379/0001-65	Rua 22, 451 Quadra M1 0, Lote 24 andar 2, Sala 7 - Sol Casa - CID CEP 74.120-130	CIIR.0016.2023	Prestação de Serviço de Licença de Uso de Software e Portal de conteúdo p/ usuários com TEA.	04/12/2023	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	R$ 29,90 (por usuário		5	R$ 17.940,00	9958
3	AF Distribuição Repres. E Prestação de Serviços Hospitalares	FUSIONMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0	39.962.938/0001-81	Tv. WE 30, Gleb, Cidade Nova V, s/n01, Bairro: Coqueiro, CEP - 67.133-130,nesta Cidade de Ananindeua - PA	CIIR.0020.2024	Serviço de Comodato de Incubadora Caseity para alta temperatura	16/08/2024	16/08/2025	VALOR VARIÁVEL	VALORES CONFORME DEMANDA DE CONSUMO NO MÊS		5	R$ 6.586,00	6798
4	Atlantide	-	0	36.355.616/0001-47	Av. Belo Horizonte, S/N - Quadra 143 Lote 01 Sala 8 - Jardim Belo Horizonte - Marabá - Pa, CEP: 68.503-300	CIIR.0016.2024	Prestação de Serviços de Técnico em Radiologia	16/09/2024	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R$ 19.000,00		5	R$ 19.000,00	180
5	Ana Rubia Costa Gonçalves	Neuropediatra Dr. Ana Rubia Gonçalves	5	29.653.919/0001-99	Pcg. Secundaria, 611 - Umarizal - CEP 66.055-000	CIIR.0001.2019	Serviço de Atendimento Ambulatorial na Especialidade de Neuropediatria	15/01/2019	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R$ 28.000,00		20	R$ 28.000,00	84
6	AS Sistemas Lda EPP	Amplitude	2	05.751.608/0001-82	Tv. Dos Tupinambas, 261 - Batista Campos - Belém Pa - CEP 66.030-015	CIIR.0012.2018	Serviço de Comunicação Multimídia (SCM), com disponibilidade de acesso destinado para transmissão, emissão e recepção de informações.	01/05/2018	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R$ 6.400,00		10	R$ 6.400,00	30051/64467
7	Associação Proativa do Pará	-	2	07.611.465/0001-29	Av. Almirante Barroso, nº 3891, 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	19/09/2024	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	R$ 181,05 por aprendiz		10	R$ 2.018,40	51001
8	Banco E Braga Cirurgões Ltda	Banco e Braga	1	00.885.207/0001-29	Tv. Mauriti, 3111 - Sala 301 - Marco, CEP: 66.093-661	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$ 3.700,00	3629
9	Biomedtech H2A Serviços em Saúde	BiomedTech	0	08.317.301/0001-07	Rua Inguicibo Varela, VI Betânia, São José dos Campos- SP	CIIR.0010.2024	Serviço de prestação de serviços em gestão de engenharia clínica, manutenção corretiva	19/09/2024	12 MESES	VALOR FIXO MENSAL	R$ 14.990,00		5	R$ 14.990,00	1300
10	Bioreso Do Brasil SA (Soluções Digitais)	-	1	04.069.209/0001-92	Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1830, Corj 71 e 72 - Vila Nova Conceição - SP, CEP 04.543-900	CIIR.0014.2023	Licença de uso de plataforma (soluções digitais) nº 00099382	01/11/2023	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R$ 1.706,61		20	R$ 1.706,61	571591
11	Buco Facial Serviços De Saúde Ltda	Buco-Facial Saúde	1	32.652.197/0001-50	Tv. Dom Romualdo de Seixas, 1958 Bl. Zion Andar 14, Sala 1404 - Umarizal, CEP 66.055-200	CIIR.0003.2019	Serviço de Atendimento Ambulatorial na Especialidade de Prótese Buco Maxilo Facial	01/02/2019	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R$ 15.000,00		20	R$ 15.000,00	573
12	C A DE M FARIAS EIRELI	MCK ENGENHARIA	0	34.673.147/0001-00	Ed. O & S Empresarial Rod. Augusto Montenegro – Conj. Cohab, Geba 03, Tv. 01 Nº191, Sala 25, Cep: 66.045-650 Bairro: Castanheira Belém-PA	CIIR.0009.2024	Prestação de serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva em 01 (um) Grupo Motor Gerador de energia.	19/09/2024	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R$ 6.000,00		20	R$ 6.000,00	1484
13	Carlelo & Rocha Ltda	Neurohability	1	14.744.873/0001-22	Av. José Paulo II, 1352 - Mercu- Belém-Pa CEP 66.095-493	CIIR.0032.2015	Prestação de Serviço Ambulatorial e de Tratamento de Reabilitação CER IV, NATEA e CETEA	01/02/2015	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	R$ 302.249,85 para os serviços de CER IV, R$ 317.910,92 para o NATEA e R$ 342.494,27 correspondente ao CETEA, podendo totalizar R$ 1.047.722,14.	Os valores pagos pelos serviços prestados terão associado consentimento e quantidade de profissional atuando	20	R$ 1.009.691,35	4853464
14	Carlos Aparecido Dos Santos	CAS - Consultoria e Assessoria em Segurança	0	24.244.561/0001-75	Rua Duval Gama de Azevedo, 868 - Parque Santo Antônio - SP - CEP 05.852-440	CIIR.0028.2024	Consultoria em SESMT - Serviço Especializado	19/09/2024	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R$ 2.000,00		5	R$ 2.000,00	909
15	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 termo e condições referentes às Aneracs Comerciais relacionadas à comercialização Varejista de Energia Elétrica	23/10/2024	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	VALORES CONFORME DEMANDA DE CONSUMO NO MÊS	CONTRATO GLOBAL	25	R$ 20.585,24	373299
16	Centro De Diagnóstico Dr. Murilo Lobato S/S Ltda	Centro de Diagnóstico Dr. Murilo Lobato	1	09.794.219/0001-99	Tv WE 26, nº 172 Cidade Nova IV Ananindeua, Pa CEP 67.133-129	CIIR.0030.2025	Prestação de Serviço de Atendimento Ambulatorial na especialidade de Otorrinolaringologia e Realização de exames e Vídeolaringoscopio	19/09/2024	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	R$ 80,00 por consulta podendo chegar ate 940 consultas e totalizar R$94.400,00. R$ 50,00 por exame de Videofaringolaringoscopia, podendo chegar até 200 exames e totalizar R$ 10.000,00.		20	R$ 50.950,00	2025710
17	Centro Médico Agria E Aleide Ltda	Multicare Serviços	16	15.933.284/0001-84	Tv. Lomas Valentinas, 1209 Sala 01 - Pedreira, Belém Pa - CEP: 66.087-441	CIIR.0036.2018	Prestação de Serviço de Atendimento Ambulatorial na especialidade de Clínica Médica, Fisiatra, Geriatrista, neurologia Adulto, Urologia, Psiquiatra e Coordenação Médica.	19/06/2018	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	CLINICA MEDICA R$ 2.500,00 por plantão, podendo chegar até 23 plantões e totalizar R$ 57.500,00. UROLOGIA R$ 25 por consulta, podendo chegar até 150 consultas		20	R$ 237.100,00	1025/1624
18	Claro S.A.	Claro	0	40.432.544/0001-47	R. Henri Dunant	CIIR.0007.2021	Prestação de Serviço de Telefonia Móvel para usuários corporativos.	12/03/2021	24 MESES	VALOR DO PLANO + EXCEDENTE	PLANOS DE R$ 79,65 + R$ 782,35 + R$ 79,76		20	R$ 1.841,26	1109279951277006/1/139000617
19	Clínica de Odontologia Vitel LTDA - ME	Vitel Clinica	3	11.875.658/0001-10	Rod. BR 230, 14 Rua DS Q174 Lote 14 Casa 1 Sala A - Cidade Jardim - Novo Marabá - CEP: 68.507-765	CIIR.0021.2015	Prestação de Serviço de Atendimento Ambulatorial em Odontologia nas Especialidades de: Periodontologia Endodontia, Neocoloretec Especialis e Buco Modilo Facial	15/05/2015	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	Odontologia – CEO II R$ 57.520,00	PACOTE FECHADO - COONTOLOGIA CER IV E LAUDOS DE RAIO-X	20	R$ 57.520,00	30
20	Conserp Elevadores	Conserp	0	00.489.015/0001-65	Tv. Mauriti, nº 2909 - CEP: 66093-100 - Marco - Belém/PA	CIIR.0026.2024	Prestação de serviços de manutenção e assistência técnica de equipamentos de transportes verticais no CETEA.	28/11/2024	24 MESES	VALOR FIXO MENSAL	R$ 400,00	Serviço de manutenção elevador CETEA.	15	R$ 400,00	19047
21	Diagnogest Diagnósticos E Gestão Empresarial	DIAGNOGEST	0	24.271.116/0001-57	Av. Senador Lemos, 805 Ed. Urbo Sala 4 e 5 - Batista Campos CEP: 66.033-770	CIIR.0027.2024	Prestação do Serviço de Coleta e Realização de Exames de Análises clínicas e de Genética	19/09/2024	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	Conforme demanda de exames		10	R$ 106.230,46	770
22	Distrimed	-	0	42.083.271/0001-06	Passagem Bom Futuro, nº01 BR 316 KM 2, Bairro Atalaia 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
23	E. A. De Souza Fons Com. De Equip. De Seg Elet. Ltda	-	3	10.523.894/0001-46	Av. Pedro Miranda, 490 - Souza - CEP: 66.063-005	CIIR.0017.2021	Prestação de Serviço de Locação de 24 Radios Comunicadores	01/10/2021	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R$ 1.840,80		10	R$ 1.840,80	66

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

CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO — COMPETENCIA: AGOSTO 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
24	EC Cardio Serviços Médicos Ltda	EC Cardio Serviços Médicos	1	45.427.647/0001-11	A. Arcindo Cacela, 1581 - Nazaré, CEP 66.040-020	CIIR.0002.2022	Prestação de Serviço de Interpretação com Emissão de Laudos dos Exames de Holter e Eletrocardiograma	15/04/2022	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	R$ 7,00 por laudo de eletrocardiograma e R$ 35,00 por laudo de holter		20	NÃO TEM	NÃO TEM
25	Elevadores Hiecel Ltda	Hiecel	0	10.399.628/0001-09	Tv. Curuzú, 707 Pedreira Belém, PA CEP 66.095-110	CIIR.0008.2024	Prestação de Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva de 01 elevador	19/09/2024	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R$ 975,00	Serviço de manutenção elevador CIIR.	20	R$ 975,00	9234
26	Endoclin Sociedade Simples Ltda	Endoclin	0	05.193.706/0001-00	Tv. Angustura, 3340 - Marco, CEP: 66093-080	CIIR.0003.2024	Prestação de Serviço de Realização de Exames de Endoscopia e Colonoscopia	19/09/2024	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	R$ 250,00 por exame de endoscopia + R$ 450,00 por exame de colonoscopia		20	R$ 47.450,00	1470
27	Endrio W A Costa	INOVA SAÚDE	0	43.759.483/0001-68	Av. Fernando Guilhon nº 4410 – Centro – Marituba/PA – CEP 67.200-000	CIIR.0016.2024	Prestação de serviço de realização de exames de ressonância com e sem contraste	19/09/2024	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	R$ 645,00 por exame		20	R$ 204.465,00	202537
28	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CETEA	-	0	04.895.728/0031-80	Rod. Augusto Montenegro, km 8,5 s/n Belém, PA CEP 66823-030	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 VARIÁVEL	R$ 15.516,71		13	R$ 16.248,25	09/2025
29	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CBR	-	0	04.895.728/0031-80	Rod. Augusto Montenegro, km 8,5 s/n Belém, PA CEP 66823-030	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 VARIÁVEL	R$ 88.055,78		8	R$ 89.057,07	08/2025
30	F. Cardoso E Cia Ltda	Shopping da Saúde	0	06.949.905/0001-63	Rod. BR 316 KM 6, R. João Nunes de Souza, 125 - Águas Brancas - Ananindeua,Pa.	CIIR.0042.2024	Prestação de Serviço de locação de 02 bombas de infusão.	19/09/2024	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R$ 700,00		20	R$ 700,00	942226
31	Gelhardt Suprimentos Para Informática E Serviços Ltda	Stedi	0	03.913.427/0001-08	R. Ingá, 158 Conj. 1004 - Vila Prudente - SP - CEP 03.132-080	CIIR.0006.2018	Prestação de Serviço de Gestão em T.I.C.	01/03/2018	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R$ 17.581,98		20	R$ 17.581,98	1296021997
32	Gelhardt Suprimentos Para Informática E Serviços Ltda (locação)	Stedi	6	03.913.427/0001-08	R. Ingá, 158 Conj. 1004 - Vila Prudente - SP - CEP 03.132-080	CIIR.0018.2018	Prestação de Serviço de Locação de Equipamento Digital Firewall	01/03/2018	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R$ 2.268,92	REAJUSTE ANUAL IPCA	20	R$ 2.268,92	11597
33	Gestão em Sistemas Inteligentes & Consultoria Ltda	GSI & Consultoria Ltda	0	42.557.593/0001-31	TV. 14 de março, 1156 Edf. Urbe 14 Sala 903 - Umarizal. CEP. 66.055-490	CIIR.0024.2024	Aplicação e desenvolvimento de aplicativo de consultas e exames	19/09/2024	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R$ 4.000,00		20	não tem	não tem
34	Gestão Em Sistemas Inteligentes & Consultoria Ltda	GSI & Consultoria Ltda	0	42.557.593/0001-31	TV. 14 de março, 1156 Edf. Urbe 14 Sala 903 - Umarizal. CEP. 66.055-490	CIIR.0025.2024	Aplicação e desenvolvimento de aplicativo de consultas e exames	19/09/2024	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R$ 4.000,00		20	R$ 4.000,00	115
35	H F Solutions Tecnologia Da Informação Ltda	6	1	17.948.162/0001-13	Rua Dos Un conjunto Pedro Teixeira, Coqueiro - CEP 66979-330 - Belém-PA	CIIR.0020.2024	Prestação de serviços do suporte especializado sistema philips tasy	19/09/2024	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R$ 6.084,80		10	R$ 6.084,80	308
36	Hospital Do Coração Do Pará Ltda	Hospital do Coração	0	04.290.944/0001-09	Tv. Dom Pedro, 962 - Umarizal, CEP: 66.050-100	CIIR.0019.2024	Prestação de Serviço de Realização de Exames de Tomografia Computadorizada e Ressonância Magnética	19/09/2024	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	R$230,00 por TC simples, R$ 480,00 por TC com sedação, R$ 350,00 por TC com contraste R$ 420,00 por TC com sedação e contraste, R$ 448,50 por RM simples, R$ 713,50 por RM com sedação, R$ 586,00 por RM com contraste e R$ 851,50 por RM com sedação e contraste		10	R$ 62.462,00	19134
37	Imperador Soluções E Comércio E Serviços Ltda	Imperador Soluções	1	16.748.407/0001-85	Tv. Almirante Wandenkolk, 193 - Umarizal - Belém, PA. CEP 66.050-045	CIIR.0036.2024	Manutenção Preventiva e Corretiva em Sistema Automatizado de Ar Refrigerado	19/09/2024	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R$ 106.354,89		10	R$ 106.354,89	5435
38	Instituto Ambiental E Profissionalizante Da Amazônia	IAPAM	1	19.718.381/0001-77	Av. Tavares Bastos, 991 Bloco 3 Sala 1 - Telmo - Marambaia, Belém-Pa - CEP 66.615-005	CIIR.0029.2024	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$ 30.099,09		5	R$ 30.099,09	148
39	Instituto Brasileiro P/Segurança Do Paciente IBSP	IBSP	0	13.252.692/0001-45	Av. Marques de São Vicente, 445 Conj 1501 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$ 15.600,00		10	R$ 15.600,00	2824
40	INSTITUTO VIDA E SAÚDE LTDA	INTERVIDA	0	02.446.764/0001-18	Tv. Dom Pedro I, nº 1016, Umarizal, CEP: 66.050-100, Belém - PA	CIIR.0017.2024	Tem por objeto a prestação de serviços de realização de teste ergométrico comunitário(ate).	19/09/2024	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	R$ 80,00 por exame, podendo chegar até 150 exames, que totalizam R$ 12.000,00		10	R$ 4.160,00	8183
41	Interact Desenvolvimento - Desenvolvimento De Sistemas De Gestão Ltda.	Interact Desenvolvimento	1	07.458.353/0001-89	R. CoronelFeli Filho, 47 Sala 301 - Centro - Lajeado - RS - CEP 95.900-000	CIIR.0005.2018	Licença de uso de sistema de automatização de planejamento e controle de processos de gestão estratégica	01/03/2018	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R$ 5.815,34		10	R$ 5.815,34	20251112
42	João Batista Melo Vinagre - JBM SOLUÇÕES	JBM - Soluções	0	46.904.529/0001-05	Rua Gaspéia, nº 484 - Bairro Condor - CEP: 66033-640 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	28
43	J.F. Fonseca Serviços Médicos Ltda	BRANUED SOLUÇÕES ESPECIALIZADA EM SAÚDE	1	27.947.556/0001-46	Rodovia Augusto Montenegro, 4000 – S/ 501 Sul – Parque Verde – Belém-PA CEP: 66.635-	CIIR.0007.2025	Atendimento ambulatorial na modalidade de telemedicina e presencial na especialidade Neurologia Infantil	19/09/2024	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R$ 160,00 por consulta, podendo chegar até 470 consultas e totalizar R$ 70.300,00	PACOTE FECHADO	20	R$ 70.500,00	719
44	J D Serviços De Segurança E Monitoramento Ltda	Sim - Segurança e Monitoramento	0	10.328.665/0001-26	R. Antônio Barreto, 1191 - Umarizal, CEP: 66.060-200	CIIR.0040.2024	Manutenção Preventiva e Corretiva em portas automáticas	19/09/2024	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R$ 1.857,80		20	R$ 1.857,80	12029
45	Ambulâncias Perê Saúde	Saúde Vida	0	19.313.659/0001-89	Tv. 14 de Abril, 2419 - Guamá - CEP: 66.063-485	CIIR.0039.2024	Prestação de Serviços de Remoção em ambulância simples e de UTI.	19/09/2024	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	R$ 400,00 transporte simples e R$ 900,00 transporte em UTI móvel.		5	R$ 900,00	30491
46	Josesmo Dos Santos Penha	REDE MAIS SAÚDE	0	38.245.263/0001-06	Av. Tavares Bastos, 29 - Telmo, Belmo, Souza - CEP: 66.813-140 - Belém/PA	CIIR.0001.2023	Elaboração, Confecção e Implementação das ações definidas no PCMSO e realização de terése 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.	01/03/2023	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	R$ 1.500,00 Confecção, R$ 2000,00 (valor inicio e anual) elaboração e atualização PCMSO. R$ 300,00 Alimentação no sistema TST. R$ 70,00 por homologação de atestados, R$ 70,00 por levantação laudos de PCD + demanda e exames com valores variados.		5	R$ 5.252,00	40781
47	MTECH SOLUÇÃO EM MANUTENÇÃO LTDA	5F LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0	46.866.971/0001-94	Rua Coronel Jerônimo Pimentel, 577, Umarizal 66055-080 – Belém-PA	CIIR.0019.2024	Locação do Equipamento de Radiologia do Digitalizadora de Imagens (CR) - FCR PRIMA T2 e. Estrutura de mesa de alta qualidade de processamento de 73 Pixhorse, no modo de alta velocidade do 5 pixels/mm, marca Fujifilm, contendo 05 (cinco) cassetes.	19/09/2024	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R$ 4.500,00		10	R$ 4.500,00	232

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

CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO — COMPETENCIA: AGOSTO 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
48	M.M. Vasconcelos R. Visual Reabilitação Visual Ltda.	M. Vasconcelos Reabilitação Visual	3	31.509.033/0001-17	Av. Washington Soares, 55, Sala 307 Iguatemi Empresa - Edson Queiroz - Fortaleza-CE, CEP: 60.811-341	CIIR.0041.2019	Prestação de Serviço de Atendimento Ambulatorial na Especialidade de Oftalmologia - Baixa Visão.	15/10/2019	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	Valor fixo de R$ 20.000,00 mensal para 173 atendimento		20	R$ 20.000,00	226
49	Machado Medicina Ltda	-	1	31.744.430/0001-80	R. Municipalidade, 930 - Ed. Mirat Offices Sala 401 - Umarizal, CEP: 66.050-350	CIIR.0005.2025	Prestação de serviço de Atendimento Ambulatorial nas Especialidades Pediátricas	19/09/2024	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRICA R$ 133,00 por consulta, ALERGOLOGISTA PEDIATRICO R$ 307,00 por consulta, DERMATOLOGIA PEDIÁTRICA R$ 95,00 por consulta, DERMATOLOGIA ADULTO R$ 89,00 por consulta, HEMATOLOGISTA PEDIATRICO R$ 323,00 por consulta e NEFROLOGISTA PEDIATRICO R$ 99,00 por consulta.		20	R$ 80.940,00	292
50	Moreira Sociedade Individual De Advocacia	-	1	33.620.981/001-26	Rua Bernal de Couto, 1259, Umarizal CEP 66.055-080 Belém	CIIR.0006.2019	Prestação de serviços advocatícios consistentes no acompanhamento de ações e exeem inclusões pelo contratante em trâmite na cidade de belém-pa	28/07/2019	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	**Audiência de Conciliação- R$ 1.100,00**		10	NÃO TEM	NÃO TEM
51	Mesquita e Dornelas Advogados Associados	-	2	08.539.725/0001-01	Largo da Misericórdia, nº 25, sala 406 - Centro - São Paulo/SP - CEP 01512-900	CIIR.0043.2024	Prestação de serviços advocatícios consistentes no acompanhamento de serviços jurídicos de cálculos trabalhistas a serem indicadas pelo contratante em trâmite na cidade de belém-pa	22/01/2020	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	R$ 180,00 a R$ 250,00 de acordo com a complexidade		10	NÃO TEM	NÃO TEM
52	Ângelo Sarrazin Sociedade Individual De Advocacia	-	0	30.614.261/0001-62	Av. Conselheiro Furtado, 2361, Sala 1501	CIIR.0013.2025	O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços jurídicos especializados para orientação e acompanhamento jurídico das bolsistas nas intimadas pela DPEPD	25/06/2025	Até a conclusão das fases administrativas	VALOR FIXO MENSAL	Valor total de R$20.000,00 em 5 parcelas de R$4.000,00		15	R$ 4.000,00	150
53	Moretti & Model Ltda		1	30.899.202/0001-92	R. Ferreira Contão, 421 Salas 7,8 e 9 - Campina, Belém,PA CEP 66.015-210	CIIR.0004.2025	Prestação de Serviço de Atendimento Ambulatorial na especialidade de Gastroenterologia e Diretoria Técnica	19/09/2024	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	Diretoria Técnica R$ 25.000,00 + R$ 110,00 por consulta, podendo chegar até 200 consultas e totalizar R$ 22.000,00.		20	R$ 47.000,00	3816
54	Nopraga Controle Ambiental Ltda	Nopraga Controle Ambiental	1	05.972.711/0001-41	Tv. Meriz e Barros, 1675 - Pedreira, Belém,Pa CEP 66.085-170	CIIR.0026.2019	Prestação de Serviços de combate à pragas urbanas e higienização da caixa d'agua e cisternas	15/05/2018	Indeterminado	VALOR POR DEMANDA	SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO/ DESRATIZAÇÃO R$1.450,00	**MESES VARIADOS DE ACORDO COM DEMANDA/CONTRATO**	10	R$ 1.522,50	24939
55	Oftalmo Care Serviços Oftalmológicos Ltda	-	1	27.557.666/0001-78	Tv. Barão do Triunfo, 3530 Edf. Infiny Corporate Center Sala 111 Marco, Belém,PA - CEP 66.095-650	CIIR.0054.2024	Prestação de Serviço de Atendimento Ambulatorial na especialidade de Oftalmologia e Realização de exames e Mapeamento de Retina	19/09/2024	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$ 23.040,00	544
56	Olimpo Distribuição E Comércio	-	1	44.953.114/0001-21	Rua Arcipreste Manoel Teodoro 134, andar alto, sala A, bairro Batista Campos, Belém CEP 66.015-040	CIIR.0036.2024	Distribuição de material de higiene e limpeza com comodato de dispensers	19/09/2024	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	VALORES CONFORME DEMANDA DE CONSUMO NO MÊS	LANÇADO DIRETO NO ALMOXARIFADO	20	R$ 27.919,29	7644
57	Philips Clinical Informatics - Sistema De Informação Ltda	Philips Clinical Informatics	1	01.960.338/0001-77	R. 2 de Setembro, 1946 Itoupava Norte - Blumenau - SC CEP 89.052-004	CIIR.0039.2024	Prestação de Licença de Uso de Sistema Tasy com 120 licenças concorrentes.	19/09/2024	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	R$ 27.706,54		10	R$ 27.706,54	1982/21/166220
58	Phoenix Medical Training Center Hellthcare And Management Ltda	-	1	33.333.594/0001-01	Tv Rui Barbosa, 991, bairro Nazare, CEP 66.035-220 Belem-PA	CIIR.0008.2025	Atendimento ambulatorial na especialidade de Fisalfos	19/09/2024	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	R$ 120 por consulta, podendo chegar até em 80 consultas e totalizar R$ 9.600,00.		10	ENCERRADO	ENCERRADO
59	Pixeon Medical Systems S.A. Comercio E Desenvolvimento De Software	-	1	05.662.773/0001-57	Rod. José Carlos Daux n 4150 Salas 01 a 02 - Saco Grande Florianópolis - SC CEP 88.032-005	CIIR.0032.2019	Prestação de Serviço de Suporte Técnico, manutenção e outros Serviços no PACS AURORA	01/07/2018	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R$ 1.235,86		15	R$ 1.235,86	276676
60	Porto Seguro - SEGURO PREDIAL		0	61.198.164/0001-60	Av. Rio Branco - 1489 - Campos Elisios SP	CIIR.0017.2025	Seguro predial do CIIR	01/04/2025	01/04/2026	12 MESES	PARCELA ÚNICA DE R$5.818,67			NÃO TEM	NÃO TEM
61	Planetree International Incorporated	PLANETREE	0	06-1505284	130 Division Street, Derby, CT, 06418, United States ("Planetree")	CIIR.0006.2024	CERTIFICAÇÃO PLANETREE INTERNACIONAL	19/09/2024	2 ANOS A PARTIR DA CERTIFICAÇÃO	VALOR VARIADO	Marco 1: US$ 6.047, Marco 2: US$ 6.047, Marco 3: 12.094		4	NÃO TEM	NÃO TEM
62	Preserve Coletora De Resíduos Ltda	Preserve - Soluções de Resíduos	0	08.332.862/0001-07	Tv. Seg. Trav Colonia Marapanim, S/N Zona Rural - Terra Alta, PA CEP: 68.669-000	CIIR.0041.2024	Prestação de Serviço de Coleta e destinação final de Resíduos Infectantes e Radioativos.	19/09/2024	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R$ 500,00		10	R$ 500,00	2025/1748
63	ORTOPPED Serviços Médicos LTDA	PrintPed Serviços Médicos de Ortopedia	2	32.521.516/0001-87	Tv. Barão do Triunfo, 3545 - Sala 2000 - Marco - CEP: 66.095-650	CIIR.0051.2024	Prestação de Serviço de Ortopedia Adulto, Pediátrico e Gesso	19/09/2024	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 GESSO, podendo chegar até 130 gessos e totalizar R$9.100,00 e COORDENAÇÃO MÉDICA R$ 5.000,00		20	R$ 65.050,00	212
64	Profusing Tecnologia Da Informação Ltda	0	1	26.748.117/0001-41	Rua Augusto 101 Conj. 220, Consolação - Cep 01305-000 - São Paulo - SP	CIIR.0047.2024	Contratação da infraestrutura Oracle para o TASY em cloud Oracle OCI a ser feito direto com a Oracle, orientada pela PRT	19/09/2024	24 MESES	VALOR FIXO MENSAL	R$ 5.320,23		10	R$ 5.320,23	10098
65	QGA - Serviços de Acreditação em Saúde Ltda - Matriculação	QGA - Quality Global Alliance	0	01.157.268/0001-03	R. Jandaiatuba, 506 Salas 125b - Vila Andrade - SP, CEP: 05.719-150	CIIR.0005.2024	Mutuamentum reacreditação internacional	01/06/2024	36 MESES	VALOR FIXO MENSAL	R$ 3.835,91		10	R$ 3.835,91	34824

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

CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO — COMPETENCIA: AGOSTO 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
66	Qualimed Assessoria E Serviços Médicos Ltda	Qualimed Assessoria e Serviços Médicos Ltda	1	26.779.324/0001-00	Av. Governador José melchior, 168 Centro Empresarial Bolonha, Sala 110 - Nazaré - CEP 66.035-065	CIR.0002.2025	Prestação de Serviço de Atendimento Ambulatorial nas Especialidades de Neurologia, Genética Médica, Cardiologia Adulto e Pediátrica, Ecocardiograma Adulto e Pediátrico, Eletroneuromiografia, Teste Ergométrico e Coordenação Médica.	19/09/2024	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	Cardiologia Adulto R$ 30,00 por consulta, Cardiologia Pediátrica R$ 300,00, REUMATOLOGISTA parcial de R$ 10.000,00, GENETICISTA parcial de R$ 21.000,00, COORDENAÇÃO médica R$ 15.000,00, ECOCARDIOGRAMA ADULTO R$ 40,00 por exame, ECOCARDIOGRAMA PEDIATRICO R$ 100,00, por exame, ELETRONEUROMIOGRAFIA R$ 300,00 por exame.		20	R$ 96.100,00	1026
67	Regional Belém Distribuidora De Produtos Radiológicos Ltda	Alfenas Belém	0	05.351.445/0001-30	R. Dos Parques, 3009 - Guamá, CEP: 66.063-405	CIR.0046.2024	Prestação de Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva de 01 Aparelho de Raio X de marca CGR	18/09/2024	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R$ 6.800,00		20	R$ 6.800,00	6937
68	Satélite Segurança Privada	Satélite Segurança Privada LTDA	0	23.893.728/0004-92	Tv. Quatorze de Março - nº 2270 - Bairro: Nazaré - CEP 66.040-360	CIR.0008.2025	Prestação de Serviço de mão de obra especializada em Vigilância Armada e Patrimonial	03/04/2025	12 MESES	VALOR FIXO MENSAL	R$ 46.210,40		5	R$ 46.210,40	28
69	SCIM Diagnóstico (CSD) - PET CT		0	18.658.768/0001-77	Rua dos Manducuras nº 3427	CIR.0016.2025	Prestação de Serviços de realização de exames PET-CT	04/06/2025	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	R$ 3.420,00 por exame	CONFORME DEMANDA	15	R$ 3.420,00	207578
70	Richardson Ribeiro Silva	Sabor do Chefe	0	37.929.713/0001-44	Rua 43, 181 - Maracangalha - CEP: 66.110-020	CIR.0048.2024	Contrato de Cessão de Uso de Área Destinada a Lanchonete	18/09/2024	Indeterminado	SEM VALOR	CESSÃO DA ÁREA ESPECIFICA DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA LANCHONETE- OFICIO 134/2018 GTCAGHMR/SESPA.	CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO		NÃO TEM	NÃO TEM
71	SCM Serviços Médicos Ltda	S.C.M. Serviços Médicos	1	24.249.628/0001-38	Alameda Cajueirama, 101 Sala A - Castanhal, Pa. - CEP: 68.743-010	CIR.0052.2024	Prestação de Serviço de atendimento Ambulatorial na Especialidade de Anestesiologia.	19/09/2024	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	R$ 2.400,00 por plantão, podendo chegar até 22 plantões a totalizar R$55.200,00		20	R$ 48.000,00	2323336
72	SND Distribuição De Produtos De Informática S/A	-	0	02.101.864/0001-81	Av. Copacabana, 238 Conj. 2035 - 8, andar 5 - Belvan - SP. Cep 06.472-001	CIR.0004.2019	Prestação de Serviço de Disponibilização de uso de pacote office 365	01/03/2019	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	DE ACORDO COM CONSUMO DO MES		10	R$ 3.073,21	248218
73	Solar Soluções de Negócios Inteligentes	-	1	09.481.647/0001-85	Avenida 136, nº 737, quadra F44, Lte. 39E, Setor S, 1º andar, Setor Sul, na cidade de Goiânia, estado de Goias	CIR.0013.2021	O presente contrato tem como objeto a concessão de 165 assinaturas digitais referente ao uso do BRD ID - APP SIND 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/REFERENTE A 2026	CONTRATO DE CONCESSÃO DE ASSINATURAS - PAGAMENTO ANUAL	20	R$ 1.220,00	974877
74	TI Telemedicina Integrada Ltda	Telemedicina Integrada	1	31.848.064/0001-27	R. Benedito Cubas, 48 - São José dos Campos - SP, CEP: 12.230-510	CIR.0001.2025	Prestação do Serviço de Interpretação de confecção de laudos dos exames de eletrocardiogramo, Mapa 24 horas, Holter, Raio x e Densitometria	15/09/2024	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	ECG R$ 6,54, ECG com mapeamento R$ 12,81, RX R$ 10,46, Densitometria R$ 22,32 e Mapa R$ 23,38		15	R$ 36.400,12	7559
75	UP Serviços Médicos Ltda	UP Medicina Integrada	0	36.156.165/0001-46	Av. Paulo Frota, Esq Costa Carvalho Bl 2 - Val de Cans. CEP: 66.640-080	CIR.0037.2024	Prestação de Serviço de Realização de Exame de Estudo Urodinâmico	19/09/2024	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	R$ 500,00 por exame		20	R$ 1.000,00	3644
76	V. Santos Serviços Administrativos Ltda	Executiva Consultoria em Comunicação	0	16.403.156/0001-59	Psg. São Pedro, 13 - Marco - Belém-Pa. CEP 66.095-720	CIR.0014.2024	Prestação de Serviço de Assessoria de Imprensa	19/09/2024	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R$ 3.500,00		20	R$ 3.500,00	845
77	VF Gestão E Assistência Em Saúde Ltda	-	3	22.032.102/0001-21	R. Nova, 63 - Marambaia, Belém-Pa. CEP 66.623-700	CIR.0039.2018	Prestação de Serviço de Realização de Exames de Diagnóstico por Imagem - Ultrassonografia Digital e Doppler e Ressonância Magnética em Radiologia	01/10/2018	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R$ 25.000,00		20	R$ 25.000,00	171
78	VIP Solutions	VIP SOLUTIONS	1	05.898.701/0001-75	Rua Niterói, 362 3º andar, conjunto 31, bairro Saão Caetano do Sul - SP CEP 09.513-200	CIR.0019.2018	Sistema de telefonia voip e manutenção de rede e locação de aparelhos telefônicos	14/05/2018	Indeterminado		R$ 4.790,00		20	R$ 4.790,00	18453
79	White Martins Gases Inds. Norte Ltda	White Martins	0	34.597.956/0013-23	Rod.(Av.ROD.AUGUSTO MONTENEGRO, S/N – KM 12 PART	CIR.0040.2018	Locação de cilindro e fornecimento de gás medicinal	01/06/2026	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	VALOR FIXO DE R$739,61 PELA LOCAÇÃO + RECARGAS DOS CILINDROS PELO SETOR DE SUPRIMENTOS	CONTRATO GLOBAL	18	R$ 1.674,24	86559027/86884477/2385

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-AGOSTO/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 – (Agosto/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 (Agosto/2025), assinado pelo representante legal da referida contratada.

Belém, 31 de agosto 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) 98396-1088
CNPJ/MF nº. 19.718.381/0001-77

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	APJ00000023371401486389265915197400000
Data da Operação	05/09/2025 08:58
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$ 28.219,84 (Vinte e Oito Mil e Duzentos e Dezenove Reais e Oitenta e Quatro Centavos)
Descrição	PAGTO INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE - NFS 148
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	05/09/2025
Autenticação	638926594911010000

Emitido em segunda-feira, 8 de setembro de 2025 às 08:35

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	**00000148**
Data e Hora da Emissão	**24/08/2025 11:01:51**
Código de Verificação	**93FB.EA5C.13D1.77B4.CF4C.A5CB.A2DE.8B23**

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 – AGOSTO/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;
- CONTRATO DE SERVIÇOS DO JARDIM SENSORIAL;
- CONTRATO DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DO CETEA (01 POSTO DE TRABALHO).

VALOR TOTAL: R$ 30.069,09

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

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**

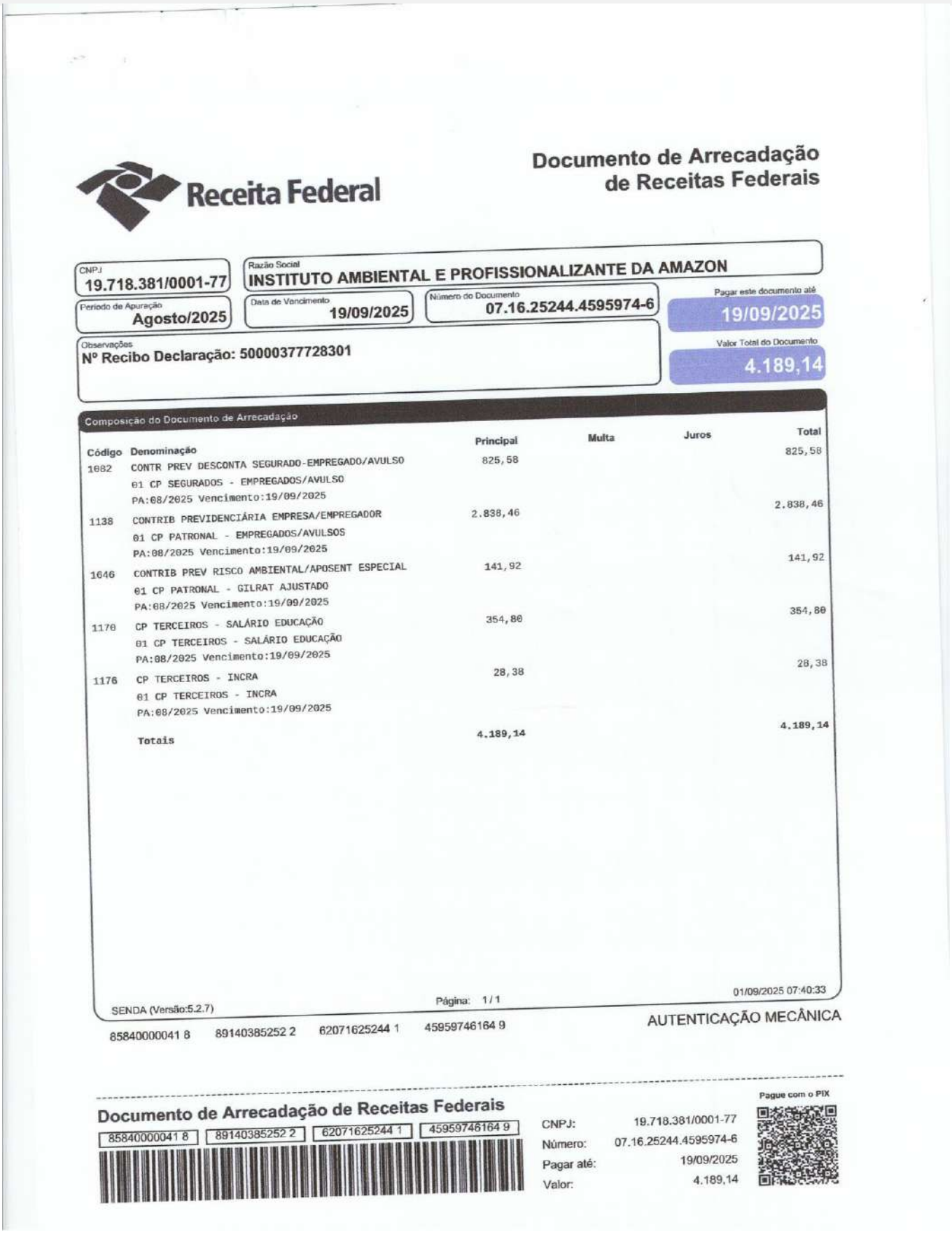
VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 30.069,09

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:	08/2025
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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	19.718.381/0001-77
Razão Social	INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZON
Período de Apuração	Agosto/2025
Data de Vencimento	19/09/2025
Número do Documento	07.16.25244.4595974-6
Pagar este documento até	19/09/2025
Observações	Nº Recibo Declaração: 50000377728301
Valor Total do Documento	4.189,14

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	825,58			825,58
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	2.838,46			2.838,46
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	141,92			141,92
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	354,80			354,80
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	28,38			28,38
	Totais	4.189,14			4.189,14

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1/1 01/09/2025 07:40:33

85840000041 8 89140385252 2 62071625244 1 45959746164 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000041 8 | 89140385252 2 | 62071625244 1 | 45959746164 9

CNPJ:	19.718.381/0001-77
Número:	07.16.25244.4595974-6
Pagar até:	19/09/2025
Valor:	4.189,14

Pague com o PIX

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

Comprovante de transferência

Realizada em 01 set 2025 às 09:12:59

stone

Valor
R$ 4.189,14

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
SABOR GOURMET RESTAURANTE LTDA

CNPJ
59.733.594/0001-92

Instituição
STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Agência
0001

Conta
58780177-0

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Identificador
07162524445959746041366076

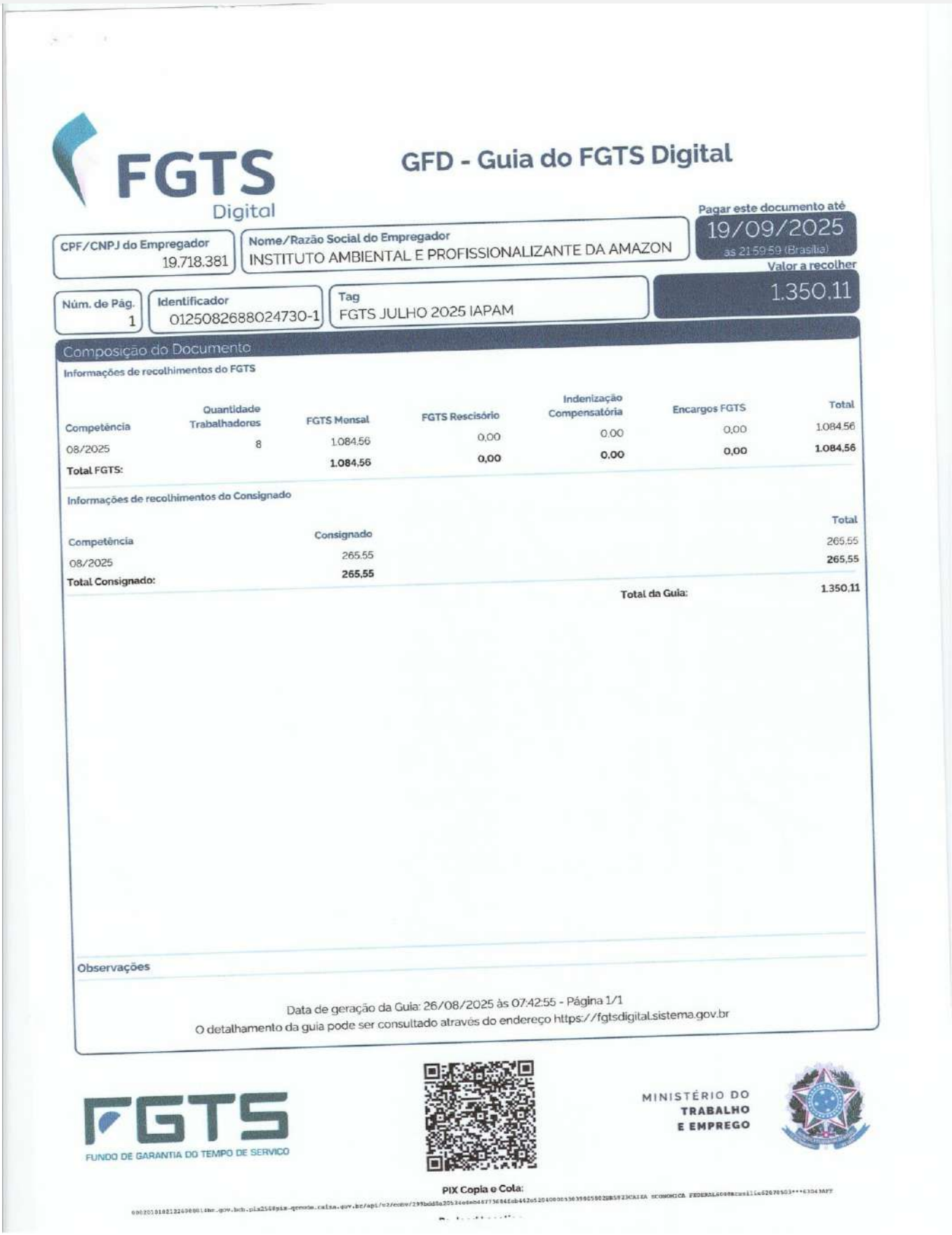
ID da transação
E16501555202509011212 9d9cceaed07

Código da autenticação
8d98c999-42f8-4c7b-b0b5-7e27833ba014

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 Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até: 19/09/2025 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	1.350,11

Núm. de Pág.	Identificador	Tag
1	0125082688024730-1	FGTS JULHO 2025 IAPAM

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2025	8	1.084,56	0,00	0,00	0,00	1.084,56
Total FGTS:		**1.084,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.084,56**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
08/2025	265,55	265,55
Total Consignado:	**265,55**	**265,55**

Total da Guia: 1.350,11

Observações

Data de geração da Guia: 26/08/2025 às 07:42:55 - 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

Comprovante de transferência

Realizada em 28 ago 2025 às 10:15:36

stone

Valor
R$ 1.350,11

Tipo
Pix | Qr Code

DADOS DE DESTINO

Nome
CEF MATRIZ

CNPJ
00.360.305/0001-04

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DADOS DE ORIGEM

Nome
SABOR GOURMET RESTAURANTE LTDA

CNPJ
59.733.594/0001-92

Instituição
STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Agência
0001

Conta
58780177-0

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Identificador
23079fd09a9e4ee69892ec38acb23c9e

ID da transação
E16501555202508281315 6dda9a639f0

Código da autenticação
745ce330-2c71-4ea3-87a5-374cf44f93bd

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 a Ser Emitida

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

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 0,00 1.350,11

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
08/2025		ALEX SANTOS DE ANDRADE	0004_7	814.067.892-91	101	19/09/2025	Mensal	1.999,28	159,94	0,00	0,00	0,00	159,94
08/2025		ANDERSON MACIEL RODRIGUES	00103000010	704.522.272-67	101	19/09/2025	Mensal	1.586,87	126,94	0,00	0,00	0,00	126,94
08/2025		HELTON MIRANDA OLEASTRE	0004_9	783.890.972-49	101	19/09/2025	Mensal	1.586,87	126,94	0,00	0,00	0,00	126,94
08/2025		JEANNYSON MAX SANTOS DOS SANTOS	0004_8	013.712.862-21	101	19/09/2025	Mensal	1.586,87	126,94	0,00	0,00	0,00	126,94
08/2025		JOSE ROBERTO CARVALHO DA SILVA	0004_1	839.874.652-04	101	19/09/2025	Mensal	1.586,87	126,94	0,00	0,00	0,00	126,94
08/2025		OTAVIO MACIEL JUNIOR	00103000009	136.316.402-34	101	19/09/2025	Mensal	1.586,87	126,94	0,00	0,00	0,00	126,94
08/2025		VALDENIR RODRIGUES FREITAS	0004_2	706.963.492-72	101	19/09/2025	Mensal	1.904,00	152,32	0,00	0,00	0,00	152,32
08/2025		VICTORIA CAROLINA DE SOUZA MACIEL	0004_10	024.198.022-41	101	19/09/2025	Mensal	1.720,00	137,60	0,00	0,00	0,00	137,60
							Total do Tomador Sem Tomador	13.557,63	1.084,56	0,00	0,00	0,00	1.084,56
							Total do Estabelecimento 19.718.381/0001-77	13.557,63	1.084,56	0,00	0,00	0,00	1.084,56
							Total FGTS	13.557,63	1.084,56	0,00	0,00	0,00	1.084,56

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

Relatório Emitido em: 26/08/2025 07:42:48 (Brasília).

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

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

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

IMPERADOR soluções

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (AGOSTO/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 (08/2025), assinado pelo representante legal da referida contratada.

Belém,10 de SETEMBRO de 2025.

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

Identificador de autenticação: ad14cceb-010b-469c-90e8-4e04a0211165
N° do Protocolo: 2025/3371515 **Anexo/Sequencial:** 3 SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ **Página** 46 de 208

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00005435**
Data e Hora da Emissão	**25/08/2025 09:23:18**
Código de Verificação	**38BF.0154.1A60.377F.903E.D392.9026.DACC**

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:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA
REFERENTE AO MÊS 08/2025
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:	08/2025
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	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 quarta-feira, 17 de setembro de 2025 às 07:30

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

bradesco net empresa

Data da Transação: 19/09/2025
Nº Controle: 064.235.210.007.161.210
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:	858100001583 943903852528 620716252581 410740956844
Data do Pagamento:	19/09/2025
Número do Documento:	0716252584107409-5
Valor Total:	R$ 15.894,39
Autenticação Bancária:	002.307.357

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

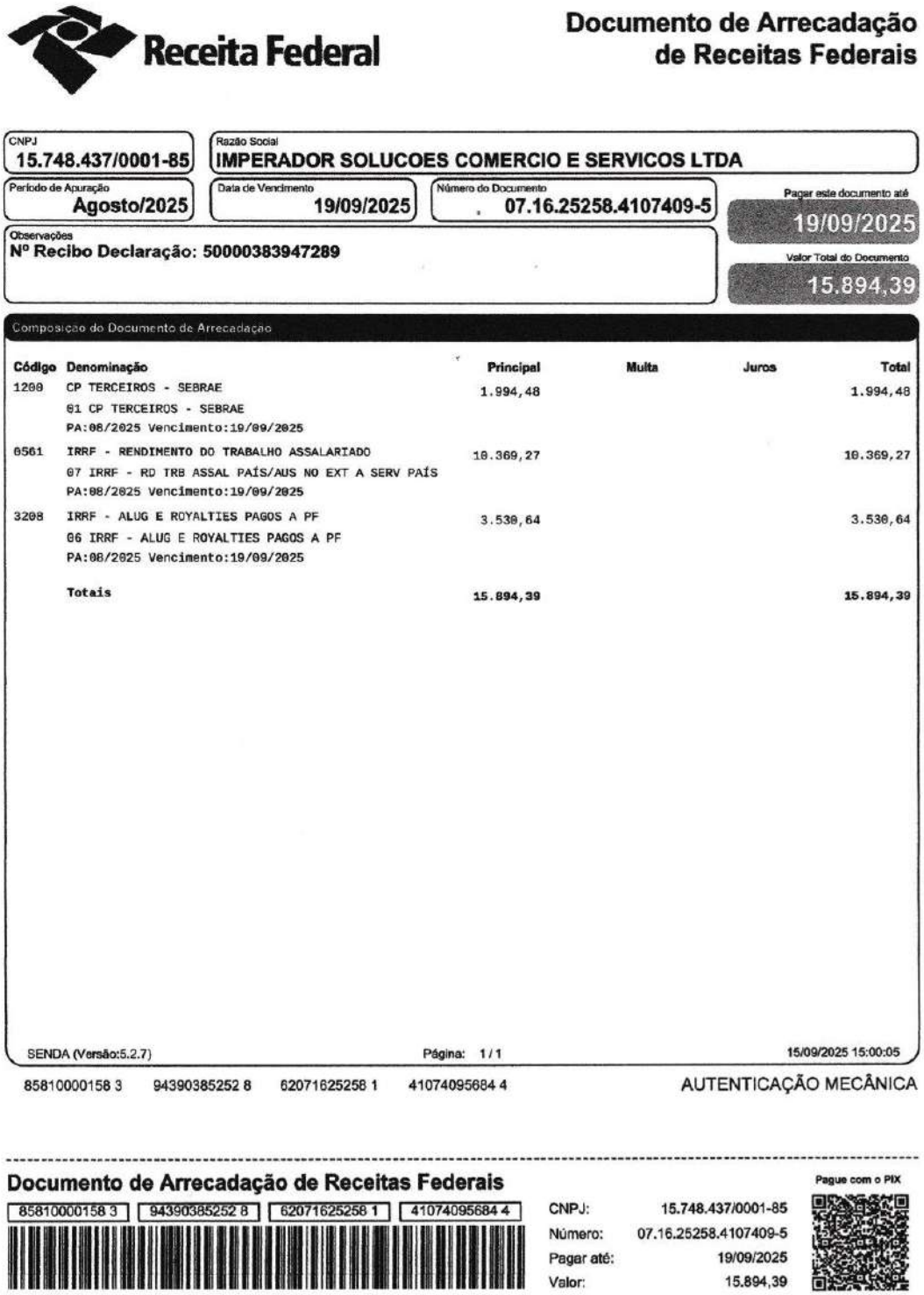
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente IMPERADOR SOLUÇÕESCOM SERV LTDA, junto à Agência 2364, na data de pagamento.

Autenticação

```
PYt4xpEt FRem2Znq jDjQNNaA haQeEeeJ 5qleWLCa 2oyZoTNF 8AXf4PcN xiozymRN
qA6*LTrz U4DWtn2G mXtR?@DH *iOzk@QW vqnU?x2K vu@erPsR jfYgkHRI A9#Bv3@#
e?tmp6aa 5DZu#ApA Etcopqrc 4mm47j9O x#7QP4fk szEUNPra 00501925 005800.8
```

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
Agosto/2025	19/09/2025	07.16.25258.4107409-5

Pagar este documento até: 19/09/2025

Observações: Nº Recibo Declaração: 50000383947289

Valor Total do Documento: 15.894,39

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	1.994,48			1.994,48
6561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	10.369,27			10.369,27
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF 06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	3.530,64			3.530,64
	Totais	15.894,39			15.894,39

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 15/09/2025 15:00:05

85810000158 3 94390385252 8 62071625258 1 41074095684 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000158 3 94390385252 8 62071625258 1 41074095684 4

Pague com o PIX

CNPJ: 15.748.437/0001-85
Número: 07.16.25258.4107409-5
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 15.894,39

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	**CNPJ**	15.748.437/0001-85
Período apuração	08/2025	**Número do Recibo**	50000383947289
Data/Hora da Transmissão	15/09/2025 14:53:35	**Identificação da Apuração de Débitos**	122399632 / Reinf RET 11533403 / MIT 34628348133 / eSocial 123555020 / Reinf CP

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	ALMIRANTE WANDENKOLK	**Número**	183
Complemento	-	**Bairro/Distrito**	UMARIZAL
Município	BELEM	**UF**	PA
CEP	66055045	**Telefone**	9133218888
Correio Eletrônico	LEANDRO@GRUPOIMPERADOR.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	LEANDRO PISSOLATI	**CPF**	72252880678
Telefone	32234769		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	ODILIA DA SILVA SFAIR		
CPF	11875720200	**CRC**	-
UF	-	**Telefone**	9133028889
Correio Eletrônico	contabilidade@imperadordasmaquinas.com.br		

Dados do MIT

CRVM	Regime de Competência
Regime PIS/COFINS	Cumulativa
Qualificação PJ	PJ em geral
Levantou balanço e/ou balancete	Não
Forma de tributação	Presumido

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	47.879,86		
Deduções	**Salário Família:** 897,42 **Retenção Lei 9711/98:** 46.982,44		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	1.794,62		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 1.794,62		
Saldo a Pagar	0,00		

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	111.727,10		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 111.727,10		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	**Descrição**	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	3.262,96		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 3.262,96		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	8.379,53		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 8.379,53		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	13.965,88		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 13.965,88		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	1.117,27		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 1.117,27		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	1.568,06		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 1.568,06		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	2.352,09		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 2.352,09		
Saldo a Pagar	0,00		

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1191-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAC
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	4.018,29		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 4.018,29		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	6.027,44		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 6.027,44		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	3.351,81		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 1.357,33		
Saldo a Pagar	1.994,48		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	3208-06	**Descrição**	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	3.530,64		
Saldo a Pagar	3.530,64		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	8109-02	**Descrição**	PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	7.537,99		
Saldo a Pagar	7.537,99		

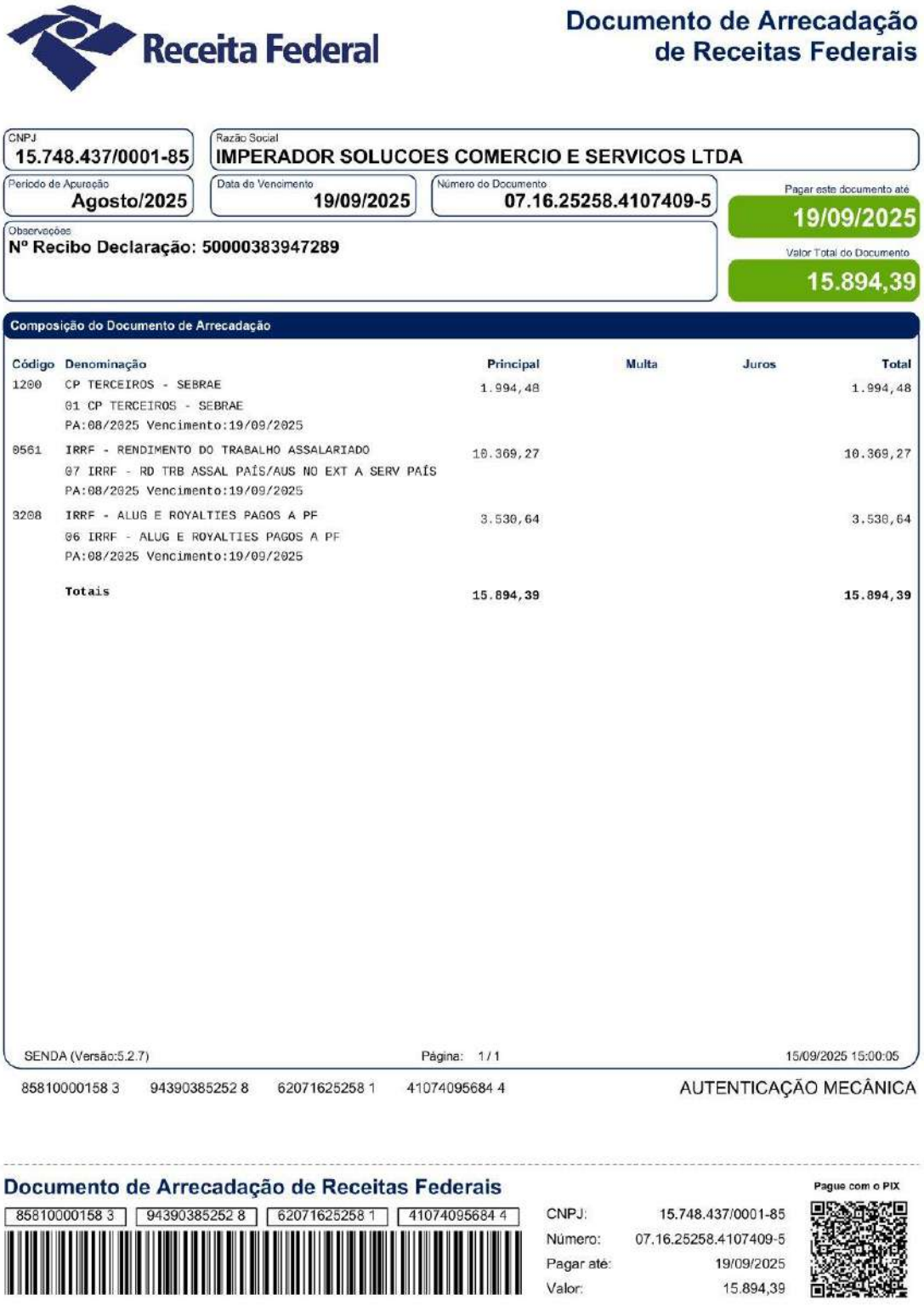
Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	2172-01	**Descrição**	COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	34.790,96		
Saldo a Pagar	34.790,96		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	**Descrição**	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	10.369,27		
Saldo a Pagar	10.369,27		

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	15.748.437/0001-85
Razão Social	IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA
Período de Apuração	Agosto/2025
Data do Vencimento	19/09/2025
Número do Documento	07.16.25258.4107409-5
Pagar este documento até	19/09/2025
Observações	Nº Recibo Declaração: 50000383947289
Valor Total do Documento	15.894,39

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	1.994,48			1.994,48
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	10.369,27			10.369,27
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF 06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	3.530,64			3.530,64
	Totais	15.894,39			15.894,39

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1/1 15/09/2025 15:00:05

85810000158 3 94390385252 8 62071625258 1 41074095684 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000158 3 | 94390385252 8 | 62071625258 1 | 41074095684 4

CNPJ:	15.748.437/0001-85
Número:	07.16.25258.4107409-5
Pagar até:	19/09/2025
Valor:	15.894,39

Pague com o PIX

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

PISSOLATI

Memória de Cálculo - DARF

IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA

Página: 1
Data: 15 de Setembro de 2025
Empresa: 1018

Travessa ALMIRANTE WANDENKOLK 183, UMARIZAL, Belém/PA - CEP 66055-045 / CNPJ: 15.748.437/0001-85

Matriz

1018 IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA — Tipo de DARF 0561

Matricula - Nome Funcionário	Tipo Cálculo	Ref.	Dt. Pag.	Valor
4 - FERNANDO FERREIRA DA CUNHA	Folha	08/2025	31/08/2025	22,77
	Rendimentos		**Descontos**	
	Não existem eventos		[72] - IRRF 22,77	
63 - ALESSANDRO PATRICK NASCIMENTO DE MORAES	Folha	08/2025	31/08/2025	102,00
	Rendimentos		**Descontos**	
	Não existem eventos		[72] - IRRF 102,00	
82 - JOSIMAR RODRIGUES SANTANA	Folha	08/2025	31/08/2025	135,27
	Rendimentos		**Descontos**	
	Não existem eventos		[72] - IRRF 135,27	
99 - MAX MAGALHAES TAVARES	Folha	08/2025	31/08/2025	47,87
	Rendimentos		**Descontos**	
	Não existem eventos		[72] - IRRF 47,87	
113 - JOSIELSON BARREIROS PO	Folha	08/2025	31/08/2025	987,58
	Rendimentos		**Descontos**	
	Não existem eventos		[72] - IRRF 987,58	
118 - FERNANDO MAURICIO DE SOUSA VALE	Folha	08/2025	31/08/2025	477,49
	Rendimentos		**Descontos**	
	Não existem eventos		[72] - IRRF 477,49	
128 - EDSON BRASIL DA SILVA	Folha	08/2025	31/08/2025	307,69
	Rendimentos		**Descontos**	
	Não existem eventos		[72] - IRRF 307,69	
137 - ROBSON SANTANA DOS SANTOS	Folha	08/2025	31/08/2025	151,77
	Rendimentos		**Descontos**	
	Não existem eventos		[72] - IRRF 151,77	
151 - GILVAN ALEXANDRINO MENDES	Folha	08/2025	31/08/2025	25,74
	Rendimentos		**Descontos**	
	Não existem eventos		[72] - IRRF 25,74	
157 - DOMINGOS MONTEIRO DUARTE	Folha	08/2025	31/08/2025	177,52
	Rendimentos		**Descontos**	
	Não existem eventos		[72] - IRRF 177,52	
158 - WALTENDES CORREA RODRIGUES	Folha	08/2025	31/08/2025	166,16
	Rendimentos		**Descontos**	
	Não existem eventos		[72] - IRRF 166,16	
168 - JOSE EDVALDO RESENDE CAMPOS	Férias	08/2025	01/08/2025	161,93
	Rendimentos		**Descontos**	
	Não existem eventos		[83] - IRRF sobre férias 161,93	
173 - JOAO CORREA CARVALHO NETO	Férias	09/2025	29/08/2025	25,16
	Rendimentos		**Descontos**	
	Não existem eventos		[83] - IRRF sobre férias 25,16	

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

PISSOLATI

Memória de Cálculo - DARF

IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA

Travessa ALMIRANTE WANDENKOLK 183, UMARIZAL, Belém/PA - CEP 66055-045 / CNPJ: 15.748.437/0001-85

175 - JOSYELITON DA SILVA COSTA	Folha	08/2025		31/08/2025	545,97
	Rendimentos			**Descontos**	
	Não existem eventos		[72] - IRRF	545,97	
198 - FERNANDO DE MOURA SANTOS	Folha	08/2025		31/08/2025	318,97
	Rendimentos			**Descontos**	
	Não existem eventos		[72] - IRRF	318,97	
203 - JONNY DA SILVA	Folha	08/2025		31/08/2025	12,16
	Rendimentos			**Descontos**	
	Não existem eventos		[72] - IRRF	12,16	
204 - ARLIVALDO SANTOS ARAUJO	Folha	08/2025		31/08/2025	68,50
	Rendimentos			**Descontos**	
	Não existem eventos		[72] - IRRF	68,50	
208 - MONICA FIGUEIREDO HAICK PISSOLATI	Folha	08/2025		31/08/2025	1.035,66
	Rendimentos			**Descontos**	
	Não existem eventos		[72] - IRRF	1.035,66	
217 - LEANDRO PISSOLATI	Folha	08/2025		31/08/2025	1.087,80
	Rendimentos			**Descontos**	
	Não existem eventos		[72] - IRRF	1.087,80	
238 - MARIA JULIANE MACEDO BEZERRA	Folha	08/2025		31/08/2025	133,28
	Rendimentos			**Descontos**	
	Não existem eventos		[72] - IRRF	133,28	
242 - RAIMUNDO BRITO DE SOUZA FILHO	Folha	08/2025		31/08/2025	17,34
	Rendimentos			**Descontos**	
	Não existem eventos		[72] - IRRF	17,34	
249 - PAULO ALMEIDA SANTIAGO	Folha	08/2025		31/08/2025	15,14
	Rendimentos			**Descontos**	
	Não existem eventos		[72] - IRRF	15,14	
256 - DANIEL DE AZEVEDO MONTEIRO	Folha	08/2025		31/08/2025	14,65
	Rendimentos			**Descontos**	
	Não existem eventos		[72] - IRRF	14,65	
261 - DANIELLA DIAS MOURÃO	Folha	08/2025		31/08/2025	130,23
	Rendimentos			**Descontos**	
	Não existem eventos		[72] - IRRF	130,23	
276 - MAYLA WENDY SOARES DA SILVA	Folha	08/2025		31/08/2025	477,49
	Rendimentos			**Descontos**	
	Não existem eventos		[72] - IRRF	477,49	
278 - CAMILA MARTINS DAMASCENO	Folha	08/2025		31/08/2025	130,23
	Rendimentos			**Descontos**	
	Não existem eventos		[72] - IRRF	130,23	
294 - WALTER DE MEDEIROS REIS	Folha	08/2025		31/08/2025	101,32
	Rendimentos			**Descontos**	
	Não existem eventos		[72] - IRRF	101,32	
299 - RODRIGO FARIAS DA SILVA	Folha	08/2025		31/08/2025	11,03
	Rendimentos			**Descontos**	
	Não existem eventos		[72] - IRRF	11,03	
300 - JOELSON PIRES NEVES	Folha	08/2025		31/08/2025	79,63
	Rendimentos			**Descontos**	
	Não existem eventos		[72] - IRRF	25,69	

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

PISSOLATI

Memória de Cálculo - DARF

IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA

Travessa ALMIRANTE WANDENKOLK 183, UMARIZAL, Belém/PA - CEP 66055-045 / CNPJ: 15.748.437/0001-85

300 - JOELSON PIRES NEVES	Folha	08/2025	31/08/2025		79,63
			[72] - IRRF	53,94	
311 - ADRIANO JOSÉ LOPES	Folha	08/2025	31/08/2025		139,38
	Rendimentos		**Descontos**		
	Não existem eventos		[72] - IRRF	139,38	
318 - HELTON BRAGA REIS	Folha	08/2025	31/08/2025		14,48
	Rendimentos		**Descontos**		
	Não existem eventos		[72] - IRRF	14,48	
330 - FELIPE JARES PEREIRA DA CUNHA	Folha	08/2025	31/08/2025		106,57
	Rendimentos		**Descontos**		
	Não existem eventos		[72] - IRRF	106,57	
331 - ALEXANDRE FILOCREAO DOS SANTOS	Folha	08/2025	31/08/2025		184,98
	Rendimentos		**Descontos**		
	Não existem eventos		[72] - IRRF	184,98	
349 - LUIZ MARTINS DE ARAUJO NETO	Folha	08/2025	31/08/2025		130,23
	Rendimentos		**Descontos**		
	Não existem eventos		[72] - IRRF	130,23	
369 - LEANDRO GUIMARAES DA COSTA	Férias	08/2025	01/08/2025		26,42
	Rendimentos		**Descontos**		
	Não existem eventos		[83] - IRRF sobre férias	26,42	
419 - LEONARDO JOSE PINTO SARAIVA	Folha	08/2025	31/08/2025		28,64
	Rendimentos		**Descontos**		
	Não existem eventos		[72] - IRRF	28,64	
433 - RODRIGO MAGNO ALVES	Férias	08/2025	01/08/2025		108,27
	Rendimentos		**Descontos**		
	Não existem eventos		[83] - IRRF sobre férias	108,27	
437 - MAURICIO DA CONCEIÇÃO SERRA	Férias	09/2025	29/08/2025		29,11
	Rendimentos		**Descontos**		
	Não existem eventos		[83] - IRRF sobre férias	29,11	
444 - JEFFERSON ROBERTO SOUSA VILHENA FILHO	Férias	09/2025	29/08/2025		103,07
	Rendimentos		**Descontos**		
	Não existem eventos		[83] - IRRF sobre férias	103,07	
447 - JEFFERSON ALESSANDRO DANTAS CONCEIÇÃO	Folha	08/2025	31/08/2025		276,31
	Rendimentos		**Descontos**		
	Não existem eventos		[72] - IRRF	276,31	
458 - CARLOS REIS PANTOJA	Folha	08/2025	31/08/2025		295,58
	Rendimentos		**Descontos**		
	Não existem eventos		[72] - IRRF	114,42	
			[72] - IRRF	181,16	
462 - GRAZIELLE TAVARES DE OLIVEIRA SILVA	Folha	08/2025	31/08/2025		477,49
	Rendimentos		**Descontos**		
	Não existem eventos		[72] - IRRF	477,49	
485 - TIAGO SIQUEIRA CARVALHO	Folha	08/2025	31/08/2025		13,87
	Rendimentos		**Descontos**		
	Não existem eventos		[72] - IRRF	13,87	
520 - CARLOS HENRIQUE GOMES SILVA	Folha	08/2025	31/08/2025		42,63
	Rendimentos		**Descontos**		
	Não existem eventos		[72] - IRRF	42,63	

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

PISSOLATI

Memória de Cálculo - DARF

IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA

Travessa ALMIRANTE WANDENKOLK 183, UMARIZAL, Belém/PA - CEP 66055-045 / CNPJ: 15.748.437/0001-85

538 - ANDRE RICARDO MIRANDA MELO	Férias	08/2025	01/08/2025		24,61
	Rendimentos		**Descontos**		
	Não existem eventos		[83] - IRRF sobre férias	24,61	
539 - DIEGO SILVEIRA CORREA	Folha	08/2025	31/08/2025		23,57
	Rendimentos		**Descontos**		
	Não existem eventos		[72] - IRRF	23,57	
540 - ALEX RAIOL VIEIRA	Folha	08/2025	31/08/2025		25,09
	Rendimentos		**Descontos**		
	Não existem eventos		[72] - IRRF	25,09	
552 - MARCIO ANTONIO LOBATO SANTOS	Folha	08/2025	31/08/2025		622,27
	Rendimentos		**Descontos**		
	Não existem eventos		[72] - IRRF	622,27	
561 - RAUL SALES LIMA	Folha	08/2025	31/08/2025		14,10
	Rendimentos		**Descontos**		
	Não existem eventos		[72] - IRRF	4,55	
			[72] - IRRF	9,55	
576 - MIGUEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR	Folha	08/2025	31/08/2025		61,37
	Rendimentos		**Descontos**		
	Não existem eventos		[72] - IRRF	61,37	
607 - CARLOS AUGUSTO PINHEIRO GOMES	Folha	08/2025	31/08/2025		100,92
	Rendimentos		**Descontos**		
	Não existem eventos		[72] - IRRF	100,92	
609 - EXPEDITO VIEIRA LIMA	Folha	08/2025	31/08/2025		275,01
	Rendimentos		**Descontos**		
	Não existem eventos		[72] - IRRF	275,01	
634 - DIEGO CASTRO DA SILVA	Folha	08/2025	31/08/2025		23,78
	Rendimentos		**Descontos**		
	Não existem eventos		[72] - IRRF	23,78	
635 - FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA MONTEIRO	Folha	08/2025	31/08/2025		55,15
	Rendimentos		**Descontos**		
	Não existem eventos		[72] - IRRF	55,15	
642 - EDNALDO DA SILVA FARIAS	Folha	08/2025	31/08/2025		97,10
	Rendimentos		**Descontos**		
	Não existem eventos		[72] - IRRF	97,10	
649 - KLEBER PEREIRA DE CARVALHO	Folha	08/2025	31/08/2025		100,92
	Rendimentos		**Descontos**		
	Não existem eventos		[72] - IRRF	100,92	
Vr. Base de Cálculo:					**10.369,27**

Valor acumulado

Fechamento	Rendimento	Desconto	Base de cálculo	Imposto
Matriz				
101 IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS	0,00	10.369,27	-10.369,27	0,00
Total:	0,00	10.369,27	-10.369,27	0,00

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

Identificador de autenticação: ad14cceb-010b-469c-90e8-4e04a02101165
N° do Protocolo: 2025/3371515 **Anexo/Sequencial:** 3 SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	15.748.437/0001-85
Nome	IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA
Período de apuração	08/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	122399632 / Reinf RET 11533403 / MIT 34628348133 / eSocial 123555020 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 49.674,48	R$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 123.369,59	R$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 32.400,84	R$ 1.994,48
Contribuições Diversas	R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS	R$ 34.790,96	R$ 34.790,96
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
CPSS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSLL	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 0,00	R$ 0,00
IOF	R$ 0,00	R$ 0,00
IPI	R$ 0,00	R$ 0,00
IRPJ	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 13.899,91	R$ 13.899,91
PIS	R$ 7.537,99	R$ 7.537,99
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 261.673,77	R$ 58.223,34

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:
1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	LEANDRO PISSOLATI
CPF	722.528.806-78

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

Telefone	3223-4769

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	15/09/2025 14:53:35
Nº do recibo de entrega	0000050000383947289
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	15.748.437/0001-85

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE CRÉDITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	**CNPJ**	15.748.437/0001-85
Período de Apuração	08/2025	**Número do Recibo**	000005000383947289
Data/Hora da Transmissão	15/09/2025 14:53:35	**Identificação da Apuração de Débitos**	122399632 / Reinf RET 11533403 / MIT 34628348133 / eSocial 123555020 / Reinf CP

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Salário Familia	897,42	897,42	0,00
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	202.553,01	202.553,01	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE DÉBITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	**CNPJ**	15.748.437/0001-85
Período de Apuração	08/2025	**Número do Recibo**	0000050000383947289
Data/Hora da Transmissão	15/09/2025 14:53:35	**Identificação da Apuração de Débitos**	122399632 / Reinf RET 11533403 / MIT 34628348133 / eSocial 123555020 / Reinf CP

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	08/2025	47.879,86	47.879,86	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	08/2025	1.794,62	1.794,62	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	08/2025	111.727,10	111.727,10	0,00
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	08/2025	3.262,96	3.262,96	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	08/2025	8.379,53	8.379,53	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	08/2025	13.965,88	13.965,88	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	08/2025	1.117,27	1.117,27	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	08/2025	1.568,06	1.568,06	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	08/2025	2.352,09	2.352,09	0,00
1191-01	CP TERCEIROS - SENAC	08/2025	4.018,29	4.018,29	0,00
1196-01	CP TERCEIROS - SESC	08/2025	6.027,44	6.027,44	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	08/2025	3.351,81	1.357,33	1.994,48

Grupo: IRRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	08/2025	10.369,27	0,00	10.369,27
3208-06	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	08/2025	3.530,64	0,00	3.530,64

Grupo: COFINS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
2172-01	COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL	08/2025	34.790,96	0,00	34.790,96

Grupo: PIS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
8109-02	PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL	08/2025	7.537,99	0,00	7.537,99

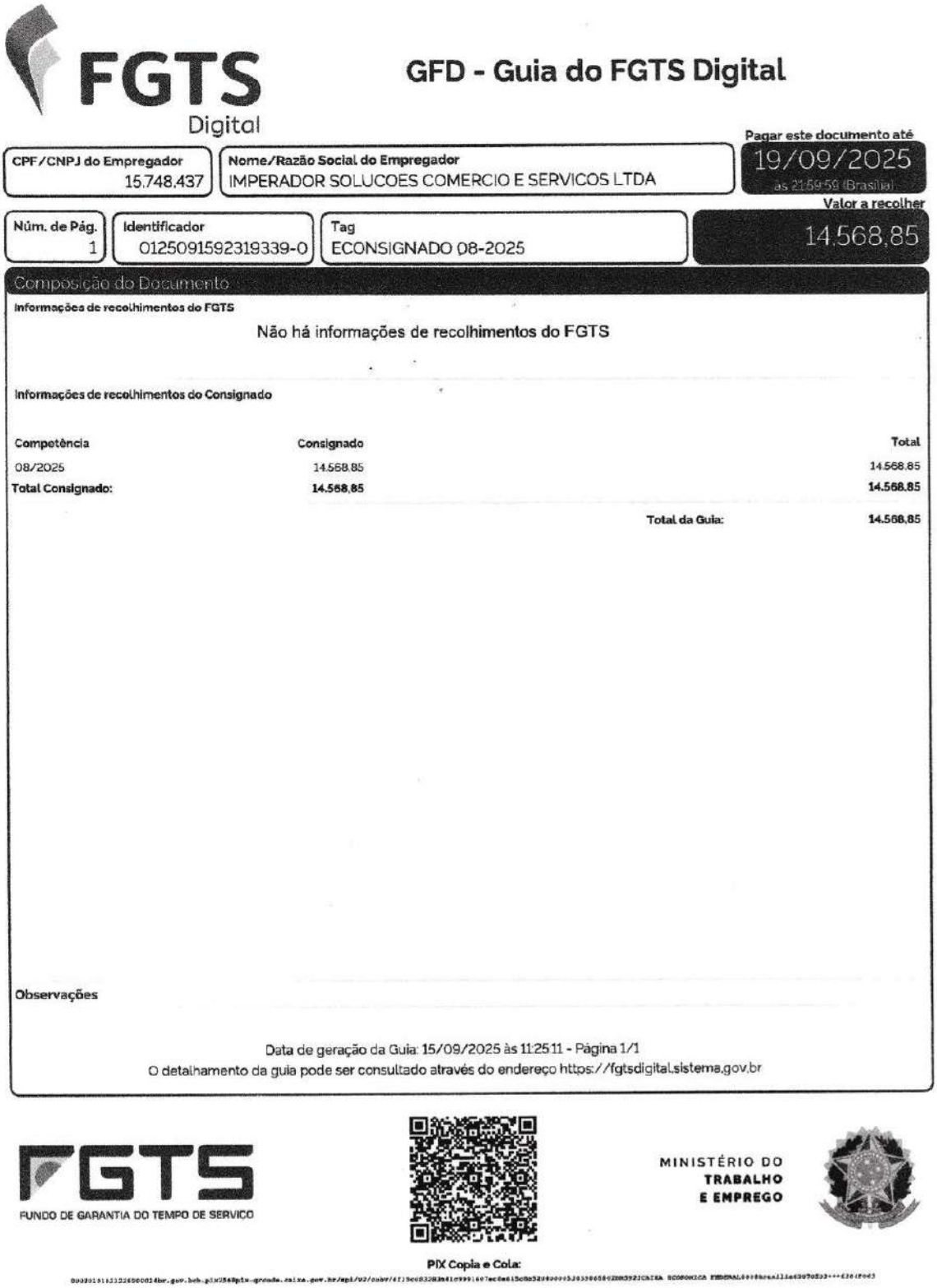
Rodovia Arthur Bernardes, Barreiro
Belém/PA - CEP 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Confirmação de Operação
Pagar
Data da operação: 19/09/2025 - 15h33
N° de controle: 834.408.902.264.868.210

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:	c75e4ac6-8881-4240-a2f3-3872b7fe58c1
Agência:	647
Conta:	99990005370003603O5-5
Dados do Pagamento	
Valor:	R$ 14.568,85
Descrição:	f3fa0e491cd54996a42cf38fdb3b3715
Identificação:	E60746948202509191833C2364hN1P0c
TXID:	f3fa0e491cd54996a42cf38fdb3b3715
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 as 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	19/09/2025 as 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	012509159231933 9-0	ECONSIGNADO 08-2025	14.568,85

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
08/2025	14.568,85	14.568,85
Total Consignado:	**14.568,85**	**14.568,85**

Total da Guia: **14.568,85**

Observações

Data de geração da Guia: 15/09/2025 às 11:25:11 - 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 da operação: 19/09/2025 - 15h32
N° de controle: 834.408.902.254.868.210

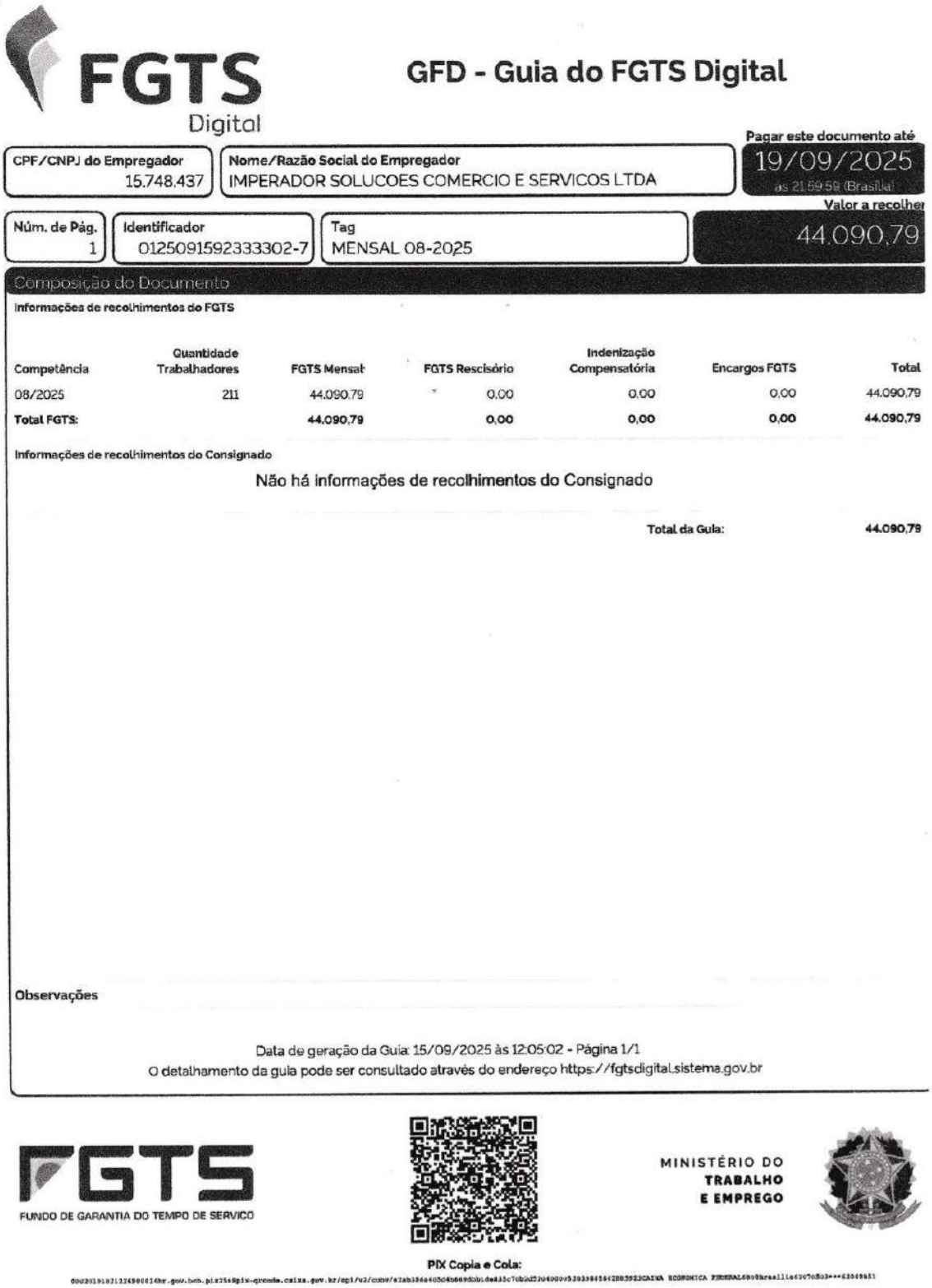
Conta:	**Agência: 2364 | Conta: 0013957-2**
Empresa:	**IMPERADOR SOLUÇÕESCOM SERV LTDA**
Dados de quem recebeu	
Nome:	**CEF MATRIZ**
CPF/CNPJ:	**00.360.305/0001-04**
Instituição:	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
Chave:	**c75e4ac6-9881-4240-a2f3-3872b7fe56c1**
Agência:	**647**
Conta:	**98980005370003603O5-5**
Dados do Pagamento	
Valor:	**R$ 44.090,79**
Descrição:	**f9a279ca494d41fd903b3cd2aeff5e6d**
Identificação:	**E60746948202509101632C2364kLqlmc**
TXID:	**f9a279ca494d41fd903b3cd2aeff5e6d**
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

Pagar este documento até: 19/09/2025 as 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Valor a recolher
15.748.437	IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	44.090,79

Núm. de Pág.	Identificador	Tag
1	0125091592333302-7	MENSAL 08-2025

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2025	211	44.090,79	0,00	0,00	0,00	44.090,79
Total FGTS:		**44.090,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.090,79**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 44.090,79

Observações

Data de geração da Guia: 15/09/2025 às 12:05:02 - 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

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 211 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 58.659,64

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 15.748.437/0001-85 **Tomador:** 01.897.509/0001-41

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025		KLEYDISON FERNANDO MACIEL SANTOS	E1018-V363	017.646.572-33	101	19/09/2025	Mensal	1.792,69	143,41	0,00	0,00	0,00	143,41
08/2025		MANSELL MAYCO DOS SANTOS JALES	E1018-V315	005.009.882-93	101	19/09/2025	Mensal	2.172,25	173,78	0,00	0,00	0,00	173,78
							Total do Tomador	**01.897.509/0001-41**	**3.964,94**	**317,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**317,19**
							Total do Estabelecimento	**15.748.437/0001-85**	**553.993,72**	**44.090,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.090,79**
							Total FGTS		**553.993,72**	**44.090,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.090,79**

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 15/09/2025 11:29:37 (Brasília). Página 1 de 40

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

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 211 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 58.659,64

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
08/2025		JONAS DE ALMEIDA BARBOSA	E1018-V546	701.262.212-19	101	19/09/2025	Mensal	2.395,90	191,67	0,00	0,00	0,00	191,67
08/2025		PEDRO GUILHERME PINHEIRO DA SILVA	E1018-V283	609.028.842-04	101	19/09/2025	Mensal	2.373,45	189,87	0,00	0,00	0,00	189,87
							Total do Tomador 01.965.495/0001-56	**4.769,35**	**381,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**381,54**
							Total do Estabelecimento 15.748.437/0001-85	**553.993,72**	**44.090,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.090,79**
							Total FGTS	**553.993,72**	**44.090,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.090,79**

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 15/09/2025 11:29:37 (Brasília). Página 2 de 40

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

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 211 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 58.659,64

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
08/2025		ANDRE RICARDO MIRANDA MELO	E1018-V538	014.658.152-01	101	19/09/2025	Mensal	3.024,65	241,97	0,00	0,00	0,00	241,97
08/2025		ARLIVALDO SANTOS ARAUJO	E1018-V204	035.165.842-46	101	19/09/2025	Mensal	3.691,58	295,32	0,00	0,00	0,00	295,32
08/2025		RODRIGO SEBASTIAO DA COSTA COELHO	E1018-V647	018.541.242-42	101	19/09/2025	Mensal	2.079,57	166,36	0,00	0,00	0,00	166,36
							Total do Tomador	**02.668.300/0001-79**	**8.795,80**	**703,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**703,65**
							Total do Estabelecimento	**15.748.437/0001-85**	**553.993,72**	**44.090,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.090,79**
							Total FGTS		**553.993,72**	**44.090,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.090,79**

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 15/09/2025 11:29:37 (Brasília). Página 3 de 40

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

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 211 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 58.659,64

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
08/2025		ALEX MENDES SILVA	E1018-V571	629.750.123-81	101	19/09/2025	Mensal	2.209,08	176,72	0,00	0,00	0,00	176,72
08/2025		EWERTON CLEUMER MORAIS DOS SANTOS	E1018-V340	030.073.572-33	101	19/09/2025	Mensal	2.299,61	183,96	0,00	0,00	0,00	183,96
08/2025		JOSE EDVALDO RESENDE CAMPOS	E1018-V168	022.962.512-69	101	19/09/2025	Mensal	4.264,51	341,16	0,00	0,00	0,00	341,16
08/2025		PAULO VINICIUS CUNHA PANTOJA	E1018-V557	010.656.552-57	101	19/09/2025	Mensal	1.765,39	141,23	0,00	0,00	0,00	141,23
							Total do Tomador	**03.254.082/0001-99**	**10.538,59**	**843,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**843,07**
							Total do Estabelecimento	**15.748.437/0001-85**	**553.993,72**	**44.090,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.090,79**
								Total FGTS	**553.993,72**	**44.090,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.090,79**

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 15/09/2025 11:29:37 (Brasília). Página 4 de 40

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

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 211 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 58.659,64

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
08/2025		ADRIELSON BAHIA MAIA	E1018-V409	061.469.722-07	101	19/09/2025	Mensal	2.330,77	186,46	0,00	0,00	0,00	186,46
08/2025		CICERO NEGRAO MONTEIRO	E1018-V211	907.653.462-49	101	19/09/2025	Mensal	1.865,56	149,24	0,00	0,00	0,00	149,24
08/2025		GABRIEL TORRES DOS ANJOS	E1018-V562	026.199.002-04	101	19/09/2025	Mensal	2.492,13	199,36	0,00	0,00	0,00	199,36
08/2025		JOAO VICTOR AMARAL DA PAIXAO	E1018-V547	060.782.532-47	101	19/09/2025	Mensal	1.748,97	139,91	0,00	0,00	0,00	139,91
							Total do Tomador	**03.254.082/0025-66**	**8.437,43**	**674,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**674,97**
							Total do Estabelecimento	**15.748.437/0001-85**	**553.993,72**	**44.090,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.090,79**
								Total FGTS	**553.993,72**	**44.090,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.090,79**

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 15/09/2025 11:29:37 (Brasília). Página 5 de 40

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

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 211 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 58.659,64

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 15.748.437/0001-85 **Tomador:** 04.393.475/0001-46

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025		ANTONIO SERGIO DE SA MONTEIRO	E1018-V251	304.372.372-49	101	19/09/2025	Mensal	1.019,03	81,52	0,00	0,00	0,00	81,52
08/2025		JORGE LUIZ FONSECA CARNEIRO	E1018-V645	941.185.742-68	101	19/09/2025	Mensal	1.068,68	85,49	0,00	0,00	0,00	85,49
							Total do Tomador 04.393.475/0001-46	**2.087,71**	**167,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**167,01**
							Total do Estabelecimento 15.748.437/0001-85	**553.993,72**	**44.090,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.090,79**
							Total FGTS	**553.993,72**	**44.090,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.090,79**

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 15/09/2025 11:29:37 (Brasília). Página 6 de 40

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

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 211 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 58.659,64

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
08/2025		LUCAS MARCELO RIBEIRO PEREIRA	E1018-V621	060.834.912-74	101	19/09/2025	Mensal	1.951,70	156,13	0,00	0,00	0,00	156,13
08/2025		RODRIGO FARIAS DA SILVA	E1018-V299	005.444.512-44	101	19/09/2025	Mensal	2.805,92	224,47	0,00	0,00	0,00	224,47
							Total do Tomador 04.572.038/0001-90	**4.757,62**	**380,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**380,60**
							Total do Estabelecimento 15.748.437/0001-85	**553.993,72**	**44.090,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.090,79**
							Total FGTS	**553.993,72**	**44.090,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.090,79**

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 15/09/2025 11:29:37 (Brasília). Página 7 de 40

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

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 211 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 58.659,64

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
08/2025		ADALBERTO PAIVA DE LIMA	E1018-V477	786.972.712-15	101	19/09/2025	Mensal	2.414,35	193,14	0,00	0,00	0,00	193,14
08/2025		ARTHUR OLIVEIRA RAMOS	E1018-V524	538.920.032-20	101	19/09/2025	Mensal	2.411,44	192,91	0,00	0,00	0,00	192,91
08/2025		LEANDRO JOBSON RIBEIRO SILVA	E1018-V629	089.620.672-69	101	19/09/2025	Mensal	2.106,09	168,64	0,00	0,00	0,00	168,64
							Total do Tomador	**04.973.426/0001-82**	**6.933,88**	**554,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**554,69**
							Total do Estabelecimento	**15.748.437/0001-85**	**553.993,72**	**44.090,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.090,79**
							Total FGTS		**553.993,72**	**44.090,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.090,79**

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 15/09/2025 11:29:37 (Brasília). Página 8 de 40

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

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 211 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 58.659,64

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
08/2025		GEOVANI PEREIRA PIMENTEL	E1018-V503	702.086.732-45	101	19/09/2025	Mensal	1.859,88	148,79	0,00	0,00	0,00	148,79
08/2025		JANILSON SILVA DA SILVA	E1018-V365	031.229.682-74	101	19/09/2025	Mensal	2.643,79	211,50	0,00	0,00	0,00	211,50
08/2025		MULLER AIRES DE AZEVEDO	E1018-V612	037.741.692-41	101	19/09/2025	Mensal	926,39	74,11	0,00	0,00	0,00	74,11
						Total do Tomador	**05.015.854/0001-65**	**5.430,06**	**434,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**434,40**
						Total do Estabelecimento	**15.748.437/0001-85**	**553.993,72**	**44.090,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.090,79**
							Total FGTS	**553.993,72**	**44.090,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.090,79**

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 15/09/2025 11:29:37 (Brasília). Página 9 de 40

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

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 211 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 58.659,64

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
08/2025		ALEX OLIVEIRA TAVARES	E1018-V362	001.344.262-74	101	19/09/2025	Mensal	2.371,11	189,68	0,00	0,00	0,00	189,68
08/2025		ANDERSON LEANDRO DIAS PINTO	E1018-V496	701.020.332-69	101	19/09/2025	Mensal	1.886,98	150,95	0,00	0,00	0,00	150,95
							Total do Tomador	**05.054.937/0001-63**	**4.258,09**	**340,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**340,63**
							Total do Estabelecimento	**15.748.437/0001-85**	**553.993,72**	**44.090,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.090,79**
								Total FGTS	**553.993,72**	**44.090,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.090,79**

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 15/09/2025 11:29:37 (Brasília). Página 10 de 40

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

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 211 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 58.659,64

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
08/2025		DIEMERSON DANTAS SARMENTO	E1018-V434	039.721.182-10	101	19/09/2025	Mensal	1.836,04	146,88	0,00	0,00	0,00	146,88
08/2025		GILVAN ALEXANDRINO MENDES	E1018-V151	008.363.362-67	101	19/09/2025	Mensal	3.379,18	270,33	0,00	0,00	0,00	270,33
							Total do Tomador 05.873.910/0001-00	**5.215,22**	**417,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**417,21**
							Total do Estabelecimento 15.748.437/0001-85	**553.993,72**	**44.090,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.090,79**
							Total FGTS	**553.993,72**	**44.090,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.090,79**

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 15/09/2025 11:29:37 (Brasília). Página 11 de 40

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

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 211 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 58.659,64

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
08/2025		DEYVISON DE SOUZA FERNANDES	E1018-V403	084.506.814-80	101	19/09/2025	Mensal	2.264,31	181,14	0,00	0,00	0,00	181,14
08/2025		ELIMAR DE OLIVEIRA RAIOL	E1018-V543	012.320.822-01	101	19/09/2025	Mensal	1.748,97	139,91	0,00	0,00	0,00	139,91
08/2025		KAIQUE HERNAN LIMA SILVA	E1018-V348	037.982.142-71	101	19/09/2025	Mensal	2.499,76	199,98	0,00	0,00	0,00	199,98
08/2025		LEANDRO MARCELO FERREIRA CORREA	E1018-V347	024.997.752-46	101	19/09/2025	Mensal	2.590,62	207,24	0,00	0,00	0,00	207,24
08/2025		RONIELDO CLEIBSON SOUZA VALENTE	E1018-V463	700.542.152-34	101	19/09/2025	Mensal	1.792,69	143,41	0,00	0,00	0,00	143,41
08/2025		SILVESTRE DE SOUZA CASTRO	E1018-V381	024.491.062-03	101	19/09/2025	Mensal	2.573,09	205,84	0,00	0,00	0,00	205,84
							Total do Tomador	**09.055.340/0003-56**	**13.469,44**	**1.077,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.077,52**
							Total do Estabelecimento	**15.748.437/0001-85**	**553.993,72**	**44.090,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.090,79**
							Total FGTS		**553.993,72**	**44.090,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.090,79**

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 15/09/2025 11:29:37 (Brasília). Página 12 de 40

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

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 211 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 58.659,64

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
08/2025		LUIZ CARLOS DO CARMO BOTELHO	E1018-V93	190.406.872-34	101	19/09/2025	Mensal	2.871,80	229,74	0,00	0,00	0,00	229,74
08/2025		MAURICIO DA CONCEIÇÃO SERRA	E1018-V437	024.677.082-17	101	19/09/2025	Mensal	2.353,30	188,26	0,00	0,00	0,00	188,26
08/2025		NELIELSON SILVA DE FREITAS	E1018-V491	683.057.962-72	101	19/09/2025	Mensal	1.918,20	153,45	0,00	0,00	0,00	153,45
							Total do Tomador	**12.552.065/0001-29**	**7.143,30**	**571,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**571,45**
							Total do Estabelecimento	**15.748.437/0001-85**	**553.993,72**	**44.090,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.090,79**
							Total FGTS		**553.993,72**	**44.090,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.090,79**

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 15/09/2025 11:29:37 (Brasília). Página 13 de 40

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

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 211 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 58.659,64

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
08/2025		CARLOS EDUARDO QUARESMA DE SOUSA	E1018-V313	724.296.822-49	101	19/09/2025	Mensal	3.157,16	252,57	0,00	0,00	0,00	252,57
08/2025		LUIS EDUARDO MORAES DA PAIXAO	E1018-V646	069.116.162-39	101	19/09/2025	Mensal	1.784,76	142,78	0,00	0,00	0,00	142,78
08/2025		ROMARIO SANTOS DOS SANTOS	E1018-V490	048.179.612-60	101	19/09/2025	Mensal	1.867,07	149,36	0,00	0,00	0,00	149,36
							Total do Tomador	**14.772.025/0001-18**	**6.808,99**	**544,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**544,71**
							Total do Estabelecimento	**15.748.437/0001-85**	**553.993,72**	**44.090,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.090,79**
							Total FGTS		**553.993,72**	**44.090,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.090,79**

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 15/09/2025 11:29:37 (Brasília). Página 14 de 40

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

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 211 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 58.659,64

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
08/2025		ANGELO FRANCISCO GOMES MIRANDA	E1018-V628	068.517.222-83	101	19/09/2025	Mensal	2.010,44	160,83	0,00	0,00	0,00	160,83
08/2025		DAYVISON MANOEL SOUZA FREITAS	E1018-V270	052.739.622-26	101	19/09/2025	Mensal	2.004,54	160,36	0,00	0,00	0,00	160,36
08/2025		JONNY DA SILVA	E1018-V203	633.685.522-87	101	19/09/2025	Mensal	2.823,08	225,84	0,00	0,00	0,00	225,84
							Total do Tomador	**15.797.455/0001-57**	**6.838,06**	**547,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**547,03**
							Total do Estabelecimento	**15.748.437/0001-85**	**553.993,72**	**44.090,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.090,79**
							Total FGTS		**553.993,72**	**44.090,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.090,79**

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 15/09/2025 11:29:37 (Brasília). Página 15 de 40

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

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 211 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 58.659,64

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
08/2025		DIEGO SILVEIRA CORREA	E1018-V539	018.715.432-58	101	19/09/2025	Mensal	2.995,96	239,67	0,00	0,00	0,00	239,67
08/2025		PAULO VICTOR SELEIRO DE ARAUJO	E1018-V622	609.687.113-59	101	19/09/2025	Mensal	1.811,37	144,90	0,00	0,00	0,00	144,90
							Total do Tomador 18.669.922/0001-51	4.807,33	384,57	0,00	0,00	0,00	384,57
							Total do Estabelecimento 15.748.437/0001-85	553.993,72	44.090,79	0,00	0,00	0,00	44.090,79
							Total FGTS	553.993,72	44.090,79	0,00	0,00	0,00	44.090,79

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 15/09/2025 11:29:37 (Brasília). Página 16 de 40

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

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 211 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 58.659,64

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
08/2025		CARLOS VIRGILIO DOS SANTOS MILHOMEM	E1018-V504	089.545.062-32	101	19/09/2025	Mensal	1.914,53	153,16	0,00	0,00	0,00	153,16
08/2025		CASSIO ALMEIDA GARCIA	E1018-V594	061.969.412-24	101	19/09/2025	Mensal	1.748,97	139,91	0,00	0,00	0,00	139,91
							Total do Tomador 19.664.000/0001-14	3.663,50	293,07	0,00	0,00	0,00	293,07
							Total do Estabelecimento 15.748.437/0001-85	553.993,72	44.090,79	0,00	0,00	0,00	44.090,79
							Total FGTS	553.993,72	44.090,79	0,00	0,00	0,00	44.090,79

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 15/09/2025 11:29:37 (Brasília). Página 17 de 40

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

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 211 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 58.659,64

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
08/2025		MARCELINO FERREIRA CAMPOS	E1018-V604	889.417.792-00	101	19/09/2025	Mensal	1.748,97	139,91	0,00	0,00	0,00	139,91
08/2025		ROBSON SANTANA DOS SANTOS	E1018-V137	904.933.702-34	101	19/09/2025	Mensal	4.246,71	339,73	0,00	0,00	0,00	339,73
							Total do Tomador 21.812.264/0001-10	5.995,68	479,64	0,00	0,00	0,00	479,64
							Total do Estabelecimento 15.748.437/0001-85	553.993,72	44.090,79	0,00	0,00	0,00	44.090,79
							Total FGTS	553.993,72	44.090,79	0,00	0,00	0,00	44.090,79

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 15/09/2025 11:29:37 (Brasília). Página 18 de 40

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

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 211 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 58.659,64

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
08/2025		FABIO ACACIO LIMA DOS SANTOS	E1018-V644	849.011.012-34	101	19/09/2025	Mensal	1.793,19	143,45	0,00	0,00	0,00	143,45
08/2025		OZIEL MACHADO QUEIROS	E1018-V370	004.790.172-12	101	19/09/2025	Mensal	2.264,31	181,14	0,00	0,00	0,00	181,14
08/2025		RODRIGO MAGNO ALVES	E1018-V433	014.192.352-06	101	19/09/2025	Mensal	3.702,51	296,20	0,00	0,00	0,00	296,20
							Total do Tomador	**23.453.830/0017-37**	**7.760,01**	**620,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**620,79**
							Total do Estabelecimento	**15.748.437/0001-85**	**553.993,72**	**44.090,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.090,79**
							Total FGTS		**553.993,72**	**44.090,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.090,79**

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 15/09/2025 11:29:37 (Brasília). Página 19 de 40

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

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 211 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 58.659,64

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
08/2025		ANTONIO ALEXANDRE SANTOS DE OLIVEIR	E1018-V361	685.723.602-04	101	19/09/2025	Mensal	1.900,01	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
08/2025		LEANDRO GUIMARAES DA COSTA	E1018-V369	546.620.602-49	101	19/09/2025	Mensal	3.055,66	244,45	0,00	0,00	0,00	244,45
							Total do Tomador 23.640.551/0001-15	4.955,67	396,45	0,00	0,00	0,00	396,45
							Total do Estabelecimento 15.748.437/0001-85	553.993,72	44.090,79	0,00	0,00	0,00	44.090,79
							Total FGTS	553.993,72	44.090,79	0,00	0,00	0,00	44.090,79

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 15/09/2025 11:29:37 (Brasília). Página 20 de 40

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

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 211 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 58.659,64

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
08/2025		CARLOS EDUARDO PEREIRA DE SOUZA	E1018-V572	625.553.162-72	101	19/09/2025	Mensal	1.786,08	142,88	0,00	0,00	0,00	142,88
08/2025		CARLOS HENRIQUE GOMES SILVA	E1018-V520	031.821.732-51	101	19/09/2025	Mensal	3.187,86	255,02	0,00	0,00	0,00	255,02
							Total do Tomador 26.989.715/0039-85	4.973,94	397,90	0,00	0,00	0,00	397,90
							Total do Estabelecimento 15.748.437/0001-85	553.993,72	44.090,79	0,00	0,00	0,00	44.090,79
							Total FGTS	553.993,72	44.090,79	0,00	0,00	0,00	44.090,79

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 15/09/2025 11:29:37 (Brasília). Página 21 de 40

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

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 211 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 58.659,64

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
08/2025		BRUNO BARROS RIBEIRO	E1018-V80	809.639.192-53	101	19/09/2025	Mensal	2.834,98	226,79	0,00	0,00	0,00	226,79
08/2025		ELITON DOS SANTOS	E1018-V225	857.394.482-04	101	19/09/2025	Mensal	2.856,89	228,55	0,00	0,00	0,00	228,55
08/2025		ELSON DE SOUSA PANTOJA	E1018-V528	827.328.502-25	101	19/09/2025	Mensal	1.719,48	137,55	0,00	0,00	0,00	137,55
							Total do Tomador	**28.474.726/0001-85**	**7.411,35**	**592,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**592,89**
							Total do Estabelecimento	**15.748.437/0001-85**	**553.993,72**	**44.090,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.090,79**
							Total FGTS		**553.993,72**	**44.090,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.090,79**

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 15/09/2025 11:29:37 (Brasília). Página 22 de 40

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

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 211 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 58.659,64

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
08/2025		JOAO CORREA CARVALHO NETO	E1018-V173	006.521.112-03	101	19/09/2025	Mensal	2.562,54	205,00	0,00	0,00	0,00	205,00
08/2025		MARCELO RUITER PONTES PANTOJA	E1018-V536	568.494.782-49	101	19/09/2025	Mensal	2.209,08	176,72	0,00	0,00	0,00	176,72
							Total do Tomador 33.075.312/0001-13	4.771,62	381,72	0,00	0,00	0,00	381,72
							Total do Estabelecimento 15.748.437/0001-85	553.993,72	44.090,79	0,00	0,00	0,00	44.090,79
							Total FGTS	553.993,72	44.090,79	0,00	0,00	0,00	44.090,79

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 15/09/2025 11:29:37 (Brasília). Página 23 de 40

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

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 211 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 58.659,64

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
08/2025		BRUNO LORRAN NASCIMENTO DA CONCEIC	E1018-V624	025.598.412-07	101	19/09/2025	Mensal	1.996,36	159,70	0,00	0,00	0,00	159,70
08/2025		DILSOMAR DA SILVA CRAVEIRO	E1018-V589	054.574.862-30	101	19/09/2025	Mensal	2.209,08	176,72	0,00	0,00	0,00	176,72
08/2025		JOSIMAR RODRIGUES SANTANA	E1018-V62	699.711.102-53	101	19/09/2025	Mensal	4.136,75	330,94	0,00	0,00	0,00	330,94
08/2025		MARCELO SOUSA CORREA	E1018-V511	010.996.902-26	101	19/09/2025	Mensal	2.315,95	185,27	0,00	0,00	0,00	185,27
							Total do Tomador	**42.166.202/0001-58**	**10.658,14**	**852,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**852,63**
							Total do Estabelecimento	**15.748.437/0001-85**	**553.993,72**	**44.090,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.090,79**
								Total FGTS	**553.993,72**	**44.090,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.090,79**

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 15/09/2025 11:29:37 (Brasília). Página 24 de 40

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

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 211 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 58.659,64

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
08/2025		ADRIANO COSTA BORBOREMA	E1018-V593	076.704.902-09	101	19/09/2025	Mensal	2.274,03	181,92	0,00	0,00	0,00	181,92
08/2025		FLORENILDO DIAS LIRA	E1018-V584	027.711.272-96	101	19/09/2025	Mensal	2.427,30	194,18	0,00	0,00	0,00	194,18
08/2025		IVANILDO CAXIAS MIRANDA	E1018-V400	683.841.492-91	101	19/09/2025	Mensal	2.260,10	180,80	0,00	0,00	0,00	180,80
08/2025		PAULO ROBERTO SILVA SOUSA	E1018-V156	851.931.602-63	101	19/09/2025	Mensal	3.641,42	291,31	0,00	0,00	0,00	291,31
08/2025		RAIMUNDO BRITO DE SOUZA FILHO	E1018-V242	700.964.462-31	101	19/09/2025	Mensal	3.267,17	261,37	0,00	0,00	0,00	261,37
							Total do Tomador	**49.275.814/0001-28**	**13.870,02**	**1.109,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.109,58**
							Total do Estabelecimento	**15.748.437/0001-85**	**553.993,72**	**44.090,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.090,79**
								Total FGTS	**553.993,72**	**44.090,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.090,79**

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 15/09/2025 11:29:37 (Brasília). Página 25 de 40

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

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 211 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 58.659,64

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
08/2025		BRUNO ANTONIO ALMEIDA DOS SANTOS	E1018-V529	961.629.612-49	101	19/09/2025	Mensal	2.354,20	188,33	0,00	0,00	0,00	188,33
08/2025		JORGE DE ARAUJO VASCONCELOS	E1018-V219	462.079.882-72	101	19/09/2025	Mensal	2.705,06	216,40	0,00	0,00	0,00	216,40
							Total do Tomador 58.034.315/0011-01	**5.059,26**	**404,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**404,73**
							Total do Estabelecimento 15.748.437/0001-85	**553.993,72**	**44.090,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.090,79**
							Total FGTS	**553.993,72**	**44.090,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.090,79**

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 15/09/2025 11:29:37 (Brasília). Página 26 de 40

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

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 211 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 58.659,64

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
08/2025		ANTONIO SERGIO DE SA MONTEIRO	E1018-V251	304.372.372-49	101	19/09/2025	Mensal	1.410,96	112,87	0,00	0,00	0,00	112,87
08/2025		LEONARDO MATOS GURJÃO	E1018-V573	065.980.902-88	101	19/09/2025	Mensal	1.603,22	128,25	0,00	0,00	0,00	128,25
08/2025		RODRIGO DE LIMA AMARAL	E1018-V574	013.921.352-06	101	19/09/2025	Mensal	2.313,66	185,09	0,00	0,00	0,00	185,09
							Total do Tomador	**83.335.448/0001-93**	**5.327,84**	**426,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**426,21**
							Total do Estabelecimento	**15.748.437/0001-85**	**553.993,72**	**44.090,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.090,79**
							Total FGTS		**553.993,72**	**44.090,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.090,79**

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 15/09/2025 11:29:37 (Brasília). Página 27 de 40

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

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 211 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 58.659,64

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
08/2025		ADRIANO JOSÉ LOPES	E1018-V311	795.645.852-87	101	19/09/2025	Mensal	4.903,83	392,30	0,00	0,00	0,00	392,30
08/2025		ALAIN NEVES CARNEIRO	E1018-V614	003.183.222-93	101	19/09/2025	Mensal	2.778,74	222,29	0,00	0,00	0,00	222,29
08/2025		ALEX RAIOL VIEIRA	E1018-V540	543.126.092-91	101	19/09/2025	Mensal	3.370,56	269,64	0,00	0,00	0,00	269,64
08/2025		ANTONIO SILVA PEREIRA	E1018-V603	052.749.092-05	101	19/09/2025	Mensal	2.020,55	161,64	0,00	0,00	0,00	161,64
08/2025		CARLOS REIS PANTOJA	E1018-V458	702.451.772-72	101	19/09/2025	Mensal	2.112,93	169,03	0,00	0,00	0,00	169,03
08/2025		DIEGO CASTRO DA SILVA	E1018-V634	013.132.002-55	101	19/09/2025	Mensal	3.353,10	268,24	0,00	0,00	0,00	268,24
08/2025		EDNALDO DA SILVA FARIAS	E1018-V642	715.312.892-15	101	19/09/2025	Mensal	3.882,29	310,58	0,00	0,00	0,00	310,58
08/2025		ERICK DA SILVA BARBOSA	E1018-V616	701.986.152-05	101	19/09/2025	Mensal	1.703,28	136,26	0,00	0,00	0,00	136,26
08/2025		EXPEDITO VIEIRA LIMA	E1018-V609	702.566.402-20	101	19/09/2025	Mensal	4.831,65	386,53	0,00	0,00	0,00	386,53
08/2025		FERNANDO JUNIOR MELÉM	E1018-V291	001.503.192-66	101	19/09/2025	Mensal	2.422,94	193,83	0,00	0,00	0,00	193,83
08/2025		FILIPE JOSE DIAS SILVA	E1018-V582	035.867.082-97	101	19/09/2025	Mensal	1.545,65	123,65	0,00	0,00	0,00	123,65
08/2025		FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA MONTEIRO	E1018-V635	664.517.362-87	101	19/09/2025	Mensal	3.602,63	288,21	0,00	0,00	0,00	288,21
08/2025		HELTON BRAGA REIS	E1018-V318	041.132.072-67	101	19/09/2025	Mensal	2.856,29	228,66	0,00	0,00	0,00	228,66
08/2025		ISMAEL TRINDADE CORDEIRO	E1018-V521	934.164.902-15	101	19/09/2025	Mensal	665,11	53,20	0,00	0,00	0,00	53,20
08/2025		JOEL RIBEIRO PEREIRA	E1018-V615	009.585.112-78	101	19/09/2025	Mensal	2.904,62	232,36	0,00	0,00	0,00	232,36
08/2025		JOELSON PIRES NEVES	E1018-V300	021.636.272-50	101	19/09/2025	Mensal	1.116,76	89,50	0,00	0,00	0,00	89,50
08/2025		JOENILSON OLIVEIRA ALMEIDA	E1018-V466	005.406.732-50	101	19/09/2025	Mensal	2.817,81	225,41	0,00	0,00	0,00	225,41
08/2025		MARCELO HERBERT PINHEIRO DOS REIS	E1018-V613	043.636.322-40	101	19/09/2025	Mensal	2.638,84	211,10	0,00	0,00	0,00	211,10
08/2025		MARCUS VINICIUS DE SOUZA LIMA	E1018-V625	081.604.382-57	101	19/09/2025	Mensal	1.870,94	149,67	0,00	0,00	0,00	149,67
08/2025		MAX MAGALHAES TAVARES	E1018-V99	972.984.922-68	101	19/09/2025	Mensal	3.823,93	305,91	0,00	0,00	0,00	305,91
08/2025		RAFAEL REIS DO CARMO BALDEZ	E1018-V611	690.085.582-20	101	19/09/2025	Mensal	2.670,53	213,64	0,00	0,00	0,00	213,64
08/2025		RAFAEL SOUSA DA SILVA	E1018-V617	974.091.112-91	101	19/09/2025	Mensal	2.337,07	186,96	0,00	0,00	0,00	186,96
08/2025		RAUL SALES LIMA	E1018-V561	821.303.702-25	101	19/09/2025	Mensal	1.932,36	154,58	0,00	0,00	0,00	154,58
08/2025		ROBERTO DAIVIT DE SOUSA RIBEIRO	E1018-V286	760.608.452-15	101	19/09/2025	Mensal	1.698,06	135,84	0,00	0,00	0,00	135,84
08/2025		ROBSON GREGO AIRES SALES	E1018-V591	964.765.322-00	101	19/09/2025	Mensal	2.486,75	198,94	0,00	0,00	0,00	198,94
08/2025		RODRIGO GONÇALVES DE SOUSA	E1018-V551	048.621.092-84	101	19/09/2025	Mensal	1.931,69	154,55	0,00	0,00	0,00	154,55
08/2025		SALOMAO GAMA SOARES	E1018-V640	097.209.462-21	101	19/09/2025	Mensal	1.617,47	129,39	0,00	0,00	0,00	129,39
08/2025		SILVIO GOMES OSORIO	E1018-V633	002.752.372-14	101	19/09/2025	Mensal	2.697,10	215,76	0,00	0,00	0,00	215,76
08/2025		TARCISIO FERREIRA AMERICO	E1018-V454	024.406.592-73	101	19/09/2025	Mensal	1.891,35	151,30	0,00	0,00	0,00	151,30
08/2025		WALTER DE MEDEIROS REIS	E1018-V294	868.403.392-20	101	19/09/2025	Mensal	3.632,50	290,60	0,00	0,00	0,00	290,60
						Total do Tomador	90.016.51736/74	78.121,53	6.249,57	0,00	0,00	0,00	6.249,57
						Total do Estabelecimento	15.748.437/0001-85	553.993,72	44.090,79	0,00	0,00	0,00	44.090,79
							Total FGTS	553.993,72	44.090,79	0,00	0,00	0,00	44.090,79

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 15/09/2025 11:29:37 (Brasília). Página 28 de 40

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

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 211 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 58.659,64

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
08/2025		ALAN PATRICK BARBOSA AMADOR	E1018-V577	900.411.192-15	101	19/09/2025	Mensal	2.587,44	206,99	0,00	0,00	0,00	206,99
08/2025		ARTHUR DA SILVA BRAGA	E1018-V585	012.251.012-71	101	19/09/2025	Mensal	1.981,47	158,51	0,00	0,00	0,00	158,51
08/2025		DOMINGOS MONTEIRO DUARTE	E1018-V157	002.839.662-62	101	19/09/2025	Mensal	4.398,35	351,86	0,00	0,00	0,00	351,86
08/2025		ELIAQUIM DE SOUZA RAMOS	E1018-V636	074.614.192-00	101	19/09/2025	Mensal	2.590,40	207,23	0,00	0,00	0,00	207,23
08/2025		ELISON DA SILVA ARAUJO	E1018-V475	817.754.902-20	101	19/09/2025	Mensal	2.366,60	189,34	0,00	0,00	0,00	189,34
08/2025		EMERSON RODRIGO MUNIZ E SILVA	E1018-V284	014.813.212-00	101	19/09/2025	Mensal	2.400,11	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00
08/2025		EVERTON AMORIM MORAES	E1018-V412	038.904.122-03	101	19/09/2025	Mensal	801,82	64,14	0,00	0,00	0,00	64,14
08/2025		FABRICIO TRINDADE DE AZEVEDO	E1018-V588	019.366.692-92	101	19/09/2025	Mensal	1.927,59	154,20	0,00	0,00	0,00	154,20
08/2025		FELIPE BORCEM LOPES	E1018-V583	053.761.752-35	101	19/09/2025	Mensal	1.756,26	140,50	0,00	0,00	0,00	140,50
08/2025		FERNANDO MAURICIO DE SOUSA VALE	E1018-V118	134.363.762-72	101	19/09/2025	Mensal	5.648,00	451,84	0,00	0,00	0,00	451,84
08/2025		ISMAEL TRINDADE CORDEIRO	E1018-V521	934.164.902-15	101	19/09/2025	Mensal	1.396,69	111,73	0,00	0,00	0,00	111,73
08/2025		JOAO BATISTA DE SOUSA NORONHA	E1018-V388	923.031.292-49	101	19/09/2025	Mensal	2.300,29	184,02	0,00	0,00	0,00	184,02
08/2025		JOELSON PIRES NEVES	E1018-V300	021.636.272-50	101	19/09/2025	Mensal	2.349,39	187,95	0,00	0,00	0,00	187,95
08/2025		LUCIANO MOREIRA DA SILVA JUNIOR	E1018-V581	016.022.342-30	101	19/09/2025	Mensal	2.531,71	202,53	0,00	0,00	0,00	202,53
08/2025		MARCIO ANTONIO LOBATO SANTOS	E1018-V552	410.407.162-53	101	19/09/2025	Mensal	6.252,15	500,17	0,00	0,00	0,00	500,17
08/2025		MARCOS DA SILVA SANDOVAL	E1018-V631	702.120.212-14	101	19/09/2025	Mensal	3.134,10	250,72	0,00	0,00	0,00	250,72
08/2025		MULLER AIRES DE AZEVEDO	E1018-V612	037.741.692-41	101	19/09/2025	Mensal	1.282,69	102,61	0,00	0,00	0,00	102,61
08/2025		PEDRO HENRIQUE MELO FREIRE	E1018-V436	000.678.402-05	101	19/09/2025	Mensal	2.143,26	171,46	0,00	0,00	0,00	171,46
08/2025		PEDRO JEOL MIRANDA DE MELO	E1018-V578	050.693.642-27	101	19/09/2025	Mensal	1.806,16	144,49	0,00	0,00	0,00	144,49
08/2025		RAUL SALES LIMA	E1018-V561	821.303.702-25	101	19/09/2025	Mensal	920,16	73,61	0,00	0,00	0,00	73,61
08/2025		RONEY DOS SANTOS CARDOSO	E1018-V506	704.459.052-71	101	19/09/2025	Mensal	3.043,05	243,44	0,00	0,00	0,00	243,44
08/2025		VITOR PATRICIO SANTOS DA CRUZ	E1018-V371	876.196.802-91	101	19/09/2025	Mensal	2.390,41	191,23	0,00	0,00	0,00	191,23
08/2025		WALTENDES CORREA RODRIGUES	E1018-V158	022.882.082-01	101	19/09/2025	Mensal	3.872,66	309,81	0,00	0,00	0,00	309,81
							Total do Tomador	90.018.47928/73	59.880,96	4.790,38	0,00	0,00	0,00	4.790,38
							Total do Estabelecimento	15.748.437/0001-85	553.993,72	44.090,79	0,00	0,00	0,00	44.090,79
							Total FGTS		553.993,72	44.090,79	0,00	0,00	0,00	44.090,79

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 15/09/2025 11:29:37 (Brasília). Página 29 de 40

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

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 211 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 58.659,64

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
08/2025		ALAN SILVEIRA DA SILVA	E1018-V648	005.793.042-21	101	19/09/2025	Mensal	1.748,97	139,91	0,00	0,00	0,00	139,91
08/2025		ALBERTO DA ROSA LIMA	E1018-V228	708.191.302-49	101	19/09/2025	Mensal	2.143,15	171,45	0,00	0,00	0,00	171,45
08/2025		ALESSANDER DOS SANTOS MARTINS	E1018-V579	095.908.712-59	101	19/09/2025	Mensal	1.748,97	139,91	0,00	0,00	0,00	139,91
08/2025		ALESSANDRO PATRICK NASCIMENTO DE M	E1018-V63	812.533.202-25	101	19/09/2025	Mensal	3.914,95	313,19	0,00	0,00	0,00	313,19
08/2025		ALEXANDRE CORDEIRO DA SILVA	E1018-V130	608.396.432-68	101	19/09/2025	Mensal	2.687,71	215,01	0,00	0,00	0,00	215,01
08/2025		ALEXANDRE FILOCREAO DOS SANTOS	E1018-V331	685.695.562-68	101	19/09/2025	Mensal	4.866,38	373,31	0,00	0,00	0,00	373,31
08/2025		ALUIZIO DIAS LOPES	E1018-V651	027.651.762-80	101	19/09/2025	Mensal	2.209,08	176,72	0,00	0,00	0,00	176,72
08/2025		ANDERSON CORREA FERREIRA	E1018-V304	939.113.602-82	101	19/09/2025	Mensal	2.270,27	181,62	0,00	0,00	0,00	181,62
08/2025		ANDRE MAGNO ALVES	E1018-V303	018.914.342-84	101	19/09/2025	Mensal	3.078,36	246,26	0,00	0,00	0,00	246,26
08/2025		BRUNA DOS SANTOS FERNANDES	E1018-V580	006.935.892-30	101	19/09/2025	Mensal	2.912,88	233,03	0,00	0,00	0,00	233,03
08/2025		CAMILA MARTINS DAMASCENO	E1018-V278	850.189.292-00	101	19/09/2025	Mensal	4.103,15	328,25	0,00	0,00	0,00	328,25
08/2025		CARLOS ALBERTO CHUCRE SILVA	E1018-V605	027.839.152-43	101	19/09/2025	Mensal	1.863,27	149,06	0,00	0,00	0,00	149,06
08/2025		CARLOS AUGUSTO PINHEIRO GOMES	E1018-V607	393.327.992-53	101	19/09/2025	Mensal	3.907,76	312,62	0,00	0,00	0,00	312,62
08/2025		CARLOS REIS PANTOJA	E1018-V458	702.451.772-72	101	19/09/2025	Mensal	3.345,47	267,63	0,00	0,00	0,00	267,63
08/2025		CLAUDIELEN PACHECO MACEDO	E1018-V386	025.420.262-46	101	19/09/2025	Mensal	1.764,16	141,13	0,00	0,00	0,00	141,13
08/2025		CLAUDIO VINICIUS FERREIRA SALDANHA	E1018-V599	082.673.582-77	103	19/09/2025	Mensal	759,00	15,18	0,00	0,00	0,00	15,18
08/2025		DANIEL DE AZEVEDO MONTEIRO	E1018-V256	067.997.222-65	101	19/09/2025	Mensal	3.231,31	258,50	0,00	0,00	0,00	258,50
08/2025		DANIELLA DIAS MOURÃO	E1018-V261	979.471.132-20	101	19/09/2025	Mensal	4.103,15	328,25	0,00	0,00	0,00	328,25
08/2025		DANIELSON FERREIRA DA CONCEIÇÃO	E1018-V417	916.010.612-34	101	19/09/2025	Mensal	3.086,91	246,95	0,00	0,00	0,00	246,95
08/2025		DARLAN DA SILVA PRAXEDES	E1018-V653	918.436.002-00	101	19/09/2025	Mensal	2.173,34	173,86	0,00	0,00	0,00	173,86
08/2025		EDIVALDO DE JESUS ARAUJO GONCALVES	E1018-V654	060.018.562-14	101	19/09/2025	Mensal	1.184,79	94,78	0,00	0,00	0,00	94,78
08/2025		EDSON BRASIL DA SILVA	E1018-V128	436.268.742-49	101	19/09/2025	Mensal	5.080,09	406,40	0,00	0,00	0,00	406,40
08/2025		EDSON LUIZ BULHOES DE FIGUEIREDO	E1018-V544	697.554.772-68	101	19/09/2025	Mensal	2.244,85	179,58	0,00	0,00	0,00	179,58
08/2025		ELIAS GABRIEL MIRANDA SOARES	E1018-V380	173.042.637-92	101	19/09/2025	Mensal	2.316,95	185,35	0,00	0,00	0,00	185,35
08/2025		ELITON BATISTA DOS PASSOS	E1018-V119	950.724.892-72	101	19/09/2025	Mensal	2.209,08	176,72	0,00	0,00	0,00	176,72
08/2025		ERICK MORAES MONTEIRO	E1018-V499	547.529.732-00	101	19/09/2025	Mensal	2.176,11	174,08	0,00	0,00	0,00	174,08
08/2025		FABIO HYRVAL SOUZA DA SILVA	E1018-V483	712.533.352-49	101	19/09/2025	Mensal	2.121,45	169,71	0,00	0,00	0,00	169,71
08/2025		FELIPE JARES PEREIRA DA CUNHA	E1018-V330	799.913.432-53	101	19/09/2025	Mensal	4.103,15	328,25	0,00	0,00	0,00	328,25
08/2025		FERNANDO DE MOURA SANTOS	E1018-V198	201.135.103-06	101	19/09/2025	Mensal	5.138,34	411,06	0,00	0,00	0,00	411,06
08/2025		FERNANDO FERREIRA DA CUNHA	E1018-V4	118.040.682-68	101	19/09/2025	Mensal	2.983,93	238,71	0,00	0,00	0,00	238,71
08/2025		GABRIEL QUEIROZ NUNES	E1018-V597	036.899.732-44	103	19/09/2025	Mensal	759,00	15,18	0,00	0,00	0,00	15,18
08/2025		GABRIELLY MIRIAN RESPLANDES NUNES	E1018-V598	078.060.282-00	103	19/09/2025	Mensal	759,00	15,18	0,00	0,00	0,00	15,18
08/2025		GRAZIELLE TAVARES DE OLIVEIRA SILVA	E1018-V462	034.815.252-30	101	19/09/2025	Mensal	5.648,00	451,84	0,00	0,00	0,00	451,84
08/2025		HAMILTON DO NASCIMENTO DA SILVA	E1018-V319	767.231.272-34	101	19/09/2025	Mensal	1.690,67	135,25	0,00	0,00	0,00	135,25
08/2025		HUGO CARVALHO LIMA	E1018-V473	208.130.072-91	101	19/09/2025	Mensal	1.927,77	154,22	0,00	0,00	0,00	154,22
08/2025		ISABELLE DE OLIVEIRA DA SILVA	E1018-V600	063.941.422-20	103	19/09/2025	Mensal	759,00	15,18	0,00	0,00	0,00	15,18
08/2025		IVAM DE NASARE DE SOUZA	E1018-V553	784.886.562-20	101	19/09/2025	Mensal	2.622,60	209,80	0,00	0,00	0,00	209,80
08/2025		JAMILE RIBEIRO DA SILVA	E1018-V422	063.819.782-10	101	19/09/2025	Mensal	1.825,88	146,07	0,00	0,00	0,00	146,07

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 15/09/2025 11:29:37 (Brasília). Página 30 de 40

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

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 211 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 58.659,64

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
08/2025		JEFFERSON ALESSANDRO DANTAS CONCEI	E1018-V447	510.100.462-68	101	19/09/2025	Mensal	4.837,43	386,99	0,00	0,00	0,00	386,99
08/2025		JEFFERSON ROBERTO SOUSA VILHENA	E1018-V444	023.476.782-05	101	19/09/2025	Mensal	2.734,33	218,74	0,00	0,00	0,00	218,74
08/2025		JORGE HENRIQUE FIGUEIRA DOS SANTOS L	E1018-V534	033.751.392-92	101	19/09/2025	Mensal	1.748,97	139,91	0,00	0,00	0,00	139,91
08/2025		JORGE LUIZ FONSECA CARNEIRO	E1018-V645	941.185.742-68	101	19/09/2025	Mensal	1.479,69	118,37	0,00	0,00	0,00	118,37
08/2025		JOSE CLAUDIO FRANCO PINHEIRO	E1018-V325	000.087.122-20	101	19/09/2025	Mensal	2.092,35	167,38	0,00	0,00	0,00	167,36
08/2025		JOSE ERALDO MIRANDA BRITO	E1018-V537	935.443.672-20	101	19/09/2025	Mensal	3.045,31	243,62	0,00	0,00	0,00	243,62
08/2025		JOSE MARIA DA COSTA FILHO	E1018-V471	658.006.462-04	101	19/09/2025	Mensal	2.130,15	170,41	0,00	0,00	0,00	170,41
08/2025		JOSE MIKE NERI LEITE	E1018-V519	044.937.082-80	101	19/09/2025	Mensal	2.553,74	204,29	0,00	0,00	0,00	204,29
08/2025		JOSE ORLANDO BANANEIRA DOS SANTOS	E1018-V545	071.698.422-97	101	19/09/2025	Mensal	1.748,97	139,91	0,00	0,00	0,00	139,91
08/2025		JOSE RONALDO RAMOS MARINHO	E1018-V563	934.186.392-91	101	19/09/2025	Mensal	1.903,28	152,26	0,00	0,00	0,00	152,26
08/2025		JOSIELSON BARREIROS PO	E1018-V113	671.115.642-00	101	19/09/2025	Mensal	7.796,79	623,74	0,00	0,00	0,00	623,74
08/2025		JOSYELITON DA SILVA COSTA	E1018-V175	601.527.612-68	101	19/09/2025	Mensal	6.590,91	527,27	0,00	0,00	0,00	527,27
08/2025		KELWYN YURI SOUZA RIBEIRO	E1018-V432	029.254.202-06	101	19/09/2025	Mensal	2.914,93	233,19	0,00	0,00	0,00	233,19
08/2025		KLEBER PEREIRA DE CARVALHO	E1018-V649	010.519.645-20	101	19/09/2025	Mensal	3.907,76	312,62	0,00	0,00	0,00	312,62
08/2025		KLEYSON RONALDO GODINHO DA SILVA	E1018-V602	018.891.002-69	103	19/09/2025	Mensal	759,00	15,18	0,00	0,00	0,00	15,16
08/2025		LEANDRO DAMASCENO LIMA	E1018-V497	037.453.732-19	101	19/09/2025	Mensal	1.076,91	86,15	0,00	0,00	0,00	86,15
08/2025		LEONARDO JOSE PINTO SARAIVA	E1018-V419	037.556.472-14	101	19/09/2025	Mensal	3.417,91	273,43	0,00	0,00	0,00	273,43
08/2025		LORENA BRITO SEPEDA	E1018-V448	036.273.622-76	101	19/09/2025	Mensal	1.792,69	143,41	0,00	0,00	0,00	143,41
08/2025		LUIS FERNANDO LEAL DOS SANTOS	E1018-V619	965.526.892-68	101	19/09/2025	Mensal	1.922,92	153,83	0,00	0,00	0,00	153,83
08/2025		LUIZ MARTINS DE ARAUJO NETO	E1018-V349	546.071.082-00	101	19/09/2025	Mensal	4.103,15	328,25	0,00	0,00	0,00	328,25
08/2025		MARCELA CUNHA DA SILVA	E1018-V275	011.543.422-47	101	19/09/2025	Mensal	3.058,52	244,68	0,00	0,00	0,00	244,68
08/2025		MARIA JULIANE MACEDO BEZERRA	E1018-V238	018.181.502-80	101	19/09/2025	Mensal	4.123,44	329,87	0,00	0,00	0,00	329,87
08/2025		MAYLA WENDY SOARES DA SILVA	E1018-V276	017.030.632-10	101	19/09/2025	Mensal	5.648,00	451,84	0,00	0,00	0,00	451,84
08/2025		MICHAEL DOS ANJOS DE MIRANDA	E1018-V643	020.475.962-54	101	19/09/2025	Mensal	2.667,64	213,41	0,00	0,00	0,00	213,41
08/2025		MIGUEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR	E1018-V576	228.559.552-20	101	19/09/2025	Mensal	3.329,85	266,38	0,00	0,00	0,00	266,38
08/2025		NAZARENO LIMA DA SILVA	E1018-V301	380.076.192-15	101	19/09/2025	Mensal	2.201,46	176,11	0,00	0,00	0,00	176,11
08/2025		PAULO ALMEIDA SANTIAGO	E1018-V249	612.723.603-77	101	19/09/2025	Mensal	3.237,81	259,02	0,00	0,00	0,00	259,02
08/2025		PEDRO AUGUSTO BATISTA GUARANI	E1018-V542	033.036.072-81	101	19/09/2025	Mensal	2.209,08	176,72	0,00	0,00	0,00	176,72
08/2025		POLLYANNA SILVA DE QUEIROZ	E1018-V408	034.276.042-41	101	19/09/2025	Mensal	2.264,31	181,14	0,00	0,00	0,00	181,14
08/2025		RENATA ANDREZZA NUNES DE PAULA	E1018-V569	060.994.032-56	101	19/09/2025	Mensal	1.748,97	139,91	0,00	0,00	0,00	139,91
08/2025		RENNAN WILLIAN SILVA CARICCHIO	E1018-V459	017.967.462-86	101	19/09/2025	Mensal	1.424,28	113,94	0,00	0,00	0,00	113,94
08/2025		ROBERT MOURAO BARRETO	E1018-V590	001.924.722-24	101	19/09/2025	Mensal	1.748,97	139,91	0,00	0,00	0,00	139,91
08/2025		ROBERTO DAIVIT DE SOUSA RIBEIRO	E1018-V286	760.608.462-15	101	19/09/2025	Mensal	808,62	64,68	0,00	0,00	0,00	64,68
08/2025		RODOLFO SIQUEIRA SANTOS	E1018-V596	014.466.122-60	101	19/09/2025	Mensal	2.209,08	176,72	0,00	0,00	0,00	176,72
08/2025		RODRIGO RODRIGUES LIMA	E1018-V356	779.046.342-00	101	19/09/2025	Mensal	3.038,25	243,06	0,00	0,00	0,00	243,06
08/2025		RODRIGO SANTOS LINHARES	E1018-V570	019.924.532-09	101	19/09/2025	Mensal	2.209,08	176,72	0,00	0,00	0,00	176,72
08/2025		ROGERIO PINTO DE SOUSA	E1018-V25	517.769.442-91	101	19/09/2025	Mensal	2.917,66	233,41	0,00	0,00	0,00	233,41
08/2025		RONY KEMYSON PINHO DOS SANTOS	E1018-V535	059.641.162-64	101	19/09/2025	Mensal	1.748,97	139,91	0,00	0,00	0,00	139,91

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 15/09/2025 11:29:37 (Brasília). Página 31 de 40

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

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 211 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 58.659,64

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
08/2025		ROSE KETHLEEN BARRAL SILVA	E1018-V650	050.625.902-13	101	19/09/2025	Mensal	1.601,61	128,12	0,00	0,00	0,00	128,12
08/2025		ROSECLEI SARMENTO DOS SANTOS	E1018-V105	576.248.952-34	101	19/09/2025	Mensal	2.047,00	163,76	0,00	0,00	0,00	163,76
08/2025		RUAM MARTINS PEREIRA	E1018-V456	027.105.042-00	101	19/09/2025	Mensal	1.736,16	138,89	0,00	0,00	0,00	138,89
08/2025		SILVIA CRISTINA DOS SANTOS ALVES PEREI	E1018-V505	586.484.882-49	101	19/09/2025	Mensal	2.912,68	233,03	0,00	0,00	0,00	233,03
08/2025		THIAGO MELO FERREIRA	E1018-V632	085.047.982-75	101	19/09/2025	Mensal	2.207,22	176,57	0,00	0,00	0,00	176,57
08/2025		THIAGO RAFAEL MENEZES NEVES	E1018-V618	056.913.492-79	101	19/09/2025	Mensal	2.040,04	163,20	0,00	0,00	0,00	163,20
08/2025		TIAGO SIQUEIRA CARVALHO	E1018-V485	052.580.372-66	101	19/09/2025	Mensal	3.220,96	257,67	0,00	0,00	0,00	257,67
08/2025		TIMOTIO FILEMOM PENICHE DA SILVA	E1018-V626	088.127.732-06	101	19/09/2025	Mensal	1.914,29	153,14	0,00	0,00	0,00	153,14
08/2025		VICTOR MATEUS SALES DOS SANTOS	E1018-V398	036.857.152-16	101	19/09/2025	Mensal	2.264,31	181,14	0,00	0,00	0,00	181,14
08/2025		WAGNER GAMA SOARES	E1018-V375	932.210.452-04	101	19/09/2025	Mensal	2.638,78	211,10	0,00	0,00	0,00	211,10
08/2025		WALDER JOSE BRAGA PINHEIRO	E1018-V406	674.888.622-87	101	19/09/2025	Mensal	2.264,31	181,14	0,00	0,00	0,00	181,14
08/2025		WERICK TEIXEIRA ARAUJO	E1018-V556	023.010.552-13	101	19/09/2025	Mensal	1.748,97	139,91	0,00	0,00	0,00	139,91
08/2025		WESLLEY FONSECA FURTADO DE SOUSA	E1018-V525	033.694.772-03	101	19/09/2025	Mensal	1.892,25	151,38	0,00	0,00	0,00	151,38
08/2025		YAN MATHEUS CARREIRA VIEIRA	E1018-V451	020.127.732-81	101	19/09/2025	Mensal	2.379,53	190,36	0,00	0,00	0,00	190,36
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**237.288,39**	**18.754,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.754,99**
							Total do Estabelecimento	**15.748.437/0001-85**	**553.993,72**	**44.090,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.090,79**
								Total FGTS	**553.993,72**	**44.090,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.090,79**

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 15/09/2025 11:29:37 (Brasília). Página 32 de 40

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

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 211 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 58.659,64

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
08/2025	101	206	550.198,72	44.014,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.014,89
08/2025	103	5	3.795,00	75,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,90
		Total FGTS	**553.993,72**	**44.090,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.090,79**

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 de 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 exercitual
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 de 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
906 - Aluno não profissional em formação que recebe bolsa

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 15/09/2025 11:29:37 (Brasília). Página 33 de 40

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

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 211 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 58.659,64

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
08/2025	15.748.437/0001-85	211	553.993,72	44.090,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.090,79
		Total FGTS	**553.993,72**	**44.090,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.090,79**

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 15/09/2025 11:29:37 (Brasília). Página 34 de 40

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

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 211 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 58.659,64

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
08/2025	11 - FGTS mensal	206	548.399,64	43.710,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.710,96
08/2025	12 - FGTS 13° salário	4	3.799,08	303,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,91
08/2025	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	**553.993,72**	**44.090,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.090,79**

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 15/09/2025 11:29:37 (Brasília). Página 35 de 40

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

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 211 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 58.659,64

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: 01.897.509/0001-41

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	2	3.964,94	317,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,19
Total do Tomador	**01.897.509/0001-41**	**3.964,94**	**317,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**317,19**

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
08/2025	2	4.769,35	381,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,54
Total do Tomador	**01.965.495/0001-56**	**4.769,35**	**381,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**381,54**

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
08/2025	3	8.795,80	703,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,65
Total do Tomador	**02.668.300/0001-79**	**8.795,80**	**703,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**703,65**

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
08/2025	4	10.538,59	843,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,07
Total do Tomador	**03.254.082/0001-99**	**10.538,59**	**843,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**843,07**

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
08/2025	4	8.437,43	674,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,97
Total do Tomador	**03.254.082/0025-66**	**8.437,43**	**674,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**674,97**

Tomador: 04.393.475/0001-46

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	2	2.087,71	167,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,01
Total do Tomador	**04.393.475/0001-46**	**2.087,71**	**167,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**167,01**

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
08/2025	2	4.757,62	380,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,60
Total do Tomador	**04.572.038/0001-90**	**4.757,62**	**380,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**380,60**

Tomador: 04.973.426/0001-82

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 15/09/2025 11:29:37 (Brasília). Página 36 de 40

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

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 211 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 58.659,64

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
08/2025	3	6.933,86	554,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,69
Total do Tomador	**04.973.426/0001-82**	**6.933,86**	**554,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**554,69**

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
08/2025	3	5.430,06	434,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,40
Total do Tomador	**05.015.854/0001-65**	**5.430,06**	**434,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**434,40**

Tomador: 05.054.937/0001-63

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	2	4.258,09	340,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,63
Total do Tomador	**05.054.937/0001-63**	**4.258,09**	**340,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**340,63**

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
08/2025	2	5.215,22	417,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,21
Total do Tomador	**05.873.910/0001-00**	**5.215,22**	**417,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**417,21**

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
08/2025	6	13.469,44	1.077,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,52
Total do Tomador	**09.055.340/0003-56**	**13.469,44**	**1.077,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.077,52**

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
08/2025	3	7.143,30	571,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,45
Total do Tomador	**12.552.065/0001-29**	**7.143,30**	**571,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**571,45**

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
08/2025	3	6.808,99	544,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,71
Total do Tomador	**14.772.025/0001-18**	**6.808,99**	**544,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**544,71**

Tomador: 15.797.455/0001-57

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 15/09/2025 11:29:37 (Brasília). Página 37 de 40

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

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 211 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 58.659,64

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
08/2025	3	6.838,06	547,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,03
Total do Tomador	**15.797.455/0001-57**	**6.838,06**	**547,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**547,03**

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
08/2025	2	4.807,33	384,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,57
Total do Tomador	**18.669.922/0001-51**	**4.807,33**	**384,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**384,57**

Tomador: 19.664.000/0001-14

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	2	3.663,50	293,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,07
Total do Tomador	**19.664.000/0001-14**	**3.663,50**	**293,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**293,07**

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
08/2025	2	5.995,68	479,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,64
Total do Tomador	**21.812.264/0001-10**	**5.995,68**	**479,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**479,64**

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
08/2025	3	7.760,01	620,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,79
Total do Tomador	**23.453.830/0017-37**	**7.760,01**	**620,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**620,79**

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
08/2025	2	4.955,67	396,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,45
Total do Tomador	**23.640.551/0001-15**	**4.955,67**	**396,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**396,45**

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
08/2025	2	4.973,94	397,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,90
Total do Tomador	**26.989.715/0039-85**	**4.973,94**	**397,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**397,90**

Tomador: 28.474.726/0001-85

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 15/09/2025 11:29:37 (Brasília). Página 38 de 40

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

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 211 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 58.659,64

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
08/2025	3	7.411,35	592,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,89
Total do Tomador	**28.474.726/0001-85**	**7.411,35**	**592,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**592,89**

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
08/2025	2	4.771,62	381,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,72
Total do Tomador	**33.075.312/0001-13**	**4.771,62**	**381,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**381,72**

Tomador: 42.166.202/0001-58

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	4	10.658,14	852,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,63
Total do Tomador	**42.166.202/0001-58**	**10.658,14**	**852,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**852,63**

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
08/2025	5	13.870,02	1.109,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109,58
Total do Tomador	**49.275.814/0001-28**	**13.870,02**	**1.109,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.109,58**

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
08/2025	2	5.059,26	404,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,73
Total do Tomador	**58.034.315/0011-01**	**5.059,26**	**404,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**404,73**

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
08/2025	3	5.327,84	426,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,21
Total do Tomador	**83.335.448/0001-93**	**5.327,84**	**426,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**426,21**

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
08/2025	30	78.121,53	6.249,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.249,57
Total do Tomador	**90.016.51736/74**	**78.121,53**	**6.249,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.249,57**

Tomador: 90.018.47928/73

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 15/09/2025 11:29:37 (Brasília). Página 39 de 40

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

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 211 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 58.659,64

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
08/2025	23	59.880,96	4.790,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.790,38
Total do Tomador	**90.018.479/28/73**	**59.880,96**	**4.790,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.790,38**

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
08/2025	90	237.288,39	18.754,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.754,99
Total do Tomador	**Sem Tomador**	**237.288,39**	**18.754,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.754,99**
	Total FGTS	**553.993,72**	**44.090,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.090,79**

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 15/09/2025 11:29:37 (Brasília). Página 40 de 40

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:** 35 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total da Guia (Consignado):** 14.568,85
Número da Guia: 0125091592319339-0 **Data Emissão:** 15/09/2025 11:25:11 (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
08/2025	19/09/2025	ADALBERTO PAIVA DE LIMA	E1018-V477	786.972.712-15	5718257	935	401,35
08/2025	19/09/2025	ALEX OLIVEIRA TAVARES	E1018-V362	001.344.262-74	20250408283147	555	434,62
08/2025	19/09/2025	ANDERSON CORREA FERREIRA	E1018-V304	939.113.602-82	142600000000000	426	557,85
08/2025	19/09/2025	ANDRE MAGNO ALVES	E1018-V303	018.914.342-84	584688304	389	433,56
08/2025	19/09/2025	BRUNO ANTONIO ALMEIDA DOS SANTOS	E1018-V529	961.629.612-49	11091178	935	264,00
08/2025	19/09/2025	CICERO NEGRAO MONTEIRO	E1018-V211	907.653.462-49	584137116	389	392,29
08/2025	19/09/2025	DANIEL DE AZEVEDO MONTEIRO	E1018-V256	067.997.222-65	126932436	079	657,57
08/2025	19/09/2025	DAYVISON MANOEL SOUZA FREITAS	E1018-V270	052.739.622-26	20250409299630	555	129,42
08/2025	19/09/2025	EWERTON CLEUMER MORAIS DOS SANTOS	E1018-V340	030.073.572-33	20250600000000	555	133,85
08/2025	19/09/2025	EWERTON CLEUMER MORAIS DOS SANTOS	E1018-V340	030.073.572-33	8978632	935	253,00
08/2025	19/09/2025	FABIO HYRVAL SOUZA DA SILVA	E1018-V483	712.533.352-49	0190659374FHS	329	198,14
08/2025	19/09/2025	FABIO HYRVAL SOUZA DA SILVA	E1018-V483	712.533.352-49	11456209	935	337,00
08/2025	19/09/2025	FERNANDO JUNIOR MELEM	E1018-V291	001.503.192-66	20250422414672	555	333,23
08/2025	19/09/2025	GABRIEL TORRES DOS ANJOS	E1018-V562	026.199.002-04	1528388317	121	191,62
08/2025	19/09/2025	HELTON BRAGA REIS	E1018-V318	041.132.072-67	129051610	079	315,74
08/2025	19/09/2025	HELTON BRAGA REIS	E1018-V318	041.132.072-67	132204634	079	264,43
08/2025	19/09/2025	JOAO CORREA CARVALHO NETO	E1018-V173	006.521.112-03	20250428465341	555	405,19
08/2025	19/09/2025	JORGE HENRIQUE FIGUEIRA DOS SANTOS LIMA	E1018-V534	033.751.382-92	13171957	644	264,00
08/2025	19/09/2025	JOSE ERALDO MIRANDA BRITO	E1018-V537	935.443.672-20	101897064	935	580,94
08/2025	19/09/2025	JOSE MARIA DA COSTA FILHO	E1018-V471	658.006.482-04	0133244368	079	160,76
08/2025	19/09/2025	JOSE MARIA DA COSTA FILHO	E1018-V471	658.006.482-04	179792213	001	230,93
08/2025	19/09/2025	JOSE MIKE NERI LEITE	E1018-V519	044.937.082-80	10372643	935	267,00
08/2025	19/09/2025	LEANDRO DAMASCENO LIMA	E1018-V497	037.453.732-19	10614899	935	222,00
08/2025	19/09/2025	LUCIANO MOREIRA DA SILVA JUNIOR	E1018-V581	016.022.342-30	142600000000000	426	441,95
08/2025	19/09/2025	LUCIANO MOREIRA DA SILVA JUNIOR	E1018-V581	016.022.342-30	45944260	422	196,07
08/2025	19/09/2025	MARCELA CUNHA DA SILVA	E1018-V275	011.543.422-47	20250414379336	555	479,87
08/2025	19/09/2025	MARCELO SOUSA CORREA	E1018-V511	010.996.902-26	182370140	001	510,74
08/2025	19/09/2025	OZIEL MACHADO QUEIROS	E1018-V370	004.790.172-12	0169452286OMQ	329	222,12
08/2025	19/09/2025	PAULO ROBERTO SILVA SOUSA	E1018-V156	851.931.602-63	20250408283426	555	623,30
08/2025	19/09/2025	PEDRO HENRIQUE MELO FREIRE	E1018-V436	000.678.402-05	190300013425863	903	189,75
08/2025	19/09/2025	RAIMUNDO BRITO DE SOUZA FILHO	E1018-V242	700.984.462-31	177814522	001	813,92
08/2025	19/09/2025	RENNAN WILLIAN SILVA CARICCHIO	E1018-V459	017.967.452-86	142600000000000	426	364,79
08/2025	19/09/2025	RENNAN WILLIAN SILVA CARICCHIO	E1018-V459	017.967.452-86	61918809	373	58,69
08/2025	19/09/2025	RODRIGO DE LIMA AMARAL	E1018-V574	013.921.352-06	1531857727	121	266,43
08/2025	19/09/2025	RODRIGO MAGNO ALVES	E1018-V433	014.192.352-06	20250409298318	555	218,68
08/2025	19/09/2025	ROGERIO PINTO DE SOUSA	E1018-V25	517.769.442-91	20250415380592	555	434,46
					Total Consignado		14.568,85

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 15/09/2025 11:25:20 (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:** 35 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total da Guia (Consignado):** 14.568,85

Número da Guia: 0125091592319339-0 **Data Emissão:** 15/09/2025 11:25:11 (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
08/2025	19/09/2025	ROMARIO SANTOS DOS SANTOS	E1018-V490	048.179.612-60	5724773	935	361,30
08/2025	19/09/2025	SILVIA CRISTINA DOS SANTOS ALVES PEREIRA	E1018-V505	586.484.882-49	180057297	001	785,17
08/2025	19/09/2025	TARCISIO FERREIRA AMERICO	E1018-V454	024.408.592-73	8345153	935	288,00
08/2025	19/09/2025	TIAGO SIQUEIRA CARVALHO	E1018-V485	052.580.372-66	101120529	935	344,02
08/2025	19/09/2025	WALTENDES CORREA RODRIGUES	E1018-V158	022.882.062-01	20250414372010	555	361,32
08/2025	19/09/2025	WALTENDES CORREA RODRIGUES	E1018-V158	022.882.062-01	20250626775290	555	169,78
					Total Consignado		14.568,85

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 15/09/2025 11:25:20 (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- AGOSTO/2025**

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 – (AGOSTO/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 (AGOSTO/2025), assinado pelo representante legal da referida contratada.

Belém, 17 de setembro 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
19/08/2025 14:50:58	08/2025	1300 / E	64FQL05Ck

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 AGOSTO 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	NÃO 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

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	APJ00000023371401486389265915197400000
Data da Operação	05/09/2025 08:54
Cï¿½digo de Barras	00190000090138752800100001988179111950001406812
Descriï¿½ï¿½o	PAGTO BIOMEDITECH H2A SERVIÇOS EM SAUDE - NFS 1300
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025082801521592403
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	08517301000107
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	05/09/2025 08:54:08
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	05/09/2025
Autenticação	638926592493830000

Emitido em quarta-feira, 17 de setembro de 2025 às 07:31

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
08.517.301	BIOMEDITECH H2A SERVICOS EM SAUDE LTDA	19/09/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125091292098308-5	08517301 08/2025 MENSAL	6.331,53

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2025	20	5.494,14	0,00	0,00	0,00	5.494,14
Total FGTS:		**5.494,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.494,14**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
08/2025	837,39	837,39
Total Consignado:	**837,39**	**837,39**

Total da Guia: **6.331,53**

Observações

Data de geração da Guia: 12/09/2025 às 12:59:04 - 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:

00020101021226980014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/51b03125c01d41db861a4391a0c29be452040000530398654081BR5912CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304974B

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/51b03125c01d41db861a4391a0c29be4

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

Comprovante de Pagamento Pix

Sicredi

Valor: R$ 6.331,53

Realizado em: 17/09/2025 - 12:36:42

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: E78414067202509171536 28MDA6JPRVD

Dados gerais:

Identificador: 45e30f25230743f1b9bc9039d87b925e

Valor original: R$ 6.331,53

Vencimento: 19/09/2025

Autenticação Eletrônica: E784.1406.7202.5091.7153.628M.DA6J.PRVD

Número de Controle: 13059062417

Emitido em: 17/09/2025 - 12:36:44

* 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: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 6.331,53

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
08/2025		ALESSANDRO PEREIRA RIBEIRO	00198_0014	892.130.762-15	101	19/09/2025	Mensal	2.617,06	209,36	0,00	0,00	0,00	209,36
08/2025		ALEXANDRE COLOMBO DE FREITAS	00106_0014	419.735.258-10	101	19/09/2025	Mensal	6.500,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00
08/2025		ANA BEATRIZ VIEIRA DOS SANTOS	00140_0014	378.833.258-17	101	19/09/2025	Mensal	2.286,14	182,89	0,00	0,00	0,00	182,89
08/2025		BRUNO EDUARDO DA C. CHAVES	COL05397429295000011175	053.974.292-95	101	19/09/2025	Mensal	3.433,60	274,68	0,00	0,00	0,00	274,68
08/2025		CARLOS AFONSO S. CRISTOVAO	00144_0014	916.353.812-15	101	19/09/2025	Mensal	2.618,85	209,50	0,00	0,00	0,00	209,50
08/2025		ELIANDRA DA SILVA PALHETA	COL04826260224000011182	048.262.602-24	101	19/09/2025	Mensal	2.366,60	189,32	0,00	0,00	0,00	189,32
08/2025		IRANILDO DO CARMO CARDOSO	00174_0014	279.646.922-15	101	19/09/2025	Mensal	2.894,03	231,52	0,00	0,00	0,00	231,52
08/2025		ISRAEL FERNANDES FERREIRA DE SOUZA	00212_0014	139.048.247-24	101	19/09/2025	Mensal	4.303,60	344,28	0,00	0,00	0,00	344,28
08/2025		LILIAN CASTRO DA COSTA	00196_0014	335.102.258-13	101	19/09/2025	Mensal	7.478,85	598,30	0,00	0,00	0,00	598,30
08/2025		LUCAS VILHENA MORAES CONDURU	00166_0014	027.884.952-00	101	19/09/2025	Mensal	1.876,00	150,08	0,00	0,00	0,00	150,08
08/2025		LUCCA SENA NOGUEIRA	00218_0014	464.619.298-51	101	19/09/2025	Mensal	4.089,13	327,13	0,00	0,00	0,00	327,13
08/2025		MESSIAS ALBUQUERQUE CASTRO FILHO	COL14483360230000011019	144.833.602-30	101	19/09/2025	Mensal	2.803,60	224,28	0,00	0,00	0,00	224,28
08/2025		RAFAEL EVANGELISTA SANTOS	00219_0014	476.783.638-77	101	19/09/2025	Mensal	3.803,60	304,28	0,00	0,00	0,00	304,28
08/2025		RAFAEL PRISTES DE SOUZA	COL03079383281000011256	030.793.832-81	101	19/09/2025	Mensal	2.208,82	176,70	0,00	0,00	0,00	176,70
08/2025		RAFAELA CONCEICAO DE OLIVEIRA	00200_0014	502.224.798-41	101	19/09/2025	Mensal	1.939,52	155,16	0,00	0,00	0,00	155,16
08/2025		SABRINA PEREIRA MARTINS DOS SANTOS	COL35575415848000011030	355.754.158-48	101	19/09/2025	Mensal	3.303,60	264,28	0,00	0,00	0,00	264,28
08/2025		VASTIELI MARIA DA SILVA	00210_0014	340.126.768-06	101	19/09/2025	Mensal	4.412,26	352,98	0,00	0,00	0,00	352,98
08/2025		VINICIUS BORGES DE CARVALHO	COL00457934255000011252	004.579.342-55	101	19/09/2025	Mensal	5.500,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00
08/2025		WERICK TIAGO ARAUJO OTERO	00187_0014	056.038.612-58	101	19/09/2025	Mensal	2.366,60	189,32	0,00	0,00	0,00	189,32
08/2025		WILLIAM FELIPE DIAS PACHECO	00204_0014	031.441.542-45	101	19/09/2025	Mensal	1.876,00	150,08	0,00	0,00	0,00	150,08
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**68.677,86**	**5.494,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.494,14**
							Total do Estabelecimento	**08.517.301/0001-07**	**68.677,86**	**5.494,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.494,14**
								Total FGTS	**68.677,86**	**5.494,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.494,14**

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 12/09/2025 12:59:03 (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: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 6.331,53

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
08/2025	101	20	68.677,86	5.494,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.494,14
		Total FGTS	**68.677,86**	**5.494,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**5.494,14**

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

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 12/09/2025 12:59:03 (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: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 6.331,53

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
08/2025	08.517.301/0001-07	20	68.677,86	5.494,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.494,14
		Total FGTS	**68.677,86**	**5.494,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.494,14**

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 12/09/2025 12:59:03 (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: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 6.331,53

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
08/2025	11 - FGTS mensal	20	68.677,86	5.494,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.494,14
		Total FGTS	**68.677,86**	**5.494,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.494,14**

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 12/09/2025 12:59:03 (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: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 6.331,53

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
08/2025	20	68.677,86	5.494,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.494,14
	Total FGTS	**68.677,86**	**5.494,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.494,14**

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 12/09/2025 12:59:03 (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
Agosto/2025	19/09/2025	07.16.25255.9166684-5

Pagar este documento até: **19/09/2025**

Valor Total do Documento: **8.163,56**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000383231849**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	6.403,90			6.403,90
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	166,98			166,98
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	1.592,68			1.592,68
	Totais	**8.163,56**			**8.163,56**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1/1 12/09/2025 12:48:45

85830000081 5 63560385252 2 62071625255 7 91666845817 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000081 5 | 63560385252 2 | 62071625255 7 | 91666845817 1

CNPJ:	08.517.301/0001-07
Número:	07.16.25255.9166684-5
Pagar até:	19/09/2025
Valor:	8.163,56

Pague com o PIX

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

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3381712490607331
17/09/2025 13:06:45

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.06.08
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   85830000081-5   63560385252-2
                   62071625255-7   91666845817-1
Data do pagamento                      17/09/2025
Numero do Documento          07.16.25255.9166684-5
Valor Total                              8.163,56
--------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
--------------------------------------------------
DOCUMENTO:  091704
AUTENTICACAO SISBB:          0.F87.AC9.BB7.8D2.C50
```

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

7.4	**TERCEIRIZADOS- SATELITE- AGOSTO/2025**

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

GRUPO SATÉLITE COM VOCÊ 24 HORAS

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (AGOSTO/2025)

A Pessoa Jurídica, **SATÉLITE SEGURANÇA PRIVADA LTDA** CNPJ nº : **23.893.725/0008-28**, contratada como prestadora de serviços de Vigilância Armada, 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 (08/2025), assinado pelo representante legal da referida contratada.

Belém, 22 de setembro de 2025

KAREN MARIA DE ALBUQUERQUE QUINTELA:61919071334

Assinado de forma digital por KAREN MARIA DE ALBUQUERQUE QUINTELA:61919071334
Dados: 2025.09.22 10:41:40 -03'00'

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	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 quarta-feira, 17 de setembro de 2025 às 07:32

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	**00000029**
Data e Hora da Emissão	**14/08/2025 17:18:53**
Código de Verificação	**99E3.7CD7.63C9.7C61.75D3.8AA0.548F.9AA8**

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 31/08/2025. VENCIMENTO: 05/09/2025

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	VIGILÂNCIA	1	46.319,49	46.319,49

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:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 46.319,49**	**5,00 %**	**R$ 2.315,97**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2025
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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.22.29
3474603474                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: SATELITE SEGURANCA PRIVAD
AGENCIA: 3474-6 CONTA:         48.190-4
================================================
PAGAMENTO VIA QR CODE
------------------------------------------------
ID:              E00000000202509191133409618441 79
CNPJ DO PAGADOR:                23.893.725/0001-51
VALOR:                                R$131.090,64
TARIFA:                                     R$0,00
DATA:                          19/09/2025 - 17:01:54
COD PRODUTO: e28d62a5f39d41cdb52c48db165375ee
DEVEDOR:          SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA
CNPJ DO DEVEDOR:                23.***.***/****-51
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Cef Matriz
CNPJ:     360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 19/09/2025 - 17:01:55
================================================
DOCUMENTO: 091918
AUTENTICACAO SISBB:         7.8DE.20E.F13.DC3.936
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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


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
23.893.725	SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA	19/09/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125091091534876-1	23893725 08/2025 MENSAL	131.090,64

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2025	455	105.728,80	0,00	0,00	0,00	105.728,80
Total FGTS:		**105.728,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105.728,80**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
08/2025	25.361,84	25.361,84
Total Consignado:	**25.361,84**	**25.361,84**

Total da Guia: **131.090,64**

Observações

Data de geração da Guia: 10/09/2025 às 13:34:21 - 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:

00020101021226490014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/40ed8f1efc154a65a9edfab70181a9755204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasil11a62070503***63044292

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/40ed8f1efc154a65a9edfab70181a975

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

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 455 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 131.090,64

Número da Guia: 0125091091534876-1 **Data Emissão:** 10/09/2025 13:34:21 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.893.725/0008-28 **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
08/2025		ANDERSON MARTINS CORREA	0160001	018.718.252-37	101	19/09/2025	Mensal	2.907,79	232,62	0,00	0,00	0,00	232,62
08/2025		GILVAN RODRIGO LEAL DE OLIVEIRA	0160006	016.231.962-75	101	19/09/2025	Mensal	2.907,79	232,62	0,00	0,00	0,00	232,62
08/2025		LUAN ALMEIDA DAS CHAGAS	0160038	055.687.532-02	101	19/09/2025	Mensal	2.873,51	229,88	0,00	0,00	0,00	229,88
08/2025		MARIVALDO LIMA DE ANDRADE	0160037	304.420.102-06	101	19/09/2025	Mensal	2.907,79	232,62	0,00	0,00	0,00	232,62
08/2025		RAINNIERY ANTONIO BILBY BAIMA	0160010	398.884.362-87	101	19/09/2025	Mensal	2.873,51	229,88	0,00	0,00	0,00	229,88
08/2025		RUBERTH TEIXEIRA DE ASSIS	0160023	028.827.142-46	101	19/09/2025	Mensal	2.873,51	229,88	0,00	0,00	0,00	229,88
							Total do Tomador	**23.453.830/0017-37**	**17.343,90**	**1.387,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.387,50**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0008-28**	**103.411,25**	**8.272,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.272,65**
							Total FGTS		**1.321.640,08**	**105.728,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105.728,80**

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

Identificador de autenticação: ad14cceb-010b-469c-90e8-4e04a021e165

Nº do Protocolo: 2025/3371515 **Anexo/Sequencial:** 3

Página 18 de 208

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.22.28
3474603474          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SATELITE SEGURANCA PRIVAD
AGENCIA: 3474-6 CONTA:         48.190-4
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85840000040-0   47560385252-9
                   62071625261-1   22796116200-1
Data do pagamento                      19/09/2025
Numero do Documento         07.16.25261.2279611-6
Valor Total                              4.047,56
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  091910
AUTENTICACAO SISBB:         C.30C.988.E1E.017.FD0
```


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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.893.725/0001-51	SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA

Período de Apuração	Data do Vencimento	Número do Documento
Agosto/2025	19/09/2025	07.16.25261.2279611-6

Pagar este documento até: **19/09/2025**

Valor Total do Documento: **4.047,56**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000385024258**

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:08/2025 Vencimento:19/09/2025	4.047,56			4.047,56
	Totais	**4.047,56**			**4.047,56**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1/1 18/09/2025 17:36:08

85840000040 0 47560385252 9 62071625261 1 22796116200 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000040 0 | 47560385252 9 | 62071625261 1 | 22796116200 1

CNPJ:	23.893.725/0001-51
Número:	07.16.25261.2279611-6
Pagar até:	19/09/2025
Valor:	4.047,56

Pague com o PIX

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	23.893.725/0001-51
Nome	SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA
Período de apuração	08/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	34575270209 / eSocial 123701554 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 111.481,94	R$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 305.747,26	R$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 76.054,35	R$ 0,00
Contribuições Diversas	R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
CPSS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSLL	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 0,00	R$ 0,00
IOF	R$ 0,00	R$ 0,00
IPI	R$ 0,00	R$ 0,00
IRPJ	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 6.316,86	R$ 4.047,56
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 499.600,41	R$ 4.047,56

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:
1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	KAREN MARIA DE ALBUQUERQUE QUINTELA
CPF	619.190.713-34
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

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

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	18/09/2025 17:35:50
Nº do recibo de entrega	0000050000385024258
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	364.929.158-44

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA	**CNPJ**	23.893.725/0001-51
Período apuração	08/2025	**Número do Recibo**	50000385024258
Data/Hora da Transmissão	18/09/2025 17:35:50	**Identificação da Apuração de Débitos**	34575270209 / eSocial 123701554 / Reinf CP

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000384341561
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	A (LOT DOS EXPEDICIONARIOS II)	**Número**	112
Complemento	B	**Bairro/Distrito**	DENDE
Município	FORTALEZA	**UF**	CE
CEP	60714685	**Telefone**	8534936000
Correio Eletrônico	COORDENADORAADM@GRUPOSATELITECE.COM.BR		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	KAREN MARIA DE ALBUQUERQUE QUINTELA	**CPF**	61919071334
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	**CRC**	-
UF	-	**Telefone**	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	111.481,94		
Deduções	**Salário Família:** 322,90 **Retenção Lei 9711/98:** 111.159,04		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	262.257,19		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 262.257,19		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	43.490,07		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 43.490,07		
Saldo a Pagar	0,00		

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	32.782,10		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 32.782,10		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	2.622,52		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 2.622,52		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1191-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAC
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	13.112,82		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 13.112,82		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	19.669,24		
Créditos	**Compensação:** 8.115,61		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 11.553,63		
Saldo a Pagar	0,00		

Compensações

Número do Processo	01709.82621.180925.1.3.19-6665	**Tipo**	DComp	**Valor**	8.115,61

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	7.867,67		
Créditos	**Compensação:** 7.867,67		
Saldo a Pagar	0,00		

Compensações

Número do Processo	01709.82621.180925.1.3.19-6665	**Tipo**	DComp	**Valor**	3.856,91
Número do Processo	29679.01189.180925.1.3.18-9101	**Tipo**	DComp	**Valor**	4.010,76

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	**Descrição**	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	6.316,86		
Créditos	**Compensação:** 2.269,30		
Saldo a Pagar	4.047,56		

Compensações

Número do Processo	32075.87220.180925.1.3.18-1008	**Tipo**	DComp	**Valor**	2.269,30

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-AGOSTO/2025**

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

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/08/2025 A 31/08/2025 Folha..: 1
Hora...: 11:07:29 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 31/08/2025
Emissão: 03/09/2025

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202508 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

Filial: 13 - CIIR

P R O V E N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
020	SALARIO	7648,00	675.138,77	00
029	DSR HX./OUT.AD	127,58	1.864,18	00
036	INSALUB MEDIA	9696,00	13.520,32	00
040	ANUENIO	5995,00	9.846,48	00
050	AUX.MATERNIDAD	50,00	4.989,50	00
051	AUX.DOENCA	129,00	11.608,21	00
052	ACIDENTE DE TR	20,00	1.137,63	00
054	SALARIO FAMILI	31,00	2.016,00	00
057	MEDIA AUX MATE	60,00	146,36	00
058	ATS MATERNIDAD	90,00	24,96	00
074	ADIC.NOTURNO 2	1,96	2,99	00
094	INSAL MATERN	30,00	303,60	00
100	INSUF.SALDO	0,00	1.624,26	00
110	HORA EXTRA 50%	314,91	6.520,82	00
115	HORA EXTRA 100	12,00	591,07	00
127	HE NOT 50% M A	0,00	642,40	00
128	HE NOT 100% M	0,00	70,02	00
137	ATS FERIAS IND	12,12	22,08	00
138	ATS FERIAS PRO	16,24	25,80	00
139	ATS FERIAS S A	1,12	1,48	00
143	ATS AVISO PREV	36,00	21,26	00
144	ATS 13° RESCIS	13,24	21,74	00
147	ATS 13. AVISO	1,12	1,48	00
169	L1434ADIT22TRA	0,00	8.327,57	00
200	FERIAS	452,00	38.334,41	00
201	1/3 FERIAS	0,00	13.415,43	00
204	MED.FER.VALOR	367,00	109,49	00
205	MED.FER.HORAS	367,00	374,85	00
211	FERIAS M.SEG.	30,00	2.370,06	00
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	829,72	00
215	MED.VAL.M.SEG.	26,00	5,04	00
216	MED.HOR.M.SEG.	26,00	23,53	00
237	FERIAS DOBRO	15,00	898,96	00
238	1/3 FER.DOBRO	15,00	299,65	00
242	ATS FERIAS MES	452,00	577,39	00
243	ATS FERIAS MES	30,00	29,82	00
250	INSAL.FERIAS M	0,00	650,08	00
251	INSAL.FERIAS M	0,00	60,72	00
300	SALDO SALARIO	10,00	1.083,36	00
303	AVISO PREVIO I	36,00	2.326,61	00
305	MED.AV.PREVIO	36,00	0,96	00
306	13o SAL.RESCIS	13,24	3.461,94	00
307	13O SAL.AV.PRE	1,12	147,61	00
308	MED.13o.RESCIS	7,12	0,37	00
320	FERIAS INDENIZ	12,12	4.416,46	00

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
401	INSS	0,00	60.176,54	00
402	INSS FERIAS	0,00	4.836,56	00
403	INSS 13o SALAR	0,00	288,55	00
406	INSS FER.M.SEG	0,00	297,10	00
420	IMP.RENDA	1115,00	26.517,58	00
422	IR FERIAS	102,50	1.416,43	00
441	ATRASOS	341,26	4.526,91	00
443	FALTAS	163,20	2.297,50	00
445	DESCONTO DSR	205,33	3.091,52	00
446	FALTA 1/2 PERI	78,64	911,31	00
457	EMPREST.E-CONS	0,00	18.405,08	00
460	DESC.INS.SALDO	0,00	1.850,73	00
470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	46.733,50	00
471	FER.PAGAS MES	40,00	4.818,33	00
490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	13.691,50	00
491	DESC.13o RESCI	0,00	3.039,44	00
530	PENS.ALIMENTIC	65,00	936,32	00
551	CONTRIB.ASSIS/	116,00	2.067,49	00
561	VALE TRANSPORT	0,00	14.164,30	00
577	VALE REF.NAO U	0,00	380,00	00
590	SAIDA EXPEDIEN	7,36	85,84	00
591	SAIDA ANTECIPA	187,76	2.655,48	00
B25	PROV. ECONSIG	7,00	79,13	00
E02	DESC. ECONSIGN	0,00	1.982,56	00
E03	DESC. ECONSIGN	0,00	795,03	00
E04	DESC. ECONSIGN	0,00	391,10	00

B A S E S

COD	DESCRICAO	VALOR
701	BAS.INSS LIMIT	736.618,51
702	BAS.INSS ACIMA	40.232,82
703	BAS.INSS 13LIM	3.633,14
725	BASE IR SALARI	709.529,59
727	BASE IR FERIAS	51.528,80
728	BASE IR 13o	3.632,14
729	BASE IR MES AN	650.352,62
732	BASE IRRF FER	50.179,15
736	DESC.IR MES AN	24.313,45
741	ATS MES	11.422,91
742	ADIC DE INSAL	16.090,80
745	BASE FGTS	779.913,09
746	BASE FGTS 13o	370,08
747	BASE FGTS RESC	202,95
755	FGTS	62.391,71
756	FGTS 13o SALAR	29,60
757	FGTS DEPOSITAD	4.762,62
759	FGTS QUITACAO	187,99
760	FGTS ARTIGO 22	1.987,39
761	FGTS 13o RESCI	17,89
775	BASE FGTS 13 R	74,55
777	BASE PIS EMPRE	781.800,32
790	INFORMATIVO DE	1.416,43
815	INSS EMPRESA	154.804,04
817	ACID.TRABALHO	7.186,80
820	VL AFAST DOEN	24.722,41
821	VL AFAST ACID	4.269,11
826	PIS EMPRESA	7.816,02
896	BASE DED INSS	4.834,56
898	BASE FGTS RESC	2.236,92
930	DED.INSS SALAR	60.176,54
931	DED.INSS FERIA	4.624,80
932	DED.INSS 13o	288,55
933	DED.DEP.IR	24.646,70
934	DED.DEP.FERIAS	568,77
990	BASE SALARIO M	795.088,04
999	LIQUIDO A RECE	598.817,19
B12	BASE IR.FOLHA	683.572,36
B13	B.FOLHA CALCUL	29.893,13
B14	BASE IR FERIAS	49.554,42
B16	DED IR SIMPLIF	171.230,40
B19	DED IR SIMPLIF	10.332,40
B20	DED IR SIMPL.	1.214,40
B23	IR FERIAS CALC	1.670,94
B24	BASE IR 13°CAL	3.344,59

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

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/08/2025 A 31/08/2025 Folha..: 2
Hora...: 11:07:30 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 31/08/2025
Emissão: 03/09/2025

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202508 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

321	FERIAS PROPORC	16,24	3.684,35	00						
322	FERIAS AV.PREV	1,12	247,61	00						
323	MED.FER.VENCID	12,12	15,63	00						
324	MED.FER.PROPOR	6,12	0,37	00						
325	MED.FER.A.PREV	1,12	0,07	00						
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	1.484,72	00						
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	49,72	00						
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	1.236,64	00						
830	CONSIGNADO PRO	0,00	1.386,96	00						
TOTAIS ->		26257,41	815.629,71			2469,05	216.812,52		SALARIO LIQ.	598.817,19

Sit.Normal: 00251 Admitidos: 00000 Afastados: 00018 Demitidos:00002
Ferias: 00023 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00294

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

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/08/2025 A 31/08/2025 Folha..: 3
Hora...: 11:07:31 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 31/08/2025
Emissão: 03/09/2025

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202508 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

Empresa: INDSH

P R O V E N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
020	SALARIO	7648,00	675.128,77	00
029	DSR HE./OUT.AD	127,38	1.864,18	00
036	INSALUB MEDIA	9696,00	13.520,32	00
040	ANUENIO	5995,00	9.846,48	00
050	AUX.MATERNIDAD	90,00	4.985,50	00
051	AUX.DOENCA	329,00	11.608,21	00
052	ACIDENTE DE TR	20,00	1.137,63	00
054	SALARIO FAMILI	31,00	2.015,00	00
057	MEDIA AUX MATE	60,00	146,36	00
058	ATS MATERNIDAD	90,00	24,96	00
074	ADIC.NOTURNO 2	1,96	2,99	00
094	INSAL MATERN	30,00	303,60	00
100	INSUF.SALDO	0,00	1.624,26	00
110	HORA EXTRA 50%	314,91	6.520,82	00
115	HORA EXTRA 100	12,00	531,07	00
127	HE NOT 50% M A	0,00	642,40	00
128	HE NOT 100% M	0,00	70,02	00
137	ATS FERIAS IND	12,12	22,08	00
138	ATS FERIAS PRO	16,24	25,80	00
139	ATS FERIAS S A	1,12	1,48	00
143	ATS AVISO PREV	36,00	21,26	00
144	ATS 13° RESCIS	13,24	21,74	00
147	ATS 13. AVISO	1,12	1,48	00
169	11434AD1722TRA	0,00	8.327,57	00
200	FERIAS	452,00	38.334,41	00
201	1/3 FERIAS	0,00	13.415,13	00
204	MED.FER.VALOR	367,00	309,49	00
205	MED.FER.HORAS	367,00	374,85	00
211	FERIAS M.SEG.	30,00	2.370,06	00
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	629,72	00
215	MED.VAL.M.SEG.	26,00	5,04	00
216	MED.HOR.M.SEG.	26,00	23,53	00
237	FERIAS DOBRO	15,00	698,96	00
238	1/3 FER.DOBRO	15,00	299,65	00
242	ATS FERIAS MES	452,00	577,39	00
243	ATS FERIAS MES	30,00	29,82	00
250	INSAL.FERIAS M	0,00	650,08	00
251	INSAL.FERIAS M	0,00	60,72	00
300	SALDO SALARIO	10,00	1.083,36	00
303	AVISO PREVIO 3	36,00	2.326,61	00
305	MED.AV.PREVIO	36,00	0,96	00
306	13o SAL.RESCIS	13,24	3.461,94	00
307	13O SAL.AV.PRE	1,12	147,61	00
308	MED.13o.RESCIS	7,12	0,37	00
320	FERIAS INDENIZ	12,12	4.416,46	00

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
401	INSS	0,00	60.176,54	00
402	INSS FERIAS	0,00	4.836,56	00
403	INSS 13o SALAR	0,00	288,55	00
406	INSS FER.M.SEG	0,00	297,10	00
420	IMP.RENDA	1115,00	26.517,58	00
422	IR FERIAS	102,50	1.416,43	00
441	ATRASOS	341,26	4.526,91	00
443	FALTAS	163,20	2.297,50	00
445	DESCONTO OSM	205,35	3.091,52	00
446	FALTA 1/2 PERI	78,64	911,31	00
457	EMPREST.E-CONS	0,00	18.805,08	00
460	DESC.INS.SALDO	0,00	1.850,73	00
470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	46.733,50	00
471	FER.PAGAS MES	40,00	4.818,33	00
490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	13.691,50	00
491	DESC.13o RESCI	0,00	3.039,44	00
530	PENS.ALIMENTIC	65,00	934,32	00
551	CONTRIB.ASSIS/	116,00	2.067,49	00
561	VALE TRANSPORT	0,00	14.164,80	00
577	VALE REF.NAO U	0,00	380,00	00
590	SAIDA EXPEDIEN	7,36	85,84	00
591	SAIDA ANTECIPA	197,76	2.655,48	00
B25	PROV. ECONSIG	7,00	79,13	00
E02	DESC. ECONSIGN	0,00	1.982,56	00
E03	DESC. ECONSIGN	0,00	795,03	00
E04	DESC. ECONSIGN	0,00	391,10	00

B A S E S

COD	DESCRICAO	VALOR
701	BAS.INSS LIMIT	735.618,51
702	BAS.INSS ACIMA	40.232,82
703	BAS.INSS 13LIM	3.633,14
725	BASE IR SALARI	709.529,59
727	BASE IR FERIAS	51.528,80
728	BASE IR 13o	3.632,14
729	BASE IR MES AN	650.352,62
732	BASE IRRF FER	58.179,15
736	DESC.IR MES AN	24.313,45
741	ATS MES	11.422,91
742	ADIC DE INSAL	16.090,80
745	BASE FGTS	779.913,09
746	BASE FGTS 13o	370,06
747	BASE FGTS RESC	202,95
755	FGTS	62.391,71
756	FGTS 13o SALAR	29,60
757	FGTS DEPOSITAD	4.762,62
759	FGTS QUITACAO	187,99
760	FGTS ARTIGO 22	1.987,39
761	FGTS 13o RESCI	17,89
775	BASE FGTS 13 R	74,55
777	BASE PIS EMPRE	781.800,32
790	INFORMATIVO DE	1.416,43
815	INSS EMPRESA	154.804,04
817	ACID.TRABALHO	7.186,80
820	VL AFAST DOEN	24.722,11
821	VL AFAST ACID	4.269,11
826	PIS EMPRESA	7.816,02
896	BASE DED INSS	4.834,56
898	BASE FGTS RESC	2.296,92
930	DED.INSS SALAR	60.176,54
931	DED.INSS FERIA	4.624,90
932	DED.INSS 13o	288,55
933	DED.DEP.IR	24.646,70
934	DED.DEP.FERIAS	568,77
990	BASE SALARIO M	795.088,04
999	LIQUIDO A RECE	598.817,19
B12	BASE IR.FOLHA	683.572,36
B13	B.FOLHA CALCUL	29.693,13
B14	BASE IR FERIAS	49.554,42
B16	DED IR SIMPLIF	171.230,40
B19	DED IR SIMPLIF	10.322,40
B20	DED IR SIMPL.	1.214,40
B23	IR FERIAS CALC	1.670,64
B24	BASE IR 13°CAL	3.344,59

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

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/08/2025 A 31/08/2025 Folha..: 4
Hora...: 11:07:31 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 31/08/2025
Emissão: 03/09/2025

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202508 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

321 FERIAS PROPORC	16,24	3.684,35	00				
322 FERIAS AV.PREV	1,12	247,61	00				
323 MED.FER.VENCID	12,12	15,63	00				
324 MED.FER.PROPOR	6,12	0,37	00				
325 MED.FER.A.PREV	1,12	0,07	00				
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	1.484,72	00				
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	49,72	00				
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	1.236,64	00				
830 CONSIGNADO FRO	0,00	1.186,96	00				
TOTAIS ->	26257,41	815.629,71		2469,05	216.812,52	SALARIO LIQ.	598.817,19

Sit.Normal: 00251 Admitidos: 00000 Afastados: 00018 Demitidos:00002
Ferias: 00023 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00294

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

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/08/2025 A 31/08/2025 Folha..: 5
Hora...: 11:07:33 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 31/08/2025
Emissão: 03/09/2025

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202508 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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	1052,00	98.172,54	00	401 INSS	0,00	7.837,41	00	701 BAS.INSS LIMIT	90.473,07
029 DSR HE./OUT.AD	15,86	229,93	00	405 INSS 13o SALAR	0,00	33,21	00	702 BAS.INSS ACIMA	10.823,86
036 INSALUB MEDIA	453,00	1.143,56	00	420 IMP.RENDA	137,50	5.173,77	00	703 BAS.INSS 13LIM	442,84
051 AUX.DOENCA	12,00	748,10	00	441 ATRASOS	40,32	485,89	00	725 BASE IR SALARI	99.160,98
054 SALARIO FAMILI	8,00	435,49	00	443 FALTAS	47,00	479,12	00	728 BASE IR 13o	442,84
100 INSUF.SALDO	0,00	1.118,93	00	445 DESCONTO DEP	41,00	422,37	00	729 BASE IR MES AN	77.097,81
106 REEMB.FALTAS	0,00	32,18	00	446 FALTA 1/2 PERI	12,28	113,26	00	733 BASE FGTS 13°	73,80
110 HORA EXTRA 50%	27,47	485,83	00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	107,84	00	736 DESC.IR MES AN	6.457,66
115 HORA EXTRA 100	4,00	155,58	00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	1.156,74	00	742 ADIC DE INSAL	1.821,60
127 HE NOT 50% M A	0,00	316,65	00	491 DESC.13o RESCI	0,00	516,64	00	745 BASE FGTS	101.296,93
169 C1434AD1722TRA	0,00	318,09	00	493 MULTA CONT.EXP	0,00	1.371,36	00	755 FGTS	7.627,88
300 SALDO SALARIO	27,00	1.542,78	00	551 CONTRIB.ASSIS/	80,00	1.447,67	00	763 FGTS 13oRES RE	5,90
306 13o SAL.RESCIS	3,12	442,84	00	581 VALE TRANSPORT	0,00	2.016,89	00	777 BASE PIS SNPRE	101.855,49
321 FERIAS PROPORC	3,12	442,84	00	591 SAIDA ANTECIPA	11,37	127,67	00	787 FGTS 13° DEVOL	5,90
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	147,61	00					815 INSS EMPRESA	20.347,96
								817 ACID.TRABALHO	3.059,02
								826 PIS EMPRESA	1.018,54
								930 DED.INSS SALAR	7.837,41
								932 DED.INSS 13o	33,21
								933 DED.DEP.IR	3.413,62
								990 BASE SALARIO M	111.782,99
								999 LIQUIDO A RECE	84.223,11
								B12 BASE IR.FOLHA	95.595,47
								B13 B.FOLHA CALCUL	5.399,98
								B18 DED IR SIMPLIF	29.145,60
								B20 DED IR SIMPL.	607,20
								B24 BASE IR 13°CAL	409,53
TOTAIS ->	1844,77	105.532,95			869,47	21.309,84		SALARIO LIQ.	84.223,11

Sit.Normal: 00046 Admitidos: 00008 Afastados: 00000 Demitidos:00002
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00048

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

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/08/2025 A 31/08/2025 Folha..: 6
Hora...: 11:07:33 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 31/08/2025
Emissão: 03/09/2025

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202508 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

Empresa: INDSH

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	1052,00	98.172,54	00	401 INSS	0,00	7.837,41	00	701 BAS.INSS LIMIT	90.473,07
029 DSR HE./OUT.AD	15,86	229,93	00	405 INSS 13o SALAR	0,00	33,21	00	702 BAS.INSS ACIMA	10.823,86
036 INSALUB MEDIA	453,00	1.143,56	00	420 IMP.RENDA	137,50	5.173,77	00	703 BAS.INSS 13LIM	442,84
051 AUX.DOENCA	12,00	748,10	00	441 ATRASOS	40,32	485,89	00	725 BASE IR SALARI	98.160,98
054 SALARIO FAMILI	8,00	435,49	00	443 FALTAS	47,00	479,12	00	728 BASE IR 13o	442,84
100 INSUF.SALDO	0,00	1.118,93	00	445 DESCONTO DEP	41,00	422,37	00	729 BASE IR MES AN	77.097,81
106 REEMB.FALTAS	0,00	32,18	00	446 FALTA 1/2 PERI	12,28	113,26	00	733 BASE FGTS 13°	73,80
110 HORA EXTRA 50%	27,47	485,83	00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	107,84	00	736 DESC.IR MES AN	6.457,66
115 HORA EXTRA 100	4,00	155,58	00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	1.156,74	00	742 ADIC DE INSAL	1.821,60
127 HE NOT 50% M A	0,00	316,65	00	491 DESC.13o RESCI	0,00	516,54	00	745 BASE FGTS	101.296,93
169 C1434ADIT22TRA	0,00	318,09	00	493 MULTA CONT.EXP	0,00	1.371,36	00	755 FGTS	7.627,88
300 SALDO SALARIO	27,00	1.542,78	00	551 CONTRIB.ASSIS/	80,00	1.447,67	00	763 FGTS 13oRES RE	5,90
306 13o SAL.RESCIS	3,12	442,84	00	581 VALE TRANSPORT	0,00	2.016,89	00	777 BASE PIS SNPRE	101.855,49
321 FERIAS PROPORC	3,12	442,84	00	591 SAIDA ANTECIPA	11,37	127,67	00	787 FGTS 13° DEVOL	5,90
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	147,61	00					815 INSS EMPRESA	20.347,96
								817 ACID.TRABALHO	3.059,02
								826 PIS EMPRESA	1.018,54
								930 DED.INSS SALAR	7.837,41
								932 DED.INSS 13o	33,21
								933 DED.DEP.IR	3.412,62
								990 BASE SALARIO M	111.782,99
								999 LIQUIDO A RECE	84.223,11
								B12 BASE IR.FOLHA	95.595,47
								B13 B.FOLHA CALCUL	5.399,98
								B18 DED IR SIMPLIF	29.145,60
								B20 DED IR SIMPL.	607,20
								B24 BASE IR 13°CAL	409,53
TOTAIS ->	1844,77	105.532,95			869,47	21.309,84		SALARIO LIQ.	84.223,11

Sit.Normal: 00046 Admitidos: 00008 Afastados: 00000 Demitidos:00002
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00048

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

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/08/2025 A 31/08/2025 Folha..: 7
Hora...: 11:07:34 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 31/08/2025
Emissão: 03/09/2025

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202508 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

Filial: 13 - CIIR

P R O V E N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
020	SALARIO	8900,00	779.311,31	00
029	DSR HE./OUT.AD	142,44	2.094,11	00
036	INSALUB MEDIA	10189,00	14.663,08	00
040	ANUENIO	5995,00	9.846,48	00
050	AUX.MATERNIDAD	90,00	4.989,50	00
051	AUX.DOENCA	141,00	12.386,31	00
052	ACIDENTE DE TR	20,00	1.137,63	00
054	SALARIO FAMILI	39,00	2.450,19	00
057	MEDIA AUX MATE	60,00	146,36	00
058	ATS MATERNIDAD	90,00	24,96	00
074	ADIC.NOTURNO 2	1,96	2,99	00
094	INSAL MATERN	30,00	303,60	00
100	INSUF.SALDO	0,00	2.743,19	00
106	REEMB.FALTAS	0,00	32,18	00
110	HORA EXTRA 50%	342,38	7.006,65	00
115	HORA EXTRA 100	16,00	666,65	00
127	HE NOT 50% M A	0,00	959,05	00
128	HE NOT 100% M	0,00	70,02	00
137	ATS FERIAS IND	12,12	22,08	00
138	ATS FERIAS PRO	16,24	25,86	00
139	ATS FERIAS S A	1,12	1,48	00
143	ATS AVISO PREV	36,00	21,26	00
144	ATS 13° RESCIS	13,24	21,74	00
147	ATS 13. AVISO	1,12	1,48	00
169	11434ADIT22TRA	0,00	8.445,66	00
200	FERIAS	452,00	38.334,41	00
201	1/3 FERIAS	0,00	13.415,43	00
204	MED.FER.VALOR	367,00	109,49	00
205	MED.FER.HORAS	367,00	374,85	00
211	FERIAS M.SEG.	30,00	2.370,96	00
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	829,72	00
215	MED.VAL.M.SEG.	26,00	5,04	00
216	MED.HOR.M.SEG.	26,00	23,53	00
237	FERIAS DOBRO	15,00	898,96	00
238	1/3 FER.DOBRO	15,00	299,65	00
242	ATS FERIAS MES	452,00	577,33	00
243	ATS FERIAS MES	30,00	29,82	00
250	INSAL.FERIAS M	0,00	850,08	00
252	INSAL.FERIAS M	0,00	60,72	00
300	SALDO SALARIO	37,00	2.626,14	00
303	AVISO PREVIO I	36,00	2.125,61	00
305	MED.AV.PREVIO	36,00	0,96	00
306	13o SAL.RESCIS	16,36	3.904,78	00
307	13O SAL.AV.PRE	1,12	147,61	00
308	MED.13o.RESCIS	7,12	0,37	00

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
401	INSS	0,00	68.013,95	00
402	INSS FERIAS	0,00	4.834,56	00
403	INSS 13o SALAR	0,00	321,76	00
406	INSS FER.M.SEG	0,00	297,10	00
420	IMP.RENDA	1252,50	32.691,35	00
422	IR FERIAS	102,50	1.416,43	00
441	ATRASOS	381,58	5.022,80	00
443	FALTAS	210,20	2.776,62	00
445	DESCONTO DSR	246,33	3.523,89	00
446	FALTA 1/2 PERI	90,92	1.024,57	00
457	EMPREST.E-CONS	0,00	18.605,08	00
460	DESC.INS.SALDO	0,00	1.958,57	00
470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	46.733,50	00
471	FER.PAGAS MES	40,00	4.818,33	00
490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	14.848,34	00
491	DESC.13o RESCI	0,00	3.556,08	00
493	MULTA CONT.EXP	0,00	1.371,36	00
530	PENS.ALIMENTIC	45,00	934,32	00
551	CONTRIB.ASSIS/	196,00	3.515,16	00
561	VALE TRANSPORT	0,00	16.181,69	00
577	VALE REF.NAO U	0,00	360,00	00
590	SAIDA EXPEDIEN	7,36	85,84	00
591	SAIDA ANTECIPA	199,13	2.783,15	00
825	PROV. ECONSIG	7,00	79,13	00
E02	DESC. ECONSIGN	0,00	1.882,56	00
E03	DESC. ECONSIGN	0,00	795,02	00
E04	DESC. ECONSIGN	0,00	191,10	00

B A S E S

COD	DESCRICAO	VALOR
701	BAS.INSS LIMIT	926.091,38
702	BAS.INSS ACIMA	51.056,68
703	BAS.INSS 13LIM	4.675,98
725	BASE IR SALARI	808.690,57
727	BASE IR FERIAS	51.528,80
728	BASE IR 13o	4.075,98
729	BASE IR MES AN	727.450,43
732	BASE IRRF FER	58.179,15
733	BASE FGTS 13°	73,80
736	DESC.IR MES AN	28.771,11
741	ATS MES	11.422,91
742	ADIC DE INSAL	17.912,40
745	BASE FGTS	881.210,02
746	BASE FGTS 13o	370,96
747	BASE FGTS RESC	202,05
755	FGTS	70.015,59
756	FGTS 13o SALAR	29,60
757	FGTS DEPOSITAD	4.762,62
759	FGTS QUITACAO	187,39
760	FGTS ARTIGO 22	1.987,59
761	FGTS 13o RESCI	17,89
763	FGTS 13oRES RE	5,90
775	BASE FGTS 13 R	74,55
777	BASE PIS EMPRE	883.655,81
787	FGTS 13° DEVOL	5,90
790	INFORMATIVO DE	1.416,13
815	INSS EMPRESA	175.151,88
817	ACID.TRABALHO	10.245,82
820	VL AFAST DOEN	24.722,41
821	VL AFAST ACID	4.265,11
826	PIS EMPRESA	8.836,56
896	BASE DED INSS	4.834,56
898	BASE FGTS RESC	2.296,92
910	DED.INSS SALAR	68.013,95
931	DED.INSS FERIA	4.624,90
932	DED.INSS 13o	321,76
933	DED.DEP.IR	28.059,32
934	DED.DEP.FERIAS	568,77
990	BASE SALARIO M	906.671,03
999	LIQUIDO A RECE	683.040,30
B12	BASE IR.FOLHA	779.167,83
B13	R.FOLHA CALCUL	35.293,11
B14	BASE IR FERIAS	49.554,42
B18	DED IR SIMPLIF	290.376,00
B19	DED IR SIMPLIF	10.322,40

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

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202508 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

320 FERIAS INDENIZ	12,12	4.416,46	00			B20 DED IR SIMPL.	1.821,60
321 FERIAS PROPORC	19,36	4.127,19	00			B23 IR FERIAS CALC	1.676,54
322 FERIAS AV.PREV	1,12	347,61	00			B24 BASE IR 13°CAL	3.754,22
323 MED.FER.VENCID	12,12	15,63	00				
324 MED.FER.PROPOR	6,12	0,37	00				
325 MED.FER.A.PREV	1,12	0,07	00				
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	1.484,72	00				
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	49,72	00				
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	1.384,45	00				
830 CONSIGNADO PRO	0,00	1.186,96	00				

TOTAIS ->	28102,18	921.162,66		2778,52	238.122,36	SALARIO LIQ.	683.040,30

Sit.Normal: 00297 Admitidos: 00008 Afastados: 00018 Demitidos:00004
Ferias: 00023 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00342

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

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/08/2025 A 31/08/2025 Folha..: 9
Hora...: 11:07:34 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 31/08/2025
Emissão: 03/09/2025

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202508 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

Grupo de Empresas: INDSH

P R O V E N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
020	SALARIO	8900,00	779.311,31	00
029	DSR HE./OUT.AD	142,44	2.094,11	00
036	INSALUB MEDIA	10189,00	14.663,08	00
040	ANUENIO	5995,00	9.846,48	00
050	AUX.MATERNIDAD	90,00	4.989,50	00
051	AUX.DOENCA	141,00	12.386,31	00
052	ACIDENTE DE TR	20,00	1.137,63	00
054	SALARIO FAMILI	39,00	2.450,19	00
057	MEDIA AUX MATE	60,00	146,36	00
058	ATS MATERNIDAD	90,00	24,96	00
074	ADIC.NOTURNO 2	1,96	2,99	00
094	INSAL MATERN	30,00	303,60	00
100	INSUF.SALDO	0,00	2.743,19	00
106	REEMB.FALTAS	0,00	32,18	00
110	HORA EXTRA 50%	342,38	7.006,65	00
115	HORA EXTRA 100	16,00	686,65	00
127	HE NOT 50% M A	0,00	959,05	00
128	HE NOT 100% M	0,00	70,02	00
137	ATS FERIAS IND	12,12	22,08	00
138	ATS FERIAS PRO	16,24	25,86	00
139	ATS FERIAS S A	1,12	1,48	00
143	ATS AVISO PREV	36,00	21,26	00
144	ATS 13° RESCIS	13,24	21,74	00
147	ATS 13. AVISO	1,12	1,48	00
169	11434ADIT22TRA	0,00	8.445,66	00
200	FERIAS	452,00	38.334,41	00
201	1/3 FERIAS	0,00	13.415,43	00
204	MED.FER.VALOR	367,00	109,49	00
205	MED.FER.HORAS	367,00	374,85	00
211	FERIAS M.SEG.	30,00	2.370,96	00
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	829,72	00
215	MED.VAL.M.SEG.	26,00	5,04	00
216	MED.HOR.M.SEG.	26,00	23,53	00
237	FERIAS DOBRO	15,00	898,96	00
238	1/3 FER.DOBRO	15,00	299,65	00
242	ATS FERIAS MES	452,00	577,39	00
243	ATS FERIAS MES	30,00	29,82	00
250	INSAL.FERIAS M	0,00	850,08	00
252	INSAL.FERIAS M	0,00	60,72	00
300	SALDO SALARIO	37,00	2.626,14	00
303	AVISO PREVIO I	36,00	2.125,61	00
305	MED.AV.PREVIO	36,00	0,96	00
306	13o SAL.RESCIS	16,56	3.904,78	00
307	13O SAL.AV.PRE	1,12	147,61	00
308	MED.13o.RESCIS	7,12	0,37	00

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
401	INSS	0,00	68.013,95	00
402	INSS FERIAS	0,00	4.834,56	00
403	INSS 13o SALAR	0,00	321,76	00
406	INSS FER.M.SEG	0,00	297,10	00
420	IMP.RENDA	1252,50	32.691,35	00
422	IR FERIAS	102,50	1.416,43	00
441	ATRASOS	381,58	5.022,80	00
443	FALTAS	210,20	2.776,62	00
445	DESCONTO OSM	246,33	3.523,89	00
446	FALTA 1/2 PERI	90,92	1.024,57	00
457	EMPREST.E-CONS	0,00	18.605,08	00
460	DESC.INS.SALDO	0,00	1.958,57	00
470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	46.733,50	00
471	FER.PAGAS MES	40,00	4.818,33	00
490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	14.848,34	00
491	DESC.13o RESCI	0,00	3.556,08	00
493	MULTA CONT.EXP	0,00	1.371,36	00
530	PENS.ALIMENTIC	45,00	934,32	00
551	CONTRIB.ASSIS/	196,00	3.515,16	00
561	VALE TRANSPORT	0,00	16.181,69	00
577	VALE REF.NAO U	0,00	360,00	00
590	SAIDA EXPEDIEN	7,36	85,84	00
591	SAIDA ANTECIPA	199,13	2.783,15	00
B25	PROV. ECONSIG	7,00	79,13	00
E02	DESC. ECONSIGN	0,00	1.882,56	00
E03	DESC. ECONSIGN	0,00	795,02	00
E04	DESC. ECONSIGN	0,00	191,10	00

B A S E S

COD	DESCRICAO	VALOR
701	BAS.INSS LIMIT	926.091,38
702	BAS.INSS ACIMA	51.056,68
703	BAS.INSS 13LIM	4.675,98
725	BASE IR SALARI	808.690,57
727	BASE IR FERIAS	51.528,80
728	BASE IR 13o	4.675,98
729	BASE IR MES AN	727.450,43
732	BASE IRRF FER	58.179,15
733	BASE FGTS 13°	73,80
736	DESC.IR MES AN	28.771,11
741	ATS MES	11.422,91
742	ADIC DE INSAL	17.912,40
745	BASE FGTS	881.210,02
746	BASE FGTS 13o	370,96
747	BASE FGTS RESC	202,05
755	FGTS	70.019,59
756	FGTS 13o SALAR	29,60
757	FGTS DEPOSITAD	4.762,62
759	FGTS QUITACAO	187,39
760	FGTS ARTIGO 22	1.987,59
761	FGTS 13o RESCI	17,89
763	FGTS 13oRES RE	5,90
775	BASE FGTS 13 R	74,55
777	BASE PIS EMPRE	883.655,81
787	FGTS 13° DEVOL	5,90
790	INFORMATIVO DE	1.416,13
815	INSS EMPRESA	175.151,86
817	ACID.TRABALHO	10.245,82
820	VL AFAST DOEN	24.722,41
821	VL AFAST ACID	4.269,11
826	PIS EMPRESA	8.836,56
896	BASE DED INSS	4.834,56
898	BASE FGTS RESC	2.296,92
930	DED.INSS SALAR	68.013,95
931	DED.INSS FERIA	4.624,90
932	DED.INSS 13o	321,76
933	DED.DEP.IR	28.059,32
934	DED.DEP.FERIAS	568,77
990	BASE SALARIO M	906.671,03
999	LIQUIDO A RECE	683.040,30
B12	BASE IR.FOLHA	779.167,83
B13	R.FOLHA CALCUL	35.293,11
B14	BASE IR FERIAS	49.554,42
B18	DED IR SIMPLIF	290.376,00
B19	DED IR SIMPLIF	10.322,40

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

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/08/2025 A 31/08/2025 Folha..: 10
Hora...: 11:07:34 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 31/08/2025
Emissão: 03/09/2025

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202508 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

320 FERIAS INDENIZ	12,12	4.416,46	00	B20 DED IR SIMPL.	1.821,60
322 FERIAS PROPORC	19,36	4.127,19	00	B23 IR FERIAS CALC	1.676,54
322 FERIAS AV.PREV	1,12	347,61	00	B24 BASE IR 13°CAL	3.754,22
323 MED.FER.VENCID	12,12	15,63	00		
324 MED.FER.PROPOR	6,12	0,27	00		
325 MED.FER.A.PREV	1,12	0,07	00		
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	1.484,72	00		
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	49,72	00		
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	1.384,45	00		
830 CONSIGNADO PAG	0,00	1.186,96	00		

TOTAIS ->	28102,18	921.162,66	2778,52	238.122,36	SALARIO LIQ.	683.040,30

Sit.Normal: 00297	Admitidos: 00008	Afastados: 00018	Demitidos:00004
Ferias: 00023	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00342			

TOTVS | SmartClient TOTVS S/A - Hora Término: 11:07:34

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

SIGA/GPER020.prt/v.12
Hora: 18:32:07
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR

RELAÇÃO DE LIQUIDOS

Folha: 1
Dt.Ref: 31/08/2025
Emissão: 02/09/2025

Filial	Bco.	Ag.D.	Sal Centro Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCHENEF
13			04330101	000658	ALINE VANESSA F DA SILVA	010.275.172-26		1.579,47	
13	0370005		04270101	000631	GOLANCE DE JESUS GOMES	734.301.372-68	0009999999	587,87	
13	0370015		03260101	000618	JAIRO LIMA PINTO	008.873.022-03	99999999	1.618,83	
13	0370015		03400101	000621	FABRIZIO BARROS	661.406.502-59	99999999	3.815,93	
13	0370015		03340101	000635	CLEIDIANE SILVA NERIS	700.771.382-36	99999999	1.659,74	
13	0370015		02050102	000636	SILVANA SOCORRO MOURA ESTUMANO	428.121.512-34	99999999	1.562,77	
13	0370015		03350101	000655	PAULO ROBERTO RODRIGUES PINTO	706.760.462-15	99999999	1.559,36	
13	0370015		04240101	000659	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA	597.222.582-49	99999999	3.223,49	
13	0370015		03330103	000675	CLEUSIANGELA GONCALVES SILVA	682.768.932-87	99999999	96,34	
13	0370015		02120105	000676	DARLENE SOCORRO G COSTA	792.772.842-34	99999999	2.396,63	
13	0370015		04100101	000680	FRANCYISIS DA SILVA PIRES	012.946.782-05	99999999	2.715,68	
13	0370015		02120106	000689	JOSE AMERICO NASCIMENTO MOURA	476.621.582-68	99999999	2.258,44	
13	0370015		04430101	000690	ROMAN HORIGUCHI GARCIA	010.066.602-75	0005653746	2.569,80	
13	0370015		02120108	000113	ERICA CRISTINA SILVA PINTO	775.813.772-53	99999999	2.727,76	
13	0370015		03010101	000115	EDIANA ALEIXO DE OLIVEIRA	756.434.642-68	99999999	2.550,50	
13	0370015		02020144	000118	JOSE LEANDRO PEREIRA CRUZ	009.458.452-04	99999999	2.130,53	
13	0370015		02020144	000123	WALLAM DE OLIVEIRA FERREIRA	010.622.992-30	99999999	3.374,95	
13	0370015		02120105	000127	ALLAN JONE BRASIL COSTA	729.760.202-72	99999999	404,26	
13	0370015		02020144	000129	MICHELE CORREA DA SILVA SOUZA	712.591.552-34	006355250	2.897,31	
13	0370015		02163101	000131	TATIANE ALMEIDA O DE ALEXANDRE	781.458.232-20	99999999	3.245,85	
13	0370015		03240101	000141	RAFAELLA CRISTINA M DE MELO	002.059.182-98	99999999	3.017,68	
13	0370015		02020144	000142	GLEICE CHAVES NATA DA SILVA	850.537.082-15	99999999	3.236,72	
13	0370015		03150101	000146	GIZA CLAUDIA DANTAS GARCIA	786.585.432-34	99999999	3.270,23	
13	0370015		04150101	000148	IVONNE CAMPOS MOURAO	654.739.222-87	99999999	1.584,83	
13	0370015		02120106	000161	WASHINGTON JONAS RAMOS DA SILV	008.567.732-98	99999999	1.748,42	
13	0370015		02120106	000163	RENATA KETHLEEN LOPES PIRES	878.416.812-91	99999999	1.754,73	
13	0370015		02050101	000185	ERMECILA DE FATIMA MEIRELES AR	424.478.952-91	99999999	2.314,86	
13	0370015		03150101	000188	THAYANA DA COSTA SODRE	028.969.312-76	99999999	742,47	
13	0370015		04230101	000189	ISABEL CRISTINA DE A. REIS	865.378.592-91	99999999	1.937,35	
13	0370015		02190102	000193	THAIZ FERREIRA DA SILVA	554.011.552-04	99999999	110,10	
13	0370015		02190102	000196	DENISE SOUSA MORAIS	003.087.532-42	99999999	3.600,74	
13	0370015		03010101	000208	DANDARA NATALUIE SANTOS DIAS	019.887.262-39	99999999	1.523,81	
13	0370015		03330103	000209	PRISCILA CALDAS SEIXEAL	012.126.392-43	99999999	1.666,36	
13	0370015		02190102	000224	EDUARDO HENRIQUE N DE OLIVEIRA	015.850.682-09	99999999	2.149,41	
13	0370015		03360101	000231	ANTONIO VICTOR CARNEIRO LIMA	005.444.222-28	99999999	1.659,81	
13	0370015		03260101	000233	DOUGLAS DILMON DE L CONCEICAO	700.030.632-75	99999999	96,69	
13	0370015		02050101	000239	VALERIA FAGUNDES FARIA	381.131.122-00	99999999	4.625,97	
13	0370015		02050101	000241	BRUNO CRUZ DA SILVA	865.910.962-72	99999999	4.801,88	
13	0370015		02120105	000242	JOSE IVANI BATISTA DA SILVA	598.344.632-00	99999999	2.033,01	
13	0370015		02020144	000257	DIEULEN LEAO E SOUZA BRITO	721.251.872-72	99999999	3.931,09	
13	0370015		02050101	000265	LILIANE CRISTINA S DE JESUS	782.896.302-72	99999999	3.006,60	
13	0370015		04150101	000279	OSVALDO MARTINS DE F JUNIOR	530.304.602-82	99999999	1.582,86	
13	0370015		02190102	000284	LUA ALMEIDA TAVARES	954.362.192-68	99999999	2.129,12	
13	0370015		02120115	000286	MARJORIE DAMASCENO COSTA	702.894.252-04	99999999	5.667,85	
13	0370015		03330103	000291	RICARDO PINA FREITAS	516.468.222-15	99999999	1.660,81	
13	0370015		02020144	000310	JOSIANE DA CRUZ AGUIAR	939.512.212-91	0007953483	3.095,67	
13	0370015		04190101	000316	JAQUELINE MONIQUE M DA LUZ	009.300.042-13	99999999	3.371,79	
13	0370015		04290101	000318	IVANA KAREN BARROS PIMENTEL	721.996.442-00	99999999	3.997,20	
13	0370015		04230101	000334	DARYANA CRISTINA S DOS SANTOS	031.171.042-59	99999999	1.782,26	
13	0370015		03310101	000335	HELANO ROBERTO RODRIGUES NERY	698.098.032-34	99999999	1.625,65	
13	0370015		04340101	000336	JENNIFER NUNES DA SILVA	027.806.322-59	99999999	2.392,60	
13	0370015		02050104	000386	STEPHANIE DE SOUSA LOBATO	018.475.952-86	99999999	1.310,13	
13	0370015		02050104	000392	REGIANE DOS SANTOS ARAUJO	866.851.472-53	99999999	1.855,13	
13	0370015		02050102	000393	SANILLY SANTOS BATISTA	898.562.492-20	99999999	4.975,82	
13	0370015		02020144	000469	DANIELE CARDOSO BRITO	023.371.832-03	99999999	2.910,78	
13	0370015		03330103	000470	CARLOS MIGUEL DO N LEAL	023.061.892-74	99999999	1.614,82	
13	0370015		02050101	000511	EDMUNDO RAFAEL D SANTOS	000.817.972-73	99999999	3.185,06	
13	0370015		02190102	000512	PAULA ADRIANNA BARROS DA CRUZ	019.541.262-12	99999999	2.560,16	
13	0370015		03110101	000540	FERNANDO RAUL A DE AZEVEDO	054.279.072-62	99999999	1.358,71	
13	0370015		03110101	000544	DIEGO FONSECA MAIA	031.152.462-18	99999999	2.049,77	
13	0370015		02050101	000550	CLAUDIA MARIA MELO DA SILVA	146.820.792-04	99999999	4.465,62	
13	0370015		02120113	000572	CARLOS WILLIAM AZEVEDO MARTINS	014.787.642-79	99999999	1.631,20	
13	0370015		03210101	000580	MARIA DA CONCEICAO NUNES MOTA	962.599.302-91	99999999	1.562,01	
13	0370015		02050102	000583	ALYSON RIBEIRO NUNES	034.575.072-10	99999999	1.642,43	
13	0370015		02050104	000591	RITA DE CASSIA TEIXEIRA SANTOS	024.504.282-24	99999999	1.164,17	
13	0370015		03330103	000595	MARIA REGINA DA SILVA FERREIRA	471.104.142-72	99999999	1.552,59	
13	0370015		04430101	000601	WILLIAM ALVES DA SILVA REGO	037.801.602-42	99999999	2.048,05	
13	0370015		03400101	000634	NATALINE FURTADO DE MATOS	030.334.422-93	99999999	1.426,45	
13	0370015		03330103	000635	LARISSA CORDOVIL DOS SANTOS	952.260.332-68	99999999	1.330,22	
13	0370015		02050101	000636	KLIUCE MARIA ALVES DA ROCHA	480.005.074-04	99999999	2.704,27	
13	0370015		03260101	000637	GONATHAS BATISTA MC PHERSON	792.965.402-72	99999999	2.118,05	
13	0370015		03260101	000638	ALBERTO GATASSE K JUNIOR	245.428.552-00	99999999	3.698,37	
13	0370015		04330101	000651	GESSICA SUELEM DOS S FEITOSA	021.715.482-40	99999999	1.297,63	
13	0370015		04190101	000658	REJANE XAVIER SOARES GOMES	892.612.932-87	99999999	25.414,14	
13	0370015		02050104	000660	LEANDRO TEIXEIRA F FILHO	046.921.082-66	99999999	1.395,82	
13	0370015		02120102	000663	ITALO JACOB DA SILVA FEIO	023.438.532-40	99999999	2.325,37	
13	0370015		02050104	000668	VANESSA MARTINS TEIXEIRA	286.884.732-34	99999999	5.293,20	
13	0370015		02050104	000669	GABRIELY MELO DOS SANTOS	043.915.712-93	99999999	1.440,13	
13	0370015		02050104	000673	JENYMA BRANDAO DE SOUSA BRITO	923.236.262-72	99999999	1.377,44	
13	0370015		02050104	000675	JEFFERSON ROBERTO DOS R SANTOS	015.398.982-01	99999999	1.239,30	
13	0370015		03330103	000683	JULIANE CAROLINE R LOPES	022.724.372-22	99999999	92,19	
13	0370015		04400101	000690	DANILO AUGUSTO DE A ALVES	570.488.702-00	99999999	1.650,81	
13	0370015		02190102	000703	NATHALIA NANCI DA COSTA CALDAS	021.675.962-51	99999999	2.021,02	
13	0370015		02050101	000708	MONICA SANTIAGO DE SOUSA	022.861.962-90	99999999	4.234,92	
13	0370015		03400101	000712	ALINE DE NAZARE SANTOS SILVA	013.030.502-60	99999999	1.669,60	
13	0370015		02120102	000717	MIQUEIAS DAVID CORREA SILVA	044.371.232-80	99999999	1.603,02	
13	0370015		03310101	000723	MICHELLE RAYNE DA C MAIA	725.652.762-49	99999999	1.263,20	

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

SIGA/GPER020.prt/v.12 — RELAÇÃO DE LIQUIDOS — Folha: 2
Hora: 18:32:07 — Dt.Ref: 31/08/2025
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR — Emissão: 02/09/2025

Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCSENEF
13	0370015	02163101	000724	KAMILA PAMELA A DAS NEVES	022.128.592-01	99999999	1.186,13	
13	0370015	03010101	000732	TAYSON GONCALVES MONTEIRO	975.102.622-91	99999999	1.648,22	
13	0370015	02120106	000734	CRISTHIAN FERREIRA CORREA	024.346.672-26	99999999	2.177,18	
13	0370015	03330103	000737	MELISSA CAROLINE DE MENDONCA	016.149.292-46	99999999	1.564,53	
13	0370015	04440101	000740	MARCUS VINICIUS DOS S MACHADO	019.525.082-66	99999999	1.413,08	
13	0370015	03110101	000743	WANILDON JOSE MACIEL DA SILVA	012.562.422-06	99999999	133,36	
13	0370015	02050104	000751	ROBERTA MICHELLY LEAO FONSECA	045.912.143-14	99999999	1.213,00	
13	0370015	02050104	000757	FELLIP FONSECA DA SILVA	018.393.932-50	99999999	1.324,06	
13	0370015	03310101	000759	ROSALINA MODESTO R PAIXAO	635.502.612-68	99999999	1.456,45	
13	0370015	02050101	000760	TIAGO LUIZ DE ARAUJO SANTOS	861.857.702-15	99999999	2.243,12	
13	0370015	04230101	000762	CIBELLE TEREZINHA S R GASPAR	021.326.652-06	99999999	1.735,74	
13	0370015	03010101	000765	ALAN DOS SANTOS TEIXEIRA	990.694.902-34	99999999	1.121,99	
13	0370015	02050101	000778	SYRLANDA DENISE A S MONTEIRO	397.756.402-10	99999999	2.073,84	
13	0370015	03260101	000781	JAIR DE CASTRO BRITO	426.614.042-87	99999999	1.751,87	
13	0370015	02050101	000794	ANGELICA TAIANE SILVA DOS REIS	028.718.202-95	99999999	2.798,76	
13	0370015	03260101	000796	ADRIANO DA SILVA MELO	741.902.102-34	99999999	1.400,85	
13	0370015	04100101	000797	JIMMY BRYAN DE CASTRO BREVES	884.902.952-04	99999999	6.209,25	
13	0370015	02050104	000802	ROSANGELA SHIMADA DE OLIVEIRA	148.323.482-72	99999999	1.382,15	
13	0370015	04310101	000806	ANA CLARA DA SILVEIRA MOREIRA	032.153.572-32	99999999	3.388,11	
13	0370015	03400101	000808	JOAO VALERIO DOS SANTOS NETO	419.866.332-00	99999999	1.504,60	
13	0370015	02020144	000809	BARBARA CRISTINE F PEREIRA	018.956.362-13	99999999	2.846,70	
13	0370015	02190102	000813	MESSIAS FRANCA DO NASCIMENTO	039.757.802-40	99999999	2.532,48	
13	0370015	02050101	000825	CLAUDINEIA FERNANDES L MODESTO	668.649.842-49	99999999	2.960,46	
13	0370015	02050102	000827	BRUNA VARELA RAMOS	042.769.312-82	99999999	1.635,05	
13	0370015	03350101	000829	LUCIENNE CRISTINA S DA SILVA	881.318.402-63	99999999	1.420,78	
13	0370015	03330103	000830	ROSA DE FATIMA CHAGAS CARDOSO	658.981.502-00	99999999	1.564,53	
13	0370015	02050104	000832	DANIELLE ABREU CABRAL	833.842.272-04	99999999	1.378,32	
13	0370015	02050104	000833	VIVIANE CRISTINA SOBRAL LIMA	037.559.012-93	99999999	76,77	
13	0370015	02163101	000835	EMILY COSTA PAES	703.713.222-51	99999999	2.959,62	
13	0370015	03110101	000836	BRUNO DANIEL RAIOL MARTINS	025.018.912-79	99999999	1.565,81	
13	0370015	02050101	000840	KASSIA COSTA DE SOUZA	011.908.252-79	99999999	3.153,04	
13	0370015	02050104	000846	MARIA BEATRIZ PEREIRA S SANTOS	034.604.132-55	99999999	1.191,89	
13	0370015	02050104	000847	BIANCA COSTA DE LIMA	042.189.802-99	99999999	1.291,09	
13	0370015	04150101	000849	ALEX JOSE SOUZA OLIVEIRA	807.593.352-49	99999999	1.733,09	
13	0370015	02020144	000854	SILINNE MALANE BAIA DA SILVA	025.406.352-70	99999999	5.147,97	
13	0370015	02050104	000861	ANA PATRICIA RODRIGUES SOUSA	036.259.062-10	99999999	725,67	
13	0370015	02050104	000862	VIVIAN THAYS S BEZERRA	022.284.332-25	99999999	1.101,87	
13	0370015	02050102	000867	RENILDO DA SILVA SANTOS	032.274.582-92	99999999	1.104,25	
13	0370015	02050102	000871	LUCIANA PINHEIRO BOTELHO	016.750.082-13	99999999	1.540,07	
13	0370015	02050102	000873	ADSON DE OLIVEIRA SILVA	791.198.182-15	99999999	729,61	
13	0370015	04440101	000876	MELIAN NOGUEIRA DA CONCEICAO	005.906.212-62	99999999	1.660,46	
13	0370015	02050102	000877	LUCIANA MAUES DA SILVA FONSECA	004.334.712-63	99999999	3.324,96	
13	0370015	04150101	000879	MOISES COSTA MONTEIRO	734.899.132-72	99999999	2.297,22	
13	0370015	02020144	000881	PAMELLA CAROLINA S ANDRADE	021.161.212-05	99999999	3.828,90	
13	0370015	04170101	000886	LAIS SOUSA FARIAS	012.355.582-58	99999999	2.856,61	
13	0370015	03010101	000890	LAYRE ELLEN SOARES VIANA	852.677.402-68	99999999	4.235,52	
13	0370015	03310101	000893	GERSON CARLOS C DE OLIVEIRA	010.254.752-16	99999999	1.444,07	
13	0370015	03260101	000896	CARLA CONCEICAO GUEDES SILVA	639.353.252-15	99999999	161,34	
13	0370015	04380101	000897	GIOVANA CORREA TAVARES	035.562.952-61	99999999	2.598,02	
13	0370015	02050103	000898	LETICIA DA SILVA BATISTA	084.675.332-32	99999999	1.428,38	
13	0370015	02050102	000899	ALICE THAYS PAIVA AZEVEDO	031.746.402-70	99999999	984,61	
13	0370015	03010101	000900	ANDREZA MONTEIRO DA SILVA	010.238.522-93	99999999	3.559,99	
13	0370015	02190102	000904	MELLAYNE FERREIRA DE SOUSA	013.453.182-51	99999999	2.098,85	
13	0370015	02050104	000905	MARINEY PORTUGAL C NEVES	023.770.442-04	99999999	1.207,37	
13	0370015	02120106	000906	DENILSON DA LUZ SILVA	402.159.702-68	99999999	1.612,28	
13	0370015	02050102	000909	ROBERTA HELEN P DO NASCIMENTO	021.616.892-90	99999999	393,22	
13	0370015	04430101	000914	ALEXSANDRO COSTA FAVACHO	021.709.722-77	99999999	4.456,08	
13	0370015	02120107	000918	ANA ALINE NOGUEIRA DA SILVA	018.999.812-17	99999999	2.689,84	
13	0370015	02050102	000919	SARA VITORIA DA S DE ALMEIDA	061.441.112-20	99999999	1.674,10	
13	0370015	02050104	000921	ANDRESSA RIBEIRO DA SILVA	056.110.222-86	99999999	1.371,28	
13	0370015	02050104	000922	JESSICA JACKELINE R MELGUEIRO	053.458.442-08	99999999	1.404,50	
13	0370015	04150101	000926	FABRICIA CRISTINA S PEREIRA	688.094.762-04	99999999	1.955,20	
13	0370015	02050104	000928	ANA CAMILA SOUZA PINHEIRO	055.161.082-13	99999999	49,04	
13	0370015	02050104	000930	STEPHANIE SILVA LIMA	050.847.242-39	99999999	1.319,44	
13	0370015	02050102	000931	FRANCISCO BARATA DA SILVA	737.513.672-68	99999999	1.654,54	
13	0370015	03400101	000932	ELIANA BENTES DAMASCENO	522.820.742-20	99999999	1.641,92	
13	0370015	02050104	000933	MARIA PANTOJA DE SOUSA	961.429.912-49	99999999	1.378,20	
13	0370015	02050104	000934	ELIZA ASSUNCAO DOS SANTOS	008.376.382-09	99999999	1.365,64	
13	0370015	02050104	000935	TIFANY KERLEN VENANCIO CHAVES	037.943.622-17	99999999	1.392,92	
13	0370015	03010101	000936	RAIMUNDA HELENA DE S CARNEIRO	883.610.982-91	99999999	1.668,14	
13	0370015	02050104	000938	TAYSE NEVES DOS SANTOS	027.968.582-35	99999999	1.558,65	
13	0370015	02050104	000941	JOSE MARIO PASCOS A NAZARE	048.960.362-98	99999999	1.397,82	
13	0370015	02050104	000942	VITORIA INGRID S ALBUQUERQUE	026.371.192-83	99999999	1.478,57	
13	0370015	02050104	000943	KLAINE BESSA LIMA	021.535.532-61	99999999	1.263,58	
13	0370015	03400101	000947	DEIGLYSON B DE SOUZA RODRIGUES	044.765.742-97	99999999	1.738,23	
13	0370015	02050104	000949	ANA CLARISSE FERNANDES SOARES	454.628.522-15	99999999	1.397,82	
13	0370015	02050104	000950	ARTHUR VINICIUS T DOS SANTOS	097.467.232-78	99999999	1.323,72	
13	0370015	04170101	000951	LENA CLAUDIA G DOS S RODRIGUES	593.952.812-00	99999999	1.537,42	
13	0370015	03330103	000953	LUANY MOURA LIMA	037.708.612-64	99999999	1.665,23	
13	0370015	02020144	000954	ROMULO RODRIGUES DA SILVA	542.973.202-82	99999999	3.658,95	
13	0370015	02050104	000955	SUANY SANTOS MIRANDA DA COSTA	869.589.822-87	99999999	1.397,82	
13	0370015	04190101	000956	TARCISIO ANDRE DE S RAPOSA	005.579.162-08	99999999	2.345,35	
13	0370015	04420101	000957	NAYARA CASTELO B MADUREIRA	958.684.702-06	99999999	1.393,80	
13	0370015	03010101	000959	HERNANDES SANTOS DA MOTA	018.121.152-10	99999999	1.564,54	
13	0370015	04420101	000961	CARLA FRANCINETE A DE SOUSA	743.518.852-20	99999999	1.355,54	
13	0370015	02050104	000962	LIDIA SOUZA PEREIRA	023.198.872-96	99999999	1.590,78	
13	0370015	02050104	000963	ANA ROSA F FREITAS	400.703.282-34	99999999	952,46	

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

SIGA/GPER020.prt/v.12 — RELAÇÃO DE LIQUIDOS — Folha: 3
Hora: 18:32:07 — Dt.Ref: 31/08/2025
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR — Emissão: 02/09/2025

Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCSENEF
13	0370015	02050104	000964	MARCIA HELENA F ANDRADE	632.965.782-34	99999999	1.397,82	
13	0370015	02050104	000965	CLEIDILENE LIMA DA SILVA	047.356.042-94	99999999	76,32	
13	0370015	03380101	000966	ROSALVINA AZEVEDO DE SOUSA	063.358.502-43	99999999	3.367,35	
13	0370015	02050101	000967	ROBERTA MORAES B DA SILVA	019.024.592-10	99999999	2.246,00	
13	0370015	02050104	000969	KAROLINE CRISTINA M RODRIGUES	052.241.832-51	99999999	1.350,20	
13	0370015	02050104	000971	DORES DO SOCORRO DE S MORAES	011.419.012-77	99999999	1.365,64	
13	0370015	02050104	000972	PEDRO PAULO RODRIGUES DA SILVA	037.488.262-22	99999999	1.362,70	
13	0370015	03330103	000979	LUIS LEANDRO S DOS SANTOS	036.086.962-96	99999999	1.688,43	
13	0370015	02020104	000981	BARBARA KELLY B DE OLIVEIRA	898.841.592-20	99999999	3.561,29	
13	0370015	03010101	000983	WANUZA MYRIA DE S CARVALHO	052.242.212-85	99999999	1.671,25	
13	0370015	03360101	000986	THAIS PALHETA SILVA	546.659.222-68	99999999	1.562,67	
13	0370015	03210101	000987	LOUISE DE SOUZA CANTO COVRE	960.386.912-00	99999999	4.497,84	
13	0370015	02050101	000988	ANANDA DOS SANTOS M DA SILVA	017.562.942-08	99999999	150,44	
13	0370015	02190102	000990	ANDREZA LEAO DE LEAO	986.632.402-87	99999999	3.160,05	
13	0370015	04170101	000991	YVHA MARIA DA SILVA RIBEIRO	843.765.302-04	99999999	1.453,66	
13	0370015	03400101	000993	FRANCIS DALVA M DA SILVA	834.969.982-53	99999999	1.417,68	
13	0370015	03330103	000994	LAURA CAROLINE SOUZA SOARES	011.342.372-19	99999999	426,01	
13	0370015	02120106	000995	EDGAR HENRIQUE COSTA E COSTA	029.761.282-43	99999999	2.325,41	
13	0370015	02050101	000996	CLEDSON CORREA DE QUADROS	046.801.782-80	99999999	2.100,14	
13	0370015	02050101	000997	LUAN ALVES DE FIGUEIREDO	036.693.052-46	99999999	2.241,55	
13	0370015	03400101	000998	ELUAN ALVES PEREIRA	049.253.072-44	99999999	1.766,16	
13	0370015	02050102	001000	GILMAR TEIXEIRA DA SILVA	744.077.912-68	99999999	1.598,45	
13	0370015	04230101	001001	KELVI ANDREI CAMPOS SANTOS	919.882.332-91	99999999	1.816,05	
13	0370015	02050102	001002	IGOR DE SOUZA MONTEIRO	543.778.622-00	99999999	1.665,09	
13	0370015	03330103	001004	LUCAS LEAL LOBATO	047.614.002-99	99999999	1.536,48	
13	0370015	02050104	001005	LUCINETE SANTOS E SANTOS	041.776.912-16	99999999	1.364,56	
13	0370015	02050101	001006	ANA BEATRIZ MANITO PEREIRA	024.864.162-45	99999999	1.366,03	
13	0370015	02050104	001007	LUANY DA SILVA PEREIRA	017.961.232-85	99999999	1.357,50	
13	0370015	02050104	001009	REBECA DE SOUZA BARROS	037.208.172-65	99999999	1.365,64	
13	0370015	02050104	001010	LAISE MACHADO COSTA	050.868.352-09	99999999	1.433,44	
13	0370015	02050102	001012	ARIELLE LIMA DOS SANTOS	965.353.932-91	99999999	2.746,40	
13	0370015	03400101	001013	JULIANA DOS SANTOS COSTA	049.279.472-38	99999999	1.443,70	
13	0370015	02050102	001014	BEATRIZ FAVACHO CARDOSO	050.989.552-17	99999999	1.642,76	
13	0370015	03340101	001017	DAYANE CRISTINA LIMA DA SILVA	030.667.982-20	99999999	1.772,76	
13	0370015	03400101	001018	JUNIOR DE A COSTA RODRIGUES	998.227.842-87	99999999	1.674,10	
13	0370015	03310101	001019	RUI RODRIGUES OLIVEIRA	356.015.822-20	99999999	1.193,02	
13	0370015	02050104	001020	JORDAN DOWNEY G DA S E SILVA	023.012.112-82	99999999	1.353,87	
13	0370015	02050104	001021	ELLEN CRISTINE MONTEIRO SILVA	033.637.852-16	99999999	1.339,06	
13	0370015	02050102	001022	VANUSA GOMES DA SILVA	013.232.572-17	99999999	1.672,83	
13	0370015	03010101	001023	EMANUELLY COSTA SILVA	041.056.762-30	99999999	1.605,94	
13	0370015	02050102	001026	MELILSON MELO DA SILVA	079.285.792-51	99999999	1.707,24	
13	0370015	04400101	001027	IGOR ROBERTO DA C AZEVEDO	060.220.702-81	99999999	2.376,24	
13	0370015	03240101	001029	HELLEN CRISTINA C DA SILVA	861.217.902-53	99999999	5.116,40	
13	0370015	03350101	001030	SARAH TAYNAN FRANCO DE OEIRAS	026.266.342-20	99999999	952,46	
13	0370015	02190102	001031	HELLEN DE PAULA SANTOS SOUSA	018.953.492-30	99999999	2.665,51	
13	0370015	02190102	001032	MARCOS MENDONCA DE O JUNIOR	036.466.742-70	99999999	2.568,58	
13	0370015	02163101	001033	MAYCK IVISON DE SOUZA REIS	701.620.112-02	99999999	3.201,81	
13	0370015	02050104	001034	JESSICA COSTA N FIGUEIREDO	016.484.052-40	99999999	1.356,04	
13	0370015	03400101	001035	ANDREY PEREIRA DA SILVA	065.579.232-50	99999999	1.760,47	
13	0370015	03310101	001037	CESAR WILLIAM ALVES DA SILVA	006.889.022-27	99999999	1.598,00	
13	0370015	02050101	001038	MATHEUS LIMA DE BARROS	021.278.972-03	99999999	2.147,39	
13	0370015	03330103	001039	ADNA CRIELE BEZERRA FARIAS	011.918.582-98	99999999	1.266,08	
13	0370015	04190101	001042	ANA MARY DE JESUS V CARNEIRO	789.538.982-34	99999999	3.217,58	
13	0370015	02050103	001043	CIBELLE GUEDES MOURA DE LIMA	047.287.032-99	99999999	1.901,10	
13	0370015	02050104	001044	ISABELLE LETICIA P DE JESUS	047.779.572-60	99999999	1.260,85	
13	0370015	02050103	001046	JUAN HENRIQUE TEIXEIRA GOMES	042.169.182-47	99999999	1.854,80	
13	0370015	07020144	001047	DAIARA MILENA DIAS VASCONCELOS	021.421.762-08	99999999	3.382,30	
13	0370015	03400101	001049	KEILA CRISTINA R SANTOS	888.129.792-20	99999999	1.855,00	
13	0370015	04330101	001050	MAIANDRA CRISTINE G DE NATOS	015.323.872-02	99999999	1.519,98	
13	0370015	04440101	001052	IVANILDO MONTEIRO DA COSTA	449.173.412-72	99999999	1.949,16	
13	0370015	03400101	001054	ADRIELLY ALEXANDRA C DE SA	052.256.672-14	99999999	1.759,36	
13	0370015	03330103	001057	SHIRLEY SILVA DA S GOMES	480.501.242-72	99999999	1.593,41	
13	0370015	02050104	001059	DANIELE DO SOCORRO R PERES	858.404.082-04	99999999	1.420,39	
13	0370015	02050104	001060	JOAO PEDRO TEIXEIRA DE SENA	017.916.982-39	99999999	1.304,16	
13	0370015	02050104	001061	LEONISSE WALERIA S LOBATO	038.520.872-36	99999999	1.348,26	
13	0370015	02050103	001063	JUSI CLEIA G CORDOVIL CRUZ	918.801.702-00	99999999	1.899,99	
13	0370015	03400101	001064	CLAUDSON WASHINGTON C DA SILVA	966.561.582-72	99999999	1.665,19	
13	0370015	03010101	001066	JULIA PALHETA MONTEIRO MARTINS	048.602.692-25	99999999	1.571,72	
13	0370015	03010101	001068	MILENA SOBRAL COSTA	038.803.553-63	99999999	3.033,19	
13	0370015	02050104	001069	CLEYSSILA VITORIA A DOS SANTOS	050.148.552-02	99999999	1.322,59	
13	0370015	02050104	001070	GILSON SILVA FERREIRA	059.682.492-00	99999999	1.450,56	
13	0370015	02050104	001071	MARIA EDUARDA DA S MORAIS	017.964.082-80	99999999	1.331,08	
13	0370015	02050104	001072	YONE DE LIMA LOBATO	046.614.612-40	99999999	1.176,52	
13	0370015	02120106	001073	AZUED LEONAN N DA SILVA	707.178.692-53	99999999	2.162,93	
13	0370015	04360101	001074	THIAGO PEREIRA COSTA	005.358.272-10	99999999	5.405,50	
13	0370015	03010101	001075	JESSICA CRISTINA VAZ MAGALHAES	039.925.772-10	99999999	1.527,46	
13	0370015	04150101	001077	IANNA DIAS RIBEIRO DA SILVA	010.011.462-80	99999999	6.399,03	
13	0370015	02050101	001078	DOROTHY MAYRA B S DOS SANTOS	022.744.172-96	99999999	1.521,09	
13	0370015	03330103	001079	JOAO DE JESUS OLIVEIRA MOTA	018.614.442-30	99999999	1.598,53	
13	0370015	03330103	001080	BRUNA SOARES MARQUES	061.435.352-13	99999999	1.599,26	
13	0370015	03400101	001081	RAIMUNDA ANDREZA D N CARVALHO	874.621.252-34	99999999	1.666,77	
13	0370015	03400101	001082	HELLEM DJENNANY P FREITAS	008.314.362-98	99999999	1.614,02	
13	0370015	02050104	001083	JOSE ULYSSES RAMOS E SILVA	064.595.582-56	99999999	1.420,40	
13	0370015	02050104	001084	JESSICA VANESSA F DE M GOMES	019.955.272-03	99999999	1.500,53	
13	0370015	03400101	001086	ERIC RODRIGO BASTOS DAMASCENO	010.662.752-03	99999999	1.737,61	
13	0370015	03330103	001087	BARBARA MARTINS PIMENTEL	008.208.982-52	99999999	3.885,36	
13	0370015	04190101	001088	JACKSON JOSE MIRANDA LOBATO	016.736.442-10	99999999	2.536,84	

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

SIGA/GPER020.prt/v.12 — RELAÇÃO DE LIQUIDOS — Folha: 4
Hora: 18:32:07 — Dt.Ref: 31/08/2025
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR — Emissão: 02/09/2025

Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCSENEF
13	0370015	03010101	001089	ROBERTA CAMILA DA S BENDELACK	019.482.262-72	99999999	1.693,59	
13	0370015	04190101	001090	CAMILA MARTINS DE SOUZA	018.335.972-06	99999999	2.705,24	
13	0370015	04150101	001091	CHARLES ALEXANDRE S TEIXEIRA	019.991.912-77	99999999	1.557,98	
13	0370015	03330103	001093	NATASHA CAMILLIE DE O FERREIRA	085.084.292-77	99999999	1.593,41	
13	0370015	03400101	001095	THAMERSON LUZ PINHEIRO	027.595.412-90	99999999	1.767,81	
13	0370015	03010101	001096	RAYLAN RIBEIRO REIS	026.325.083-63	99999999	1.492,98	
13	0370015	04110101	001098	THIAGO DO NASCIMENTO CARVALHO	991.769.442-04	99999999	1.750,95	
13	0370015	02050104	001100	LUANA MONIQUE OLIVEIRA CABRAL	063.929.302-64	99999999	1.328,44	
13	0370015	02050104	001101	ARTHUR HUNKS FIGUEIREDO	089.068.162-44	99999999	1.346,11	
13	0370015	03400101	001104	HINGRID MARIANA LIMA ALVES	060.762.052-88	99999999	1.634,59	
13	0370015	04190101	001106	DANIELLE SOUZA DE CARVALHO	032.458.682-00	99999999	3.773,80	
13	0370015	04240101	001107	MARCELA CORREA OLIVEIRA	039.962.642-00	99999999	2.381,77	
13	0370015	03010101	001108	EDERY JESAK CASTRO SANTANA	041.598.872-80	99999999	1.261,35	
13	0370015	03330103	001109	NATALLI GOMES NODESTO	061.674.132-40	99999999	1.527,31	
13	0370015	04190101	001110	MARIELA DENTILIA LIMA BORGES	023.371.401-48	99999999	14.032,37	
13	0370015	02050104	001113	NUBIA FERNANDA DE O COSTA	029.033.052-18	99999999	1.271,09	
13	0370015	02050101	001114	VANESSA THAIS RODRIGUES REBELO	047.989.232-49	99999999	2.326,21	
13	0370015	03010101	001117	MARIA EDUARDA OLIVEIRA COSTA	709.766.052-01	99999999	1.493,95	
13	0370015	02120113	001118	GABRIELA CRUZ SAGICA	081.769.782-99	99999999	1.492,98	
13	0370015	03010101	001119	CAMILE RESKI DE CASTRO	060.788.802-41	99999999	1.670,54	
13	0370015	03010101	001120	MONIQUE ANDRESSA C DA SILVA	012.909.482-08	99999999	1.694,11	
13	0370015	04380101	001121	ALESSANDRO DE LIMA BARBOSA	057.696.112-43	99999999	679,84	
13	0370015	04380101	001122	AMANDA BONATO BARBOSA	076.597.422-30	99999999	727,30	
13	0370015	03330103	001123	CESAR AUGUSTO C FARIAS	072.888.792-01	99999999	672,93	
13	0370015	03330103	001124	JULIANA DE AQUINO FREITAS	020.261.142-69	99999999	719,15	
13	0370015	03330103	001125	SANTA BEATRIZ PEREIRA ALMEIDA	031.325.382-05	99999999	709,61	
13	0370015	04150101	001126	CHISTOFER RENAN F CORDOVIL	080.391.252-86	99999999	679,84	
13	0370015	04150101	001127	IVAN MATHEUS VIEIRA OLIVEIRA	095.766.242-40	99999999	560,78	
13	0370015	04230101	001128	RAPHAEL DAS NEVES REGO	018.508.972-04	99999999	742,49	
13	0370015	03240101	001129	SARAH CIANE N DA SILVA	077.208.732-23	99999999	679,84	
13	0370015	04190101	001130	YASMIM FONSECA GONCALVES	033.934.042-88	99999999	694,96	
13	0370015	03010101	001131	KELLEN VIVIANE F RODRIGUES	756.451.222-91	99999999	3.081,04	
13	0370015	03330103	001132	MICAELI NAIARA GOMES RAIOL	954.262.642-87	99999999	1.724,68	
13	0370015	03330103	001133	ERICK WENDELL DA SILVA GOMES	054.632.662-56	99999999	1.489,10	
13	0370015	02050104	001134	CHRISTIANE KASSAHARA DE MELO	832.803.162-00	99999999	1.358,32	
13	0370015	02050104	001135	RAYSSA CHRISTINA LORO DA SILVA	012.896.872-05	99999999	1.493,29	
13	0370015	02050104	001136	THIFFANY RAFAELA P POMBO	052.786.022-01	99999999	1.357,05	
13	0370015	02050104	001138	RENATA GONCALVES MAIA	961.408.702-87	99999999	1.351,87	
13	0370015	03350101	001139	ODEWLENY MONTEIRO R FALCAO	876.923.112-34	99999999	3.933,57	
13	0370015	03360101	001140	REGIANE DE CARVALHO DA SILVA	979.428.632-04	99999999	3.510,46	
13	0370015	02020144	001142	LARISSA REIS E SOUZA	027.162.802-23	99999999	4.171,73	
13	0370015	03360101	001143	JOAO JORGE MENDES PINHEIRO	042.002.642-85	99999999	1.471,52	
13	0370015	03330103	001144	CYNTHIA AZEVEDO REINAO	013.148.672-10	99999999	1.552,34	
13	0370015	02050104	001145	ANDRIELHE VANGILER DE ANDRADE	016.766.632-41	99999999	1.358,32	
13	0370015	02050104	001146	WENDRIL TEIXEIRA DE CASTRO	049.642.152-29	99999999	1.449,68	
13	0370015	02163101	001147	IONAGNA SOARES DE CASTRO	693.009.502-82	99999999	1.535,20	
13	0370015	02050103	001148	AMANDA YASMIN NAMEDE SOUZA	032.475.562-73	99999999	1.732,29	
13	0370015	02120106	001149	CARLOS AUGUSTO A DE AZEVEDO	002.669.562-62	99999999	2.265,95	
13	0370015	02050104	001151	VINICIUS GUIMARAES ATAIDE	040.269.682-43	99999999	1.435,11	
13	0370015	02020144	001152	IOLENE AMARAL MORAES	010.668.692-57	99999999	4.358,45	
13	0370015	02050101	001153	CAROLINE FERNANDES DA COSTA	960.911.342-72	99999999	2.883,66	
13	0370015	04430101	001154	DAYSON AUGUSTO AQUINO ARAUJO	083.097.832-75	99999999	2.615,14	
13	0370015	03400101	001155	MARLIETE DE CASSIA B ALVES	374.032.902-59	99999999	1.389,86	
13	0370015	03360101	001156	JOSE AUGUSTO AMORIM MACHADO	062.195.842-52	99999999	1.061,42	
13	0370015	02050104	001157	SANDY MANUELLE DO R MALCHER	017.153.942-75	99999999	1.017,45	
13	0370015	02120102	001158	RUAN VICTOR FORTUNATO QUEMEL	018.628.442-60	99999999	1.501,42	
13	0370015	03400101	001159	DOUGLAS FONSECA DOS SANTOS	020.522.712-01	99999999	610,51	
13	0370015	03400101	001160	LUZENILDO HEVERTON T DA SILVA	006.863.542-73	99999999	616,55	
13	0370015	03330103	001161	ANDREZA SOUSA DOS SANTOS	003.523.402-40	99999999	589,18	
13	0370015	02163101	001162	IVANA MARIA CARDOSO FARIAS	363.878.962-00	99999999	489,90	
13	0370015	02190102	517	WILSON JOSE CARDOSO DOS PASSOS	003.566.712-59	99999999	1.500,23	
13	0370015	02020144	799	LUANA DO SOCORRO S OLIVEIRA	896.031.252-53	99999999	311,23	
13	0370015	04190103	000659	MARIA DO CARMO DA S FREITAS	280.491.658-36	0006756085	15.632,71	
13	0370015	03010101	000720	MARIA JUSIA SILVA DE ALMEIDA	005.154.492-02	005414580	4.066,99	
13	0370096	03370101	000766	BRENA PEREIRA DOS SANTOS	948.824.952-87	0005783496	4.162,10	
TOTAL FILIAL 13						326	683.040,30	
Total Geral	326						683.040,30	

TOTVS — Hora: 18:32:59

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

19/09/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202509181937738127a7cdf

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 18/09/2025 às 18:23:01

Valor Original: R$ 91.566,21 **Valor Atualizado:** R$ 91.566,21

Origem

Nome: INDSH INSTITUTO NAC DES SOC HUMA

CNPJ: 23.453.830/0005-01

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 52824492262

Chave de segurança: R5G6E1AMSSLH3TNP

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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	19/09/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125090890760646-1	13-FGTS MENSAL 08/2025	91.566,21

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2025	329	69.992,45	0,00	0,00	0,00	69.992,45
Total FGTS:		**69.992,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.992,45**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
08/2025	21.573,76	21.573,76
Total Consignado:	**21.573,76**	**21.573,76**

Total da Guia: **91.566,21**

Observações

Data de geração da Guia: 08/09/2025 às 08:42:28 - 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/cf674c6037e44bf482358f1d9757b8d1520400005303986540[illegible]CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63044851

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/cf674c6037e44bf482358f1d9757b8d1

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

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 329 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 91.566,21

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
08/2025		ABRAAO MORAES DA CONCEICAO	01130009132024020112304 3	391.658.922-91	101	19/09/2025	Mensal	2.251,57	180,12	0,00	0,00	0,00	180,12
08/2025		ADMA DRIELE BEZERRA FARIAS	01130010392024101512432 6	011.910.582-98	101	19/09/2025	Mensal	1.413,36	113,06	0,00	0,00	0,00	113,06
08/2025		ADRIANO DA SILVA MELO	01130007962023040312313 7	741.902.102-34	101	19/09/2025	Mensal	2.175,44	174,03	0,00	0,00	0,00	174,03
08/2025		ADRIELLY ALEXANDRA CAMPOS DE SA	01130010542025011009194 6	052.296.672-14	101	19/09/2025	Mensal	1.908,33	152,66	0,00	0,00	0,00	152,66
08/2025		ADSON DE OLIVEIRA SILVA	01130008732023100616023 6	791.190.182-15	101	19/09/2025	Mensal	1.702,69	136,21	0,00	0,00	0,00	136,21
08/2025		ALAN DOS SANTOS TEIXEIRA	01130007652023020110421 9	990.694.902-34	101	19/09/2025	Mensal	1.729,42	138,35	0,00	0,00	0,00	138,35
08/2025		ALBERTO GATASSE KALUME JUNIOR	01130006382022033110491 8	245.420.592-00	101	19/09/2025	Mensal	4.257,33	340,58	0,00	0,00	0,00	340,58
08/2025		ALESSANDRA GURJAO DA SILVA	01130000592018042009431 8	597.222.582-49	101	19/09/2025	Mensal	3.605,00	288,40	0,00	0,00	0,00	288,40
08/2025		ALESSANDRO DE LIMA BARBOSA	01130011212025061215122 6	057.696.112-43	103	19/09/2025	Mensal	804,54	16,09	0,00	0,00	0,00	16,09
08/2025		ALEX JOSE SOUZA OLIVEIRA	01130008492023083109094 5	807.593.352-49	101	19/09/2025	Mensal	2.490,35	199,22	0,00	0,00	0,00	199,22
08/2025		ALEXSANDRO COSTA FAVACHO	01130009142024020114555 8	021.709.722-77	101	19/09/2025	Mensal	6.999,04	559,92	0,00	0,00	0,00	559,92
08/2025		ALICE THAYS PAIVA AZEVEDO	01130008992024010415120 4	031.746.402-70	101	19/09/2025	Mensal	1.701,31	136,10	0,00	0,00	0,00	136,10
08/2025		ALINE DE NAZARE SANTOS DA SILVA	01130007122022093017495 4	033.030.502-60	101	19/09/2025	Mensal	1.915,79	153,26	0,00	0,00	0,00	153,26
08/2025		ALINE WANESSA PINHEIRO DA SILVA	01130010582025012014331 3	010.275.172-26	101	19/09/2025	Mensal	1.831,59	146,52	0,00	0,00	0,00	146,52
08/2025		ALLAN JONE BRASIL COSTA	01130001272018051814402 9	729.760.202-72	101	19/09/2025	Mensal	3.304,27	264,34	0,00	0,00	0,00	264,34
08/2025		ALYSON RIBEIRO NUNES	01130005632022021616385 2	034.575.072-10	101	19/09/2025	Mensal	1.779,84	142,38	0,00	0,00	0,00	142,38
08/2025		AMANDA DOS SANTOS MANAIA DA SILVA	01130009682024060418241 1	017.562.942-08	101	19/09/2025	Mensal	3.203,18	256,25	0,00	0,00	0,00	256,25
08/2025		AMANDA NONATO BARBOSA	01130011222025061215395 0	076.597.422-30	103	19/09/2025	Mensal	603,66	16,07	0,00	0,00	0,00	16,07
08/2025		AMANDA YASMIN MAMEDE SOUZA	01130011482025070718064 3	032.475.562-73	101	19/09/2025	Mensal	1.917,52	153,40	0,00	0,00	0,00	153,40
08/2025		ANA ALINE NOGUEIRA DA SILVA	01130009182024021616425 8	018.999.812-17	101	19/09/2025	Mensal	2.935,50	234,84	0,00	0,00	0,00	234,84
08/2025		ANA BEATRIZ MANITO PEREIRA	01130010062024062718300 0	024.864.182-45	101	19/09/2025	Mensal	1.658,37	132,66	0,00	0,00	0,00	132,66
08/2025		ANA CAMILA SOUZA PINHEIRO	01130009282024022815314 3	055.161.092-13	101	19/09/2025	Mensal	2.146,25	171,70	0,00	0,00	0,00	171,70
08/2025		ANA CLARA DA SILVEIRA MOREIRA	01130008062023052511362 6	032.153.572-32	101	19/09/2025	Mensal	3.830,50	306,44	0,00	0,00	0,00	306,44
08/2025		ANA CLARISSE FERNANDES SOARES	01130009492024032809631 4	454.628.522-15	101	19/09/2025	Mensal	1.617,13	129,37	0,00	0,00	0,00	129,37
08/2025		ANA MARY DE JESUS VELLOSO CARNEIRO	01130104120241101142211	769.538.982-34	101	19/09/2025	Mensal	3.596,90	287,75	0,00	0,00	0,00	287,75
08/2025		ANA PATRICIA RODRIGUES DE SOUSA	01130008612023100512064 1	036.259.062-10	101	19/09/2025	Mensal	1.833,52	146,68	0,00	0,00	0,00	146,68
08/2025		ANA ROSA FERREIRA FREITAS	01130009632024041213244 8	400.703.282-34	101	19/09/2025	Mensal	1.596,00	127,68	0,00	0,00	0,00	127,68
08/2025		ANDRESSA RIBEIRO DA SILVA	01130009212024021913031 3	056.110.222-86	101	19/09/2025	Mensal	1.590,93	127,27	0,00	0,00	0,00	127,27
08/2025		ANDREY PEREIRA DA SILVA	01130010352024091213031 9	065.579.232-50	101	19/09/2025	Mensal	1.909,55	152,76	0,00	0,00	0,00	152,76
08/2025		ANDREZA LEAO DE LEAO	01130009902024060418531 4	986.632.402-87	101	19/09/2025	Mensal	3.518,09	281,44	0,00	0,00	0,00	281,44
08/2025		ANDREZA MONTEIRO DA SILVA	01130009002024010415014 3	010.236.522-93	101	19/09/2025	Mensal	4.065,95	325,27	0,00	0,00	0,00	325,27
08/2025		ANDREZA SOUSA DOS SANTOS	01130011612025062016041 1	003.523.402-40	101	19/09/2025	Mensal	649,49	51,95	0,00	0,00	0,00	51,95
08/2025		ANDRIELHE VANSILER DE ANDRADE	01130011452025070716541 4	036.766.632-41	101	19/09/2025	Mensal	1.609,08	128,72	0,00	0,00	0,00	128,72
08/2025		ANGELICA TAIANE SILVA DOS REIS	01130007942023033113135 3	028.718.202-95	101	19/09/2025	Mensal	3.059,27	244,74	0,00	0,00	0,00	244,74
08/2025		ANTONIO VICTOR CARNEIRO LIMA	01130002312019042415250 5	005.444.222-28	101	19/09/2025	Mensal	1.798,94	143,91	0,00	0,00	0,00	143,91
08/2025		ARIELLE LIMA DOS SANTOS	01130010122024070516244 8	965.353.932-91	101	19/09/2025	Mensal	5.238,00	419,04	0,00	0,00	0,00	419,04
08/2025		ARTHUR NUNES FIGUEIREDO	01130011012025041611465 1	069.048.162-44	101	19/09/2025	Mensal	1.595,67	127,65	0,00	0,00	0,00	127,65
08/2025		ARTHUR VINICIUS TRINDADE DOS SANTOS	01130009502024032810425 3	097.467.232-76	101	19/09/2025	Mensal	1.476,64	118,13	0,00	0,00	0,00	118,13

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 08/09/2025 08:42:17 (Brasília). Página 1 de 13

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

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 329 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 91.566,21

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
08/2025		AZUED LEONAN NASCIMENTO DA SILVA	01130010732025020715440 8	707.178.692-53	101	19/09/2025	Mensal	2.518,01	201,44	0,00	0,00	0,00	201,44
08/2025		BARBARA CRISTINE FERREIRA PEREIRA	01130008092023061513155 1	018.956.362-13	101	19/09/2025	Mensal	3.709,01	296,72	0,00	0,00	0,00	296,72
08/2025		BARBARA KELLY BRITO DE OLIVEIRA	01130009612024052111300 8	898.641.592-20	101	19/09/2025	Mensal	4.067,74	325,41	0,00	0,00	0,00	325,41
08/2025		BARBARA MARTINS PIMENTEL	01130010872025031311091 1	008.208.982-52	101	19/09/2025	Mensal	4.539,88	363,19	0,00	0,00	0,00	363,19
08/2025		BEATRIZ FAYACHO CARDOSO	01130010142024072612083 3	050.989.592-17	101	19/09/2025	Mensal	1.780,20	142,41	0,00	0,00	0,00	142,41
08/2025		BIANCA COSTA DE LIMA	01130008472023083108290 5	042.189.802-09	101	19/09/2025	Mensal	1.535,20	122,81	0,00	0,00	0,00	122,81
08/2025		BRENA PEREIRA DOS SANTOS	01130007662023020111001 1	948.824.952-87	101	19/09/2025	Mensal	4.975,70	398,05	0,00	0,00	0,00	398,05
08/2025		BRUNA SOARES MARQUES	01130010802025030711384 5	061.435.352-13	101	19/09/2025	Mensal	1.771,34	141,70	0,00	0,00	0,00	141,70
08/2025		BRUNA VARELA RAMOS	01130008272023070709035 7	042.769.312-82	101	19/09/2025	Mensal	1.771,73	141,73	0,00	0,00	0,00	141,73
08/2025		BRUNO CRUZ DA SILVA	01130002412019053008562 9	865.910.962-72	101	19/09/2025	Mensal	6.636,72	530,93	0,00	0,00	0,00	530,93
08/2025		BRUNO DANIEL RAIOL MARTINS	01130008362023073115462 3	025.018.912-79	101	19/09/2025	Mensal	2.152,05	172,16	0,00	0,00	0,00	172,16
08/2025		CAMILA MARTINS DE SOUZA	01130010902025031411014 9	018.335.972-06	101	19/09/2025	Mensal	3.016,71	241,33	0,00	0,00	0,00	241,33
08/2025		CAMILE RESKI DE CASTRO	01130011192025060615380 3	060.788.802-41	101	19/09/2025	Mensal	1.849,66	147,97	0,00	0,00	0,00	147,97
08/2025		CARLA CONCEICAO GUEDES DA SILVA	01130008962023120717450 4	639.353.252-15	101	19/09/2025	Mensal	3.682,37	294,58	0,00	0,00	0,00	294,58
08/2025		CARLA FRANCINETE AGUIAR DE SOUSA	01130009612024041213061 1	743.518.852-20	101	19/09/2025	Mensal	1.570,66	125,65	0,00	0,00	0,00	125,65
08/2025		CARLOS AUGUSTO ALFAIA DE AZEVEDO	01130011492025072309320 8	002.669.562-62	101	19/09/2025	Mensal	2.520,42	201,63	0,00	0,00	0,00	201,63
08/2025		CARLOS MIGUEL DO NASCIMENTO LEAL	01130004702021031012050 1	023.081.892-74	101	19/09/2025	Mensal	1.794,86	143,58	0,00	0,00	0,00	143,58
08/2025		CARLOS WILLIAM AZEVEDO MARTINS	01130005722022012011201 1	014.787.642-79	101	19/09/2025	Mensal	1.769,39	141,55	0,00	0,00	0,00	141,55
08/2025		CAROLINE FERNANDES DA COSTA	01130011532025072312002 3	960.911.342-72	101	19/09/2025	Mensal	3.489,29	279,14	0,00	0,00	0,00	279,14
08/2025		CESAR AUGUSTO CARDOSO FARIAS	01130011232025061217300 7	072.880.792-01	103	19/09/2025	Mensal	797,06	15,94	0,00	0,00	0,00	15,94
08/2025		CESAR WILLIAM ALVES DA SILVA	01130010372024101510142 1	006.889.022-27	101	19/09/2025	Mensal	1.698,81	135,90	0,00	0,00	0,00	135,90
08/2025		CHARLES ALEXANDRE BARBOSA TEIXEIRA	01130010912025031411341 0	019.991.912-77	101	19/09/2025	Mensal	1.771,34	141,70	0,00	0,00	0,00	141,70
08/2025		CHISTOFER RENAN FERREIRA CORDOVIL	01130011262025061218265 7	080.391.252-86	103	19/09/2025	Mensal	804,54	16,09	0,00	0,00	0,00	16,09
08/2025		CHRISTIANE KASSARA DE MELO	01130011342025062517115 8	832.603.162-00	101	19/09/2025	Mensal	1.609,08	128,72	0,00	0,00	0,00	128,72
08/2025		CIBELLE GUEDES MOURA DE LIMA	01130010432024110810072 0	067.287.032-09	101	19/09/2025	Mensal	2.064,09	165,12	0,00	0,00	0,00	165,12
08/2025		CIBELLE TEREZINHA SILVA RAYOL GASPAR	01130007622023013110254 7	021.326.652-06	101	19/09/2025	Mensal	1.882,38	150,59	0,00	0,00	0,00	150,59
08/2025		CLAUDIA MARIA MELO DA SILVA	01130005502021111717061 6	146.620.792-04	101	19/09/2025	Mensal	5.469,21	437,53	0,00	0,00	0,00	437,53
08/2025		CLAUDINEIA FERNANDES LOBO MODESTO	01130008252023070515352 2	668.649.842-49	101	19/09/2025	Mensal	3.257,07	260,56	0,00	0,00	0,00	260,56
08/2025		CLAUDSON WASHINGTON CONCEICAO DA S	01130010642025012114011 7	956.551.582-72	101	19/09/2025	Mensal	1.910,94	152,87	0,00	0,00	0,00	152,87
08/2025		CLEDSON CORREA DE QUADROS	01130009962024061411154 1	046.801.782-80	101	19/09/2025	Mensal	2.443,10	195,44	0,00	0,00	0,00	195,44
08/2025		CLEIDIANE DA SILVA NERIS	01130000352018032614011 8	700.771.382-36	101	19/09/2025	Mensal	1.915,65	153,25	0,00	0,00	0,00	153,25
08/2025		CLEIDILENE LIMA DA SILVA	01130009652024041216421 4	047.356.042-94	101	19/09/2025	Mensal	2.124,57	169,96	0,00	0,00	0,00	169,96
08/2025		CLEUSIANGELA GONCALVES DA SILVA	01130000752018042413320 8	682.768.932-87	101	19/09/2025	Mensal	2.424,99	193,99	0,00	0,00	0,00	193,99
08/2025		CLEYSSILA VITORIA ARAUJO DOS SANTOS	01130010692025020617065 4	050.148.552-02	101	19/09/2025	Mensal	1.569,82	125,58	0,00	0,00	0,00	125,58
08/2025		CRISTHIAN FERREIRA CORREA	01130007342022120111062 8	024.346.672-28	101	19/09/2025	Mensal	2.533,67	202,69	0,00	0,00	0,00	202,69
08/2025		CYNTHIA AZEVEDO REIMAO	01130011442025070416303 5	013.148.672-10	101	19/09/2025	Mensal	1.836,57	146,92	0,00	0,00	0,00	146,92
08/2025		DAIARA MILENA DIAS VASCONCELOS	01130010472024121609244 9	021.421.782-06	101	19/09/2025	Mensal	5.045,30	403,62	0,00	0,00	0,00	403,62
08/2025		DANDARA NATALUTE SANTOS DIAS	01130002082019013016111 5	019.887.282-39	101	19/09/2025	Mensal	1.694,85	135,58	0,00	0,00	0,00	135,58

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 08/09/2025 08:42:17 (Brasília). Página 2 de 13

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

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 329 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 91.566,21

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
08/2025		DANIELE CARDOSO BRITO	01130004692021031014313 9	023.371.832-03	101	19/09/2025	Mensal	3.671,34	293,70	0,00	0,00	0,00	293,70
08/2025		DANIELE DO SOCORRO RODRIGUES PERES	01130010592025012017002 4	858.404.082-04	101	19/09/2025	Mensal	1.605,86	128,46	0,00	0,00	0,00	128,46
08/2025		DANIELLE ABREU CABRAL	01130006322023072811264 7	833.642.272-04	101	19/09/2025	Mensal	1.595,70	127,65	0,00	0,00	0,00	127,65
08/2025		DANIELLE SOUZA DE CARVALHO	01130011062025042414451 8	632.458.682-00	101	19/09/2025	Mensal	4.364,20	349,13	0,00	0,00	0,00	349,13
08/2025		DANILO AUGUSTO DE ANDRADE ALVES	01130006902022063017164 9	570.480.702-00	101	19/09/2025	Mensal	1.789,05	143,12	0,00	0,00	0,00	143,12
08/2025		DARLENE DO SOCORRO GONCALVES DA C	01130000762018042414015 3	792.772.842-34	101	19/09/2025	Mensal	2.608,63	208,69	0,00	0,00	0,00	208,69
08/2025		DARYANA CRISTINA SANTOS DOS SANTOS	01130003342020110512040 0	031.171.042-59	101	19/09/2025	Mensal	1.933,50	154,68	0,00	0,00	0,00	154,68
08/2025		DAVYSON AUGUSTO AQUINO ARAUJO	01130011542025072314500 3	003.097.832-75	101	19/09/2025	Mensal	2.914,35	233,14	0,00	0,00	0,00	233,14
08/2025		DAYANE CRISTINA LIMA DA SILVA	01130010172024072614165 7	030.667.992-20	101	19/09/2025	Mensal	1.780,20	142,41	0,00	0,00	0,00	142,41
08/2025		DEIGLYSON RODRIGO DE SOUZA RODRIGU	01130009472024031908490 6	044.765.742-97	101	19/09/2025	Mensal	1.885,11	150,80	0,00	0,00	0,00	150,80
08/2025		DENILSON DA LUZ SILVA	01130009062024011716494 6	402.159.702-68	101	19/09/2025	Mensal	2.530,37	202,42	0,00	0,00	0,00	202,42
08/2025		DENISE SOUSA MORAIS	01130001962019010410395 1	003.087.532-32	101	19/09/2025	Mensal	4.411,70	352,93	0,00	0,00	0,00	352,93
08/2025		DIEGO FONSECA MAIA	01130005442021110316430 6	031.152.462-18	101	19/09/2025	Mensal	2.227,47	178,19	0,00	0,00	0,00	178,19
08/2025		DIELLEN LEAO E SOUZA BRITO	01130002572019080117220 6	721.251.872-72	101	19/09/2025	Mensal	4.539,25	363,14	0,00	0,00	0,00	363,14
08/2025		DOLGLAS FONSECA DOS SANTOS	01130011592025082014421 4	020.522.712-01	101	19/09/2025	Mensal	694,80	55,58	0,00	0,00	0,00	55,58
08/2025		DONATHAS BATISTA MC PHERSON	01130006372022033110321 3	792.985.402-72	101	19/09/2025	Mensal	2.302,50	184,20	0,00	0,00	0,00	184,20
08/2025		DORES DO SOCORRO DE SOUSA MORAES	01130009712024050316434 1	011.419.012-77	101	19/09/2025	Mensal	1.617,13	129,37	0,00	0,00	0,00	129,37
08/2025		DOROTHY MAYRA BENVINDO SERRA DOS S	01130010782025030617492 8	022.744.172-96	101	19/09/2025	Mensal	1.763,29	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
08/2025		DOUGLAS DILMON DE LIMA CONCEICAO	01130002332019042612442 6	700.030.632-75	101	19/09/2025	Mensal	2.824,34	225,94	0,00	0,00	0,00	225,94
08/2025		EDERY JESAK CASTRO SANTANA	01130011082025042415573 6	041.590.872-80	101	19/09/2025	Mensal	1.516,82	121,34	0,00	0,00	0,00	121,34
08/2025		EDGAR HENRIQUE COSTA E COSTA	01130009952024061410454 9	029.761.282-43	101	19/09/2025	Mensal	2.530,37	202,42	0,00	0,00	0,00	202,42
08/2025		EDIANA ALEIXO DE OLIVEIRA	01130001152018051409880 7	756.434.642-68	101	19/09/2025	Mensal	2.777,72	222,21	0,00	0,00	0,00	222,21
08/2025		EDMUNDO RAFAEL DAMASCENO SANTOS	01130005112021080415014 7	000.817.972-73	101	19/09/2025	Mensal	3.552,35	284,18	0,00	0,00	0,00	284,18
08/2025		EDUARDO HENRIQUE NASCIMENTO DE OLIV	01130002242019040917013 5	015.850.682-09	101	19/09/2025	Mensal	3.016,20	241,29	0,00	0,00	0,00	241,29
08/2025		ELAINE BESSA LIMA	01130009432024031815190 0	021.535.532-61	101	19/09/2025	Mensal	1.470,40	117,63	0,00	0,00	0,00	117,63
08/2025		ELIANA BENTES DAMASCENO	01130009322024030412285 4	522.620.742-20	101	19/09/2025	Mensal	1.920,73	153,65	0,00	0,00	0,00	153,65
08/2025		ELIUDE MARIA ALVES DA ROCHA	01130006362022033110191 8	460.005.074-04	101	19/09/2025	Mensal	2.951,90	236,15	0,00	0,00	0,00	236,15
08/2025		ELIZA ASSUNCAO DOS SANTOS	01130009342024030412524 7	008.374.382-09	101	19/09/2025	Mensal	1.617,13	129,37	0,00	0,00	0,00	129,37
08/2025		ELLEN CRISTINE MONTEIRO SILVA	01130010212024072617005 5	033.637.852-16	101	19/09/2025	Mensal	1.587,92	127,03	0,00	0,00	0,00	127,03
08/2025		ELUAN ALVES PEREIRA	01130009982024061717151 2	049.293.072-44	101	19/09/2025	Mensal	2.021,90	161,75	0,00	0,00	0,00	161,75
08/2025		EMANUELLY COSTA SILVA	01130010232024072909515 9	041.056.752-30	101	19/09/2025	Mensal	1.739,74	139,17	0,00	0,00	0,00	139,17
08/2025		EMILY COSTA PAES	01130008352023072816155 5	703.713.222-51	101	19/09/2025	Mensal	3.674,44	293,95	0,00	0,00	0,00	293,95
08/2025		ERIC RODRIGO BASTOS DAMASCENO	01130010862025030716151 8	010.662.752-03	101	19/09/2025	Mensal	1.884,43	150,75	0,00	0,00	0,00	150,75
08/2025		ERICA CRISTINA SILVA PINTO	01130001132018051409380 6	775.813.772-53	101	19/09/2025	Mensal	2.978,59	238,28	0,00	0,00	0,00	238,28
08/2025		ERICK WENDELL DA SILVA GOMES	01130011332025062515521 1	054.632.662-55	101	19/09/2025	Mensal	1.767,07	141,36	0,00	0,00	0,00	141,36
08/2025		ERMECILA DE FATIMA MEIRELES AIRES	01130001652018121710463 9	424.478.952-91	101	19/09/2025	Mensal	2.518,78	201,50	0,00	0,00	0,00	201,50
08/2025		EVELIZE MARLEY DA SILVA LEAL	01130009172024021616250 6	023.476.992-02	101	19/09/2025	Mensal	836,61	66,92	0,00	0,00	0,00	66,92
08/2025		FABRICIA CRISTINA SANTOAS PEREIRA	01130009262024022813452 8	688.094.762-04	101	19/09/2025	Mensal	2.334,62	186,76	0,00	0,00	0,00	186,76

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 08/09/2025 08:42:17 (Brasília). Página 3 de 13

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

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 329 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 91.566,21

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
08/2025		FABRIZIO BARROS	01130000212018032416010 1	861.406.502-59	101	19/09/2025	Mensal	4.342,81	347,42	0,00	0,00	0,00	347,42
08/2025		FELLIP FONSECA DA SILVA	01130007572023013008445 0	038.393.832-50	101	19/09/2025	Mensal	1.571,43	125,71	0,00	0,00	0,00	125,71
08/2025		FERNANDO RAUL ALFAIA DE AZEVEDO	01130005402021101409481 1	054.279.072-62	101	19/09/2025	Mensal	2.120,43	169,63	0,00	0,00	0,00	169,63
08/2025		FRANCIS DALVA MONTEIRO DA SILVA	01130009932024061409385 3	834.969.982-53	101	19/09/2025	Mensal	1.956,94	156,55	0,00	0,00	0,00	156,55
08/2025		FRANCISCO BARATA DA SILVA	01130009312024022909072 4	737.513.672-68	101	19/09/2025	Mensal	2.278,34	182,26	0,00	0,00	0,00	182,26
08/2025		FRANCYISIS DA SILVA PIRES	01130000802018042415063 6	012.946.782-05	101	19/09/2025	Mensal	3.813,40	305,07	0,00	0,00	0,00	305,07
08/2025		GABRIELA CRUZ SAGICA	01130011182025060611575 0	061.769.782-99	101	19/09/2025	Mensal	1.771,34	141,70	0,00	0,00	0,00	141,70
08/2025		GABRIELY MELO DOS SANTOS	01130006692022072711094 8	043.915.712-93	101	19/09/2025	Mensal	1.698,98	135,91	0,00	0,00	0,00	135,91
08/2025		GERSON CARLOS CORREA DE OLIVEIRA	01130008932023120718023 9	010.254.752-16	101	19/09/2025	Mensal	1.698,84	135,90	0,00	0,00	0,00	135,90
08/2025		GESSICA SUELEM DOS SANTOS FEITOSA PI	01130006512022060812544 6	021.715.482-40	101	19/09/2025	Mensal	3.247,15	259,77	0,00	0,00	0,00	259,77
08/2025		GILMAR TEIXEIRA DA SILVA	01130010002024062116190 7	744.077.912-68	101	19/09/2025	Mensal	1.842,16	147,37	0,00	0,00	0,00	147,37
08/2025		GILSON SILVA FERREIRA	01130010702025020617221 3	059.682.492-00	101	19/09/2025	Mensal	1.604,36	128,34	0,00	0,00	0,00	128,34
08/2025		GIOVANA CORREA TAVARES	01130008972023120718005 9	035.562.952-61	101	19/09/2025	Mensal	2.631,16	226,49	0,00	0,00	0,00	226,49
08/2025		GIZA CLAUDIA DANTAS GARCIA	01130001462018070508305 2	786.585.432-34	101	19/09/2025	Mensal	3.669,02	293,52	0,00	0,00	0,00	293,52
08/2025		GLEICE CHAVES MAIA DA SILVA	01130001422018061916375 1	850.537.082-15	101	19/09/2025	Mensal	3.623,11	289,84	0,00	0,00	0,00	289,84
08/2025		HANA GRAZIELA BARBOSA GAMA	01130011162025060609540 8	055.038.022-17	101	19/09/2025	Mensal	1.172,32	81,98	0,00	0,00	0,00	81,98
08/2025		HELANO ROBERTO RODRIGUES NERY	01130003352020103010123 5	698.090.032-34	101	19/09/2025	Mensal	1.761,40	140,91	0,00	0,00	0,00	140,91
08/2025		HELIAN NOGUEIRA DA CONCEICAO	01130008762023100617093 2	005.906.212-62	101	19/09/2025	Mensal	2.257,83	180,62	0,00	0,00	0,00	180,62
08/2025		HELILSON MELO DA SILVA	01130010262024081911314 6	079.285.792-51	101	19/09/2025	Mensal	1.851,06	148,08	0,00	0,00	0,00	148,08
08/2025		HELLAYNE FERREIRA DE SOUSA	01130009042024010415530 2	013.453.182-51	101	19/09/2025	Mensal	2.281,40	182,51	0,00	0,00	0,00	182,51
08/2025		HELLEN CRISTINA CARDOSO DA SILVA	01130010292024083014172 0	861.217.902-53	101	19/09/2025	Mensal	6.443,42	515,47	0,00	0,00	0,00	515,47
08/2025		HELLEN DE PAULA SANTOS SOUSA	01130010312024091210151 3	018.953.492-30	101	19/09/2025	Mensal	2.907,85	232,62	0,00	0,00	0,00	232,62
08/2025		HERNANDES SANTOS DA MOTA	01130009592024041210585 1	018.121.152-10	101	19/09/2025	Mensal	1.695,40	135,63	0,00	0,00	0,00	135,63
08/2025		HINGRID MARIANA LIMA ALVES	01130011042025041711530 1	060.762.052-66	101	19/09/2025	Mensal	1.912,68	153,01	0,00	0,00	0,00	153,01
08/2025		IANNA DIAS RIBEIRO DA SILVA	01130010772025030410572 5	010.011.462-80	101	19/09/2025	Mensal	8.440,11	675,20	0,00	0,00	0,00	675,20
08/2025		IGOR DE SOUZA MONTEIRO	01130010022024062717153 3	543.778.622-00	101	19/09/2025	Mensal	1.899,55	151,96	0,00	0,00	0,00	151,96
08/2025		IGOR ROBERTO DA COSTA AZEVEDO	01130010272024082216430 7	000.220.702-81	101	19/09/2025	Mensal	2.767,81	221,42	0,00	0,00	0,00	221,42
08/2025		IOLENE AMARAL MORAES	01130011522025072311314 1	030.660.692-57	101	19/09/2025	Mensal	5.473,23	437,85	0,00	0,00	0,00	437,85
08/2025		IOMAGNA SOARES DE CASTRO	01130011472025070717511 3	693.009.502-82	101	19/09/2025	Mensal	1.746,30	139,70	0,00	0,00	0,00	139,70
08/2025		ISABEL CRISTINA DE ANDRADE REIS	01130001892018122814531 4	865.370.592-91	101	19/09/2025	Mensal	3.804,11	304,32	0,00	0,00	0,00	304,32
08/2025		ISABELLE LETICIA PIRES DE JESUS	01130010442024110811244 4	067.779.572-60	101	19/09/2025	Mensal	1.474,14	117,93	0,00	0,00	0,00	117,93
08/2025		ITALO JACOB DA SILVA FEIO	01130006632022071314300 7	023.438.532-40	101	19/09/2025	Mensal	2.530,32	202,42	0,00	0,00	0,00	202,42
08/2025		IVAN MATHEUS VIEIRA OLIVEIRA	01130011272025061218412 3	095.766.242-40	103	19/09/2025	Mensal	675,82	13,51	0,00	0,00	0,00	13,51
08/2025		IVANA KAREN BARROS PIMENTEL	01130003182020082617291 5	721.996.442-00	101	19/09/2025	Mensal	4.698,38	375,87	0,00	0,00	0,00	375,87
08/2025		IVANA MARIA CARDOSO FARIAS	01130011622025082512195 1	363.870.962-00	101	19/09/2025	Mensal	586,45	46,91	0,00	0,00	0,00	46,91
08/2025		IVANILDO MONTEIRO DA COSTA	01130010522024121812031 3	449.173.412-72	101	19/09/2025	Mensal	2.264,62	181,16	0,00	0,00	0,00	181,16
08/2025		IVONNE CAMPOS MOURAO	01130001482018071314192 5	654.739.222-87	101	19/09/2025	Mensal	1.833,34	146,66	0,00	0,00	0,00	146,66
08/2025		JACKSON JOSE MIRANDA LOBATO	01130010882025031410163 3	016.736.442-10	101	19/09/2025	Mensal	2.952,77	236,22	0,00	0,00	0,00	236,22

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 08/09/2025 08:42:17 (Brasília). Página 4 de 13

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

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 329 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 91.566,21

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
08/2025		JAIR DE CASTRO BRITO	01130007812023033009 5313	426.614.042-87	101	19/09/2025	Mensal	2.376,41	190,11	0,00	0,00	0,00	190,11
08/2025		JAIRO LIMA PINTO	01130000182018032415 1932	008.873.022-03	101	19/09/2025	Mensal	1.870,70	149,65	0,00	0,00	0,00	149,65
08/2025		JAQUELINE MONIQUE MARTINS DA LUZ	01130003162020081410 0604	009.300.042-13	101	19/09/2025	Mensal	4.140,14	331,21	0,00	0,00	0,00	331,21
08/2025		JEFFERSON ROBERTO DOS REIS SANTOS	01130006752022072715 3450	075.390.982-01	101	19/09/2025	Mensal	1.478,94	118,31	0,00	0,00	0,00	118,31
08/2025		JENYMA BRANDAO DE SOUSA BRITO	01130006732022083011 1157	923.236.282-72	101	19/09/2025	Mensal	1.594,73	127,57	0,00	0,00	0,00	127,57
08/2025		JENNIFER NUNES DA SILVA	01130003362020100 0102442	027.606.322-59	101	19/09/2025	Mensal	2.954,93	236,39	0,00	0,00	0,00	236,39
08/2025		JESSICA COSTA NASCIMENTO FIGUEIREDO	01130010342024091 2123645	016.484.052-40	101	19/09/2025	Mensal	1.571,21	125,69	0,00	0,00	0,00	125,69
08/2025		JESSICA CRISTINA VAZ MAGALHAES	01130010752025021 0183357	039.925.772-10	101	19/09/2025	Mensal	1.770,29	141,62	0,00	0,00	0,00	141,62
08/2025		JESSICA JACKELINE RIBAMAR MELGUEIRO	01130009222024021 9133210	053.458.442-08	101	19/09/2025	Mensal	1.553,74	124,29	0,00	0,00	0,00	124,29
08/2025		JESSICA WANESSSA FARIAS DE MATOS GO	01130010842025030 7154239	019.955.272-03	101	19/09/2025	Mensal	1.587,84	127,02	0,00	0,00	0,00	127,02
08/2025		JIMMY BRYAN DE CASTRO BREVES	01120000182019041 6175631	884.902.892-04	101	19/09/2025	Mensal	8.262,68	661,01	0,00	0,00	0,00	661,01
08/2025		JOAO DE JESUS OLIVEIRA MOTA	01130010792025030 7111408	018.614.442-30	101	19/09/2025	Mensal	1.770,53	141,64	0,00	0,00	0,00	141,64
08/2025		JOAO JORGE MENDES PINHEIRO	01130011432025070 4154718	042.002.642-85	101	19/09/2025	Mensal	1.747,75	139,82	0,00	0,00	0,00	139,82
08/2025		JOAO PEDRO TEIXEIRA DE SENA	01130010602025012 0174233	017.916.982-39	101	19/09/2025	Mensal	1.514,26	121,14	0,00	0,00	0,00	121,14
08/2025		JOAO VALERIO DOS SANTOS NETO	01130008082023053 1175259	439.866.332-00	101	19/09/2025	Mensal	1.769,83	141,58	0,00	0,00	0,00	141,58
08/2025		JOAO VICTOR SOARES DE SOUSA	01130011502025072 3101827	026.774.112-02	101	19/09/2025	Mensal	57,14	4,57	0,00	0,00	0,00	4,57
08/2025		JORDAN DOWNEY GALDINO DA SILVA E SIL	01130010202024072 6164058	023.012.112-82	101	19/09/2025	Mensal	1.604,19	128,33	0,00	0,00	0,00	128,33
08/2025		JOSE AMERICO DO NASCIMENTO MOURA	01130000892018042 6110648	476.621.582-68	101	19/09/2025	Mensal	2.622,96	209,83	0,00	0,00	0,00	209,83
08/2025		JOSE AUGUSTO AMORIM MACHADO	01130011562025081 1102919	062.195.842-52	101	19/09/2025	Mensal	1.138,94	91,11	0,00	0,00	0,00	91,11
08/2025		JOSE IVANI BATISTA DA SILVA	01130002422019053 0094951	598.344.632-00	101	19/09/2025	Mensal	2.594,73	207,57	0,00	0,00	0,00	207,57
08/2025		JOSE LEANDRO PEREIRA CRUZ	01130001182018051 5162955	009.450.452-04	101	19/09/2025	Mensal	3.664,90	293,19	0,00	0,00	0,00	293,19
08/2025		JOSE MARIO PASSOS AMARO DE NAZARE	01130009412024031 8130025	048.960.362-98	101	19/09/2025	Mensal	1.617,13	129,37	0,00	0,00	0,00	129,37
08/2025		JOSE ULYSSES RAMOS E SILVA	01130010832025030 7152229	064.595.582-56	101	19/09/2025	Mensal	1.571,21	125,69	0,00	0,00	0,00	125,69
08/2025		JOSIANE DA CRUZ AGUIAR	01130003102020051 2170326	939.512.212-91	101	19/09/2025	Mensal	3.611,94	288,95	0,00	0,00	0,00	288,95
08/2025		JUAN HENRIQUE TEIXEIRA GOMES	01130010462024121 3130753	042.169.182-47	101	19/09/2025	Mensal	2.013,21	161,05	0,00	0,00	0,00	161,05
08/2025		JULIA PALHETA MONTEIRO MARTINS	01130010662025020 6155654	048.602.692-25	101	19/09/2025	Mensal	1.747,50	139,80	0,00	0,00	0,00	139,80
08/2025		JULIANA DE AQUINO FREITAS	01130011242025061 2175235	020.261.142-69	103	19/09/2025	Mensal	794,89	15,89	0,00	0,00	0,00	15,89
08/2025		JULIANA DOS SANTOS COSTA	01130010132024071 8121427	049.279.472-38	101	19/09/2025	Mensal	1.667,54	133,40	0,00	0,00	0,00	133,40
08/2025		JULIANE CAROLINE RODRIGUES LOPES	01130006832022081 0120941	022.724.372-22	101	19/09/2025	Mensal	2.357,26	188,58	0,00	0,00	0,00	188,58
08/2025		JUNIOR DE ARAUJO COSTA RODRIGUES	01130010182024072 6152202	998.227.842-87	101	19/09/2025	Mensal	1.920,73	153,65	0,00	0,00	0,00	153,65
08/2025		JUSI CLEIA GOMES CORDOVIL CRUZ	01130010632025012 1121434	915.801.702-00	101	19/09/2025	Mensal	2.062,87	165,02	0,00	0,00	0,00	165,02
08/2025		KAMILA PAMELA ALMEIDA DAS NEVES	01130007242022110 3106811	022.128.592-01	101	19/09/2025	Mensal	1.789,05	143,12	0,00	0,00	0,00	143,12
08/2025		KAROLINE CRISTINA MONTERIO RODRIGUE	01130009692024050 3153738	052.241.832-51	101	19/09/2025	Mensal	1.534,76	122,78	0,00	0,00	0,00	122,78
08/2025		KASSIA COSTA DE SOUZA	01130008402023081 1124123	011.908.252-79	101	19/09/2025	Mensal	3.508,49	280,67	0,00	0,00	0,00	280,67
08/2025		KEILA CRISTINA RODRIGUES SANTOS	01130010492024121 6113427	868.129.792-20	101	19/09/2025	Mensal	2.013,43	161,07	0,00	0,00	0,00	161,07
08/2025		KELLEN VIVIANE FURTADO RODRIGUES	01130011312025062 5145521	756.451.222-91	101	19/09/2025	Mensal	3.505,76	280,46	0,00	0,00	0,00	280,46
08/2025		KELVI ANDREI CAMPOS SANTOS	01130010012024062 7170139	919.882.332-91	101	19/09/2025	Mensal	1.899,20	151,93	0,00	0,00	0,00	151,93
08/2025		LAIS SOUSA FARIAS	01130008862023102 0113817	012.355.582-58	101	19/09/2025	Mensal	3.125,01	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 08/09/2025 08:42:17 (Brasília). Página 5 de 13

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

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 329 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 91.566,21

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
08/2025		LAISE MACHADO COSTA	01130010102024062810181 8	050.866.352-09	101	19/09/2025	Mensal	1.585,54	126,84	0,00	0,00	0,00	126,84
08/2025		LARISSA CORDOVIL DOS SANTOS	01130006352022033109591 3	952.240.332-68	101	19/09/2025	Mensal	1.794,64	143,57	0,00	0,00	0,00	143,57
08/2025		LARISSA REIS DE SOUZA	01130011422025070414353 1	027.162.802-23	101	19/09/2025	Mensal	4.990,86	399,26	0,00	0,00	0,00	399,26
08/2025		LAURA CAROLINE SOUZA SOARES	01130009942024061410325 2	011.342.372-19	101	19/09/2025	Mensal	1.776,65	141,70	0,00	0,00	0,00	141,70
08/2025		LAYRE ELLEN SOARES VIANA	01130008902023110120312 4	852.677.402-68	101	19/09/2025	Mensal	5.091,31	407,30	0,00	0,00	0,00	407,30
08/2025		LEANDRO TEIXEIRA FONTINELE FILHO	01130006602022071312285 1	046.921.082-66	101	19/09/2025	Mensal	1.614,93	129,19	0,00	0,00	0,00	129,19
08/2025		LENA CLAUDIA GOMES DOS SANTOS RODRI	01130009512024032811420 8	593.952.812-00	101	19/09/2025	Mensal	4.240,31	339,22	0,00	0,00	0,00	339,22
08/2025		LEONISSE WALERIA SACRAMENTO LOBATO	01130010612025012109182 5	038.520.872-36	101	19/09/2025	Mensal	1.598,03	127,84	0,00	0,00	0,00	127,84
08/2025		LETICIA DA SILVA BATISTA	01130008982023121112181 1	084.675.332-42	101	19/09/2025	Mensal	2.088,84	167,10	0,00	0,00	0,00	167,10
08/2025		LIDIA SOUZA PEREIRA	01130009622024041212410 0	023.198.872-96	101	19/09/2025	Mensal	1.758,45	140,67	0,00	0,00	0,00	140,67
08/2025		LILIANE CRISTINA DOS SANTOS DE JESUS	01130002652019082215302 0	792.896.302-72	101	19/09/2025	Mensal	3.576,19	286,09	0,00	0,00	0,00	286,09
08/2025		LOUISE DE SOUZA CANTO COVRE	01130009872024062817314 9	960.386.912-00	101	19/09/2025	Mensal	5.385,52	430,84	0,00	0,00	0,00	430,84
08/2025		LUA ALMEIDA TAVARES	01130002842019100914531 8	954.362.192-68	101	19/09/2025	Mensal	2.314,66	185,17	0,00	0,00	0,00	185,17
08/2025		LUAN ALVES DE FIGUEIREDO	01130009972024061411575 4	036.693.052-46	101	19/09/2025	Mensal	2.438,21	195,05	0,00	0,00	0,00	195,05
08/2025		LUANA DO SOCORRO SOUZA OLIVEIRA	0113799 20230503185739	896.031.252-53	101	19/09/2025	Mensal	7.264,88	581,19	0,00	0,00	0,00	581,19
08/2025		LUANA MONIQUE OLIVEIRA CABRAL	01130011002025041611215 6	063.929.302-64	101	19/09/2025	Mensal	1.576,25	126,10	0,00	0,00	0,00	126,10
08/2025		LUANY DA SILVA PEREIRA	01130010072024062718314 6	017.961.232-85	101	19/09/2025	Mensal	1.608,18	128,65	0,00	0,00	0,00	128,65
08/2025		LUANY MOURA LIMA	01130009532024032814265 9	037.708.612-64	101	19/09/2025	Mensal	1.711,49	136,91	0,00	0,00	0,00	136,91
08/2025		LUCAS LEAL LOBATO	01130010042024062718004 0	047.814.002-99	101	19/09/2025	Mensal	1.780,20	142,41	0,00	0,00	0,00	142,41
08/2025		LUCIANA MAUES DA SILVA FONSECA	01130008772023100617442 9	004.334.712-63	101	19/09/2025	Mensal	8.376,26	670,10	0,00	0,00	0,00	670,10
08/2025		LUCIANA PINHEIRO BOTELHO	01130008712023100616263 5	016.750.082-13	101	19/09/2025	Mensal	1.706,58	136,52	0,00	0,00	0,00	136,52
08/2025		LUCIENNE CRISTINA SILVA DA SILVA	01130008292023072810093 7	881.318.402-63	101	19/09/2025	Mensal	1.789,05	143,12	0,00	0,00	0,00	143,12
08/2025		LUCINETE SANTOS E SANTOS	01130010052024062717543 8	041.776.912-16	101	19/09/2025	Mensal	1.615,94	129,27	0,00	0,00	0,00	129,27
08/2025		LUIS LEANDRO SILVEIRA DOS SANTOS	01130009792024052018362 9	036.086.962-96	101	19/09/2025	Mensal	1.822,91	145,83	0,00	0,00	0,00	145,83
08/2025		LUZENILDO HEVERTON TAVARES DA SILVA	01130011602025082015345 3	006.663.542-73	101	19/09/2025	Mensal	701,32	56,10	0,00	0,00	0,00	56,10
08/2025		MARCELA CORREA OLIVEIRA	01130011072025042415062 7	539.942.642-00	101	19/09/2025	Mensal	2.777,14	222,17	0,00	0,00	0,00	222,17
08/2025		MARCIA HELENA PAIVA ANDRADE	01130009642024041210483 6	632.965.782-34	101	19/09/2025	Mensal	1.617,13	129,37	0,00	0,00	0,00	129,37
08/2025		MARCOS MENDONCA DE OLIVEIRA JUNIOR	01130010322024091211001 0	036.466.742-70	101	19/09/2025	Mensal	2.797,70	223,81	0,00	0,00	0,00	223,81
08/2025		MARCUS VINICIUS DOS SANTOS MACHADO	01130007402022120515134 6	019.525.082-66	101	19/09/2025	Mensal	2.231,43	178,51	0,00	0,00	0,00	178,51
08/2025		MARIA BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOS DOS	01130008462023083017583 9	034.604.132-55	101	19/09/2025	Mensal	1.617,13	129,37	0,00	0,00	0,00	129,37
08/2025		MARIA DA CONCEICAO NUNES MOTA	01130005802022020317073 2	962.599.302-91	101	19/09/2025	Mensal	1.847,19	147,77	0,00	0,00	0,00	147,77
08/2025		MARIA DO CARMO DA SILVA FREITAS	01030008322020060309402 0	200.491.658-36	101	19/09/2025	Mensal	21.260,55	1.700,84	0,00	0,00	0,00	1.700,84
08/2025		MARIA EDUARDA DA SILVA MORAIS	01130010712025020617345 2	017.964.082-80	101	19/09/2025	Mensal	1.579,15	126,33	0,00	0,00	0,00	126,33
08/2025		MARIA EDUARDA OLIVEIRA COSTA	01130011172025060611215 6	709.766.052-01	101	19/09/2025	Mensal	1.772,40	141,79	0,00	0,00	0,00	141,79
08/2025		MARIA JUSIA SILVA DE ALMEIDA	01030007422018011112440 6	005.154.492-02	101	19/09/2025	Mensal	4.825,90	386,07	0,00	0,00	0,00	386,07
08/2025		MARIA PANTOJA DE SOUSA	01130009332024030412385 3	951.429.912-49	101	19/09/2025	Mensal	1.595,57	127,64	0,00	0,00	0,00	127,64
08/2025		MARIA REGINA DA SILVA FERREIRA	01130005952022030312475 4	471.104.142-72	101	19/09/2025	Mensal	1.797,91	143,83	0,00	0,00	0,00	143,83
08/2025		MARIELA DOMITILIA LIMA BORGES	01130011102025050515294 5	023.371.401-48	101	19/09/2025	Mensal	18.981,27	1.518,50	0,00	0,00	0,00	1.518,50

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 08/09/2025 08:42:17 (Brasília). Página 6 de 13

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

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 329 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 91.566,21

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
08/2025		MARINEY PORTUGAL CORREA NEVES	01130009052024011715101 2	023.770.442-04	101	19/09/2025	Mensal	1.901,93	152,15	0,00	0,00	0,00	152,15
08/2025		MARJORIE DAMASCENO COSTA	01130002862019100915405 1	702.894.252-04	101	19/09/2025	Mensal	7.276,33	582,10	0,00	0,00	0,00	582,10
08/2025		MARLIETE DE CASSIA BOTELHO ALVES	01130011552025080611595 3	374.032.902-59	101	19/09/2025	Mensal	1.537,65	123,01	0,00	0,00	0,00	123,01
08/2025		MATHEUS LIMA DE BARROS	01130010382024101511554 5	021.270.972-03	101	19/09/2025	Mensal	2.388,17	191,05	0,00	0,00	0,00	191,05
08/2025		MAYCK IVISON DE SOUZA REIS	01130010332024091212073 6	701.620.112-02	101	19/09/2025	Mensal	3.575,29	286,02	0,00	0,00	0,00	286,02
08/2025		MELISSA CAROLINE DE MENDONCA	01130007372022120114174 2	016.149.292-46	101	19/09/2025	Mensal	1.789,05	143,12	0,00	0,00	0,00	143,12
08/2025		MESSIAS FRANCA DO NASCIMENTO	01130008132023061517225 1	039.757.802-40	101	19/09/2025	Mensal	2.757,92	220,63	0,00	0,00	0,00	220,63
08/2025		MICAELI NAIARA GOMES RAIOL	01130011322025062515165 8	954.262.642-87	101	19/09/2025	Mensal	1.766,30	141,30	0,00	0,00	0,00	141,30
08/2025		MICHELE CORREA DA SILVA SOUZA	01130001292018058115040 9	712.591.552-34	101	19/09/2025	Mensal	3.650,87	292,06	0,00	0,00	0,00	292,06
08/2025		MICHELLE RAYNE DA CONCEICAO MATA	01130007232022101715251 7	725.652.762-49	101	19/09/2025	Mensal	1.687,97	135,03	0,00	0,00	0,00	135,03
08/2025		MILENA SOBRAL COSTA	01130010682025020616445 9	038.803.553-63	101	19/09/2025	Mensal	3.560,36	284,82	0,00	0,00	0,00	284,82
08/2025		MIQUEIAS DAVID CORREA SILVA	01130007172022101417290 6	044.371.232-80	101	19/09/2025	Mensal	2.505,93	200,47	0,00	0,00	0,00	200,47
08/2025		MOISES COSTA MONTEIRO	01130008792023102009063 2	734.899.132-72	101	19/09/2025	Mensal	2.821,26	225,70	0,00	0,00	0,00	225,70
08/2025		MONICA SANTIAGO DE SOUSA	01130007082022093017011 4	022.861.962-90	101	19/09/2025	Mensal	5.090,37	407,22	0,00	0,00	0,00	407,22
08/2025		MONIQUE ANDRESSA CRISTO DA SILVA	01130011202025060615493 1	012.909.482-08	101	19/09/2025	Mensal	1.765,20	141,21	0,00	0,00	0,00	141,21
08/2025		NAIANDRA CRISTINE GONCALVES DE MATO	01130010502041216140830	015.323.872-02	101	19/09/2025	Mensal	1.806,52	144,52	0,00	0,00	0,00	144,52
08/2025		NATALINE FURTADO DE MATOS	01130006342022033109394 0	030.334.422-93	101	19/09/2025	Mensal	1.910,58	152,84	0,00	0,00	0,00	152,84
08/2025		NATALLI GOMES MODESTO	01130011092025042416210 1	061.674.132-40	101	19/09/2025	Mensal	1.770,13	141,61	0,00	0,00	0,00	141,61
08/2025		NATASHA CAMILLIE DE OLIVEIRA FERREIRA	01130010932025031414010 6	005.084.292-77	101	19/09/2025	Mensal	1.771,34	141,70	0,00	0,00	0,00	141,70
08/2025		NATHALIA NANCI DA COSTA CALDAS	01130007032022091610215 8	021.675.962-51	101	19/09/2025	Mensal	2.195,87	175,66	0,00	0,00	0,00	175,66
08/2025		NAYARA CASTELO BRANCO MADUREIRA	01130009572024041214335 8	958.684.702-06	101	19/09/2025	Mensal	1.612,71	129,01	0,00	0,00	0,00	129,01
08/2025		NUBIA FERNANDA DE OLIVEIRA COSTA	01130011132025060914632 8	029.033.052-18	101	19/09/2025	Mensal	1.443,03	115,44	0,00	0,00	0,00	115,44
08/2025		ODEWLENY MONTEIRO RIBEIRO FALCAO	01130011392025062518430 0	676.923.112-34	101	19/09/2025	Mensal	4.602,92	368,23	0,00	0,00	0,00	368,23
08/2025		OSVALDO MARTINS DE FIGUEIREDO JUNIOR	01130002792019100816503 0	530.304.602-82	101	19/09/2025	Mensal	1.814,71	145,17	0,00	0,00	0,00	145,17
08/2025		PAMELLA CAROLINA DA SILVA ANDRADE	01130008612023102010205 9	021.161.212-05	101	19/09/2025	Mensal	4.450,96	356,07	0,00	0,00	0,00	356,07
08/2025		PAULA ADRIANNA BARROS DA CRUZ	01130005122021080415130 5	019.541.262-12	101	19/09/2025	Mensal	2.980,62	238,44	0,00	0,00	0,00	238,44
08/2025		PAULO ROBERTO RODRIGUES PINTO	01130000552018041917200 9	706.760.462-15	101	19/09/2025	Mensal	1.805,34	144,42	0,00	0,00	0,00	144,42
08/2025		PEDRO PAULO RODRIGUES DA SILVA	01130009722024050317325 3	037.488.262-22	101	19/09/2025	Mensal	1.613,90	129,11	0,00	0,00	0,00	129,11
08/2025		PRISCILA CALDAS SETUBAL	01130002092019013017113 9	012.126.392-43	101	19/09/2025	Mensal	1.874,14	149,93	0,00	0,00	0,00	149,93
08/2025		RAFAELLA CRISTINA BARRIO DE MELO	01130001412018061918150 3	002.059.182-98	101	19/09/2025	Mensal	3.591,00	287,28	0,00	0,00	0,00	287,28
08/2025		RAIMUNDA ANDREZA DAS NEVES CARVALH	01130010812025030712193 5	874.621.252-34	101	19/09/2025	Mensal	1.912,68	153,01	0,00	0,00	0,00	153,01
08/2025		RAIMUNDA HELENA DE SOUSA CARNEIRO	01130009362024030413152 8	883.610.982-91	101	19/09/2025	Mensal	1.736,66	138,93	0,00	0,00	0,00	138,93
08/2025		RAPHAEL DAS NEVES REGO	01130011282025061218581 1	018.508.972-04	103	19/09/2025	Mensal	802,69	16,05	0,00	0,00	0,00	16,05
08/2025		RAYLAN RIBEIRO REIS	01130010962025041608243 6	026.325.083-63	101	19/09/2025	Mensal	1.771,34	141,70	0,00	0,00	0,00	141,70
08/2025		RAYSSA CHRISTINA LOBO DA SILVA	01130011352025062517240 9	072.896.872-05	101	19/09/2025	Mensal	1.607,36	128,58	0,00	0,00	0,00	128,58
08/2025		REBECA DE SOUZA BARROS	01130010092024062811174 5	037.200.172-65	101	19/09/2025	Mensal	1.617,13	129,37	0,00	0,00	0,00	129,37
08/2025		REGIANE DE CARVALHO DA SILVA	01130011402025062518531 2	979.428.632-04	101	19/09/2025	Mensal	4.347,52	347,80	0,00	0,00	0,00	347,80
08/2025		REGIANE DOS SANTOS ABADESSA	01130003922021011611593 8	866.851.472-53	101	19/09/2025	Mensal	2.013,58	161,08	0,00	0,00	0,00	161,08

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 08/09/2025 08:42:17 (Brasília). Página 7 de 13

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

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 329 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 91.566,21

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
08/2025		REJANE XAVIER SOARES GOMES	01030007622018083017280 4	892.612.831-87	101	19/09/2025	Mensal	34.680,27	2.774,42	0,00	0,00	0,00	2.774,42
08/2025		RENATA GONGALVES MAIA	01130011382025062518025 6	961.400.702-87	101	19/09/2025	Mensal	1.602,00	128,16	0,00	0,00	0,00	128,16
08/2025		RENATA KETHLEEN LOPES PIRES	01130001632018102914371 0	878.416.812-91	101	19/09/2025	Mensal	2.596,03	207,68	0,00	0,00	0,00	207,68
08/2025		RENILDO DA SILVA SANTOS	01130008672023100515592 6	032.274.582-62	101	19/09/2025	Mensal	1.686,59	134,92	0,00	0,00	0,00	134,92
08/2025		RICARDO PINA FREITAS	01130002912019103114481 5	516.468.222-15	101	19/09/2025	Mensal	1.750,59	140,04	0,00	0,00	0,00	140,04
08/2025		RITA DE CASSIA TEIXEIRA DOS SANTOS	01130005912022030311275 8	024.504.282-24	101	19/09/2025	Mensal	1.397,71	111,81	0,00	0,00	0,00	111,81
08/2025		ROBERTA CAMILA DA SILVA BENDELACK	01130010892025031410331 0	839.482.282-72	101	19/09/2025	Mensal	1.764,63	141,17	0,00	0,00	0,00	141,17
08/2025		ROBERTA HELEN PEREIRA DO NASCIMENT	01130009082024011714571 4	021.616.892-90	101	19/09/2025	Mensal	1.780,19	142,41	0,00	0,00	0,00	142,41
08/2025		ROBERTA MICHELLY LEAO FONSECA	01130007512023011314123 4	045.912.142-14	101	19/09/2025	Mensal	1.485,29	118,82	0,00	0,00	0,00	118,82
08/2025		ROBERTA MORAES RABELLO DA SILVA	01130009672024041217020 7	019.024.592-10	101	19/09/2025	Mensal	2.443,10	195,44	0,00	0,00	0,00	195,44
08/2025		ROMAN HORIGUCHI GARCIA	01130009020180425161318	010.066.602-75	101	19/09/2025	Mensal	3.983,26	318,66	0,00	0,00	0,00	318,66
08/2025		ROMULO RODRIGUES DA SILVA	01130009542024032815034 2	542.973.202-82	101	19/09/2025	Mensal	5.213,19	417,05	0,00	0,00	0,00	417,05
08/2025		ROSA DE FATIMA CHAGAS CARDOSO	01130008302023072810341 4	658.981.502-00	101	19/09/2025	Mensal	1.789,05	143,12	0,00	0,00	0,00	143,12
08/2025		ROSALINA MODESTO RODRIGUES PAIXAO	01130007592023013009035 8	635.502.612-68	101	19/09/2025	Mensal	1.686,12	134,88	0,00	0,00	0,00	134,88
08/2025		ROSALVINA AZEVEDO DE SOUZA	01130009662024041216423 9	003.358.502-43	101	19/09/2025	Mensal	3.802,06	304,16	0,00	0,00	0,00	304,16
08/2025		ROSANGELA SHIMADA DE OLIVEIRA	01130008022023050412001 9	148.323.482-72	101	19/09/2025	Mensal	1.461,78	116,94	0,00	0,00	0,00	116,94
08/2025		RUAN VICTOR FORTUNATO QUEMEL	01130011582025081113591 0	018.620.442-60	101	19/09/2025	Mensal	1.680,28	134,42	0,00	0,00	0,00	134,42
08/2025		RUI RODRIGUES OLIVEIRA	01130010192024072616045 9	356.015.822-20	101	19/09/2025	Mensal	1.686,59	134,92	0,00	0,00	0,00	134,92
08/2025		SAMILLY SANTOS BATISTA	01130003932021011612150 6	899.562.492-20	101	19/09/2025	Mensal	6.134,33	490,74	0,00	0,00	0,00	490,74
08/2025		SAMYA BEATRIZ PEREIRA ALMEIDA	01130011252025061218093 7	031.325.382-05	103	19/09/2025	Mensal	836,72	16,73	0,00	0,00	0,00	16,73
08/2025		SANDY MANUELLE DO ROSARIO MALCHER	01130011572025081111223 6	017.153.942-75	101	19/09/2025	Mensal	1.087,89	87,03	0,00	0,00	0,00	87,03
08/2025		SARA VITORIA DA SILVA DE ALMEIDA	01130009192024021617034 9	061.441.112-20	101	19/09/2025	Mensal	1.920,73	153,65	0,00	0,00	0,00	153,65
08/2025		SARAH CIANE NUNES DA SILVA	01130011292025061219111 9	077.200.732-23	103	19/09/2025	Mensal	804,54	16,09	0,00	0,00	0,00	16,09
08/2025		SARAH TAYNAN FRANCO DE OEIRAS	01130010302024091208593 6	026.266.342-20	101	19/09/2025	Mensal	1.764,90	141,19	0,00	0,00	0,00	141,19
08/2025		SHIRLEY SILVA DA SILVA GOMES	01130010572025012011450 7	460.501.242-72	101	19/09/2025	Mensal	1.771,34	141,70	0,00	0,00	0,00	141,70
08/2025		SILINNE NALANE BAIA DA SILVA	01130006542023091409263 1	025.406.352-70	101	19/09/2025	Mensal	6.577,67	526,21	0,00	0,00	0,00	526,21
08/2025		SILVANA DO SOCORRO MOURA ESTUMANO	01130000362018032614123 7	428.121.512-34	101	19/09/2025	Mensal	1.809,09	144,72	0,00	0,00	0,00	144,72
08/2025		STEPHANIE DE SOUSA LOBATO	01130003862021010417385 8	018.475.952-86	101	19/09/2025	Mensal	1.556,13	124,49	0,00	0,00	0,00	124,49
08/2025		STEPHANIE SILVA LIMA	01130009302024022816213 2	050.847.242-39	101	19/09/2025	Mensal	1.530,99	122,47	0,00	0,00	0,00	122,47
08/2025		SUANY SANTOS MIRANDA DA COSTA	01130009552024032815505 6	809.589.822-87	101	19/09/2025	Mensal	1.617,13	129,37	0,00	0,00	0,00	129,37
08/2025		SYRLANDA DENISE ANDRADE SACRAMENT	01130007782023030209201 0	397.756.402-10	101	19/09/2025	Mensal	3.532,39	282,59	0,00	0,00	0,00	282,59
08/2025		TARCISIO ANDRE DE SOUZA BARBOSA	01130009562024040115444 3	005.579.162-08	101	19/09/2025	Mensal	2.737,12	218,96	0,00	0,00	0,00	218,96
08/2025		TATIANE ALMEIDA OLIVEIRA DE ALEXANDRE	01130001312018060511345 1	781.450.232-20	101	19/09/2025	Mensal	3.635,62	290,84	0,00	0,00	0,00	290,84
08/2025		TAYSE NEVES DOS SANTOS	01130009382024030413405 8	027.968.582-35	101	19/09/2025	Mensal	1.687,78	135,02	0,00	0,00	0,00	135,02
08/2025		TAYSON GONCALVES MONTEIRO	01130007322022111718051 2	975.102.622-91	101	19/09/2025	Mensal	1.786,20	142,89	0,00	0,00	0,00	142,89
08/2025		THAIS PALHETA SILVA	01130009862024052117095 7	546.659.222-68	101	19/09/2025	Mensal	1.714,17	137,13	0,00	0,00	0,00	137,13
08/2025		THAIZ FERREIRA DA SILVA	01130001932019010218042 6	554.011.552-04	101	19/09/2025	Mensal	2.390,66	191,25	0,00	0,00	0,00	191,25
08/2025		THAMERSON LUZ PINHEIRO	01130010952025031710230 1	027.595.412-90	101	19/09/2025	Mensal	1.881,56	150,52	0,00	0,00	0,00	150,52

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 08/09/2025 08:42:17 (Brasília). Página 8 de 13

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

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 329 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 91.566,21

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
08/2025		THAYANA DA COSTA SODRE	01130001882018122717323 2	028.989.312-76	101	19/09/2025	Mensal	4.625,03	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00
08/2025		THIAGO DO NASCIMENTO CARVALHO	01130010982025041610515 4	891.769.442-04	101	19/09/2025	Mensal	1.939,31	155,14	0,00	0,00	0,00	155,14
08/2025		THIAGO PEREIRA COSTA	01130010742025021017030 1	005.358.272-10	101	19/09/2025	Mensal	6.990,72	559,25	0,00	0,00	0,00	559,25
08/2025		TIAGO LUIZ DE ARAUJO SANTOS	01130007602023013009164 0	901.657.702-15	101	19/09/2025	Mensal	2.439,94	195,19	0,00	0,00	0,00	195,19
08/2025		TIFANY KERLEN VENANCIO CHAVES	01130009352024030413032 2	037.943.622-17	101	19/09/2025	Mensal	1.611,74	128,93	0,00	0,00	0,00	128,93
08/2025		TIFFANY RAFAELA PINHEIRO POMBO	01130011362025062518304 3	052.786.022-01	101	19/09/2025	Mensal	1.607,69	128,61	0,00	0,00	0,00	128,61
08/2025		VALERIA FAGUNDES FARIA	01130002392019052815325 3	381.131.122-00	101	19/09/2025	Mensal	5.577,77	446,22	0,00	0,00	0,00	446,22
08/2025		VANESSA MARTINS TEIXEIRA	01130006682022072617463 7	286.884.732-34	101	19/09/2025	Mensal	6.951,55	556,12	0,00	0,00	0,00	556,12
08/2025		VANESSA THAIS RODRIGUES REBELO	01130011142025050914184 1	947.989.232-49	101	19/09/2025	Mensal	2.595,67	207,65	0,00	0,00	0,00	207,65
08/2025		VANUSA GOMES DA SILVA	01130010222024072909211 8	013.232.572-17	101	19/09/2025	Mensal	1.919,33	153,54	0,00	0,00	0,00	153,54
08/2025		VINICIUS GUIMARAES ATAIDE	01130011512025072310552 2	040.269.682-43	101	19/09/2025	Mensal	1.693,47	135,47	0,00	0,00	0,00	135,47
08/2025		VIVIAN THAYS SILVA BEZERRA	01130008622023100515250 6	022.284.332-25	101	19/09/2025	Mensal	1.330,36	106,42	0,00	0,00	0,00	106,42
08/2025		WALLAM DE OLIVEIRA FERREIRA	01130001232018051517352 6	010.622.992-30	101	19/09/2025	Mensal	3.812,46	304,99	0,00	0,00	0,00	304,99
08/2025		WANILDON JOSE MACIEL DA SILVA	01130007432023010416160 3	012.582.422-06	101	19/09/2025	Mensal	2.841,16	227,29	0,00	0,00	0,00	227,29
08/2025		WANUZA MYREIA DE SOUSA CARVALHO	01130009632024052112332 7	052.242.212-65	101	19/09/2025	Mensal	1.811,51	144,92	0,00	0,00	0,00	144,92
08/2025		WASHINGTON JONAS RAMOS DA SILVA	01130001612018091310460 1	008.567.732-98	101	19/09/2025	Mensal	2.564,17	205,13	0,00	0,00	0,00	205,13
08/2025		WELLEM DJENNANY PEREIRA FREITAS	01130010822025030715522 8	008.314.362-98	101	19/09/2025	Mensal	1.890,07	151,20	0,00	0,00	0,00	151,20
08/2025		WENDRIL TEIXEIRA DE CASTRO	01130011462025070717270 7	049.642.152-29	101	19/09/2025	Mensal	1.603,39	128,27	0,00	0,00	0,00	128,27
08/2025		WILLIAM ALVES DA SILVA REGO	01130006012022031709244 2	037.801.602-42	101	19/09/2025	Mensal	2.932,87	234,62	0,00	0,00	0,00	234,62
08/2025		WILSON JOSE CARDOSO DOS PASSOS	0113517 20210824113236	003.566.712-59	101	19/09/2025	Mensal	1.740,37	139,22	0,00	0,00	0,00	139,22
08/2025		WITORIA INGRID SENA ALBUQUERQUE	01130009422024031813304 4	026.373.192-83	101	19/09/2025	Mensal	1.599,77	127,98	0,00	0,00	0,00	127,98
08/2025		WIVIANE CRISTINA SOBRAL LIMA	01130008332023072811661 2	037.559.012-93	101	19/09/2025	Mensal	2.274,03	181,92	0,00	0,00	0,00	181,92
08/2025		YASMIM FONSECA GONCALVES	01130011302025061219230 9	033.934.042-88	103	19/09/2025	Mensal	803,49	16,06	0,00	0,00	0,00	16,06
08/2025		YONE DE LIMA LOBATO	01130010722025020617494 3	046.614.612-40	101	19/09/2025	Mensal	1.411,07	112,88	0,00	0,00	0,00	112,88
08/2025		YVNA MARIA DA SILVA RIBEIRO	01130009912024060419323 7	943.765.302-04	101	19/09/2025	Mensal	1.988,92	159,11	0,00	0,00	0,00	159,11
						Total do Tomador	Sem Tomador	881.023,65	69.992,45	0,00	0,00	0,00	69.992,45
						Total do Estabelecimento	23.453.830/0017-37	881.023,65	69.992,45	0,00	0,00	0,00	69.992,45
							Total FGTS	881.023,65	69.992,45	0,00	0,00	0,00	69.992,45

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 08/09/2025 08:42:17 (Brasília). Página 9 de 13

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

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 329 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 91.566,21

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
08/2025	101	319	873.095,70	69.833,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.833,93
08/2025	103	10	7.927,95	158,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,52
		Total FGTS	**881.023,65**	**69.992,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.992,45**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/pólo auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto os 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
906 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 08/09/2025 08:42:17 (Brasília). Página 10 de 13

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

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 329 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 91.566,21

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
08/2025	23.453.830/0017-37	329	881.023,65	69.992,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.992,45
		Total FGTS	**881.023,65**	**69.992,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.992,45**

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 08/09/2025 08:42:17 (Brasília). Página 11 de 13

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

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 329 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 91.566,21

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
08/2025	11 - FGTS mensal	319	872.725,64	69.804,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.804,33
08/2025	12 - FGTS 13° salário	1	370,06	29,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,60
08/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	10	7.927,95	158,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,52
		Total FGTS	**881.023,65**	**69.992,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.992,45**

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 08/09/2025 08:42:17 (Brasília). Página 12 de 13

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

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 329 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 91.566,21

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
08/2025	329	861.023,65	69.992,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.992,45
	Total FGTS	**861.023,65**	**69.992,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.992,45**

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 08/09/2025 08:42:17 (Brasília). Página 13 de 13

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 do Vencimento	Número do Documento
31/08/2025	19/09/2025	07.01.25247.2699252-0

Pagar este documento até: **19/09/2025**

Valor Total do Documento: **65.255,36**

Observações:
DARF INSS 1082-01 | 13 CIIR 08/2025

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 08/2025 Vencimento 19/09/2025	65.255,36			65.255,36
	Totais	**65.255,36**	**0,00**	**0,00**	**65.255,36**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1/1 04/09/2025 12:24:31

85850000652 3 55360385252 4 62070125247 5 26992520616 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000652 3 | 55360385252 4 | 62070125247 5 | 26992520616 4

Pague com o PIX

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25247.2699252-0
Pagar até:	19/09/2025
Valor:	65.255,36

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	IBJ00000023371401486389362855683200000
Data da Operação	16/09/2025 14:26

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85850000652-3 55360385252-4 62070125247-5 26992520616-4
Valor do pagamento	R$ 65.255,36 (Sessenta e Cinco Mil e Duzentos e Cinquenta e Cinco Reais e Trinta e Seis Centavos)
Data do pagamento	16/09/2025
Número do documento	07.01.25247.2699252-0
Convênio	DARF
Descrição	PAGTO GUIA DARF DE INSS - FOLHA - REF. 08-2025
Data da operação	16/09/2025
Autenticação	638936296046351588

Emitido em terça-feira, 16 de setembro de 2025 às 15:15

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

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

9	**CIIR-CARTÃO CNPJ-** **AGOSTO/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 – AGOSTO/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	21/08/2025	2025/56	21/08/2025	2025/3204952

Procedência	SESPA - CIIR
Interessado	Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação > CIIR > SEDE
Assunto	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONTRATUALIZADO
Complemento	PRESTAÇÃO DE CONTA CONTÁBIL- FINANCEIRA 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

Belém, 21 de agosto de 2025

OFÍCIO - Nº 55/2025-CIIR.

Ao

Grupo Técnico de Controle e Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais – GTCAGHMR
C/C. Ilma. Elilma Andrade Ferreira
Coordenadora GTCAGHMR

REF.: PRESTAÇÃO DE CONTA CONTÁBIL- FINANCEIRA JULHO/2025

Prezada Senhora,

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, administrador do Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação – C.I.I.R, conforme Contrato de Gestão Nº 005/SESPA/2024, segue anexo a prestação de contas Contábil-Financeira referente ao mês de **julho/2025** desta Unidade para análise e avaliação.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para o que se fizer necessário e aproveitarmos a oportunidade 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: 2025/3204952

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 16:47:09

Aut. Assinatura: d5553fe4e5cb705ae1fbdb0c2b93826ce752a83de409d9b01a5400a7218386d4

Identificador de autenticação: a753c415-5c3f-4215-b4e2-703d32f560d9
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- AGOSTO/2025

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	**00003816**
Data e Hora da Emissão	**29/08/2025 14:24:53**
Código de Verificação	**50F4.41E6.351A.0FF8.8C5B.FC30.42DD.6DD1**

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$ 22.000,00 E SERVIÇO DE DIRETORIA TECNICA NO VALOR DE R$ 25.000,00 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.

TOTALIZANDO R$ 47.000,00
DADOS BANCARIOS: ITAÚ AG: 1580 CONTA: 99777-1

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	PROCTOGASTROENTEROLOGIA	1	22.000,00	22.000,00
SIM	DIRETORIA TECNICA	1	25.000,00	25.000,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 305,50	**R$ 1.410,00**	**R$ 0,00**	**R$ 705,00**	**R$ 470,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 47.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 47.000,00**	**3,00 %**	**R$ 1.410,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2025
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

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	IBJ00000023371401486389302513912700000
Data da Operação	09/09/2025 14:37
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$ 44.109,50 (Quarenta e Quatro Mil e Cento e Nove Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	PAGTO MORETTI MACIEL E CASSEB LTDA - NFS 3816
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	09/09/2025
Autenticação	638930254457349652

Emitido em quinta-feira, 11 de setembro de 2025 às 09:23

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	**00000011**
Data e Hora da Emissão	**27/08/2025 15:11:09**
Código de Verificação	**93FD.1E6D.1AA6.2044.16CA.DFBD.10B3.80D8**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INAH CAMILA DO ROSARIO BARATA NOVAES**		
CPF / CNPJ:	**61.800.506/0001-70**	Inscrição	**5111220**
Endereço:	**RUA DOMINGOS MARREIROS Nº 1738 CASA:1738 BAIRRO FATIMA CEP 66060-**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**drainahnovaes@gmail.com**	Telefone:	**(91) 98358-4100**

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@indshs.org.br**	Telefone:	**(91) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTAS MÉDICAS NA ESPECIALIDADE DE GENÉTICA MEDICA EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº CIIR.0018.2025 - PERÍODO DE 01/07/2025 À 31/07/2025 E DE 01/08/2025 À 31/08/2025.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE GENÉTICA MÉDICA	1	26.530,40	26.530,40

DADOS BANCÁRIOS

INTER - 077
AGÊNCIA: 0001
CONTA: 46286807-9

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$ 26.530,40

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 26.530,40**		

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:	863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço:	0401 - MEDICINA E BIOMEDICINA.
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	IBJ00000023371401486389302513912700000
Data da Operação	09/09/2025 14:35
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	462868079
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 26.530,40 (Vinte e Seis Mil e Quinhentos e Trinta Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	PAGTO INAH CAMILA DO R. B. NOVAES - NFS 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	09/09/2025
Autenticação	638930253594957291

Emitido em quinta-feira, 11 de setembro de 2025 às 09:21

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	**00001026**
Data e Hora da Emissão	**28/08/2025 10:31:26**
Código de Verificação	**AF21.53FC.4CD0.8E8B.59D3.760D.CDFA.0A57**

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 - PRESTAÇAO DE SERV MEDICOS/CONSULTAS DE CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA AGOSTO/2025 (26/07 A 25/08/25). VALOR R$ 20.000,00
2 - PRESTAÇÃO DE SERV MEDICOS/CONSULTAS DE REUMATOLOGIA AGOSTO/2025 (26/07 A 25/08/25). VALOR R$ 10.000,00).
4 - PRESTAÇÃO DE SERV MEDICOS/EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA PED AGOSTO/2025 (26/07 A 25/08/25). VALOR R$ 9.100,00 (91 EXAMES, CONFORME CONTRATO).
5 - PRESTAÇÃO DE SERV MEDICOS/EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA EM AGOSTO/2025 (26/07 A 25/08/25). VALOR TOTAL R$ 28.800,00 (96 EXAMES).
6 - PRESTAÇÃO DE SERVICOS MÉDICOS PARA COORDENAÇÃO DA EQUIPE MÉDICA AGOSTO/2025 (26/07 A 25/08/25). VALOR R$ 10.000,00.
7 - PRESTAÇÃO DE SERV MEDICOS/CONSULTAS DE CARDIOLOGIA ADULTO AGOSTO/2025 (26/07 A 25/08/25). VALOR R$ 12.600,00

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	7.650,00	7.650,00
SIM	SERV. MEDICOS/CONSULTAS DE ECOCARDIOGRAMA PEDIATRICO	1	9.100,00	9.100,00
SIM	SERV. MEDICOS/EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA	96	300,00	28.800,00
SIM	SERVICOS MEDICOS DE COODERNAÇÃO	1	10.000,00	10.000,00
SIM	SERV. MEDICOS/CONSULTAS CARDIOLOGIA ADULTO	1	12.600,00	12.600,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 637,98	**R$ 2.944,50**	**R$ 0,00**	**R$ 1.472,25**	**R$ 981,50**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 98.150,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 98.150,00**	**3,00 %**	**R$ 2.944,50**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	CASTANHAL / 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	IBJ00000023371401486389302513912700000
Data da Operação	09/09/2025 14:37
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$ 92.113,77 (Noventa e Dois Mil e Cento e Treze Reais e Setenta e Sete Centavos)
Descrição	PAGTO QUALIMED ASSESSORIA E SERV MEDICOS LTDA - NFS 1026
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	09/09/2025
Autenticação	638930254252306851

Emitido em quinta-feira, 11 de setembro de 2025 às 09:22

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

11/09/2025, 10:04 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	IBJ00000023371401486389311650142600000
Data da Operação	10/09/2025 16:19

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$ 3.472,45 (Três Mil e Quatrocentos e Setenta e Dois Reais e Quarenta e Cinco Centavos)
Descrição	PAGTO BARROS E BRAGA CIRURGIÕES LTDA - NFS 3629
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	10/09/2025
Autenticação	638931179489317177

Emitido em quinta-feira, 11 de setembro de 2025 às 10:04

1/1

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

0795

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00003629
Data e Hora da Emissão	27/08/2025 15:18:24
Código de Verificação	03F2.7461.1272.1E1C.5806.9C6E.0A5C.4886

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 MÉDICAS NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA INFANTIL NO QUANTITATIVO DE 37 (TRINTA E SETE) 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 37 (TRINTA E SETE) CONSULTAS CNPJ 008652070001-29 AGENCIA 8231 CONTA 02914-4 ITAU	1	3.700,00	3.700,00

Valor Bruto R$ 3.700,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 172,05
IR 1,5 % Valor R$ 55,50
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Liquido R$ 3.472,45

Assinatura / Carimbo

01/9/25

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$ 3.700,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.700,00	3,00 %	R$ 111,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2025
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

APROVADO
Data: 01/09/25

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

11/09/2025, 10:04 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	IBJ00000023371401486389311650142600000
Data da Operação	10/09/2025 16:19

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	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 719
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	10/09/2025
Autenticação	638931179890973209

Emitido em quinta-feira, 11 de setembro de 2025 às 10:04

1/1

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

1788

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000719
Data e Hora da Emissão	29/08/2025 20:00:52
Código de Verificação	94A2.7933.3FF9.4A0B.AD25.DCA1.15E0.4F2D

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 01/08/2025 À 31/08/2025, CONTEMPLANDO: TELEATENDIMENTO EM NEUROLOGIA INFANTIL E NEUROPEDIATRIA - CETEA.

DADOS BANCÁRIOS: BANCO: SANTANDER AGÊNCIA : 3214 - BELÉM - BATISTA CAMPOS C/C: 000130028589. 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

Bruto R$ 70.500,00
% Valor R$
CC 4,65 % Valor R$ 3.278,25
1,5 % Valor R$ 1.057,50
ISS % Valor R$
Valor Liquido R$ 66.164,25

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR

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:	08/2025
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

11/09/2025, 10:01 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	IBJ00000023371401486389311650142600000
Data da Operação	10/09/2025 16:09

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 292
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	10/09/2025
Autenticação	638931173722991976

Emitido em quinta-feira, 11 de setembro de 2025 às 10:01

1/1

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

1751

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000292
Data e Hora da Emissão	27/08/2025 10:57:25
Código de Verificação	12B3.F95C.13E9.A834.34A8.F763.66B8.0E96

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:	(91) 98133-0046

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 AGOSTO/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

Valor Bruto R$ 80.940,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 3.763,71
IR 1,5 % Valor R$ 1.214,10
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 75.962,19

Marcelo Correa Oliveira
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
29/08/25

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:	08/2025
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

29/08/25

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

11/09/2025, 10:05 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	IBJ00000023371401486389311650142600000
Data da Operação	10/09/2025 16:20

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 REABILITAÇÃO VISUAL - NFS 226
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	10/09/2025
Autenticação	638931180170243023

Emitido em quinta-feira, 11 de setembro de 2025 às 10:05

1/1

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

1735

Fortaleza PREFEITURA Finanças	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e	Número da NFS-e 226

Data e Hora da Emissão	11/08/2025 18:26:47	Competência	08/2025	Código de Verificação	276202414
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 Agosto/2025.
Dados Bancário:
Sicredi
Agência: 2301
Conta Corrente: 03408

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
25/08/25
25/8/25

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

11/09/2025, 10:01 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	IBJ00000023371401486389311650142600000
Data da Operação	10/09/2025 16:10

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$ 21.623,04 (Vinte e Um Mil e Seiscentos e Vinte e Três Reais e Quatro Centavos)
Descrição	PAGTO OFTALMO CARE SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS LTDA - NFS 544
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	10/09/2025
Autenticação	638931174372590295

Emitido em quinta-feira, 11 de setembro de 2025 às 10:01

1/1

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

1750

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000544
Data e Hora da Emissão	27/08/2025 10:24:29
Código de Verificação	7A6D.3284.EC71.6185.65F1.5FA7.E629.75DE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	OFTALMO CARE SERVICOS OFTALMOLOGICOS LTDA	Inscrição	2835411
CPF / CNPJ:	27.557.950/0001-78		
Endereço:	TRAVESSA BARAO DO TRIUNFO Nº 3540 SALA 111 EDIF INFINITY CORPORATE	UF:	PA
Município:	BELEM	Telefone:	(91) 98358-1111
Email:	parente_igor@hotmail.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:	(91) 3672-5136
Email:	contratos.ciir@indsh.org.br		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM OFTALMOLOGIA NO MÊS DE AGOSTO/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	18.690,00	18.690,00
SIM	OFTALMOLOGIA EXAME - MAPEAMENTO	1	4.350,00	4.350,00

Valor Bruto R$ 23.040,00
CSLL ____ % Valor R$ ____
COFINS 1,65 % Valor R$ 1.071,36
IR 1,5 % Valor R$ 345,60
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Liquido R$ 21.623,04

Marcela Correa Oliveira
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
29/08/25

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 149,76	R$ 691,20	R$ 0,00	R$ 345,60	R$ 230,40

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 23.040,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 23.040,00	3,00 %	R$ 691,20

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2025
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

29/08/25

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

Identificador de autenticação: ad14cceb-010b-469c-90e8-4e04a0211165
N° do Protocolo: 2025/3371515 **Anexo/Sequencial:** 3 SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ **Página** 190 de 208

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	IBJ00000023371401486389311650142600000
Data da Operação	10/09/2025 16:07

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$ 64.803,43 (Sessenta e Quatro Mil e Oitocentos e Três Reais e Quarenta e Três Centavos)
Descrição	PAGTO PRETIPEDSERVIÇOS MÉDICOS DE ORTOPEDIA LTDA - NFS 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	10/09/2025
Autenticação	638931172650631995

Emitido em quinta-feira, 11 de setembro de 2025 às 10:00

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

1749

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000212
Data e Hora da Emissão	27/08/2025 01:18:57
Código de Verificação	E787.25D9.2568.7F6D.7B30.8044.32EA.7587

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.or	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 504 CONSULTAS DE ORTOPEDIA INFANTIL, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 165 CONSULTAS DE ORTOPEDIA ADULTO E 100 DE GESSO DE ORTOPEDIA INFANTIL, CONFORME CONTRATO DE AGOSTO DE 2025. BANCO BRADESCO AG 6718, C.C 8396.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ORTOPEDIA INFANTIL	1	45.500,00	45.500,00
SIM	ORTOPEDIA ADULTO	1	11.550,00	11.550,00
SIM	GESSO INFANTIL	1	7.000,00	7.000,00
SIM	COORDENAÇÃO MEDICA	1	5.000,00	5.000,00

Valor Bruto R$ 69.050,00
[illegible] % Valor R$
CC 4,65 % Valor R$ 3.210,83
IR 1,5 % Valor R$ 1.035,75
ISS ____ % Valor R$
Valor Liquido R$ 69.803,43

Marcela Correa Oliveira
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
29/08/25

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 448,83	R$ 2.071,50	R$ 0,00	R$ 1.035,75	R$ 690,50

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 69.050,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 69.050,00	3,00 %	R$ 2.071,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2025
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

29/08/25

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

11/09/2025, 10:00 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	IBJ00000023371401486389311650142600000
Data da Operação	10/09/2025 16:06

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$ 45.048,00 (Quarenta e Cinco Mil e Quarenta e Oito Reais)
Descrição	PAGTO S C M SERVIÇOS MEDICOS - NFS 2023336
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	10/09/2025
Autenticação	638931171938966273

Emitido em quinta-feira, 11 de setembro de 2025 às 10:00

1/1

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

1748

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	02023336
Data e Hora da Emissão	27/08/2025 10:50:29
Código de Verificação	526E.FC9B.3CA3.C057.2668.3379.3D20.D4AB

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 AGOSTO/2025.

IMPOSTO RETIDO.
PIS R$ 312,00
COFINS R$ 1.440,00
IR R$ 720,00
CSLL R$ 480,00

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1	48.000,00	48.000,00

Valor Bruto R$ 48.000,00
ISS 1,6 % Valor R$ 2.112,00
PCC 1,65 % Valor R$ 792,00
IR 1,5 % Valor R$ 720,00
INSS ____ % Valor R$ 15.048,00
Valor Líquido R$

Marcela
FINANCEIRO
29/08/25

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 312,00	R$ 1.440,00	R$ 0,00	R$ 720,00	R$ 480,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 48.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 48.000,00	0,00 %	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2025
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

29/08/25

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

11/09/2025, 10:03 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	IBJ00000023371401486389311650142600000
Data da Operação	10/09/2025 16:17

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 48
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	10/09/2025
Autenticação	638931178385251781

Emitido em quinta-feira, 11 de setembro de 2025 às 10:03

1/1

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

375

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000048
Data e Hora da Emissão	27/08/2025 17:52:12
Código de Verificação	3BFB.86FD.FBD6.4AB5.ED9B.ED6F.CC32.7A23

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	UROCIPE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Inscrição	4961850
CPF / CNPJ:	58.999.713/0001-90		
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	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:	financeiro1@ciir.indssaude.otg.br	Telefone:	(91) 4042-2157

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UROLOGIA PEDIATRICA.
QUANTIDADE TOTAL DE CONSULTAS: 100 CONSULTAS.
REALIZADO 26 ATENDIMENTOS NO MÊS.
COMPETENCIA AGOSTO/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

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
04/9/25.

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$ 12.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 12.000,00		

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:	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

LANÇADO
Data: 26/08/25

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

11/09/2025, 10:02 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	IBJ00000023371401486389311650142600000
Data da Operação	10/09/2025 16:13

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$ 202.809,85 (Duzentos e Dois Mil e Oitocentos e Nove Reais e Oitenta e Cinco Centavos)
Descrição	PAGTO CENTRO MÉDICO AGRIA E ATAIDE LTDA - NFS 1623
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	10/09/2025
Autenticação	638931176385975259

Emitido em quinta-feira, 11 de setembro de 2025 às 10:02

1/1

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

1763

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00001623
Data e Hora da Emissão	27/08/2025 16:55:38
Código de Verificação	E58C.8241.17DE.031E.448E.E4B3.F6D8.CBEB

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 AGOSTO. REALIZADO TAMBÉM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA, RELACIONADO AO EVENTO SBCM 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	30.000,00	30.000,00
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
SIM	EVENTO SBCM - CLÍNICA MÉDICA - 6H	1	750,00	750,00
SIM	EVENTO SBCM - PEDIATRIA - 20 ATENDIMENTOS	1	1.500,00	1.500,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 1.404,65	R$ 6.483,00	R$ 0,00	R$ 3.241,50	R$ 2.161,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 216.100,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 216.100,00	3,00 %	R$ 6.483,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2025
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

29/08/25

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

11/09/2025 10:03 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	IBJ00000023371401486389311650142600000
Data da Operação	10/09/2025 16:15

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$ 19.708,50 (Dezenove Mil e Setecentos e Oito Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	PAGTO CENTRO MÉDICO AGRIA E ATAIDE LTDA - NFS 1624
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	10/09/2025
Autenticação	638931177330244922

Emitido em quinta-feira, 11 de setembro de 2025 às 10:03

1/1

https://ib.banpara.b.br/ibi/Imprimir.aspx

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

1760

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00001624
Data e Hora da Emissão	27/08/2025 17:00:55
Código de Verificação	5F5C.695C.C37F.1B39.6DD5.8170.F66A.83C3

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA	Inscrição	2100517
CPF / CNPJ:	15.035.294/0001-64		
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 AGOSTO. 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	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
SS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 976,00
IR 1,5 % Valor R$ 315,00
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Liquido R$ 19.708,00

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR

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:	Aliquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 21.000,00	3,00 %	R$ 630,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2025
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

19/08/25

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

11/09/2025, 10:03 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
Agïc½ncia	0015
Conta	000997047-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB]000000233714014863893116501426000O
Data da Operação	10/09/2025 16:17

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 85
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	10/09/2025
Autenticação	638931178633897172

Emitido em quinta-feira, 11 de setembro de 2025 às 10:03

1/1

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

1783

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000085
Data e Hora da Emissão	25/08/2025 16:46:44
Código de Verificação	27C9.B436.49BC.D84A.D910.C0D1.0BD0.E469

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 AGOSTO DE 2025.
DADOS BANCÁRIOS:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG: 1314
OP:003
C/C: 00003978-5

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS	1	26.000,00	26.000,00

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
25/9/25

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$ 26.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 26.000,00		

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:	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

ANEXADO
Data 26/09/25

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 AGOSTO/2025**

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	IBJ00000023371401486389171874325400000
Data da Operação	25/08/2025 11:58

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$ 650,00 (Seiscentos e Cinquenta Reais)
Descrição	PAGTO A M F SERVICOS E MANUTENCAO LTDA - NFS 340
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	25/08/2025
Autenticação	638917199526217411

Emitido em terça-feira, 26 de agosto de 2025 às 08:16

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	00000340
Data e Hora da Emissão	22/08/2025 11:16:40
Código de Verificação	035A.753F.261D.4323.69AA.8ABA.BF31.6461

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	A M F SERVIÇOS E MANUTENÇAO LTDA		
CPF / CNPJ:	40.419.206/0001-75	Inscrição	3884249
Endereço:	TRAVESSA QUINTINO BOCAIÚVA Nº 1415 TERREO: BAIRRO NAZARÉ CEP		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	server@gmail.com	Telefone:	(92) 29385

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

BEBEDOURO 127 V

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	TROCA DO CJ.EVAPORADOR E REOPERAÇÃO DO SISTEMA	1	650,00	650,00

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
22/8/25

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$ 650,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 650,00		

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:	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

LAM 22/08/25

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

21/08/2025, 08:48 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	IBJ00000023371401486389129363589300000
Data da Operação	20/08/2025 14:29
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	2501
Conta	130002314
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 3.075,00 (Três Mil e Setenta e Cinco Reais)
Descrição	PAGTO A PUREZA MACIEL - NF 2025266
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	20/08/2025
Autenticação	638912969951427910

Emitido em quinta-feira, 21 de agosto de 2025 às 08:49

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 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: 202500000000266
Código de Verificação: MQAW-VTK9

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Data de Emissão: **20/08/2025 09:34:14**
Período de Tributação: **08/2025**
Local de Tributação: **ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR**
Local da Prestação: **MARITUBA/PA**
RPS:
Natureza da Operação: **EXIGÍVEL**
Tributação: **TRIBUTÁVEL**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **A PUREZA MACIEL**
Enquadramento: **ISS SIMPLES NACIONAL**
Endereço Completo: **RODOVIA ALCA VIARIA 26 - BAIRRO SAO JOAO - CEP:67.200-000**
Cidade-UF: **MARITUBA-PA**
Telefone: **9193027734**
Email: **AP.MACIEL2011@HOTMAIL.COM**
CPF/CNPJ: **10.464.904/0001-21**
Insc. Municipal: **1824**
Insc.Estadual:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**
Endereço Completo: **ROD ARTHUR BERNARDES , N° 1000 - BARREIRO**
Cidade-UF: **BELEM-PA**
Email:
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37**
CEP: **66117000**
Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço: **1405-RESTAURAÇÃO, RECONDICIONAMENTO, ACONDICIONAMENTO, PINTURA, BENEFICIAMENTO, LAVAGEM, SECAGEM, TINGIMENTO, GALVANOPLASTIA, ANODIZAÇÃO, CORTE, RECORTE, POLIMENTO, PLASTIFICAÇÃO E CONGÊNERES, DE**

Atividade: **2539001-SERVICOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA**

SERVIÇO ESPECIALIZADO ELETRICA DE AUTO PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA PARA CAMERAS DE MONITORAMENTO NO CAMINHÃO

VALORES DA NOTA

Vlr. dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Acréscimos (R$)	Desc. Condicionado (R$)	Desc. Incodicionado (R$)	Crédito (R$)
R$6.150,00	**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$0,00	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**
Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Total Retenções (R$)	**Valor Líquido (R$)**
R$6.150,00	*****	*****	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$6.150,00**

OBSERVAÇÕES DA NOTA

PC 6507.08_2025

Valor aproximado dos tributos: R$ 1013,53 (16.48%). Valor apreximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais com base na Lei nº 12.741/2012.
Tributos Federais: R$ 827,18 (13.45%)
Tributos Estaduais: R$ 0,00 (0.00%)
Tributos Municipais: R$ 186,35 (3.03%)
Fonte: Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT).

Nota de Número: 202500000000266 **Código de Verificação: MQAW-** **Emitida em: 20/08/2025 às 09:34:14**

Recebi da empresa A PUREZA MACIELos 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.

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
20/8/25

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

14/08/2025, 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	IBJ00000023371401486389068864170900000
Data da Operação	13/08/2025 13:52
Cï¿½digo de Barras	23792398059521700000906003300800311740000400000
Descrïï¿½ï¿½o	PAGTO ANGELO SAMPAIO - NFS 180
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30250805010157418 61
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	30614261000162
Razï¿½o Social	ANGELO SAMPAIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A
Nome Fantasia	ANGELO SAMPAIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	30614261000162
Razï¿½o Social	ANGELO SAMPAIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A
Nome Fantasia	ANGELO SAMPAIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001737
Nome do Pagador	INDSH
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	13/08/2025 13:51:43
Valor Nominal	4.000,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais)
Data da operação	13/08/2025
Autenticação	638906899584245901

Emitido em quinta-feira, 14 de agosto de 2025 às 09:00

1/1

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

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3371515

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: 22/09/2025 15:16:45

Aut. Assinatura: 5895225e8dd2c3b33b59ec5e4a118acd014e16a41f899de9b13ff423e7a180e3

1756

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000180
Data e Hora da Emissão	05/08/2025 15:48:19
Código de Verificação	28BB.01B1.24FC.BF74.AA8C.3C9E.6DCD.37A4

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	ANGELO SAMPAIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Inscrição	4000888
CPF / CNPJ:	30.614.261/0001-62		
Endereço:	AVENIDA CONSELHEIRO FURTADO Nº 2391 SALA 1501 EDIF METROPOLITAIN		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	angelosampaio@gmail.com	Telefone:	(93) 481231

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

ASSESSORIA JURIDICA

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ASSESSORIA JURÍDICA	1	4.000,00	4.000,00

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
08/25

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$ 4.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 4.000,00		

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:	691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS
Serviço:	1714 - ADVOCACIA.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

LANÇADO
Data 12/08/25

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
15015012252474638000168000000000001250890633477 67

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
1	04/08/2025	04/08/2025 21:47:58
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
1	900	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	Inscrição Municipal	Telefone
52.474.638/0001-68	-	(91) 8252-2953

Nome / Nome Empresarial
52.474.638 ANTONIVALDO GONZAGA COSTA

E-mail
ANTONIVALDOCOSTA556@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
TOURO BRAVO, 101, BENFICA	Benevides - PA	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	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.05.01 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário,...	-	Belém - PA	-

Descrição do Serviço
Serviço e reparo cobertura de vidro bloco A

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**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 26.750,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

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$ 26.750,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 26.750,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101320000

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
05/8/25

05/08/25

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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486389190192912900000
Data da Operação	27/08/2025 14:36
Cï¿½digo de Barras	74891125110142872001307320311066111880000201840
Descrïï¿½ï¿½o	PAGTO ASSOCIAÇÃO PROATIVA DO PARA - NFS 51081
Banco Cedente	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30250802019564153 80
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
Identificaïï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/08/2025 14:36:13
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	27/08/2025
Autenticação	638919022211735460

Emitido em quinta-feira, 28 de agosto de 2025 às 08:31

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

425

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00051081
Data e Hora da Emissão	02/08/2025 11:24:48
Código de Verificação	08E5.0FBB.EC1B.803A.D23F.1FA6.BA30.9E58

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
28/8/25

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$ 2.018,40

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:	08/2025
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

12/08/25

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

21/08/2025, 08:43 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	IBJ0000002337140148638912936358930000
Data da Operação	20/08/2025 14:15
Cï¿½digo de Barras	34191090080848593241599798400000811840000170661
Descrïï¿½ï¿½o	PAGTO BIONEXO DO BRASIL S.A - NF 579563
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30250801019293540l1
CPF/CNPJ do Beneficïï¿½rio Original	4069709000102
Razï¿½o Social	BIONEXO S A
Nome Fantasia	BIONEXO S A
CPF/CNPJ do Beneficïï¿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	20/08/2025 14:14:49
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	20/08/2025
Autenticação	638912961320650176

Emitido em quinta-feira, 21 de agosto de 2025 às 08:44

1/1

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

3735

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 84616 Série N, emitido em 01/08/2025

20250802u04069709000102

Número da Nota	00579563
Data e Hora de Emissão	02/08/2025 00:22:56
Código de Verificação	ED3P-HEWW

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: Agosto/2025
Vencimento: 25/08/2025
Contrato: 6896
Número da Invoice: INV181291

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) 3133-0100

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
12/8/25

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 84616 Série N, emitido em 01/08/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2025.

LANÇADO
Data: 12/08/25

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

14/08/2025, 09:17 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	IBJ00000023371401486389068864170900000
Data da Operação	13/08/2025 13:56

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$ 2.670,00 (Dois Mil e Seiscentos e Setenta Reais)
Descrição	PAGTO BRANDAO BUFFET & SERVICOS LIMITADA - ADT 100%
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	638906902262594874

Emitido em quinta-feira, 14 de agosto de 2025 às 09:18

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	00000825
Data e Hora da Emissão	13/08/2025 10:23:47
Código de Verificação	EBAF.1615.6A26.1E6C.EEA1.925D.50EE.7000

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	BRANDAO BUFFET & SERVICOS LIMITADA		
CPF / CNPJ:	14.013.550/0001-50	Inscrição	2038831
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		
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 COFFEE BREAK PARA 30 PESSOAS. A SER REALIZADO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2025 - BELEM/PA - PEDIDO DE COMPRA Nº6488.08-2025 - DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU, AGENCIA 1580 CONTA CORRENTE 34786-0 CHAVE PIX. 14.013.550/0001-50 BRANDÃO BUFFET E SERVIÇO LIMITADA

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE BUFFET	30	89,00	2.670,00

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
13/8/25

RECEBIDO
DATA 13/08/25

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$ 2.670,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.670,00		

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:	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

14/08/2025, 09:17 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	APJ00000023371401486389069086409800000
Data da Operação	13/08/2025 14:08

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	347860
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 8.640,00 (Oito Mil e Seiscentos e Quarenta Reais)
Descrição	PAGTO BRANDAO BUFFET & SERVICOS LIMITADA - ADT 100%
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	638906908851670000

Emitido em quinta-feira, 14 de agosto de 2025 às 09:17

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	00000826
Data e Hora da Emissão	13/08/2025 10:37:00
Código de Verificação	93BC.C81C.405E.1899.B6CE.C205.BB93.E4E3

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	BRANDAO BUFFET & SERVICOS LIMITADA		
CPF / CNPJ:	14.013.550/0001-50	Inscrição	2038831
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		
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 COFFEE BREAK PARA 120 PESSOAS. A SER REALIZADO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2025 - BELEM/PA PEDIDO DE COMPRA Nº6487.08-2025 DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU AGENCIA 1580 CONTA CORRENTE 34789-0 CHAVE PIX 14.013.550/0001-50 BRANDÃO BUFFET E SERVIÇOS LIMITADA

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE BUFFET	120	72,00	8.640,00

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
13/8/25

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$ 8.640,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 8.640,00		

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:	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

21/08/2025, 08:47 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	IBJ00000023371401486389129363589300000
Data da Operação	20/08/2025 14:27
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	130040310
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.800,00 (Um Mil e Oitocentos Reais)
Descrição	PAGTO DIMISON FERREIRA DA SILVA - NF 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	20/08/2025
Autenticação	638912968631193456

Emitido em quinta-feira, 21 de agosto de 2025 às 08:48

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	00000041
Data e Hora da Emissão	19/08/2025 09:30:00
Código de Verificação	34A4.6DD6.FACE.51BC.DCDE.FFA7.5C8F.0B37

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	DIMISON SERVIÇOS LTDA		
CPF / CNPJ:	34.315.254/0001-10	Inscrição	4700490
Endereço:	TRAVESSA PADRE EUTIQUIO Nº 3383 BAIRRO CONDOR CEP 66065-165		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	dmservicos927@gmail.com	Telefone:	(91) 98025-6321

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 ADAPTAÇÃO NA ESCADA DO CAMINHÃO DA OFICINA// DADOS BANCARIOS: AGÊNCIA 3024 - CONTA 13004631.0// CHAVE (PIX CNPJ: 34.315.254/0001-10)

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO ADAPTAÇÃO NA ESCADA DO CAMINHÃO DA OFICINA	1	1.800,00	1.800,00

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
19/8/25

19/08/25

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$ 1.800,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.800,00		

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:	253900100 - SERVICOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA
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

21/08/2025, 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 TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486389129363589300000
Data da Operação	20/08/2025 14:05
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 - PARCELA 2/12
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	20/08/2025
Autenticação	638912955647005470

Emitido em quinta-feira, 21 de agosto de 2025 às 08:37

https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx 1/1

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

2ª parcela

DixMedical

Nota de Débito

Número	Data de Emissão: 01/08/2025
220	Hora: 16:15:56
	Pág.: 1

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 (21 DDF)
Parcela 1 - R$ 6.990,00 - **Vencimento** 22/08/2025
Forma de Pagamento: Deposito Bancario

OBS.:
REFERENTE : 2ª MENSALIDADE DA LOCAÇÃO DO CONTRATO Nº 2600-105-25 (PARCELA 02/12)

DADOS BANCÁRIOS :

BANCO SANTANDER (033)
AG.: 3827
C/C : 13007399-0

FAVORECIDO : DIXMEDICAL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.
CNPJ: 19.001.659/0001-90

VENCIMENTO : 22.08.2025

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
12/8/25

Data 12/08/25
Assi

Data de Impressão: 01/08/2025
Hora: 16:21:10

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

21/08/2025, 08:48 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	IBJ00000023371401486389129363589300000
Data da Operação	20/08/2025 14:28
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	130040310
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 700,00 (Setecentos Reais)
Descrição	PAGTO DIMISON FERREIRA DA SILVA - NF 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	20/08/2025
Autenticação	638912969594509787

Emitido em quinta-feira, 21 de agosto de 2025 às 08:49

1/1

https://ib.banpara.b.br/ibj/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	00000042
Data e Hora da Emissão	19/08/2025 10:36:57
Código de Verificação	01A7.C3AA.7616.2082.F141.D9F7.85CF.EA53

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	DIMISON SERVIÇOS LTDA		
CPF / CNPJ:	34.315.254/0001-10	Inscrição	4700490
Endereço:	TRAVESSA PADRE EUTIQUIO Nº 3383 BAIRRO CONDOR CEP 66065-165		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	dmservicos927@gmail.com	Telefone:	(91) 98025-6321

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 SUPORTE PARA PROJETOR COM BANDEJA// DADOS BANCARIOS: AGÊNCIA 3524 - CONTA 13004031.0// CHAVE (PIX CNPJ: 34.315.254/0001-10)

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO SUPORTE PARA PROJETOR COM BANDEJA	1	700,00	700,00

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
20/8/25

20/08/25

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$ 700,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 700,00		

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:	253900100 - SERVICOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA
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

26/08/2025, 08:12 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	IBJ00000023371401486389171874325400000
Data da Operação	25/08/2025 11:52
Cï¿½digo de Barras	26091661091946057720824400000006211850000044000
Descrïï¿½ï¿½o	PAGTO EDILENE SILVA DE SOUSA - NFS 56
Banco Cedente	260 - NU PAGAMENTOS - IP
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025081902296746659
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	18236120000158
Razï¿½o Social	NU PAGAMENTOS SA
Nome Fantasia	NU PAGAMENTOS SA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	41784203000101
Nome do Pagador	EDILENE SILVA DE SOUSA
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	41.784.203/0001-01
Razï¿½o Social Sacador Avalista	EDILENE SILVA DE SOUSA
Data/Hora do Pagamento	25/08/2025 11:52:19
Valor Nominal	440,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 440,00 (Quatrocentos E Quarenta Reais)
Data da operação	25/08/2025
Autenticação	638917195843969929

Emitido em terça-feira, 26 de agosto de 2025 às 08:12

1/1

https://ib.banpara.b.br/ibi/imprimir.aspx

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
15008002241784203000101000000000056250832686467 92

Número da NFS-e 56	**Competência da NFS-e** 18/08/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 18/08/2025 17:13:19	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura desse 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** 18/08/2025 17:13:19	

EMITENTE DA NFS-e — Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 41.784.203/0001-01	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (91) 3243-4121	
Nome / Nome Empresarial 41.784.203 EDILENE SILVA DE SOUSA	**E-mail** SOUSAEDILENE631@GMAIL.COM		
Endereço ALACID NUNES, 2, ATALAIA	**Município** Ananindeua - PA	**CEP** 67013-202	
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** almoxarifado.ciir@indsh.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 17.11.02 - Bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Ananindeua - PA	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
PC 6490.08_2025 KIT'S ANIVERSARIANTE MÊS AGOSTO
22/08/2025 ÀS 09:00
- 1 COXINHA
- 1 CANUDINHO
- 1 RISOLE
- 1 BEIJINHO
- 1 BRIGADEIRO

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Ananindeua - PA	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 440,00	**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$ 440,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 440,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 103013100

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
21/8/25

21/08/25

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

26/08/2025, 08:12 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	IBJ00000023371401486389171874325400000
Data da Operação	25/08/2025 11:53
Cï¿½digo de Barras	26091699702514914087070400000009211850000011000
Descriï¿½ï¿½o	PAGTO EDILENE SILVA DE SOUSA - NFS 57
Banco Cedente	260 - NU PAGAMENTOS - IP
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30250819012972638l3
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	18236120000158
Razï¿½o Social	NU PAGAMENTOS SA
Nome Fantasia	NU PAGAMENTOS SA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	41784203000101
Nome do Pagador	EDILENE SILVA DE SOUSA
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	41.784.203/0001-01
Razï¿½o Social Sacador Avalista	EDILENE SILVA DE SOUSA
Data/Hora do Pagamento	25/08/2025 11:52:57
Valor Nominal	110,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 110,00 (Cento E Dez Reais)
Data da operação	25/08/2025
Autenticação	638917196247643802

Emitido em terça-feira, 26 de agosto de 2025 às 08:13

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
15008002241784203000101000000000057250842319867 61

Número da NFS-e: 57
Competência da NFS-e: 18/08/2025
Data e Hora da emissão da NFS-e: 18/08/2025 17:18:51
Número da DPS: 57
Série da DPS: 900
Data e Hora da emissão da DPS: 18/08/2025 17:18:51

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: 41.784.203/0001-01
Inscrição Municipal: -
Telefone: (91) 3243-4121
Nome / Nome Empresarial: 41.784.203 EDILENE SILVA DE SOUSA
E-mail: SOUSAEDILENE631@GMAIL.COM
Endereço: ALACID NUNES, 2, ATALAIA
Município: Ananindeua - PA
CEP: 67013-202
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: almoxarifado.ciir@indsh.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: 17.11.02 - Bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que...
Código de Tributação Municipal: -
Local da Prestação: Ananindeua - PA
País da Prestação: -

Descrição do Serviço:
PC 6491.08_2025 KIT'S ANIVERSARIANTE MÊS AGOSTO
22/08/2025 ÀS 09:00
- 1 COXINHA
- 1 CANUDINHO
- 1 RISOLE
- 1 BEIJINHO
- 1 BRIGADEIRO

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL
Tributação do ISSQN: Operação Tributável
País Resultado da Prestação do Serviço: -
Município de Incidência do ISSQN: Ananindeua - PA
Regime Especial de Tributação: Nenhum
Tipo de Imunidade: -
Suspensão da Exigibilidade do ISSQN: Não
Número Processo Suspensão: -
Benefício Municipal: -
Valor do Serviço: R$ 110,00
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$ 110,00
Desconto Condicionado: R$
Desconto Incondicionado: R$
ISSQN Retido: -
IRRF, CP,CSLL - Retidos: R$ 0,00
PIS/COFINS Retidos: -
Valor Líquido da NFS-e: R$ 110,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS
Federais: -
Estaduais: -
Municipais: -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NBS: 103013100

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
21/8/25

LANÇADO
Data: 21/08/25

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

26/08/2025, 08:13 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	IBJ00000023371401486389171874325400000
Data da Operação	25/08/2025 11:53
Cï¿½digo de Barras	26091641876519563700789800000005111850000050900
Descrïï¿½ï¿½o	PAGTO EDILENE SILVA DE SOUSA - NFS 58
Banco Cedente	260 - NU PAGAMENTOS - IP
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025081904296550221
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	18236120000158
Razï¿½o Social	NU PAGAMENTOS SA
Nome Fantasia	NU PAGAMENTOS SA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	41784203000101
Nome do Pagador	EDILENE SILVA DE SOUSA
Identificaïï¿½ï¿½o Sacador Avalista	41.784.203/0001-01
Razï¿½o Social Sacador Avalista	EDILENE SILVA DE SOUSA
Data/Hora do Pagamento	25/08/2025 11:53:27
Valor Nominal	509,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 509,00 (Quinhentos E Nove Reais)
Data da operação	25/08/2025
Autenticação	638917196676995750

Emitido em terça-feira, 26 de agosto de 2025 às 08:13

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
15008002241784703000101000000000005825081480131017

Número da NFS-e 58	Competência da NFS-e 18/08/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 18/08/2025 17:23:28	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 58	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 18/08/2025 17:23:28	

EMITENTE DA NFS-e (Prestador do Serviço)

CNPJ / CPF / NIF 41.784.203/0001-01	Inscrição Municipal -	Telefone (91) 3243-4121	
Nome / Nome Empresarial 41.784.203 EDILENE SILVA DE SOUSA	E-mail SOUSAEDILENE631@GMAIL.COM		
Endereço ALACID NUNES, 2, ATALAIA	Município Ananindeua - PA	CEP 67013-202	
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 almoxarifado.ciir@indsh.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 17.11.02 - Bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Ananindeua - PA	País da Prestação -

Descrição do Serviço
PC 6492.08_2025 KIT'S CAFÉ COM DIRETORIA 21/08/2025 ÀS 08h
- 30 PÃES
- 30 CANAPES
- 50 CANUDINHO
- 50 DOCINHO
- 1 BOLO

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Ananindeua - PA	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R$ 509,00	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$ 509,00	Desconto Condicionado R$	Desconto Incondicionado R$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R$ 509,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 103013100

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
21/8/25

11/08/25

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

14/08/2025, 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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486389068864170900000
Data da Operação	13/08/2025 13:48
Cï¿½digo de Barras	34191570070416213293291100330009111770000688000
Descrïï¿½ï¿½o	PAGTO IMPERADOR SOLUÇÕES - NFS 5415
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30250805020118701 21
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
Identificaïï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	13/08/2025 13:48:19
Valor Nominal	6.880,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 6.880,00 (Seis Mil E Oitocentos E Oitenta Reais)
Data da operação	13/08/2025
Autenticação	638906897477027191

Emitido em quinta-feira, 14 de agosto de 2025 às 08:57

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	00005415
Data e Hora da Emissão	05/08/2025 11:21:09
Código de Verificação	75BC.EC4E.DC84.D779.63EF.1A1D.5ABE.E883

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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:	(91) 3672-5136
Email:	indsh.gov@indshsaude.org.br		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE ISOLAMENTO TÉRMICO
PEDIDO DE COMPRA: PC 6335.08_2025
COND. PGTO.: BOLETO ITAU VENCIMENTO 18/08/2025
SUBSTITUI A NFSE 5340, POR ERRO NA DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE ISOLAMENTO TÉRMICO	1	6.880,00	6.880,00

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$ 6.880,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 6.880,00	5,00 %	R$ 344,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
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:	1406 - INSTALACAO E MONTAGEM DE APARELHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE MONTAGEM INDUSTRIAL, PRESTADOS AO USUARIO FINAL, EXCLUSIVAMENTE
Obrigação Tributária:	Normal

LANÇADO

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

14/08/2025 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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486389068864170900000
Data da Operação	13/08/2025 13:49
Cï¿½digo de Barras	34191570070416254293291100330009611770000250000
Descriï¿½ï¿½o	PAGTO IMPERADOR SOLUÇÕES - NFS 5418
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025080501017223917
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	13/08/2025 13:49:09
Valor Nominal	2.500,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.500,00 (Dois Mil E Quinhentos Reais)
Data da operação	13/08/2025
Autenticação	638906897927625093

Emitido em quinta-feira, 14 de agosto de 2025 às 08:58

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	00005418
Data e Hora da Emissão	05/08/2025 16:18:02
Código de Verificação	F137.13DB.B433.1FC4.D82D.891C.1D3F.A1F2

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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:	(91) 3672-5136
Email:	indsh.gov@indshsaude.org.br		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DA CORTINA DE AR
PEDIDO DE COMPRA: PC 6334.06_2025
COND. PGTO.: BOLETO ITAU VENCIMENTO 18/08/2025
SUBSTITUI A NFSE 5340 POR ERRO NA DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DA CORTINA DE AR	1	2.500,00	2.500,00

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$ 2.500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.500,00	5,00 %	R$ 125,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
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:	1406 - INSTALACAO E MONTAGEM DE APARELHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE MONTAGEM INDUSTRIAL, PRESTADOS AO USUARIO FINAL, EXCLUSIVAMENTE
Obrigação Tributária:	Normal

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

21/08/2025, 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	IBJ00000023371401486389129363589300000
Data da Operação	20/08/2025 14:08
Cï¿½digo de Barras	34191090080008214113652414850009911810000135502
Descrïï¿½ï¿½o	PAGTO NOPRAGAS CONTROLE AMBIENTAL LTDA - NF 24939
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30250812001598672 56
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	20/08/2025 14:7:23
Valor Nominal	1.355,02
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.355,02 (Um Mil E Trezentos E Cinquenta E Cinco Reais E Dois Centavos)
Data da operação	20/08/2025
Autenticação	638912957354794463

Emitido em quinta-feira, 21 de agosto de 2025 às 08:39

https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx 1/1

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

1727

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00024939**
Data e Hora da Emissão	**12/08/2025 11:01:31**
Código de Verificação	83C5.070D.FB52.B1DC.6452.8E99.5039.139C

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

SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO
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	SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO	1,0000	820,00	820,00
SIM	SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO	1,0000	702,50	702,50

Valor Bruto R$ 1.522,50
S_____% Valor R$_____
CC_____% Valor R$_____
R_____% Valor R$_____
NSS 11 % Valor R$ 167,48
Valor Líquido R$ 1.355,02

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 167,48**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.522,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 1.522,50**		

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:	812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
Serviço:	0713 - DEDETIZACAO, DESINFECCAO, DESINSETIZACAO, IMUNIZACAO, HIGIENIZACAO, DESRATIZACAO, PULVERIZACAO E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

LANÇADO

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

21/08/2025, 08:36 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	IBJ00000023371401486389129363589300000
Data da Operação	20/08/2025 14:04
Cï¿½digo de Barras	46191110000000000034401092600141118000000234800
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 quinta-feira, 21 de agosto de 2025 às 08:36

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	00000177
Data e Hora da Emissão	21/07/2025 14:26:49
Código de Verificação	4F24.46A7.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

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
22/7/25

LANÇADO
Data: 21/07/25
Ass:

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

14/08/2025, 09:15 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	IBJ00000023371401486389068864170900000
Data da Operação	13/08/2025 13:55
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	0360445119
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 350,00 (Trezentos e Cinquenta Reais)
Descrição	PAGTO PEDRO LINDEMAYER CAMARA EVANGELISTA - NFS 24
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	638906901288933976

Emitido em quinta-feira, 14 de agosto de 2025 às 09:16

https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx 1/1

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

NFSe

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
15014022250101147000146000000000002425081891252607

Número da NFS-e 24	Competência da NFS-e 11/08/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 11/08/2025 10:06:07	
Número da DPS 43	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 11/08/2025 10:06:07	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura desse 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 50.101.147/0001-46	Inscrição Municipal -	Telefone (48) 9190-2716
Nome / Nome Empresarial 50.101.147 PEDRO LINDEMAYER CAMARA EVANGELISTA		E-mail PEDROLINDEMAYER.C@GMAIL.COM	
Endereço DOUTOR MORAES, 929, BATISTA CAMPOS		Município Belém - PA	CEP 66045-590
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 BERNARDES, 1000, BARREIRO		Município Belém - PA	CEP 66117-005

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 12.03.01 - Espetáculos circenses.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Belém - PA	País da Prestação -
Descrição do Serviço Recepção com Bolhas de Sabão no dia 16/08, duração de uma hora.			

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$ 350,00	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$ 350,00	Desconto Condicionado R$	Desconto Incondicionado R$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R$ 350,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
12/8/25

LANÇADO
Data 13/08/25

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

21/08/2025, 08:45 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	IBJ00000023371401486389129363589300000
Data da Operação	20/08/2025 14:19
Cï¿½digo de Barras	74593180150365001100400021573142111840000026793
Descrïï¿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 quinta-feira, 21 de agosto de 2025 às 08:46

1/1

https://h.bancopara.b.br/ibi/Imprimir.aspx

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

3642

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 Nº: 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 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

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 R$ 281,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 13,07
IR ____ % Valor R$ ____
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Liquido R$ 267,93

LANÇADO
Data: 11/07/25
Assi: Marcela

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
11/7/25

VALOR BRUTO DA NOTA	R$ 281,00

Valor Total das Deduções: R$ 0,00	Desconto Incondicionado: R$ 0,00	Desconto Condicionado: R$ 0,00	Base de Cálculo: R$ 281,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R$ 5,62
PIS: R$ 1,83	COFINS: R$ 8,43	INSS: R$ 0,00	IR: R$ 0,00	CSLL: R$ 2,81	Outras Retenções: 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

07/08/2023, 09:39 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	IBJ00000023371401486389007516107700000
Data da Operação	06/08/2025 11:08

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$ 2.848,28 (Dois Mil e Oitocentos e Quarenta e Oito Reais e Vinte e Oito Centavos)
Descrição	PAGTO PLENO ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - NFS 12
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	06/08/2025
Autenticação	638900753530465348

Emitido em quinta-feira, 7 de agosto de 2025 às 09:39

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	00000012
Data e Hora da Emissão	04/08/2025 15:53:39
Código de Verificação	5DF3.1314.6DC3.DA1F.7145.50C8.6ADC.A429

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	PLENO ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	Inscrição	4897451
CPF / CNPJ:	03.935.543/0001-99		
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	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

REFERENTE A SERVIÇO DE REPARO DA PORTA DOS FUNDOS DA CASA FUNCIONAL. CONFORME PC 6458.07_2025

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS DE REPARO	1	2.940,00	2.940,00

Valor Bruto R$ 2.940,00
ISS 5 % Valor R$ 91,72
PCC ____ % Valor R$ ____
IR ____ % Valor R$ ____
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 2.848,28

FINANCEIRO

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$ 2.940,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 1.105,67	R$ 1.834,33	5,00 %	R$ 91,72

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 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

26/08/2025, 08:15 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	IBJ00000023371401486389171874325400000
Data da Operação	25/08/2025 11:57
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	12374773
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 538,00 (Quinhentos e Trinta e Oito Reais)
Descrição	PAGTO PRINT SOLUTION SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS - NFS 9049
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	25/08/2025
Autenticação	638917198682013173

Emitido em terça-feira, 26 de agosto de 2025 às 08:16

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	00009049
Data e Hora da Emissão	18/08/2025 10:37:30
Código de Verificação	3D76.FD2F.96DA.D29F.F861.F8E5.5C3B.2D1D

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	PRINT SOLUTION SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA		
CPF / CNPJ:	07.928.901/0001-97	Inscrição	1662714
Endereço:	AVENIDA ALCINDO CACELA Nº 350 BAIXOS	BAIRRO	UMARIZAL CEP 66060-000
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	ps01@ig.com.br	Telefone:	(32) 280364

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 DIVERSO

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ADESIVO VINIL 60X30 COM APLICAÇÃO EM PVC FRENTE E VERSO	2,0000	149,0000	298,00
SIM	FAIXA NO TAMANHO 80X200CM	1,0000	240,0000	240,00

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$ 538,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 538,00	5,00 %	R$ 26,90

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	182290100 - SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO
Serviço:	1408 - ENCADERNACAO, GRAVACAO E DOURACAO DE LIVROS, REVISTAS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

LANÇADO

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro

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

28/08/2025, 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	IBJ00000023371401486389190192912900000
Data da Operação	27/08/2025 14:57
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	2156
Conta	0000031526
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.581,37 (Um Mil e Quinhentos e Oitenta e Um Reais e Trinta e Sete Centavos)
Descrição	PAGTO PRISMAQ & CIA LTDA - NF 20
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	27/08/2025
Autenticação	638919034814090825

Emitido em quinta-feira, 28 de agosto de 2025 às 08:57

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	00000020
Data e Hora da Emissão	21/08/2025 15:18:14
Código de Verificação	2318.546C.7B88.8D5F.6C08.9CD2.FFB8.BAB7

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

MOTOR INDUSTRIAL DE ALTA, REVISÃO DE MÁQUINA DE BOMBA E ÓLEO, E ALONGAMENTO DE EIXO PARA ADAPTAR MOTOR CONVENCIONAL

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ALONGAMENTO DE EIXO	1	1.685,00	1.685,00

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR

LANÇADO
Data: 26/08/25
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$ 1.685,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.685,00		

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:	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

26/08/2025, 08:13 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	IBJ00000023371401486389171874325400000
Data da Operação	25/08/2025 11:54
Cï¿½digo de Barras	34191090081656436166114303380001111850000360000
Descrïï¿½ï¿½o	PAGTO QGA SERVIÇO DE ACREDITAÇÃO - NFS 35049
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30250804079858895 90
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	25/08/2025 11:54:06
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	25/08/2025
Autenticação	638917196910065041

Emitido em terça-feira, 26 de agosto de 2025 às 08:14

1/1

https://ib.banpara.b.br/ibi/Imprimir.aspx

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

1724

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 35150 Série 1, emitido em 04/08/2025

20250804u11957288000103

Número da Nota	00035049
Data e Hora de Emissão	04/08/2025 14:54:31
Código de Verificação	RWFU-9MHK

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: **23.453.830/0017-37** 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 [27/30] REFERENTE MANUTENCAO DE ACREDITACAO INTERNACIONAL [3/12]
Vencimento: 26/08/2025

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 35150 Série 1, emitido em 04/08/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2025;

Valor Bruto R$ 3835,91
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 178,37
IR 1,5 % Valor R$ 57,54
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Liquido R$ 3600,00

LANÇADO
Data: 12/08/25

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

19/08/2025, 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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486389112219886400000
Data da Operação	18/08/2025 14:04
Cï¿½digo de Barras	46191110000000000034457188430195117900004929OO
Descrïï¿½ï¿½o	PAGTO REDE MAIS SAUDE - NFS 40761
Banco Cedente	461 - ASAAS IP S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025080704067752300
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	18/08/2025 14:4:03
Valor Nominal	4.929,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.929,00 (Quatro Mil E Novecentos E Vinte E Nove Reais)
Data da operação	18/08/2025
Autenticação	638911227196710199

Emitido em terça-feira, 19 de agosto de 2025 às 08:35

https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx 1/1

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

1726

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00040761**
Data e Hora da Emissão	**07/08/2025 12:01:45**
Código de Verificação	981E.CZ26.D087.3002.5D56.D976.C50E.57F1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**MAIS SAUDE CENTRO DE ATENDIMENTO DE SERVICOS MEDICOS LTDA**		
CPF / CNPJ:	**21.765.751/0001-79**	Inscrição	**2509036**
Endereço:	**AVENIDA ALMIRANTE BARROSO Nº 4750 CONJ: DO BASA; BAIRRO SOUZA CEP**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro@clinicaredemaissaude.com.br**	Telefone:	**(91) 8379-0038**

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:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FAT 37312 - EXAMES DA MEDICINA OCUPACIONAL- REF JULHO	1	3.452,00	3.452,00
SIM	FAT 37312 - COORDENACAO MEDICA - REF JULHO	1	300,00	300,00
SIM	FAT 37312 - RESPONSABILIDADE DO PCMSO - REF JULHO	1	1.500,00	1.500,00

Valor Bruto R$ 5.252,00
ISS _____ % Valor R$ _____
PCC 4,65 % Valor R$ 244,22
IR 1,5 % Valor R$ 78,78
INSS _____ % Valor R$ _____
Valor Liquido R$ 4.929,00

FINANCEIRO
Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
12/8/25

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 34,14	**R$ 157,56**	**R$ 0,00**	**R$ 78,78**	**R$ 52,52**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.252,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 5.252,00**	**3,00 %**	**R$ 157,56**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2025
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

FINANCEIRO
Data: 12/08/25

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

14/08/2025, 09:18 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	IBJ00000023371401486389068864170900000
Data da Operação	13/08/2025 13:57

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	9138616807
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 1.407,75 (Um Mil e Quatrocentos e Sete Reais e Setenta e Cinco Centavos)
Descrição	PAGTO REDE NORTE ENERGIA E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA - NFS 202505
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	638906902834729554

Emitido em quinta-feira, 14 de agosto de 2025 às 09:18

1/1

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e: 202500000000005
Data e Hora de Emissão: 08/08/2025 14:51:03
Código de Verificação: 9IFFG9846
Data da prestação do serviço: 08/08/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: REDE NORTE ENERGIA E SERVICOS ELETRICOS LTDA
CPF/CNPJ: 31.254.259/0001-92 Inscrição Municipal: 0006506
Telefone: (91) 9938-2892
Município: CASTANHAL - PA / BRASIL E-mail: ECBCONTABILIDADE@HOTMAIL.COM
Endereço: TRAVESSA TRAVESSA JOSÉ DA SILVA, Nº 212 - BAIRRO SÃO JOSÉ - CEP: 68744-132

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37
Telefone:
Município: BELEM - PA/BRASIL E-mail:
Endereço: RODOVIA ARTUR BERNARDES, N° 1000 - BAIRRO BARREIRO - CEP: 66117-005

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço: Reparo e readequação do sistema de alarme de incêndio CETEA.

Número do pedido: PC 6483082025

Valor Bruto R$ 1.500,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 69,75
IR 1,5 % Valor R$ 22,50
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 1.407,75

FINANCEIRO
Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
13/8/25

LANÇADO
Data 13/08/25

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
13/8/25.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.500,00

CNAE: 3313-9/99
Manutencao e reparacao de maquinas, aparelhos e materiais eletricos nao especificados anteriormente

PIS (0,65%) R$ 9,75	COFINS (3%) R$ 45,00	INSS (0%) R$ 0,00	IR (1,5%) R$ 22,50	CSLL (1%) R$ 15,00	Outras Ded. R$ 0,00	Vl. Crédito R$ 0,00
Deduções R$ 0,00	Desconto Incondicionado R$ 0,00	Desc. Cond. R$ 0,00	Vl. Líquido R$ 1.407,75	Base Cálculo R$ 1.500,00	Aliquota (%) 5,00	Valor do ISS R$ 75,00

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2003 e Decreto nº 077/2021.
Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2025

Regime de Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Não
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 s

Local da Prestação do Serviço: **CASTANHAL - PA / BRASIL**
Local da Incidência do ISS: **CASTANHAL - PA**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
Exigibilidade: **Exigível**

Intermediário: Insc. Municipal:
Município:
NBS:
Nº Nota Fiscal substituída:

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

Remissão 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	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

1/1

https://ib.banpara.b.br/ibi/Imprimir.aspx

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: 283866-4 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 04/08/25

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

12/08/2025, 09:38 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
Agïż½ncia	0015
Conta	000997047-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB]000000233714014863890505829351000O
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 09:39

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	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 ESPAÇO 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
05/8/25

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

ANGARIA
06/08/25

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

21/08/2025, 08:49 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	IBJ00000023371401486389129363589300000
Data da Operação	20/08/2025 14:27

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$ 6.082,50 (Seis Mil e Oitenta e Dois Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	PAGTO VANESSA DE JESUS MARQUES MOURA - NF 62 - PAGTO 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	20/08/2025
Autenticação	638912968966926361

Emitido em quinta-feira, 21 de agosto de 2025 às 08:50

1/1

https://ib.banpara.b.br/ibi/Imprimir.aspx

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 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 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

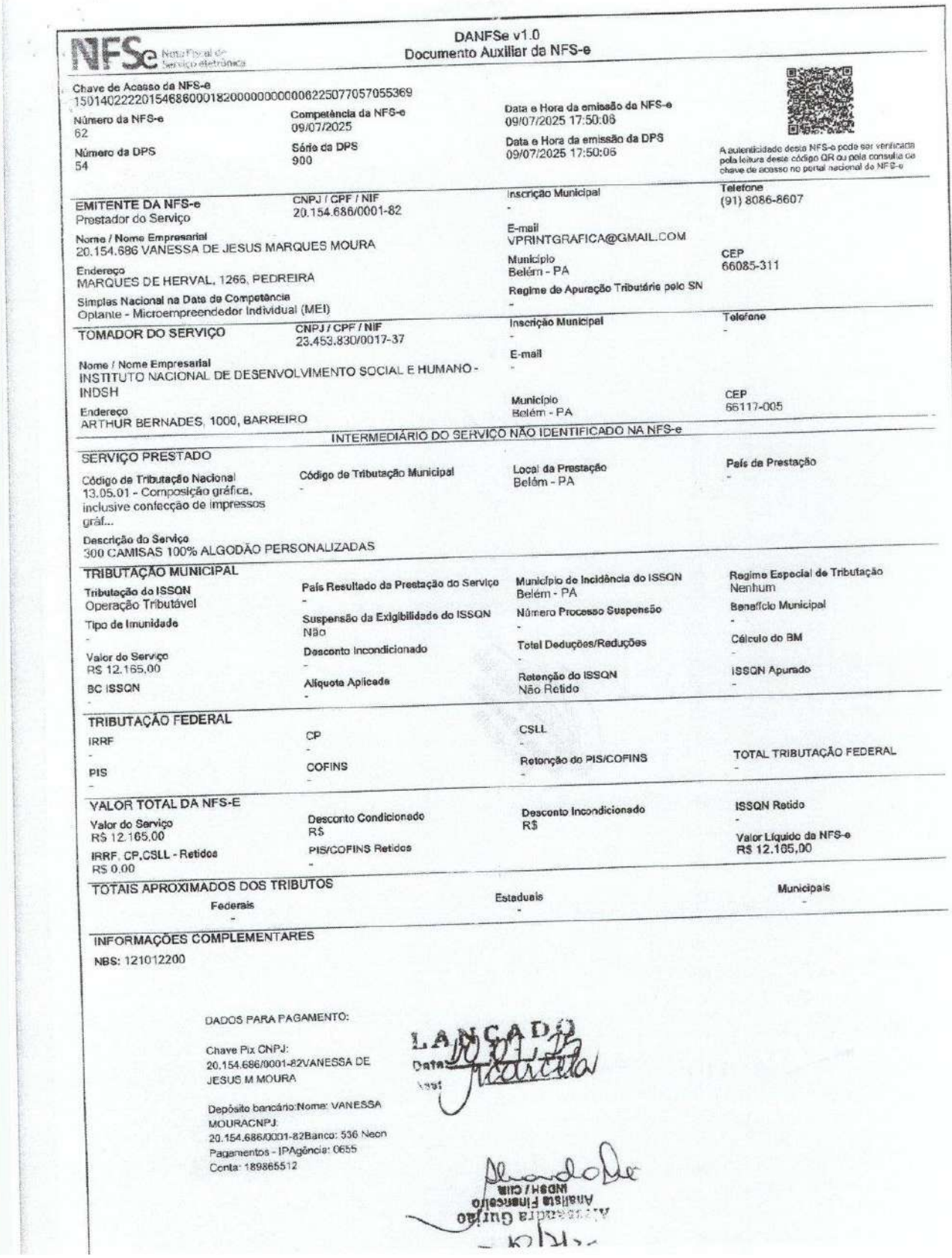
Identificador da Transação	E04913711202507141354RVZAAOEOEI6
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 6.082,50 (Seis Mil E Oitenta E Dois Reais E Cinquenta Centavos)
Descrição	PAGTO VANESSA DE JESUS MARQUES MOURA - ADT 50%
Autenticação	638880872545330000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponivel no site institucional para maiores detalhes

Emitido em terça-feira, 15 de julho de 2025 às 09:03

1/1

https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx

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 17:50:05
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, 1265, 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 BERNARDES, 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 gráf...
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 Assi

Alexandra Guião Análise Financeiro MDSH / CIIR

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

19/08/2025, 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	IBJ00000023371401486389112219886400000
Data da Operação	18/08/2025 14:14

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	2939
Conta	981722
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.145,00 (Dois Mil e Cento e Quarenta e Cinco Reais)
Descrição	PAGTO WALQUIRIA RIBEIRO FERREIRA - NFS 263
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	638911233172917742

Emitido em terça-feira, 19 de agosto de 2025 às 08:57

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	00000263
Data e Hora da Emissão	04/08/2025 18:56:40
Código de Verificação	597E.A9DA.89C5.7C14.0423.AE01.175A.4D32

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	WF COMUNICACAO VISUAL LTDA		
CPF / CNPJ:	37.101.652/0001-22	Inscrição	3583089
Endereço:	PASSAGEM SANTO ANTONIO Nº 328 BAIRRO SACRAMENTA		CEP 66120-355
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	jump.publicidade@gmail.com	Telefone:	(93) 479272

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

PC 6366.07-2025 - PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CER IV
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO: ITAÚ UNIBANCO S/A - 341
AG: 2939
C/C: 98172-2
RAZÃO: WF COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS
NOME FANTASIA: JUMP COMUNICAÇÃO VISUAL
***CHAVE PIX: JUMP.PUBLICIDADE@GMAIL.COM

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	PLACAS EM PVC, COM ADESIVO PERSONALIZADO, COM IMPRESSÃO EM ALTA DEFINIÇÃO (MEDINDO: 350X150MM)	33	65,00	2.145,00

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
05/8/25.

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$ 2.145,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.145,00		

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:	181300100 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO
Serviço:	1305 - COMPOSICAO GRAFICA, INCLUSIVE CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS, FOTOCOMPOSICAO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA, EXCETO
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

LANÇADO

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

19/08/2025, 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
Agïż½ncia	0015
Conta	000997047-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486389112219886400000
Data da Operação	18/08/2025 14:15
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	981722
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 4.860,00 (Quatro Mil e Oitocentos e Sessenta Reais)
Descrição	PAGTO WALQUIRIA RIBEIRO FERREIRA - NFS 264
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	638911233561170697

Emitido em terça-feira, 19 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000264
Data e Hora da Emissão	04/08/2025 19:12:25
Código de Verificação	3A13.BD2B.B0F2.81F0.82AB.4DE3.C523.3B34

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	WF COMUNICACAO VISUAL LTDA		
CPF / CNPJ:	37.101.652/0001-22	Inscrição	3583089
Endereço:	PASSAGEM SANTO ANTONIO Nº 328 BAIRRO SACRAMENTA CEP 66120-355		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	jump.publicidade@gmail.com	Telefone:	(93) 479272

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

PC 6387.07_2025 - PLOTAGEM DA MESA DO CIIR (PLANETREE)
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO: ITAÚ UNIBANCO S/A - 341
AG. 2939
C/C. 99172-2
RAZÃO: WF COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS
NOME FANTASIA: JUMP COMUNICAÇÃO VISUAL
***CHAVE PIX: JUMP.PUBLICIDADE@GMAIL.COM

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ADS MESA REDONDA, MEDIDA: 1.23X1,23M	7	320,00	2.240,00
SIM	ADS MESA RETANGULAR, MEDIDA: 0,83X1,45M	4	280,00	1.120,00
SIM	ADS MESA RETANGULAR, MEDIDA: 0,83X1,45M	6	250,00	1.500,00

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
05/8/25

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$ 4.860,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 4.860,00		

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:	181300100 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO
Serviço:	1305 - COMPOSICAO GRAFICA, INCLUSIVE CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS, FOTOCOMPOSICAO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA, EXCETO
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

ANEXADO
Data: 05/08/25
Rubrica

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

19/08/2025, 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 TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486389112219886400000
Data da Operação	18/08/2025 14:16

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	981722
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 7.100,00 (Sete Mil e Cem Reais)
Descrição	PAGTO WALQUIRIA RIBEIRO FERREIRA - NFS 265
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	638911234092836389

Emitido em terça-feira, 19 de agosto de 2025 às 08:58

1/1

https://ib.banpara.b.br/ibj/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	00000265
Data e Hora da Emissão	04/08/2025 19:23:10
Código de Verificação	C62F.0C4C.4E25.D9C6.7F8D.888F.7456.83C1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	WF COMUNICACAO VISUAL LTDA		
CPF / CNPJ:	37.101.652/0001-22	Inscrição	3583089
Endereço:	PASSAGEM SANTO ANTONIO Nº 328 BAIRRO SACRAMENTA		CEP 66120-355
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	jump.publicidade@gmail.com	Telefone:	(93) 479272

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

PC 6388.07_2025 - PLOTAGEM DO BLOCO C AUDITÓRIO, RECEPÇÃO FAIXA, CORREDOR
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO: ITAÚ UNIBANCO S/A - 341
AG. 2939
C/C. 98172-2
RAZÃO: WF COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS
NOME FANTASIA: JUMP COMUNICAÇÃO VISUAL
***CHAVE PIX: JUMP.PUBLICIDADE@GMAIL.COM

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ADESIVO PERSONALIZADO LEITOSO AMARELO (AUDITÓRIO) - MEDINDO: 5,35X3,5M	1	3.300,00	3.300,00
SIM	ADESIVO PERSONALIZADO LEITOSO AMARELO (AUDITÓRIO) - MEDINDO: 6,00X1,80M	1	2.100,00	2.100,00
SIM	ADESIVO PERSONALIZADO LEITOSO VERMELHO (FAIXA DE SEGURANÇA) - MEDINDO:	17	90,00	1.530,00
SIM	ADESIVO PERSONALIZADO LEITOSO SINALIZAÇÃO (SETORES) - MEDINDO: 1,22X0,87M	1	170,00	170,00

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
05/9/25

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$ 7.100,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 7.100,00		

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:	181300100 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO
Serviço:	1305 - COMPOSICAO GRAFICA, INCLUSIVE CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS, FOTOCOMPOSICAO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA, EXCETO
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

05/9/25

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

05/09/2025, 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 TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000023371401486389259149280500000
Data da Operação	04/09/2025 14:05

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	1573
Conta	0000503040
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 1.082,11 (Um Mil e Oitenta e Dois Reais e Onze Centavos)
Descrição	PAGTO ALESSANDRO DE O. ALVES - ADT 100%
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	04/09/2025
Autenticação	638925915102110000

Emitido em sexta-feira, 5 de setembro de 2025 às 08:37

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	00001530
Data e Hora da Emissão	05/09/2025 17:00:12
Código de Verificação	C8FF.9D62.385F.B428.4A7D.842E.437E.375A

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	ALESSANDRO DE O ALVES	Inscrição	2831245
CPF / CNPJ:	27.490.203/0001-60		
Endereço:	AVENIDA ROBERTO CAMELIER Nº 541 BAIRRO JURUNAS CEP 66033-640		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	serv_odonto@outlook.com	Telefone:	(98) 223951

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

DADOS BANCÁRIOS
BANCO ITAU
AG. 1573
CC. 98554-0
ALESSANDRO DE O ALVES - ME

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE CONSERTO MULTIPLCADORA ODONTOLÓGICA	1	1.082,11	1.082,11

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
05/09/25

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$ 1.082,11

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.082,11		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	09/2025
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:	331470400 - MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPRESSORES
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

02/09/2025, 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	IBJ00000023371401486389233327670700000
Data da Operação	01/09/2025 15:15

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	3524
Conta	130040310
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 1.125,00 (Um Mil e Cento e Vinte e Cinco Reais)
Descrição	PAGTO DIMISON FERREIRA DA SILVA - NFS 43 - PAGTO 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	01/09/2025
Autenticação	638923365076328300

Emitido em terça-feira, 2 de setembro de 2025 às 08:35

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	00000043
Data e Hora da Emissão	01/09/2025 08:40:02
Código de Verificação	C2A4.75D6.60B8.14C6.9CED.0C7F.A4C7.AE49

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	DIMISON SERVIÇOS LTDA		
CPF / CNPJ:	34.315.254/0001-10	Inscrição	4700490
Endereço:	TRAVESSA PADRE EUTIQUIO Nº 3383 BAIRRO CONDOR CEP 66065-165		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	dmservicos927@gmail.com	Telefone:	(91) 98025-6321

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 INSTALAÇÃO E FABRICAÇÃO DE LIMITADORES PARA JANELAS// DADOS BANCARIOS: AGÊNCIA 3524 - CONTA 13004031.0// CHAVE (PIX CNPJ: 34.315.254/0001-10)

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FABRICAÇÃO DE LIMITADORES PARA JANELAS	15	150,00	2.250,00

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$ 2.250,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.250,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	09/2025
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:	253900100 - SERVICOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA
Serviço:	1405 - RESTAURACAO, RECONDICIONAMENTO, ACONDICIONAMENTO, PINTURA, BENEFICIAMENTO, LAVAGEM, SECAGEM, TINGIMENTO, GALVANOPLASTIA, ANODIZACAO,
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

01/09/25

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

04/09/2025 08:55 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	IBJ00000023371401486389250754523300000
Data da Operação	03/09/2025 15:30

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	980518
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 4.770,00 (Quatro Mil e Setecentos e Setenta Reais)
Descrição	PAGTO GLAUTER CRISOSTOMO RAMOS - NFS 52
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	03/09/2025
Autenticação	638925102174042576

Emitido em quinta-feira, 4 de setembro de 2025 às 08:55

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	00000052
Data e Hora da Emissão	01/09/2025 18:03:08
Código de Verificação	37CA.0DE9.3500.9FF0.C0FC.9B55.755D.4C7A

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INOVE MÓVEIS PLANEJADOS LTDA		
CPF / CNPJ:	17.657.118/0001-90	Inscrição	2226438
Endereço:	RUA VINTE E OITO DE SETEMBRO Nº 600B	BAIRRO REDUTO	CEP 66053-355
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	glauter@gmail.com	Telefone:	(91) 8126-1944

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:	assistentediretoria.ciir@indsh.org.br	Telefone:	(36) 725136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ARMÁRIO DE DUAS PORTAS ALTO, NAS MEDIDAS DE 1,61A X 0,80L X 0,45P	3	1.590,00	4.770,00

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
02/9/25

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$ 4.770,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 4.770,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	09/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável MEI
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	Isento/Imune/Fixo
Atividade:	332950100 - SERVICOS DE MONTAGEM DE MOVEIS DE QUALQUER MATERIAL
Serviço:	1413 - CARPINTARIA E SERRALHERIA.
Obrigação Tributária:	MEI

LANÇ... Data: 02/09/25

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

02/09/2025, 08:36 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
Agi¿½ncia	0015
Conta	000997047-9

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000023371401486389234016083100000
Data da Operação	01/09/2025 16:16
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	BANCO INTER
Titular	58 855 087 PATRICK LUIS CRUZ DE SOUSA
cnpj	58.855.087/0001-69
Agência	0001
Conta	043459684-1
Tipo de Conta	Conta Corrente
Identificador da Transação	E04913711202509011916I5ZMB06YCBY
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 745,00 (Setecentos E Quarenta E Cinco Reais)
Descrição	PAGTO CLINICA I.A -SOLUCOES EM INTELIGENCIA ART. E SAUDE DIGITAL - ADT 100%
Autenticação	638923402066500000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponivel no site institucional para maiores detalhes

Emitido em terça-feira, 2 de setembro de 2025 às 08:36

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	00000006
Data e Hora da Emissão	03/09/2025 12:02:03
Código de Verificação	7D86.BBCD.E4E9.0D39.3004.2856.1097.8C03

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	58.855.087 PATRICK LUIS CRUZ DE SOUSA		
CPF / CNPJ:	58.855.087/0001-69	Inscrição	4953061
Endereço:	RUA CESARIO ALVIM Nº 604 BAIRRO CIDADE VELHA CEP 66023-170		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	patrickluis@gmail.com	Telefone:	(91) 98111-3234

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

5 INSCRIÇÕES PARA O EVENTO PRESENCIAL SUMMIT LOG 2025

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	INSCRIÇÃO EVENTO SUMMIT LOG 2025	5	149,00	745,00

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
03/9/25

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$ 745,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 745,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	09/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável MEI
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	Isento/Imune/Fixo
Atividade:	859969900 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
Serviço:	1724 - APRESENTACAO DE PALESTRAS, CONFERENCIAS, SEMINARIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	MEI

ANEXADO
03/09/25
Marcela
Compensação
03/09/25

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

04/09/2025, 08:43 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
Agi¿½ncia	0015
Conta	000997047-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486389250754523300000
Data da Operação	03/09/2025 14:47

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	12374773
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 5.288,00 (Cinco Mil e Duzentos e Oitenta e Oito Reais)
Descrição	PAGTO PRINT SOLUTION SERVICOS DE PROCESSAMENTO - NFS 9071
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	03/09/2025
Autenticação	638925076682399779

Emitido em quinta-feira, 4 de setembro de 2025 às 08:43

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	00009071
Data e Hora da Emissão	29/08/2025 16:15:56
Código de Verificação	D52F.547A.BD19.B3AC.13DE.13BD.437B.E01E

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	PRINT SOLUTION SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA		
CPF / CNPJ:	07.928.901/0001-97	Inscrição	1662714
Endereço:	AVENIDA ALCINDO CACELA Nº 350 BAIXOS	BAIRRO UMARIZAL	CEP 66060-000
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	grafica@printsolution.net.br	Telefone:	(91) 3249-5437

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 DE IMPRESSÕES DE PASSAPOR. FOLDE LIVROS CRACHAS

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	IMPRESSÕES DE PASSAPORTE DE REABILITAÇÃO	500,0000	4,0000	2.000,00
SIM	IMPRESSÕES DE FOLDERES EXPLICATIVO DE PASSAPORTE	300,0000	6,8000	2.040,00
SIM	IMPRESSÕES DE FOLDERES DA POLITICA DE ACESSO AO PROTUARIO	300,0000	4,0000	1.200,00
SIM	IMPRESSÕES LIVROS PLANETREE	6,0000	5,0000	30,00
SIM	IMPRESSÕES DE CRCHAPLANETREE	3,0000	6,0000	18,00

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
01/9/25

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$ 5.288,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 5.288,00	5,00 %	R$ 264,40

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	182290100 - SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO
Serviço:	1408 - ENCADERNACAO, GRAVACAO E DOURACAO DE LIVROS, REVISTAS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

29/08/25 Marcelo

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

02/09/2025, 08:30 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	IBJ00000023371401486389233327670700000
Data da Operação	01/09/2025 14:35

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	9138616807
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.079,28 (Um Mil e Setenta e Nove Reais e Vinte e Oito Centavos)
Descrição	PAGTO REDE NORTE ENERGIA E SERVICOS ELETRICOS LTDA - NFS 202507
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	01/09/2025
Autenticação	638923341387449722

Emitido em terça-feira, 2 de setembro de 2025 às 08:30

1/1

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e: 202500000000007
Data e Hora de Emissão: 21/08/2025 17:13:35
Código de Verificação: DBFWRB59R
Data da prestação do serviço: 21/08/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: REDE NORTE ENERGIA E SERVICOS ELETRICOS LTDA
CPF/CNPJ: 31.254.259/0001-92 Inscrição Municipal:0006506
Telefone: (91) 9938-2892
Município: CASTANHAL - PA / BRASIL E-mail: ECBCONTABILIDADE@HOTMAIL.COM
Endereço: TRAVESSA TRAVESSA JOSÉ DA SILVA, N° 212 - BAIRRO SÃO JOSÉ - CEP: 68744-132

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37
Telefone:
Município: BELEM - PA/BRASIL E-mail:
Endereço: RODOVIA ARTUR BERNARDES, N° 1000 - BAIRRO BARREIRO - CEP: 66117-005

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço: Cabeamento elétrico para o sistema de alarme de incêndio CETEA.

Número do pedido: PC 6527082025

Valor Bruto R$ 1.150,00
[illegible] % Valor R$
CC 4,65 % Valor R$ 53,47
[illegible] 1,5 % Valor R$ 17,25
INSS % Valor R$
Valor Líquido R$ 1.079,28

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
27/8/25

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.150,00

CNAE: 4321-5/00
Instalacao e manutencao eletrica

PIS (0,65%) R$ 7,48	COFINS (3%) R$ 34.50	INSS (0%) R$ 0,00	IR (1,5%) R$ 17,25	CSLL (1%) R$ 11,50	Outras Ded. R$ 0,00	Vl. Crédito R$ 0,00
Deduções R$ 0,00	Desconto Incondicionado R$ 0,00	Desc. Cond. R$ 0,00	Vl. Líquido R$ 1.079,28	Base Cálculo R$ 1.150,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS R$ 57,50

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2003 e Decreto nº 077/2021.
Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2025
Regime de Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Não
Serviço: 14.06 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.

Local da Prestação do Serviço: **CASTANHAL - PA / BRASIL**
Local da Incidência do ISS: **CASTANHAL - PA**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
Exigibilidade: **Exigível**

Data: 27/08/25
Assinatura: Marcelo

Intermediário: Insc. Municipal:
Município:
NBS:
Nº Nota Fiscal substituída:

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

02/09/2025, 08:33 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	IB10000002337140148638923332767070000
Data da Operação	01/09/2025 15:09

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	PAGTO RUBEM CARDOSO SILVA - NFS 224 - PAGTO 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	01/09/2025
Autenticação	638923361596499039

Emitido em terça-feira, 2 de setembro de 2025 às 08:33

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	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
27/8/25

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

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	APJ000000233714014863892407761664000O
Data da Operação	02/09/2025 11:03

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$ 530,00 (Quinhentos e Trinta Reais)
Descrição	PAGTO RUBEM CARDOSO SILVA - NFS 231
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	02/09/2025
Autenticação	638924077938890000

Emitido em quarta-feira, 3 de setembro de 2025 às 08:43

1 of 1 03/09/2025, 08:43

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	00000231
Data e Hora da Emissão	01/09/2025 08:20:36
Código de Verificação	6736.9BA7.30D2.F891.1C94.70CC.0865.4EA1

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		
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 MACAS DO AMBULATORIO

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	REFORMA DE MACAS EM AMBULATORIO	2	190,00	380,00
SIM	REFORMA DE REVESTIMENTO EM MACA AMBULATORIO	1	150,00	150,00

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
01/9/25.

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$ 530,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 530,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	09/2025
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

01/09/25 ATANTAMENTO

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

04/09/2025, 08:47 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	IBJ00000023371401486389250754523300000
Data da Operação	03/09/2025 15:01
Cï¿½digo de Barras	03399012331700000014537795001017611940000307321
Descrïï¿½ï¿½o	PAGTO SND DISTRIBUIÇÃO - NFS 248718
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30250825064347221 70
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	02101894000131
Razï¿½o Social	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMAT
Nome Fantasia	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA
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	03/09/2025 15:0:20
Valor Nominal	3.073,21
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.073,21 (Três Mil E Setenta E Três Reais E Vinte E Um Centavos)
Data da operação	03/09/2025
Autenticação	638925085093094235

Emitido em quinta-feira, 4 de setembro de 2025 às 08:47

1/1

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

5738

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nota: 248718
RPS: 000252571

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília): 16/08/25 20:05:37
Período de Competência: 08/2025
Município de Prestação do Serviço: Barueri - SP
Reg. Especial Tributação: Nenhum
Natureza da Operação: Tributação no Município de Barueri

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A
CPF/CNPJ: 02.101.894/0004-84
Inscrição Municipal: 5782705
Fone/Fax: 11-2187-8300
Simples Nacional: Não
Incentivador Cultural: Não
E-mail: fiscal@snd.com.br
Endereço: AV. COPACABANA, 238 / 6 ANDAR CONJ 2005 - BARUERI - 18 DO FORTE - 06472-001 - SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37
Inscrição Municipal:
Fone/Fax: 36725207
E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br
Endereço: ROD ARTHUR BERNADES,1000 / - BELEM - BARREIRO - BARREIRO - 66117-005 - PA
Código Tributação Município: 0105 - LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE USO DE PROGRAMAS DE INFORM

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Quant. 4,00 - EXCHNGSTAND61Y1MNAC - EXCHANGE ONLINE (PLAN 1)
Quant. 1,00 - O365BUSESSE101Y1MNAC - MICROSOFT 365 BUSINESS BASIC
Quant. 51,00 - O365BUSINES1Y1MNAC - MICROSOFT 365 APPS FOR BUSINESS

PEDIDO SND: 3172578
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$)
3.073,21	0,00	0,00	3.073,21	2,00
ISS (R$)	**ISS Retido (R$)**	**Desconto Condicionado (R$)**	**Valor Líquido (R$)**	**Valor Total da Nota (R$)**
61,46	0,00	0,00	3.073,21	3.073,21

OUTRAS INFORMAÇÕES
Forma de Pagamento: DATA FIXA DIA 04
Código de autenticidade: 123W.7224.5172.7481399-S

16/08/25 20:05:37

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

25/08/25

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

08/09/2025, 09:37 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 TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000023371401486389265915197400000
Data da Operação	05/09/2025 08:53

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 SERVIÇOS - NFS 411
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	05/09/2025
Autenticação	638926591885570000

Emitido em segunda-feira, 8 de setembro de 2025 às 09:37

https://ib.banpara.b.br/ibi/Imprimir.aspx 1/1

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

1759

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000411
Data e Hora da Emissão	28/08/2025 15:36:09
Código de Verificação	5BA5.78BD.6277.CFB4.8403.51AB.7AEE.5E0E

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 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

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:	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:	951180000 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS
Serviço:	1402 - ASSISTENCIA TECNICA.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Marcela Correa Oliveira
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

29/08/25

Marcela 29/08/25

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

08/09/2025, 09:37 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 TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000023371401486389265915197400000
Data da Operação	05/09/2025 08:53

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$ 14.570,78 (Quatorze Mil e Quinhentos e Setenta Reais e Setenta e Oito Centavos)
Descrição	PAGTO A. M. SILVA COMERCIO E SERVIÇOS - NFS 412
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	05/09/2025
Autenticação	638926592227820000

Emitido em segunda-feira, 8 de setembro de 2025 às 09:37

https://ib.banpara.b.br/ibi/Imprimir.aspx 1/1

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

1758

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000412
Data e Hora da Emissão	28/08/2025 16:45:03
Código de Verificação	E1AC.EAA5.DE59.E433.C82F.4690.7AAA.89B1

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 1090 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	90.214	0,07	6.314,98
SIM	IMPRESSÃO LASER COLOR A4	23.588	0,35	8.255,80

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$ 14.570,78

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 14.570,78		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2025
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

29/08/25

Marcela Corrêa Oliveira
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

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

08/09/2025, 09:41 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 TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000023371401486389265915197400000
Data da Operação	05/09/2025 08:59

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 190
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	05/09/2025
Autenticação	638926595903090000

Emitido em segunda-feira, 8 de setembro de 2025 às 09:41

1/1

https://ib.banpara.b.br/ibi/Imprimir.aspx

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

3787

PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000190
Data e Hora da Emissão	29/08/2025 18:04:18
Código de Verificação	6F93457C:EF94:4983:548F:8265:CCAB:4D46

CERTIFICADO 10202508092187594

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: wallas_meireles@hotmail.com Telefone: (98) 88888888

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.630/0017-37 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: 01/08/2025 A 31/08/2025

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$ 19.000,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 1,66 % Valor R$ 333,50
IR 1,5 % Valor R$ 285,00
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Liquido R$ 17.331,50

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR

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 Calculo:	Aliquota:	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 08/2025
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,

ANEXADO
Data: 29/08/25

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

08/09/2025, 09:41 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 TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000023371401486389265915197400000
Data da Operação	05/09/2025 08:59

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$ 444,00 (Quatrocentos e Quarenta e Quatro Reais)
Descrição	PAGTO ANTONIVALDO GONZAGA COSTA - NFS 03
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	05/09/2025
Autenticação	638926595705720000

Emitido em segunda-feira, 8 de setembro de 2025 às 09:41

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
15015012252474638000168000000000003250983502542 28

Número da NFS-e 3	**Competência da NFS-e** 03/09/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 03/09/2025 13:28:05	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e
Número da DPS 3	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 03/09/2025 13:28:05	

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

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 07.06.02 - Colocação e instalação de assoalhos, revestimentos de par...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Belém - PA	**País da Prestação** -
Descrição do Serviço Espelho para pia do banheiro da sala de descanso			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Benevides - PA	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 444,00	**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$ 444,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 444,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101320000

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
4/9/25

4/09/25

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

08/09/2025, 09:41 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 TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000023371401486389265915197400000
Data da Operação	05/09/2025 08:59
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	347860
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 12.422,00 (Doze Mil e Quatrocentos e Vinte e Dois Reais)
Descrição	PAGTO BRANDAO BUFFET & SERVICOS LIMITADA - NFS 839
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	05/09/2025
Autenticação	638926595495220000

Emitido em segunda-feira, 8 de setembro de 2025 às 09:41

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	00000839
Data e Hora da Emissão	03/09/2025 11:19:47
Código de Verificação	B423.6A9F.1DBF.9489.23BA.64F6.F7C1.EB5D

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	BRANDAO BUFFET & SERVICOS LIMITADA		
CPF / CNPJ:	14.013.550/0001-50	Inscrição	2038831
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		
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

EVENTO DA CERTIFICAÇÃO PLANETREE ALMOÇO E COFFEE, DURANTE OS DIAS 08/09 ATÉ 11/09 BELEM/ PA - DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU, AGENCIA 1580, CONTA CORRENTE: 34786-0 CHAVE PIX:14.013.550/0001-50 BRANDÃO BUFFET & SERVIÇOS LIMITADA - NUMERO DO PEDIDO: 6710

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE BUFFET	1	12.422,00	12.422,00

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$ 12.422,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 12.422,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	09/2025
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

LANÇADO

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

08/09/2025, 09:38 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	APJ00000023371401486389265915197400000
Data da Operação	05/09/2025 08:54

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 909
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	05/09/2025
Autenticação	638926592726470000

Emitido em segunda-feira, 8 de setembro de 2025 às 09:38

1/1

https://ib.banpara.b.br/ibi/Imprimir.aspx

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

3732

19/08/2025, 09:48 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: 00000909
Data e Hora de Emissão: 19/08/2025 09:49:21
Código de Verificação: WRVF-F4LT

20250819u24244581000175

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 854 - 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: **23.453.830/0017-37** 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: 08.2025

Dados Bancários
Banco Itaú
Agência: 0066 - CC: 41282-6
Vencimento: 05.09.2025

"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.

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

LANÇADO
Data: 25/08/25
Assi:

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?nf=909&inscricao=54183898&SMS=0&returnurl=nota.aspx%3finscricao%3d54183898 1/1

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

08/09/2025, 09:38 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	APJ00000023371401486389265915197400000
Data da Operação	05/09/2025 08:54

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 115
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	05/09/2025
Autenticação	638926592846520000

Emitido em segunda-feira, 8 de setembro de 2025 às 09:38

1/1

https://ib.banpara.b.br/ibi/Imprimir.aspx

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

3740

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000115
Data e Hora da Emissão	21/08/2025 07:56:42
Código de Verificação	0E9D.DAB7.C925.D962.C89B.2327.0EF6.F8F9

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: AGOSTO-2025
BANCO SANTANDER (033) AG. 3214 C/C: 13004236-6

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
25/8/25

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$ 4.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 4.000,00		

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:	620400000 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Serviço:	0106 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

LANÇADO
Data 25/08/25
Assi Marcela

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

08/09/2025, 09:40

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	APJ000000233714014863892659151974000O
Data da Operação	05/09/2025 08:58
Cï¿½digo de Barras	74891160090000552001002408921050211970000350000
Descrïï¿½ï¿½o	PAGTO JOÃO BATISTA MELO VINAGRE - NFS 29
Banco Cedente	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30250814012268127O8
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	49908529000105
Razï¿½o Social	49908529 JOAO BATISTA MELO VIN
Nome Fantasia	49908529 JOAO BATISTA MELO VIN
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001737
Nome do Pagador	INDSH
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	05/09/2025 08:58:45
Valor Nominal	3.500,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.500,00 (Três Mil E Quinhentos Reais)
Data da operação	05/09/2025
Autenticação	638926595262990000

Emitido em segunda-feira, 8 de setembro de 2025 às 09:40

1/1

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

1734

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
15014022249908529000105000000000029250889995858 30

Número da NFS-e 29	**Competência da NFS-e** 17/08/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 17/08/2025 15:56:23	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 33	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 17/08/2025 15:56:22	

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 49.908.529/0001-05	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (91) 8728-2788	
Nome / Nome Empresarial 49.908.529 JOAO BATISTA MELO VINAGRE	**E-mail** JOO.LORO@GMAIL.COM		
Endereço GAIAPOS - ATE 519/520, 454, CONDOR	**Município** Belém - PA	**CEP** 66033-840	
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) 3752-3121	
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	**E-mail** FISCAL.CIIR@INDSH.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 14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Belém - PA	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
COBRANÇA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO FIRMADO ENTRE JBM REFRIGERAÇÃO E INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH, REFERENTE AOS SERVIÇOS/PRODUTOS DESCRITOS NO CONTRATO REFERENTE AO MÊS 08/2025.

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$ 3.500,00	**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$ 3.500,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 3.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	**Estaduais**	**Municipais**
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

25/08/25

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

09/09/2025, 08:32 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
Agi¿½ncia	0015
Conta	000997047-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486389293925024800000
Data da Operação	08/09/2025 14:49

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	756 - BANCO SICOOB S.A.
Agência	4345
Conta	3119475
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 8.060,00 (Oito Mil e Sessenta Reais)
Descrição	PAGTO C A DE M FARIAS - NFS 1484
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	08/09/2025
Autenticação	638929397863080420

Emitido em terça-feira, 9 de setembro de 2025 às 08:32

1/1

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

1757

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00001484
Data e Hora da Emissão	27/08/2025 14:57:46
Código de Verificação	0C8B.AE8D.9FF1.AEB0.3F59.D464.AE7A.6518

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	C A DE M FARIAS LTDA		
CPF / CNPJ:	34.670.147/0001-00	Inscrição	3256791
Endereço:	CONJUNTO COHAB GLEBA 03 TRAV 01 Nº 191 EDIF:O & S EMPRESARIAL;SALA:26		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	carla@mckgeradores.com.br	Telefone:	(33) 499868

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

MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO GRUPO MOTOR GERADOR DE 375KVA/220VAC/60HZ/1800RPM DO CIIR; E DO GRUPO MOTOR GERADOR CABINADO/SILENCIADO DO CETEA; SPDA- SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS NOS BLOCOS A, B, C E D, E SUBESTAÇÃO ELÉTRICA (CIRCUITOS DE BAIXA TENSÃO DOS TRANSFORMADORES E QUADROS ELÉTRICOS QGBT'S/QF'S DE PROTEÇÃO DE CARGAS NOS BLOCOS A, B, C E D) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO: COOP SICOOB PRIMAVERA
Nº BANCO: 756
AG: 4345 CC: 311.947-5
CNPJ: 34.670.147/0001-00 (CHAVE PIX)
EM NOME: C A DE M FARIAS LTDA

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO GRUPO MOTOR GERADOR DE 375KVA/220VAC/60HZ/1800RPM DO CIIR; E DO GRUPO MOTOR GERADOR CABINADO/SILENCIADO DO CETEA; SPDA- SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS NOS BLOCOS A, B, C E D, E SUBESTAÇÃ	1	8.060,00	8.060,00

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$ 8.060,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 8.060,00		

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:	331390100 - MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E
Serviço:	1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Marcela Correa Oliveira
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

29/08/25

29/08/25

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

09/09/2025, 08:33 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	IBJ00000023371401486389293925024800000
Data da Operação	08/09/2025 14:57

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	5729
Conta	418
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 640.660,03 (Seiscentos e Quarenta Mil e Seiscentos e Sessenta Reais e Três Centavos)
Descrição	PAGTO CARLETO & ROCHA LTDA EPP - NFS 463
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	08/09/2025
Autenticação	638929402570609164

Emitido em terça-feira, 9 de setembro de 2025 às 08:33

1/1

https://ib.banpara.b.br/ibi/Imprimir.aspx

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

5791

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000463
Data e Hora da Emissão	29/08/2025 15:22:01
Código de Verificação	E678.D973.EB8A.41D8.65FB.8E85.994F.1A9F

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 CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO – CIIR. REFERENTE AO MES DE 08/2025 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$ 10.239,64
PCC (4,65%): R$ 31.742,88
ISS (3%): R$ 20.479,28
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS: BANCO: BRADESCO / AGÊNCIA: 5729 / CONTA CORRENTE: 41-6

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ATIVIDADES MULTIPROFISSIONAIS	1	682.642,55	682.642,55

Valor Bruto R$ 682.642,55
S ____ % Valor R$ ____
CC 4,65 % Valor R$ 31.742,88
1,5 % Valor R$ 10.239,64
NSS ____ % Valor R$ ____
Valor Liquido R$ 640.660,33

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
21/5/25

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 4.437,18	R$ 20.479,28	R$ 0,00	R$ 10.239,64	R$ 6.826,43

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 682.642,55

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 682.642,55	3,00 %	R$ 20.479,28

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2025
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

09/09/2025, 08:33 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	IBJ00000023371401486389293925024800000
Data da Operação	08/09/2025 14:58

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 COM. DE EQUIPAMENTOS - NFS 69
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	08/09/2025
Autenticação	638929402981383850

Emitido em terça-feira, 9 de setembro de 2025 às 08:33

1/1

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

5733

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000069
Data e Hora da Emissão	19/08/2025 17:12:50
Código de Verificação	70B2.8FA8.507C.3EEA.2CB2.658B.8B70.6F76

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	E. A. DE SOUZA FARIA COM. DE EQUIP. DE SEG ELETRONICA LTDA	Inscrição	2005250
CPF / CNPJ:	13.523.894/0001-46		
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	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

REFERENTE A LOCAÇAO DE 24 RADIOS COMUNICADORES

Tributável	Serviços	QTDe	Vai. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	LOCAÇAO	1	1.840,80	1.840,80

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

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$ 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:	08/2025
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

25/08/25

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

09/09/2025, 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	IBJ00000023371401486389293925024800000
Data da Operação	08/09/2025 15:07
Cï¿½digo de Barras	26091696578383223956675200000000611990000023000
Descrïï¿½ï¿½o	PAGTO EDILENE SILVA DE SOUSA - NFS 61
Banco Cedente	260 - NU PAGAMENTOS - IP
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30250902076227034 92
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	18236120000158
Razï¿½o Social	NU PAGAMENTOS SA
Nome Fantasia	NU PAGAMENTOS SA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	41784203000101
Nome do Pagador	EDILENE SILVA DE SOUSA
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	41.784.203/0001-01
Razï¿½o Social Sacador Avalista	EDILENE SILVA DE SOUSA
Data/Hora do Pagamento	08/09/2025 15:7:24
Valor Nominal	230,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 230,00 (Duzentos E Trinta Reais)
Data da operação	08/09/2025
Autenticação	638929408793433991

Emitido em terça-feira, 9 de setembro de 2025 às 08:37

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
15008002241784203000101000000000061250902179241 80

Número da NFS-e: 61
Competência da NFS-e: 02/09/2025
Data e Hora da emissão da NFS-e: 02/09/2025 02:20:07
Número da DPS: 61
Série da DPS: 900
Data e Hora da emissão da DPS: 02/09/2025 02:20:07

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

EMITENTE DA NFS-e (Prestador do Serviço)
CNPJ / CPF / NIF: 41.784.203/0001-01
Inscrição Municipal: -
Telefone: (91) 3243-4121
Nome / Nome Empresarial: 41.784.203 EDILENE SILVA DE SOUSA
E-mail: SOUSAEDILENE631@GMAIL.COM
Endereço: ALACID NUNES, 2, ATALAIA
Município: Ananindeua - PA
CEP: 67013-202
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: almoxarifado.ciir@indsh.org.br
Endereço: ARTHUR BERNARDES, 1000, BARREIRO
Município: Belém - PA
CEP: 66117-005

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO
Código de Tributação Nacional: 17.11.02 - Bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que...
Código de Tributação Municipal: -
Local da Prestação: Ananindeua - PA
País da Prestação: -
Descrição do Serviço:
PC 6549.08_2025 KIT 26/08/2025
2 SUCO DE 1L
1 TORTA SALGADA FRIA

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL
Tributação do ISSQN: Operação Tributável
País Resultado da Prestação do Serviço: -
Município de Incidência do ISSQN: Ananindeua - PA
Regime Especial de Tributação: Nenhum
Tipo de Imunidade: -
Suspensão da Exigibilidade do ISSQN: Não
Número Processo Suspensão: -
Benefício Municipal: -
Valor do Serviço: R$ 230,00
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$ 230,00
Desconto Condicionado: R$
Desconto Incondicionado: R$
ISSQN Retido: -
IRRF, CP,CSLL - Retidos: R$ 0,00
PIS/COFINS Retidos: -
Valor Líquido da NFS-e: R$ 230,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS
Federais: -
Estaduais: -
Municipais: -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NBS: 103013100

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
02/9/25

LANÇADO
Data: 02/09/25
Visto:

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

09/09/2025, 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 Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486389294292274700000
Data da Operação	08/09/2025 15:52

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 42
Autenticaï¿½ï¿½o	638929435579731309

Emitido em terça-feira, 9 de setembro de 2025 às 08:53

1/1

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

1720

Fatura de Locação	NR	042/25
CNPJ: 04.949.905/0001-63	IE: 15.051.758-2	
DATA DE EMISSÃO 11/08/2025		

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,1000	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 AGOSTO/2025

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR

VALOR DA FATURA DE LOCAÇÃO:	R$ 700,00
VENCIMENTO:	10/09/2025
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 da S. Moreira
Assistente Administrativo
Gestão de Contratos
INDSH/CIIR

DATA 12/08/2025

RECEBIDO 12/08/25

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

Identificador de autenticação: adbd9869-6f9c-408e-9dec-6f0f26c0a15e
N° do Protocolo: 2025/3371515 **Anexo/Sequencial:** 4 SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ **Página** 104 de 207

09/09/2025, 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	IBJ00000023371401486389293925024800000
Data da Operação	08/09/2025 15:04

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 366
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	08/09/2025
Autenticação	638929406580374360

Emitido em terça-feira, 9 de setembro de 2025 às 08:35

1/1

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

3765

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000366
Data e Hora da Emissão	29/08/2025 08:47:56
Código de Verificação	BB75.5CAF.423B.F612.11EB.041D.B916.FDAA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	HF SOLUTIONS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	Inscrição	2243307
CPF / CNPJ:	17.948.152/0001-13		
Endereço:	TRAVESSA MANOEL EVARISTO Nº 449 A	BAIRRO UMARIZAL	CEP 66050-290
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	amanda.henderson@hfsolutions.com.br	Telefone:	(32) 330143

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

VENCIMENTO: 10/09/2025
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
02/9/25

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:	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:	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

29/08/25

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

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Agenda

CANAIS DE ATENDIMENTO

Perguntas Frequentes

Fale Conosco

Ouvidoria

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	IBJ00000023371401486389293925024800000
Data da Operação	08/09/2025 15:04

Todo o conteúdo deste site está publicado sob a licença **Creative Commons Atribuição-SemDerivações 3.0 Não adaptada**

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 2824
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	08/09/2025
Autenticação	638929406949375080

Emitido em terça-feira, 9 de setembro de 2025 às 08:36

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

1769

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota: 00002824
Data e Hora de Emissão: 20/08/2025 13:39:36
Código de Verificação: ZQGP-JUPH

20250820u13232692000145

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 445, 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: 23.453.630/0017-37 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 agosto/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: 10/09/2025;

Valor Bruto R$ 15400.00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 716,10
IR 1,5 % Valor R$ 231,00
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 14.452,90

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
21/8/25

20/08/25

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

09/09/2025, 08:46 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	IBJ00000023371401486389294292274700000
Data da Operação	08/09/2025 15:46
Cï¿½digo de Barras	04192102730095179000520646140507710200000581534
Descriï¿½ï¿½o	PAGTO INTERACT DEVELOPMENT - NFS 20251438
Banco Cedente	41 - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025080104946049461
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	07458353000189
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	08/09/2025 15:46:28
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	08/09/2025
Autenticação	638929432088734008

Emitido em terça-feira, 9 de setembro de 2025 às 08:46

1/1

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

1719

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
20251438	01/08/2025 às 09:42:07	01/08/2025	156644366

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 JULHO de 2025.

>Vencimento dia 10/09/25

>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%

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
31/8/25

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:

LANÇADO 12/08/25

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

09/09/2025, 08:36 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	IBJ000000233714014863892939250248000O
Data da Operação	08/09/2025 15:06
Cï¿½digo de Barras	00190000090120874400100004892170511980000081472
Descriï¿½ï¿½o	PAGTO PA ARQUIVOS - NFS 109
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30250813021847396666
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	34409656000184
Razï¿½o Social	PA ARQUIVOS LTDA
Nome Fantasia	PA ARQUIVOS 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	08/09/2025 15:5:42
Valor Nominal	814,72
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 814,72 (Oitocentos E Quatorze Reais E Setenta E Dois Centavos)
Data da operação	08/09/2025
Autenticação	638929407781044343

Emitido em terça-feira, 9 de setembro de 2025 às 08:36

1/1

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

1736

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000109
Data e Hora da Emissão	08/08/2025 10:27:03
Código de Verificação	C996.9CA9.03FC.E26B.2CBF.3D9E.1109.D179

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	PA ARQUIVOS LTDA	Inscrição	3032767
CPF / CNPJ:	34.409.656/0016-60		
Endereço:	RUA MARIANO Nº 326 BAIRRO CASTANHEIRA CEP 66645-415	UF:	PA
Município:	BELEM	Telefone:	(91) 98513-3567
Email:	comercial.belem@paarquivos.com.br		

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 GUARDA E GESTÃO DOCUMENTAL
SERVIÇOS PRESTADOS EM JULHO/2025

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ARMAZENAMENTO DE CAIXAS BOX	868	0,70	607,60
SIM	SISTEMA GED/PORTAL WEB DMPA	1	250,00	250,00

...or Bruto R$ 857,60
...S 5 % Valor R$ 42,88
...CC ____ % Valor R$ ____
...R ____ % Valor R$ ____
...NSS ____ % Valor R$ ____
Valor Liquido R$ 814,72

...ANCEIRO
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$ 857,60

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 857,60	5,00 %	R$ 42,88

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Tomador
Atividade:	521170200 - GUARDA-MOVEIS
Serviço:	1104 - ARMAZENAMENTO, DEPOSITO, CARGA, DESCARGA, ARRUMACAO E GUARDA DE BENS DE QUALQUER ESPECIE.
Obrigação Tributária:	Normal

15/08/25

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

09/09/2025, 08:48 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	IBJ00000023371401486389294292274700000
Data da Operação	08/09/2025 15:50
Cï¿½digo de Barras	74593180150365001100400021753397112000002582333
Descriï¿½ï¿½o	PAGTO PHILIPS CLINICAL - NFS 166221
Banco Cedente	745 - BCO CITIBANK S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30250813002030335 45
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	01950338000177
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	08/09/2025 15:49:46
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	08/09/2025
Autenticação	638929434032517292

Emitido em terça-feira, 9 de setembro de 2025 às 08:48

1/1

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

5729

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: 166221
Série: E
Data Emissão: 08/08/2025
Certificação: 256B0ABF8

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: 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 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 08/2025 / . - DATA VENCIMENTO: 10/09/25. - VALOR LIQUIDO NOTA FISCAL: R$ 25823,33.VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS4.625,36(16,81%)

Valor Bruto R$ 27.515,54
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 1.279,47
IR 1,5 % Valor R$ 412,73
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Liquido R$ 25.823,33

FINANCEIRO
Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
25/08/25

			VALOR BRUTO DA NOTA		R$ 27.515,54
Valor Total das Deduções: R$ 0,00	Desconto Incondicionado: R$ 0,00	Desconto Condicionado: R$ 0,00	Base de Cálculo: R$ 27.515,54	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R$ 550,31
PIS: R$ 178,85	COFINS: R$ 825,47	INSS: R$ 0,00	IR: R$ 412,73	CSLL: R$ 275,16	Outras Retenções: 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: 08/2025
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE: 6204000
Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC
Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)
Data Geração: 08/08/2025 17:05:33
Nº RPS: 165968
Série RPS: A

Observações:

Impresso em: 21/08/2025 às 17:30:30

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: 166221
Certificação
256B0ABF8

25/08/25

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

09/09/2025, 08:49 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	IB|00000023371401486389294292274700000
Data da Operação	08/09/2025 15:51

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	130023632
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 1.000,00 (Um Mil Reais)
Descrição	PAGTO UP SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NFS 3844
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	08/09/2025
Autenticação	638929434878602851

Emitido em terça-feira, 9 de setembro de 2025 às 08:49

1/1

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

1755

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00003844
Data e Hora da Emissão	26/08/2025 22:45:38
Código de Verificação	6D71.0E4D.BAFD.DD59.CC7F.A6EE.3A46.172A

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	UP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Inscrição	3703768
CPF / CNPJ:	38.158.105/0001-46		
Endereço:	AVENIDA PAULO FROTA Nº 1500 EDIF:CRISTAL CORPORATE;BLOCO:2;SALA:705	UF:	PA
Município:	BELEM	Telefone:	(93) 595707
Email:	contato@upmedicinaintegrativa.com.br		

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

REFERENTE A 2 (DOIS) ESTUDOS URODINAMICOS REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ESTUDO URODINÂMICO	2	500,00	1.000,00

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$ 1.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.000,00		

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:	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:	Simples Nacional

Marcela Correa Oliveira
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

29/08/25

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

09/09/2025, 08:36 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	IBJ00000023371401486389293925024800000
Data da Operação	08/09/2025 15:05

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$ 450,00 (Quatrocentos e Cinquenta Reais)
Descrição	PAGTO AMBULANCIAS PARÁ SAÚDE LTDA - NFS 90491
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	08/09/2025
Autenticação	638929407347603660

Emitido em terça-feira, 9 de setembro de 2025 às 08:36

1/1

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

1733

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00090491
Data e Hora da Emissão	01/09/2025 08:24:53
Código de Verificação	0261.A917.0453.8AE6.BB11.1B20.740A.BAF2

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:	indsh.gov@indshsaude.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REMOÇÃO DE PACIENTE EM AMBULÂNCIA SIMPLES NO DIA 21 DE AGOSTO DE 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 AMBULÂNCIA SIMPLES	1	450,00	450,00

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
01/11/25

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$ 450,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 450,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	09/2025
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

LANÇADO
Data: 29/08/25

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

09/09/2025, 08:39 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
Agi¿½ncia	0015
Conta	000997047-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486389293925024800000
Data da Operação	08/09/2025 15:11
Ci¿½digo de Barras	23793109032000000006580008824403712000000640000
Descrii¿½i¿½o	PAGTO AS SISTEMAS LTDA EPP - NFS 64467
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Ni¿½mero i¿½nico do Boleto	3025071704601831729
CPF/CNPJ do Beneficii¿½rio Original	05751606000182
Razi¿½o Social	AMPLITUDE TELECOM
Nome Fantasia	AMPLITUDE TELECOM
CPF/CNPJ do Beneficii¿½rio Final	0
Razi¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001737
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificai¿½i¿½o Sacador Avalista	
Razi¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	08/09/2025 15:11:05
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	08/09/2025
Autenticação	638929410857092193

Emitido em terça-feira, 9 de setembro de 2025 às 08:39

1/1

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

3785

amplitude telecom

AS SISTEMAS LTDA
CNPJ: 05.751.606/0001-82 - IE: 153825189
Endereço: Travessa dos Tupinambás, 261
Bairro: Jurunas - CEP: 66033-815
Cidade: Belém/PA - Fone: (91) 4042-1104
wlansistemas.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - Modelo 21

Natureza de Operação: SCM - LINK DEDICADO
Data de Emissão: 26/08/2025

Série Única
Nº: 000.064.467

Valor Total
2340,00

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Código: 49040
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37
IE: 15.597.848-9
Endereço: RODOVIA ARTUR BERNARDES - DE 869/870 A 1756/1757, 1000
Bairro: BARREIRO
Cidade/UF: BELÉM/PA
CEP: 66.117-005

Descrição dos Serviços		CFOP	Val. Unit.	Qtd.	Val. Tot.	BC. ICMS	Alíquota
PLA-628	SCM - LINK DEDICADO	5.303	1.200,00	1,000	1.200,00	1.200,00	19,00
PLA-3550	SCM - LINK DEDICADO	5.303	600,00	1,000	600,00	600,00	19,00
PLA-3458	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA	5.303	1.000,00	1,000	1.000,00	540,00	19,00

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
02/9/25

Tot. B. Cálculo: 2340,00 | Tot. ICMS: 444,60 | Tot. Descontos: 460,00 | Tot. Outros: 0,00 | Total: 2340,00

Reservado ao fisco: 46B3.419D.55AB.C7DA.FB71.1C99.B707.132D

COMPETENCIA REF.: 08/2025.

Data 29/08/25

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
000.039.051
Data de Emissão
26/08/2025

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)9984-00995	

Dados da Duplicata

Número	Valor	Vencimento	Situação
5.142.482	R$6.400,00	10/09/2025	Em Aberto

Itens da Fatura

Código	Descrição	Valor
282912	CONTRATO 282912-AS-PLANO CORPORATIVO 200MB - SVA (AGOSTO/2025)	R$ 2.800,00
377002	CONTRATO 377002-PROVIMENTO DE ACESSO IP DEDICADO (AGOSTO/2025)	R$ 1.260,00

Valor Total da Fatura
R$ 4.060,00

Messandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
02/9/25

Dados Adicionais

COMPETENCIA 08/2025.

Pag. (1/1)

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	IBJ00000023371401486389302513912700000
Data da Operação	09/09/2025 14:38

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	8465
Conta	359951
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 12.060,00 (Doze Mil e Sessenta Reais)
Descrição	PAGTO J C M NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA - ADT 100%
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	09/09/2025
Autenticação	638930255031349499

Emitido em quinta-feira, 11 de setembro de 2025 às 09:27

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	**00000573**
Data e Hora da Emissão	**27/08/2025 08:12:58**
Código de Verificação	**9E81.9CBA.291B.C8A6.5D68.0813.3D02.7CBE**

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 84 ATENDIMENTOS NO PERIODO DE 26/07/2025 A 25/08/2025

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	REF. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE BUCO MAXILO FACIAL. REF A 84 ATENDIMENTOS NO PERIODO DE 26/07/2025 A 25/08/2025	1	15.000,00	15.000,00

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:	08/2025
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

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

11/09/2025, 09:26 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	IBJ00000023371401486389310945311500000
Data da Operação	10/09/2025 14:11

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	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 400,62 (Quatrocentos Reais e Sessenta e Dois Centavos)
Descrição	PAGTO WHITE MARTINS - NFS 98686477 - TRIMESTRAL
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	10/09/2025
Autenticação	638931103034940740

Emitido em quinta-feira, 11 de setembro de 2025 às 09:26

1/1

https://ib.banpara.b.br/ibi/Imprimir.aspx

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

Trimestral

Pág.: 1/1

NOTA DE DÉBITO 98686477

CNPJ	Data Emissão
34.597.955/0013-23	13/08/2025
Inscrição Estadual 151450706	

Unidade Filial Belem
Endereço RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO 0
Bairro TENONE
Cidade BELEM **UF** PA
CEP 66820-000 **Fone** 91 3211 7268

Destinatario

Nome Razão Social		CNPJ/CPF
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23453830001737
Endereço RODOVIA ARTUR BERNARDES 1000	**Bairro** BARREIRO	**CEP** 66117-005
Municipio BELEM **Fone/Fax** 91980972897	**UF** PA	**Inscrição Estadual** 155978489

Dados do Documento **Moeda** BRL

Código	Descrição	Quantidade	Un.	Valor Unitário	Valor Total
85000558	Locação Cilindro PAT -	2	CDA	47,2300	94,46
85000558	Locação Cilindro PAT -	5	CDA	47,2300	236,15
85002022	Loc Cil Grab'n Go Viproxy Locação	1	CDA	70,0100	70,01

Valor Total da Nota 400,62

- SE VOCÊ NÃO RECEBEU TODA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO PRODUTO QUE FOI ADQUIRIDO (EX.:FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ, MANUAL DE INSTRUÇÕES DE EQUIPAMENTO, INSTRUÇÃO DE OPERAÇÃO E MANUSEIO DE CILINDROS, TANQUES, ETC.), **SOLICITE OS MESMOS IMEDIATAMENTE AO REPRESENTANTE DA FILIAL QUE LHE ATENDEU OU CONTACTE-NOS ATRAVÉS DO TELEFONE DA NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.**

- LEIA AS INSTRUÇÕES CONSTANTES EM CADA EQUIPAMENTO ANTES DE SEU MANUSEIO, E SE HOUVER ALGUMA DÚVIDA QUANTO AS INFORMAÇÕES ALI CONTIDAS, SOLICITE ORIENTAÇÃO.

- ANTES DE SEUS FUNCIONÁRIOS INICIAREM O MANUSEIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA FILIAL, REPASSE A ELES AS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA CONTIDAS NOS MANUAIS E DOCUMENTOS FORNECIDOS JUNTO A ESTES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS.

Informações Adicionais
Referência anterior
Cond.Pagto D028 028 Dias Data Líquida **Vencimento** 10/09/2025
Centro 2236
Tipo da OV ZVTT **Motivo** Y17 - Locação trimestral
Cliente Recebedor 10045895 Centro Integrado de Inclusão e Reabilit BELEM - PA

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA AO I.S.S DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03.

ATESTAMOS QUE OS DADOS ACIMA CONFEREM COM OS BENS CEDIDOS EM LOCAÇÃO

Data do Recebimento **Identificação Assinatura** **Nome Legível** **Nota Débito:**

__/__/____ 98686477

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

25/08/25

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

11/09/2025, 10:05 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	IBJ00000023371401486389311650142600000
Data da Operação	10/09/2025 16:21

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	2501
Conta	130002314
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 3.075,00 (Três Mil e Setenta e Cinco Reais)
Descrição	PAGTO A PUREZA MACIEL - NFS 2025266 - PAGTO 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	10/09/2025
Autenticação	638931180604513920

Emitido em quinta-feira, 11 de setembro de 2025 às 10:05

1/1

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: 202500000000266
Código de Verificação: MQAW-VTK9

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Data de Emissão: **20/08/2025 09:34:14**
Período de Tributação: **08/2025**
Local de Tributação: **ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR**
Local da Prestação: **MARITUBA/PA**
RPS:
Natureza da Operação: **EXIGÍVEL**
Tributação: **TRIBUTÁVEL**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **A PUREZA MACIEL**
Enquadramento: **ISS SIMPLES NACIONAL**
Endereço Completo: **RODOVIA ALCA VIARIA 26 - BAIRRO SAO JOAO - CEP:67.200-000**
Cidade-UF: **MARITUBA-PA**
Telefone: **9193027734**
Email: **AP.MACIEL2011@HOTMAIL.COM**
CPF/CNPJ: **10.464.904/0001-21**
Insc. Municipal: **1824**
Insc.Estadual:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**
Endereço Completo: **ROD ARTHUR BERNARDES , Nº 1000 - BARREIRO**
Cidade-UF: **BELEM-PA**
Email:
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37**
CEP: **66117000**
Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço: **1405-RESTAURAÇÃO, RECONDICIONAMENTO, ACONDICIONAMENTO, PINTURA, BENEFICIAMENTO, LAVAGEM, SECAGEM, TINGIMENTO, GALVANOPLASTIA, ANODIZAÇÃO, CORTE, RECORTE, POLIMENTO, PLASTIFICAÇÃO E CONGÊNERES, DE**

Atividade: **2539001-SERVICOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA**

SERVIÇO ESPECIALIZADO ELETRICA DE AUTO PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA PARA CAMERAS DE MONITORAMENTO NO CAMINHÃO

VALORES DA NOTA

Vlr. dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Acréscimos (R$)	Desc. Condicionado (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Crédito (R$)
R$6.150,00	**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$0,00	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**
Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Total Retenções (R$)	Valor Líquido (R$)
R$6.150,00	******	******	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$6.150,00**

OBSERVAÇÕES DA NOTA

PC 6507.08_2025

Valor aproximado dos tributos: R$ 1013.53 (16.48%). Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais com base na Lei nº 12.741/2012.
Tributos Federais: R$ 827.18 (13.45%)
Tributos Estaduais: R$ 0.00 (0.00%)
Tributos Municipais: R$ 186.35 (3.03%)
Fonte: Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT).

Nota de Número: 202500000000266 **Código de Verificação: MQAW-** **Emitida em: 20/08/2025 às 09:34:14**

Recebi da empresa A PUREZA MACIELos 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.

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
08/01/25

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

11/09/2025, 10:06 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	IBJ00000023371401486389311650142600000
Data da Operação	10/09/2025 16:21

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	879061
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 17.962,50 (Dezessete Mil e Novecentos e Sessenta e Dois Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	PAGTO CABRAL VIDROS BELEM LTDA - NFS 09
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	10/09/2025
Autenticação	638931181017405908

Emitido em quinta-feira, 11 de setembro de 2025 às 10:06

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	00000009
Data e Hora da Emissão	05/09/2025 16:55:01
Código de Verificação	B7C8.B320.5011.4D52.595D.EB73.5904.84B7

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	CABRAL VIDROS BELEM LTDA		
CPF / CNPJ:	51.182.934/0001-22	Inscrição	4557025
Endereço:	TRAVESSA APINAGES Nº 2145 BAIRRO CONDOR CEP 66045-110		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	alessandra4892145@gmail.com	Telefone:	(82) 978739

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 REPARO EM COBERTURA DE VIDRO NO BLOCO A. PC 6585.09-2025

Tributável	Serviços	QTDo	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	17.962,50	17.962,50

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
08/09/25.

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$ 17.962,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 17.962,50		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	09/2025
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:	433049900 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO
Serviço:	0706 - COLOCACAO E INSTALACAO DE TAPETES, CARPETES, ASSOALHOS, CORTINAS, REVESTIMENTOS DE PAREDE, VIDROS, DIVISORIAS, PLACAS DE GESSO E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

LANÇADO
Data: 08/09/25

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

11/09/2025, 09:22 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	IBJ00000023371401486389310945311500000
Data da Operação	10/09/2025 14:06

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$ 306.287,57 (Trezentos e Seis Mil e Duzentos e Oitenta e Sete Reais e Cinquenta e Sete Centavos)
Descrição	PAGTO CARLETO & ROCHA LTDA EPP - NFS 464
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	10/09/2025
Autenticação	638931099911076846

Emitido em quinta-feira, 11 de setembro de 2025 às 09:22

1/1

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

1790

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000464
Data e Hora da Emissão	29/08/2025 15:26:43
Código de Verificação	139D.541C.F394.3D79.1004.DE1E.FD47.D7A7

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	UF:	PA
Município:	BELEM	Telefone:	(99) 3901432
Email:	contato@carletoerocha.com.br		

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:	contratos.ciir@indsh.org.br		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CETEA, REFERENTE AO MÊS DE 08/2025 NAS ESPECIALIDADES: TERAPEUTA OCUPACIONAL / FONOAUDIOLOGIA / EDUCADOR FISICO / ASSISTENTE SOCIAL / PSICOPEDAGOGIA / PSICOLOGIA CLÍNICA / ENFERMEIRO /CUIDADOR EM SAUDE
IR (1, 5%): R$ 4.895,38
PCC (4, 65%): R$ 15.175,66
ISS (3%): R$ 9.790,76
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS: BANCO: BRADESCO / AGÊNCIA: 5729 / CONTA CORRENTE: 41-8

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ATIVIDADES MULTIPROFISSIONAIS	1	326.358,63	326.358,63

Valor Bruto R$ 326.358,63
ISS _____ % Valor R$ _____
PCC 4,65 % Valor R$ 15.175,66
IR 1,5 % Valor R$ 4.895,38
INSS _____ % Valor R$ _____
Valor Liquido R$ 306.287,57

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
01/09/25

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 2.121,33	R$ 9.790,76	R$ 0,00	R$ 4.895,38	R$ 3.263,59

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 326.358,63

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 326.358,63	3,00 %	R$ 9.790,76

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2025
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

29/08/25

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

11/09/2025, 10:02 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	IBJ00000023371401486389311650142600000
Data da Operação	10/09/2025 16:11

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 30
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	10/09/2025
Autenticação	638931174784035067

Emitido em quinta-feira, 11 de setembro de 2025 às 10:02

1/1

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

1741

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
15042082211675658000110000000000030250852401555 40

Número da NFS-e 30	**Competência da NFS-e** 25/08/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 25/08/2025 09:11:18	
Número da DPS 30	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 25/08/2025 09:11:18	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 11.675.658/0001-10	**Inscrição Municipal** 3010222	**Telefone** (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 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 04.12.01 - Odontologia.	**Código de Tributação Municipal** 001 - Odontologia	**Local da Prestação** Belém - PA	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
- REF. SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA DO CEOII PERÍODO DE AGOSTO 2025
- LAUDOS DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Marabá - PA	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 57.520,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN R$ 57.520,00	**Alíquota Aplicada** 5,00%	**Retenção do ISSQN** Retido pelo Tomador	**ISSQN Apurado** R$ 2.876,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF R$ 862,80	**CP** -	**CSLL** R$ 575,20	
PIS R$ 373,88	**COFINS** R$ 1.725,60	**Retenção do PIS/COFINS** Retido	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** R$ 3537,48

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 57.520,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** R$ 2.876,00
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 1.438,00	**PIS/COFINS Retidos** R$ 2.099,48		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 51.106,52**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
6,50 %	0,00 %	5,00 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Bruto R$ 57.520,00
ISS 5 % Valor R$ 2.876,00
PCC 4,65 % Valor R$ 2.674,63
IR 1,5 % Valor R$ 862,80
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 51.106,52

Financeiro

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR

LANÇADO
15/08/25

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

11/09/2025, 09:22 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	IBJ00000023371401486389310945311500000
Data da Operação	10/09/2025 14:07

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 9234
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	10/09/2025
Autenticação	638931100382255190

Emitido em quinta-feira, 11 de setembro de 2025 às 09:22

1/1

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

3769

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00009234
Data e Hora da Emissão	29/08/2025 00:00:01
Código de Verificação	5B69.C8C3.B5A6.BD8C.A8C5.EC1A.B7CB.9AA5

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	ELEVADORES HEXCEL LTDA	Inscrição	1786089
CPF / CNPJ:	10.599.628/0001-09		
Endereço:	CURUZU BAIRRO PEDREIRA CEP 66085-110	UF:	PA
Município:	BELEM	Telefone:	(32) 880249
Email:	atendimento@hexcel.com.br		

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0017-37		
Endereço:	ARTHUR BERNADES BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005	UF:	PA
Município:	BELEM	Telefone:	(11) 3672-5136
Email:	indsh.gov@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: IBPTIEMPRESOMETRO.COM.BR 81AAFF

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

alor Bruto R$ 975,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 45,31
R ____ % Valor R$ ____
NSS ____ % Valor R$ ____
Valor Liquido R$ 929,69

ANCEIRO
Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
01/9/25

Data 29/08/25
Assin

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

PIS (0,6500%): R$ 6,34	COFINS (3,0000%): R$ 29,25	INSS (0,0000%): R$ 0,00	IR (0,0000%): R$ 0,00	CSLL (1,0000%): R$ 9,75

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 975,00

Valor Total das Deduções: R$ 0,00	Base de Cálculo: R$ 975,00	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R$ 48,75

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2025
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:	9234/99 (29/08/2025)

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

11/09/2025, 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
Agïč½ncia	0015
Conta	000997047-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486389310945311500000
Data da Operação	10/09/2025 14:08

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$ 1.798,72 (Um Mil e Setecentos e Noventa e Oito Reais e Setenta e Dois Centavos)
Descrição	PAGTO J G SERVICOS DE SERGURANCA - NFS 12029
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	10/09/2025
Autenticação	638931101139595402

Emitido em quinta-feira, 11 de setembro de 2025 às 09:23

1/1

https://ib.banpara.b.br/ibi/Imprimir.aspx

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

5470

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00012029
Data e Hora da Emissão	11/08/2025 16:14:01
Código de Verificação	134B.A09B.E531.C901.49B5.82D9.A31A.1ED1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	J. G. SERVICOS DE SEGURANCA E MONITORAMENTO LTDA	Inscrição	1779804
CPF / CNPJ:	10.528.665/0001-26		
Endereço:	TRAVESSA CHACO Nº 1437 BAIRRO PEDREIRA CEP 66085-451	UF:	PA
Município:	BELEM	Telefone:	(91) 3230-5009
Email:	sim_segurancainteligente@hotmail.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

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

Valor Bruto R$ 1.857,80
ISS 3,18 % Valor R$ 59,08
PCC ____ % Valor R$ ____
IR ____ % Valor R$ ____
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Liquido R$ 1.798,72

FINANCEIRO
Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
01/9/25

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$ 1.857,80

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.857,80	3,18 %	R$ 59,08

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 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

29/08/25

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 Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486389310945311500000
Data da Operação	10/09/2025 14:11

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 SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - NFS 845
Autenticaï¿½ï¿½o	638931102706791742

Emitido em quinta-feira, 11 de setembro de 2025 às 09:26

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

3762

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000845
Data e Hora da Emissão	25/08/2025 11:29:37
Código de Verificação	04B9.2A78.878C.BE88.CB71.ABB8.9F9A.962E

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Inscrição	2273235
CPF / CNPJ:	18.403.156/0001-89		
Endereço:	PEDRO Nº 13 BAIRRO MARCO CEP 66095-720	UF:	PA
Município:	BELEM	Telefone:	(91) 98295-5630
Email:	veraroja@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:	contratos.ciir@indsh.org.br		

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 DAS UNIDADES, ORIENTAR GESTORES E SERVIDORES QUANTO ÀS MELHORES PRÁTICAS DE RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, ATENDER DEMANDAS, ÁUDIOS, VÍDEOS 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 AGOSTO 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

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$ 3.500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.500,00		

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:	702040000 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO
Serviço:	3501 - SERVIÇOS DE REPORTAGEM, ASSESSORIA DE IMPRESA, JORNALISMO E RELAÇÕES PÚBLICAS.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

29.08.25

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

11/09/2025, 09:57 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	IBJ00000023371401486389311650142600000
Data da Operação	10/09/2025 16:23

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$ 576,00 (Quinhentos e Setenta e Seis Reais)
Descrição	PAGTO VANESSA DE JESUS MARQUES MOURA - 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	10/09/2025
Autenticação	638931182032564682

Emitido em quinta-feira, 11 de setembro de 2025 às 09:57

1/1

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

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
15014022220154686000182000000000006825098865960643

Número da NFS-e 68	**Competência da NFS-e** 10/09/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 10/09/2025 07:41:24	
Número da DPS 20	**Série da DPS** 50001	**Data e Hora da emissão da DPS** 10/09/2025 07:41:24	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** INDSH.GOV@INDSHSAUDE.ORG.BR		
Endereço ARTHUR BERNARDES, 1000, BARREIRO	**Município** Belém - PA	**CEP** 66117-005	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 14.08.01 - Encadernação, gravação e douração de livros, revistas e c...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Belém - PA	**País da Prestação** -
Descrição do Serviço 24 CAMISAS CORES EM POLIVISCOSE			

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$ 576,00	**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$ 576,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 576,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 121012200

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
10.09.25

10/09/25

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:** 27/08/2025

FATURA Nº	VALOR DA FATURA	PARCELAS	VENCIMENTO	
Nº: 00242	**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 AGOSTO/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: 00242	**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	IBJ00000023371401486389353450765700000
Data da Operação	15/09/2025 12:10
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 242
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	15/09/2025
Autenticação	638935350525033178

Emitido em quarta-feira, 17 de setembro de 2025 às 11:43

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	**00000180**
Data e Hora da Emissão	**05/08/2025 15:48:19**
Código de Verificação	**28BB.01B1.24FC.BF74.AA8C.3C9E.6DCD.37A4**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**ANGELO SAMPAIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**		
CPF / CNPJ:	**30.614.261/0001-62**	Inscrição	**4000888**
Endereço:	**AVENIDA CONSELHEIRO FURTADO Nº 2391 SALA 1501 EDIF METROPOLITAIN**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**angelosampaio@gmail.com**	Telefone:	**(93) 481231**

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

ASSESSORIA JURÍDICA

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ASSESSORIA JURÍDICA	1	4.000,00	4.000,00

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$ 4.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 4.000,00**		

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:	691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS
Serviço:	1714 - ADVOCACIA.
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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486389353450765700000
Data da Operação	15/09/2025 12:32
Cï¿½digo de Barras	23792398059525100000604003300805612050000400000
Descrïï¿½ï¿½o	PAGTO ANGELO SAMPAIO - NFS 190
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30250908037617635 87
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	30614261000162
Razï¿½o Social	ANGELO SAMPAIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A
Nome Fantasia	ANGELO SAMPAIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	30614261000162
Razï¿½o Social	ANGELO SAMPAIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A
Nome Fantasia	ANGELO SAMPAIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001737
Nome do Pagador	INDSH
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	15/09/2025 12:31:12
Valor Nominal	4.000,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais)
Data da operação	15/09/2025
Autenticação	638935363270107288

Emitido em quarta-feira, 17 de setembro de 2025 às 11:33

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	**00018047**
Data e Hora da Emissão	**20/08/2025 09:31:23**
Código de Verificação	**A695.2C25.7EEB.6045.3F4F.E717.4F20.7514**

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: AGOSTO/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: AGOSTO/2025	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:	08/2025
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	IBJ00000023371401486389353450765700000
Data da Operação	15/09/2025 12:07
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 18047
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	15/09/2025
Autenticação	638935348555831203

Emitido em quarta-feira, 17 de setembro de 2025 às 11:32

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: 279676 Autorização: 504412 Emissão: 08/08/2025 Código Verificação: D9766E66140C0FD6

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 Agosto 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: D9766E66140C0FD6 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

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: 279676 Autorização: 504412 Emissão: 08/08/2025 Código Verificação: D9766E66140C0FD6

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	287,41	1,00	287,41

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 Agosto 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: D9766E66140C0FD6 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

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	IBJ000000233714014863893534507657000O
Data da Operação	15/09/2025 12:15
Cï¿½digo de Barras	34191099176230442157150107470002412050000117841
Descriï¿½ï¿½o	PAGTO PIXEON MEDICAL SYSTEMAS - NFS 279676
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30250811051289113 84
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	05662773000157
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	15/09/2025 12:15:01
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	15/09/2025
Autenticação	638935353481720892

Emitido em quarta-feira, 17 de setembro de 2025 às 11:31

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 5165 Série NFSE, emitido em 18/08/2025

20250818u26748117000141

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00010899	18/08/2025 14:33:34	NITE-HD8J

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. Ago/2025 - Vencto. 17/09/2025

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%	154,28	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 5165 Série NFSE, emitido em 18/08/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2025;

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	IBJ00000023371401486389353450765700000
Data da Operação	15/09/2025 12:27
Cï¿½digo de Barras	34191090080103330036782085260006112070000499304
Descriï¿½ï¿½o	PAGTO PRO4TUNING TECNOLOGIA - NFS 10899
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30250820073266475 74
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	15/09/2025 12:27:17
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	15/09/2025
Autenticação	638935360656210225

Emitido em quarta-feira, 17 de setembro de 2025 às 11:30

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
26/08/2025 17:36:50	08/2025	7559 / E	26/08/2025	7046 / E	yECIjUVSH

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 623418618.
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/04ryxiky128mu9s1.

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$ 5.465,42 (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$)
36.436,12	0,00	0,00	36.436,12	2,000000	728,72

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	546,54	236,83	1.093,08	0,00	364,36	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
36.436,12	2.240,81	0,00	34.195,31

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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	IBJ000000233714014863893534507657000O
Data da Operação	15/09/2025 12:17
Cï¿½digo de Barras	46191110000000000003451101308016112050003419531
Descrïï¿½ï¿½o	PAGTO TI TELEMEDICINA INTEGRADA LTDA - NFS 7559
Banco Cedente	461 - ASAAS IP S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025082607465953463
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	15/09/2025 12:17:25
Valor Nominal	34.195,31
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 34.195,31 (Trinta E Quatro Mil E Cento E Noventa E Cinco Reais E Trinta E Um Centavos)
Data da operação	15/09/2025
Autenticação	638935354769186194

Emitido em quarta-feira, 17 de setembro de 2025 às 11:28

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

VIP solutions
Telefonia fixo 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

Modelo 21	
Número	Série
18463	1
Data de Emissão	
28/08/2025	
Data de Prestação	
28/08/2025	

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 26/07/2025 a 25/08/2025 - Vencto. 15/09/2025

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)
AC4F.2984.D852.B8AD.F859.7B2E.023C.81A7

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

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 quarta-feira, 17 de setembro de 2025 às 11:27

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 **9958**
Data Emissão **29/08/2025**
Código Verificação **PDNZ-LU8P**

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$: 2.216,28 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$: 823,89 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 81AAFF

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 10111.
- 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 TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486389353450765700000
Data da Operação	15/09/2025 12:33
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	32098634
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 16.836,69 (Dezesseis Mil e Oitocentos e Trinta e Seis Reais e Sessenta e Nove Centavos)
Descrição	PAGTO ABA INTELIGENCIA AFETIVA LTDA - NFS 9958
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	15/09/2025
Autenticação	638935364314267971

Emitido em quarta-feira, 17 de setembro de 2025 às 11:26

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

16/09/2025, 10:10 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	IBJ00000023371401486389353450765700000
Data da Operação	15/09/2025 12:33

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	0356297618
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 ANTONIO JOAQUIM DA CUNHA - NFS 202511
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	15/09/2025
Autenticação	638935363999007690

Emitido em terça-feira, 16 de setembro de 2025 às 10:10

1/1

https://ib.banpara.b.br/ibi/Imprimir.aspx

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
202500000000011

Data e Hora
10/09/2025 14:07:51

Código de Verificação
8f5e3e8eb

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **11.914.042 ANTONIO JOAQUIM DA CUNHA**
CPF/CNPJ: **11.914.042/0001-54** Domicílio Tributário Digital: **cunhaaj601957@gmail.com**
Município: **ANANINDEUA** UF: **PA** Inscrição Municipal: **832175**
Endereço: **Passagem São Pedro Nº 110 B Bairro: Coqueiro - CEP: 67113-320**

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: **Avenida Rod Arthur Bernades Nº 1000 Bairro: Barreiro - CEP: 66117-005**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de manutençao de um climatizador com troca de correia.

LANÇADO
Data: 15/09/25
Ass:

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
11.09.25

VALOR DA NOTA: R$ 500,00

CNAE: 3314-7/07
Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial

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$ 500,00	5,00	**R$ 25,00**

VALOR LÍQUIDO: R$ 500,00

Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 10/10/2025
Nota fiscal referente ao Mês: 09/2025
Regime de tributação: Normal
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).
Dados bancarios Ag 0001 Conta 35629761-8 Banco 0260 CHAVE PIX 11914042000154 CNPJ.

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

16/09/2025, 10:08 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	IBJ00000023371401486389353450765700000
Data da Operação	15/09/2025 12:31

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	1
Conta	946608963
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 28.250,00 (Vinte e Oito Mil e Duzentos e Cinquenta Reais)
Descrição	PAGTO MARCO A. SOARES PEDROSA LTDA - NFS 1079
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	15/09/2025
Autenticação	638935362642469868

Emitido em terça-feira, 16 de setembro de 2025 às 10:08

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	00001079
Data e Hora da Emissão	11/09/2025 13:31:07
Código de Verificação	774B.74A2.DE3B.16A4.9149.A666.6B34.8F75

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	MARCO A. SOARES PEDROSA LTDA		
CPF / CNPJ:	11.087.001/0001-31	Inscrição	1823667
Endereço:	TRAVESSA MAURITI Nº 422 BAIRRO SACRAMENTA CEP 66083-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:		Telefone:	(91) 3233-7400

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 SUBSTITUIÇÃO DAS CLARABOIAS DO BLOCO C. PC: 6596.09_2025. // DADOS BANCÁRIOS: NUBANK; TOLDO E CIA; AG: 0001 ; C/C: 94660896-3

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SUBSTITUIÇÃO DAS CLARAS BOIAS DO BLOCO C	1	28.250,00	28.250,00

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
12/9/25

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$ 28.250,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 28.250,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	09/2025
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:	952910500 - REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO
Serviço:	1405 - RESTAURACAO, RECONDICIONAMENTO, ACONDICIONAMENTO, PINTURA, BENEFICIAMENTO, LAVAGEM, SECAGEM, TINGIMENTO, GALVANOPLASTIA, ANODIZACAO,
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

LANÇADO
Data: 12/09/25
Visto:

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

16/09/2025, 10:07 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	IBJ00000023371401486389353450765700000
Data da Operação	15/09/2025 12:30

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	130040310
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.125,00 (Um Mil e Cento e Vinte e Cinco Reais)
Descrição	PAGTO DIMISON FERREIRA DA SILVA - NFS 43 - PAGTO 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	15/09/2025
Autenticação	638935362186432011

Emitido em terça-feira, 16 de setembro de 2025 às 10:07

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	00000043
Data e Hora da Emissão	01/09/2025 08:40:02
Código de Verificação	C2A4.75D8.60B8.14C6.9CED.0C7F.A4C7.AE49

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	DIMISON SERVIÇOS LTDA		
CPF / CNPJ:	34.315.254/0001-10	Inscrição	4700490
Endereço:	TRAVESSA PADRE EUTIQUIO Nº 3383 BAIRRO CONDOR CEP 66065-165		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	dmservicos927@gmail.com	Telefone:	(91) 98025-6321

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 INSTALAÇÃO E FABRICAÇÃO DE LIMITADORES PARA JANELAS// DADOS BANCARIOS: AGÊNCIA 3524 - CONTA 13004031.0// CHAVE (PIX CNPJ: 34.315.254/0001-10)

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FABRICAÇÃO DE LIMITADORES PARA JANELAS	15	150,00	2.250,00

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
2/9/25

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$ 2.250,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.250,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	09/2025
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:	253900100 - SERVICOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA
Serviço:	1405 - RESTAURACAO, RECONDICIONAMENTO, ACONDICIONAMENTO, PINTURA, BENEFICIAMENTO, LAVAGEM, SECAGEM, TINGIMENTO, GALVANOPLASTIA, ANODIZACAO.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

01/09/25

ADIANTAMENTO

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

16/09/2025, 10:05 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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486389353450765700000
Data da Operação	15/09/2025 12:26
Cï¿½digo de Barras	00190000090309079000100008128175912070000359445
Descrïï¿½ï¿½o	PAGTO MULTIANALISES - NFS 20252
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30250903046741351 85
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	03936701000125
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	15/09/2025 12:26:02
Valor Nominal	3.594,45
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.594,45 (Três Mil E Quinhentos E Noventa E Quatro Reais E Quarenta E Cinco Centavos)
Data da operação	15/09/2025
Autenticação	638935359911559181

Emitido em terça-feira, 16 de setembro de 2025 às 10:05

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	00020252
Data e Hora da Emissão	02/09/2025 16:57:26
Código de Verificação	B466.C9E3.6284.14CC.714B.9F36.C06D.FDFA

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

PC 6418.07_2025

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ANÁLISES ÁGUA (BRUTA E TRATADA) JULHO 2025 CONTRATO 3282 OS 5244 OS 5245 OS 5246 OS 5247	1	3.830,00	3.830,00

Valor Bruto R$ 3.830,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 178,09
IR 1,5 % Valor R$ 57,45
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Liquido R$ 3.594,46

FINANCEIRO
Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
11/9/25

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 24,90	R$ 114,90	R$ 0,00	R$ 57,45	R$ 38,30

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.830,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.830,00	5,00 %	R$ 191,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	09/2025
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

LANÇADO
Data: 11/09/25
Assi:

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

17/09/2025, 10:35 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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486389362855683200000
Data da Operação	16/09/2025 14:45
Cï¿½digo de Barras	07790001161208736939804057110308612100000109000
Descriï¿½ï¿½o	PAGTO SLTECH - GALHARDI E DANTAS - NF 12992
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025082004347759576
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	03915427000108
Razï¿½o Social	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
Nome Fantasia	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	03915427000108
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 E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
Data/Hora do Pagamento	16/09/2025 14:45:41
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	16/09/2025
Autenticação	638936307556861046

Emitido em quarta-feira, 17 de setembro de 2025 às 10:35

https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx 1/1

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

3744

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250821u03915427000108

RPS Nº 2032 Série 2, emitido em 21/08/2025

Número da Nota	00012992
Data e Hora de Emissão	21/08/2025 03:17:14
Código de Verificação	HKYU-RHNG

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: 08/2025
Valor: R$1.090,00

Data de Vencimento: 20/09/2025

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 2032 Série 2 emitido em 21/08/2025.

Marcela Corrêa Oliveira
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
20/08/25

20/08/25

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

17/09/2025, 10:35 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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486389362855683200000
Data da Operação	16/09/2025 14:46
Cï¿½digo de Barras	07790001161208736939804057112122112100001649198
Descrïï¿½ï¿½o	PAGTO SLTECH - GALHARDI E DANTAS - NF 12997
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025082006348333930
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	03915427000108
Razï¿½o Social	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
Nome Fantasia	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	03915427000108
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 E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
Data/Hora do Pagamento	16/09/2025 14:46:07
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	16/09/2025
Autenticação	638936307821753805

Emitido em quarta-feira, 17 de setembro de 2025 às 10:35

https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx 1/1

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

5743

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250821u03915427000108

RPS Nº 2037 Série 2, emitido em 21/08/2025

Número da Nota	00012997
Data e Hora de Emissão	21/08/2025 03:22:06
Código de Verificação	CEKL-BNEE

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: 08/2025
Valor: R$16.491,98

Data de Vencimento: 20/09/2025

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 2037 Série 2 emitido em 21/08/2025;

Marcela
Marcela Corrêa Oliveira
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
29/08/25

LANÇADO
29/08/25
Marcela

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

17/09/2025, 10:21 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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486389362855683200000
Data da Operação	16/09/2025 14:44
Cï¿½digo de Barras	34191090080068349113850422550009412120000034000
Descriï¿½ï¿½o	PAGTO DUQUE PNEUS ACESSORIOS LTDA - NF 14107
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30250822013884704440
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	14728844000168
Razï¿½o Social	DUQUE PNEUS E ACESSORIOS LTDA
Nome Fantasia	DUQUE PNEUS E ACESSORIOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001737
Nome do Pagador	INST NAC DE DES SOCIAL HUMANO
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	16/09/2025 14:43:42
Valor Nominal	340,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 340,00 (Trezentos E Quarenta Reais)
Data da operação	16/09/2025
Autenticação	638936306404979209

Emitido em quarta-feira, 17 de setembro de 2025 às 10:21

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	**00014107**
Data e Hora da Emissão	**22/08/2025 13:54:07**
Código de Verificação	582B.571E.AB78.3786.312B.DFDF.6C3F.76B1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**DUQUE PNEUS ACESSORIOS LTDA**		
CPF / CNPJ:	**14.728.844/0001-68**	Inscrição	**804456**
Endereço:	**AVENIDA DUQUE DE CAXIAS Nº 1284 BAIRRO MARCO CEP 66087-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**dpaduquepneus@hotmail.com**	Telefone:	**(91) 3276-0154**

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

MASTER FUL 4A99 KM 130.000

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVICO REMOVER E INSTALAR ALTERNADOR P/TROCA PECAS	1	300,00	300,00
SIM	SERVICO ELETRICO TROCA LAMPADA	2	20,00	40,00

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

Data: 26/08/25
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$ 340,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 340,00**		

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:	452000100 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS
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

17/09/2025, 09:59 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	IBJ00000023371401486389362855683200000
Data da Operação	16/09/2025 14:14

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$ 93.854,63 (Noventa e Três Mil e Oitocentos e Cinquenta e Quatro Reais e Sessenta e Três Centavos)
Descrição	PAGTO DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO - NFS 770
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	16/09/2025
Autenticação	638936288439963373

Emitido em quarta-feira, 17 de setembro de 2025 às 09:59

1/1

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

1753

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000770
Data e Hora da Emissão	27/08/2025 11:59:47
Código de Verificação	ED75.8198.53FE.6283.19D7.E7C9.01DE.0FB0

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 AGOSTO 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$ 53.115,24

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS E ANÁLISES CLÍNICAS E GENÉTICA.	1	106.230,49	106.230,49

Valor Bruto R$ 106.230,49
S ___ % Valor R$ ___
COFINS 1,65 % Valor R$ 1.939,40
IR 1,5 % Valor R$ 1.593,45
INSS 11 % Valor R$ 5.842,68
Valor Líquido R$ 93.854,96

Marcela Correa Oliveira
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
29/08/25

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 690,50	R$ 3.186,91	R$ 5.842,68	R$ 1.593,46	R$ 1.062,30

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 106.230,49

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 106.230,49	3,00 %	R$ 3.186,91

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2025
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

29/08/25

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

17/09/2025, 10:00 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	IBJ00000023371401486389362855683200000
Data da Operação	16/09/2025 14:14

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$ 39.839,33 (Trinta e Nove Mil e Oitocentos e Trinta e Nove Reais e Trinta e Três Centavos)
Descrição	PAGTO ENDOCLIN CONSULTA E EXAMES MEDICOS LTDA - NFS 1470
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	16/09/2025
Autenticação	638936288942282514

Emitido em quarta-feira, 17 de setembro de 2025 às 10:00

1/1

https://ib.banpara.b.br/ibi/Imprimir.aspx

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

1756

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00001470
Data e Hora da Emissão	26/08/2025 18:56:14
Código de Verificação	5C4E.691A.00A7.C27F.90A3.99A6.5309.A361

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 ATENDIMENTOS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E COLONOSCOPIA REALIZADOS AOS PACIENTES DO CIIR NO CORRENTE MES DE AGOSTO DE 2025

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA	123	250,00	30.750,00
SIM	COLONOSCOPIA	26	450,00	11.700,00

Valor Bruto R$ 42.450,00
% Valor R$
9,65 % Valor R$ 3.993,93
1,5 % Valor R$ 636,75
% Valor R$
Valor Liquido R$ 37.839,32

Marcela Correa Oliveira
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
29/08/25

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 275,93	R$ 1.273,50	R$ 0,00	R$ 636,75	R$ 424,50

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 42.450,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 42.450,00	3,00 %	R$ 1.273,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2025
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

29/08/25

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

17/09/2025, 10:00 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	IBJ00000023371401486389362855683200000
Data da Operação	16/09/2025 14:15

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$ 191.890,40 (Cento e Noventa e Um Mil e Oitocentos e Noventa Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	PAGTO ENDREO W A COSTA LTDA - NFS 202537
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	16/09/2025
Autenticação	638936289319663840

Emitido em quarta-feira, 17 de setembro de 2025 às 10:00

1/1

https://ib.banpara.b.br/ibi/Imprimir.aspx

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

3789

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: 202500000000037
Código de Verificação: LJIW-IJEO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Data de Emissão: **29/08/2025 01:55:04**
Período de Tributação: **08/2025**
Local de Tributação: **ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR**
Local da Prestação: **MARITUBA/PA**
RPS:
Natureza da Operação: **EXIGÍVEL**
Tributação: **TRIBUTAVEL**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **ENDREO W A COSTA LTDA**
Enquadramento: **ISS HOMOLOGADO**
Endereço Completo: **AV FERNANDO GUILHON 4410 - BAIRRO CENTRO - CEP:67.201-050**
Cidade-UF: **MARITUBA-PA**
Telefone: **9198445469**
Email: **ENDREOCOSTA25@GMAIL.COM**
CPF/CNPJ: **43.789.483/0001-68**
Insc. Municipal: **1002669**
Insc.Estadual:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
Endereço Completo: **RODOVIA ARTHUR BERNADES, N° 1000 - BARREIRO**
Cidade-UF: **BELEM-PA**
Email: **FISCAL.CIIR@INDSH.ORG.BR**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37**
CEP: **66117005**
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**

LOCAL DE PRESTAÇÃO: CIIR - CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITAÇÃO
ESPECIALIDADE EXERCIDA: SERVIÇOS DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NO PERÍODO DE 18/07/2025 A 14/08/2025.

VALORES DA NOTA

Vlr. dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Acréscimos (R$)	Desc. Condicionado (R$)	Desc. Incodicionado (R$)	Crédito (R$)
R$204.465,00	**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$1.329,02	**R$6.133,95**	**R$0,00**	**R$3.066,97**	**R$2.044,65**	**R$0,00**
Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Total Retenções (R$)	**Valor Líquido (R$)**
R$204.465,00	**2.0**	**R$4.089,30**	**R$0,00**	**R$12.574,59**	**R$191.890,41**

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$ 32857.52 (16.07%). Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais com base na Lei nº 12.741/2012.
Tributos Federais: R$ 27500,54 (13.45%)
Tributos Estaduais: R$ 0.00 (0.00%)
Tributos Municipais: R$ 5356.98 (2.62%)
Fonte: Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT).

Nota de Número: 202500000000037 **Código de Verificação: LJIW-IJEO** **Emitida em: 29/08/2025 às 01:55:04**

Recebi da empresa ENDREO W A COSTA LTDA os 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.

Valor Bruto R$ 204.465,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 9.504,62
IR 1,5 % Valor R$ 3.066,98
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 191.890,40

FINANCEIRO

29/08/25

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	IBJ000000233714014863893706187214000O
Data da Operação	17/09/2025 11:49
Cï¿½digo de Barras	74593180150365001100400021753207112150000026793
Descriï¿½ï¿½o	PAGTO PHILIPS CLINICAL - NFS 166220
Banco Cedente	745 - BCO CITIBANK S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025081306202689820
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	01950338000177
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	17/09/2025 11:49:24
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	17/09/2025
Autenticação	638937065763377236

Emitido em quinta-feira, 18 de setembro de 2025 às 16:01

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	166220
Série:	E
Data Emissão:	08/08/2025
Certificação:	01B327C8E

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: **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** 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

CONSULTORIA E TREINAMENTO EM INFORMATICA TASY. / TREINAMENTOS PHILIPS REFERENTE AO MES 08/2025. - DATA VENCIMENTO: 25/09/25. - 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: **08/2025** Local do Recolhimento: **BLUMENAU/SC** Data Geração: **08/08/2025 17:05:32**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)** Nº RPS: **165967**
CNAE: **6204000** Série RPS: **A**

Observações:

Impresso em: 25/08/2025 às 09:17:46 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: 166220
Certificação
01B327C8E

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	IBJ00000023371401486389370618721400000
Data da Operação	17/09/2025 12:00
Cï¿½digo de Barras	10499747269000010004100002805299112190000122000
Descrïï¿½ï¿½o	PAGTO SOLUTI SOLUÇÕES - NFS 974877 - ANUAL - 2025
Banco Cedente	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025082802511323573
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	09461647000195
Razï¿½o Social	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENT
Nome Fantasia	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENT
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 REABILITA
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/09/2025 12:0:33
Valor Nominal	1.220,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.220,00 (Um Mil E Duzentos E Vinte Reais)
Data da operação	17/09/2025
Autenticação	638937072542373586

Emitido em quinta-feira, 18 de setembro de 2025 às 15:00

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 43079/2010

Número da Nota	**974877**
Data Emissão	**28/08/2025**
Código Verificação	**S6K2-N2H5**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ	**09461647000195**	Inscriçao Municipal:	**2478234**
Nome/Razão	**SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES**		
Endereço	AV FUED JOSE SEBBA N° 700 QUADRAA5 LOTE 22 23		
Bairro	JARDIM GOIAS		
Município	GOIANIA - GO CEP: 74805100 Telefone: 062 34120258		

Nome/Razão	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH**
CPF/CNPJ	**23453830001737**
Endereço	PC ARTUR BERNARDES N° 1000
Bairro	BARREIRO
Município	BELEM

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

10 LICENCA DE SOFTWARE CESS ANUAL

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade: **6203100**

Retenções federais	PIS R$ 0,00	COFINS R$ 0,00	INSS R$ 0,00	IRRF R$ 0,00	CSLL R$ 0,00

Valor dos serviços	R$	1.220,00	Valor dos serviços	R$	1.220,00
(-) Desconto Incondicionado	R$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R$	0,00
(-) Retenções Federais	R$	0,00	(=) Valor da Nota	R$	1.220,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R$	0,00	(-) Deduções	R$	0,00
(=) Valor Líquido	R$	1.220,00	(=) Base de Cálculo	R$	1.220,00
			(X) Alíquota		2 %
			(=) Valor do imposto (ISSQN)	R$	24,40

Serviço prestado em	Imposto devido em
GOIANIA - GO	GOIANIA - GO

Valor dos Serviços	Desconto	Valor da Nota
R$ 1.220,00	R$ 0,00	**R$ 1.220,00**

Informações Importantes

- Prestador enquadrado no Programa Estação Digital de Goiânia - Lei Complementar n° 8.402/2006.
- 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

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

13	**CIIR-EXTRATOS MENSAIS DE MOVIMENTAÇÕES-AGOSTO/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	000997047-9

PERIODO: 01/08/2025 A 31/08/2025 Emitido em: 02/09/2025 08:02:49

SALDO ANTERIOR 13.052.259,12

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/08	DEB FOPAG CS DEBITO FOPAG CS	165801	-14.271,25	
01/08	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250801	3,17	13.037.991,04
04/08	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0	-4.617,09	
04/08	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0	-1.840,02	
04/08	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0	-1.437,04	
04/08	TED VIA INTERNET Internet Banking 36316576000100 A. M. SILVA COMERCIO E SE	80855	-13.000,00	
04/08	TED VIA INTERNET Internet Banking 36316576000100 A. M. SILVA COMERCIO E SE	80813	-8.360,38	
04/08	TED VIA INTERNET Internet Banking 24244581000175 CARLOS APARECIDO DOS SANT	80826	-2.000,00	
04/08	TED VIA INTERNET Internet Banking 42557593000131 GESTÃO EM SISTEMAS INTELI	80833	-4.000,00	
04/08	TED VIA INTERNET Internet Banking 19718381000177 INSTITUTO AMBIENTAL E PRO	80806	-28.220,12	
04/08	TED VIA INTERNET Internet Banking 37367584000148 JM EQUIPAMENTOS MEDICOS E	80840	-915,01	
04/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	142838	-36.291,32	
04/08	TED VIA INTERNET Internet Banking 37929713000144 RICHARDSON RIBEIRO SILVA	80829	-1.260,10	
04/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	142936	-3.046,86	
04/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	143016	-2.268,92	
04/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	143047	-428,00	
04/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	143214	-10.937,93	
04/08	PAGTO TITULO	143306	-500,86	

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

	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
04/08	PAGTO TITULO		143352	-260,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
04/08	PAGTO TITULO		143430	-300,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
04/08	TED VIA INTERNET		90839	-2.115,24	
	Internet Banking				
	51140250000168 LHAYLA SANTOS MELO SILVA				
04/08	TED VIA INTERNET		90809	-740,00	
	Internet Banking				
	7928981000197 PRINT SOLUTION SERVICOS DE				
04/08	PAGTO TITULO		143553	-2.080,33	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
04/08	TED VIA INTERNET		130849	-17.831,50	
	Internet Banking				
	36855615000147 ALIAMEDIC LTDA				
04/08	TAR PIX EXTE EMISSAO		40825	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
04/08	TAR PIX EXTE EMISSAO		40825	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
04/08	TAR PIX EXTE EMISSAO		40825	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
04/08	REMUN CONTA+		250804	32,25	12.895.536,57
	REMUNERACAO CONTA+				
05/08	TARIFA FOLHA EP		165001	-12,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
05/08	TARIFA FOLHA		165001	-126,00	
05/08	TARIFA FOLHA		165001	-144,00	
05/08	TARIFA FOLHA		165001	-582,00	
05/08	TARIFA FOLHA		165001	-18,00	
05/08	REMUN CONTA+		250805	0,20	12.894.654,77
	REMUNERACAO CONTA+				
06/08	PAGTO TITULO		110757	-356,40	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
06/08	TED VIA INTERNET		80855	-2.848,28	
	Internet Banking				
	3935543000199 PLENO ENGENHARIA E SERVIÇO				
06/08	PAGTO TITULO		110905	-22.000,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
06/08	PAGTO TITULO		111009	-14.068,12	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
06/08	TED VIA INTERNET		80830	-3.560,00	
	Internet Banking				
	34670147000100 C A DE M FARIAS				
06/08	PAGTO TITULO		111507	-902,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
06/08	PAGTO TITULO		111719	-4.919,64	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
06/08	PAGTO TITULO		113008	-789,85	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
06/08	PAGTO TITULO		113047	-10.547,87	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
06/08	TED VIA INTERNET		80813	-750,67	
	Internet Banking				
	34597955000190 WHITE MARTINS GASES IND N				
06/08	PAGTO TITULO		113308	-2.562,31	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
06/08	PAGTO TITULO		113940	-3.318,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
06/08	TED VIA INTERNET		80839	-2.500,00	
	Internet Banking				
	34315254000110 DIMISON FERREIRA DA SILVA				
06/08	PAGTO TITULO		114232	-1.019,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
06/08	PAGTO TITULO		114321	-900,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				

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

06/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	114412	-7.000,00
06/08	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX22258XXX Alessandra Gurjão da Silva	0	-3.259,42
06/08	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX27517XXX ALINE WANESSA PINHEIRO DA SI	0	-1.582,08
06/08	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX00810XXX JENIFFER WANESSA COSTA PIRES	0	-286,85
06/08	TED VIA INTERNET Internet Banking XXX37536XXX HELOANA GLEYCE DA SILVA MEND	90855	-643,38
06/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	114916	-624,68
06/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	114956	-6.120,00
06/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	115102	-597,35
06/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	115139	-3.500,00
06/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	115213	-1.996,66
06/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	115243	-895,00
06/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	115332	-1.485,00
06/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	115414	-1.182,50
06/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	115443	-6.985,62
06/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	115521	-2.216,85
06/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	115557	-562,75
06/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	115627	-5.100,00
06/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	115656	-9.834,40
06/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	115726	-2.853,33
06/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	171632	-67.000,00
06/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	171711	-876,17
06/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	171739	-1.542,82
06/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	171806	-200,00
06/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	171906	-1.205,20
06/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	171920	-3.600,00
06/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	173548	-825,00

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

06/08	DEB FOPAP EP	165001	-11.490,20	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
06/08	DEB FOPAG CS	165001	-606.138,26	
	DEBITO FOPAG CS			
06/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	60825	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
06/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	60825	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
06/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	60825	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
06/08	REMUN CONTA+	250806	193,36	12.074.167,27
	REMUNERACAO CONTA+			
07/08	TED VIA INTERNET	100842	-166.311,79	
	Internet Banking			
	23453830000501 INSTITUTO NACIONAL DE DES			
07/08	TED VIA INTERNET	90831	-1.299,80	
	Internet Banking			
	36158500000101 K S COMERCIO E SERVICOS D			
07/08	TED VIA INTERNET	90805	-2.300,80	
	Internet Banking			
	24881911000133 ROSANGELA MARGALHO ARAUJO			
07/08	TED VIA INTERNET	90836	-5.179,12	
	Internet Banking			
	74259375000107 UDINE PRODUTOS ORTOPEDICO			
07/08	TED VIA INTERNET	90847	-293,65	
	Internet Banking			
	8824171005025 J. C. M. NITEROI REFRIGERA			
07/08	TED VIA INTERNET	90854	-605,00	
	Internet Banking			
	15078596000110 P L FADEL INFORMATICA LTD			
07/08	TED VIA INTERNET	90833	-700,00	
	Internet Banking			
	37101652000122 WALQUIRIA RIBEIRO FERREIR			
07/08	TED VIA INTERNET	90858	-484,23	
	Internet Banking			
	1754239002678 REFRIGERACAO DUFRIO COMERC			
07/08	PAGTO TITULO	171337	-3.550,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/08	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	
07/08	TARIFA FOLHA	165001	-6,00	
07/08	TEDINTERNET	70825	-17,00	
07/08	TEDINTERNET	70825	-17,00	
07/08	TEDINTERNET	70825	-17,00	
07/08	REMUN CONTA+	250807	43,39	11.893.427,87
	REMUNERACAO CONTA+			
08/08	TED VIA INTERNET	80845	-38.947,75	
	Internet Banking			
	30090202000132 MORETTI MACIEL E CASSEB L			
08/08	TRANSF C/C	170848	-111.900,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830001737 INDSH - R T CONTRATO GEST			
08/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-7.841,38	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
08/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-675,43	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
08/08	TED VIA INTERNET	80823	-14.077,50	
	Internet Banking			
	32652197000130 BUCO-FACIAL SERVICOS DE S			
08/08	TED VIA INTERNET	80815	-1.840,80	
	Internet Banking			
	13523894000146 E.A DE SOUZA FARIA COM. D			
08/08	TED VIA INTERNET	80851	-1.578,00	
	Internet Banking			
	45427947000111 EC CARDIO SERVIÇOS MÉDICO			
08/08	PAGTO TITULO	101108	-16.476,18	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/08	PAGTO TITULO	101228	-41.479,62	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/08	TED VIA INTERNET	80842	-6.084,80	
	Internet Banking			
	17948152000113 HF SOLUTIONS TECNOLOGIA D			
08/08	TED VIA INTERNET	80810	-33.995,29	
	Internet Banking			

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

	4290944000180 HOSPITAL DO CORAÇÃO DO PAR			
08/08	TED VIA INTERNET	80854	-3.040,00	
	Internet Banking			
	2446784000118 INSTITUTO VIDA E SAUDE LTD			
08/08	TED VIA INTERNET	80804	-900,00	
	Internet Banking			
	19313859000189 AMBULANCIAS PARÁ SAÚDE LT			
08/08	TED VIA INTERNET	80857	-204.921,48	
	Internet Banking			
	15035294000164 CENTRO MÉDICO AGRIA E ATA			
08/08	TED VIA INTERNET	80827	-19.708,50	
	Internet Banking			
	15035294000164 CENTRO MÉDICO AGRIA E ATA			
08/08	TED VIA INTERNET	80820	-4.504,80	
	Internet Banking			
	33333594000101 PHOENIX MEDICAL TRAINING			
08/08	TED VIA INTERNET	80824	-89.166,89	
	Internet Banking			
	26770324000100 QUALIMED ASSESSORIA E SER			
08/08	TED VIA INTERNET	90841	-24.025,60	
	Internet Banking			
	22032102000121 V F PRESTAÇÃO DE SERV DE			
08/08	TED VIA INTERNET	90815	-740,00	
	Internet Banking			
	46060872000125 SILVIA TAVARES PANTOJA FE			
08/08	TRANSF C/C	90824	-700,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	4949985000163 F CARDOSO E CIA LTDA			
08/08	PAGTO TITULO	102452	-950,25	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/08	TED VIA INTERNET	90857	-13.375,00	
	Internet Banking			
	52474638000168 ANTONIVALDO GONZAGA COSTA			
08/08	TED VIA INTERNET	90824	-570,00	
	Internet Banking			
	21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP			
08/08	TED VIA INTERNET	80847	-644.025,91	
	Internet Banking			
	14248873000122 CARLETO & ROCHA LTDA EPP			
08/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-180,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX06812XXX JOAO CICLEIDE DA COSTA LOBAT			
08/08	PAGTO DARF IBK	100826	-39,15	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
08/08	DEB FOPAG CS	165001	-15.643,31	
	DEBITO FOPAG CS			
08/08	TEDINTERNET	80825	-17,00	
08/08	TEDINTERNET	80825	-17,00	
08/08	TEDINTERNET	80825	-17,00	
08/08	TEDINTERNET	80825	-17,00	
08/08	TEDINTERNET	80825	-17,00	
08/08	TEDINTERNET	80825	-17,00	
08/08	TEDINTERNET	80825	-17,00	
08/08	TEDINTERNET	80825	-17,00	
08/08	TEDINTERNET	80825	-17,00	
08/08	TEDINTERNET	80825	-17,00	
08/08	TEDINTERNET	80825	-17,00	
08/08	TEDINTERNET	80825	-17,00	
08/08	TEDINTERNET	80825	-17,00	
08/08	TEDINTERNET	80825	-17,00	
08/08	TEDINTERNET	80825	-17,00	
08/08	TEDINTERNET	80825	-17,00	
08/08	TEDINTERNET	80825	-17,00	
08/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	80825	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
08/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	80825	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
08/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	80825	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
08/08	REMUN CONTA+	250808	249,97	10.595.965,20
	REMUNERACAO CONTA+			
11/08	PAGTO TITULO	104420	-16.836,69	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/08	TED VIA INTERNET	80806	-1.755,50	
	Internet Banking			
	21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP			

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

11/08	TED VIA INTERNET	80853	-26.000,00
	Internet Banking		
	29653919000166 ARA RÚBIA COSTA GONÇALVES		
11/08	PAGTO TITULO	104715	-6.400,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
11/08	PAGTO TITULO	104746	-170,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
11/08	TED VIA INTERNET	80830	-4.692,50
	Internet Banking		
	865207000129 BARROS E BRAGA CIRURGIÕES L		
11/08	TED VIA INTERNET	80811	-3.650,57
	Internet Banking		
	24244581000175 CARLOS APARECIDO DOS SANT		
11/08	TED VIA INTERNET	90828	-293.824,44
	Internet Banking		
	14248873000122 CARLETO & ROCHA LTDA EPP		
11/08	TED VIA INTERNET	90844	-35.550,38
	Internet Banking		
	8704319000180 CENTRO DE DIAGNOSTICO DR M		
11/08	TED VIA INTERNET	90821	-28.295,78
	Internet Banking		
	8704319000180 CENTRO DE DIAGNOSTICO DR M		
11/08	TED VIA INTERNET	90805	-51.106,52
	Internet Banking		
	11675658000110 CLINICA DE ODONTOLOGIA VI		
11/08	TED VIA INTERNET	90858	-1.400,00
	Internet Banking		
	34315254000110 DIMISON FERREIRA DA SILVA		
11/08	TED VIA INTERNET	90848	-929,66
	Internet Banking		
	10599628000109 ELEVADORES HEXCEL LTDA		
11/08	PAGTO TITULO	105436	-88.264,15
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
11/08	TED VIA INTERNET	90837	-14.452,90
	Internet Banking		
	13232692000145 INSTITUTO BRASILEIRO PARA		
11/08	PAGTO TITULO	105614	-5.815,34
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
11/08	TED VIA INTERNET	90815	-1.798,35
	Internet Banking		
	10528665000126 J G SERVICOS DE SERGURANC		
11/08	TED VIA INTERNET	90839	-66.164,25
	Internet Banking		
	27947556000146 J F FONSECA SERVIÇOS MEDI		
11/08	TED VIA INTERNET	90844	-20.000,00
	Internet Banking		
	31505033000117 M M VASCONCELOS B MUNIZ R		
11/08	TED VIA INTERNET	90840	-75.962,19
	Internet Banking		
	31746430000180 MACHADO MEDICINA LTDA		
11/08	TED VIA INTERNET	90849	-4.500,00
	Internet Banking		
	44866971000194 MTECH SOLUÇÕES EM MANUTEN		
11/08	PAGTO PMB IBK	90859	-6.082,41
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PMB INTERNET BANKING		
11/08	TED VIA INTERNET	90813	-42.420,20
	Internet Banking		
	27557950000178 OFTALMO CARE SERVIÇOS OFT		
11/08	TED VIA INTERNET	90819	-56.854,33
	Internet Banking		
	32521518000167 PRETIPEDSERVIÇOS MÉDICOS		
11/08	PAGTO TITULO	110520	-2.193,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
11/08	PAGTO TITULO	110558	-591,60
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
11/08	PAGTO TITULO	110818	-3.502,80
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
11/08	PAGTO TITULO	110852	-3.502,80
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
11/08	PAGTO TITULO	110922	-2.193,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		

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

11/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	110953	-3.502,80	
11/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	111142	-25.823,33	
11/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	111452	-3.502,80	
11/08	TED VIA INTERNET Internet Banking 9332562000107 PRESERVE COLETORA DE RESID	90821	-476,75	
11/08	TED VIA INTERNET Internet Banking 21465123000178 RUBEM CARDOSO SILVA	90845	-2.125,00	
11/08	TED VIA INTERNET Internet Banking 24249629000138 S C M SERVIÇOS MEDICOS	90854	-51.805,20	
11/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	111838	-5.166,00	
11/08	TED VIA INTERNET Internet Banking 58999713000190 UROCIPE SERVIÇOS MEDICOS	90809	-12.000,00	
11/08	TRANSF C/C INTERA Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA 18403156000189 V. S S ADMINISTRATIVOS LT	90824	-3.500,00	
11/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	112027	-3.840,80	
11/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	112058	-96,00	
11/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	112132	-447,20	
11/08	PG .COSANPA IB Internet Banking PAGAMENTO .COSANPA IB	90810	-7.239,22	
11/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	112437	-1.698,80	
11/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	112544	-7.366,66	
11/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	112755	-5.952,61	
11/08	TED VIA INTERNET Internet Banking 3679888000135 BIO INFINITY COMERCIO HOSP	100854	-1.150,00	
11/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	112852	-23.030,66	
11/08	TEDINTERNET	110825	-17,00	
11/08	TEDINTERNET	110825	-17,00	
11/08	TEDINTERNET	110825	-17,00	
11/08	TEDINTERNET	110825	-17,00	
11/08	TEDINTERNET	110825	-17,00	
11/08	TEDINTERNET	110825	-17,00	
11/08	TEDINTERNET	110825	-17,00	
11/08	TEDINTERNET	110825	-17,00	
11/08	TEDINTERNET	110825	-17,00	
11/08	TEDINTERNET	110825	-17,00	
11/08	TEDINTERNET	110825	-17,00	
11/08	TEDINTERNET	110825	-17,00	
11/08	TEDINTERNET	110825	-17,00	
11/08	TEDINTERNET	110825	-17,00	
11/08	TEDINTERNET	110825	-17,00	
11/08	TEDINTERNET	110825	-17,00	
11/08	TEDINTERNET	110825	-17,00	
11/08	TEDINTERNET	110825	-17,00	
11/08	TEDINTERNET	110825	-17,00	
11/08	TEDINTERNET	110825	-17,00	
11/08	TEDINTERNET	110825	-17,00	
11/08	TEDINTERNET	110825	-17,00	
11/08	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250811	138,06	9.572.079,87
13/08	TED VIA INTERNET	80827	-1.755,00	

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

	Internet Banking		
	21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP		
13/08	TED VIA INTERNET	80837	-400,00
	Internet Banking		
	489015000165 CONSERP MANUTENÇÃO DE ELEVA		
13/08	TED VIA INTERNET	80812	-11.330,00
	Internet Banking		
	18848403000150 GOLDEN MAT PROD E SERV LT		
13/08	TRANSF C/C INTERA	80852	-281,00
	Internet Banking		
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA		
	54253113000128 NORTE C UTILIDADES LTDA		
13/08	PAGTO TITULO	133433	-3.502,80
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/08	PAGTO TITULO	133516	-3.502,80
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/08	PAGTO TITULO	133544	-2.193,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/08	PAGTO TITULO	133613	-2.193,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/08	PAGTO TITULO	133650	-2.193,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/08	PAGTO TITULO	133815	-3.502,80
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/08	PAGTO TITULO	133844	-3.502,80
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/08	PAGTO TITULO	133915	-3.502,80
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/08	TED VIA INTERNET	80854	-6.000,00
	Internet Banking		
	4336663000132 A. S. RIBEIRO INDUSTRIA E		
13/08	TED VIA INTERNET	80820	-253,84
	Internet Banking		
	34597955000190 WHITE MARTINS GASES IND N		
13/08	TED VIA INTERNET	80830	-880,00
	Internet Banking		
	21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP		
13/08	PAGTO TITULO	134118	-3.329,55
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/08	PAGTO TITULO	134144	-1.958,70
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/08	PAGTO TITULO	134247	-1.178,41
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/08	PAGTO TITULO	134314	-4.993,84
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/08	PAGTO TITULO	134437	-32.133,94
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/08	PAGTO TITULO	134507	-4.790,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/08	TED VIA INTERNET	90830	-3.842,60
	Internet Banking		
	21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP		
13/08	TED VIA INTERNET	90842	-320,00
	Internet Banking		
	21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP		
13/08	PAGTO TITULO	134652	-260,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/08	PAGTO TITULO	134725	-750,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/08	PAGTO TITULO	134750	-1.116,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/08	PAGTO TITULO	134819	-6.880,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		

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

13/08	PAGTO TITULO	134909	-2.500,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
13/08	PAGTO TITULO	134940	-1.470,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
13/08	PAGTO TITULO	135007	-580,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
13/08	TED VIA INTERNET	90857	-4.000,00	
	Internet Banking			
	4336663000132 A. S. RIBEIRO INDUSTRIA E			
13/08	PAGTO TITULO	135117	-5.977,85	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
13/08	PAGTO TITULO	135143	-4.000,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
13/08	PAGTO TITULO	135318	-3.502,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
13/08	PAGTO TITULO	135352	-2.193,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
13/08	PAGTO TITULO	135426	-2.193,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
13/08	TED VIA INTERNET	90814	-350,00	
	Internet Banking			
	50101147000146 PEDRO LINDEMAYER CAMARA E			
13/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-126,92	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
13/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.193,26	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
13/08	TED VIA INTERNET	90802	-2.670,00	
	Internet Banking			
	14013550000150 BRANDAO BUFFET & SERVICOS			
13/08	TED VIA INTERNET	100822	-1.407,75	
	Internet Banking			
	31254259000192 REDE NORTE ENERGIA E SERV			
13/08	TED VIA INTERNET	140811	-8.640,00	
	Internet Banking			
	14013550000150 BRANDAO BUFFET & SERVICOS			
13/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-178,20	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX01146XXX IANNA DIAS RIBEIRO DA SILVA			
13/08	TARIFA FOLHA	165001	-12,00	
13/08	TARIFA FOLHA	165001	-6,00	
13/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	130825	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
13/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	130825	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
13/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	130825	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
13/08	TEDINTERNET	130825	-17,00	
13/08	TEDINTERNET	130825	-17,00	
13/08	TEDINTERNET	130825	-17,00	
13/08	TEDINTERNET	130825	-17,00	
13/08	TEDINTERNET	130825	-17,00	
13/08	TEDINTERNET	130825	-17,00	
13/08	TEDINTERNET	130825	-17,00	
13/08	TEDINTERNET	130825	-17,00	
13/08	TEDINTERNET	130825	-17,00	
13/08	TEDINTERNET	130825	-17,00	
13/08	TEDINTERNET	130825	-17,00	
13/08	TEDINTERNET	130825	-17,00	
13/08	TEDINTERNET	130825	-17,00	
13/08	TEDINTERNET	130825	-17,00	
13/08	REMUN CONTA+	250813	21,46	9.423.298,47
	REMUNERACAO CONTA+			
14/08	TED VIA INTERNET	80838	-1.798,00	
	Internet Banking			
	63864771000147 FORMOSA SUPERMERCADOS E M			
14/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-36,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	01035797000125 M C G COMERCIO LTDA			

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

14/08	DEB FOPAG CS	165001	-22.976,11	
	DEBITO FOPAG CS			
14/08	TRIB INC S/ OP CAMB	185830	-5.914,26	
14/08	OPERACA CAMBIAL	185830	-59.142,63	
	OPERACAO CAMBIAL			
14/08	IOF SOB CONTR CAMBIO	185830	-2.069,99	
14/08	AB/NOT OP-CAMB	185830	-100,00	
14/08	EDIÇÃO CON CAMB	185830	-200,00	
14/08	RESTFA BCO EXTERIOR	185830	-270,75	
	RESTFA BANCO EXTERIOR			
14/08	TEDINTERNET	140825	-17,00	
14/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	140825	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
14/08	REMUN CONTA+	250814	13,77	9.330.775,50
	REMUNERACAO CONTA+			
18/08	RECEB PIX EXTERNO	0	13.375,00	
	Mobile Banking			
	RECEBIMENTO PIX EXTERNO			
	XXX72970XXX Antonivaldo Gonzaga Costa			
18/08	PAGTO TITULO	134242	-3.588,86	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
18/08	PAGTO TITULO	134402	-7.824,24	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
18/08	TED VIA INTERNET	80845	-171.902,21	
	Internet Banking			
	24271119000167 DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E			
18/08	TED VIA INTERNET	80808	-37.821,55	
	Internet Banking			
	5163766000100 ENDOCLIN CONSULTA E EXAMES			
18/08	TED VIA INTERNET	80821	-133.173,15	
	Internet Banking			
	43789483000168 ENDREO W A COSTA LTDA			
18/08	PAGTO TITULO	135844	-1.090,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
18/08	PAGTO TITULO	135916	-16.491,98	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
18/08	PAGTO TITULO	135954	-657,10	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
18/08	PAGTO TITULO	140037	-1.097,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
18/08	PAGTO TITULO	140403	-4.929,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
18/08	PAGTO TITULO	140503	-297,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
18/08	PAGTO TITULO	140621	-2.193,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
18/08	PAGTO TITULO	140713	-3.502,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
18/08	PAGTO TITULO	140830	-3.502,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
18/08	PAGTO TITULO	140909	-4.716,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
18/08	PAGTO TITULO	141010	-4.716,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
18/08	PAGTO TITULO	141035	-2.193,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
18/08	PAGTO TITULO	141241	-1.159,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
18/08	TED VIA INTERNET	80826	-2.145,00	
	Internet Banking			
	37101652000122 WALQUIRIA RIBEIRO FERREIR			
18/08	TED VIA INTERNET	80841	-4.860,00	
	Internet Banking			
	37101652000122 WALQUIRIA RIBEIRO FERREIR			
18/08	TED VIA INTERNET	80857	-7.100,00	
	Internet Banking			

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

	37101652000122 WALQUIRIA RIBEIRO FERREIR				
18/08	PAGTO PIX EXTERNO		0	-117.523,62	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
18/08	PAGTO DARF IBK		80818	-5.095,14	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
18/08	PAGTO DARF IBK		80830	-10.701,33	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
18/08	PAGTO DARF IBK		80831	-11.718,84	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
18/08	PAGTO DARF IBK		80829	-202,13	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
18/08	PAGTO DARF IBK		80845	-65.999,12	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
18/08	PAGTO DARF IBK		80834	-150,15	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
18/08	PAGTO DARF IBK		90849	-38.495,07	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
18/08	PAGTO DARF IBK		90839	-17.687,28	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
18/08	PAGTO DARF IBK		90822	-81.633,38	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
18/08	PAGTO DARF IBK		90804	-27.211,09	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
18/08	PAGTO DARF IBK		90802	-34.888,84	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
18/08	TED VIA INTERNET		90832	-990,00	
	Internet Banking				
	23716664000157 I SOUSA SOARES				
18/08	PAGTO TITULO		142803	-898,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
18/08	TEDINTERNET		180825	-17,00	
18/08	TEDINTERNET		180825	-17,00	
18/08	TEDINTERNET		180825	-17,00	
18/08	TEDINTERNET		180825	-17,00	
18/08	TEDINTERNET		180825	-17,00	
18/08	TEDINTERNET		180825	-17,00	
18/08	TEDINTERNET		180825	-17,00	
18/08	TAR PIX EXTE EMISSAO		180825	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
18/08	REMUN CONTA+		250818	128,84	8.515.993,16
	REMUNERACAO CONTA+				
19/08	SAQUE DIN AG CHEQUE		7	-189,99	
	Caixa Presencial				
	SAQUE DINHEIRO AGENCIA CHEQUE				
19/08	RECEB PIX EXTERNO		0	454,49	
	Mobile Banking				
	RECEBIMENTO PIX EXTERNO				
	XXX22258XXX ALESSANDRA GURJAO DA SILVA				
19/08	PAGTO PIX EXTERNO		0	-800,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	07065498000110 IVANILDO DISTRIBUIDORA DE				
19/08	TAR PIX EXTE EMISSAO		190825	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
19/08	REMUN CONTA+		250819	0,07	8.515.445,73
	REMUNERACAO CONTA+				
20/08	TED VIA INTERNET		80850	-975,00	
	Internet Banking				
	21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP				
20/08	PAGTO CLARO IBK		80801	-740,45	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO CLARO INTERNET BANKING				
20/08	PAGTO CLARO IBK		80836	-1.021,18	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO CLARO INTERNET BANKING				
20/08	PAGTO CLARO IBK		80803	-79,76	
	Internet Banking				

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

	PAGAMENTO CLARO INTERNET BANKING		
20/08	PAGTO TITULO	133912	-2.193,80
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
20/08	PAGTO TITULO	133936	-2.193,80
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
20/08	TED VIA INTERNET	80845	-240,00
	Internet Banking		
	21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP		
20/08	PAGTO TITULO	134123	-505,70
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
20/08	PAGTO TITULO	134155	-1.436,20
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
20/08	PAGTO TITULO	134236	-3.704,52
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
20/08	PAGTO TITULO	134323	-20.715,79
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
20/08	PAGTO TITULO	134527	-1.334,30
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
20/08	PAGTO TITULO	134616	-1.975,80
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
20/08	PAGTO TITULO	134645	-1.755,80
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
20/08	PAGTO TITULO	140841	-2.050,80
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
20/08	PAGTO TITULO	140113	-5.023,20
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
20/08	PAGTO TITULO	140224	-20.286,30
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
20/08	TED VIA INTERNET	90845	-6.300,80
	Internet Banking		
	18848403000150 GOLDEN MAT PROD E SERV LT		
20/08	PAGTO TITULO	140345	-7.705,60
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
20/08	PAGTO TITULO	140414	-2.348,80
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
20/08	PAGTO TITULO	140446	-4.890,90
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
20/08	TED VIA INTERNET	90827	-6.990,80
	Internet Banking		
	19001659000190 DIXMEDICAL PRODUTOS PARA		
20/08	PAGTO TITULO	140556	-3.000,80
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
20/08	PAGTO TITULO	140630	-651,80
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
20/08	PAGTO TITULO	140723	-1.355,82
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
20/08	PAGTO TITULO	140838	-1.609,85
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
20/08	PAGTO TITULO	141219	-3.502,80
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
20/08	TED VIA INTERNET	90855	-582,30
	Internet Banking		
	15078596000110 P L FADEL INFORMATICA LTD		
20/08	PAGTO TITULO	141449	-1.706,61
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
20/08	PAGTO TITULO	141515	-4.237,50
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
20/08	PAGTO TITULO	141738	-63.677,80
	Internet Banking		

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

	PAGAMENTO TITULO			
20/08	PAGTO TITULO	141811	-67.000,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
20/08	PAGTO TITULO	141847	-1.609,05	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
20/08	PAGTO TITULO	141932	-267,93	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
20/08	PAGTO TITULO	142001	-69,54	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
20/08	TED VIA INTERNET	90820	-8.110,00	
	Internet Banking			
	28809866000167 MERGULHÃO & NOGUEIRA DIST			
20/08	PAGTO TITULO	142319	-69,54	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
20/08	PAGTO TITULO	142349	-69,55	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
20/08	TED VIA INTERNET	90849	-1.800,00	
	Internet Banking			
	34315254000110 DIMISON FERREIRA DA SILVA			
20/08	TED VIA INTERNET	90812	-6.082,50	
	Internet Banking			
	20154686000182 VANESSA DE JESUS MARQUES			
20/08	PAGTO TITULO	142812	-1.704,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
20/08	TED VIA INTERNET	100826	-700,00	
	Internet Banking			
	34315254000110 DIMISON FERREIRA DA SILVA			
20/08	TED VIA INTERNET	100800	-3.075,00	
	Internet Banking			
	10464904000121 A PUREZA MACIEL			
20/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-6.139,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	10464904000121 A PUREZA MACIEL			
20/08	TEDINTERNET	200825	-17,00	
20/08	TEDINTERNET	200825	-17,00	
20/08	TEDINTERNET	200825	-17,00	
20/08	TEDINTERNET	200825	-17,00	
20/08	TEDINTERNET	200825	-17,00	
20/08	TEDINTERNET	200825	-17,00	
20/08	TEDINTERNET	200825	-17,00	
20/08	TEDINTERNET	200825	-17,00	
20/08	TEDINTERNET	200825	-17,00	
20/08	TEDINTERNET	200825	-17,00	
20/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	200825	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
20/08	REMUN CONTA+	250820	45,48	8.243.828,92
	REMUNERACAO CONTA+			
25/08	TED VIA INTERNET	80843	-4.270,00	
	Internet Banking			
	21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP			
25/08	TED VIA INTERNET	80801	-5.885,50	
	Internet Banking			
	21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP			
25/08	TED VIA INTERNET	80842	-3.127,00	
	Internet Banking			
	21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP			
25/08	PAGTO TITULO	114205	-5.443,30	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/08	TED VIA INTERNET	80813	-6.275,00	
	Internet Banking			
	48812791000180 VANGUARDA INFORMATICA E E			
25/08	PAGTO TITULO	114424	-719,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/08	PAGTO TITULO	114506	-3.133,33	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/08	PAGTO TITULO	115219	-440,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/08	PAGTO TITULO	115257	-110,00	
	Internet Banking			

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

	PAGAMENTO TITULO			
25/08	PAGTO TITULO	115327	-509,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/08	PAGTO TITULO	115406	-3.600,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/08	PAGTO TITULO	115433	-553,45	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/08	PAGTO TITULO	115508	-2.193,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/08	TED VIA INTERNET	80857	-2.663,50	
	Internet Banking			
	17665796000102 SPD FABRICACAO E COM DE A			
25/08	TED VIA INTERNET	80844	-538,00	
	Internet Banking			
	7928981000197 PRINT SOLUTION SERVICOS DE			
25/08	TED VIA INTERNET	80829	-650,00	
	Internet Banking			
	40419206000175 A M F SERVICOS E MANUTENC			
25/08	TED VIA INTERNET	80819	-146,43	
	Internet Banking			
	5109384000187 MM LOBATO COMERCIO E REPRE			
25/08	PAGTO. DAE IB	80830	-38,89	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DAE IB			
25/08	TED VIA INTERNET	90825	-769,80	
	Internet Banking			
	63864771000147 FORMOSA SUPERMERCADOS E M			
25/08	PCT SERV TOP EMPRES	220825	-467,80	
	PACOTE SERVICO TOP EMPRES			
25/08	TEDINTERNET	250825	-17,80	
25/08	TEDINTERNET	250825	-17,80	
25/08	TEDINTERNET	250825	-17,80	
25/08	TEDINTERNET	250825	-17,80	
25/08	TEDINTERNET	250825	-17,80	
25/08	TEDINTERNET	250825	-17,80	
25/08	TEDINTERNET	250825	-17,80	
25/08	TEDINTERNET	250825	-17,80	
25/08	TEDINTERNET	250825	-17,80	
25/08	REMUN CONTA+	250825	7,55	8.202.151,47
	REMUNERACAO CONTA+			
26/08	SAQUE DIN AG CHEQUE	8	-386,50	
	Caixa Presencial			
	SAQUE DINHEIRO AGENCIA CHEQUE			
26/08	REMUN CONTA+	250826	0,87	8.201.765,04
	REMUNERACAO CONTA+			
27/08	TED VIA INTERNET	80815	-3.595,80	
	Internet Banking			
	21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP			
27/08	TED VIA INTERNET	80805	-4.270,80	
	Internet Banking			
	21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP			
27/08	PAGTO TITULO	143458	-4.586,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/08	TED VIA INTERNET	80814	-6.600,80	
	Internet Banking			
	22158733000191 AGUA UNIVERSAL LTDA			
27/08	PAGTO TITULO	143613	-2.018,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/08	PAGTO TITULO	143656	-163,34	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/08	PAGTO TITULO	143723	-326,66	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/08	PAGTO TITULO	143748	-11.000,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/08	PAGTO TITULO	143827	-2.075,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/08	PAGTO TITULO	143850	-633,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/08	PAGTO TITULO	143938	-2.560,85	
	Internet Banking			

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

	PAGAMENTO TITULO		
27/08	PAGTO TITULO	144804	-5.190,57
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
27/08	TED VIA INTERNET	80843	-350,00
	Internet Banking		
	41784203000101 EDILENE SILVA DE SOUSA		
27/08	PAGTO TITULO	144250	-3.775,87
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
27/08	PAGTO TITULO	144325	-1.885,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
27/08	PAGTO TITULO	144350	-2.685,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
27/08	PAGTO TITULO	144431	-2.392,60
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
27/08	PAGTO TITULO	144505	-1.888,75
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
27/08	PAGTO TITULO	144535	-1.020,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
27/08	PAGTO TITULO	144609	-10.379,20
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
27/08	TED VIA INTERNET	80803	-3.000,00
	Internet Banking		
	4336663000132 A. S. RIBEIRO INDUSTRIA E		
27/08	PAGTO TITULO	145521	-1.255,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
27/08	PAGTO TITULO	145620	-1.255,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
27/08	PAGTO TITULO	145649	-3.800,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
27/08	TED VIA INTERNET	80837	-1.581,37
	Internet Banking		
	15524637000154 PRISMAQ & CIA LTDA		
27/08	PAGTO TITULO	145826	-1.500,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
27/08	PAGTO TITULO	145847	-1.630,30
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
27/08	PAGTO TITULO	145933	-9.963,01
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
27/08	PAGTO TITULO	150054	-320,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
27/08	TED VIA INTERNET	80857	-537,10
	Internet Banking		
	34597955000190 WHITE MARTINS GASES IND N		
27/08	PAGTO TITULO	151246	-14.212,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
27/08	TED VIA INTERNET	90807	-3.550,00
	Internet Banking		
	51741533000165 INOVAR GESTAO HOSPITALAR		
27/08	PAGTO TITULO	151942	-91.520,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
27/08	PAGTO TITULO	152010	-51.956,90
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
27/08	TED VIA INTERNET	140838	-518,00
	Internet Banking		
	4949985000163 F CARDOSO E CIA LTDA		
27/08	DEVOL TED	0	350,00
27/08	DEVOL TED	0	518,00
27/08	TARIFA FOLHA	165001	-39,00
27/08	TARIFA FOLHA	165001	-12,00
27/08	OB c/c	20010108113	5.593.672,57
	ORDEM BANCARIA CONTA CORRENTE		
27/08	TEDINTERNET	270825	-17,00
27/08	TEDINTERNET	270825	-17,00

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

27/08	TEDINTERNET	270825	-17,00	
27/08	TEDINTERNET	270825	-17,00	
27/08	TEDINTERNET	270825	-17,00	
27/08	TEDINTERNET	270825	-17,00	
27/08	TEDINTERNET	270825	-17,00	
27/08	TEDINTERNET	270825	-17,00	
27/08	TEDINTERNET	270825	-17,00	13.542.107,89
28/08	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX86633XXX João Valério dos Santos Neto	0	-2.364,85	
28/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	115454	-350,00	
28/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	171626	-518,00	
28/08	DEB FOPAG CS DEBITO FOPAG CS	165001	-44.623,19	
28/08	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	280825	-12,00	
28/08	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250828	9,35	13.494.249,20
29/08	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830001737 INDSH - R T CONTRATO GEST	110824	-111.900,00	
29/08	CRED TED CREDITO TED 63879381000140 DIAGNOSIS CENTRO DE DIAGN	5	3.190,90	
29/08	CRED TED CREDITO TED 01754239000110 REFRIGERACAO DUFRIO SA	10	484,23	
29/08	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250829	21,64	13.386.045,97

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 02/09/2025:

Saldo Conta Corrente	13.358.098,58
SALDO PARA SAQUE	13.358.098,58

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 terça-feira, 2 de setembro de 2025 às 08:02

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: 01/08/2025 A 29/08/2025 Emitido em: 29/08/2025 11:42:09

SALDO ANTERIOR 796,41

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
25/08	PACOTE TARIFA PJ II PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II	220825	-121,80	675,41

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 29/08/2025:

Saldo Conta Corrente	675,41
SALDO PARA SAQUE	675,41

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 sexta-feira, 29 de agosto de 2025 às 11:42

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: 31/07/2025 à 29/08/2025 Emitido em: 29/08/2025 às 11:43:51

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
31/07/2025	SALDO	3.965.734,98		
01/08/2025	RENDIMENTO	1.923,96	3.967.658,94	0,00048515
04/08/2025	RENDIMENTO	1.924,94	3.969.583,88	0,00048516
05/08/2025	RENDIMENTO	1.925,86	3.971.509,74	0,00048515
06/08/2025	RENDIMENTO	1.926,80	3.973.436,54	0,00048516
07/08/2025	RENDIMENTO	1.927,72	3.975.364,26	0,00048515
08/08/2025	RENDIMENTO	1.928,65	3.977.292,91	0,00048515
11/08/2025	RENDIMENTO	1.929,61	3.979.222,52	0,00048516
12/08/2025	RENDIMENTO	1.930,52	3.981.153,04	0,00048515
13/08/2025	RENDIMENTO	1.931,46	3.983.084,50	0,00048515
14/08/2025	RENDIMENTO	1.932,43	3.985.016,93	0,00048516
15/08/2025	RENDIMENTO	1.933,32	3.986.950,25	0,00048515
18/08/2025	RENDIMENTO	1.934,27	3.988.884,52	0,00048515
19/08/2025	RENDIMENTO	1.935,23	3.990.819,75	0,00048516
20/08/2025	RENDIMENTO	1.936,16	3.992.755,91	0,00048515
21/08/2025	RENDIMENTO	1.937,09	3.994.693,00	0,00048515
22/08/2025	RENDIMENTO	1.938,05	3.996.631,05	0,00048516
25/08/2025	RENDIMENTO	1.938,97	3.998.570,02	0,00048515
26/08/2025	RENDIMENTO	1.939,91	4.000.509,93	0,00048515
27/08/2025	RENDIMENTO	1.940,86	4.002.450,79	0,00048515
28/08/2025	RENDIMENTO	1.941,82	4.004.392,61	0,00048516
29/08/2025	RENDIMENTO	1.942,74	4.006.335,35	0,00048515
Total de Rendimentos.....:		40.600,37		

*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 sexta-feira, 29 de agosto de 2025 às 11:43

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: 01/08/2025 A 29/08/2025 Emitido em: 29/08/2025 11:46:02

SALDO ANTERIOR 747,81

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
25/08	PACOTE TARIFA PJ PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA	220825	-94,00	
25/08	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250825	0,03	653,84

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 29/08/2025:

Saldo Conta Corrente	653,84
SALDO PARA SAQUE	653,84

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 sexta-feira, 29 de agosto de 2025 às 11:46

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	000966403-3

Papel: CDB-POS-CDICE

Período: 31/07/2025 à 29/08/2025 Emitido em: 29/08/2025 às 11:47:21

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
31/07/2025	SALDO	4.061.934,18		
01/08/2025	RENDIMENTO	1.939,19	4.063.873,37	0,00047741
04/08/2025	RENDIMENTO	1.940,10	4.065.813,47	0,00047740
05/08/2025	RENDIMENTO	1.941,02	4.067.754,49	0,00047740
06/08/2025	RENDIMENTO	1.941,97	4.069.696,46	0,00047741
07/08/2025	RENDIMENTO	1.942,89	4.071.639,35	0,00047740
08/08/2025	RENDIMENTO	1.943,81	4.073.583,16	0,00047740
11/08/2025	RENDIMENTO	1.944,75	4.075.527,91	0,00047741
12/08/2025	RENDIMENTO	1.945,68	4.077.473,59	0,00047741
13/08/2025	RENDIMENTO	1.946,59	4.079.420,18	0,00047740
14/08/2025	RENDIMENTO	1.947,55	4.081.367,73	0,00047741
15/08/2025	RENDIMENTO	1.948,47	4.083.316,20	0,00047741
18/08/2025	RENDIMENTO	1.949,41	4.085.265,61	0,00047741
19/08/2025	RENDIMENTO	1.950,31	4.087.215,92	0,00047740
20/08/2025	RENDIMENTO	1.951,28	4.089.167,20	0,00047741
21/08/2025	RENDIMENTO	1.952,20	4.091.119,40	0,00047741
22/08/2025	RENDIMENTO	1.953,13	4.093.072,53	0,00047741
25/08/2025	RENDIMENTO	1.954,04	4.095.026,57	0,00047740
26/08/2025	RENDIMENTO	1.955,02	4.096.981,59	0,00047741
27/08/2025	RENDIMENTO	1.955,92	4.098.937,51	0,00047741
28/08/2025	RENDIMENTO	1.956,86	4.100.894,37	0,00047741
29/08/2025	RENDIMENTO	1.957,81	4.102.852,18	0,00047741
Total de Rendimentos.....:		40.918,00		

*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 sexta-feira, 29 de agosto de 2025 às 11:47

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
Agïž½ncia	0015
Conta	001003260-6

PERIODO: 01/08/2025 A 29/08/2025 Emitido em: 01/09/2025 14:17:07

SALDO ANTERIOR 311,04

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
08/08	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830001737 INDSH - C C SESPA 052024	170848	111.900,00	
08/08	APLIC. CDB/RDB	482305	-111.900,00	311,04
25/08	PACOTE TARIFA PJ ESP PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA ESPECIAL	220825	-238,00	73,04
29/08	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830001737 INDSH - C C SESPA 052024	110824	111.900,00	111.973,04

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 01/09/2025:

Saldo Conta Corrente	111.973,04
SALDO PARA SAQUE	111.973,04

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 segunda-feira, 1 de setembro de 2025 às 14:17

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: 31/07/2025 à 29/08/2025 Emitido em: 29/08/2025 às 11:52:40

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
31/07/2025	SALDO	1.905.395,70		
01/08/2025	RENDIMENTO	899,25	1.906.294,95	0,00047195
04/08/2025	RENDIMENTO	899,69	1.907.194,64	0,00047196
05/08/2025	RENDIMENTO	900,13	1.908.094,77	0,00047197
06/08/2025	RENDIMENTO	900,53	1.908.995,30	0,00047195
07/08/2025	RENDIMENTO	900,98	1.909.896,28	0,00047197
08/08/2025	RENDIMENTO	901,37	1.910.797,65	0,00047195
08/08/2025	APLICACAO	111.900,00	2.022.697,65	
11/08/2025	RENDIMENTO	951,16	2.023.648,81	0,00047024
12/08/2025	RENDIMENTO	951,63	2.024.600,44	0,00047025
13/08/2025	RENDIMENTO	952,07	2.025.552,51	0,00047025
14/08/2025	RENDIMENTO	952,50	2.026.505,01	0,00047024
15/08/2025	RENDIMENTO	952,98	2.027.457,99	0,00047026
18/08/2025	RENDIMENTO	953,43	2.028.411,42	0,00047026
19/08/2025	RENDIMENTO	953,85	2.029.365,27	0,00047024
20/08/2025	RENDIMENTO	954,30	2.030.319,57	0,00047025
21/08/2025	RENDIMENTO	954,75	2.031.274,32	0,00047025
22/08/2025	RENDIMENTO	955,21	2.032.229,53	0,00047025
25/08/2025	RENDIMENTO	955,66	2.033.185,19	0,00047025
26/08/2025	RENDIMENTO	956,12	2.034.141,31	0,00047026
27/08/2025	RENDIMENTO	956,57	2.035.097,88	0,00047026
28/08/2025	RENDIMENTO	957,00	2.036.054,88	0,00047025
29/08/2025	RENDIMENTO	957,46	2.037.012,34	0,00047025

Total de Rendimentos.....: 19.716,64

*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 sexta-feira, 29 de agosto de 2025 às 11:52

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: 01/08/2025 A 29/08/2025 Emitido em: 29/08/2025 11:53:35

SALDO ANTERIOR 104.160,00

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/08	CRED TED CREDITO TED 83369835000140 PA FES ENFERMAGEM	5	11.951,52	116.111,52
25/08	PACOTE TARIFA PJ ESP PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA ESPECIAL	220825	-238,00	
25/08	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250825	0,17	115.873,69

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 29/08/2025:

Saldo Conta Corrente	115.873,69
SALDO PARA SAQUE	115.873,69

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 sexta-feira, 29 de agosto de 2025 às 11:54

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

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3371515

Anexo/Sequencial: 4

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: 22/09/2025 15:16:45

Aut. Assinatura: 759931802ec8915d44afbd550bdd0c6543e142e8a5a97e4696b651353deae638

Identificador de autenticação: adbd9869-6f9c-408e-9dec-6f0f26c0a15e

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