

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
OFÍCIO	22/10/2025	2025/64	22/10/2025	2025/3528317
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 OUTUBRO/2025.			
Anexo/Sequencial	1,2,3,4			



OFÍCIO - Nº 63/2025/GAF/CIIR.

Belém, 22 de outubro de 2025

Ao

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

Ilma. Sra. Monica Sodré Douahy Rebelo

Coordenadora GTCAGHMR

REF.: NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPETÊNCIA OUTUBRO/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 outubro 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 as 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

Endereço: Rodovia Arthur Bernardes, nº 1000

Fone: (91) 4042-2157 / 58/ 59

Identificador de autenticação: 46c6f095-d35b-40f5-83a1-21b8d51579f2

Nº do Protocolo: 2025/3528317

Anexo/Sequencial: 1

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3528317

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: 22/10/2025 17:13:04

Aut. Assinatura: 96739a844e91e23cdefa64b81afad6462b0d2176308ca07e19c04da90512dc55



Identificador de autenticação: 46c6f095-d35b-40f5-83a1-21d8d51579f2

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- OUTUBRO/2025

Endereço: Rodovia Arthur Bernardes, nº 1000
Fone: (91) 4042-2157 / 58/ 59

Identificador de autenticação: 1acfaf73-de1e-4f1a-8683-a4b64e2f1c3b

Nº do Protocolo: 2025/3528317

Anexo/Sequencial: 2

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

1	DECLARAÇÃO DE CONTA-CIIR
----------	---------------------------------

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



Endereço: Rodovia Arthur Bernardes, nº 1000
Fone: (91) 4042-2157 / 58/ 59

Identificador de autenticação: 1acfa73-de1e-4f1a-8683-a4b64e2f1c3b

Nº do Protocolo: 2025/3528317

Anexo/Sequencial: 2

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA

SUMÁRIO – PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

1. DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS

- 1.1. DECLARAÇÃO DE CONTA
- 1.2. CARTÃO CNPJ – MATRIZ E FILIAL
- 1.3. CERTIDÕES VÁLIDAS (FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL E TRABALHISTA)
- 1.4. CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS

2. DOCUMENTOS FINANCEIROS E CONTÁBEIS

- 2.1. NOTA FISCAL – UNIDADE CIIR (REFERENTE AO REPASSE MENSAL)
- 2.2. PLANILHA DE CONTRATOS VIGENTES
- 2.3. FATURAS E COMPROVANTES DE PAGAMENTO – ÁGUA E ENERGIA
- 2.4. EXTRATO MENSAL DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
- 2.5. COMPROVANTE DO PAE – ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS CONTÁBIL/FINANCEIRA (MÊS ANTERIOR)

3. DOCUMENTOS DE PESSOAL

- 3.1. FOLHA DE PAGAMENTO – SETOR DP, FINANCEIRO E CONTABILIDADE
- 3.2. FOLHA ANALÍTICA (FOPAG), GUIAS E COMPROVANTES DE INSS E FGTS
- 3.3. RELATÓRIO DE RA (RELAÇÃO DE EMPREGADOS)

4. DOCUMENTAÇÃO DE TERCEIRIZADOS E PRESTADORES DE SERVIÇO

- 4.1. NOTAS FISCAIS
- 4.2. COMPROVANTES DE PAGAMENTO
- 4.3. GUIAS E COMPROVANTES DE INSS E FGTS
- 4.4. RELATÓRIOS DO MÊS ANTERIOR (FATO GERADOR)

5. PROFISSIONAIS MÉDICOS E PESSOAS JURÍDICAS

- 5.1. NOTAS FISCAIS E COMPROVANTES DE PAGAMENTO – MÉDICOS
- 5.2. NOTAS FISCAIS E COMPROVANTES DE PAGAMENTO – PESSOAS JURÍDICAS



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



IAY5mDjE2

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 01/10/2025 15:20:26
Competência 10/2025
Número / Série 19 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0017-37
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
RUA ARTHUR BERNADES 1000 BARREIRO

Inscrição Municipal
2975998
Telefone
(11) 3672-5136
E-mail
INDSH.GOV@INDSHSAUDE.ORG.BR
Município
BELEM / PA BRASIL
CEP
66117-005

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
05.054.929/0001-17
Nome / Nome Empresarial
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA
Endereço
TRAVESSA LOMAS VALENTINAS Nº 2190 MARCO

Inscrição Municipal
1623433
Telefone
(91) 4006-4201
E-mail
dief.notas@sespa.pa.gov.br
Município
BELEM / PA BRASIL
CEP
66093-677

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8711-5/03-00 - ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A DEFICIENTES FISICOS, IMUNODEPRIMIDOS E CONVALESCENTES
Serviço
04.09 - TERAPIAS DE QUALQUER ESPECIE DESTINADAS AO TRATAMENTO FISICO, ORGANICO E MENTAL.
Local da prestação do serviço
BELEM / PA
País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

CONTRATO DE GESTÃO 005/SESPA/2024 - COMPETENCIA OUTUBRO/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.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Imunidade
Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN
-
Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
5.593.672,57	0,00	0,00	5.593.672,57		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
5.593.672,57	0,00	0,00	0,00	5.593.672,57

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial de tributação do prestador de serviço: Imunidade

Identificador de autenticação: 1acfaf73-de1e-4f1a-8683-a4b64e2f1c3b

Nº do Protocolo: 2025/3528317

Anexo/Sequencial: 2

Página 5 de 150



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

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 447389/119/2025

Contribuinte: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
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 **13:13** horas, do dia **18/09/2025** 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>

NA ANALISE DOS DÉBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NÃO 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: 1AEH25G9C

Data de Emissão: 18/09/2025 15:23

Identificador de autenticação: 1acfaf73-de1e-4f1a-8683-a4b64e2f1c3b

Nº do Protocolo: 2025/3528317

Anexo/Sequencial: 2

Página 6 de 150



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: 01/09/2025 14:24:05

Válida até o dia: 30/11/2025

Código de controle da certidão: DCADA23D9F692356054F

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo
www.pedroleopoldo.mg.gov.br

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, inscritos 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

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, inscritos 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. 9º 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

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, inscritos 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

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, inscritos 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. 9º 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

**SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS****CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS****Negativa**CERTIDÃO EMITIDA EM:
01/09/2025CERTIDÃO VALIDA ATÉ:
30/11/2025

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:2025000910972646



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.



ALVARÁ DE LICENÇA DIGITAL - EXERCÍCIO 2025

Inscrição Municipal

297.599-8

Validade

10/04/2026

IPTU

Nome da Empresa

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Nome Fantasia

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO -
CIIR

CNPJ da Empresa

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).





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.



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 específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, 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 judiciais 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 folha(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.



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.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

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 Serviço - 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: 08/10/2025 a 06/11/2025

Certificação Número: 2025100820110265108991

Informação obtida em 20/10/2025 08:22:59

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

[Voltar](#)[Imprimir](#)

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 Serviço - 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: 08/10/2025 a 06/11/2025

Certificação Número: 2025100820110265108991

Informação obtida em 20/10/2025 08:26:18

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

VALORES REAIS													
DESPESAS OPERACIONAIS	jan/25 R\$	fev/25 R\$	mar/25 R\$	abr/25 R\$	mai/25 R\$	jun/25 R\$	jul/25 R\$	ago/25 R\$	set/25 R\$	out/25 R\$	nov/25 R\$	dez/25 R\$	TOTAIS R\$
Folha Pessoal 1	1.095.384,45	1.206.740,10	1.227.016,75	1.204.828,45	1.205.075,26	1.195.706,85	1.367.419,17	1.223.158,10	1.246.243,84	-	-	-	10.971.572,97
Ordenados - Administrativos	505.525,85	506.245,77	498.135,66	441.470,02	458.340,16	405.403,66	567.983,37	377.537,76	423.793,84				4.184.436,09
Encargos Sociais (FGTS)	33.081,28	35.927,40	35.106,19	32.775,02	31.136,28	30.046,05	43.275,03	29.391,72	29.906,78				300.645,75
Provisões (13º + férias)	482.545,02	587.605,05	616.837,80	647.230,21	642.211,08	677.022,38	678.176,55	729.419,36	703.917,28				5.764.964,73
Benefícios	74.232,30	76.961,88	76.937,10	83.353,20	73.387,74	83.234,76	77.984,22	86.809,26	88.625,94				721.526,40
Índice de Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	50,65%				
Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Folha Pessoal 2	859.858,75	1.155.466,98	676.776,09	875.209,48	836.215,07	889.611,47	1.025.565,08	836.146,77	902.709,85	-	-	-	8.057.559,54
Ordenados - Assistenciais	452.592,17	504.153,97	464.328,44	447.057,01	445.058,78	442.493,48	624.592,17	407.548,12	412.883,05				4.200.707,19
PL LEI Nº 14.434 Piso Salarial da Enfermagem	9.121,32	R\$ 9.248,86	9.248,86	8.563,75	9.208,51	8.972,33	8.327,57	8.445,66	R\$ 8.563,75				79.700,61
Encargos Sociais (FGTS)	32.978,00	35.626,07	34.949,78	33.767,34	34.041,85	33.153,83	46.250,40	30.771,33	31.278,84				312.817,44
Provisões (13º + férias)	315.679,06	555.130,16	116.957,61	330.252,58	298.980,77	349.501,99	294.405,46	331.508,82	390.900,25				2.983.316,70
Benefícios	49.488,20	51.307,92	51.291,40	55.568,80	48.925,16	55.489,84	51.989,48	57.872,84	59.083,96				481.017,60
Índice de Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	49,35%				
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	2.261.169,10				16.145.216,33

Lena Rodrigues
Analista de Departamento de Pessoal
Lena Claudete Rodrigues
Analista de Dep. Pessoal

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH

Alessandra Gurjão da Silva
Alessandra Gurjão da Silva
Analista Financeiro

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR



▶ 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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000002337140148638956877246340000
Data da Operação 10/10/2025 10:19
Código de Barras 23792011024080030244607003000002512300002042186
Descrição PAGTO CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO - NF 379895
Banco Cedente 237 - BCO BRADESCO S.A.
Número Único do Boleto 3025100304362171437
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 06981176000158
Razão Social CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A
Nome Fantasia CEMIG GT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830001737
Nome do Pagador INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 10/10/2025 10:19:08
Valor Nominal 20.421,86
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 20.421,86 (Vinte Mil E Quatrocentos E Vinte E Um Reais E Oitenta E Seis Centavos)
Data da operação 10/10/2025
Autenticação 638956883978096960

1880

RECEBEMOS DE CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e Nº 000379895 SÉRIE 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 CEMIG Geração e Transmissão S.A. CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. AV. BARBACENA, 1200 - 12º - B1 SANTO AGOSTINHO - 30190131 BELO HORIZONTE - MG	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica ENTRADA: 0 SAÍDA: 1 1 Nº 000379895 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 31251006981176000158550010003798951470337715 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131256972926831 03.10.2025 10:48:41
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0623221310098	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 153788720	CNPJ 06981176000158

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 23453830001737	DATA DA EMISSÃO 03.10.2025
NOME/RAZÃO SOCIAL INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO		CEP 66117000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 03.10.2025
ENDEREÇO RD ARTHUR BERNADES, SN Ender UC		BAIRRO/DISTRITO VAL DE CAES	HORA DA SAÍDA 10:48:09
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 3136603700	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489

FATURA		DETALHAMENTO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
MÊS/ANO:	09/2025			R\$ 20.421,86	10.10.2025
NÚMERO:	500030719373				
TIPO:	LIVRE_FF				
INSTALAÇÃO:	3015722481				
PN:	7000047068				
Pagamento a prazo					

CÁLCULO DE IMPOSTOS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
BASE CÁLCULO ICMS	0,00	VALOR ICMS	0,00	20.421,86	16.541,71
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	VALOR IPI	0,00
VALOR DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	20.421,86

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ
RAZÃO SOCIAL		0 - EMITENTE 2 - TERCEIROS 1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE	9			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CST	CEP	UN.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO												
ZENF01	Energia Ativa HEP	27160000	030	6253	KWH	81.096,0000	0,2039768916	16.541,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL				

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Convênio ICMS 83/2000 - ICMS/ST. Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar nº 194/2022		

Identificador de autenticação: 1acfa73-de1e-4f1a-8683-a4b64e2f1c3b

Nº do Protocolo: 2025/3528317 Anexo Sequencial: 2

Página 2 de 150



▶ 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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000002337140148638955309796120000
Data da Operação 08/10/2025 14:52
Código de Barras 00190000090337338416701249760172800000001720913
Descrição PAGTO EQUATORIAL - FATURA CETEA - COMPETENCIA 09-2025
Banco Cedente 1 - BCO DO BRASIL S.A.
Número do Boleto 3025100100313382642
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 04895728000180
Razão Social EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Nome Fantasia EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830001737
Nome do Pagador INSTITUTO NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 08/10/2025 14:52:41
Valor Nominal 17.209,13
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 17.209,13 (Dezessete Mil E Duzentos E Nove Reais E Treze Centavos)
Data da operação 08/10/2025
Autenticação 638955319833994158



DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.

CNPJ: 04.895.728/0001-80 | Insc. Estadual: 150.744.80-3

Rodovia Augusto Montenegro, km 8,5

Coqueiro - Belém - PA CEP: 66.823-010

2ª Via

Página 1/2

Classificação: Comercial - ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A DEFICIENTES FISICOS, IMUNODEPRIMIDOS E	Tipo de Fornecedor: TRIFÁSICO	
Tensão Nominal: 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 1001354778		
Conta Contrato 3028356314		
Conta Mês 09/2025	Vencimento 13/10/2025	Total a Pagar R\$ 17.209,13

Data das Leituras	Leitura Anterior 31/08/2025	Leitura Atual 30/09/2025	Nº de Dias 30	Próxima Leitura 31/10/2025
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------



NOTA FISCAL Nº 141226596 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 30/09/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
15250904895728000180660001412265961000617756
Protocolo de autorização: 3152500028500958 -
01/10/2025 às 17:31:40

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• Períodos: Band. Tarif.: Vermelha : 01/09 - 30/09

Ítem de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
Consumo Ponta (kWh)	440,09	3,861483	3,021150	46,94	322,88	1.699,40	ICMS	11.365,09	19,0000	2.159,36
Consumo Fora Ponta (kWh)	10.331,67	0,537831	0,420790	153,47	1.055,77	5.556,69	PIS	13.482,69	0,6073	81,87
Demanda Ativa Isenta de ICMS (kW)	92,20	46,387852	44,810000	145,83	0,00	4.276,96	COFINS	13.482,69	2,8025	377,86
Demanda Ativa (kW)	52,80	57,282576	44,810000	83,54	574,66	3.024,52				
Adicional Bandeira				29,95	206,05	1.084,48				
ITENS FINANCEIROS						1.567,08				
Cip-Ilum: Pub Pref Munic										

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

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
32140007500	Consumo Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	2.176.314	2.302.310	0,0800	10.079,68 kWh
32140007500	Consumo Ponta	Consumo Ativo NP Reg	96.290	101.657	0,0800	429,36 kWh
32140007500	Demanda Fora Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	161	0,3200	51,52 kW
32140007500	Demanda Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	63	0,3200	20,16 kW
32140007500	Dem. Reat. Exced. FP	Demanda DMCR FP Reg	0	567	0,0800	45,36 kVar
32140007500	Dem. Reat. Exced. Pta	Demanda DMCR NP Reg	0	173	0,0800	13,84 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
80A8.58F7.BDB5.3593.E9F7.EC2E.ABA7.63B3

Informações sobre Consumo
Consumo Médio Diário (kWh): 359,06
Média dos 12 meses (kWh): 9.310,92
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 51,52
Dem. Máx. Ponta (kW): 20,16

Apresentação
06/10/2025

Resolução ANEEL
3507/25

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 03373.384167 01249.760172 8 00000001720913		Pague através do PIX. É mais facilidade pra você.	
LOCAL DE PAGAMENTO		VENCIMENTO		13.10.2025	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO			
BENEFICIÁRIO		INSTALAÇÃO		09/2025	
EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.		REFERÊNCIA			
DATA DOCUMENTO		ESPECIE DOCUMENTO		NOSSO NÚMERO	
01.10.2025		DM		33733841601249760	
USO DO BANCO		ESPECIE MOEDA		(*) VALOR DOCUMENTO	
17		R\$		17.209,13	
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO		ACEITE		(*) DESCONTO ABATIMENTO	
PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS		N		(*) OUTRAS DEDUÇÕES	
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.		QUANTIDADE		(*) MULTA	
NOME DO PAGADOR/CNPJ/ENDERECO		VALOR		(*) OUTROS ACRÉSCIMOS	
INSTITUTO NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO 23.453.830/0017-37				(*) VALOR COBRADO	



Identificador de autenticação: 1a6fa778-ede1-411a-8686-a4b64e211e3b

Nº do Protocolo: 2025/3528317

Anexo/Sequencial: 2

Ficha de Compensação

Página 4 de 150



▶ 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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000002337140148638955309796120000
Data da Operação 08/10/2025 14:52
Código de Barras 00190000090337338414251375059170500000004222538
Descrição PAGTO EQUATORIAL - FATURA CIIR - COMPETENCIA 09-2025
Banco Cedente 1 - BCO DO BRASIL S.A.
Número do Boleto 3025100204344457522
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 04895728000180
Razão Social EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Nome Fantasia EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830001737
Nome do Pagador INSTITUTO NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 08/10/2025 14:52:01
Valor Nominal 42.225,38
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 42.225,38 (Quarenta E Dois Mil E Duzentos E Vinte E Cinco Reais E Trinta E Oito Centavos)
Data da operação 08/10/2025
Autenticação 638955319516860641

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.

CNPJ: 04.895.728/0001-80 | Insc. Estadual: 150.744.80-3

Rodovia Augusto Montenegro, km 8,5

Coqueiro - Belém - PA CEP: 66.823-010

equatorial
ENERGIA

Classificação: Comércio de Energia Elétrica - Atividades de Assistência a Deficientes Físicos	Tipo de Fornecedor: TRIFÁSICO
Tensão Nominal Disp: 13.800	Lim Min: 12.834 V
Lim Max: 14.490 V	Tipo de Tarifa: A4_LVVD

INSTITUTO NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO
INSTALAÇÃO: 2000376449
CNPJ: 00.000.000/0001-00
RD ARTHUR BERNARDES, S/N, ROD ARTHUR
BERNARDES CEP: 66115-000 VAL DE CAES - BELEM -
PA
FATOR DE POTÊNCIA: 0,90401709

Parceiro de Negócio
1001354778Conta Contrato
3023443251

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
09/2025	09/10/2025	R\$ 42.225,38

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	31/08/2025	30/09/2025	30	31/10/2025



NOTA FISCAL Nº 141230034 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 30/09/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
15250904895728000180660001412300341068461731
Protocolo de autorização: 3152500028507381 -
02/10/2025 às 10:01:31

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

- Períodos: Band. Tarif. Vermelha : 01/09 - 30/09

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)
Demanda Distrib. Isenta ICMS (kW)	173,41	23,195952	22,405000	137,15	0,00	4.022,41
TUSD Energia Fora Ponta (kWh)	78.073,46	0,194100	0,151860	418,54	2.879,27	15.154,04
TUSD Energia Ponta (kWh)	3.022,15	1,747514	1,367220	145,87	1.003,44	5.281,25
Demanda Distribuição (kW)	326,59	28,636915	22,405000	258,31	1.776,98	9.352,53
Consumo Reativo Excedente NP (kVar)	274,08	0,365806	0,286220	2,77	19,05	100,26
Consumo Reativo Excedente FP (kVar)	1.159,68	0,365834	0,286220	11,72	80,61	424,25
Encargo Escassez Hídrica	81.095,61	0,004397	0,003440	9,84	67,74	356,54
Benefício Tarifário Bruto				525,13	2.668,97	18.069,60

ITENS FINANCEIROS

Cobrança de ajuste
Benefício Tarifário Líquido
Cip-Ilum Pub Pref Munic

1.965,01
14.875,50-
2.374,99

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. 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):

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
31030023687	TUSD Energia Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	4.181.821	4.646.544	0,1680	78.073,46 kWh
31030023687	TUSD Energia Ponta	Consumo Ativo NP Reg	173.951	191.940	0,1680	3.022,15 kWh
31030023687	Demanda Distribuição F. Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	486	0,6720	326,58 kW
31030023687	Demanda Distribuição Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	162	0,6720	108,85 kW
31030023687	Dem. Reat. Exced. FP	Demanda DMCR FP Reg	0	455	0,1680	76,43 kVar
31030023687	Dem. Reat. Exced. Pta	Demanda DMCR NP Reg	0	486	0,1680	81,60 kVar
31030023687	Reat. Exced. F. Ponta	Consumo Reativo Exced FP Reg	72.856	79.759	0,1680	1.159,68 kVar
31030023687	Reat. Exced. Ponta	Consumo Reativo Exced NP Reg	15.164	16.795	0,1680	274,08 kVar

Reservado ao Fisco

D451.0057.7E53.F47A.EDC9.81FB.38AA.65CC

Informações sobre Consumo	Apresentação
Consumo Médio Diário (kWh): 2.703,19	02/10/2025
Média dos 12 meses (kWh): 73.176,96	Resolução ANEEL
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 326,59	3507/25
Dem. Máx. Ponta (kW): 108,86	

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 51375.059170 5 00000004222538

LOCAL DE PAGAMENTO	PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL	INSTALAÇÃO	REFERÊNCIA
BENEFICIÁRIO	EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	2000376449	09/2025
DATA DOCUMENTO	NUMERO DE REFERENCIA	ESPECIE DOCUMENTO	DATA PROCESSAMENTO
02.10.2025	0202509141230034	DM	30.09.2025
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	VALOR
	17	R\$	42.225,38
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO			
PAGAVEL 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			

Pague através do PIX.
É mais facilidade pra
você.

Para realizar o pagamento,
utilize o QR CODE abaixo.



Identificador de autenticação: Lafta73-delle-4f1a-8683-a4b64e2f1c3b

Nº do Protocolo: 2025/3528317

Anexo/Sequencial: 2

Ficha de Compensação

Página 6 de 150



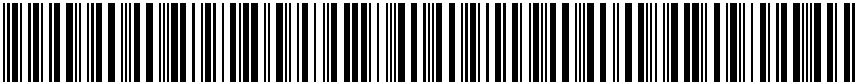
Aguas Do Para A Spe S.A.
Av Almirante Barroso, 425, B. Do Marco - Belém - PA
Telefone: 0800 091 0091
CNPJ: 61.067.901/0001-95

FATURA AGRUPADA CAD3061	
Aguas Do Para A Spe S.A.	

NOME INSTITUTO NACIONAL DE DESEM SOCIAL E HUMANO		ENDEREÇO DE ENTREGA RODOVIA ARTUR BERNARDES Nº 1453 BAIRRO: MIRAMAR			CATEGORIA NAO INFORMADO	EMIÇÃO 07/10/2025 18:29	Nº DA FATURA 205-09/2025	Nº DO ORGÃO 205	MÊS/ANO 09/2025	VENCIMENTO 25/10/2025	PAG. 1/ 1			
LIGAÇÃO-DV	NOME	SETOR	LOCALIZAÇÃO	ENDEREÇO		H	LEITURA	CONSUMO	TS	IRRF	CSLL	PIS / PASEP	COFINS	VALOR
102093839-8	INSTITUTO NACIONAL DE DESEM SOCIAL E HUMANO	1	BELEM	RU PERNAMBUCO,489-CP 001-BATISTA CAMPOS-BELEM-PA-CEP:66000001		S	1116	20	2	0,00	0,00	0,00	0,00	527,76
103332551-9	INSTITUTO NACIONAL DE DESEM SOCIAL E HUMANO	1	BELEM	RD ARTUR BERNARDES,1453-C I I R - CENTRO INTEGRAD-MIRAMAR-BELEM-PA-CEP:66115000		S	9010	385	1	0,00	0,00	0,00	0,00	6.678,65

SETE MIL, DUZENTOS E SEIS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS 2 fatura(s).	TOTAL DA FATURA	TOTAL DE IMPOSTOS	TOTAL A PAGAR
	7.206,41	0,00	7.206,41

82620000072 5 06414783000 0 00202500006 4 37880100504 2



Identificador de autenticação: 1acfa73-de1e-4f1a-8683-a4b64e2f1c3b
Nº do Protocolo: 2025/3528317 Anexo/Sequencial: 2

Pague com Pix



Autenticação Mecânica



▶ 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
Agência	0015
Conta	000997047-9

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000002337140148638960294142920000
Data da Operação	14/10/2025 09:05

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	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Titular	AGUAS DO PARA A SPE S A
cnpj	61.067.901/0001-95
Agência	2271
Conta	013017663-1
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202510141205I6ZKS2GJIOY
Tipo de Pagamento	QR Code Estático
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R\$ 7.206,41 (Sete Mil E Duzentos E Seis Reais E Quarenta E Um Centavos)
Descrição	
Autenticação	638960295207270000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em terça-feira, 14 de outubro de 2025 às 14:57

CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO																	
DADOS DOS CONTRATADOS VIGENTES																	
Nº	RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	QTD. T.A.'s	CNPJ	ENDEREÇO COMPLETO	CONTRATO Nº	OBJETO DO CONTRATO	INICIO	FIM	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR DO CONTRATO	OBSERVAÇÃO	VALOR PAGO	DIA DO VENCIMENTO	DIA DO PAGAMENTO	NOTA FISCAL	COMPETÊNCIA
1	A.M. SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E INFORMÁTICA.	Super A3	5	36.316.576/0001-00	Av. Alcindo Caeala, 961 - Terreo Sala A - Nazaré. CEP: 66040-020	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.		R\$ 22.568,02	5	5	642/429	set/2025
2	ABA+ INTELIGÊNCIA AFETIVA LTDA	ABA+ Inteligência Afetiva	0	07.438.379/0001-65	Rua 22, 431 Quadra H10, Lote 24, andar 2 Sala 7 - Set Oeste - GO. CEP: 74.120-130	CIIR.0014.2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE E PORTAL DE CONTEÚDO P/ USUÁRIOS COM TEA.	04/12/2020	INDETERMINADO	VALOR VARIÁVEL	R\$ 29,00 por usuário		R\$ 17.940,00	5	5	10287	set/2025
3	AF DISTRIBUIÇÃO REPRE. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES	FUSIONMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0	49.962.938/0001-81	Tv. WE 30, Conj. Cidade Nova V, n 301, Bairro Coqueiro, CEP – 67.133-130, nesta Cidade de Ananindeua – PA	CIIR.0020.2024	SERVIÇO DE COMODATO DE INCUBADORA CELERTY PARA ALTA TEMPERATURA	16/09/2024	16/09/2025	VALOR VARIÁVEL	R\$866,25 CAIXA		NÃO TEVE	5	5	NÃO TEVE	set/2025
4	ALIAMEDIC	-	0	36.855.615/0001-47	Av. Belo Horizonte, S/N - Quadra 141 Lote 01 Sala B - Jardim Belo Horizonte - Marabá- PA. CEP 68.503-300	CIIR.0015.2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA	16/09/2024	INDETERMINADO	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 19.000,00		R\$ 19.000,00	5	5	197	set/2025
5	ARA RUBIA COSTA GONÇALVES	Neuropediatria Drª. Ara Rubia Gonçalves	5	29.653.919/0001-66	Psg. Secundaria, 441 - Umarizal - CEP 66.055-600	CIIR.0001.2019	SERVIÇO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NA ESPECIALIDADE DE NEUROPEDIATRIA	16/09/2024	INDETERMINADO	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 26.000,00		R\$ 26.000,00	20	20	86	set/2025
6	AS SISTEMAS LTDA EPP	Amplitude	2	05.751.606/0001-82	Tv. Dos Tupinambas, 261 - Batista Campos - Belém-PA - CEP 66.033-815	CIIR.0012.2018	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM), COM DISPONIBILIDADE DE ACESSO DEDICADO PARA TRANSMISSÃO, EMISSÃO E RECEPÇÃO DE INFORMAÇÕES	01/05/2018	INDETERMINADO	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 6.400,00		R\$ 6.400,00	10	10	40343/65474	set/2025
7	ASSOCIAÇÃO PROATIVA DO PARÁ	-	2	07.611.485/0001-29	Av. Almirante Barroso, nº 3591, Souza	CIIR.0022.2024	COOPERAÇÃO RECÍPROCA ENTRE AS PARTES, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS, QUE PROPICIEM A PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO DO APRENDIZ AO MERCADO DE TRABALHO	16/09/2024	INDETERMINADO	VALOR VARIÁVEL	R\$ 201,84 por aprendiz		R\$ 2.018,40	10	10	51636	set/2025
8	BARROS E BRAGA CIRURGIÕES LTDA	Barros e Braga	1	00.865.207/0001-29	Tv. Mauriti, 3111 - Sala 501 - Marco. CEP: 66.093-681	CIIR.0005.2022	SERVIÇO EM ATENDIMENTO AMBULATORIAL NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA INFANTIL	01/07/2022	INDETERMINADO	VALOR VARIÁVEL	R\$ 4.000,00		R\$ 3.700,00	20	20	3641	set/2025
9	BIOMEDITECH H2A SERVIÇOS EM SAÚDE	Biomeditech	0	08.517.301/0001-07	Rua fagundes Varela, VI Betânia, São José dos Campos- SP	CIIR.0010.2024	SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GESTÃO DE ENGENHARIA CLÍNICA, MANUNTEÇÃO CORRETIVA.	16/09/2024	12 MESES	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 14.990,00		R\$ 14.990,00	5	5	1327	set/2025
10	BIONEXO DO BRASIL S/A (SOLUÇÕES DIGITAIS)	-	1	04.069.709/0001-02	Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1830, Conj 71 e 72 - Vila Nova Conceição - SP. CEP 04.543-900	CIIR.0014.2023	LICENÇA DE USO DA PLATAFORMA (SOLUÇÕES DIGITAIS) Nº 00096380	01/11/2023	INDETERMINADO	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 1.706,61		R\$ 1.706,61	20	20	8	set/2025
11	BUÇO FACIAL SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	Buco-Facial Saúde	1	32.652.197/0001-30	Tv. Dom Romualdo de Sábas, 1698 Ed. Zion Andar 14, Sala 1404 - Umarizal. CEP 66.055-200	CIIR.0003.2019	SERVIÇO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NA ESPECIALIDADE DE PRÓTESE BUÇO MAXILO FACIAL	01/02/2019	INDETERMINADO	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 15.000,00		R\$ 15.000,00	20	20	587487	set/2025
12	C A D E M FARIAS EIRELI	MCK ENGENHARIA	0	34.670.147/0001-00	Ed. O & S Empresarial Rod. Augusto Montenegro – Conj. Cohab, Gleba 03, Tv. 01 Nº191, Sala 26, Cep: 66.645-880 Bairro Castanheira Belém-PA	CIIR.0009.2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 (UM) GRUPO MOTOR GERADOR DE ENERGIA.	16/09/2024	INDETERMINADO	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 8.060,00		R\$ 8.060,00	20	20	1507	set/2025
13	CARLETO & ROCHA LTDA	Neurohability	1	14.248.873/0001-22	Av. João Paulo II, 1352 - Marco- Belém- Pa. CEP 66.095-493	CIIR.0002.2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AMBULATORIAL E DE TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO CER IV, NATEA E CETEA	01/02/2018	INDETERMINADO	VALOR VARIÁVEL	R\$ 1.047.722,14	Os valores pagos pelos serviços prestados serão realizados considerando a quantidade de profissionais atuando.	R\$ 1.013.470,11	20	20	470/471	set/2025
14	CARLOS APARECIDO DOS SANTOS	CAS - Consultoria e Assistência em Segurança	0	24.244.581/0001-75	Rua Duval Gerra de Azevedo, 858 - Parque Santo Antônio - SP - CEP 05.852-440	CIIR.0028.2024	CONSULTORIA EM SESMT - SERVIÇO ESPECIALIZADO	16/09/2024	INDETERMINADO	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00	5	5	930	set/2025
15	CEMIG - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA	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 AVENÇAS COMERCIAIS RELACIONADAS À COMERCIALIZAÇÃO VAREJISTA DE ENERGIA ELÉTRICA	23/10/2024	INDETERMINADO	VALOR VARIÁVEL	VALORES CONFORME DEMANDA DE CONSUMO NO MÊS	CONTRATO GLOBAL	R\$ 20.421,86	25	25	379895	set/2025
16	CENTRO DE DIAGNÓSTICO DR. MURILLO LOBATO S/S LTDA	Centro de Diagnóstico Dr. Murillo Lobato	1	08.704.319/0001-00	Tv WE 29, nº 172 Cidade Nova IV - Ananindeua, PA CEP 67.133-120	CIIR.0003.2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NA ESPECIALIDADE DE OTORRINOLARINGOLOGIA E REALIZAÇÃO DE EXAMES E VIDE LARINGOSCOPIA	16/09/2024	INDETERMINADO	VALOR VARIÁVEL	R\$ 85.000,00		R\$ 58.200,00	20	20	2025817	set/2025
17	CENTRO MÉDICO AGRIA E ATAIDE LTDA	Multicorp Serviços	16	15.035.294/0001-64	Tv. Lomas Valentinas, 1209 Sala 01 - Pedreira, Belém,PA - CEP 66.087-441	CIIR.0030.2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA MÉDICA, FISIATRIA, GENETICISTA, NEUROLOGIA ADULTO, UROLOGIA, PSIQUIATRIA E COORDENAÇÃO MÉDICA.	18/06/2018	INDETERMINADO	VALOR VARIÁVEL	R\$ 221.250,00		R\$ 219.750,00	20	20	1623/1624	set/2025
18	CLARO S.A.	Claro	0	40.432.544/0001-47	R. Henri Dunant	CIIR.0007.2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PARA CELULARES CORPORATIVOS.	12/03/2021	24 MESES	VALOR DO PLANO + EXCEDENTE	PLANOS DE R\$ 740,85 + R\$ 762,15 + R\$ 79,76		R\$ 1.822,36	20	20	119927996/12770 9631/159060617	set/2025
19	CLÍNICA DE ODONTOLOGIA VITAL LTDA - ME	Vital Clínica	3	11.675.658/0001-10	Rod. BR 230, 14 Rua D6 Q174 Lote 14 Casa 1 Sala A - Cidade Jardim - Nova Marabá - CEP: 68.507-765	CIIR.0021.2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM ODONTOLOGIA NAS ESPECIALIDADES DE : PERIODONTOLOGIA, ENDOTOLOGIA, NECESSIDADES ESPECIAIS E BUÇO MAXILO FACIAL	15/05/2018	INDETERMINADO	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 57.520,00	PACOTE FECHADO - ODONTOLOGIA CER IV E LAUDOS DE RAO-X ODONTOLÓGICO	R\$ 57.520,00	20	20	32	set/2025
20	CONSERP ELEVADORES	Conserp	0	00.489.015/0001-65	Tv. Mauriti, nº 2809 - CEP: 66093-180 - Marco - Belém/PA,	CIIR.0035.2024	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.	R\$ 400,00	15	15	18182	set/2025
21	DIAGNOGEST DIAGNÓSTICOS E GESTÃO EMPRESARIAL	DIAGNOGEST	0	24.271.119/0001-67	Av. Serzedelo Correa, 805 Ed. Urbe Salas 4 e 5 - Batista Campos - CEP: 66.033-770	CIIR.0027.2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS E DE GENÉTICA	16/09/2024	INDETERMINADO	VALOR VARIÁVEL	Conforme demanda de exames		R\$ 77.431,25	10	10	789	set/2025
22	DISTRIMED	-	0	42.083.271/0001-06	Passagem Bom Futuro, nº01 BR 316 MK 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 - ÚLTIMA FOI EM 12-2023	LANÇADO DIRETO NO ALMOXARIFADO	NÃO TEM	10	10	NÃO TEM	set/2025
23	E. A. DE SOUZA FARIA COM. DE QEUIP. DE SEG ELET. LTDA	-	3	13.523.894/0001-46	Av. Pedro Miranda, 400 - Souza - CEP: 66.085-005	CIIR.0017.2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 24 RÁDIO COMUNICADORES	01/10/2021	INDETERMINADO	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 1.840,80		R\$ 1.840,80	10	10	70	set/2025
24	EC CARDIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	EC Cardio Serviços Médicos	1	45.427.947/0001-11	A. Alcindo Caeala, 1894 - 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\$ 5.200,00		NÃO TEM	20	20	NÃO TEM	set/2025
25	ELEVADORES HEXCEL LTDA	Hexcel	0	10.599.628/0001-09	Tv. Curuzú, 767 Pedreira Belém, PA, CEP 66.085-110	CIIR.0008.2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01 ELEVADOR	16/09/2024	INDETERMINADO	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 975,00	Serviço de manutenção elevador CIIR.	R\$ 975,00	20	20	9328	set/2025
26	ENDOCLIN SOCIEDADE SIMPLES LTDA	Endoclin	0	05.163.766/0001-00	Tv. Angustura, 3340 - Marco. CEP: 66093-040	CIIR.0033.2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA	16/09/2024	INDETERMINADO	VALOR VARIÁVEL	R\$ 80.500,00		R\$ 50.750,00	20	20	1491	set/2025
27	ENDREO W A COSTA	INOVA SAÚDE	0	43.789.483/0001-68	Av. Fernando Guilhon nº4410 – Centro – Marituba/PA – CEP 67.207-050	CIIR.0016.2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA COM E SEM CONTRASTE.	16/09/2024	INDETERMINADO	VALOR VARIÁVEL	R\$ 645,00 por exame		R\$ 119.325,00	20	20	202542	set/2025
28	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CETEA	-	0	04.895.728/0001-80	Rod. Augusto Montenegro, km 8,5 s/n Belém, PA. CEP 66823-000	CIIR.0017.2023	O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO REGULAR A COMPRA E VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA NO AMBIENTE DE CONTRATATAÇÃO REGULADA.	21/11/2023	INDETERMINADO	VALOR VARIÁVEL	R\$ 15.516,71		R\$ 17.209,13	13	13	09/2025	set/2025

CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO																	
DADOS DOS CONTRATADOS VIGENTES																	
Nº	RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	QTD. T.A.'s	CNPJ	ENDEREÇO COMPLETO	CONTRATO Nº	OBJETO DO CONTRATO	INICIO	FIM	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR DO CONTRATO	OBSERVAÇÃO	VALOR PAGO	DIA DO VENCIMENTO	DIA DO PAGAMENTO	NOTA FISCAL	COMPETÊNCIA
29	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CIIR	-	0	04.895.728/0001-80	Rod. Augusto Montenegro, km 8,5 s/n Belém, Pá. CEP 66823-000	CIIR.0016.2022	O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO REGULAR A COMPRA E VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA NO AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO REGULADA	12/09/2022	INDETERMINADO	VALOR VARIÁVEL	R\$ 86.055,78		R\$ 42.225,38	8	8	09/2025	set/2025
30	F. CARDOSO E CIA LTDA	Shopping da Saúde	0	04.949.905/0001-63	Rod. BR 316 KM 8, R. João Nunes de Souza, 125 - Água Brancas - Ananindeua,PA.	CIIR.0042.2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 BOMBAS DE INFUSÃO.	16/09/2024	INDETERMINADO	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 700,00		R\$ 700,00	20	20	047/25	set/2025
31	GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	Sitech	0	03.915.427/0001-08	R. Ingaí, 156 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		R\$ 17.581,98	20	20	13063/13062	set/2025
32	GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA (LOCAÇÃO)	Sitech	8	03.915.427/0001-08	R. Ingaí, 156 Conj. 1004 - Vila Prudente - SP - CEP 03.132-080	CIIR.0016.2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DIGITAL FIREWALL	01/05/2018	INDETERMINADO	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 2.268,92	REAJUSTE ANUAL IPCA	R\$ 2.268,92	20	20	11729	set/2025
33	GESTÃO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA LTDA	GSI & Consultoria Ltda	0	42.557.593/0001-31	Tv. 14 de março, 1155 Edif. Urbe 14 Sala 903 - Umarizal. CEP: 66.055-490	CIIR.0024.2024	APLICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVO DE CONSULTAS E EXAMES	16/09/2024	INDETERMINADO	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 4.000,00		NÃO TEM	20	20	NÃO TEM	set/2025
34	GESTÃO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA LTDA	GSI & Consultoria Ltda	0	42.557.593/0001-31	Tv. 14 de março, 1155 Edif. Urbe 14 Sala 903 - Umarizal. CEP: 66.055-490	CIIR.0025.2024	APLICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVO DE CONSULTAS E EXAMES	16/09/2024	INDETERMINADO	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 4.000,00		R\$ 4.000,00	20	20	117	set/2025
35	H F SOLUTIONS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0	1	17.948.152/0001-13	Rua Dois s/n conjunto Pedro Teixeira, Coqueiro - CEP 66670-330 - Belém-PA	CIIR.0023.2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ESPECIALIZADO SISTEMA PHILIPS TASY	16/09/2024	INDETERMINADO	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 6.084,80		R\$ 6.084,80	10	10	380	set/2025
36	HOSPITAL DO CORAÇÃO DO PARÁ LTDA	Hospital do Coração	0	04.290.944/0001-00	Tv. Dom Pedro, 962 - Umarizal. CEP: 66.050-100	CIIR.0018.2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E RESSONÂNCIA MAGNÉTICA.	16/09/2024	INDETERMINADO	VALOR VARIÁVEL	R\$ 85.500,00		R\$ 57.383,50	10	10	19222	set/2025
37	IMPERADOR SOLUÇÕES E COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Imperador Soluções	1	15.748.437/0001-85	Tv. Almirante Wandenkolk, 183 - Umarizal - Belém, Pá. CEP 66.055-045	CIIR.0030.2024	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA AUTOMATIZADO DE AR REFRIGERADO	16/09/2024	INDETERMINADO	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 106.354,89		R\$ 106.534,89	10	10	5473	set/2025
38	INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZÔNIA	IAPAM	1	19.718.381/0001-77	Av. Tavares Bastos, 961 Bloco 3 Sala 1 - Térreo - Marambaia, Belém.Pá - 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	16/09/2024	INDETERMINADO	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 30.069,09		R\$ 30.069,09	5	5	151	set/2025
39	INSTITUTO BRASILEIRO P/SEGURANÇA DO PACIENTE IBSP	IBSP	0	13.232.692/0001-45	Av. Marques de São Vicente, 446 Conj 1601 Barra Funda - SP CEP 01.139-000	CIIR.0031.2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE POLÍTICAS VOLTADAS A SEGURANÇA DO PACIENTE	16/09/2024	INDETERMINADO	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 15.400,00		R\$ 15.400,00	10	10	2860	set/2025
40	INSTITUTO VIDA E SAÚDE LTDA	INTERVIDA	0	02.446.704/0001-18	Tv. Dom Pedro I, n° 1016, Umarizal, CEP: 66.050-100, Belém - PA	CIIR.0017.2024	TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE TESTE ERGOMÉTRICO COMPUTADORIZADO	16/09/2024	INDETERMINADO	VALOR VARIÁVEL	R\$ 8.000,00		R\$ 5.440,00	10	10	6225	set/2025
41	INTERACT DEVELOPEMENT - DESENVOLVIMENTO DE SEISTEMAS DE GESTÃO LTDA.	Interact Development	1	07.458.353/0001-89	R. CarlosFett Filho, 47 Sala 301 - Centro /Lajeado - RS - CEP 95.900-038	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		R\$ 5.815,34	10	10	20251470	set/2025
42	JOÃO BATISTA MELO VINAGRE - JBM SOLUÇÕES	JBM - Soluções	0	49.908.529/0001-05	Rua Galopás, nº 454 - Bairro Condor - CEP: 66033-840 Belém - PA	CIIR.0054.2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO CETEA	01/01/2025	12 MESES	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 3.500,00		R\$ 3.500,00	10	10	30	set/2025
43	J.F. FONSECA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	BRAINMED SOLUÇÕES ESPECIALIZADA EM SAÚDE	1	27.947.556/0001-46	Rodovia Augusto Montenegro, 4300 - SI 501 Sul - Parque Verde - Belém-Pá CEP: 66.635-	CIIR.0007.2025	ATENDIMENTO AMBULATORIAL NA MODALIDADE DE TELEMEDICINA E PRESENCIAL NA ESPECIALIDADE NEUROLOGIA INFANTIL	16/09/2024	INDETERMINADO	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 70.500,00	PACOTE FECHADO	R\$ 70.500,00	20	20	735	set/2025
44	J G SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA	Sim - Segurança e Monitoramento	0	10.528.665/0001-26	R. Antônio Barreto, 1191 - Umarizal. CEP: 66.060-202	CIIR.0040.2024	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PORTAS AUTOMÁTICAS	16/09/2024	INDETERMINADO	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 1.857,80		R\$ 1.857,80	20	20	12105	set/2025
45	AMBULÂNCIAS PARÁ SAÚDE	Saúde Vida	0	19.313.859/0001-89	Tv. 14 de Abril, 2419 - Guamã - CEP: 66.063-485	CIIR.0038.2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO EM AMBULÂNCIA SIMPLES E DE UTI.	16/09/2024	INDETERMINADO	VALOR VARIÁVEL	R\$ 450,00 transporte simples e R\$ 900,00 transporte em UTI móvel.		R\$ 1.800,00	5	5	95829	set/2025
46	JOSEANE DOS SANTOS PENHA	REDE MAIS SAÚDE	0	38.245.253/0001-06	Av. Tavares Bastos, 28 - Térreo, Bairro: Souza - CEP: 66.613.-140 - Belém/PA.	CIIR.0001.2023	ELABORAÇÃO, COORDENAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DEFINIDAS NO PCMSO E REALIZAÇÃO DE TAREFAS DE APOIO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 2. REALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 3. DIGITALIZADORA DE IMAGENS (CR) - FOR PRIMA 4. LEITURA DE MESA DE ALTA QUALIDADE DE PROCESSAMENTO DE 73 IPS/HORAS, NO MODO	01/03/2023	INDETERMINADO	VALOR VARIÁVEL	R\$ 6.000,00		R\$ 3.932,00	5	5	41957	set/2025
47	MTECH SOLUÇÃO EM MANUTENÇÃO LTDA	SF LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0	44.866.971/0001-04	Rua Conego Jeronimo Pimentel, 877, Umarizal 66055-000 - Belém - PA	CIIR.0019.2024	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 3. DIGITALIZADORA DE IMAGENS (CR) - FOR PRIMA 4. LEITURA DE MESA DE ALTA QUALIDADE DE PROCESSAMENTO DE 73 IPS/HORAS, NO MODO	16/09/2024	INDETERMINADO	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 4.500,00		R\$ 4.500,00	10	10	250	set/2025
48	M.M. VASCONCELOS B. MUNIZ REABILITAÇÃO VISUAL LTDA.	M. Vasconcelos Reabilitação Visual	3	31.505.033/0001-17	Av. Washington Soraes, 55 Sala 307 Igatemi Empresa - Edison Quiróz - Fortaleza-CE CEP: 60.811-341.	CIIR.0041.2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA - BAIXA VISÃO	15/10/2018	INDETERMINADO	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 20.000,00		R\$ 20.000,00	20	20	231	set/2025
49	MACHADO MEDICINA LTDA	-	1	31.746.430/0001-80	R. Municipalidade, 985 - Ed. Mirai Offices Sala 401 - Umarizal. CEP: 66.050-350	CIIR.0005.2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NAS ESPECIALIDADES PEDIÁTRICAS	16/09/2024	INDETERMINADO	VALOR VARIÁVEL	R\$ 70.100,00		R\$ 70.100,00	20	20	301	set/2025
50	MEIRELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	-	3	33.823.981/0001-26	Rua Bernal do Couto, 1229, Umarizal CEP 66.055-080 Belém	CIIR.0009.2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS CONSISTENTES NO ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES A SEREM INDICADAS PELO CONTRATANTE EM TRÂMITE NA CIDADE DE BELÉM-PA	26/07/2019	INDETERMINADO	VALOR VARIÁVEL	R\$ 1.100,00		R\$ 550,00	10	10	178	set/2025
51	MESQUITA E DORNELAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	-	2	08.530.725/0001-01	Largo da Misericórdia, n° 23, sala 406 - Centro - São Paulo/SP - CEP 01012-909	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\$ 250,00		NÃO TEM	10	10	NÃO TEM	set/2025
52	ÂNGELO SAMPAIO SOCI. INDV. ADVOCACIA	-	0	30.614.261/0001-62	Av. Conselheiro Furtado, 2391, Sala 1501	CIIR.0013.2025	O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO JURÍDICO DAS TESTEMUNHAS 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.		R\$ 4.000,00	15	15	180	set/2025
53	MORETTI & MACIEL LTDA	-	1	30.090.202/0001-32	R. Ferreira Cantão, 421 Salas 7,8 e 9 - Campina, Belém,PA. CEP 66.015-280	CIIR.0004.2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NA ESPECIALIDADE DE GASTROENTEROLOGIA E DIRETORIA TÉCNICA	16/09/2024	INDETERMINADO	VALOR VARIÁVEL	R\$ 47.000,00		R\$ 47.000,00	20	20	3833	set/2025
54	NOPRAGAS CONTROLE AMBIENTAL LTDA	Noprugas Controle Ambiental	1	05.972.711/0001-41	Tv. Mariz e Barros, 1678 - Pedreira, Belém,PA CEP 66.085-170	CIIR.0020.2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMBATE À PRAGAS URBANAS E HIGIENIZAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA E CISTERNAS	15/05/2018	INDETERMINADO	VALOR POR DEMANDA	SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO/ DESRATIZAÇÃO R\$1.450,00	MESES VARIADOS DE ACORDO COM DEMANDA/CONTRATO	R\$ 1.522,50	10	10	25183	set/2025
55	OFTALMO CARE SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS LTDA	-	1	27.557.950/0001-78	Tv. Barão do Triunfo, 3540 Edif. Infiniy Corporate Center Sala 111 - Marco, Belém,PA - CEP 66.095-055	CIIR.0054.2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA E REALIZAÇÃO DE EXAMES E MAPEAMENTO DE RETINA	16/09/2024	INDETERMINADO	VALOR VARIÁVEL	R\$ 30.500,00		R\$ 20.720,00	20	20	548	set/2025
56	OLIMPO DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO	-	1	44.953.114/0001-21	Rua Arciprestes Manoel Teodoro 134, andar altos sala A, bairro Batista Campos, Belém CEP 66.015-040	CIIR.0036.2024	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA COM COMODATO DE DISPENSERES	16/09/2024	INDETERMINADO	VALOR VARIÁVEL	VALORES CONFORME DEMANDA DE CONSUMO NO MÊS	LANÇADO DIRETO NO ALMOXARIFADO	R\$ 21.293,24	20	20	7644	set/2025
57	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMA DE INFORMAÇÃO LTDA	Philips Clinical Informatics	1	01.950.338/0001-77	R. 2 de Setembro, 1944 Itoupava Norte - Blumenau - SC CEP 89.052-004	CIIR.0039.2024	PRESTAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA TASY COM 129 LICENÇAS CONCORRENTES.	16/09/2024	INDETERMINADO	VALOR VARIÁVEL	R\$ 27.796,54		R\$ 27.796,54	10	10	167399/167398	set/2025
58	PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	-	1	05.662.773/0001-57	Rod. José Carlos Dauxm 4150 Salas 01 e 02 - Saco Grande Florianópolis -SC CEP 88.032-005	CIIR.0032.2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS NO PACS AURORA	01/07/2018	INDETERMINADO	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 1.235,86		R\$ 1.235,86	15	15	281993	set/2025
59	PORTO SEGURO - SEGURO	-	0	61.198.164/0001-60	AV. Rio Branco - 1489 - Campos Eliseos	CIIR.0017.2025	SEGURO PREDIAL DO CIIR	01/04/2025	46113	12 MESES	PARCELA ÚNICA DE R\$5.618,67		NÃO TEM			NÃO TEM	set/2025

Identificador de autenticação: 1acfa73de1e24f1a-8683-a4b64e2f1c3b

CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO																	
DADOS DOS CONTRATADOS VIGENTES																	
Nº	RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	QTD. T.A.'s	CNPJ	ENDEREÇO COMPLETO	CONTRATO Nº	OBJETO DO CONTRATO	INICIO	FIM	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR DO CONTRATO	OBSERVAÇÃO	VALOR PAGO	DIA DO VENCIMENTO	DIA DO PAGAMENTO	NOTA FISCAL	COMPETÊNCIA
60	PLANETREE INTERNATIONAL INCORPORATED	PLANETREE	0	06-1505284	130 Division Street, Derby CT, 06418, United States ("Planetree")	CIIR.0004.2024	CERTIFICAÇÃO PLANETREE INTERNACIONAL	19/04/2024	2 ANOS / A PARTIR DA CERTIFICAÇÃO	VALOR VARIADO	Marco 1: US\$ 6.047 Marco 2: US\$ 6.047, Marco 3: 12.094		NÃO TEM	9	9	NÃO TEM	set/2025
61	PRESERVE COLETORA DE RESÍDUOS LTDA.	Preserve - Soluções de Resíduos	0	09.332.562/0001-07	Tv. Seg. Trav Colonia Marapauaba, S/N Zona Rural - Tomé-Açu, Pá. CEP: 68.680-000	CIIR.0041.2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS INFECTANTES E RADIOATIVOS.	16/09/2024	INDETERMINADO	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 500,00		R\$ 500,00	10	10	2025037	set/2025
62	ORTOPPED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PretiPed Serviços Médicos de Ortopedia	2	32.521.518/0001-67	Tv. Barão do Triunfo, 3540- Sala 2006 - Marco - CEP: 66.095-050	CIIR.0051.2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORTOPEDIA ADULTO, PEDIÁTRICO E GESSO	16/09/2024	INDETERMINADO	VALOR VARIÁVEL	R\$ 73.600,00		R\$ 70.380,00	20	20	215	set/2025
63	PRO4TUNING TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0	1	26.748.117/0001-41	Rua Augusta 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 P4T	16/09/2024	24 MESES	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 5.320,23		R\$ 5.320,23	10	10	11056	set/2025
64	QGA - SERVIÇOS DE ACREDITAÇÃO EM SAÚDE LTDA - MANUTENÇÃO	QGA - Quality Global Alliane	0	01.157.288/0001-03	R. Jandiatuba, 506 Salas 129b - Vila Andrade - SP. CEP: 05.716-150	CIIR.0005.2024	MOCK QMENTUM REACREDITAÇÃO INTERNACIONAL	01/06/2024	30 MESES	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 3.835,91		R\$ 3.835,91	10	10	35482	set/2025
65	QUALIMED ASSESSORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Qualimed Assessoria e Serviços Médicos Ltda	1	26.770.324/0001-00	Av. Governador José malcher, 168 Centro Empresarial Bolonha, Sala 110 - Nazaré - CEP 66.035-065	CIIR.0002.2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NAS ESPECIALIDADES DE REUMATOLOGIA, GENÉTICA MÉDICA, CARDIOLOGIA ADULTO E PEDIÁTRICA, ECOCARDIOGRAMA ADULTO E PEDIÁTRICO, ELETRONEUROMIOGRAFIA, TESTE ERGOMÉTRICO E COORDENAÇÃO MÉDICA.	16/09/2024	INDETERMINADO	VALOR VARIÁVEL	R\$ 106.400,00		R\$ 98.440,00	20	20	1050	set/2025
66	REGIONAL BELÉM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RADIOLÓGICOS LTDA.	Alfema Belém	0	05.351.445/0001-30	R. Dos Pariquís, 3909 - Guamá. CEP: 66.063-435	CIIR.0048.2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01 APARELHO DE RAIO X DE MARCA CDK	16/09/2024	INDETERMINADO	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 5.800,00		R\$ 5.800,00	20	20	6962	set/2025
67	SATÉLITE SEGURANÇA PRIVADA	Satélite Segurança Privada LTDA	0	23.893.725/0004-02	Tv. Quatorze de Março - nº 2270 - Bairro: Nazaré - CEP 66.440-360	CIIR.0009.2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM VIGILÂNCIA ARMADA E PATRIMONIAL	03/04/2025	12 MESES	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 46.319,40		R\$ 46.319,40	5	5	36	set/2025
68	SOM DIAGNÓSTICO (CSD) - PET CT		0	14.055.768/0001- 77	Rua dos Munducurus n° 2427	CIIR.0016.2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES PET-CT	04/06/2025	INDETERMINADO	VALOR VARIÁVEL	R\$ 6.840,00	CONFORME DEMANDA	NÃO TEM	15	15	NÃO TEM	set/2025
69	RICHARDSON RIBEIRO SILVA	Sabor do Chefe	0	37.929.713/0001-44	Rua 43, 181 - Maracangalha - CEP: 66.110-039	CIIR.0046.2024	CONTRATO DE CESSÃO DE USO DE ÁREA DESTINADA A LANCHONETE	16/09/2024	INDETERMINADO	SEM VALOR	CESSÃO DA AREA ESPECIFICA DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA LANCHONETE- OFICIO 134/2018 GTCAGHNR/SESPA.	CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO	NÃO TEM			NÃO TEM	set/2025
70	SCM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	S.C.M. Serviços Médicos	1	24.249.629/0001-38	Alameda Capanema, 191 Sala A - Castanhal, Pá. - CEP: 68.743-610	CIIR.0052.2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NA ESPECIALIDADE DE ANESTESIOLOGIA.	16/09/2024	INDETERMINADO	VALOR VARIÁVEL	R\$ 2.400,00 por plantão, podendo chegar até 23 plantões e totalizar R\$55.200,00		R\$ 50.400,00	20	20	2023345	set/2025
71	SND DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA S/A	-	0	02.101.894/0001-31	Av. Copacabana, 238 Conj. 2005 - B, andar 5 - Barueri - SP. Cep 06.472-001	CIIR.0004.2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE USO DE PACOTE OFFICE 365	01/03/2019	INDETERMINADO	VALOR VARIÁVEL	DE ACORDO COM CONSUMO DO MÊS		R\$ 3.073,21	10	10	259563	set/2025
72	SOLUT SOLUÇÕES DE NEGÓCIOS INTELIGENTES	-	1	09.461.647/0001-95	Avenida 136, nº 797, quadra F44, lote 36E, bloco B, 19º andar, Setor Sul, na cidade de Goiânia, estado de Goiás	CIIR.0013.2021	O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETO A CONCESSÃO DE 165 ASSINATURAS DIGITAIS REFERENTE AO USO DO BIRD ID - APP BIRD ID INTEGRADO COM O SISTEMA PEP (PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO PACIENTE) DA CONTRATANTE, QUE DISPONIBILIZARÁ A FERRAMENTA AOS SEUS COLABORADORES.	02/08/2021	INDETERMINADO	VALOR ANUAL	PAGAMENTO ANUAL	CONTRATO DE CONCESSÃO DE ASSINATURAS - PAGAMENTO ANUAL	NÃO TEM	20	20	NÃO TEM	set/2025
73	TI TELEMEDICINA INTEGRADA LTDA	Telemedicina Integrada	1	31.648.064/0001-27	R. Benedito Cubas, 48 - São José dos Campos - SP. CEP: 12.236-510	CIIR.0001.2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE CONFEÇÃO DE LAUDOS DOS EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA, MAPA 24 HORAS, HOLTER, RAO X E DENSITOMETRIA	16/09/2024	INDETERMINADO	VALOR VARIÁVEL	ECG R\$ 6,34, ECG com mapeamento R\$ 12,81, RX R\$ 10,46, Densitometria R\$ 22,32 e Mapa R\$ 23,38		R\$ 37.494,04	15	15	7657	set/2025
74	UP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	UP Medicina Integrada	0	38.158.105/0001-46	Av. Paulo Frota. Ed. Cristal Corporate Blc 2 - Val de Cans. CEP: 66.640-480	CIIR.0037.2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE ESTUDO URODINÂMICO	16/09/2024	INDETERMINADO	VALOR VARIÁVEL	R\$ 500,00 por exame		NÃO TEM	20	20	NÃO TEM	set/2025
75	V. SANTOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Executiva Consultoria em Comunicação	0	18.403.156/0001-89	Psg. São Pedro, 13 - Marco - Belém-Pá. CEP 66.095-720	CIIR.0014.2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA	16/09/2024	INDETERMINADO	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 3.500,00		R\$ 3.500,00	20	20	851	set/2025
76	VF GESTÃO E ASSISTÊNCIA EM SAÚDE LTDA	-	3	22.032.102/0001-21	R. Nova, 63 - Marambaia, Belém,Pá. CEP 66.623-700	CIIR.0039.2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - ULTRASSONOGRAFIA DIGITAL E DOPPLER E RESPONSABILIDADE TÉCNICA EM RADIOLOGIA	01/10/2018	INDETERMINADO	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 25.600,00		R\$ 25.600,00	20	20	172	set/2025
77	VIP SOLUTIONS	VIP SOLUTIONS	1	05.808.701/0001-75	Rua Niterói, 362 9º andar, conjunto 91, centro Saão Caetano do Sul - SP CEP 90.510-200	CIIR.0019.2018	SISTEMA DE TELEFONIA VOIP C/ MANUTENÇÃO DE REDE E LOCAÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS	14/05/2018	INDETERMINADO	R\$	4.790,00		R\$ 4.790,00	20	20	18602	set/2025
78	WHITE MARTINS GASES INDUS. NORTE LTDA	White Martins	0	34.597.955/0013-23	Rua / Av.ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N - KM 12 PART	CIIR.0040.2018	LOCAÇÃO DE CILINDRO E FORNECIMENTO DE GÁS MEDICINAL	01/05/2025	INDETERMINADO	VALOR VARIÁVEL	VALOR FIXO DE R\$750,61 PELA LOCAÇÃO + DESACABAS DOS	CONTRATO GLOBAL	R\$ 1.410,80	18	18	98656027/98686477/2385	set/2025
EMPRESAS COM FUNCIONARIOS ALOCADOS NA UNIDADE HOSPITALAR																	
SERVIÇOS MÉDICOS																	



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

ANEXO III
CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO

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

Belém, 30 de setembro de 2025

José Eduardo Pontes da Silva
CPF: 238.264.022-15



▶ 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 IBJ0000002337140148638953476908830000
Data da Operação 06/10/2025 12:07

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\$ 28.219,86 (Vinte e Oito Mil e Duzentos e Dezenove Reais e Oitenta e Seis Centavos)
Descrição PAGTO INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE - NFS 151

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 06/10/2025

Autenticação 638953492413765379

Emitido em terça-feira, 7 de outubro de 2025 às 08:36

Identificador de autenticação: 1acfaf73-de1e-4f1a-8683-a4b64e2f1c3b

Nº do Protocolo: 2025/3528317

Anexo/Sequencial: 2

3863/3864/3865



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



zluKVT55G

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 01/10/2025 11:17:57 Competência 09/2025 Número / Série 151 / E Data Emissão Retroativa 30/09/2025

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
19.718.361/0001-77
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMF ZONA
Endereço
RUA TAVARES BASTOS 961 BLOCO-03 SALA-01 TERREO MARAMBAIA

Inscrição Municipal 2374429 Telefone (91) 3353-5004
E-mail nandinhaclaudia@hotmail.com
Município BELEM / PA BRASIL CEP 66615-005

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0017-37
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
RUA ARTHUR BERNADES 1000 BAIRRO BARREIRO

Inscrição Municipal 2975998 Telefone -
E-mail indsh.gov@indshsaude.org.br
Município BELEM / PA BRASIL CEP 66117-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
7020-4/00-01 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA
Serviço
17.01 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NAO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA; ANALISE, EXAME, PESQUISA, COLETA,
Local da prestação do serviço País da prestação do serviço
BELEM / PA BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REFERENTE A CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AGOSTO/2025 SOLICITAMOS O CREDITO DO VALOR ABAIXO DISCRIMINADO NA SEGUINTE CONTA BANCÁRIA: BANCO: STONE (197) AGÊNCIA: 0001 CONTA CORRENTE: 960306-9 REFERENTE AOS SEGUINTE 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 (TRINTA MIL, SESENTA E NOVE REAIS E NOVE CENTAVOS).

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível Município da incidência do ISSQN BELEM - PA Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional Regime especial de tributação do ISSQN

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
30.069,09	0,00	0,00	30.069,09	5,000000	1.503,45

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	451,03	195,44	902,07	0,00	300,69	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
30.069,09	1.849,23	0,00	0,00	28.219,86

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO
02/10/25
C/da: [assinatura]
LDB: [assinatura]

Valor Bruto R\$ 30.069,09
ISS 5% Valor R\$ 1.503,45
CC 465% Valor R\$ 1398,21
R 35% Valor R\$ 451,03
NSS 1% Valor R\$ 300,69
valor Liquido R\$ 28.219,86



GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

20/10/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.515,98

CPF/CNPJ do Empregador

19.718.381

Nome/Razão Social do Empregador

INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZON

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125092493493481-6

Tag

FGTS SETEMBRO 2025

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2025	8	1.076,94	0,00	0,00	0,00	1.076,94
Total FGTS:		1.076,94	0,00	0,00	0,00	1.076,94

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
09/2025	439,04	439,04
Total Consignado:	439,04	439,04

Total da Guia: 1.515,98

Observações

Data de geração da Guia: 24/09/2025 às 10:33:48 - Página 1/1

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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



Identificador de autenticação: 1acfaf73-de1e-4f1a-8683-a4b64e2f1c3b

Nº do Protocolo: 2025/3528317

Anexo/Sequencial: ..2

Página 5 de 150



Comprovante de transferência

Realizada em 29 set 2025 às 10:49:54

stone

Valor

R\$ 1.515,98

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

CNPJ

59.733.594/0001-92

Instituição

STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Agência

0001

Conta

58780177-0

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Identificador

9e439435c01c4629b5978bef539d2039

ID da transação

E16501555202509291349d327f77650e

Código da autenticação

805a7eea-3dd4-4125-a7eb-7c8adf1d3df9

Dúvidas? Acesse nossa [Central de ajuda](#).

Regiões Metropolitanas

Outras Regiões

Ouvidoria

Stone Instituição de Pagamento S.A.

CNPJ 16.501.555/0001-57

Atendimento em dias úteis, das 09h às 18h (horário de Brasília). Você também, pode enviar um e-mail para ouvidoria@stone.com.br.

Identificador de autenticação: 9e439435c01c4629b5978bef539d2039

Nº do Protocolo: 2025/3528317

Anexo/Sequencial: 2

Página 6 de 150



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 19.718.381 Nome Empregador: INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZON Qt. Trabalhadores FGTS: 8 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/10/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 1.515,98

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
09/2025		ALEX SANTOS DE ANDRADE	0004_7	814.067.892-91	101	20/10/2025	Mensal	1.904,00	152,32	0,00	0,00	0,00	152,32
09/2025		ANDERSON MACIEL RODRIGUES	00103000010	704.522.272-67	101	20/10/2025	Mensal	1.586,87	126,94	0,00	0,00	0,00	126,94
09/2025		HELTON MIRANDA OLEASTRE	0004_9	783.890.972-49	101	20/10/2025	Mensal	1.586,87	126,94	0,00	0,00	0,00	126,94
09/2025		JEANNYSON MAX SANTOS DOS SANTOS	0004_8	013.712.862-21	101	20/10/2025	Mensal	1.586,87	126,94	0,00	0,00	0,00	126,94
09/2025		JOSE ROBERTO CARVALHO DA SILVA	0004_1	639.874.652-04	101	20/10/2025	Mensal	1.586,87	126,94	0,00	0,00	0,00	126,94
09/2025		OTAVIO MACIEL JUNIOR	00103000009	136.316.402-34	101	20/10/2025	Mensal	1.586,87	126,94	0,00	0,00	0,00	126,94
09/2025		VALDENIR RODRIGUES FREITAS	0004_2	706.963.482-72	101	20/10/2025	Mensal	1.904,00	152,32	0,00	0,00	0,00	152,32
09/2025		VICTORIA CAROLINA DE SOUZA MACIEL	0004_10	024.198.022-41	101	20/10/2025	Mensal	1.720,00	137,60	0,00	0,00	0,00	137,60
Total do Tomador							Sem Tomador	13.462,35	1.076,94	0,00	0,00	0,00	1.076,94
Total do Estabelecimento							19.718.381/0001-77	13.462,35	1.076,94	0,00	0,00	0,00	1.076,94
							Total FGTS	13.462,35	1.076,94	0,00	0,00	0,00	1.076,94

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

Relatório Emitido em: 24/09/2025 10:33:41 (Brasília).

Página 1 de 5

0,00	Total da Guia (FGTS + Consignado):	1.515,98
------	---	-----------------

Estabelecimento: 19.718.381/0001-77

Descrição das categorias

- 101 - Empregado - Geral, Inclusive o empregado publico da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 1.718/2008
- 103 - Empregado - Domestico
- 104 - Empregado - Domestico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 8.691/1998
- 106 - Trabalhador temporario - Contrato nos termos da Lei 6.001/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho a termo certo
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 110 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuario
- 301 - Servidor publico ocupante de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Publico
- 302 - Servidor publico ocupante de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Publico
- 303 - Exercício de mandato eletivo
- 304 - Exercício de mandato eletivo
- 305 - Exercício de mandato eletivo
- 306 - Servidor publico ocupante de cargo efetivo, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Publico
- 307 - Militar
- 308 - Militar
- 309 - Conselheiro
- 310 - Servidor publico eventual
- 311 - Servidor publico eventual
- 312 - Auditor fiscal
- 313 - Auditor fiscal
- 314 - Auditor fiscal
- 315 - Auditor fiscal
- 316 - Auditor fiscal
- 317 - Auditor fiscal
- 318 - Auditor fiscal
- 319 - Auditor fiscal
- 320 - Auditor fiscal
- 321 - Auditor fiscal
- 322 - Auditor fiscal
- 323 - Auditor fiscal
- 324 - Auditor fiscal
- 325 - Auditor fiscal
- 326 - Auditor fiscal
- 327 - Auditor fiscal
- 328 - Auditor fiscal
- 329 - Auditor fiscal
- 330 - Auditor fiscal
- 331 - Auditor fiscal
- 332 - Auditor fiscal
- 333 - Auditor fiscal
- 334 - Auditor fiscal
- 335 - Auditor fiscal
- 336 - Auditor fiscal
- 337 - Auditor fiscal
- 338 - Auditor fiscal
- 339 - Auditor fiscal
- 340 - Auditor fiscal
- 341 - Auditor fiscal
- 342 - Auditor fiscal
- 343 - Auditor fiscal
- 344 - Auditor fiscal
- 345 - Auditor fiscal
- 346 - Auditor fiscal
- 347 - Auditor fiscal
- 348 - Auditor fiscal
- 349 - Auditor fiscal
- 350 - Auditor fiscal
- 351 - Auditor fiscal
- 352 - Auditor fiscal
- 353 - Auditor fiscal
- 354 - Auditor fiscal
- 355 - Auditor fiscal
- 356 - Auditor fiscal
- 357 - Auditor fiscal
- 358 - Auditor fiscal
- 359 - Auditor fiscal
- 360 - Auditor fiscal
- 361 - Auditor fiscal
- 362 - Auditor fiscal
- 363 - Auditor fiscal
- 364 - Auditor fiscal
- 365 - Auditor fiscal
- 366 - Auditor fiscal
- 367 - Auditor fiscal
- 368 - Auditor fiscal
- 369 - Auditor fiscal
- 370 - Auditor fiscal
- 371 - Auditor fiscal
- 372 - Auditor fiscal
- 373 - Auditor fiscal
- 374 - Auditor fiscal
- 375 - Auditor fiscal
- 376 - Auditor fiscal
- 377 - Auditor fiscal
- 378 - Auditor fiscal
- 379 - Auditor fiscal
- 380 - Auditor fiscal
- 381 - Auditor fiscal
- 382 - Auditor fiscal
- 383 - Auditor fiscal
- 384 - Auditor fiscal
- 385 - Auditor fiscal
- 386 - Auditor fiscal
- 387 - Auditor fiscal
- 388 - Auditor fiscal
- 389 - Auditor fiscal
- 390 - Auditor fiscal
- 391 - Auditor fiscal
- 392 - Auditor fiscal
- 393 - Auditor fiscal
- 394 - Auditor fiscal
- 395 - Auditor fiscal
- 396 - Auditor fiscal
- 397 - Auditor fiscal
- 398 - Auditor fiscal
- 399 - Auditor fiscal
- 400 - Auditor fiscal
- 401 - Auditor fiscal
- 402 - Auditor fiscal
- 403 - Auditor fiscal
- 404 - Auditor fiscal
- 405 - Auditor fiscal
- 406 - Auditor fiscal
- 407 - Auditor fiscal
- 408 - Auditor fiscal
- 409 - Auditor fiscal
- 410 - Auditor fiscal
- 411 - Auditor fiscal
- 412 - Auditor fiscal
- 413 - Auditor fiscal
- 414 - Auditor fiscal
- 415 - Auditor fiscal
- 416 - Auditor fiscal
- 417 - Auditor fiscal
- 418 - Auditor fiscal
- 419 - Auditor fiscal
- 420 - Auditor fiscal
- 421 - Auditor fiscal
- 422 - Auditor fiscal
- 423 - Auditor fiscal
- 424 - Auditor fiscal
- 425 - Auditor fiscal
- 426 - Auditor fiscal
- 427 - Auditor fiscal
- 428 - Auditor fiscal
- 429 - Auditor fiscal
- 430 - Auditor fiscal
- 431 - Auditor fiscal
- 432 - Auditor fiscal
- 433 - Auditor fiscal
- 434 - Auditor fiscal
- 435 - Auditor fiscal
- 436 - Auditor fiscal
- 437 - Auditor fiscal
- 438 - Auditor fiscal
- 439 - Auditor fiscal
- 440 - Auditor fiscal
- 441 - Auditor fiscal
- 442 - Auditor fiscal
- 443 - Auditor fiscal
- 444 - Auditor fiscal
- 445 - Auditor fiscal
- 446 - Auditor fiscal
- 447 - Auditor fiscal
- 448 - Auditor fiscal
- 449 - Auditor fiscal
- 450 - Auditor fiscal
- 451 - Auditor fiscal
- 452 - Auditor fiscal
- 453 - Auditor fiscal
- 454 - Auditor fiscal
- 455 - Auditor fiscal
- 456 - Auditor fiscal
- 457 - Auditor fiscal
- 458 - Auditor fiscal
- 459 - Auditor fiscal
- 460 - Auditor fiscal
- 461 - Auditor fiscal
- 462 - Auditor fiscal
- 463 - Auditor fiscal
- 464 - Auditor fiscal
- 465 - Auditor fiscal
- 466 - Auditor fiscal
- 467 - Auditor fiscal
- 468 - Auditor fiscal
- 469 - Auditor fiscal
- 470 - Auditor fiscal
- 471 - Auditor fiscal
- 472 - Auditor fiscal
- 473 - Auditor fiscal
- 474 - Auditor fiscal
- 475 - Auditor fiscal
- 476 - Auditor fiscal
- 477 - Auditor fiscal
- 478 - Auditor fiscal
- 479 - Auditor fiscal
- 480 - Auditor fiscal
- 481 - Auditor fiscal
- 482 - Auditor fiscal
- 483 - Auditor fiscal
- 484 - Auditor fiscal
- 485 - Auditor fiscal
- 486 - Auditor fiscal
- 487 - Auditor fiscal
- 488 - Auditor fiscal
- 489 - Auditor fiscal
- 490 - Auditor fiscal
- 491 - Auditor fiscal
- 492 - Auditor fiscal
- 493 - Auditor fiscal
- 494 - Auditor fiscal
- 495 - Auditor fiscal
- 496 - Auditor fiscal
- 497 - Auditor fiscal
- 498 - Auditor fiscal
- 499 - Auditor fiscal
- 500 - Auditor fiscal
- 501 - Auditor fiscal
- 502 - Auditor fiscal
- 503 - Auditor fiscal
- 504 - Auditor fiscal
- 505 - Auditor fiscal
- 506 - Auditor fiscal
- 507 - Auditor fiscal
- 508 - Auditor fiscal
- 509 - Auditor fiscal
- 510 - Auditor fiscal
- 511 - Auditor fiscal
- 512 - Auditor fiscal
- 513 - Auditor fiscal
- 514 - Auditor fiscal
- 515 - Auditor fiscal
- 516 - Auditor fiscal
- 517 - Auditor fiscal
- 518 - Auditor fiscal
- 519 - Auditor fiscal
- 520 - Auditor fiscal
- 521 - Auditor fiscal
- 522 - Auditor fiscal
- 523 - Auditor fiscal
- 524 - Auditor fiscal
- 525 - Auditor fiscal
- 526 - Auditor fiscal
- 527 - Auditor fiscal
- 528 - Auditor fiscal
- 529 - Auditor fiscal
- 530 - Auditor fiscal
- 531 - Auditor fiscal
- 532 - Auditor fiscal
- 533 - Auditor fiscal
- 534 - Auditor fiscal
- 535 - Auditor fiscal
- 536 - Auditor fiscal
- 537 - Auditor fiscal
- 538 - Auditor fiscal
- 539 - Auditor fiscal
- 540 - Auditor fiscal
- 541 - Auditor fiscal
- 542 - Auditor fiscal
- 543 - Auditor fiscal
- 544 - Auditor fiscal
- 545 - Auditor fiscal
- 546 - Auditor fiscal
- 547 - Auditor fiscal
- 548 - Auditor fiscal
- 549 - Auditor fiscal
- 550 - Auditor fiscal
- 551 - Auditor fiscal
- 552 - Auditor fiscal
- 553 - Auditor fiscal
- 554 - Auditor fiscal
- 555 - Auditor fiscal
- 556 - Auditor fiscal
- 557 - Auditor fiscal
- 558 - Auditor fiscal
- 559 - Auditor fiscal
- 560 - Auditor fiscal
- 561 - Auditor fiscal
- 562 - Auditor fiscal
- 563 - Auditor fiscal
- 564 - Auditor fiscal
- 565 - Auditor fiscal
- 566 - Auditor fiscal
- 567 - Auditor fiscal
- 568 - Auditor fiscal
- 569 - Auditor fiscal
- 570 - Auditor fiscal
- 571 - Auditor fiscal
- 572 - Auditor fiscal
- 573 - Auditor fiscal
- 574 - Auditor fiscal
- 575 - Auditor fiscal
- 576 - Auditor fiscal
- 577 - Auditor fiscal
- 578 - Auditor fiscal
- 579 - Auditor fiscal
- 580 - Auditor fiscal
- 581 - Auditor fiscal
- 582 - Auditor fiscal
- 583 - Auditor fiscal
- 584 - Auditor fiscal
- 585 - Auditor fiscal
- 586 - Auditor fiscal
- 587 - Auditor fiscal
- 588 - Auditor fiscal
- 589 - Auditor fiscal
- 590 - Auditor fiscal
- 591 - Auditor fiscal
- 592 - Auditor fiscal
- 593 - Auditor fiscal
- 594 - Auditor fiscal
- 595 - Auditor fiscal
- 596 - Auditor fiscal
- 597 - Auditor fiscal
- 598 - Auditor fiscal
- 599 - Auditor fiscal
- 600 - Auditor fiscal
- 601 - Auditor fiscal
- 602 - Auditor fiscal
- 603 - Auditor fiscal
- 604 - Auditor fiscal
- 605 - Auditor fiscal
- 606 - Auditor fiscal
- 607 - Auditor fiscal
- 608 - Auditor fiscal
- 609 - Auditor fiscal
- 610 - Auditor fiscal
- 611 - Auditor fiscal
- 612 - Auditor fiscal
- 613 - Auditor fiscal
- 614 - Auditor fiscal
- 615 - Auditor fiscal
- 616 - Auditor fiscal
- 617 - Auditor fiscal
- 618 - Auditor fiscal
- 619 - Auditor fiscal
- 620 - Auditor fiscal
- 621 - Auditor fiscal
- 622 - Auditor fiscal
- 623 - Auditor fiscal
- 624 - Auditor fiscal
- 625 - Auditor fiscal
- 626 - Auditor fiscal
- 627 - Auditor fiscal
- 628 - Auditor fiscal
- 629 - Auditor fiscal
- 630 - Auditor fiscal
- 631 - Auditor fiscal
- 632 - Auditor fiscal
- 633 - Auditor fiscal
- 634 - Auditor fiscal
- 635 - Auditor fiscal
- 636 - Auditor fiscal
- 637 - Auditor fiscal
- 638 - Auditor fiscal</

Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

20/10/2025

1.515,98

Total Parcelado:

0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado):

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
20/09/2025	19.718.381/0001-77	8	13.462,35	1.076,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,94
		Total FGTS	13.462,35	1.076,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,94



Identificador de autenticação: 1acfaf73-de1e-4f1a-8683-a4b64e2f1c3b
Nº do Protocolo: 2025/3528317 Anexo/Sequencial: 2

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Nome Empregador: INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZON
19.718.381
20/10/2025
Nome da Guia: 8
Origem: Gestão de Guias
1.515,98
Total da Guia (FGTS + Consignado): 0,00
Total Parcelado: 0,00

Relação de Tipos de Valor

Base Remuneração		Qtd. Trabalhadores	Tipo de Valor	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
Total										
13.462,35	8	11 - FGTS mensal		1.076,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,94
13.462,35	Total FGTS			1.076,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,94



Identificador de autenticação: 1acfaf73-de1e-4f1a-8683-a4b64e2f1c3b

Nº do Protocolo: 2025/3528317

Anexo/Sequencial: 2

Página 41 de 150

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 19.718.381 Nome Empregador: INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZON Qtd. Trabalhadores Consignado: 1 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total da Guia (FGTS + Consignado): 1.515,98

Relação de Trabalhadores

Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
0004_9	783.890.972-49	000000004631666	644	265,55
0004_9	783.890.972-49	0206240471HMO	329	173,49
Total Consignado				439,04



Comprovante de transferência

Realizada em 30 set 2025 às 10:28:55

stone

Valor

R\$ 3.959,97

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

CNPJ

59.733.594/0001-92

Instituição

STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Agência

0001

Conta

58780177-0

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Identificador

07162527352994520044162448

ID da transação

E165015552025093013286c39f26420d

Código da autenticação

c84bba20-0ea8-472c-b727-3bec210ba9bd

Dúvidas? Acesse nossa [Central de ajuda](#).

Regiões Metropolitanas

Outras Regiões

Ouvidoria

Identificador de autenticação: 1acfa73-de1e-4f1a-8683-a4b64e2f1c3b

Nº do Protocolo: 2025/3528317

Anexo/Sequencial: 2

Stone Instituição de Pagamento S.A.

CNPJ 16.501.555/0001-57

Atendimento em dias úteis, das 09h às 18h (horário de Brasília). Você também, pode enviar um e-mail para ouvidoria@stone.com.br

CNPJ 19.718.381/0001-77	Razão Social INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZON		
Período de Apuração Setembro/2025	Data de Vencimento 20/10/2025	Número do Documento 07.16.25273.5299452-0	Pagar este documento até 20/10/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000386052369			Valor Total do Documento 3.959,97

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	769,41			769,41
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	2.692,47			2.692,47
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	134,62			134,62
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	336,55			336,55
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	26,92			26,92
Totais		3.959,97			3.959,97

SEDA (Versão:5.2.7)Página: 1 / 130/09/2025 09:07:46

85860000039 0 59970385252 4 93071625273 1 52994520190 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000039 0 59970385252 4 93071625273 1 52994520190 7



CNPJ: 19.718.381/0001-77
Número: 07.16.25273.5299452-0
Pagar até: 20/10/2025
Valor: 3.959,97

Pague com o PIX



Identificador de autenticação: 1acfaf73-de1e-4f1a-8683-a4b64e2f1c3b

Nº do Protocolo: 2025/3528317

Anexo/Sequencial: 2

Página 43 de 150



▶ 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
Agência	0015
Conta	000997047-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000002337140148638953593710610000
Data da Operação	06/10/2025 15:08
Código de Barras	00190000090138752800100001992171612260001406812
Descrição	PAGTO BIOMEDITECH H2A SERVICOS - NFS 1327
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Número do Boleto	3025092604190859452
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	08517301000107
Razão Social	BIOMEDITECH H2A SERVICOS EM SAUDE LTDA
Nome Fantasia	BIOMEDITECH COMERCIO SERVICOS EM EQUIPAMENTOS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001737
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação do Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	06/10/2025 15:7:23
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	06/10/2025
Autenticação	638953601062293352

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 10:08



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 22/09/2025 10:27:47 Competência da NFS-e 09/2025 Número / Série 1327 / E Código de Verificação bMrTofdhT

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 08.517.301/0001-07
Nome/Razão Social BIOMEDITECH H2A SERVICOS EM SAUDE LTDA
Endereço: RUA FAGUNDES VARELA 71 VILA LUZIA
Inscrição Municipal: 157841
E-mail: email@naoinformado.com
Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / SP BRASIL UF: SP CEP: 12245-530 Telefone: (12) 3209-7902

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37
Nome/Nome CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- CIIR
Endereço: RODOVIA ARTUR BERNARDES 1000 BARREIRO
Inscrição Municipal: -
E-mail: -
Município / País: BELEM / PA BRASIL UF: PA CEP: 66117-005 Telefone: (91) 4042-2157

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 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 SAO JOSE DOS CAMPOS - SP Município / País da Prestação do Serviço BELEM / PA Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN Exigível Situação do prestador perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE Regime especial de tributação do ISSQN -

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:

Identificador de autenticação: 1acfaf73-de1e-4f1a-8683-a4b64e2f1c3b

Valor: R\$ 6.704,78

Realizado em: 17/10/2025 - 15:49:41

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 / 9999000537000360305-5

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: E78414067202510171849292S0s4A1pQ

Dados gerais:

Identificador: 5e45666351514f67956ea8978bf6654e

Valor original: R\$ 6.704,78

Vencimento: 20/10/2025

Autenticação Eletrônica: E784.1406.7202.5101.7184.9292.S0s4.A1pQ

Número de Controle: 13194890421

Emitido em: 17/10/2025 - 15:49:44

* 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

Pagar este documento até

20/10/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

6.704,78

CPF/CNPJ do Empregador
08.517.301

Nome/Razão Social do Empregador
BIOMEDITECH H2A SERVICOS EM SAUDE LTDA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125101097105737-6

Tag
08517301 09/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2025	23	5.867,39	0,00	0,00	0,00	5.867,39
Total FGTS:		5.867,39	0,00	0,00	0,00	5.867,39

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
09/2025	837,39	837,39
Total Consignado:	837,39	837,39

Total da Guia: 6.704,78

Observações

Data de geração da Guia: 10/10/2025 às 13:23:47 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/2eb187a0d0654064a6424e07be2e8b145204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63042033

Payload Location:

Identificador de autenticação: 1acfa73de1e4f1a3683a4b64e2f1c3b

Nº do Protocolo: 2025/3528317

Anexo/Sequencial: 2

Página 47 de 150

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
09/2025		ALESSANDRO PEREIRA RIBEIRO	00198_0014	892.130.762-15	101	20/10/2025	Mensal	2.658,74	212,69	0,00	0,00	0,00	212,69
09/2025		ALEXANDRE COLOMBO DE FREITAS	00106_0014	419.735.258-10	101	20/10/2025	Mensal	6.500,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00
09/2025		ANA BEATRIZ VIEIRA DOS SANTOS	00140_0014	378.833.258-17	101	20/10/2025	Mensal	3.357,34	268,57	0,00	0,00	0,00	268,57
09/2025		BRUNO EDUARDO DA C. CHAVES	COL053974292950000011175	053.974.292-95	101	20/10/2025	Mensal	2.677,05	214,16	0,00	0,00	0,00	214,16
09/2025		CARLOS AFONSO S. CRISTOVAO	00144_0014	916.353.812-15	101	20/10/2025	Mensal	3.928,28	314,25	0,00	0,00	0,00	314,25
09/2025		CARLOS ALBERTO ASSUNCAO NOBRE JUNI	COL952606842490000011390	952.606.842-49	101	20/10/2025	Mensal	1.266,67	101,33	0,00	0,00	0,00	101,33
09/2025		ELIANDRA DA SILVA PALHETA	COL048282662240000011182	048.282.662-24	101	20/10/2025	Mensal	2.366,60	189,32	0,00	0,00	0,00	189,32
09/2025		IRANILDO DO CARMO CARDOSO	00174_0014	279.648.922-15	101	20/10/2025	Mensal	2.940,72	235,25	0,00	0,00	0,00	235,25
09/2025		ISRAEL FERNANDES FERREIRA DE SOUZA	00212_0014	139.048.247-24	101	20/10/2025	Mensal	4.767,23	381,37	0,00	0,00	0,00	381,37
09/2025		JOSE REINALDO VIANA MODESTO	00109_0014	002.836.922-00	101	20/10/2025	Mensal	1.599,54	127,96	0,00	0,00	0,00	127,96
09/2025		LILIAN CASTRO DA COSTA	00196_0014	335.102.258-13	101	20/10/2025	Mensal	6.175,20	494,01	0,00	0,00	0,00	494,01
09/2025		LUCAS VILHENA MORAES CONDURU	00166_0014	027.884.952-00	101	20/10/2025	Mensal	2.209,51	176,76	0,00	0,00	0,00	176,76
09/2025		LUCCA SENA NOGUEIRA	00218_0014	464.619.298-51	101	20/10/2025	Mensal	3.803,60	304,28	0,00	0,00	0,00	304,28
09/2025		MESSIAS ALBUQUERQUE CASTRO FILHO	COL144833602300000011019	144.833.602-30	101	20/10/2025	Mensal	2.803,60	224,28	0,00	0,00	0,00	224,28
09/2025		RAFAEL EVANGELISTA SANTOS	00219_0014	476.783.638-77	101	20/10/2025	Mensal	3.803,60	304,28	0,00	0,00	0,00	304,28
09/2025		RAFAEL PRISTES DE SOUZA	COL030793832810000011256	030.793.832-81	101	20/10/2025	Mensal	2.366,60	189,32	0,00	0,00	0,00	189,32
09/2025		RAFAELA CONCEICAO DE OLIVEIRA	00200_0014	502.224.798-41	101	20/10/2025	Mensal	1.939,52	155,16	0,00	0,00	0,00	155,16
09/2025		RODRIGO HASHUZUME DA LUZ	COL327924268100000011363	327.924.268-10	101	20/10/2025	Mensal	1.073,36	85,86	0,00	0,00	0,00	85,86
09/2025		SABRINA PEREIRA MARTINS DOS SANTOS	COL355754158480000011030	355.754.158-48	101	20/10/2025	Mensal	3.303,60	264,28	0,00	0,00	0,00	264,28
09/2025		VASTIELI MARIA DA SILVA	00210_0014	340.126.768-06	101	20/10/2025	Mensal	4.497,11	359,76	0,00	0,00	0,00	359,76
09/2025		VINICIUS BORGES DE CARVALHO	COL004579342550000011252	004.579.342-55	101	20/10/2025	Mensal	5.500,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00
09/2025		WERICK TIAGO ARAUJO OTERO	00187_0014	056.038.612-58	101	20/10/2025	Mensal	2.366,60	189,32	0,00	0,00	0,00	189,32
09/2025		WILLIAM FELIPE DIAS PACHECO	00204_0014	031.441.542-45	101	20/10/2025	Mensal	1.439,83	115,18	0,00	0,00	0,00	115,18
Total do Tomador Sem Tomador								73.344,30	5.867,39	0,00	0,00	0,00	5.867,39
Total do Estabelecimento 08.517.301/0001-07								73.344,30	5.867,39	0,00	0,00	0,00	5.867,39
Total FGTS								73.344,30	5.867,39	0,00	0,00	0,00	5.867,39

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
09/2025	101	23	73.344,30	5.867,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.867,39
		Total FGTS	73.344,30	5.867,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.867,39

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 conselheiro ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/órgão 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 receba bolsa

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 08.517.301 **Nome Empregador:** BIOMEDITECH H2A SERVICOS EM SAUDE LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 23 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 6.704,78

Número da Guia: 0125101097105737-6 **Data Emissão:** 10/10/2025 13:23:47 (Brasília) **Emitida por:** 49.665.000/0001-08 - BUSINESS

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	08.517.301/0001-07	23	73.344,30	5.867,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.867,39
Total FGTS			73.344,30	5.867,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.867,39

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 08.517.301

Nome Empregador: BIOMEDITECH H2A SERVICOS EM SAUDE LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 23

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 6.704,78

Número da Guia: 0125101097105737-6

Data Emissão: 10/10/2025 13:23:47 (Brasília)

Emitida por: 49.665.000/0001-08 - BUSINESS

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
09/2025	11 - FGTS mensal	23	68.897,67	5.511,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.511,68
09/2025	12 - FGTS 13º salário	4	4.446,63	355,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,71
		Total FGTS	73.344,30	5.867,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.867,39

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 08.517.301 **Nome Empregador:** BIOMEDITECH H2A SERVICOS EM SAUDE LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 23 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 6.704,78

Número da Guia: 0125101097105737-6 **Data Emissão:** 10/10/2025 13:23:47 (Brasília) **Emitida por:** 49.665.000/0001-08 - BUSINESS

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	23	73.344,30	5.867,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.867,39
	Total FGTS	73.344,30	5.867,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.867,39



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.15.55
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 85860000088-8 71890385252-4
93071625283-9 57359642197-1
Data do pagamento 16/10/2025
Numero do Documento 07.16.25283.5735964-2
Valor Total 8.871,89

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 101602
AUTENTICACAO SISBB: A.253.B16.D1C.F06.911

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

CNPJ
08.517.301/0001-07Razão Social
BIOMEDITECH H2A SERVICOS EM SAUDE LTDAPeríodo de Apuração
Setembro/2025Data de Vencimento
20/10/2025Número do Documento
07.16.25283.5735964-2

Pagar este documento até

20/10/2025Observações
Nº Recibo Declaração: 50000392152321

Valor Total do Documento

8.871,89**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	6.562,41			6.562,41
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	166,98			166,98
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.142,50			2.142,50
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
Totais		8.871,89			8.871,89

SENDa (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

10/10/2025 13:29:01

85860000088 8 71890385252 4 93071625283 9 57359642197 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000088 8 71890385252 4 93071625283 9 57359642197 1

CNPJ: 08.517.301/0001-07
Número: 07.16.25283.5735964-2
Pagar até: 20/10/2025
Valor: 8.871,89

Pague com o PIX





▶ 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
Agência	0015
Conta	000997047-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000002337140148638953593710610000
Data da Operação	06/10/2025 14:59
Código de Barras	00190000090306290300401304148172112250003629132
Descrição	PAGTO SATELITE SEGURANÇA - NFS 36
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Número único do Boleto	3025091907019278787
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	23893725000151
Razão Social	SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA
Nome Fantasia	SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001737
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificação do Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	06/10/2025 14:57:04
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	06/10/2025
Autenticação	638953595593869494

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 10:38



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

Número da Nota	00000036
Data e Hora da Emissão	17/09/2025 11:47:31
Código de Verificação	7C3E.4567.90AA.5A69.E782.D431.C547.7798



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA	Inscrição	4740347
CPF / CNPJ:	23.893.725/0008-28		
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	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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2025.
05/10/2025

VENCIMENTO:

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

PIS (0,6500%): R\$ 301,08	COFINS (3,0000%): R\$ 1.389,58	INSS (11,0000%): R\$ 5.095,14	IR (1,0000%): R\$ 463,19	CSLL (1,0000%): R\$ 463,19
------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------	-------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 46.319,49

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 46.319,49	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 2.315,97
---------------------------------------	-----------------------------------	---------------------	-------------------------------

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 Tomador
Atividade:	801110100 - ATIVIDADES DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA
Serviço:	1102 - VIGILANCIA, SEGURANCA OU MONITORAMENTO DE BENS, PESSOAS E SEMOVENTES.
Obrigação Tributária:	Normal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.10.10
3474603474 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SATELITE SEGURANCA PRIVAD
AGENCIA: 3474-6 CONTA: 48.190-4
=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251020115911122013509
CNPJ DO PAGADOR: 23.893.725/0001-51
VALOR: R\$137.066,64
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/10/2025 - 17:51:00
COD PRODUTO: 8d88ba833d654836973a9554504d342b
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: 20/10/2025 - 17:51:01
=====

DOCUMENTO: 102049
AUTENTICACAO SISBB: C.EAD.13F.368.E65.E41
=====

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.

Pagar este documento até

20/10/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

137.066,64

CPF/CNPJ do Empregador
23.893.725

Nome/Razão Social do Empregador
SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125101597928064-4

Tag
FGTS SEGURANCA 09/2025

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2025	427	96.540,63	0,00	0,00	0,00	96.540,63
Total FGTS:		96.540,63	0,00	0,00	0,00	96.540,63

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
10/2025	303,01	303,01
09/2025	40.223,00	40.223,00
Total Consignado:	40.526,01	40.526,01

Total da Guia: 137.066,64

Observações

Data de geração da Guia: 15/10/2025 às 15:07:50 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/cc3286bfcf964109b1833b27fe87787e5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63044E5B

Payload Location:

Identificador de autenticação: 1acfa73de1e4f1a3683a4b64e2f1c3b

Nº do Protocolo: 2025/3528317

Anexo/Sequencial: 2

Página 58 de 150

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725
Vencimento da Guia: 20/10/2025
Número da Guia: 0125101597928064-4

Nome Empregador: SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA
Total Parcelado:
Data Emissão: 15/10/2025 15:07:50 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 427
Total da Guia (FGTS + Consignado): 137.066,64
Emitida por: 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

Origem: Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.893.725/0001-51		Tomador: 02.012.862/0001-60											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		ANTONIO THIAGO FILGUEIRA	00600	018.589.103-90	101	20/10/2025	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
09/2025		CELIO ROBERTO TENORIO FILHO	0060318	043.498.333-07	101	20/10/2025	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
09/2025		CLAUDEMIR MORAIS NOBREGA	0060326	616.941.003-59	101	20/10/2025	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
09/2025		CLAYTON MARDONI GOMES ALVES	0060029	020.686.113-33	101	20/10/2025	Mensal	2.869,29	229,54	0,00	0,00	0,00	229,54
09/2025		CRISIANO DA SILVA VERAS	0060319	763.174.203-00	101	20/10/2025	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
09/2025		DANIEL MONTENEGRO CARNEIRO	0060320	589.457.763-20	101	20/10/2025	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
09/2025		FRANCISCO JUERLAN FERREIRA SOUSA	0060315	920.604.393-53	101	20/10/2025	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
09/2025		FRANCISCO OZIEL ALVES DA COSTA	0060321	448.096.383-91	101	20/10/2025	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
09/2025		FRANCISCO WASHINGTON LEITE DOS SANT	0060322	645.451.723-34	101	20/10/2025	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
09/2025		HELDER BORGES SILVA	0060218	882.325.903-78	101	20/10/2025	Mensal	2.834,08	226,72	0,00	0,00	0,00	226,72
09/2025		INALDO SILVA SANTOS	0060351	764.333.583-49	101	20/10/2025	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
09/2025		IRANILDO DO NASCIMENTO SOARES	0060284	041.661.793-06	101	20/10/2025	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
09/2025		JOABE PEREIRA DE BARROS	0060323	076.563.343-43	101	20/10/2025	Mensal	2.236,21	178,89	0,00	0,00	0,00	178,89
09/2025		MARCELO MAGALHAES RAMOS	0060324	001.832.893-82	101	20/10/2025	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
09/2025		MARCIO JUNIOR COSTA SILVA	0060325	492.448.253-68	101	20/10/2025	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
09/2025		MARLON JORGE LOPES DE ARAUJO	0060316	738.745.403-59	101	20/10/2025	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
					Total do Tomador 02.012.862/0001-60			42.001,93	3.360,07	0,00	0,00	0,00	3.360,07
					Total do Estabelecimento 23.893.725/0001-51			323.802,27	25.903,51	0,00	0,00	0,00	25.903,51
					Total FGTS			1.206.784,57	96.540,63	0,00	0,00	0,00	96.540,63

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725

Nome Empregador: SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 427

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 137.066,64

Número da Guia: 0125101597928064-4

Data Emissão: 15/10/2025 15:07:50 (Brasília)

Emitida por: 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.893.725/0001-51		Tomador: 02.277.931/0002-48											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		PAULO SERGIO DO NASCIMENTO SILVA	0060221	018.535.353-38	101	20/10/2025	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
Total do Tomador							02.277.931/0002-48	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
Total do Estabelecimento							23.893.725/0001-51	323.802,27	25.903,51	0,00	0,00	0,00	25.903,51
Total FGTS								1.206.784,57	96.540,63	0,00	0,00	0,00	96.540,63

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725

Nome Empregador: SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 427

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 137.066,64

Número da Guia: 0125101597928064-4

Data Emissão: 15/10/2025 15:07:50 (Brasília)

Emitida por: 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.893.725/0001-51		Tomador: 02.950.028/0001-15											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		ERIBERTON DOS SANTOS BEZERRA	0060252	004.019.163-08	101	20/10/2025	Mensal	2.322,35	185,78	0,00	0,00	0,00	185,78
09/2025		EUDES VICTOR FERREIRA	0060274	129.695.178-25	101	20/10/2025	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
		Total do Tomador 02.950.028/0001-15						4.698,70	375,88	0,00	0,00	0,00	375,88
		Total do Estabelecimento 23.893.725/0001-51						323.802,27	25.903,51	0,00	0,00	0,00	25.903,51
		Total FGTS						1.206.784,57	96.540,63	0,00	0,00	0,00	96.540,63

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725

Nome Empregador: SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 427

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 137.066,64

Número da Guia: 0125101597928064-4

Data Emissão: 15/10/2025 15:07:50 (Brasília)

Emitida por: 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.893.725/0001-51		Tomador: 04.228.626/0001-00											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		FRANCISCO ANTONIO ADRIANO NOBRE	0060212	346.200.858-71	101	20/10/2025	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
09/2025		HELYS RAEELY ALMEIDA CAVALCANTE	0060301	006.582.853-43	101	20/10/2025	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
09/2025		HERBERSON DE ALBUQUERQUE BARROS	0060203	014.712.633-98	101	20/10/2025	Mensal	4.702,06	376,16	0,00	0,00	0,00	376,16
09/2025		JOSIVAN LIMA DE SOUSA	0060313	064.162.133-70	101	20/10/2025	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
09/2025		MARCOS ALBUQUERQUE DE FREITAS	0060335	847.655.503-20	101	20/10/2025	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
Total do Tomador 04.228.626/0001-00								15.264,06	1.221,10	0,00	0,00	0,00	1.221,10
Total do Estabelecimento 23.893.725/0001-51								323.802,27	25.903,51	0,00	0,00	0,00	25.903,51
Total FGTS								1.206.784,57	96.540,63	0,00	0,00	0,00	96.540,63

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725

Nome Empregador: SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 427

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 137.066,64

Número da Guia: 0125101597928064-4

Data Emissão: 15/10/2025 15:07:50 (Brasília)

Emitida por: 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.893.725/0001-51		Tomador: 04.798.469/0011-40											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		ADRIANO FERNANDES DA SILVA	0060223	900.803.433-68	101	20/10/2025	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
09/2025		FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE DA SILV	0060136	054.921.983-86	101	20/10/2025	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
09/2025		MARCOS ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA	0060371	053.757.253-80	101	20/10/2025	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
09/2025		VLADIR SILVA MOURA	0060132	828.545.723-00	101	20/10/2025	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
Total do Tomador 04.798.469/0011-40								10.562,00	844,94	0,00	0,00	0,00	844,94
Total do Estabelecimento 23.893.725/0001-51								323.802,27	25.903,51	0,00	0,00	0,00	25.903,51
Total FGTS								1.206.784,57	96.540,63	0,00	0,00	0,00	96.540,63

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725

Nome Empregador: SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 427

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 137.066,64

Número da Guia: 0125101597928064-4

Data Emissão: 15/10/2025 15:07:50 (Brasília)

Emitida por: 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.893.725/0001-51		Tomador: 07.037.568/0001-26											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		ANTONIO DALCEMIR DOS SANTOS CRUZ	0060357	905.972.063-68	101	20/10/2025	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
09/2025		ANTONIO ERIVALDO ROMUALDO DA SILVA	0060225	322.256.098-61	101	20/10/2025	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
09/2025		CARLOS WAGNER ALVES DA SILVA	0060222	879.507.903-34	101	20/10/2025	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
09/2025		FABIANO JOSE DA SILVA OLIVEIRA	0060294	841.730.923-34	101	20/10/2025	Mensal	3.291,81	263,34	0,00	0,00	0,00	263,34
09/2025		FRANCISCO IGOR ANDRADE RODRIGUES	0060248	061.349.223-40	101	20/10/2025	Mensal	4.356,64	348,52	0,00	0,00	0,00	348,52
09/2025		JERFENSON SOUSA DOS SANTOS	0060265	018.600.713-25	101	20/10/2025	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
09/2025		JONAS ALVES DO NASCIMENTO	0060152	020.628.293-10	101	20/10/2025	Mensal	4.356,64	348,52	0,00	0,00	0,00	348,52
09/2025		LUIS CARLOS DE MENEZES LOPES	0060397	002.365.283-78	101	20/10/2025	Mensal	2.297,14	183,77	0,00	0,00	0,00	183,77
09/2025		THIAGO SILVA DOS SANTOS	0060245	049.160.923-09	101	20/10/2025	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
09/2025		VALCIR LOPES DE OLIVEIRA	0060354	042.570.893-42	101	20/10/2025	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
Total do Tomador 07.037.568/0001-26								29.616,93	2.369,29	0,00	0,00	0,00	2.369,29
Total do Estabelecimento 23.893.725/0001-51								323.802,27	25.903,51	0,00	0,00	0,00	25.903,51
Total FGTS								1.206.784,57	96.540,63	0,00	0,00	0,00	96.540,63

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 427 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 137.066,64

Número da Guia: 0125101597928064-4 **Data Emissão:** 15/10/2025 15:07:50 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.893.725/0001-51		Tomador: 07.037.568/0002-07											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		ALISSON MUNIZ MOURA	0060207	032.406.093-98	101	20/10/2025	Mensal	4.356,64	348,52	0,00	0,00	0,00	348,52
09/2025		CARLOS GOMES DE SOUSA	0060120	780.057.603-53	101	20/10/2025	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
09/2025		DANNIEL FERRER E FERRER	0060138	008.504.154-89	101	20/10/2025	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
09/2025		FRANCISCO DEIMES ALVES MEDEIROS	0060105	025.980.653-60	101	20/10/2025	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
09/2025		FRANCISCO GLEIDSON DE ALMEIDA	0060066	014.399.863-39	101	20/10/2025	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
09/2025		FRANCISCO JACKSON DA SILVA PEREIRA	0060070	043.384.313-69	101	20/10/2025	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
09/2025		JOAO PAULO PEREIRA MIRANDA	0060106	661.944.403-25	101	20/10/2025	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
09/2025		JOSIEL DE OLIVEIRA BRASIL	0060118	008.660.773-16	101	20/10/2025	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
09/2025		LIDUINA SOUSA ARAUJO	0060343	021.622.573-60	111	20/10/2025	Mensal	1.492,11	119,35	0,00	0,00	0,00	119,35
09/2025		PAULO TACIANO DE OLIVEIRA ALVES	0060025	846.008.023-49	101	20/10/2025	Mensal	3.992,95	319,43	0,00	0,00	0,00	319,43
09/2025		RENATO DOS SANTOS COSTA	0060140	694.983.933-20	101	20/10/2025	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
09/2025		WAGNER FARIAS PEREIRA	0060067	000.437.513-00	101	20/10/2025	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
Total do Tomador							07.037.568/0002-07	34.398,65	2.751,82	0,00	0,00	0,00	2.751,82
Total do Estabelecimento							23.893.725/0001-51	323.802,27	25.903,51	0,00	0,00	0,00	25.903,51
Total FGTS								1.206.784,57	96.540,63	0,00	0,00	0,00	96.540,63

Identificador de autenticação: 1acfaf73-de1e-4f1a-8683-a4b64e2f1c3b

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

Nº do Protocolo: 2025/3328317

Anexo/Sequencial: 2

Relatório Emitido em: 15/10/2025 15:08:00 (Brasília).

Página 5 de 150

Página 7 de 68

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

23.893.725

Nome Empregador:

SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

427

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/10/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

137.066,64

Número da Guia:

0125101597928064-4

Data Emissão:

15/10/2025 15:07:50 (Brasília)

Emitida por:

23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		23.893.725/0001-51		Tomador:		07.179.823/0001-75								
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
09/2025		EDVAR CAVALCANTE NOGUEIRA FILHO	0060056	002.252.433-93	101	20/10/2025	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10	
09/2025		FELIPE VIEIRA DA SILVA	0060303	046.219.573-25	101	20/10/2025	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10	
09/2025		JOAO BATISTA MOREIRA DOS SANTOS	0060197	024.053.943-59	101	20/10/2025	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37	
09/2025		NAILTON MARQUES DOS SANTOS	0060054	811.812.303-06	101	20/10/2025	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37	
Total do Tomador 07.179.823/0001-75								10.562,00	844,94	0,00	0,00	0,00	844,94	
Total do Estabelecimento 23.893.725/0001-51								323.802,27	25.903,51	0,00	0,00	0,00	25.903,51	
Total FGTS								1.206.784,57	96.540,63	0,00	0,00	0,00	96.540,63	

Identificador de autenticação: 1acfaf73-de1e-4f1a-8683-a4b64e2f1c3b

Nº do Protocolo: 2025/3328317

Anexo/Sequencial: 2

Relatório Emitido em: 15/10/2025 15:08:00 (Brasília).
Página 8 de 68

Página 8 de 68

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

23.893.725

Nome Empregador:

SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

427

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/10/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

137.066,64

Número da Guia:

0125101597928064-4

Data Emissão:

15/10/2025 15:07:50 (Brasília)

Emitida por:

23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		23.893.725/0001-51		Tomador:		10.892.699/0001-03							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		FELIPE CARLOS NOGUEIRA DE ARAUJO	0060261	604.311.033-48	101	20/10/2025	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
09/2025		VANDESON ANGELO MARTINS	0060033	910.312.653-68	101	20/10/2025	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
Total do Tomador							10.892.699/0001-03	5.809,30	464,74	0,00	0,00	0,00	464,74
Total do Estabelecimento							23.893.725/0001-51	323.802,27	25.903,51	0,00	0,00	0,00	25.903,51
Total FGTS								1.206.784,57	96.540,63	0,00	0,00	0,00	96.540,63

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

23.893.725

Nome Empregador:

SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

427

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/10/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

137.066,64

Número da Guia:

0125101597928064-4

Data Emissão:

15/10/2025 15:07:50 (Brasília)

Emitida por:

23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		23.893.725/0001-51		Tomador:		11.715.526/0021-18							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		LUIS MATEUS FELIX DA COSTA	0060366	086.918.703-11	101	20/10/2025	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
Total do Tomador							11.715.526/0021-18	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
Total do Estabelecimento							23.893.725/0001-51	323.802,27	25.903,51	0,00	0,00	0,00	25.903,51
Total FGTS								1.206.784,57	96.540,63	0,00	0,00	0,00	96.540,63

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

23.893.725

Nome Empregador:

SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

427

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/10/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

137.066,64

Número da Guia:

0125101597928064-4

Data Emissão:

15/10/2025 15:07:50 (Brasília)

Emitida por:

23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		23.893.725/0001-51		Tomador:		13.649.755/0001-63							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		FRANCISCO WAGNER GABRIEL DE FREITAS	0060017	097.462.827-19	101	20/10/2025	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
09/2025		MARCIO XIMENES DA SILVA BENEVIDES	0060279	776.034.783-91	101	20/10/2025	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
Total do Tomador 13.649.755/0001-63								5.809,30	464,74	0,00	0,00	0,00	464,74
Total do Estabelecimento 23.893.725/0001-51								323.802,27	25.903,51	0,00	0,00	0,00	25.903,51
Total FGTS								1.206.784,57	96.540,63	0,00	0,00	0,00	96.540,63

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

23.893.725

Nome Empregador:

SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

427

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/10/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

137.066,64

Número da Guia:

0125101597928064-4

Data Emissão:

15/10/2025 15:07:50 (Brasília)

Emitida por:

23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		23.893.725/0001-51		Tomador:		13.923.945/0001-27							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		IGOR FREITAS DA SILVA SANTIAGO	0060332	046.471.283-18	101	20/10/2025	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
09/2025		RENATO ARAUJO DOS SANTOS	0060283	007.527.783-23	101	20/10/2025	Mensal	2.728,45	218,27	0,00	0,00	0,00	218,27
Total do Tomador 13.923.945/0001-27								5.633,10	450,64	0,00	0,00	0,00	450,64
Total do Estabelecimento 23.893.725/0001-51								323.802,27	25.903,51	0,00	0,00	0,00	25.903,51
Total FGTS								1.206.784,57	96.540,63	0,00	0,00	0,00	96.540,63

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

23.893.725

Nome Empregador:

SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

427

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/10/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

137.066,64

Número da Guia:

0125101597928064-4

Data Emissão:

15/10/2025 15:07:50 (Brasília)

Emitida por:

23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		23.893.725/0001-51		Tomador:		21.529.503/0001-29							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		ADRIANO MOREIRA DE SOUSA	0060216	900.804.833-72	101	20/10/2025	Mensal	2.834,08	226,72	0,00	0,00	0,00	226,72
09/2025		FRANCISCO DE PAULA DA CRUZ JUNIOR	0060145	549.238.163-68	101	20/10/2025	Mensal	4.702,06	376,16	0,00	0,00	0,00	376,16
09/2025		FRANCISCO MARDONIO DE ARAUJO	0060116	032.828.113-14	101	20/10/2025	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
09/2025		JOSE GALDINO DE SOUSA NETO	0060377	872.285.803-20	111	20/10/2025	Mensal	1.365,85	109,26	0,00	0,00	0,00	109,26
09/2025		MARIA JESSICA BARROS DE ANDRADE	0060250	057.135.313-41	101	20/10/2025	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
Total do Tomador							21.529.503/0001-29	14.182,99	1.134,61	0,00	0,00	0,00	1.134,61
Total do Estabelecimento							23.893.725/0001-51	323.802,27	25.903,51	0,00	0,00	0,00	25.903,51
Total FGTS								1.206.784,57	96.540,63	0,00	0,00	0,00	96.540,63

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725

Nome Empregador: SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 427

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 137.066,64

Número da Guia: 0125101597928064-4

Data Emissão: 15/10/2025 15:07:50 (Brasília)

Emitida por: 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.893.725/0001-51		Tomador: 22.673.660/0001-76											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		FRANCISCO GLAUBER RODRIGUES DA SILV	0060346	013.359.773-33	101	20/10/2025	Mensal	2.798,87	223,90	0,00	0,00	0,00	223,90
09/2025		FRANCISCO HELDER SILVA DE SOUSA	0060383	613.988.453-53	111	20/10/2025	Mensal	2.185,36	174,82	0,00	0,00	0,00	174,82
09/2025		JORGE LUIZ SOUSA BRAGA	0060374	607.268.113-19	111	20/10/2025	Mensal	2.185,36	174,82	0,00	0,00	0,00	174,82
09/2025		JOSE MARDONIO DE MENEZES COSTA	0060133	167.056.703-63	101	20/10/2025	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
Total do Tomador 22.673.660/0001-76								10.074,24	805,91	0,00	0,00	0,00	805,91
Total do Estabelecimento 23.893.725/0001-51								323.802,27	25.903,51	0,00	0,00	0,00	25.903,51
Total FGTS								1.206.784,57	96.540,63	0,00	0,00	0,00	96.540,63

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725

Nome Empregador: SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 427

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 137.066,64

Número da Guia: 0125101597928064-4

Data Emissão: 15/10/2025 15:07:50 (Brasília)

Emitida por: 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.893.725/0001-51		Tomador: 26.914.771/0001-88											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		ILLANILLO INGRID LIMA DE FREITAS	0060093	938.598.563-91	101	20/10/2025	Mensal	4.356,64	348,52	0,00	0,00	0,00	348,52
09/2025		JOSE ADAILTON DE LIMA COSTA	0060398	063.027.593-90	101	20/10/2025	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
09/2025		JOSE REGINALDO CHAVES	0060328	971.057.593-72	101	20/10/2025	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
09/2025		LUIS ROGER ARAUJO GOMES	0060096	017.436.923-90	101	20/10/2025	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
09/2025		RAIMUNDO CESAR NILDO DE LIMA	0060094	827.049.533-68	101	20/10/2025	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
					Total do Tomador 26.914.771/0001-88			14.918,64	1.193,46	0,00	0,00	0,00	1.193,46
					Total do Estabelecimento 23.893.725/0001-51			323.802,27	25.903,51	0,00	0,00	0,00	25.903,51
					Total FGTS			1.206.784,57	96.540,63	0,00	0,00	0,00	96.540,63

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 427 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 137.066,64

Número da Guia: 0125101597928064-4 **Data Emissão:** 15/10/2025 15:07:50 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.893.725/0001-51		Tomador: 33.846.836/0001-60											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		FABRICIO DA SILVA MORAIS INACIO	0060251	052.234.943-93	101	20/10/2025	Mensal	4.702,06	376,16	0,00	0,00	0,00	376,16
09/2025		FRANCISCO FABRICIO ALVES NOGUEIRA	0060292	025.495.073-63	101	20/10/2025	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
09/2025		MARCOS AURELIO LOPES DE SOUSA	0060259	435.036.753-53	101	20/10/2025	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
Total do Tomador 33.846.836/0001-60								10.511,36	840,90	0,00	0,00	0,00	840,90
Total do Estabelecimento 23.893.725/0001-51								323.802,27	25.903,51	0,00	0,00	0,00	25.903,51
Total FGTS								1.206.784,57	96.540,63	0,00	0,00	0,00	96.540,63

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

23.893.725

Nome Empregador:

SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

427

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/10/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

137.066,64

Número da Guia:

0125101597928064-4

Data Emissão:

15/10/2025 15:07:50 (Brasília)

Emitida por:

23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025			BRUNO COSMO DE SOUSA	0060352	063.864.963-37	101	20/10/2025	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
09/2025			JOSE BRUNO SAMPAIO DE ABREU	0060337	072.080.373-02	101	20/10/2025	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
Total do Tomador 51.074.024/0001-26									4.752,70	380,20	0,00	0,00	0,00	380,20
Total do Estabelecimento 23.893.725/0001-51									323.802,27	25.903,51	0,00	0,00	0,00	25.903,51
Total FGTS									1.206.784,57	96.540,63	0,00	0,00	0,00	96.540,63

Relação de Trabalhadores													
Estabelecimento: 23.893.725/0001-51		Tomador: 84.429.737/0003-86											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		ANTONIO JUNIOR PEREIRA MENDES	0060086	014.530.353-54	101	20/10/2025	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
09/2025		ANTONIO RODRIGUES NETO	0060082	731.450.843-72	101	20/10/2025	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
09/2025		CARLOS MAGNO LINHARES DANTAS	0060085	030.035.733-81	101	20/10/2025	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
09/2025		ELIVANDO BEZERRA BANDEIRA	0060088	408.545.073-53	101	20/10/2025	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
09/2025		FABIO SILVA MENDES	0060392	003.937.693-13	111	20/10/2025	Mensal	2.399,06	191,91	0,00	0,00	0,00	191,91
09/2025		JERRY ADRIANO DA COSTA LIMA	0060399	063.074.943-44	111	20/10/2025	Mensal	1.547,96	123,83	0,00	0,00	0,00	123,83
09/2025		JESUS PEREIRA BARBOZA	0060084	049.668.423-01	101	20/10/2025	Mensal	4.702,06	376,16	0,00	0,00	0,00	376,16
09/2025		JOAO BATISTA LOPES DE CASTRO	0060079	393.582.913-20	101	20/10/2025	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
09/2025		JOSE RIBAMAR BENICIO FERREIRA	0060081	534.266.573-68	101	20/10/2025	Mensal	4.356,64	348,52	0,00	0,00	0,00	348,52
09/2025		LEANDRO MARTINS DA SILVA	0060087	980.463.813-49	101	20/10/2025	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
Total do Tomador							84.429.737/0003-86	28.848,72	2.307,83	0,00	0,00	0,00	2.307,83
Total do Estabelecimento							23.893.725/0001-51	323.802,27	25.903,51	0,00	0,00	0,00	25.903,51
Total FGTS								1.206.784,57	96.540,63	0,00	0,00	0,00	96.540,63

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 137.066,64

Número da Guia: 0125101597928064-4 **Data Emissão:** 15/10/2025 15:07:50 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.893.725/0001-51		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		ALEXANDRE DA SILVA COSTA	0060044	914.133.703-49	101	20/10/2025	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
09/2025		ANDREA COSTA E SILVA LIMA	0060176	010.230.953-19	101	20/10/2025	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
09/2025		ANTONIA RODRIGUES VIEIRA	0060046	844.212.403-97	101	20/10/2025	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
09/2025		BRUNO DE HOLANDA SOUSA	0060373	037.077.933-97	111	20/10/2025	Mensal	763,66	61,08	0,00	0,00	0,00	61,08
09/2025		DANIEL ALIKSON RODRIGUES MIRANDA CO	0060021	983.297.403-82	101	20/10/2025	Mensal	2.834,08	226,72	0,00	0,00	0,00	226,72
09/2025		DEBORA DANIEL VIANA MULLER	0060040	012.551.813-70	101	20/10/2025	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
09/2025		FRANCISCA CLAUDIANA RODRIGUES PAZ	0060266	016.891.923-05	101	20/10/2025	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
09/2025		FRANCISCO CARLOS VIEIRA PONTES	0060041	004.376.413-41	101	20/10/2025	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
09/2025		FRANCISCO CLAUDIO MENDES DE MACEDO	0060201	480.725.243-72	101	20/10/2025	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
09/2025		FRANCISCO EDIVAN DA SILVA COSTA	0060384	619.593.673-15	111	20/10/2025	Mensal	2.040,90	163,26	0,00	0,00	0,00	163,26
09/2025		FRANCISCO FLAVIO SEVERIANO DA SILVA	0060267	017.840.613-95	101	20/10/2025	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
09/2025		FRANCISCO JUNDEMBERG DA SILVA SIQUEI	0060048	012.833.353-79	101	20/10/2025	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
09/2025		FRANCISCO MARCIO ALMEIDA DA SILVA	0060155	787.566.773-91	101	20/10/2025	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
09/2025		FRANCISCO MIKAEL DA SILVA	0060390	075.742.833-97	111	20/10/2025	Mensal	910,58	72,84	0,00	0,00	0,00	72,84
09/2025		FRANCISCO RENATO DIAS BRAGA	0060142	805.406.273-72	101	20/10/2025	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
09/2025		FRANCISCO WILTON FREIRES RABELO	0060036	645.174.033-00	101	20/10/2025	Mensal	3.000,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
09/2025		HILDERVAN MARTINS CARNEIRO	0060195	030.848.473-80	101	20/10/2025	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
09/2025		JOAO BATISTA BARBOSA ROSA FILHO	0060297	028.766.873-80	101	20/10/2025	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
09/2025		JOEL SILVA SAMPAIO	0060068	025.867.673-65	101	20/10/2025	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
09/2025		JONAS JOAQUIM DA SILVA	0060038	833.292.693-91	101	20/10/2025	Mensal	2.834,08	226,72	0,00	0,00	0,00	226,72
09/2025		JOSE AIL0 DE MELO MARINHO FILHO	0060300	029.113.483-11	101	20/10/2025	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
09/2025		JOSE GILIARDE ALVES GOMES	006015	615.423.693-04	101	20/10/2025	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
09/2025		JULIO CESAR PAES BARRETO	0060378	097.510.947-20	111	20/10/2025	Mensal	455,29	36,42	0,00	0,00	0,00	36,42
09/2025		LEANDRO MEDEIROS BARROS	0060305	026.006.563-32	101	20/10/2025	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
09/2025		LUIS ABREU DA SILVA	0060057	008.382.013-26	101	20/10/2025	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
09/2025		NICOLAS DOUGLAS SANTOS MIRANDA	0060339	046.482.733-70	101	20/10/2025	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
09/2025		PAULO MARCIO SOARES DE ARAUJO	0060342	139.296.367-27	101	20/10/2025	Mensal	2.393,98	191,51	0,00	0,00	0,00	191,51
09/2025		TAMIA KELLY DOS SANTOS GOMES	0060327	057.544.463-06	101	20/10/2025	Mensal	2.834,08	226,72	0,00	0,00	0,00	226,72
09/2025		TASSIO ILO FREITAS DOS SANTOS	0060039	009.536.493-50	101	20/10/2025	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
Total do Tomador							Sem Tomador	71.404,95	5.712,24	0,00	0,00	0,00	5.712,24
Total do Estabelecimento							23.893.725/0001-51	323.802,27	25.903,51	0,00	0,00	0,00	25.903,51
							Total FGTS	1.206.784,57	96.540,63	0,00	0,00	0,00	96.540,63

Identificador de autenticação: 1acfaf73-de1e-4f1a-8683-a4b64e2f1c3b

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

Nº do Protocolo: 2025/3328317

Anexo/Sequencial: 2

Relatório Emitido em: 15/10/2025 15:08:00 (Brasília).

Página 7 de 150

Página 19 de 68

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725

Nome Empregador: SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 427

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 137.066,64

Número da Guia: 0125101597928064-4

Data Emissão: 15/10/2025 15:07:50 (Brasília)

Emitida por: 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.893.725/0002-32		Tomador: 05.996.122/0002-84											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		ALCIDES VALERIO TORRES JUNIOR	0100114	130.343.034-75	101	20/10/2025	Mensal	2.792,69	223,41	0,00	0,00	0,00	223,41
09/2025		ANTONIO HENRIQUE DOMINGUES SERPA	0100119	448.865.718-40	101	20/10/2025	Mensal	2.792,69	223,41	0,00	0,00	0,00	223,41
09/2025		ERIC SANTOS ROLDAO	0100022	368.119.668-07	101	20/10/2025	Mensal	2.792,69	223,41	0,00	0,00	0,00	223,41
09/2025		WILLEN RICK SILVA GOMES	0100056	468.758.748-81	101	20/10/2025	Mensal	3.630,67	290,45	0,00	0,00	0,00	290,45
Total do Tomador 05.996.122/0002-84								12.008,74	960,68	0,00	0,00	0,00	960,68
Total do Estabelecimento 23.893.725/0002-32								167.864,83	13.428,94	0,00	0,00	0,00	13.428,94
Total FGTS								1.206.784,57	96.540,63	0,00	0,00	0,00	96.540,63

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

23.893.725

Nome Empregador:

SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

427

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/10/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

137.066,64

Número da Guia:

0125101597928064-4

Data Emissão:

15/10/2025 15:07:50 (Brasília)

Emitida por:

23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		23.893.725/0002-32		Tomador:		14.517.191/0001-78							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		ARLINDO SOUSA BATISTA	010058	258.993.498-08	101	20/10/2025	Mensal	3.821,06	305,68	0,00	0,00	0,00	305,68
09/2025		DAIARA SILVA DOS SANTOS	0100115	230.965.458-20	101	20/10/2025	Mensal	3.427,44	274,19	0,00	0,00	0,00	274,19
09/2025		EDUARDO FERREIRA DA SILVA	0100024	338.863.388-60	101	20/10/2025	Mensal	3.122,76	249,82	0,00	0,00	0,00	249,82
09/2025		GILSANDRO OLIVEIRA BRITO	0100027	078.223.257-44	101	20/10/2025	Mensal	3.668,72	293,49	0,00	0,00	0,00	293,49
09/2025		JOSE CLAUDIEDSON LIMA DOS SANTOS	0100051	094.077.874-27	101	20/10/2025	Mensal	3.821,06	305,68	0,00	0,00	0,00	305,68
09/2025		JOSE VANDERLEY BARBOSA	0100030	266.433.458-12	101	20/10/2025	Mensal	3.364,04	269,12	0,00	0,00	0,00	269,12
09/2025		JOSIANE DE CAMARGO SOUZA	0100060	410.606.598-32	101	20/10/2025	Mensal	3.097,37	247,78	0,00	0,00	0,00	247,78
09/2025		ROGERIO ALVES COELHO	0100029	173.367.298-27	101	20/10/2025	Mensal	3.364,04	269,12	0,00	0,00	0,00	269,12
09/2025		RONALDO BEZERRA DE LIMA	0100025	323.208.358-73	101	20/10/2025	Mensal	3.516,38	281,31	0,00	0,00	0,00	281,31
09/2025		WILLIAM FERNANDES DIAS DO PRADO	0100121	344.628.948-80	101	20/10/2025	Mensal	93,09	7,44	0,00	0,00	0,00	7,44
Total do Tomador							14.517.191/0001-78	31.295,96	2.503,63	0,00	0,00	0,00	2.503,63
Total do Estabelecimento							23.893.725/0002-32	167.864,83	13.428,94	0,00	0,00	0,00	13.428,94
Total FGTS								1.206.784,57	96.540,63	0,00	0,00	0,00	96.540,63

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 137.066,64

Número da Guia: 0125101597928064-4 **Data Emissão:** 15/10/2025 15:07:50 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		ALEXANDRE JOSE PEREIRA	0100077	201.484.368-62	101	20/10/2025	Mensal	2.792,69	223,41	0,00	0,00	0,00	223,41
09/2025		ALTEMIR COSTA LIMA	70986681334101120220250101	709.866.813-34	101	20/10/2025	Mensal	3.671,27	293,70	0,00	0,00	0,00	293,70
09/2025		ANA PAULA CARDOSO GONCALVES FRANC	30096245816101120220250101	300.962.458-16	101	20/10/2025	Mensal	3.071,98	245,75	0,00	0,00	0,00	245,75
09/2025		ANDERSON TORRES DE LIMA	0100065	317.439.308-60	101	20/10/2025	Mensal	3.364,04	269,12	0,00	0,00	0,00	269,12
09/2025		BOMFIM CICERO DOS SANTOS	0100067	069.567.375-07	101	20/10/2025	Mensal	3.364,04	269,12	0,00	0,00	0,00	269,12
09/2025		CAIO CEZAR VIEIRA DA SILVA	34712806850101120220250101	347.128.068-50	101	20/10/2025	Mensal	2.792,69	223,41	0,00	0,00	0,00	223,41
09/2025		CLAUDIO RODRIGO TOLEDO	0100078	172.221.438-40	101	20/10/2025	Mensal	4.285,73	342,85	0,00	0,00	0,00	342,85
09/2025		CRISTIAN PERES	0100079	226.314.688-13	101	20/10/2025	Mensal	2.792,69	223,41	0,00	0,00	0,00	223,41
09/2025		DALILA NOBREGA RAMOS	0100068	459.439.798-08	101	20/10/2025	Mensal	2.792,69	223,41	0,00	0,00	0,00	223,41
09/2025		DANIEL DE SOUZA CUNHA	0100064	366.190.238-51	101	20/10/2025	Mensal	2.792,69	223,41	0,00	0,00	0,00	223,41
09/2025		DAVID LEANDRO DA COSTA	0100052	343.516.748-30	101	20/10/2025	Mensal	4.503,92	360,31	0,00	0,00	0,00	360,31
09/2025		EDER AROLD GONSALVES	0100110	332.685.798-50	101	20/10/2025	Mensal	3.364,04	269,12	0,00	0,00	0,00	269,12
09/2025		EDMAR MAYCON DA SILVA	22446517897101120220250101	224.465.178-97	101	20/10/2025	Mensal	3.364,04	269,12	0,00	0,00	0,00	269,12
09/2025		EDUARDO ADELAIDE DA SILVA	32886267805101120220250101	328.862.678-05	101	20/10/2025	Mensal	3.325,95	266,07	0,00	0,00	0,00	266,07
09/2025		ELIZANGELA TEODORO DE OLIVEIRA SIVIER	0100084	270.190.678-40	101	20/10/2025	Mensal	3.071,98	245,75	0,00	0,00	0,00	245,75
09/2025		EMANUEL FILIPE SEFIONE	0100111	292.765.858-77	101	20/10/2025	Mensal	2.792,69	223,41	0,00	0,00	0,00	223,41
09/2025		ERILAINE DA SILVA PEREIRA SANTANA	0100063	379.352.688-78	101	20/10/2025	Mensal	2.792,69	223,41	0,00	0,00	0,00	223,41
09/2025		FERNANDO DOS SANTOS ANTONIO	0100109	222.066.288-80	101	20/10/2025	Mensal	3.630,56	290,44	0,00	0,00	0,00	290,44
09/2025		GABRIEL HENRIQUE IGNACIO MOREIRA	0100071	353.868.028-01	101	20/10/2025	Mensal	3.249,77	259,98	0,00	0,00	0,00	259,98
09/2025		GILBERTO DE MATTOS	0100075	256.562.078-03	101	20/10/2025	Mensal	3.364,04	269,12	0,00	0,00	0,00	269,12
09/2025		ISLAN SOUZA DE OLIVEIRA	0100100	859.147.605-00	101	20/10/2025	Mensal	2.792,69	223,41	0,00	0,00	0,00	223,41
09/2025		JAQUELINE DE SOUZA PORTO DA SILVA	0100117	336.980.958-31	101	20/10/2025	Mensal	2.792,69	223,41	0,00	0,00	0,00	223,41
09/2025		JOSE CARLOS DE PAULA	0100081	937.230.759-91	101	20/10/2025	Mensal	2.792,69	223,41	0,00	0,00	0,00	223,41
09/2025		JOSIMAR FRANCISCO DOS SANTOS SILVA	0100066	082.103.154-63	101	20/10/2025	Mensal	3.364,04	269,12	0,00	0,00	0,00	269,12
09/2025		LAZARO AUGUSTO DA COSTA	0100105	162.085.098-23	101	20/10/2025	Mensal	3.364,04	269,12	0,00	0,00	0,00	269,12
09/2025		LEANDRO TEIXEIRA DA SILVA	0100032	290.914.528-03	101	20/10/2025	Mensal	4.879,21	390,33	0,00	0,00	0,00	390,33
09/2025		LIONICE SANTOS DO CARMO	0100086	375.358.958-67	101	20/10/2025	Mensal	3.364,04	269,12	0,00	0,00	0,00	269,12
09/2025		LUCIMARA INOCENCIO DE ARRUDA	18111392800101120220250101	181.113.928-00	101	20/10/2025	Mensal	3.364,04	269,12	0,00	0,00	0,00	269,12
09/2025		MAICON OSTEMBERG DA SILVA	99024543053101120220250101	990.245.430-53	101	20/10/2025	Mensal	3.630,56	290,44	0,00	0,00	0,00	290,44
09/2025		MARCELO MERELES SCHUBACK	02706311940101120220250101	027.063.119-40	101	20/10/2025	Mensal	3.364,04	269,12	0,00	0,00	0,00	269,12
09/2025		MARCOS VINICIUS DE CAMARGO	0100070	272.754.678-52	101	20/10/2025	Mensal	2.792,69	223,41	0,00	0,00	0,00	223,41
09/2025		MATEUS DONIZETI DALA VALENTINA	35894953839101120220250101	358.949.538-39	101	20/10/2025	Mensal	3.364,04	269,12	0,00	0,00	0,00	269,12
09/2025		OSMAR LUIZ TERMINELI	27526033807101120220250101	275.260.338-07	101	20/10/2025	Mensal	2.280,70	182,45	0,00	0,00	0,00	182,45
09/2025		REINALDO JOSE DE OLIVEIRA	0100082	215.615.778-20	101	20/10/2025	Mensal	2.792,69	223,41	0,00	0,00	0,00	223,41
09/2025		RICARDO SANTOS DE SOUZA	0100083	387.086.898-81	101	20/10/2025	Mensal	2.792,69	223,41	0,00	0,00	0,00	223,41
09/2025		SOLANGE APARECIDA DE OLIVEIRA	0100073	145.400.208-54	101	20/10/2025	Mensal	3.071,98	245,75	0,00	0,00	0,00	245,75
09/2025		VALTER ROBERTO PERUSSI	0100118	098.911.008-71	101	20/10/2025	Mensal	3.351,27	268,10	0,00	0,00	0,00	268,10
09/2025		VICTOR HUGO OLIVEIRA DE SOUZA TEIXEIR	0100120	454.911.158-51	101	20/10/2025	Mensal	1.861,80	148,94	0,00	0,00	0,00	148,94

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

23.893.725

Nome Empregador:

SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

427

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/10/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

137.066,64

Número da Guia:

0125101597928064-4

Data Emissão:

15/10/2025 15:07:50 (Brasília)

Emitida por:

23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		23.893.725/0002-32		Tomador:		Sem Tomador							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		WESLEY ALVES DA SILVA	96372575272101120220250101	963.725.752-72	101	20/10/2025	Mensal	3.364,04	269,12	0,00	0,00	0,00	269,12
Total do Tomador							Sem Tomador	124.560,13	9.964,63	0,00	0,00	0,00	9.964,63
Total do Estabelecimento							23.893.725/0002-32	167.864,83	13.428,94	0,00	0,00	0,00	13.428,94
							Total FGTS	1.206.784,57	96.540,63	0,00	0,00	0,00	96.540,63

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 427 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 137.066,64

Número da Guia: 0125101597928064-4 **Data Emissão:** 15/10/2025 15:07:50 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.893.725/0003-13		Tomador: 02.012.862/0001-60											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA	0110045	621.624.034-04	101	20/10/2025	Mensal	2.209,30	176,74	0,00	0,00	0,00	176,74
09/2025		CLEIDSON JEFFERSON DA SILVA	0110077	817.109.414-72	101	20/10/2025	Mensal	2.209,30	176,74	0,00	0,00	0,00	176,74
09/2025		EDNALDO PINHEIRO BEZERRA	0110042	070.765.154-90	101	20/10/2025	Mensal	2.646,25	211,70	0,00	0,00	0,00	211,70
09/2025		EVERTON VICENTE BARBOZA	0110043	052.788.664-54	101	20/10/2025	Mensal	2.646,25	211,70	0,00	0,00	0,00	211,70
09/2025		FERNANDO GUEDES DE ARAUJO	0110044	649.412.484-49	101	20/10/2025	Mensal	2.209,30	176,74	0,00	0,00	0,00	176,74
09/2025		JOSE DE ALMEIDA ROCHA JUNIOR	0110046	040.769.354-89	101	20/10/2025	Mensal	2.646,25	211,70	0,00	0,00	0,00	211,70
09/2025		MARCELO BRUNO DA SILVA NEVES	0110047	976.512.574-72	101	20/10/2025	Mensal	2.209,30	176,74	0,00	0,00	0,00	176,74
09/2025		MARCOS FAUSTINO DA SILVA	0110048	754.966.824-87	101	20/10/2025	Mensal	2.209,30	176,74	0,00	0,00	0,00	176,74
09/2025		MOISES RODRIGUES DA SILVA	0110049	043.765.624-16	101	20/10/2025	Mensal	2.587,99	207,03	0,00	0,00	0,00	207,03
09/2025		OSNY VALENTE CIRNE DE AZEVEDO NETO	0110050	079.994.354-14	101	20/10/2025	Mensal	2.646,25	211,70	0,00	0,00	0,00	211,70
09/2025		SERGIO LEMOS DO AMARAL	0110051	007.826.794-39	101	20/10/2025	Mensal	2.209,30	176,74	0,00	0,00	0,00	176,74
09/2025		VOLMEU MARCIANO SOUZA NASCIMENTO	0110052	059.016.514-30	101	20/10/2025	Mensal	2.646,25	211,70	0,00	0,00	0,00	211,70
Total do Tomador							02.012.862/0001-60	29.075,04	2.325,97	0,00	0,00	0,00	2.325,97
Total do Estabelecimento							23.893.725/0003-13	83.795,34	6.703,55	0,00	0,00	0,00	6.703,55
Total FGTS								1.206.784,57	96.540,63	0,00	0,00	0,00	96.540,63

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725

Nome Empregador: SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 427

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 137.066,64

Número da Guia: 0125101597928064-4

Data Emissão: 15/10/2025 15:07:50 (Brasília)

Emitida por: 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.893.725/0003-13		Tomador: 14.517.191/0001-78											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		EDGLEYSON JOSE DA SILVA	0110083	057.599.454-16	101	20/10/2025	Mensal	2.646,25	211,70	0,00	0,00	0,00	211,70
09/2025		ENIVALDO INACIO DA SILVA JUNIOR	0110087	074.052.874-25	101	20/10/2025	Mensal	2.646,25	211,70	0,00	0,00	0,00	211,70
09/2025		IRATANGI FRANCISCO DE BARROS	0110059	035.558.584-75	101	20/10/2025	Mensal	2.646,25	211,70	0,00	0,00	0,00	211,70
09/2025		JOSE VIANA GONCALVES DA SILVA	0110084	083.123.844-56	101	20/10/2025	Mensal	2.841,82	227,34	0,00	0,00	0,00	227,34
09/2025		ROGERIO ELIZIARIO DOS SANTOS	0110088	062.677.804-22	101	20/10/2025	Mensal	3.027,05	242,16	0,00	0,00	0,00	242,16
09/2025		ROMULO SEVERINO DE PONTES SILVA	0110086	106.209.864-17	101	20/10/2025	Mensal	2.646,25	211,70	0,00	0,00	0,00	211,70
Total do Tomador 14.517.191/0001-78								16.453,87	1.316,30	0,00	0,00	0,00	1.316,30
Total do Estabelecimento 23.893.725/0003-13								83.795,34	6.703,55	0,00	0,00	0,00	6.703,55
Total FGTS								1.206.784,57	96.540,63	0,00	0,00	0,00	96.540,63

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725

Nome Empregador: SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 427

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 137.066,64

Número da Guia: 0125101597928064-4

Data Emissão: 15/10/2025 15:07:50 (Brasília)

Emitida por: 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.893.725/0003-13		Tomador: 29.722.597/0001-60											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		AMAUARI PERGENTINO DAS NEVES	0110034	076.500.304-07	101	20/10/2025	Mensal	2.646,25	211,70	0,00	0,00	0,00	211,70
09/2025		CLEITON RODRIGUES DA SILVA	0110035	108.608.904-90	101	20/10/2025	Mensal	2.646,25	211,70	0,00	0,00	0,00	211,70
09/2025		EDNO LIMA DA SILVA NETO	0110036	047.555.364-05	101	20/10/2025	Mensal	3.112,90	249,03	0,00	0,00	0,00	249,03
09/2025		ERIVANIO ELIAS SOARES	0110057	081.694.444-03	101	20/10/2025	Mensal	4.331,78	346,54	0,00	0,00	0,00	346,54
09/2025		FRANKLE LENO DE OLIVEIRA PINTO	0110037	009.909.824-59	101	20/10/2025	Mensal	2.209,30	176,74	0,00	0,00	0,00	176,74
09/2025		JAELSON FERREIRA DE ARAUJO	0110038	000.365.814-70	101	20/10/2025	Mensal	2.209,30	176,74	0,00	0,00	0,00	176,74
09/2025		RUDIMAR GOMES DE ARAUJO	0110039	042.865.214-00	101	20/10/2025	Mensal	2.209,30	176,74	0,00	0,00	0,00	176,74
09/2025		VALDEMIR SILVA DE LIMA	0110040	704.831.854-69	101	20/10/2025	Mensal	2.646,25	211,70	0,00	0,00	0,00	211,70
09/2025		VALDIELI PAULO DA SILVA	0110041	057.517.094-89	101	20/10/2025	Mensal	2.646,25	211,70	0,00	0,00	0,00	211,70
				Total do Tomador 29.722.597/0001-60				24.657,58	1.972,59	0,00	0,00	0,00	1.972,59
				Total do Estabelecimento 23.893.725/0003-13				83.795,34	6.703,55	0,00	0,00	0,00	6.703,55
				Total FGTS				1.206.784,57	96.540,63	0,00	0,00	0,00	96.540,63

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725

Nome Empregador: SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 427

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 137.066,64

Número da Guia: 0125101597928064-4

Data Emissão: 15/10/2025 15:07:50 (Brasília)

Emitida por: 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.893.725/0003-13		Tomador: 78.391.612/0042-18											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		EVANIO CARLOS DOS SANTOS	0110028	010.055.224-21	101	20/10/2025	Mensal	2.209,30	176,74	0,00	0,00	0,00	176,74
09/2025		FLAVIO DA SILVA VIRGINIO	0110027	072.186.914-98	101	20/10/2025	Mensal	2.646,25	211,70	0,00	0,00	0,00	211,70
09/2025		JOSE MALQUIRAM LUCENA DA SILVA	0110025	043.732.054-50	101	20/10/2025	Mensal	2.646,25	211,70	0,00	0,00	0,00	211,70
09/2025		PAULO JOSE DE LIMA	0110026	933.736.004-72	101	20/10/2025	Mensal	2.209,30	176,74	0,00	0,00	0,00	176,74
Total do Tomador 78.391.612/0042-18								9.711,10	776,88	0,00	0,00	0,00	776,88
Total do Estabelecimento 23.893.725/0003-13								83.795,34	6.703,55	0,00	0,00	0,00	6.703,55
Total FGTS								1.206.784,57	96.540,63	0,00	0,00	0,00	96.540,63

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

23.893.725

Nome Empregador:

SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

427

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/10/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

137.066,64

Número da Guia:

0125101597928064-4

Data Emissão:

15/10/2025 15:07:50 (Brasília)

Emitida por:

23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		23.893.725/0003-13		Tomador:		Sem Tomador								
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
09/2025		GILMAR MOREIRA DA SILVA	0110018	796.762.864-00	101	20/10/2025	Mensal	3.585,68	286,85	0,00	0,00	0,00	286,85	
09/2025		RICARDO LUCIANO DA SILVA	0110076	417.453.294-04	111	20/10/2025	Mensal	312,07	24,96	0,00	0,00	0,00	24,96	
Total do Tomador								Sem Tomador	3.897,75	311,81	0,00	0,00	0,00	311,81
Total do Estabelecimento								23.893.725/0003-13	83.795,34	6.703,55	0,00	0,00	0,00	6.703,55
								Total FGTS	1.206.784,57	96.540,63	0,00	0,00	0,00	96.540,63

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 427 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 137.066,64

Número da Guia: 0125101597928064-4 **Data Emissão:** 15/10/2025 15:07:50 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.893.725/0004-02		Tomador: 02.012.862/0001-60											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		ADELSON DE OLIVEIRA DUARTE	0130093	441.903.522-68	101	20/10/2025	Mensal	3.152,66	252,21	0,00	0,00	0,00	252,21
09/2025		ADONIAS DE OLIVEIRA BRITO	0130066	617.903.032-49	101	20/10/2025	Mensal	2.820,38	225,63	0,00	0,00	0,00	225,63
09/2025		AMILTON TINOCO	0130113	034.003.552-83	101	20/10/2025	Mensal	2.843,64	227,49	0,00	0,00	0,00	227,49
09/2025		ANDRE LUIZ EVANGELISTA MARTINS	0130227	026.280.142-62	111	20/10/2025	Mensal	2.264,50	181,15	0,00	0,00	0,00	181,15
09/2025		BRUNO MAYCON SANTOS DA SILVA	0130094	704.876.142-32	101	20/10/2025	Mensal	3.367,95	269,43	0,00	0,00	0,00	269,43
09/2025		DIEGO SANCHES DA SILVA	0130053	818.478.582-87	101	20/10/2025	Mensal	2.275,08	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00
09/2025		EDILEUZA BRILHANTE CASTELO	0130211	797.716.612-72	101	20/10/2025	Mensal	3.056,85	244,54	0,00	0,00	0,00	244,54
09/2025		GABRIEL HENRIQUE PICANCO DE CARVALH	0130231	006.432.912-70	111	20/10/2025	Mensal	2.110,23	168,81	0,00	0,00	0,00	168,81
09/2025		GEIBESON FEITOSA DE FREITAS	0130110	738.611.622-53	101	20/10/2025	Mensal	2.140,90	171,27	0,00	0,00	0,00	171,27
09/2025		JOYCILANE BEZERRA DE SOUZA	0130103	526.296.352-87	101	20/10/2025	Mensal	3.739,18	299,13	0,00	0,00	0,00	299,13
09/2025		LILLIAN MARA GAMA FERREIRA	0130067	950.867.812-72	101	20/10/2025	Mensal	2.275,08	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00
09/2025		MARCELA ALBUQUERQUE DA SILVA	0130035	828.134.502-00	101	20/10/2025	Mensal	2.535,67	202,85	0,00	0,00	0,00	202,85
09/2025		MARIO JORGE ZANE FILHO	0130009	646.590.892-15	101	20/10/2025	Mensal	4.692,34	375,37	0,00	0,00	0,00	375,37
09/2025		NAIA SALES XAVIER	0130195	929.805.032-15	101	20/10/2025	Mensal	2.535,67	202,85	0,00	0,00	0,00	202,85
09/2025		PAULO GOMES DEE MORAES	0130090	576.515.402-63	101	20/10/2025	Mensal	2.535,67	202,85	0,00	0,00	0,00	202,85
09/2025		VALDECI FERREIRA TORRES	0130071	743.597.032-87	101	20/10/2025	Mensal	2.275,08	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00
Total do Tomador 02.012.862/0001-60								44.620,88	3.569,58	0,00	0,00	0,00	3.569,58
Total do Estabelecimento 23.893.725/0004-02								387.015,32	30.960,55	0,00	0,00	0,00	30.960,55
Total FGTS								1.206.784,57	96.540,63	0,00	0,00	0,00	96.540,63

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725

Nome Empregador: SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 427

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 137.066,64

Número da Guia: 0125101597928064-4

Data Emissão: 15/10/2025 15:07:50 (Brasília)

Emitida por: 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.893.725/0004-02		Tomador: 02.699.552/0001-65											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		ALDAIR DE OLIVEIRA GUSMAO	0130079	020.223.282-48	101	20/10/2025	Mensal	4.432,34	354,58	0,00	0,00	0,00	354,58
09/2025		ANA PATRICIA LEMOS BARBOSA	0130210	047.523.453-74	101	20/10/2025	Mensal	2.275,08	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00
09/2025		CLAUDIO COELHO ALVES	0130078	602.246.141-34	101	20/10/2025	Mensal	5.138,92	411,11	0,00	0,00	0,00	411,11
09/2025		EWERTON LOPES DA COSTA	0130081	737.004.872-15	101	20/10/2025	Mensal	3.822,56	305,80	0,00	0,00	0,00	305,80
09/2025		FRANCISCO ERIVERTON ARAUJO LIMA	0130080	809.916.702-30	101	20/10/2025	Mensal	2.781,43	222,51	0,00	0,00	0,00	222,51
09/2025		MARCIO CLEITE PIMENTEL DE SOUZA	0130140	003.381.782-01	101	20/10/2025	Mensal	2.859,40	228,75	0,00	0,00	0,00	228,75
09/2025		WILLIAMES DE OLIVEIRA DOS SANTOS	0130217	883.715.812-20	101	20/10/2025	Mensal	2.859,40	228,75	0,00	0,00	0,00	228,75
Total do Tomador 02.699.552/0001-65								24.169,13	1.933,50	0,00	0,00	0,00	1.933,50
Total do Estabelecimento 23.893.725/0004-02								387.015,32	30.960,55	0,00	0,00	0,00	30.960,55
Total FGTS								1.206.784,57	96.540,63	0,00	0,00	0,00	96.540,63

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

23.893.725

Nome Empregador:

SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

427

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/10/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

137.066,64

Número da Guia:

0125101597928064-4

Data Emissão:

15/10/2025 15:07:50 (Brasília)

Emitida por:

23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025			ALEXANDRE PASCOAL FARIAS	0130213	523.414.702-97	101	20/10/2025	Mensal	2.820,38	225,63	0,00	0,00	0,00	225,63
09/2025			LEANDRO BRAZ DE SOUZA ALVES	0130059	017.704.582-55	101	20/10/2025	Mensal	2.504,33	200,34	0,00	0,00	0,00	200,34
09/2025			NELSON FERREIRA NASCIMENTO	0130050	710.053.152-72	101	20/10/2025	Mensal	2.275,08	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00
09/2025			SILVILENE DA SILVA VIEIRA	0130221	017.975.782-27	111	20/10/2025	Mensal	2.232,75	178,62	0,00	0,00	0,00	178,62
Total do Tomador								03.911.760/0001-49	9.832,54	786,59	0,00	0,00	0,00	786,59
Total do Estabelecimento								23.893.725/0004-02	387.015,32	30.960,55	0,00	0,00	0,00	30.960,55
Total FGTS									1.206.784,57	96.540,63	0,00	0,00	0,00	96.540,63

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

23.893.725

Nome Empregador:

SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

427

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/10/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

137.066,64

Número da Guia:

0125101597928064-4

Data Emissão:

15/10/2025 15:07:50 (Brasília)

Emitida por:

23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		23.893.725/0004-02		Tomador:		06.057.223/0001-71							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		FRANCISCO CHARLI MACEDO SOUSA	0130216	522.339.012-15	101	20/10/2025	Mensal	3.152,66	252,21	0,00	0,00	0,00	252,21
09/2025		JAMILE SILVA E SILVA	0130142	804.733.772-68	101	20/10/2025	Mensal	2.535,67	202,85	0,00	0,00	0,00	202,85
09/2025		JANEY ABREU DA CRUZ	0130034	766.179.392-04	101	20/10/2025	Mensal	2.275,08	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00
09/2025		JEFFERSON BARROS DE OLIVEIRA	0130040	624.254.712-00	101	20/10/2025	Mensal	2.858,46	228,67	0,00	0,00	0,00	228,67
09/2025		JOAO PEDRO DA SILVA E SILVA	0130068	017.488.242-44	101	20/10/2025	Mensal	2.275,08	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00
09/2025		JOSE THIAGO FELIX DOS SANTOS	0130072	002.240.952-18	101	20/10/2025	Mensal	2.535,67	202,85	0,00	0,00	0,00	202,85
09/2025		MARCILENE ALMEIDA DA COSTA	0130036	798.600.102-00	101	20/10/2025	Mensal	2.275,08	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00
09/2025		WASHINGTON COELHO DA SILVA	0130031	926.547.032-15	101	20/10/2025	Mensal	2.275,08	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00
				Total do Tomador		06.057.223/0001-71		20.182,78	1.614,58	0,00	0,00	0,00	1.614,58
				Total do Estabelecimento		23.893.725/0004-02		387.015,32	30.960,55	0,00	0,00	0,00	30.960,55
						Total FGTS		1.206.784,57	96.540,63	0,00	0,00	0,00	96.540,63

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

23.893.725

Nome Empregador:

SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

427

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/10/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

137.066,64

Número da Guia:

0125101597928064-4

Data Emissão:

15/10/2025 15:07:50 (Brasília)

Emitida por:

23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		23.893.725/0004-02		Tomador:		08.451.222/0001-32							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		EDUARDO JOSE DA SILVA	0130054	750.929.482-72	101	20/10/2025	Mensal	2.859,40	228,75	0,00	0,00	0,00	228,75
09/2025		PAULO CEZAR QUINTELA RIBEIRO	0130089	677.802.022-91	101	20/10/2025	Mensal	2.911,94	232,95	0,00	0,00	0,00	232,95
Total do Tomador 08.451.222/0001-32								5.771,34	461,70	0,00	0,00	0,00	461,70
Total do Estabelecimento 23.893.725/0004-02								387.015,32	30.960,55	0,00	0,00	0,00	30.960,55
Total FGTS								1.206.784,57	96.540,63	0,00	0,00	0,00	96.540,63

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725

Nome Empregador: SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 427

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 137.066,64

Número da Guia: 0125101597928064-4

Data Emissão: 15/10/2025 15:07:50 (Brasília)

Emitida por: 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.893.725/0004-02		Tomador: 14.683.671/0001-09											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		ALESSANDRO SOUZA DA SILVA	0130125	022.498.022-03	101	20/10/2025	Mensal	2.796,45	223,71	0,00	0,00	0,00	223,71
09/2025		ANDRE RICARDO PEQUENO MARTINS	0130111	627.781.452-49	101	20/10/2025	Mensal	2.843,64	227,49	0,00	0,00	0,00	227,49
09/2025		ANDREU GOMES DE ANDRADE	0130197	010.918.342-88	101	20/10/2025	Mensal	2.275,08	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00
09/2025		CRYSTHIANO DE JESUS FURTADO FERREIR	0130106	051.981.652-80	101	20/10/2025	Mensal	4.499,88	359,99	0,00	0,00	0,00	359,99
09/2025		DANIEL WILLANS FIGUEIREDO DOS SANTOS	0130203	834.377.542-20	101	20/10/2025	Mensal	2.275,08	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00
09/2025		DENIS MACIEL DA SILVA	0130088	585.014.282-72	101	20/10/2025	Mensal	2.859,40	228,75	0,00	0,00	0,00	228,75
09/2025		ELIAS MIRANDA SILVA	0130188	039.087.992-44	101	20/10/2025	Mensal	2.859,40	228,75	0,00	0,00	0,00	228,75
09/2025		ELICE DA SILVA PONTES	0130100	618.024.922-91	101	20/10/2025	Mensal	3.445,92	275,67	0,00	0,00	0,00	275,67
09/2025		ERISON ROCHA SIMAO	0130102	580.175.422-91	101	20/10/2025	Mensal	2.954,92	236,39	0,00	0,00	0,00	236,39
09/2025		FERNANDO DOS SANTOS CORREIA	0130114	014.907.712-20	101	20/10/2025	Mensal	2.275,08	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00
09/2025		IVANILTON COSTA DA SILVA	0130189	021.988.452-88	101	20/10/2025	Mensal	2.859,40	228,75	0,00	0,00	0,00	228,75
09/2025		LARISSA PASSOS MARINHO	0130095	611.690.562-53	101	20/10/2025	Mensal	2.859,40	228,75	0,00	0,00	0,00	228,75
09/2025		MARINALDO DA SILVA VIANA	0130108	474.052.362-00	101	20/10/2025	Mensal	2.275,08	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00
09/2025		SEBASTIAO BARROSO DA SILVA	0130033	242.663.962-87	101	20/10/2025	Mensal	3.472,58	277,80	0,00	0,00	0,00	277,80
				Total do Tomador 14.683.671/0001-09				40.551,31	3.244,05	0,00	0,00	0,00	3.244,05
				Total do Estabelecimento 23.893.725/0004-02				387.015,32	30.960,55	0,00	0,00	0,00	30.960,55
				Total FGTS				1.206.784,57	96.540,63	0,00	0,00	0,00	96.540,63

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 427 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 137.066,64

Número da Guia: 0125101597928064-4 **Data Emissão:** 15/10/2025 15:07:50 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.893.725/0004-02		Tomador: 17.155.276/0005-75											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		ERICA LIMA DA COSTA	0130055	928.689.672-72	101	20/10/2025	Mensal	3.152,66	252,21	0,00	0,00	0,00	252,21
09/2025		FABRICIO DA SILVA NOGUEIRA	0130004	893.385.022-87	101	20/10/2025	Mensal	2.647,25	211,78	0,00	0,00	0,00	211,78
09/2025		GEAN DA CUNHA TOKUTA	0130143	979.472.452-15	101	20/10/2025	Mensal	2.859,40	228,75	0,00	0,00	0,00	228,75
09/2025		MARIO JORGE MOREIRA PAIXAO	0130064	660.991.532-68	101	20/10/2025	Mensal	2.859,40	228,75	0,00	0,00	0,00	228,75
09/2025		RICHARDSON COELHO DE MORAES	0130141	711.905.112-15	101	20/10/2025	Mensal	2.859,40	228,75	0,00	0,00	0,00	228,75
09/2025		ROMULO CARNEIRO PEREIRA	0130149	730.672.102-04	101	20/10/2025	Mensal	3.152,66	252,21	0,00	0,00	0,00	252,21
09/2025		SERGIO FEITOSA DA SILVA	0130061	001.145.142-40	101	20/10/2025	Mensal	4.692,34	375,37	0,00	0,00	0,00	375,37
Total do Tomador							17.155.276/0005-75	22.223,11	1.777,82	0,00	0,00	0,00	1.777,82
Total do Estabelecimento							23.893.725/0004-02	387.015,32	30.960,55	0,00	0,00	0,00	30.960,55
Total FGTS								1.206.784,57	96.540,63	0,00	0,00	0,00	96.540,63

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725

Nome Empregador: SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 427

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 137.066,64

Número da Guia: 0125101597928064-4

Data Emissão: 15/10/2025 15:07:50 (Brasília)

Emitida por: 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.893.725/0004-02		Tomador: 29.067.113/0226-70											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		CASSIO RAFAEL GARCIA MESQUITA	0130038	721.879.212-04	101	20/10/2025	Mensal	2.859,40	228,75	0,00	0,00	0,00	228,75
09/2025		JAMES DA SILVA CALDAS	0130169	580.241.402-25	101	20/10/2025	Mensal	2.275,08	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00
09/2025		MICHEL ALBERDAN DE OLIVEIRA	M0130121	932.453.862-49	101	20/10/2025	Mensal	2.859,40	228,75	0,00	0,00	0,00	228,75
09/2025		RICARDO DA SILVA PEREIRA	0130037	578.207.912-68	101	20/10/2025	Mensal	4.692,34	375,37	0,00	0,00	0,00	375,37
Total do Tomador 29.067.113/0226-70								12.686,22	1.014,87	0,00	0,00	0,00	1.014,87
Total do Estabelecimento 23.893.725/0004-02								387.015,32	30.960,55	0,00	0,00	0,00	30.960,55
Total FGTS								1.206.784,57	96.540,63	0,00	0,00	0,00	96.540,63

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725

Nome Empregador: SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 427

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 137.066,64

Número da Guia: 0125101597928064-4

Data Emissão: 15/10/2025 15:07:50 (Brasília)

Emitida por: 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.893.725/0004-02		Tomador: 34.025.997/0001-56											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		CALIO DE LIMA MONTEIRO	0130083	792.920.892-34	101	20/10/2025	Mensal	2.820,38	225,63	0,00	0,00	0,00	225,63
09/2025		CARLOS ALBERTO TAVARES DA CUNHA	0130223	338.776.372-72	101	20/10/2025	Mensal	2.859,40	228,75	0,00	0,00	0,00	228,75
09/2025		DAVID VILACA DOS SANTOS	78750326791101060220250101	759.734.722-72	101	20/10/2025	Mensal	3.056,35	244,50	0,00	0,00	0,00	244,50
09/2025		ELMAR DA SILVA RODRIGUES	0130084	883.259.892-20	101	20/10/2025	Mensal	2.859,40	228,75	0,00	0,00	0,00	228,75
09/2025		JACKSON VANDERLEY SOUZA DOS NASCIM	0130222	882.618.912-91	101	20/10/2025	Mensal	2.275,08	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00
09/2025		JEAN GADELHA DO NASCIMENTO	0130229	614.468.072-15	111	20/10/2025	Mensal	2.120,42	169,62	0,00	0,00	0,00	169,62
09/2025		JOCIONES PEREIRA LEITE	0130019	736.319.062-34	101	20/10/2025	Mensal	2.275,08	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00
09/2025		MIRIAN BOTELHO GIMA	0130185	731.615.862-04	101	20/10/2025	Mensal	2.405,43	192,43	0,00	0,00	0,00	192,43
09/2025		NILSON RIOS DUARTE	0130020	767.817.392-04	101	20/10/2025	Mensal	2.781,43	222,51	0,00	0,00	0,00	222,51
09/2025		RAIMUNDO HENRIQUE DOS SANTOS	0130086	022.203.582-08	101	20/10/2025	Mensal	2.859,88	228,79	0,00	0,00	0,00	228,79
09/2025		VAGNER SAIFE MOREIRA	0130107	571.979.202-30	101	20/10/2025	Mensal	2.535,67	202,85	0,00	0,00	0,00	202,85
Total do Tomador 34.025.997/0001-56								28.848,52	2.307,83	0,00	0,00	0,00	2.307,83
Total do Estabelecimento 23.893.725/0004-02								387.015,32	30.960,55	0,00	0,00	0,00	30.960,55
Total FGTS								1.206.784,57	96.540,63	0,00	0,00	0,00	96.540,63

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

23.893.725

Nome Empregador:

SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

427

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/10/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

137.066,64

Número da Guia:

0125101597928064-4

Data Emissão:

15/10/2025 15:07:50 (Brasília)

Emitida por:

23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		23.893.725/0004-02		Tomador:		34.486.076/0001-90							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		EDNEY PASCOAL PEREIRA	0130207	513.798.992-49	101	20/10/2025	Mensal	2.843,64	227,49	0,00	0,00	0,00	227,49
09/2025		JAKELYNE VEIGA DE SOUZA	0130209	000.886.632-56	101	20/10/2025	Mensal	2.559,36	204,74	0,00	0,00	0,00	204,74
Total do Tomador 34.486.076/0001-90								5.403,00	432,23	0,00	0,00	0,00	432,23
Total do Estabelecimento 23.893.725/0004-02								387.015,32	30.960,55	0,00	0,00	0,00	30.960,55
Total FGTS								1.206.784,57	96.540,63	0,00	0,00	0,00	96.540,63

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Número da Guia: 0125101597928064-4

Nome Empregador: SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA

Data Emissão: 15/10/2025 15:07:50 (Brasília)

Emitida por: 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 427

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 137.066,64

Origem: Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.893.725/0004-02		Tomador: 43.214.055/0017-74											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		ANA FLAVIA RODRIGUES SOARES	0130234	921.426.802-91	101	20/10/2025	Mensal	606,68	48,53	0,00	0,00	0,00	48,53
09/2025		LUIS OTAVIO RODRIGUES CRUZ	0130186	183.304.238-75	101	20/10/2025	Mensal	3.001,54	240,12	0,00	0,00	0,00	240,12
09/2025		MARCELO DOS SANTOS BILLACREZ	0130232	981.628.702-10	101	20/10/2025	Mensal	762,48	60,99	0,00	0,00	0,00	60,99
09/2025		SIMONE MORIZ DA COSTA	0130233	445.468.312-34	101	20/10/2025	Mensal	606,68	48,53	0,00	0,00	0,00	48,53
Total do Tomador 43.214.055/0017-74								4.977,38	398,17	0,00	0,00	0,00	398,17
Total do Estabelecimento 23.893.725/0004-02								387.015,32	30.960,55	0,00	0,00	0,00	30.960,55
Total FGTS								1.206.784,57	96.540,63	0,00	0,00	0,00	96.540,63

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

23.893.725

Nome Empregador:

SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

427

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/10/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

137.066,64

Número da Guia:

0125101597928064-4

Data Emissão:

15/10/2025 15:07:50 (Brasília)

Emitida por:

23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		23.893.725/0004-02		Tomador:		50.562.508/0001-51							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		ABELARDO PINTO DE FRANCA NETO	0130225	717.324.622-91	101	20/10/2025	Mensal	2.275,08	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00
09/2025		DIONIL DA SILVA GOMES	0130104	745.545.732-49	101	20/10/2025	Mensal	2.275,08	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00
09/2025		FABIANO MONTEIRO INTERAMINENSE	0130092	704.954.592-91	101	20/10/2025	Mensal	2.781,43	222,51	0,00	0,00	0,00	222,51
09/2025		FRANCISCO JARDEL FERREIRA ABDORAL	0130150	911.808.992-53	101	20/10/2025	Mensal	3.862,06	308,96	0,00	0,00	0,00	308,96
09/2025		GABRIELA COELHO DA SILVA	0130097	831.636.972-91	101	20/10/2025	Mensal	2.275,08	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00
09/2025		JACQUELINE DE OLIVEIRA PESSOA	0130063	843.208.852-87	101	20/10/2025	Mensal	2.859,40	228,75	0,00	0,00	0,00	228,75
09/2025		MAKARENIA ANDRADE BERNARDES	0130098	029.798.692-95	101	20/10/2025	Mensal	2.996,79	239,74	0,00	0,00	0,00	239,74
09/2025		THIAGO AUGUSTO MARIALVA SOUSA	0130224	703.398.582-73	101	20/10/2025	Mensal	2.275,08	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00
09/2025		VANDILENA RODRIGUES DE AMORIM	0130099	437.719.982-04	101	20/10/2025	Mensal	2.275,08	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00
				Total do Tomador		50.562.508/0001-51		23.875,08	1.909,96	0,00	0,00	0,00	1.909,96
				Total do Estabelecimento		23.893.725/0004-02		387.015,32	30.960,55	0,00	0,00	0,00	30.960,55
						Total FGTS		1.206.784,57	96.540,63	0,00	0,00	0,00	96.540,63

Relação de Trabalhadores													
Estabelecimento:		23.893.725/0004-02		Tomador:		Sem Tomador							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		ADRIEL RIBEIRO DE ARAUJO	0130219	787.445.552-53	101	20/10/2025	Mensal	3.311,55	264,92	0,00	0,00	0,00	264,92
09/2025		ALDENOR BARBOSA TENORIO	0130151	010.966.002-18	101	20/10/2025	Mensal	2.894,09	231,52	0,00	0,00	0,00	231,52
09/2025		ALESSANDRO GONCALVES DE NORONHA	0130168	003.005.802-31	101	20/10/2025	Mensal	3.093,05	247,44	0,00	0,00	0,00	247,44
09/2025		ALEXCION TAVARES DE CASTRO	0130017	777.747.522-34	101	20/10/2025	Mensal	3.992,03	319,36	0,00	0,00	0,00	319,36
09/2025		ANDREIA CANDIDO CARVALHO	0130228	903.726.032-20	111	20/10/2025	Mensal	1.196,18	95,69	0,00	0,00	0,00	95,69
09/2025		ANTONIO CARLOS VALENTIM SAGAWA	0130159	629.822.492-00	101	20/10/2025	Mensal	3.818,03	305,44	0,00	0,00	0,00	305,44
09/2025		ANTONIO ROQUE DA COSTA	0130174	716.346.572-68	111	20/10/2025	Mensal	3.186,34	254,89	0,00	0,00	0,00	254,89
09/2025		ARLEILSON RIBEIRO DA SILVA	0130220	009.951.922-43	101	20/10/2025	Mensal	2.894,09	231,52	0,00	0,00	0,00	231,52
09/2025		CHRISTHIAN EPIFANIO DE FRANCA	0130173	009.785.882-07	101	20/10/2025	Mensal	2.894,09	231,52	0,00	0,00	0,00	231,52
09/2025		CHRISTIAN SERRA DE SOUZA	0130190	702.307.102-47	101	20/10/2025	Mensal	2.894,09	231,52	0,00	0,00	0,00	231,52
09/2025		CLAUDINEI DO NASCIMENTO DELGADO	0130158	888.721.732-72	101	20/10/2025	Mensal	3.430,44	274,43	0,00	0,00	0,00	274,43
09/2025		CLEO KOJAK MOTA LIMA	0130166	414.595.712-15	101	20/10/2025	Mensal	4.240,91	339,27	0,00	0,00	0,00	339,27
09/2025		CRISTHIANO DA SILVA ARAUJO	0130013	516.474.512-72	101	20/10/2025	Mensal	4.041,95	323,35	0,00	0,00	0,00	323,35
09/2025		DANIEL HENRIQUE PINHEIRO LOPES	0130226	642.659.942-53	101	20/10/2025	Mensal	2.994,09	239,52	0,00	0,00	0,00	239,52
09/2025		DARLAN GABRIEL SOUZA DA SILVA	0130127	010.165.432-47	101	20/10/2025	Mensal	2.894,09	231,52	0,00	0,00	0,00	231,52
09/2025		DIEGO SILVA FERREIRA	0130109	032.167.862-18	101	20/10/2025	Mensal	4.016,99	321,35	0,00	0,00	0,00	321,35
09/2025		DIOVANE NUNES DOS SANTOS	0130208	021.220.312-63	101	20/10/2025	Mensal	3.471,83	277,74	0,00	0,00	0,00	277,74
09/2025		ELIANA NUNES DE OLIVEIRA	0130215	957.165.642-91	101	20/10/2025	Mensal	2.972,89	237,83	0,00	0,00	0,00	237,83
09/2025		ELIZANGELA SOARES DA SILVA	0130230	987.102.062-72	111	20/10/2025	Mensal	1.592,88	127,42	0,00	0,00	0,00	127,42
09/2025		FELIPE RODRIGUES DA SILVA	0130212	540.922.302-06	101	20/10/2025	Mensal	3.045,01	243,60	0,00	0,00	0,00	243,60
09/2025		FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO DE OLI	0130164	828.885.662-49	101	20/10/2025	Mensal	3.818,03	305,44	0,00	0,00	0,00	305,44
09/2025		FRANCISCO FERREIRA HIROIAQUE	0130147	936.117.142-91	101	20/10/2025	Mensal	3.888,89	311,11	0,00	0,00	0,00	311,11
09/2025		FRANCISCO JOCINEI SOUSA	013FRA	388.029.292-20	101	20/10/2025	Mensal	3.275,10	262,00	0,00	0,00	0,00	262,00
09/2025		GLAUCIUS DIAS LOBATO	0130075	734.514.952-87	101	20/10/2025	Mensal	3.118,01	249,44	0,00	0,00	0,00	249,44
09/2025		HALLISON QUEIROZ SANTOS	0130160	035.355.422-78	101	20/10/2025	Mensal	2.894,09	231,52	0,00	0,00	0,00	231,52
09/2025		HITALO SANTIAGO PINTO	013P	042.208.222-83	111	20/10/2025	Mensal	1.824,36	145,94	0,00	0,00	0,00	145,94
09/2025		JANDERRUB PEREIRA DOS SANTOS	0130192	725.488.602-30	101	20/10/2025	Mensal	3.411,41	272,91	0,00	0,00	0,00	272,91
09/2025		JEAN RAMOS MARTINS	0130199	850.415.132-87	101	20/10/2025	Mensal	3.916,79	313,34	0,00	0,00	0,00	313,34
09/2025		JHONES TRIGUEIRO COSTA	0130056	841.504.592-15	101	20/10/2025	Mensal	3.594,11	287,52	0,00	0,00	0,00	287,52
09/2025		JOSE COSMO PINTO DOS PASSOS	013M	711.669.042-53	101	20/10/2025	Mensal	2.894,09	231,52	0,00	0,00	0,00	231,52
09/2025		JULIO DOS SANTOS MENDES	0130191	959.898.892-91	101	20/10/2025	Mensal	3.118,01	249,44	0,00	0,00	0,00	249,44
09/2025		KEVEN COSME DINZ RAMOS	02237843201101020320250101	022.378.432-01	101	20/10/2025	Mensal	2.742,48	219,39	0,00	0,00	0,00	219,39
09/2025		LAUCENIR FREITAS BARAUNA	0130058	904.372.252-91	101	20/10/2025	Mensal	3.645,95	291,67	0,00	0,00	0,00	291,67
09/2025		LUCAS OLIVEIRA DE JESUS	0130198	010.286.842-58	101	20/10/2025	Mensal	3.798,47	303,87	0,00	0,00	0,00	303,87
09/2025		MICHAEL CHANTEL DA SILVA	0130204	028.103.322-66	101	20/10/2025	Mensal	3.185,10	254,80	0,00	0,00	0,00	254,80
09/2025		PATRIK ALLAF DE SOUZA DA GAMA	0130176	028.267.152-83	101	20/10/2025	Mensal	2.996,77	239,74	0,00	0,00	0,00	239,74
09/2025		RAIMUNDO GUIMARAES VIANA	0130030	958.204.342-34	101	20/10/2025	Mensal	2.894,09	231,52	0,00	0,00	0,00	231,52
09/2025		RILDSON MARTINS DE SOUZA	0130194	009.163.782-17	101	20/10/2025	Mensal	3.118,01	249,44	0,00	0,00	0,00	249,44

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725

Nome Empregador: SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 427

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 137.066,64

Número da Guia: 0125101597928064-4

Data Emissão: 15/10/2025 15:07:50 (Brasília)

Emitida por: 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.893.725/0004-02		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		RINALDO PANTOJA AZEVEDO	0130180	753.457.902-30	101	20/10/2025	Mensal	2.894,09	231,52	0,00	0,00	0,00	231,52
09/2025		SAMUEL GOMES PACHECO	0130172	652.930.102-04	101	20/10/2025	Mensal	3.793,07	303,44	0,00	0,00	0,00	303,44
09/2025		VANNEY DUVELON QUEIROZ DE JESUS	0130128	588.840.172-20	101	20/10/2025	Mensal	2.724,57	217,96	0,00	0,00	0,00	217,96
09/2025		WEIBI BATISTA DA SILVA	0130026	016.374.982-50	101	20/10/2025	Mensal	6.041,78	483,33	0,00	0,00	0,00	483,33
09/2025		WESLEY DOS SANTOS CAETANO	013S	054.212.652-42	101	20/10/2025	Mensal	3.818,03	305,44	0,00	0,00	0,00	305,44
09/2025		ZILDENIR SOARES DE SOUZA	0130157	626.829.542-00	101	20/10/2025	Mensal	3.594,11	287,52	0,00	0,00	0,00	287,52
				Total do Tomador		Sem Tomador		143.874,03	11.509,67	0,00	0,00	0,00	11.509,67
				Total do Estabelecimento		23.893.725/0004-02		387.015,32	30.960,55	0,00	0,00	0,00	30.960,55
						Total FGTS		1.206.784,57	96.540,63	0,00	0,00	0,00	96.540,63

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

23.893.725

Nome Empregador:

SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

427

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/10/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

137.066,64

Número da Guia:

0125101597928064-4

Data Emissão:

15/10/2025 15:07:50 (Brasília)

Emitida por:

23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		23.893.725/0005-85		Tomador:		02.012.862/0001-60							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		ALEX SANDRO OLIVEIRA DE PAULA	0120140	350.391.028-01	101	20/10/2025	Mensal	3.575,15	286,01	0,00	0,00	0,00	286,01
09/2025		HELY SILVEIRA DE OLIVEIRA	0120069	036.530.891-90	101	20/10/2025	Mensal	4.766,67	381,33	0,00	0,00	0,00	381,33
09/2025		JOAO PEDRO FIGUEIREDO SEIBOLD	0120085	032.045.181-08	101	20/10/2025	Mensal	3.184,67	254,77	0,00	0,00	0,00	254,77
09/2025		ROGERIO GRACILIANO	0120120	733.544.222-20	101	20/10/2025	Mensal	4.792,17	383,37	0,00	0,00	0,00	383,37
Total do Tomador							02.012.862/0001-60	16.318,66	1.305,48	0,00	0,00	0,00	1.305,48
Total do Estabelecimento							23.893.725/0005-85	74.526,70	5.962,02	0,00	0,00	0,00	5.962,02
Total FGTS								1.206.784,57	96.540,63	0,00	0,00	0,00	96.540,63

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

23.893.725

Nome Empregador:

SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

427

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/10/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

137.066,64

Número da Guia:

0125101597928064-4

Data Emissão:

15/10/2025 15:07:50 (Brasília)

Emitida por:

23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		23.893.725/0005-85		Tomador:		06.906.404/0001-25							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		GILSON GOMES PEREIRA	0120116	004.247.961-47	101	20/10/2025	Mensal	3.308,78	264,70	0,00	0,00	0,00	264,70
09/2025		MARCO HENRIQUE VIEIRA NEVES	0120118	700.720.911-42	101	20/10/2025	Mensal	3.255,57	260,44	0,00	0,00	0,00	260,44
Total do Tomador 06.906.404/0001-25								6.564,35	525,14	0,00	0,00	0,00	525,14
Total do Estabelecimento 23.893.725/0005-85								74.526,70	5.962,02	0,00	0,00	0,00	5.962,02
Total FGTS								1.206.784,57	96.540,63	0,00	0,00	0,00	96.540,63

Relação de Trabalhadores													
Estabelecimento:		23.893.725/0005-85		Tomador:		14.517.191/0001-78							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		CLEUBER RODRIGUES OSTROWSKYJ	0120061	517.909.631-68	101	20/10/2025	Mensal	2.883,68	230,69	0,00	0,00	0,00	230,69
09/2025		DAMIAO ANTONIO DA SILVA	0120042	063.244.044-98	101	20/10/2025	Mensal	3.397,43	271,79	0,00	0,00	0,00	271,79
09/2025		DANIEL PAIXAO GUIMARAES BATISTA	0120136	029.654.351-90	101	20/10/2025	Mensal	3.347,10	267,76	0,00	0,00	0,00	267,76
09/2025		EDIMARIO MOREIRA DE OLIVEIRA	0120137	007.996.901-12	101	20/10/2025	Mensal	3.397,43	271,79	0,00	0,00	0,00	271,79
09/2025		EDUARDO OLIVEIRA SANTOS	0120105	868.744.541-53	101	20/10/2025	Mensal	3.025,52	242,04	0,00	0,00	0,00	242,04
09/2025		ELIAS MEDEIROS DIAS	0120003	565.070.972-68	101	20/10/2025	Mensal	2.600,00	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00
09/2025		GERSON TELES DO NASCIMENTO	0120134	904.886.952-87	101	20/10/2025	Mensal	3.822,95	305,83	0,00	0,00	0,00	305,83
09/2025		GILBERTO DE FREITAS E SILVA JUNIOR	0120138	843.649.202-15	101	20/10/2025	Mensal	4.390,31	351,22	0,00	0,00	0,00	351,22
09/2025		JESSIKA BATISTA DA SILVA	0120142	027.475.241-75	101	20/10/2025	Mensal	3.114,17	249,13	0,00	0,00	0,00	249,13
09/2025		LEANDRO DE JESUS LOPES	0120078	033.760.321-90	101	20/10/2025	Mensal	3.397,43	271,79	0,00	0,00	0,00	271,79
09/2025		LEANDRO VAZ MALTA	0120047	664.518.331-34	101	20/10/2025	Mensal	3.025,52	242,04	0,00	0,00	0,00	242,04
09/2025		ROBERT JUNIOR MACEDO SILVA	0120065	019.639.582-84	101	20/10/2025	Mensal	2.866,22	229,29	0,00	0,00	0,00	229,29
09/2025		ROGERIO HENRIQUE XAVIER	0120144	532.715.481-53	101	20/10/2025	Mensal	520,00	41,60	0,00	0,00	0,00	41,60
Total do Tomador							14.517.191/0001-78	39.787,76	3.182,97	0,00	0,00	0,00	3.182,97
Total do Estabelecimento							23.893.725/0005-85	74.526,70	5.962,02	0,00	0,00	0,00	5.962,02
Total FGTS								1.206.784,57	96.540,63	0,00	0,00	0,00	96.540,63

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725

Nome Empregador: SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 427

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 137.066,64

Número da Guia: 0125101597928064-4

Data Emissão: 15/10/2025 15:07:50 (Brasília)

Emitida por: 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.893.725/0005-85		Tomador: 43.214.055/0040-13											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		FERNANDA VIEIRA DA SILVA	0120145	017.355.501-24	101	20/10/2025	Mensal	86,67	6,93	0,00	0,00	0,00	6,93
09/2025		LORRAYNE MONTEIRO DOS SANTOS	0120146	046.547.311-30	101	20/10/2025	Mensal	433,33	34,66	0,00	0,00	0,00	34,66
09/2025		MARIA TATIANE FERREIRA DE LIMA	0124078	702.913.771-06	101	20/10/2025	Mensal	536,08	42,88	0,00	0,00	0,00	42,88
09/2025		MONIQUE LIMA BRANDAO	0120147	036.089.111-03	101	20/10/2025	Mensal	536,08	42,88	0,00	0,00	0,00	42,88
09/2025		RONALDO AMILTON DE OLIVEIRAS DIAS	0120149	976.569.335-49	101	20/10/2025	Mensal	536,08	42,88	0,00	0,00	0,00	42,88
09/2025		THIAGO MARTINS DA LUZ	0120151	036.510.591-03	101	20/10/2025	Mensal	86,67	6,93	0,00	0,00	0,00	6,93
Total do Tomador 43.214.055/0040-13								2.214,91	177,16	0,00	0,00	0,00	177,16
Total do Estabelecimento 23.893.725/0005-85								74.526,70	5.962,02	0,00	0,00	0,00	5.962,02
Total FGTS								1.206.784,57	96.540,63	0,00	0,00	0,00	96.540,63

Relação de Trabalhadores													
Estabelecimento: 23.893.725/0005-85		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
09/2025		ALCIR CIRINEU ANDRADE SILVA	0120143	948.895.112-53	101	20/10/2025	Mensal	2.520,00	201,60	0,00	0,00	0,00	201,60
09/2025		CARLOS DANIEL BARCELOS CARVALHO	0120133	051.133.591-14	111	20/10/2025	Mensal	1.734,63	138,76	0,00	0,00	0,00	138,76
09/2025		DIEGO HENRIQUE CARDOSO DA SILVA	0120121	019.430.081-16	101	20/10/2025	Mensal	1.886,39	150,91	0,00	0,00	0,00	150,91
09/2025		FELISBERTO CORDEIRO DE OLIVEIRA	00384284159101090120250101	003.842.841-59	101	20/10/2025	Mensal	3.500,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
Total do Tomador							Sem Tomador	9.641,02	771,27	0,00	0,00	0,00	771,27
Total do Estabelecimento							23.893.725/0005-85	74.526,70	5.962,02	0,00	0,00	0,00	5.962,02
							Total FGTS	1.206.784,57	96.540,63	0,00	0,00	0,00	96.540,63

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 427 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 137.066,64

Número da Guia: 0125101597928064-4 **Data Emissão:** 15/10/2025 15:07:50 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.893.725/0006-66		Tomador: 14.683.671/0001-09											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		ALINE OLIVEIRA REIS	02629211207101030320250101	026.292.112-07	101	20/10/2025	Mensal	2.849,11	227,92	0,00	0,00	0,00	227,92
09/2025		ANTONIA CELMA MENDES FURTADO	0140047	645.875.762-04	101	20/10/2025	Mensal	2.353,03	188,24	0,00	0,00	0,00	188,24
09/2025		ANTONILDO GUILHERME BARBOSA	0140081	002.446.242-08	101	20/10/2025	Mensal	1.820,08	145,60	0,00	0,00	0,00	145,60
09/2025		BRENO GUERREIRO DE ARAUJO	0140066	541.624.592-15	101	20/10/2025	Mensal	2.491,85	199,34	0,00	0,00	0,00	199,34
09/2025		CLEUTON AMARAL DE MENEZES SOUZA	05135145206101140120250101	051.351.452-06	101	20/10/2025	Mensal	2.849,11	227,92	0,00	0,00	0,00	227,92
09/2025		DELVANE DE ALMEIDA DOS REIS	0140042	729.697.922-49	101	20/10/2025	Mensal	2.491,85	199,34	0,00	0,00	0,00	199,34
09/2025		ELIVAN DANTAS DE MEDEIROS	0140048	402.968.732-68	101	20/10/2025	Mensal	3.429,05	274,32	0,00	0,00	0,00	274,32
09/2025		ELTON SARAIVA DA SILVA SOUZA	0140072	816.361.992-91	101	20/10/2025	Mensal	2.022,31	161,78	0,00	0,00	0,00	161,78
09/2025		EUCINO NASCIMENTO DOS SANTOS	0140044	729.967.142-53	101	20/10/2025	Mensal	2.683,75	214,70	0,00	0,00	0,00	214,70
09/2025		EUCIONE NASCIMENTO DOS SANTOS	0140049	847.207.862-00	101	20/10/2025	Mensal	3.429,05	274,32	0,00	0,00	0,00	274,32
09/2025		FABIO LOPES DE LIMA	0140074	005.508.422-25	101	20/10/2025	Mensal	2.491,85	199,34	0,00	0,00	0,00	199,34
09/2025		FRANCISCO VAGNER RIBEIRO DA COSTA	0140037	838.575.832-15	101	20/10/2025	Mensal	1.805,45	144,43	0,00	0,00	0,00	144,43
09/2025		LINDONJONSHON LOPES CARDOSO	0140045	008.027.062-07	101	20/10/2025	Mensal	3.241,61	259,32	0,00	0,00	0,00	259,32
09/2025		MARCELO DA SILVA SALES	0140031	034.230.652-90	101	20/10/2025	Mensal	2.022,31	161,78	0,00	0,00	0,00	161,78
09/2025		OSVALDO CARNEIRO FILHO	0140035	969.598.512-20	101	20/10/2025	Mensal	2.647,95	211,83	0,00	0,00	0,00	211,83
09/2025		SIDENEI TOICIMA NEVES	0140033	572.370.692-68	101	20/10/2025	Mensal	2.844,65	227,57	0,00	0,00	0,00	227,57
09/2025		VILMONE FERREIRA DA SILVA	0140078	008.855.602-64	101	20/10/2025	Mensal	2.491,85	199,34	0,00	0,00	0,00	199,34
09/2025		WALDOMIR JUNIOR SIMOES DA SILVA	0140070	597.077.712-91	101	20/10/2025	Mensal	3.429,05	274,32	0,00	0,00	0,00	274,32
					Total do Tomador 14.683.671/0001-09			47.393,91	3.791,41	0,00	0,00	0,00	3.791,41
					Total do Estabelecimento 23.893.725/0006-66			50.093,91	4.007,41	0,00	0,00	0,00	4.007,41
					Total FGTS			1.206.784,57	96.540,63	0,00	0,00	0,00	96.540,63

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

23.893.725

Nome Empregador:

SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

427

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/10/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

137.066,64

Número da Guia:

0125101597928064-4

Data Emissão:

15/10/2025 15:07:50 (Brasília)

Emitida por:

23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		23.893.725/0006-66		Tomador:		Sem Tomador							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		MAIKO PANTOJA DA SILVA	0140077	899.225.572-15	101	20/10/2025	Mensal	2.700,00	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00
Total do Tomador							Sem Tomador	2.700,00	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00
Total do Estabelecimento							23.893.725/0006-66	50.093,91	4.007,41	0,00	0,00	0,00	4.007,41
Total FGTS								1.206.784,57	96.540,63	0,00	0,00	0,00	96.540,63

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

23.893.725

Nome Empregador:

SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

427

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/10/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

137.066,64

Número da Guia:

0125101597928064-4

Data Emissão:

15/10/2025 15:07:50 (Brasília)

Emitida por:

23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		23.893.725/0007-47		Tomador:		02.012.862/0001-60							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		AIRAN SANTOS DE JESUS	0150020	036.526.565-98	101	20/10/2025	Mensal	3.173,49	253,87	0,00	0,00	0,00	253,87
09/2025		ALEXSANDRO DA SILVA DE ALMEIDA	0150021	007.498.120-01	101	20/10/2025	Mensal	5.029,28	402,33	0,00	0,00	0,00	402,33
09/2025		GIAN CARLA FURTADO GARCIA	0150033	932.205.880-34	111	20/10/2025	Mensal	2.633,59	210,68	0,00	0,00	0,00	210,68
09/2025		IZAEL CLAUDIO SILVA PEREIRA	0150026	031.766.892-76	101	20/10/2025	Mensal	2.565,21	205,21	0,00	0,00	0,00	205,21
09/2025		RAUL KERSTING GUIMARAES	0150019	834.618.410-72	101	20/10/2025	Mensal	2.565,21	205,21	0,00	0,00	0,00	205,21
Total do Tomador							02.012.862/0001-60	15.966,78	1.277,30	0,00	0,00	0,00	1.277,30
Total do Estabelecimento							23.893.725/0007-47	15.966,78	1.277,30	0,00	0,00	0,00	1.277,30
Total FGTS								1.206.784,57	96.540,63	0,00	0,00	0,00	96.540,63

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725

Nome Empregador: SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 427

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 137.066,64

Número da Guia: 0125101597928064-4

Data Emissão: 15/10/2025 15:07:50 (Brasília)

Emitida por: 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.893.725/0008-28		Tomador: 15.282.791/0001-67											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		ADRIRLAN SOUZA DE SOUSA	0160031	006.567.462-62	101	20/10/2025	Mensal	2.770,67	221,65	0,00	0,00	0,00	221,65
09/2025		GEOVANNY DA SILVA ALVES	0160030	029.478.122-63	101	20/10/2025	Mensal	3.105,11	248,40	0,00	0,00	0,00	248,40
09/2025		JOEL MACHADO DO NASCIMENTO	0160039	983.125.962-91	111	20/10/2025	Mensal	1.548,06	123,84	0,00	0,00	0,00	123,84
09/2025		JORGE LUIZ VILHENA DA CUNHA	0160032	586.115.682-49	101	20/10/2025	Mensal	2.873,51	229,88	0,00	0,00	0,00	229,88
09/2025		JOSE ANDERSON MONTEIRO DA SILVA	0160033	006.212.682-24	101	20/10/2025	Mensal	2.873,51	229,88	0,00	0,00	0,00	229,88
Total do Tomador 15.282.791/0001-67								13.170,86	1.053,65	0,00	0,00	0,00	1.053,65
Total do Estabelecimento 23.893.725/0008-28								67.949,42	5.435,81	0,00	0,00	0,00	5.435,81
Total FGTS								1.206.784,57	96.540,63	0,00	0,00	0,00	96.540,63

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725

Nome Empregador: SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 427

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 137.066,64

Número da Guia: 0125101597928064-4

Data Emissão: 15/10/2025 15:07:50 (Brasília)

Emitida por: 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.893.725/0008-28		Tomador: 23.022.148/0001-22											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		HUGO SOUZA SANTOS	0160027	022.934.002-47	111	20/10/2025	Mensal	4.147,75	331,81	0,00	0,00	0,00	331,81
09/2025		JANILSON VELASCO LIMA	0160049	012.199.062-12	111	20/10/2025	Mensal	5.760,77	460,86	0,00	0,00	0,00	460,86
09/2025		JORGE WESLEY MARTINS DANTAS	0160056	034.047.462-95	111	20/10/2025	Mensal	3.226,03	258,07	0,00	0,00	0,00	258,07
09/2025		JOSE ANAILSON SANTANA SANTOS	0160046	019.217.792-33	111	20/10/2025	Mensal	5.760,77	460,86	0,00	0,00	0,00	460,86
09/2025		PEDRO JORGE MOREIRA DOS REIS	0160057	579.919.442-04	111	20/10/2025	Mensal	1.152,15	92,16	0,00	0,00	0,00	92,16
09/2025		RILDO DA SILVA CUNHA	0160055	023.183.902-23	111	20/10/2025	Mensal	1.152,15	92,16	0,00	0,00	0,00	92,16
09/2025		RODRIGO BARBOSA MENDES	0160028	813.350.162-87	111	20/10/2025	Mensal	4.147,75	331,81	0,00	0,00	0,00	331,81
09/2025		TARCIO MARTINS NEVES	0160054	001.805.382-33	111	20/10/2025	Mensal	3.226,03	258,07	0,00	0,00	0,00	258,07
				Total do Tomador 23.022.148/0001-22				28.573,40	2.285,80	0,00	0,00	0,00	2.285,80
				Total do Estabelecimento 23.893.725/0008-28				67.949,42	5.435,81	0,00	0,00	0,00	5.435,81
				Total FGTS				1.206.784,57	96.540,63	0,00	0,00	0,00	96.540,63

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725

Nome Empregador: SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 427

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 137.066,64

Número da Guia: 0125101597928064-4

Data Emissão: 15/10/2025 15:07:50 (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
09/2025		ANDERSON MARTINS CORREA	0160001	018.718.252-37	101	20/10/2025	Mensal	2.873,51	229,88	0,00	0,00	0,00	229,88
09/2025		GILVAN RODRIGO LEAL DE OLIVEIRA	0160006	016.231.982-75	101	20/10/2025	Mensal	2.873,51	229,88	0,00	0,00	0,00	229,88
09/2025		LUAN ALMEIDA DAS CHAGAS	0160038	055.687.532-02	101	20/10/2025	Mensal	2.873,51	229,88	0,00	0,00	0,00	229,88
09/2025		MARIVALDO LIMA DE ANDRADE	0160037	304.420.102-06	101	20/10/2025	Mensal	2.873,51	229,88	0,00	0,00	0,00	229,88
09/2025		RAINNIERY ANTONIO BILBY BAIMA	0160010	398.884.362-87	101	20/10/2025	Mensal	2.873,51	229,88	0,00	0,00	0,00	229,88
09/2025		RUBERTH TEIXEIRA DE ASSIS	0160023	028.827.142-46	101	20/10/2025	Mensal	2.873,51	229,88	0,00	0,00	0,00	229,88
Total do Tomador 23.453.830/0017-37								17.241,06	1.379,28	0,00	0,00	0,00	1.379,28
Total do Estabelecimento 23.893.725/0008-28								67.949,42	5.435,81	0,00	0,00	0,00	5.435,81
Total FGTS								1.206.784,57	96.540,63	0,00	0,00	0,00	96.540,63

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

23.893.725

Nome Empregador:

SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

427

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/10/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

137.066,64

Número da Guia:

0125101597928064-4

Data Emissão:

15/10/2025 15:07:50 (Brasília)

Emitida por:

23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
09/2025			CARLOS ANDRE ALVES HOLANDA	0160048	659.729.372-04	111	20/10/2025	Mensal	1.765,23	141,21	0,00	0,00	0,00	141,21	
09/2025			EDILSON CORDOLO REIS	0160052	004.033.462-74	111	20/10/2025	Mensal	752,49	60,19	0,00	0,00	0,00	60,19	
09/2025			LEO BATISTA LOBO ATAIDE	0160050	782.136.732-04	111	20/10/2025	Mensal	1.377,28	110,18	0,00	0,00	0,00	110,18	
09/2025			MARCONY OLIVEIRA FEITOSA	0160051	879.403.372-20	111	20/10/2025	Mensal	752,49	60,19	0,00	0,00	0,00	60,19	
09/2025			WELLINGTON DA CONCEICAO OLIVEIRA	0160025	850.755.072-04	111	20/10/2025	Mensal	752,49	60,19	0,00	0,00	0,00	60,19	
Total do Tomador									215.877.738-99	5.399,98	431,96	0,00	0,00	0,00	431,96
Total do Estabelecimento									23.893.725/0008-28	67.949,42	5.435,81	0,00	0,00	0,00	5.435,81
Total FGTS									1.206.784,57	96.540,63	0,00	0,00	0,00	96.540,63	

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725

Nome Empregador: SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 427

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 137.066,64

Número da Guia: 0125101597928064-4

Data Emissão: 15/10/2025 15:07:50 (Brasília)

Emitida por: 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.893.725/0008-28		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA COSTA	0160041	273.279.653-00	101	20/10/2025	Mensal	3.564,12	285,12	0,00	0,00	0,00	285,12
Total do Tomador							Sem Tomador	3.564,12	285,12	0,00	0,00	0,00	285,12
Total do Estabelecimento							23.893.725/0008-28	67.949,42	5.435,81	0,00	0,00	0,00	5.435,81
Total FGTS								1.206.784,57	96.540,63	0,00	0,00	0,00	96.540,63

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 427 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 137.066,64

Número da Guia: 0125101597928064-4 **Data Emissão:** 15/10/2025 15:07:50 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.893.725/0010-42		Tomador: 14.517.191/0001-78											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		ALCIONE OLIVEIRA CORREA	018025	824.541.320-87	101	20/10/2025	Mensal	3.194,96	255,59	0,00	0,00	0,00	255,59
09/2025		CATIANE ALEXANDRA DO COUTO	018020	002.713.930-17	101	20/10/2025	Mensal	2.798,63	223,89	0,00	0,00	0,00	223,89
09/2025		CRISTIANE TAVARES DE AVILA	018021	632.452.800-68	101	20/10/2025	Mensal	3.277,47	262,19	0,00	0,00	0,00	262,19
09/2025		DANILO MENDONCA MACHADO	018016	984.061.590-49	101	20/10/2025	Mensal	3.277,47	262,19	0,00	0,00	0,00	262,19
09/2025		FERNANDO DA SILVA	018010	000.025.830-03	101	20/10/2025	Mensal	2.737,02	218,96	0,00	0,00	0,00	218,96
09/2025		JENIFER SANTOS DA SILVA BERNIERI	018027	020.117.570-37	101	20/10/2025	Mensal	2.929,32	234,34	0,00	0,00	0,00	234,34
09/2025		LEONEL MOURA MACHADO	018018	021.734.890-46	101	20/10/2025	Mensal	3.469,77	277,58	0,00	0,00	0,00	277,58
09/2025		LUCAS DA CUNHA RAMOS	018022	049.141.620-24	101	20/10/2025	Mensal	4.210,97	336,87	0,00	0,00	0,00	336,87
09/2025		LUIS FERNANDO MEDEIROS THOME	018026	037.889.080-84	101	20/10/2025	Mensal	3.241,44	259,31	0,00	0,00	0,00	259,31
09/2025		TAYSON RODRIGUES DA SILVEIRA	018006	012.172.860-98	101	20/10/2025	Mensal	3.762,89	301,03	0,00	0,00	0,00	301,03
Total do Tomador 14.517.191/0001-78								32.899,94	2.631,95	0,00	0,00	0,00	2.631,95
Total do Estabelecimento 23.893.725/0010-42								35.770,00	2.861,54	0,00	0,00	0,00	2.861,54
Total FGTS								1.206.784,57	96.540,63	0,00	0,00	0,00	96.540,63

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

23.893.725

Nome Empregador:

SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

427

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/10/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

137.066,64

Número da Guia:

0125101597928064-4

Data Emissão:

15/10/2025 15:07:50 (Brasília)

Emitida por:

23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		23.893.725/0010-42		Tomador:		Sem Tomador								
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
09/2025		FELIPE BRASIL DA SILVA	018030	051.081.120-50	111	20/10/2025	Mensal	662,73	53,01	0,00	0,00	0,00	53,01	
09/2025		ROMILDO JANDREY	018028	770.856.390-91	111	20/10/2025	Mensal	2.207,33	176,58	0,00	0,00	0,00	176,58	
Total do Tomador								Sem Tomador	2.870,06	229,59	0,00	0,00	0,00	229,59
Total do Estabelecimento							23.893.725/0010-42	35.770,00	2.861,54	0,00	0,00	0,00	2.861,54	
Total FGTS								1.206.784,57	96.540,63	0,00	0,00	0,00	96.540,63	

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725

Nome Empregador: SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 427

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 137.066,64

Número da Guia: 0125101597928064-4

Data Emissão: 15/10/2025 15:07:50 (Brasília)

Emitida por: 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

Relação de Categorias

Estabelecimento: 23.893.725/0001-51											
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	
09/2025	101	109	308.456,14	24.675,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.675,92
09/2025	111	10	15.346,13	1.227,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,59
Total do Estabelecimento		23.893.725/0001-51	323.802,27	25.903,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.903,51

Estabelecimento: 23.893.725/0002-32											
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	
09/2025	101	53	167.864,83	13.428,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.428,94
Total do Estabelecimento		23.893.725/0002-32	167.864,83	13.428,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.428,94

Estabelecimento: 23.893.725/0003-13											
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	
09/2025	101	32	83.483,27	6.678,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.678,59
09/2025	111	1	312,07	24,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,96
Total do Estabelecimento		23.893.725/0003-13	83.795,34	6.703,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.703,55

Estabelecimento: 23.893.725/0004-02											
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	
09/2025	101	124	370.487,66	29.638,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.638,41
09/2025	111	8	16.527,66	1.322,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,14
Total do Estabelecimento		23.893.725/0004-02	387.015,32	30.960,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.960,55

Estabelecimento: 23.893.725/0005-85											
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	
09/2025	101	28	72.792,07	5.823,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.823,26
09/2025	111	1	1.734,63	138,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,76
Total do Estabelecimento		23.893.725/0005-85	74.526,70	5.962,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.962,02

Estabelecimento: 23.893.725/0006-66											
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	
09/2025	101	19	50.093,91	4.007,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.007,41
Total do Estabelecimento		23.893.725/0006-66	50.093,91	4.007,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.007,41

Estabelecimento: 23.893.725/0007-47											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Relação de Categorias										
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
09/2025	101	4	13.333,19	1.066,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,62
09/2025	111	1	2.633,59	210,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,68
Total do Estabelecimento		23.893.725/0007-47	15.966,78	1.277,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,30

Estabelecimento: 23.893.725/0008-28

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
09/2025	101	11	32.427,98	2.594,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.594,21
09/2025	111	14	35.521,44	2.841,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.841,60
Total do Estabelecimento		23.893.725/0008-28	67.949,42	5.435,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.435,81

Estabelecimento: 23.893.725/0010-42

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
09/2025	101	10	32.899,94	2.631,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.631,95
09/2025	111	2	2.870,06	229,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,59
Total do Estabelecimento		23.893.725/0010-42	35.770,00	2.861,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.861,54
Total FGTS			1.206.784,57	96.540,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.540,63

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, juizes, 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 receba bolsa

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725

Nome Empregador: SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 427

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 137.066,64

Número da Guia: 0125101597928064-4

Data Emissão: 15/10/2025 15:07:50 (Brasília)

Emitida por: 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	23.893.725/0001-51	119	323.802,27	25.903,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.903,51
09/2025	23.893.725/0002-32	53	167.864,83	13.428,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.428,94
09/2025	23.893.725/0003-13	33	83.795,34	6.703,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.703,55
09/2025	23.893.725/0004-02	132	387.015,32	30.960,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.960,55
09/2025	23.893.725/0005-85	29	74.526,70	5.962,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.962,02
09/2025	23.893.725/0006-66	19	50.093,91	4.007,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.007,41
09/2025	23.893.725/0007-47	5	15.966,78	1.277,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,30
09/2025	23.893.725/0008-28	25	67.949,42	5.435,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.435,81
09/2025	23.893.725/0010-42	12	35.770,00	2.861,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.861,54
		Total FGTS	1.206.784,57	96.540,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.540,63

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 427 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 137.066,64

Número da Guia: 0125101597928064-4 **Data Emissão:** 15/10/2025 15:07:50 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 23.893.725/0001-51										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	11 - FGTS mensal	119	312.321,72	24.985,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.985,16
09/2025	12 - FGTS 13º salário	19	11.480,55	918,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,35
Total do Estabelecimento		23.893.725/0001-51	323.802,27	25.903,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.903,51

Estabelecimento: 23.893.725/0002-32										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	11 - FGTS mensal	53	166.235,76	13.298,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.298,62
09/2025	12 - FGTS 13º salário	1	1.629,07	130,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,32
Total do Estabelecimento		23.893.725/0002-32	167.864,83	13.428,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.428,94

Estabelecimento: 23.893.725/0003-13										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	11 - FGTS mensal	33	82.676,54	6.614,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.614,05
09/2025	12 - FGTS 13º salário	2	1.118,80	89,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50
Total do Estabelecimento		23.893.725/0003-13	83.795,34	6.703,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.703,55

Estabelecimento: 23.893.725/0004-02										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	11 - FGTS mensal	132	380.797,08	30.463,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.463,16
09/2025	12 - FGTS 13° salário	12	6.218,24	497,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,39
Total do Estabelecimento		23.893.725/0004-02	387.015,32	30.960,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.960,55

Estabelecimento: 23.893.725/0005-85										
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
09/2025	11 - FGTS mensal	28	68.227,44	5.458,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.458,09
09/2025	12 - FGTS 13º salário	5	6.299,26	503,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,93
Total do Estabelecimento		23.893.725/0005-85	74.526,70	5.962,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.962,02

Estabelecimento: 23.893.725/0006-66										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	11 - FGTS mensal	19	50.093,91	4.007,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.007,41
Total do Estabelecimento		23.893.725/0006-66	50.093,91	4.007,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.007,41

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725

Nome Empregador: SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 427

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 137.066,64

Número da Guia: 0125101597928064-4

Data Emissão: 15/10/2025 15:07:50 (Brasília)

Emitida por: 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	11 - FGTS mensal	5	14.560,98	1.164,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,85
09/2025	12 - FGTS 13° salário	2	1.405,80	112,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,45
Total do Estabelecimento		23.893.725/0007-47	15.966,78	1.277,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,30

Estabelecimento: 23.893.725/0008-28

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	11 - FGTS mensal	25	66.398,32	5.311,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.311,79
09/2025	12 - FGTS 13° salário	13	1.551,10	124,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,02
Total do Estabelecimento		23.893.725/0008-28	67.949,42	5.435,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.435,81

Estabelecimento: 23.893.725/0010-42

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	11 - FGTS mensal	12	35.617,99	2.849,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.849,39
09/2025	12 - FGTS 13° salário	2	152,01	12,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,15
Total do Estabelecimento		23.893.725/0010-42	35.770,00	2.861,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.861,54

Total FGTS1.206.784,5796.540,630,000,000,000,00

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

23.893.725

Nome Empregador:

SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

427

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/10/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

137.066,64

Número da Guia:

0125101597928064-4

Data Emissão:

15/10/2025 15:07:50 (Brasília)

Emitida por:

23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: 02.012.862/0001-60

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	53	147.983,29	11.838,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.838,40
Total do Tomador	02.012.862/0001-60	147.983,29	11.838,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.838,40

Tomador: 02.277.931/0002-48

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	1	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,10
Total do Tomador	02.277.931/0002-48	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,10

Tomador: 02.699.552/0001-65

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	7	24.169,13	1.933,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933,50
Total do Tomador	02.699.552/0001-65	24.169,13	1.933,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933,50

Tomador: 02.950.028/0001-15

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	2	4.698,70	375,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,88
Total do Tomador	02.950.028/0001-15	4.698,70	375,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,88

Tomador: 03.911.760/0001-49

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	4	9.832,54	786,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,59
Total do Tomador	03.911.760/0001-49	9.832,54	786,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,59

Tomador: 04.228.626/0001-00

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	5	15.264,06	1.221,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221,10
Total do Tomador	04.228.626/0001-00	15.264,06	1.221,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221,10

Tomador: 04.798.469/0011-40

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	4	10.562,00	844,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,94
Total do Tomador	04.798.469/0011-40	10.562,00	844,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,94

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

23.893.725

Nome Empregador:

SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

427

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/10/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

137.066,64

Número da Guia:

0125101597928064-4

Data Emissão:

15/10/2025 15:07:50 (Brasília)

Emitida por:

23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

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
09/2025	4	12.008,74	960,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,68
Total do Tomador	05.996.122/0002-84	12.008,74	960,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,68

Tomador: 06.057.223/0001-71

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	8	20.182,78	1.614,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614,58
Total do Tomador	06.057.223/0001-71	20.182,78	1.614,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614,58

Tomador: 06.906.404/0001-25

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	2	6.564,35	525,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,14
Total do Tomador	06.906.404/0001-25	6.564,35	525,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,14

Tomador: 07.037.568/0001-26

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	10	29.616,93	2.369,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.369,29
Total do Tomador	07.037.568/0001-26	29.616,93	2.369,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.369,29

Tomador: 07.037.568/0002-07

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	12	34.398,65	2.751,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.751,82
Total do Tomador	07.037.568/0002-07	34.398,65	2.751,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.751,82

Tomador: 07.179.823/0001-75

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	4	10.562,00	844,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,94
Total do Tomador	07.179.823/0001-75	10.562,00	844,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,94

Tomador: 08.451.222/0001-32

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	2	5.771,34	461,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,70
Total do Tomador	08.451.222/0001-32	5.771,34	461,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,70

Tomador: 10.892.699/0001-03

Identificador de autenticação: 1acfaf73-de1e-4f1a-8683-a4b64e2f1c3b

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

Nº do Protocolo: 2025/3328317

Anexo/Sequencial: 2

Relatório Emitido em: 15/10/2025 15:08:00 (Brasília).

Página 2 de 150

Página 64 de 68

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 427 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 137.066,64

Número da Guia: 0125101597928064-4 **Data Emissão:** 15/10/2025 15:07:50 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

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
09/2025	2	5.809,30	464,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,74
Total do Tomador	10.892.699/0001-03	5.809,30	464,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,74

Tomador: 11.715.526/0021-18

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	1	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,10
Total do Tomador	11.715.526/0021-18	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,10

Tomador: 13.649.755/0001-63

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	2	5.809,30	464,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,74
Total do Tomador	13.649.755/0001-63	5.809,30	464,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,74

Tomador: 13.923.945/0001-27

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	2	5.633,10	450,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,64
Total do Tomador	13.923.945/0001-27	5.633,10	450,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,64

Tomador: 14.517.191/0001-78

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	39	120.437,53	9.634,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.634,85
Total do Tomador	14.517.191/0001-78	120.437,53	9.634,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.634,85

Tomador: 14.683.671/0001-09

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	32	87.945,22	7.035,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.035,46
Total do Tomador	14.683.671/0001-09	87.945,22	7.035,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.035,46

Tomador: 15.282.791/0001-67

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	5	13.170,86	1.053,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,65
Total do Tomador	15.282.791/0001-67	13.170,86	1.053,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,65

Tomador: 17.155.276/0005-75

Identificador de autenticação: 1acfaf73-de1e-4f1a-8683-a4b64e2f1c3b

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

Nº do Protocolo: 2025/3328317

Anexo/Sequencial: 2

Relatório Emitido em: 15/10/2025 15:08:00 (Brasília).

Páginas de 150

Página 65 de 68

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725

Nome Empregador: SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 427

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 137.066,64

Número da Guia: 0125101597928064-4

Data Emissão: 15/10/2025 15:07:50 (Brasília)

Emitida por: 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

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
09/2025	7	22.223,11	1.777,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.777,82
Total do Tomador	17.155.276/0005-75	22.223,11	1.777,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.777,82

Tomador: 21.529.503/0001-29

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	5	14.182,99	1.134,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,61
Total do Tomador	21.529.503/0001-29	14.182,99	1.134,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,61

Tomador: 22.673.660/0001-76

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	4	10.074,24	805,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,91
Total do Tomador	22.673.660/0001-76	10.074,24	805,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,91

Tomador: 23.022.148/0001-22

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	8	28.573,40	2.285,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285,80
Total do Tomador	23.022.148/0001-22	28.573,40	2.285,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285,80

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
09/2025	6	17.241,06	1.379,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379,28
Total do Tomador	23.453.830/0017-37	17.241,06	1.379,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379,28

Tomador: 26.914.771/0001-88

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	5	14.918,64	1.193,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,46
Total do Tomador	26.914.771/0001-88	14.918,64	1.193,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,46

Tomador: 29.067.113/0226-70

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	4	12.686,22	1.014,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,87
Total do Tomador	29.067.113/0226-70	12.686,22	1.014,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,87

Tomador: 29.722.597/0001-60

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725

Nome Empregador: SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 427

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 137.066,64

Número da Guia: 0125101597928064-4

Data Emissão: 15/10/2025 15:07:50 (Brasília)

Emitida por: 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

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
09/2025	9	24.657,58	1.972,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972,59
Total do Tomador	29.722.597/0001-60	24.657,58	1.972,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972,59

Tomador: 33.846.836/0001-60

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	3	10.511,36	840,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,90
Total do Tomador	33.846.836/0001-60	10.511,36	840,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,90

Tomador: 34.025.997/0001-56

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	11	28.848,52	2.307,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.307,83
Total do Tomador	34.025.997/0001-56	28.848,52	2.307,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.307,83

Tomador: 34.486.076/0001-90

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	2	5.403,00	432,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,23
Total do Tomador	34.486.076/0001-90	5.403,00	432,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,23

Tomador: 43.214.055/0017-74

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	4	4.977,38	398,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,17
Total do Tomador	43.214.055/0017-74	4.977,38	398,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,17

Tomador: 43.214.055/0040-13

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	6	2.214,91	177,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,16
Total do Tomador	43.214.055/0040-13	2.214,91	177,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,16

Tomador: 50.562.508/0001-51

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	9	23.875,08	1.909,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.909,96
Total do Tomador	50.562.508/0001-51	23.875,08	1.909,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.909,96

Tomador: 51.074.024/0001-26

Identificador de autenticação: 1acfaf73-de1e-4f1a-8683-a4b64e2f1c3b

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

23.893.725

Nome Empregador:

SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

427

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/10/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

137.066,64

Número da Guia:

0125101597928064-4

Data Emissão:

15/10/2025 15:07:50 (Brasília)

Emitida por:

23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

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
09/2025	2	4.752,70	380,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,20
Total do Tomador	51.074.024/0001-26	4.752,70	380,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,20

Tomador: 78.391.612/0042-18

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	4	9.711,10	776,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776,88
Total do Tomador	78.391.612/0042-18	9.711,10	776,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776,88

Tomador: 84.429.737/0003-86

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	10	28.848,72	2.307,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.307,83
Total do Tomador	84.429.737/0003-86	28.848,72	2.307,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.307,83

Tomador: 215.877.738-99

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	5	5.399,98	431,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,96
Total do Tomador	215.877.738-99	5.399,98	431,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,96

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	122	362.512,06	29.000,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,33
Total do Tomador	Sem Tomador	362.512,06	29.000,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,33
	Total FGTS	1.206.784,57	96.540,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.540,63



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3312016316215841
20/10/2025 16:36:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.50
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 85820000214-0 47990385252-7
93071625293-6 73842067968-7
Data do pagamento 20/10/2025
Numero do Documento 07.16.25293.7384206-7
Valor Total 21.447,99

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 102019
AUTENTICACAO SISBB: 2.D3E.8EC.6FE.EC2.E73

Transação efetuada com sucesso por: JE672400 CRISTIANE GONCALVES BEZERRA MOURAO.

CNPJ
23.893.725/0001-51Razão Social
SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDAPeríodo de Apuração
Setembro/2025Data de Vencimento
20/10/2025Número do Documento
07.16.25293.7384206-7

Pagar este documento até

20/10/2025Observações
Nº Recibo Declaração: 50000394945238

Valor Total do Documento

21.447,99**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	2.608,61			2.608,61
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	2.575,47			2.575,47
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	7.825,90			7.825,90
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	8.438,01			8.438,01
Totais		21.447,99			21.447,99

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

20/10/2025 14:49:43

85820000214 0 47990385252 7 93071625293 6 73842067968 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000214 0 47990385252 7 93071625293 6 73842067968 7

CNPJ: 23.893.725/0001-51
Número: 07.16.25293.7384206-7
Pagar até: 20/10/2025
Valor: 21.447,99

Pague com o PIX



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	09/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	126141832 / Reinf CP 35207100046 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 110.194,28	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 304.105,76	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 75.650,68	R\$ 13.009,98
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\$ 8.438,01	R\$ 8.438,01
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 498.388,73	R\$ 21.447,99

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	-

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	20/10/2025 09:39:39
Nº do recibo de entrega	0000050000394945238
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	364.929.158-44

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	09/2025	Número do Recibo	50000394945238
Data/Hora da Transmissão	20/10/2025 09:39:39	Identificação da Apuração de Débitos	126141832 / Reinf CP 35207100046 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000393992610
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	ANA CRISTENE ALEXANDRE LOPES		
CPF	43513590300	CRC	-
UF	-	Telefone	8534942510
Correio Eletrônico	quartzocontabilidade@yahoo.com.br		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	09/2025		
Débito Apurado	110.194,28		
Deduções	Salário Família: 342,33 Retenção Lei 9711/98: 109.851,95		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	09/2025		
Débito Apurado	260.865,05		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 260.865,05		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO			
Período Apuração Débito	09/2025					
Débito Apurado	43.240,71					
Créditos	Compensação: 38.522,01					
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 4.718,70					
Saldo a Pagar	0,00					
Compensações						
Número do Processo	01690.98599.201025.1.3.18-3360	Tipo	DComp	Valor	2.435,88	
Número do Processo	04148.13076.201025.1.3.24-0973	Tipo	DComp	Valor	6.430,16	
Número do Processo	17727.24657.201025.1.3.24-5620	Tipo	DComp	Valor	9.229,83	
Número do Processo	36668.11566.201025.1.3.19-6850	Tipo	DComp	Valor	11.219,81	
Número do Processo	38115.10482.201025.1.3.24-9243	Tipo	DComp	Valor	6.530,20	
Número do Processo	40499.58273.201025.1.3.24-2468	Tipo	DComp	Valor	2.676,13	

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Débito Apurado e Crédito Vinculado					
Código da Receita	1170-01	Descrição		CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	
Período Apuração Débito	09/2025				
Débito Apurado	32.608,11				
Créditos	Compensação: 32.608,11				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	40499.58273.201025.1.3.24-2468	Tipo	DComp	Valor	2.640,70

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Plano Apuração e Balanço Anualizado			
Código da Receita	1191-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAC
Período Apuração Débito	09/2025		
Débito Apurado	13.043,22		
Créditos	13.043,22		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita			1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito			09/2025		
Débito Apurado			19.564,84		
Créditos			16.989,37		
Saldo a Pagar			2.575,47		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita		1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito		09/2025		
Débito Apurado		2.608,61		
Saldo a Pagar		2.608,61		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	09/2025		
Débito Apurado	7.825,90		
Saldo a Pagar	7.825,90		

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	09/2025				
Débito Apurado	8.438,01				
Saldo a Pagar	8.438,01				

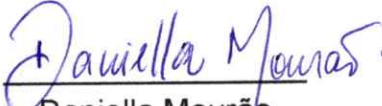
Identificador de autenticação: 1acfa73dc1e4f1a8683a4b64e2f1c3b

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (SETEMBRO/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 (09/2025), assinado pelo representante legal da referida contratada.

Belém, 10 de OUTUBRO de 2025.


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


Daniella Mourão
Supervisora financeira



▶ 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
Agência	0015
Conta	000997047-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000002337140148638956877246340000
Data da Operação	10/10/2025 10:32
Código de Barras	34191570070416536293291100330009112300008826419
Descrição	PAGTO IMPERADOR SOLUCOES - NFS 5473
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Número único do Boleto	3025092506141623510
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	15748437000185
Razão Social	IMPERADOR S COM E SERV LTDA
Nome Fantasia	IMPERADOR S COM E SERV LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001737
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação do Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/10/2025 10:31:06
Valor Nominal	88.264,19
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R\$ 88.264,19 (Oitenta E Oito Mil E Duzentos E Sessenta E Quatro Reais E Dezenove Centavos)
Data da operação	10/10/2025
Autenticação	638956891310351721

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 16:29



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



B5CTNMufU

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 25/09/2025 08:37:28
Competência 09/2025
Número / Série 5473 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
15.748.437/0001-85
Nome / Nome Empresarial
IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA
Endereço
RUA ALMIRANTE WANDENKOLK 183 UMARIZAL

Inscrição Municipal
0909012
Telefone
(91) 3321-8884
E-mail
leandro@grupoimperador.com
Município
BELEM / PA BRASIL
CEP
66055-045

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0017-37
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
RUA ARTHUR BERNADES 1000 BAIRRO BARREIRO

Inscrição Municipal
2975998
Telefone
(11) 3672-5136
E-mail
indsh.gov@indshsaude.org.br
Município
BELEM / PA BRASIL
CEP
66117-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
9521-5/00-00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO
Serviço
14.01 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE
Local da prestação do serviço
BELEM / PA
País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA
REFERENTE AO MÊS 09/2025
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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível
Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
106.534,89	0,00	0,00	106.534,89	5,000000	5.326,74

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	1.598,02	692,47	3.196,04	11.718,83	1.065,34	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
106.534,89	18.270,70	0,00	0,00	88.264,19

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Identificador de autenticação: 1acfaf73-de1e-4f1a-8683-a4b64e2f1c3b

Nº do Protocolo: 2025/3528317

Anexo/Sequencial: 2

Página 5 de 150



Confirmação de Operação

Pagar
Data da operação: 21/10/2025 - 14h19
Nº de controle: 621.062.077.959.756.950

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

Dados de quem
recebeu

Nome: CEF MATRIZ
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1
Agência: 647
Conta: 9999000537000360305-5

Dados do Pagamento

Valor: R\$ 45.681,46
Descrição: 0b25e991afd54bbda4d0aefc2db6fb95
Identificação: E60746948202510211719C2364pZBYZY
TXID: 0b25e991afd54bbda4d0aefc2db6fb95
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.		

Pagar este documento até

21/10/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

45.681,46

CPF/CNPJ do Empregador
15.748.437

Nome/Razão Social do Empregador
IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125102198490962-2

Tag
MENSAL 09/2025 ATUALIZADO

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2025	207	43.299,76	0,00	0,00	2.381,70	45.681,46
Total FGTS:		43.299,76	0,00	0,00	2.381,70	45.681,46

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 45.681,46

Observações

Data de geração da Guia: 21/10/2025 às 11:34:13 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/23de9827692f4fc794eac847a32c5a3c5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63046403

Payload Location:

Identificador de autenticação: 1acfa73de1e4f1a8683a4b64e2f1c3b

Nº do Protocolo: 2025/3528317

Anexo/Sequencial: 2

Página 17 de 150

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

15.748.437

Nome Empregador:

IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

207

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

21/10/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

45.681,46

Número da Guia:

0125102198490962-2

Data Emissão:

21/10/2025 11:34:13 (Brasília)

Emitida por:

15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

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
09/2025		KLEYDISON FERNANDO MACIEL SANTOS	E1018-V363	017.646.572-33	101	20/10/2025	Mensal	845,34	67,62	0,33	0,00	3,38	71,33
09/2025		MANSELL MAYCO DOS SANTOS JALES	E1018-V315	005.009.882-93	101	20/10/2025	Mensal	1.159,77	92,78	0,46	0,00	4,63	97,87
Total do Tomador 01.897.509/0001-41								2.005,11	160,40	0,79	0,00	8,01	169,20
Total do Estabelecimento 15.748.437/0001-85								544.106,08	43.299,76	215,28	2,52	2.163,90	45.681,46
Total FGTS								544.106,08	43.299,76	215,28	2,52	2.163,90	45.681,46

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

15.748.437

Nome Empregador:

IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

207

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

21/10/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

45.681,46

Número da Guia:

0125102198490962-2

Data Emissão:

21/10/2025 11:34:13 (Brasília)

Emitida por:

15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		15.748.437/0001-85		Tomador:		01.965.495/0001-56							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		JONAS DE ALMEIDA BARBOSA	E1018-V546	701.262.212-19	101	20/10/2025	Mensal	2.216,66	177,33	0,88	0,01	8,86	187,08
09/2025		PEDRO GUILHERME PINHEIRO DA SILVA	E1018-V283	609.028.842-04	101	20/10/2025	Mensal	2.172,25	173,78	0,86	0,01	8,68	183,33
Total do Tomador 01.965.495/0001-56								4.388,91	351,11	1,74	0,02	17,54	370,41
Total do Estabelecimento 15.748.437/0001-85								544.106,08	43.299,76	215,28	2,52	2.163,90	45.681,46
Total FGTS								544.106,08	43.299,76	215,28	2,52	2.163,90	45.681,46

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437

Vencimento da Guia: 21/10/2025

Número da Guia: 0125102198490962-2

Nome Empregador: IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA

Total Parcelado: 0,00

Data Emissão: 21/10/2025 11:34:13 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 207

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 45.681,46

Emitida por: 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 15.748.437/0001-85		Tomador: 02.668.300/0001-79											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		ANDRE RICARDO MIRANDA MELO	E1018-V538	014.658.152-01	101	20/10/2025	Mensal	2.551,67	204,13	1,02	0,01	10,20	215,36
09/2025		ARLIVALDO SANTOS ARAUJO	E1018-V204	035.165.842-46	101	20/10/2025	Mensal	3.092,71	247,41	1,23	0,02	12,37	261,03
09/2025		RODRIGO SEBASTIAO DA COSTA COELHO	E1018-V647	018.541.242-42	101	20/10/2025	Mensal	2.013,57	161,08	0,80	0,01	8,05	169,94
Total do Tomador 02.668.300/0001-79								7.657,95	612,62	3,05	0,04	30,62	646,33
Total do Estabelecimento 15.748.437/0001-85								544.106,08	43.299,76	215,28	2,52	2.163,90	45.681,46
Total FGTS								544.106,08	43.299,76	215,28	2,52	2.163,90	45.681,46

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

15.748.437

Nome Empregador:

IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

207

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

21/10/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

45.681,46

Número da Guia:

0125102198490962-2

Data Emissão:

21/10/2025 11:34:13 (Brasília)

Emitida por:

15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		15.748.437/0001-85		Tomador:		03.254.082/0001-99							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		ALEX MENDES SILVA	E1018-V571	629.750.123-81	101	20/10/2025	Mensal	2.227,50	178,20	0,89	0,01	8,91	188,01
09/2025		EWERTON CLEUMER MORAIS DOS SANTOS	E1018-V340	030.073.572-33	101	20/10/2025	Mensal	2.556,78	204,54	1,02	0,01	10,22	215,79
09/2025		JOSE EDVALDO RESENDE CAMPOS	E1018-V168	022.962.512-69	101	20/10/2025	Mensal	2.042,29	163,38	0,81	0,01	8,16	172,36
09/2025		PAULO VINICIUS CUNHA PANTOJA	E1018-V557	010.658.552-57	101	20/10/2025	Mensal	1.748,97	139,91	0,69	0,01	6,99	147,60
Total do Tomador							03.254.082/0001-99	8.575,54	686,03	3,41	0,04	34,28	723,76
Total do Estabelecimento							15.748.437/0001-85	544.106,08	43.299,76	215,28	2,52	2.163,90	45.681,46
							Total FGTS	544.106,08	43.299,76	215,28	2,52	2.163,90	45.681,46

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437

Nome Empregador: IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 207

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 21/10/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 45.681,46

Número da Guia: 0125102198490962-2

Data Emissão: 21/10/2025 11:34:13 (Brasília)

Emitida por: 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 15.748.437/0001-85		Tomador: 03.254.082/0025-66											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		ADRIELSON BAHIA MAIA	E1018-V409	061.469.722-07	101	20/10/2025	Mensal	2.358,71	188,69	0,94	0,01	9,43	199,07
09/2025		CICERO NEGRAO MONTEIRO	E1018-V211	907.653.462-49	101	20/10/2025	Mensal	1.807,26	144,58	0,72	0,01	7,22	152,53
09/2025		JOAO VICTOR AMARAL DA PAIXAO	E1018-V547	060.782.532-47	101	20/10/2025	Mensal	1.632,37	130,58	0,65	0,01	6,52	137,76
Total do Tomador 03.254.082/0025-66								5.798,34	463,85	2,31	0,03	23,17	489,36
Total do Estabelecimento 15.748.437/0001-85								544.106,08	43.299,76	215,28	2,52	2.163,90	45.681,46
Total FGTS								544.106,08	43.299,76	215,28	2,52	2.163,90	45.681,46

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 207 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 21/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 45.681,46

Número da Guia: 0125102198490962-2 **Data Emissão:** 21/10/2025 11:34:13 (Brasília) **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

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
09/2025		ANTONIO SERGIO DE SA MONTEIRO	E1018-V251	304.372.372-49	101	20/10/2025	Mensal	2.696,46	215,71	1,07	0,01	10,78	227,57
09/2025		JORGE LUIZ FONSECA CARNEIRO	E1018-V645	941.185.742-68	101	20/10/2025	Mensal	2.183,77	174,70	0,87	0,01	8,73	184,31
Total do Tomador 04.393.475/0001-46								4.880,23	390,41	1,94	0,02	19,51	411,88
Total do Estabelecimento 15.748.437/0001-85								544.106,08	43.299,76	215,28	2,52	2.163,90	45.681,46
Total FGTS								544.106,08	43.299,76	215,28	2,52	2.163,90	45.681,46

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

15.748.437

Nome Empregador:

IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

207

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

21/10/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

45.681,46

Número da Guia:

0125102198490962-2

Data Emissão:

21/10/2025 11:34:13 (Brasília)

Emitida por:

15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		15.748.437/0001-85		Tomador:		04.572.038/0001-90							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		LUCAS MARCELO RIBEIRO PEREIRA	E1018-V621	060.834.912-74	101	20/10/2025	Mensal	1.797,55	143,80	0,71	0,01	7,19	151,71
09/2025		RODRIGO FARIAS DA SILVA	E1018-V299	005.444.512-44	101	20/10/2025	Mensal	2.194,51	175,56	0,87	0,01	8,77	185,21
Total do Tomador 04.572.038/0001-90								3.992,06	319,36	1,58	0,02	15,96	336,92
Total do Estabelecimento 15.748.437/0001-85								544.106,08	43.299,76	215,28	2,52	2.163,90	45.681,46
Total FGTS								544.106,08	43.299,76	215,28	2,52	2.163,90	45.681,46

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 207 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 21/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 45.681,46

Número da Guia: 0125102198490962-2 **Data Emissão:** 21/10/2025 11:34:13 (Brasília) **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 15.748.437/0001-85		Tomador: 04.973.426/0001-82											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		ADALBERTO PAIVA DE LIMA	E1018-V477	786.972.712-15	101	20/10/2025	Mensal	3.170,36	253,62	1,26	0,02	12,68	267,58
09/2025		ARTHUR OLIVEIRA RAMOS	E1018-V524	538.920.032-20	101	20/10/2025	Mensal	1.831,92	146,55	0,73	0,01	7,32	154,61
09/2025		LEANDRO JOBSON RIBEIRO SILVA	E1018-V629	089.620.672-69	101	20/10/2025	Mensal	2.037,50	163,00	0,81	0,01	8,15	171,97
Total do Tomador 04.973.426/0001-82								7.039,78	563,17	2,80	0,04	28,15	594,16
Total do Estabelecimento 15.748.437/0001-85								544.106,08	43.299,76	215,28	2,52	2.163,90	45.681,46
Total FGTS								544.106,08	43.299,76	215,28	2,52	2.163,90	45.681,46

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

15.748.437

Nome Empregador:

IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

207

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

21/10/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

45.681,46

Número da Guia:

0125102198490962-2

Data Emissão:

21/10/2025 11:34:13 (Brasília)

Emitida por:

15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		15.748.437/0001-85		Tomador:		05.015.854/0001-65								
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
09/2025		GEOVANI PEREIRA PIMENTEL	E1018-V503	702.086.732-45	101	20/10/2025	Mensal	1.792,69	143,41	0,71	0,01	7,17	151,30	
09/2025		JANILSON SILVA DA SILVA	E1018-V365	031.229.682-74	101	20/10/2025	Mensal	2.391,59	191,32	0,95	0,01	9,56	201,84	
Total do Tomador								05.015.854/0001-65	4.184,28	334,73	1,66	0,02	16,73	353,14
Total do Estabelecimento								15.748.437/0001-85	544.106,08	43.299,76	215,28	2,52	2.163,90	45.681,46
Total FGTS									544.106,08	43.299,76	215,28	2,52	2.163,90	45.681,46

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

15.748.437

Nome Empregador:

IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

207

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

21/10/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

45.681,46

Número da Guia:

0125102198490962-2

Data Emissão:

21/10/2025 11:34:13 (Brasília)

Emitida por:

15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		15.748.437/0001-85		Tomador:		05.054.937/0001-63							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		ALEX OLIVEIRA TAVARES	E1018-V362	001.344.262-74	101	20/10/2025	Mensal	2.485,53	198,84	0,99	0,01	9,94	209,78
09/2025		ANDERSON LEANDRO DIAS PINTO	E1018-V496	701.020.332-69	101	20/10/2025	Mensal	1.899,89	151,99	0,76	0,01	7,60	160,36
Total do Tomador							05.054.937/0001-63	4.385,42	350,83	1,75	0,02	17,54	370,14
Total do Estabelecimento							15.748.437/0001-85	544.106,08	43.299,76	215,28	2,52	2.163,90	45.681,46
Total FGTS								544.106,08	43.299,76	215,28	2,52	2.163,90	45.681,46

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 207 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 21/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 45.681,46

Número da Guia: 0125102198490962-2 **Data Emissão:** 21/10/2025 11:34:13 (Brasília) **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 15.748.437/0001-85		Tomador: 05.332.851/0002-36											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		ALEXANDRE CORDEIRO DA SILVA	E1018-V130	608.396.432-68	101	20/10/2025	Mensal	635,72	50,85	0,25	0,00	2,54	53,64
09/2025		CARLOS ALBERTO CHUCRE SILVA	E1018-V605	027.839.152-43	101	20/10/2025	Mensal	424,53	33,96	0,16	0,00	1,69	35,81
09/2025		ELIAQUIM DE SOUZA RAMOS	E1018-V636	074.614.192-00	101	20/10/2025	Mensal	566,73	45,33	0,22	0,00	2,26	47,81
09/2025		JEFFERSON ALESSANDRO DANTAS CONCEI	E1018-V447	510.100.462-68	101	20/10/2025	Mensal	635,97	50,87	0,25	0,00	2,54	53,66
09/2025		JOSE ERALDO MIRANDA BRITO	E1018-V537	935.443.672-20	101	20/10/2025	Mensal	515,45	41,23	0,20	0,00	2,06	43,49
09/2025		ROBERT MOURAO BARRETO	E1018-V590	001.924.722-24	101	20/10/2025	Mensal	408,09	32,64	0,16	0,00	1,63	34,43
09/2025		WEYVERSON LEONARDO SILVA COSTA FER	E1018-V655	049.777.862-97	101	20/10/2025	Mensal	425,29	34,02	0,17	0,00	1,70	35,89
				Total do Tomador 05.332.851/0002-36				3.611,78	288,90	1,41	0,00	14,42	304,73
				Total do Estabelecimento 15.748.437/0001-85				544.106,08	43.299,76	215,28	2,52	2.163,90	45.681,46
				Total FGTS				544.106,08	43.299,76	215,28	2,52	2.163,90	45.681,46

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437

Nome Empregador: IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 207

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 21/10/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 45.681,46

Número da Guia: 0125102198490962-2

Data Emissão: 21/10/2025 11:34:13 (Brasília)

Emitida por: 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 15.748.437/0001-85		Tomador: 05.873.910/0001-00											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		DIEMERSON DANTAS SARMENTO	E1018-V434	039.721.182-10	101	20/10/2025	Mensal	2.495,96	199,67	0,99	0,01	9,98	210,65
09/2025		GILVAN ALEXANDRINO MENDES	E1018-V151	008.363.362-67	101	20/10/2025	Mensal	3.728,06	298,24	1,49	0,02	14,91	314,66
		Total do Tomador 05.873.910/0001-00						6.224,02	497,91	2,48	0,03	24,89	525,31
		Total do Estabelecimento 15.748.437/0001-85						544.106,08	43.299,76	215,28	2,52	2.163,90	45.681,46
		Total FGTS						544.106,08	43.299,76	215,28	2,52	2.163,90	45.681,46

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437

Nome Empregador: IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 207

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 21/10/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 45.681,46

Número da Guia: 0125102198490962-2

Data Emissão: 21/10/2025 11:34:13 (Brasília)

Emitida por: 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 15.748.437/0001-85		Tomador: 09.055.340/0003-56											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		DEYVISON DE SOUZA FERNANDES	E1018-V403	084.506.814-80	101	20/10/2025	Mensal	2.264,31	181,14	0,90	0,01	9,05	191,10
09/2025		ELIMAR DE OLIVEIRA RAIOL	E1018-V543	012.320.822-01	101	20/10/2025	Mensal	2.409,73	192,77	0,96	0,01	9,63	203,37
09/2025		KAIQUE HERNAN LIMA SILVA	E1018-V348	037.982.142-71	101	20/10/2025	Mensal	2.588,23	207,05	1,03	0,01	10,35	218,44
09/2025		LEANDRO MARCELO FERREIRA CORREA	E1018-V347	024.997.752-46	101	20/10/2025	Mensal	2.603,99	208,31	1,04	0,01	10,41	219,77
09/2025		RONIELDO CLEIBSON SOUZA VALENTE	E1018-V463	700.542.152-34	101	20/10/2025	Mensal	1.792,69	143,41	0,71	0,01	7,17	151,30
09/2025		SILVESTRE DE SOUZA CASTRO	E1018-V381	024.491.082-03	101	20/10/2025	Mensal	1.844,66	147,57	0,73	0,01	7,37	155,68
		Total do Tomador		09.055.340/0003-56				13.503,61	1.080,25	5,37	0,06	53,98	1.139,66
		Total do Estabelecimento		15.748.437/0001-85				544.106,08	43.299,76	215,28	2,52	2.163,90	45.681,46
							Total FGTS	544.106,08	43.299,76	215,28	2,52	2.163,90	45.681,46



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3528317

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: 22/10/2025 17:13:04

Aut. Assinatura: a358048ce0a718fbd934c145b325b8b6a1920acae777e651c959318ebfb6d826



Identificador de autenticação: 1acfaf73-de1e-4f1a-8683-a4b64e2f1c3b

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437

Nome Empregador: IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 207

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 21/10/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 45.681,46

Número da Guia: 0125102198490962-2

Data Emissão: 21/10/2025 11:34:13 (Brasília)

Emitida por: 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 15.748.437/0001-85		Tomador: 12.552.065/0001-29											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		LUIZ CARLOS DO CARMO BOTELHO	E1018-V93	190.406.872-34	101	20/10/2025	Mensal	2.871,80	229,74	1,14	0,01	11,48	242,37
09/2025		MAURICIO DA CONCEIÇÃO SERRA	E1018-V437	024.677.082-17	101	20/10/2025	Mensal	3.187,72	255,01	1,27	0,02	12,75	269,05
09/2025		NELIELSON SILVA DE FREITAS	E1018-V491	683.057.962-72	101	20/10/2025	Mensal	1.837,12	146,96	0,73	0,01	7,34	155,04
		Total do Tomador 12.552.065/0001-29						7.896,64	631,71	3,14	0,04	31,57	666,46
		Total do Estabelecimento 15.748.437/0001-85						544.106,08	43.299,76	215,28	2,52	2.163,90	45.681,46
		Total FGTS						544.106,08	43.299,76	215,28	2,52	2.163,90	45.681,46

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437

Vencimento da Guia: 21/10/2025

Número da Guia: 0125102198490962-2

Nome Empregador: IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA

Total Parcelado: 0,00

Data Emissão: 21/10/2025 11:34:13 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 207

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 45.681,46

Emitida por: 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 15.748.437/0001-85		Tomador: 14.772.025/0001-18											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		CARLOS EDUARDO QUARESMA DE SOUSA	E1018-V313	724.296.822-49	101	20/10/2025	Mensal	2.551,03	204,08	1,02	0,01	10,20	215,31
09/2025		LUIS EDUARDO MORAES DA PAIXAO	E1018-V646	069.116.162-39	101	20/10/2025	Mensal	1.699,79	135,98	0,67	0,01	6,79	143,45
09/2025		ROMARIO SANTOS DOS SANTOS	E1018-V490	048.179.612-60	101	20/10/2025	Mensal	1.988,03	159,04	0,79	0,01	7,95	167,79
		Total do Tomador 14.772.025/0001-18						6.238,85	499,10	2,48	0,03	24,94	526,55
		Total do Estabelecimento 15.748.437/0001-85						544.106,08	43.299,76	215,28	2,52	2.163,90	45.681,46
		Total FGTS						544.106,08	43.299,76	215,28	2,52	2.163,90	45.681,46

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437

Vencimento da Guia: 21/10/2025

Número da Guia: 0125102198490962-2

Nome Empregador: IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA

Total Parcelado: 0,00

Data Emissão: 21/10/2025 11:34:13 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 207

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 45.681,46

Emitida por: 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 15.748.437/0001-85		Tomador: 15.797.455/0001-57											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		ANGELO FRANCISCO GOMES MIRANDA	E1018-V628	068.517.222-83	101	20/10/2025	Mensal	2.031,04	162,48	0,81	0,01	8,12	171,42
09/2025		DAYVISON MANOEL SOUZA FREITAS	E1018-V270	052.739.622-26	101	20/10/2025	Mensal	2.305,06	184,40	0,92	0,01	9,22	194,55
09/2025		JONNY DA SILVA	E1018-V203	633.685.522-87	101	20/10/2025	Mensal	2.780,23	222,41	1,11	0,01	11,12	234,65
Total do Tomador 15.797.455/0001-57								7.116,33	569,29	2,84	0,03	28,46	600,62
Total do Estabelecimento 15.748.437/0001-85								544.106,08	43.299,76	215,28	2,52	2.163,90	45.681,46
Total FGTS								544.106,08	43.299,76	215,28	2,52	2.163,90	45.681,46

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

15.748.437

Nome Empregador:

IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

207

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

21/10/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

45.681,46

Número da Guia:

0125102198490962-2

Data Emissão:

21/10/2025 11:34:13 (Brasília)

Emitida por:

15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		15.748.437/0001-85		Tomador:		18.669.922/0001-51								
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
09/2025		DIEGO SILVEIRA CORREA	E1018-V539	018.715.432-58	101	20/10/2025	Mensal	2.959,25	236,74	1,18	0,01	11,83	249,76	
09/2025		PAULO VICTOR SELEIRO DE ARAUJO	E1018-V622	609.687.113-59	101	20/10/2025	Mensal	1.748,97	139,91	0,69	0,01	6,99	147,60	
Total do Tomador								18.669.922/0001-51	4.708,22	376,65	1,87	0,02	18,82	397,36
Total do Estabelecimento								15.748.437/0001-85	544.106,08	43.299,76	215,28	2,52	2.163,90	45.681,46
Total FGTS									544.106,08	43.299,76	215,28	2,52	2.163,90	45.681,46

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

15.748.437

Nome Empregador:

IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

207

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

21/10/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

45.681,46

Número da Guia:

0125102198490962-2

Data Emissão:

21/10/2025 11:34:13 (Brasília)

Emitida por:

15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		15.748.437/0001-85		Tomador:		19.664.000/0001-14							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		CARLOS VIRGILIO DOS SANTOS MILHOMEM	E1018-V504	089.545.062-32	101	20/10/2025	Mensal	1.847,21	147,77	0,73	0,01	7,38	155,89
09/2025		CASSIO ALMEIDA GARCIA	E1018-V594	061.969.412-24	101	20/10/2025	Mensal	1.941,38	155,31	0,77	0,01	7,76	163,85
Total do Tomador 19.664.000/0001-14								3.788,59	303,08	1,50	0,02	15,14	319,74
Total do Estabelecimento 15.748.437/0001-85								544.106,08	43.299,76	215,28	2,52	2.163,90	45.681,46
Total FGTS								544.106,08	43.299,76	215,28	2,52	2.163,90	45.681,46

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

15.748.437

Nome Empregador:

IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

207

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

21/10/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

45.681,46

Número da Guia:

0125102198490962-2

Data Emissão:

21/10/2025 11:34:13 (Brasília)

Emitida por:

15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		15.748.437/0001-85		Tomador:		21.812.264/0001-10							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		MARCELINO FERREIRA CAMPOS	E1018-V604	889.417.792-00	101	20/10/2025	Mensal	1.748,97	139,91	0,69	0,01	6,99	147,60
09/2025		ROBSON SANTANA DOS SANTOS	E1018-V137	904.933.702-34	101	20/10/2025	Mensal	4.001,13	320,09	1,60	0,02	16,00	337,71
Total do Tomador							21.812.264/0001-10	5.750,10	460,00	2,29	0,03	22,99	485,31
Total do Estabelecimento							15.748.437/0001-85	544.106,08	43.299,76	215,28	2,52	2.163,90	45.681,46
							Total FGTS	544.106,08	43.299,76	215,28	2,52	2.163,90	45.681,46

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437
Vencimento da Guia: 21/10/2025
Número da Guia: 0125102198490962-2

Nome Empregador: IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA
Total Parcelado:
Data Emissão: 21/10/2025 11:34:13 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 207
Total da Guia (FGTS): 45.681,46
Emitida por: 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

Origem: Gestão de Guias

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
09/2025		FABIO ACACIO LIMA DOS SANTOS	E1018-V644	849.011.012-34	101	20/10/2025	Mensal	1.970,85	157,66	0,78	0,01	7,88	166,33
09/2025		OZIEL MACHADO QUEIROS	E1018-V370	004.790.172-12	101	20/10/2025	Mensal	2.510,26	200,82	1,00	0,01	10,04	211,87
09/2025		RODRIGO MAGNO ALVES	E1018-V433	014.192.352-06	101	20/10/2025	Mensal	2.442,78	195,42	0,97	0,01	9,77	206,17
Total do Tomador 23.453.830/0017-37								6.923,89	553,90	2,75	0,03	27,69	584,37
Total do Estabelecimento 15.748.437/0001-85								544.106,08	43.299,76	215,28	2,52	2.163,90	45.681,46
Total FGTS								544.106,08	43.299,76	215,28	2,52	2.163,90	45.681,46

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437

Nome Empregador: IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 207

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 21/10/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 45.681,46

Número da Guia: 0125102198490962-2

Data Emissão: 21/10/2025 11:34:13 (Brasília)

Emitida por: 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 15.748.437/0001-85		Tomador: 23.640.551/0001-15											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		ANTONIO ALEXANDRE SANTOS DE OLIVEIR	E1018-V361	685.723.602-04	101	20/10/2025	Mensal	1.877,79	150,22	0,75	0,01	7,51	158,49
09/2025		LEANDRO GUIMARAES DA COSTA	E1018-V369	546.620.602-49	101	20/10/2025	Mensal	2.316,06	185,28	0,92	0,01	9,26	195,47
Total do Tomador 23.640.551/0001-15								4.193,85	335,50	1,67	0,02	16,77	353,96
Total do Estabelecimento 15.748.437/0001-85								544.106,08	43.299,76	215,28	2,52	2.163,90	45.681,46
Total FGTS								544.106,08	43.299,76	215,28	2,52	2.163,90	45.681,46

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

15.748.437

Nome Empregador:

IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

207

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

21/10/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

45.681,46

Número da Guia:

0125102198490962-2

Data Emissão:

21/10/2025 11:34:13 (Brasília)

Emitida por:

15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		15.748.437/0001-85		Tomador:		26.989.715/0039-85							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		CARLOS EDUARDO PEREIRA DE SOUZA	E1018-V572	625.553.162-72	101	20/10/2025	Mensal	1.870,86	149,66	0,74	0,01	7,48	157,89
09/2025		CARLOS HENRIQUE GOMES SILVA	E1018-V520	031.821.732-51	101	20/10/2025	Mensal	3.047,71	243,81	1,21	0,02	12,19	257,23
Total do Tomador 26.989.715/0039-85								4.918,57	393,47	1,95	0,03	19,67	415,12
Total do Estabelecimento 15.748.437/0001-85								544.106,08	43.299,76	215,28	2,52	2.163,90	45.681,46
Total FGTS								544.106,08	43.299,76	215,28	2,52	2.163,90	45.681,46

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437

Nome Empregador: IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 207

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 21/10/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 45.681,46

Número da Guia: 0125102198490962-2

Data Emissão: 21/10/2025 11:34:13 (Brasília)

Emitida por: 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 15.748.437/0001-85		Tomador: 28.474.726/0001-85											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		BRUNO BARROS RIBEIRO	E1018-V80	809.639.192-53	101	20/10/2025	Mensal	2.871,80	229,74	1,14	0,01	11,48	242,37
09/2025		ELITON DOS SANTOS	E1018-V225	857.394.482-04	101	20/10/2025	Mensal	2.829,31	226,34	1,13	0,01	11,31	238,79
09/2025		ELSON DE SOUSA PANTOJA	E1018-V528	827.328.502-25	101	20/10/2025	Mensal	2.313,58	185,08	0,92	0,01	9,25	195,26
09/2025		WESLEY FONSECA FURTADO DE SOUSA	E1018-V525	033.694.772-03	101	20/10/2025	Mensal	1.859,74	148,77	0,74	0,01	7,43	156,95
Total do Tomador 28.474.726/0001-85								9.874,43	789,93	3,93	0,04	39,47	833,37
Total do Estabelecimento 15.748.437/0001-85								544.106,08	43.299,76	215,28	2,52	2.163,90	45.681,46
Total FGTS								544.106,08	43.299,76	215,28	2,52	2.163,90	45.681,46

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437
Vencimento da Guia: 21/10/2025
Número da Guia: 0125102198490962-2

Nome Empregador: IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA
Total Parcelado:
Data Emissão: 21/10/2025 11:34:13 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 207
Total da Guia (FGTS): 45.681,46
Emitida por: 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

Origem: Gestão de Guias

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
09/2025		HAMILTON DO NASCIMENTO DA SILVA	E1018-V319	767.231.272-34	101	20/10/2025	Mensal	1.836,42	146,91	0,73	0,01	7,34	154,99
09/2025		JOAO CORREA CARVALHO NETO	E1018-V173	006.521.112-03	101	20/10/2025	Mensal	3.109,62	248,76	1,24	0,02	12,43	262,45
09/2025		MARCELO RUITER PONTES PANTOJA	E1018-V536	568.494.782-49	101	20/10/2025	Mensal	2.209,08	176,72	0,88	0,01	8,83	186,44
					Total do Tomador 33.075.312/0001-13			7.155,12	572,39	2,85	0,04	28,60	603,88
					Total do Estabelecimento 15.748.437/0001-85			544.106,08	43.299,76	215,28	2,52	2.163,90	45.681,46
					Total FGTS			544.106,08	43.299,76	215,28	2,52	2.163,90	45.681,46

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

15.748.437

Nome Empregador:

IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

207

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

21/10/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

45.681,46

Número da Guia:

0125102198490962-2

Data Emissão:

21/10/2025 11:34:13 (Brasília)

Emitida por:

15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		15.748.437/0001-85		Tomador:		33.719.485/0024-13							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		KLEYDISON FERNANDO MACIEL SANTOS	E1018-V363	017.646.572-33	101	20/10/2025	Mensal	845,33	67,62	0,33	0,00	3,38	71,33
09/2025		MANSELL MAYCO DOS SANTOS JALES	E1018-V315	005.009.882-93	101	20/10/2025	Mensal	1.159,76	92,78	0,46	0,00	4,63	97,87
Total do Tomador							33.719.485/0024-13	2.005,09	160,40	0,79	0,00	8,01	169,20
Total do Estabelecimento							15.748.437/0001-85	544.106,08	43.299,76	215,28	2,52	2.163,90	45.681,46
							Total FGTS	544.106,08	43.299,76	215,28	2,52	2.163,90	45.681,46

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437

Nome Empregador: IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 207

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 21/10/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 45.681,46

Número da Guia: 0125102198490962-2

Data Emissão: 21/10/2025 11:34:13 (Brasília)

Emitida por: 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 15.748.437/0001-85		Tomador: 42.166.202/0001-58											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		BRUNO LORRAN NASCIMENTO DA CONCEIC	E1018-V624	025.598.412-07	101	20/10/2025	Mensal	1.814,32	145,14	0,72	0,01	7,25	153,12
09/2025		DILSOMAR DA SILVA CRAVEIRO	E1018-V589	054.574.862-30	101	20/10/2025	Mensal	2.231,40	178,51	0,89	0,01	8,92	188,33
09/2025		JOSIMAR RODRIGUES SANTANA	E1018-V82	699.711.102-53	101	20/10/2025	Mensal	3.624,38	289,95	1,44	0,02	14,49	305,90
09/2025		MARCELO SOUSA CORREA	E1018-V511	010.996.902-26	101	20/10/2025	Mensal	2.011,50	160,92	0,80	0,01	8,04	169,77
Total do Tomador 42.166.202/0001-58								9.681,60	774,52	3,85	0,05	38,70	817,12
Total do Estabelecimento 15.748.437/0001-85								544.106,08	43.299,76	215,28	2,52	2.163,90	45.681,46
Total FGTS								544.106,08	43.299,76	215,28	2,52	2.163,90	45.681,46

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

15.748.437

Nome Empregador:

IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

207

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

21/10/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

45.681,46

Número da Guia:

0125102198490962-2

Data Emissão:

21/10/2025 11:34:13 (Brasília)

Emitida por:

15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		15.748.437/0001-85		Tomador:		49.275.814/0001-28							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		ADRIANO COSTA BORBOREMA	E1018-V593	076.704.902-09	101	20/10/2025	Mensal	2.774,41	221,95	1,10	0,01	11,09	234,15
09/2025		FLORENILDO DIAS LIRA	E1018-V584	027.711.272-96	101	20/10/2025	Mensal	2.774,41	221,95	1,10	0,01	11,09	234,15
09/2025		IVANILDO CAXIAS MIRANDA	E1018-V400	683.841.492-91	101	20/10/2025	Mensal	1.792,69	143,41	0,71	0,01	7,17	151,30
09/2025		PAULO ROBERTO SILVA SOUSA	E1018-V156	851.931.602-63	101	20/10/2025	Mensal	4.408,92	352,71	1,76	0,02	17,63	372,12
09/2025		RAIMUNDO BRITO DE SOUZA FILHO	E1018-V242	700.984.462-31	101	20/10/2025	Mensal	3.713,83	297,10	1,48	0,02	14,85	313,45
					Total do Tomador		49.275.814/0001-28	15.464,26	1.237,12	6,15	0,07	61,83	1.305,17
					Total do Estabelecimento		15.748.437/0001-85	544.106,08	43.299,76	215,28	2,52	2.163,90	45.681,46
					Total FGTS			544.106,08	43.299,76	215,28	2,52	2.163,90	45.681,46

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

15.748.437

Nome Empregador:

IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

207

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

21/10/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

45.681,46

Número da Guia:

0125102198490962-2

Data Emissão:

21/10/2025 11:34:13 (Brasília)

Emitida por:

15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		15.748.437/0001-85		Tomador:		58.034.315/0011-01							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		BRUNO ANTONIO ALMEIDA DOS SANTOS	E1018-V529	961.629.612-49	101	20/10/2025	Mensal	2.097,58	167,80	0,83	0,01	8,39	177,03
09/2025		JORGE DE ARAUJO VASCONCELOS	E1018-V219	462.079.882-72	101	20/10/2025	Mensal	2.650,90	212,07	1,06	0,01	10,60	223,74
Total do Tomador 58.034.315/0011-01								4.748,48	379,87	1,89	0,02	18,99	400,77
Total do Estabelecimento 15.748.437/0001-85								544.106,08	43.299,76	215,28	2,52	2.163,90	45.681,46
Total FGTS								544.106,08	43.299,76	215,28	2,52	2.163,90	45.681,46

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

15.748.437

Nome Empregador:

IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

207

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

21/10/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

45.681,46

Número da Guia:

0125102198490962-2

Data Emissão:

21/10/2025 11:34:13 (Brasília)

Emitida por:

15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		15.748.437/0001-85		Tomador:		83.335.448/0001-93							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		LEONARDO MATOS GURJÃO	E1018-V573	065.980.902-88	101	20/10/2025	Mensal	378,94	30,31	0,15	0,00	1,51	31,97
09/2025		RODRIGO DE LIMA AMARAL	E1018-V574	013.921.352-06	101	20/10/2025	Mensal	2.209,08	176,72	0,88	0,01	8,83	186,44
Total do Tomador 83.335.448/0001-93								2.588,02	207,03	1,03	0,01	10,34	218,41
Total do Estabelecimento 15.748.437/0001-85								544.106,08	43.299,76	215,28	2,52	2.163,90	45.681,46
Total FGTS								544.106,08	43.299,76	215,28	2,52	2.163,90	45.681,46

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA

Vencimento da Guia: 21/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00

Número da Guia: 0125102198490962-2 **Data Emissão:** 21/10/2025 11:34:13 (Brasília) **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

Qtd. Trabalhadores FGTS: 207 **Origem:** Gestão de Guias **Total da Guia (FGTS):** 45.681,46

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
09/2025		ADRIANO JOSÉ LOPES	E1018-V311	795.645.852-87	101	20/10/2025	Mensal	3.757,19	300,57	1,50	0,02	15,02	317,11
09/2025		ALAIN NEVES CARNEIRO	E1018-V614	003.183.222-93	101	20/10/2025	Mensal	2.125,58	170,04	0,84	0,00	8,49	179,37
09/2025		ALEX RAIOL VIEIRA	E1018-V540	543.128.092-91	101	20/10/2025	Mensal	4.115,79	329,26	1,64	0,02	16,46	347,38
09/2025		ANTONIO SILVA PEREIRA	E1018-V603	052.749.092-05	101	20/10/2025	Mensal	2.117,87	169,42	0,84	0,01	8,47	178,74
09/2025		DIEGO CASTRO DA SILVA	E1018-V634	013.132.002-55	101	20/10/2025	Mensal	2.818,14	225,45	1,12	0,01	11,27	237,85
09/2025		EDNALDO DA SILVA FARIAS	E1018-V642	715.312.892-15	101	20/10/2025	Mensal	4.179,17	334,33	1,67	0,02	16,71	352,73
09/2025		EXPEDITO VIEIRA LIMA	E1018-V609	702.566.402-20	101	20/10/2025	Mensal	5.105,71	408,45	2,04	0,03	20,42	430,94
09/2025		FERNANDO JUNIOR MELÉM	E1018-V291	001.503.192-66	101	20/10/2025	Mensal	2.204,54	176,36	0,88	0,01	8,81	186,06
09/2025		FILIPE JOSE DIAS SILVA	E1018-V582	035.867.082-97	101	20/10/2025	Mensal	2.459,72	196,77	0,98	0,01	9,83	207,59
09/2025		FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA MONTEIRO	E1018-V635	664.517.362-87	101	20/10/2025	Mensal	3.361,35	268,90	1,34	0,02	13,44	283,70
09/2025		HELTON BRAGA REIS	E1018-V318	041.132.072-67	101	20/10/2025	Mensal	3.675,36	294,02	1,47	0,02	14,70	310,21
09/2025		ISMAEL TRINDADE CORDEIRO	E1018-V521	934.164.902-15	101	20/10/2025	Mensal	3.292,83	263,42	1,31	0,02	13,17	277,92
09/2025		JOEL RIBEIRO PEREIRA	E1018-V615	009.585.112-76	101	20/10/2025	Mensal	3.116,73	249,33	1,24	0,02	12,46	263,05
09/2025		JOELSON PIRES NEVES	E1018-V300	021.636.272-50	101	20/10/2025	Mensal	3.009,98	240,79	1,20	0,02	12,04	254,05
09/2025		MARCELO HERBERT PINHEIRO DOS REIS	E1018-V613	043.636.322-40	101	20/10/2025	Mensal	2.418,30	193,46	0,96	0,01	9,67	204,10
09/2025		MARCUS VINICIUS DE SOUZA LIMA	E1018-V625	081.604.382-57	101	20/10/2025	Mensal	2.576,38	206,11	1,03	0,01	10,30	217,45
09/2025		MAX MAGALHAES TAVARES	E1018-V99	972.984.922-68	101	20/10/2025	Mensal	4.399,47	351,95	1,75	0,02	17,59	371,31
09/2025		RAFAEL REIS DO CARMO BALDEZ	E1018-V611	690.085.582-20	101	20/10/2025	Mensal	3.088,36	247,06	1,23	0,02	12,35	260,66
09/2025		RAFAEL SOUSA DA SILVA	E1018-V617	974.091.112-91	101	20/10/2025	Mensal	2.731,23	218,49	1,09	0,01	10,92	230,51
09/2025		ROBERTO DAIVIT DE SOUSA RIBEIRO	E1018-V286	760.608.452-15	101	20/10/2025	Mensal	2.503,03	200,24	1,00	0,01	10,01	211,26
09/2025		ROBSON GREGO AIRES SALES	E1018-V591	964.765.322-00	101	20/10/2025	Mensal	2.380,54	190,44	0,95	0,01	9,52	200,92
09/2025		RODRIGO GONÇALVES DE SOUSA	E1018-V551	048.621.092-84	101	20/10/2025	Mensal	1.982,20	158,57	0,79	0,01	7,92	167,29
09/2025		SALOMAO GAMA SOARES	E1018-V640	097.209.482-21	101	20/10/2025	Mensal	1.456,88	116,55	0,58	0,00	5,82	122,95
09/2025		SILVIO GOMES OSORIO	E1018-V633	002.752.372-14	101	20/10/2025	Mensal	2.049,06	163,92	0,81	0,01	8,19	172,93
09/2025		TARCISIO FERREIRA AMERICO	E1018-V454	024.408.592-73	101	20/10/2025	Mensal	1.914,71	153,17	0,76	0,01	7,65	161,59
09/2025		WALTER DE MEDEIROS REIS	E1018-V294	868.403.392-20	101	20/10/2025	Mensal	3.799,66	303,97	1,51	0,02	15,19	320,69
Total do Tomador							90.016.51736/74	76.639,78	6.131,04	30,53	0,37	306,42	6.468,36
Total do Estabelecimento							15.748.437/0001-85	544.106,08	43.299,76	215,28	2,52	2.163,90	45.681,46
Total FGTS								544.106,08	43.299,76	215,28	2,52	2.163,90	45.681,46

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
09/2025		ALAN PATRICK BARBOSA AMADOR	E1018-V577	900.411.192-15	101	20/10/2025	Mensal	2.862,02	228,96	1,14	0,01	11,44	241,55
09/2025		ARTHUR DA SILVA BRAGA	E1018-V585	012.251.012-71	101	20/10/2025	Mensal	934,97	74,79	0,37	0,00	3,73	78,89
09/2025		DOMINGOS MONTEIRO DUARTE	E1018-V157	002.839.662-62	101	20/10/2025	Mensal	2.273,61	181,88	0,90	0,01	9,09	191,88
09/2025		ELIAQUIM DE SOUZA RAMOS	E1018-V636	074.614.192-00	101	20/10/2025	Mensal	1.214,46	97,15	0,48	0,00	4,85	102,48
09/2025		ELISON DA SILVA ARAUJO	E1018-V475	817.754.902-20	101	20/10/2025	Mensal	422,90	33,83	0,16	0,00	1,69	35,68
09/2025		EMERSON RODRIGO MUNIZ E SILVA	E1018-V284	014.813.212-00	101	20/10/2025	Mensal	558,40	44,67	0,22	0,00	2,23	47,12
09/2025		EVERTON AMORIM MORAES	E1018-V412	038.904.122-03	101	20/10/2025	Mensal	166,88	13,35	0,06	0,00	0,66	14,07
09/2025		FABRICIO TRINDADE DE AZEVEDO	E1018-V588	019.368.692-92	101	20/10/2025	Mensal	1.806,15	144,49	0,72	0,01	7,22	152,44
09/2025		FELIPE BORCEM LOPES	E1018-V583	053.761.752-35	101	20/10/2025	Mensal	826,13	66,09	0,33	0,00	3,30	69,72
09/2025		FERNANDO MAURICIO DE SOUSA VALE	E1018-V118	134.363.762-72	101	20/10/2025	Mensal	5.648,00	451,84	2,25	0,03	22,59	476,71
09/2025		LUCIANO MOREIRA DA SILVA JUNIOR	E1018-V581	016.022.342-30	101	20/10/2025	Mensal	1.344,84	107,58	0,53	0,00	5,37	113,48
09/2025		MARCIO ANTONIO LOBATO SANTOS	E1018-V552	410.407.162-53	101	20/10/2025	Mensal	5.028,18	402,25	2,01	0,03	20,11	424,40
09/2025		MULLER AIRES DE AZEVEDO	E1018-V612	037.741.692-41	101	20/10/2025	Mensal	2.559,40	204,75	1,02	0,01	10,23	216,01
09/2025		PEDRO HENRIQUE MELO FREIRE	E1018-V436	000.678.402-05	101	20/10/2025	Mensal	1.999,34	159,94	0,79	0,01	7,99	168,73
09/2025		PEDRO JEOL MIRANDA DE MELO	E1018-V578	050.693.642-27	101	20/10/2025	Mensal	1.016,40	81,31	0,40	0,00	4,06	85,77
09/2025		RAUL SALES LIMA	E1018-V561	821.303.702-25	101	20/10/2025	Mensal	472,50	37,80	0,18	0,00	1,89	39,87
09/2025		RONEY DOS SANTOS CARDOSO	E1018-V506	704.459.052-71	101	20/10/2025	Mensal	385,73	30,85	0,15	0,00	1,54	32,54
09/2025		VITOR PATRICIO SANTOS DA CRUZ	E1018-V371	876.196.602-91	101	20/10/2025	Mensal	422,67	33,81	0,16	0,00	1,69	35,66
09/2025		WALTENDES CORREA RODRIGUES	E1018-V158	022.882.082-01	101	20/10/2025	Mensal	4.160,55	332,84	1,66	0,02	16,64	351,16
Total do Tomador							90.018.47928/73	34.103,13	2.728,18	13,53	0,13	136,32	2.878,16
Total do Estabelecimento							15.748.437/0001-85	544.106,08	43.299,76	215,28	2,52	2.163,90	45.681,46
							Total FGTS	544.106,08	43.299,76	215,28	2,52	2.163,90	45.681,46

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 207 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 21/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 45.681,46

Número da Guia: 0125102198490962-2 **Data Emissão:** 21/10/2025 11:34:13 (Brasília) **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		ALAN SILVEIRA DA SILVA	E1018-V648	005.793.042-21	101	20/10/2025	Mensal	1.748,97	139,91	0,69	0,01	6,99	147,60
09/2025		ALBERTO DA ROSA LIMA	E1018-V228	708.191.302-49	101	20/10/2025	Mensal	2.143,15	171,45	0,85	0,01	8,57	180,88
09/2025		ALESSANDER DOS SANTOS MARTINS	E1018-V579	095.908.712-59	101	20/10/2025	Mensal	1.621,02	129,68	0,64	0,01	6,48	136,81
09/2025		ALESSANDRO PATRICK NASCIMENTO DE M	E1018-V63	812.533.202-25	101	20/10/2025	Mensal	3.914,95	313,19	1,56	0,02	15,66	330,43
09/2025		ALEXANDRE CORDEIRO DA SILVA	E1018-V130	608.396.432-68	101	20/10/2025	Mensal	2.088,80	167,10	0,83	0,01	8,35	176,29
09/2025		ALEXANDRE FILOCREAO DOS SANTOS	E1018-V331	685.695.562-68	101	20/10/2025	Mensal	6.272,18	501,77	2,50	0,04	25,09	529,40
09/2025		ALUIZIO DIAS LOPES	E1018-V651	027.651.762-80	101	20/10/2025	Mensal	2.209,08	176,72	0,88	0,01	8,83	186,44
09/2025		ANDERSON CORREA FERREIRA	E1018-V304	939.113.602-82	101	20/10/2025	Mensal	2.172,25	173,78	0,86	0,01	8,68	183,33
09/2025		ANDRE MAGNO ALVES	E1018-V303	018.914.342-84	101	20/10/2025	Mensal	3.429,21	274,33	1,37	0,02	13,71	289,43
09/2025		ARTHUR DA SILVA BRAGA	E1018-V585	012.251.012-71	101	20/10/2025	Mensal	934,95	74,79	0,37	0,00	3,73	78,89
09/2025		BRUNA DOS SANTOS FERNANDES	E1018-V580	006.935.892-30	101	20/10/2025	Mensal	2.912,88	233,03	1,16	0,01	11,65	245,85
09/2025		CAMILA MARTINS DAMASCENO	E1018-V278	850.189.292-00	101	20/10/2025	Mensal	4.103,15	328,25	1,64	0,02	16,41	346,32
09/2025		CARLOS ALBERTO CHUCRE SILVA	E1018-V605	027.839.152-43	101	20/10/2025	Mensal	1.394,89	111,59	0,55	0,00	5,57	117,71
09/2025		CARLOS AUGUSTO PINHEIRO GOMES	E1018-V607	393.327.992-53	101	20/10/2025	Mensal	4.824,18	385,93	1,92	0,03	19,29	407,17
09/2025		CARLOS REIS PANTOJA	E1018-V458	702.451.772-72	101	20/10/2025	Mensal	5.828,12	466,24	2,33	0,03	23,31	491,91
09/2025		CLAUDIELEN PACHECO MACEDO	E1018-V386	025.420.262-46	101	20/10/2025	Mensal	1.776,47	142,11	0,71	0,01	7,10	149,93
09/2025		CLAUDIO VINICIUS FERREIRA SALDANHA	E1018-V599	082.673.582-77	103	20/10/2025	Mensal	759,00	15,18	0,07	0,00	0,75	16,00
09/2025		DANIEL DE AZEVEDO MONTEIRO	E1018-V256	067.997.222-65	101	20/10/2025	Mensal	3.837,33	306,98	1,53	0,02	15,35	323,88
09/2025		DANIELLA DIAS MOURÃO	E1018-V261	979.471.132-20	101	20/10/2025	Mensal	4.200,84	336,06	1,68	0,02	16,80	354,56
09/2025		DANIELSON FERREIRA DA CONCEIÇÃO	E1018-V417	916.010.612-34	101	20/10/2025	Mensal	2.794,57	223,56	1,11	0,01	11,17	235,85
09/2025		DARLAN DA SILVA PRAXEDES	E1018-V653	918.436.002-00	101	20/10/2025	Mensal	2.209,08	176,72	0,88	0,01	8,83	186,44
09/2025		DOMINGOS MONTEIRO DUARTE	E1018-V157	002.839.662-62	101	20/10/2025	Mensal	2.273,60	181,88	0,90	0,01	9,09	191,88
09/2025		EDIVALDO DE JESUS ARAUJO GONCALVES	E1018-V654	060.018.562-14	101	20/10/2025	Mensal	1.937,16	154,97	0,77	0,01	7,74	163,49
09/2025		EDSON BRASIL DA SILVA	E1018-V128	436.268.742-49	101	20/10/2025	Mensal	5.080,09	406,40	2,03	0,03	20,32	428,78
09/2025		EDSON LUIZ BULHOES DE FIGUEIREDO	E1018-V544	697.554.772-68	101	20/10/2025	Mensal	2.162,22	172,97	0,86	0,01	8,64	182,48
09/2025		ELIAQUIM DE SOUZA RAMOS	E1018-V636	074.614.192-00	101	20/10/2025	Mensal	647,71	51,81	0,25	0,00	2,59	54,65
09/2025		ELIAS GABRIEL MIRANDA SOARES	E1018-V380	173.042.637-92	101	20/10/2025	Mensal	2.311,14	184,89	0,92	0,01	9,24	195,06
09/2025		ELISON DA SILVA ARAUJO	E1018-V475	817.754.902-20	101	20/10/2025	Mensal	2.114,43	169,15	0,84	0,01	8,45	178,45
09/2025		ELITON BATISTA DOS PASSOS	E1018-V119	950.724.892-72	101	20/10/2025	Mensal	2.209,08	176,72	0,88	0,01	8,83	186,44
09/2025		EMERSON RODRIGO MUNIZ E SILVA	E1018-V284	014.813.212-00	101	20/10/2025	Mensal	2.791,93	223,35	1,11	0,01	11,16	235,63
09/2025		ERICK MORAES MONTEIRO	E1018-V499	547.529.732-00	101	20/10/2025	Mensal	2.233,23	178,65	0,89	0,01	8,93	188,48
09/2025		EVERTON AMORIM MORAES	E1018-V412	038.904.122-03	101	20/10/2025	Mensal	834,33	66,74	0,33	0,00	3,33	70,40
09/2025		FABIO HYRVAL SOUZA DA SILVA	E1018-V483	712.533.352-49	101	20/10/2025	Mensal	2.142,72	171,41	0,85	0,01	8,57	180,84
09/2025		FELIPE BORCEM LOPES	E1018-V583	053.761.752-35	101	20/10/2025	Mensal	826,12	66,08	0,33	0,00	3,30	69,71
09/2025		FELIPE JARES PEREIRA DA CUNHA	E1018-V330	799.913.432-53	101	20/10/2025	Mensal	4.103,15	328,25	1,64	0,02	16,41	346,32
09/2025		FERNANDO DE MOURA SANTOS	E1018-V198	201.135.103-06	101	20/10/2025	Mensal	6.051,26	484,10	2,42	0,04	24,20	510,76
09/2025		FERNANDO FERREIRA DA CUNHA	E1018-V4	118.040.682-68	101	20/10/2025	Mensal	2.765,43	221,23	1,10	0,01	11,06	233,40
09/2025		GABRIEL QUEIROZ NUNES	E1018-V597	036.899.732-44	103	20/10/2025	Mensal	759,00	15,18	0,07	0,00	0,75	16,00

Identificador de autenticação: f30fbdc-d2a01-423b-bbc6-8f3215cf7f59



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA

Vencimento da Guia: 21/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00

Número da Guia: 0125102198490962-2 **Data Emissão:** 21/10/2025 11:34:13 (Brasília) **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

Qtd. Trabalhadores FGTS: 207 **Origem:** Gestão de Guias **Total da Guia (FGTS):** 45.681,46

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
09/2025		GABRIELLY MIRIAN RESPLANDES NUNES	E1018-V598	078.060.282-00	103	20/10/2025	Mensal	759,00	15,18	0,07	0,00	0,75	16,00
09/2025		GRAZIELLE TAVARES DE OLIVEIRA SILVA	E1018-V462	034.815.252-30	101	20/10/2025	Mensal	5.648,00	451,84	2,25	0,03	22,59	476,71
09/2025		HUGO CARVALHO LIMA	E1018-V473	208.130.072-91	101	20/10/2025	Mensal	1.932,16	154,57	0,77	0,01	7,72	163,07
09/2025		ISABELLE DE OLIVEIRA DA SILVA	E1018-V600	063.941.422-20	103	20/10/2025	Mensal	759,00	15,18	0,07	0,00	0,75	16,00
09/2025		IVAM DE NASARE DE SOUZA	E1018-V553	784.886.562-20	101	20/10/2025	Mensal	2.684,28	214,74	1,07	0,01	10,73	226,55
09/2025		JAMILE RIBEIRO DA SILVA	E1018-V422	063.819.782-10	101	20/10/2025	Mensal	2.536,09	202,88	1,01	0,00	10,14	214,03
09/2025		JEFFERSON ALESSANDRO DANTAS CONCEI	E1018-V447	510.100.462-68	101	20/10/2025	Mensal	4.133,78	330,70	1,65	0,02	16,53	348,90
09/2025		JEFFERSON ROBERTO SOUSA VILHENA	E1018-V444	023.476.782-05	101	20/10/2025	Mensal	3.645,77	291,66	1,45	0,02	14,58	307,71
09/2025		JORGE HENRIQUE FIGUEIRA DOS SANTOS L	E1018-V534	033.751.392-92	101	20/10/2025	Mensal	1.748,97	139,91	0,69	0,01	6,99	147,60
09/2025		JOSE CLAUDIO FRANCO PINHEIRO	E1018-V325	000.087.122-20	101	20/10/2025	Mensal	2.114,11	169,12	0,84	0,01	8,45	178,42
09/2025		JOSE EDVALDO RESENDE CAMPOS	E1018-V168	022.962.512-69	101	20/10/2025	Mensal	1.024,38	81,95	0,40	0,00	4,09	86,44
09/2025		JOSE ERALDO MIRANDA BRITO	E1018-V537	935.443.672-20	101	20/10/2025	Mensal	1.693,63	135,49	0,67	0,01	6,77	142,94
09/2025		JOSE MARIA DA COSTA FILHO	E1018-V471	658.006.482-04	101	20/10/2025	Mensal	2.083,56	166,68	0,83	0,01	8,33	175,85
09/2025		JOSE MIKE NERI LEITE	E1018-V519	044.937.082-80	101	20/10/2025	Mensal	2.074,28	165,94	0,82	0,01	8,29	175,06
09/2025		JOSE ORLANDO BANANEIRA DOS SANTOS	E1018-V545	071.698.422-97	101	20/10/2025	Mensal	1.748,97	139,91	0,69	0,01	6,99	147,60
09/2025		JOSE RONALDO RAMOS MARINHO	E1018-V563	934.186.392-91	101	20/10/2025	Mensal	1.844,15	147,53	0,73	0,01	7,37	155,64
09/2025		JOSIELSON BARREIROS PO	E1018-V113	671.115.642-00	101	20/10/2025	Mensal	6.411,67	512,93	2,56	0,04	25,64	541,17
09/2025		JOSYELITON DA SILVA COSTA	E1018-V175	601.527.612-68	101	20/10/2025	Mensal	6.879,21	550,33	2,75	0,04	27,51	580,63
09/2025		KELWYN YURI SOUZA RIBEIRO	E1018-V432	029.254.202-06	101	20/10/2025	Mensal	3.179,90	254,39	1,27	0,02	12,72	268,40
09/2025		KLEBER PEREIRA DE CARVALHO	E1018-V649	010.519.645-20	101	20/10/2025	Mensal	3.907,76	312,62	1,56	0,02	15,63	329,83
09/2025		KLEYSON RONALDO GODINHO DA SILVA	E1018-V602	018.891.002-69	103	20/10/2025	Mensal	759,00	15,18	0,07	0,00	0,75	16,00
09/2025		LEANDRO DAMASCENO LIMA	E1018-V497	037.453.732-19	101	20/10/2025	Mensal	1.162,40	92,99	0,46	0,00	4,64	98,09
09/2025		LEONARDO JOSE PINTO SARAIVA	E1018-V419	037.556.472-14	101	20/10/2025	Mensal	3.417,91	273,43	1,36	0,02	13,67	288,48
09/2025		LORENA BRITO SEPEDA	E1018-V448	036.273.622-76	101	20/10/2025	Mensal	1.792,69	143,41	0,71	0,01	7,17	151,30
09/2025		LUCIANO MOREIRA DA SILVA JUNIOR	E1018-V581	016.022.342-30	101	20/10/2025	Mensal	1.344,83	107,58	0,53	0,00	5,37	113,48
09/2025		LUIS FERNANDO LEAL DOS SANTOS	E1018-V619	965.526.892-68	101	20/10/2025	Mensal	1.603,22	128,25	0,64	0,01	6,41	135,31
09/2025		LUIZ MARTINS DE ARAUJO NETO	E1018-V349	546.071.082-00	101	20/10/2025	Mensal	4.103,15	328,25	1,64	0,02	16,41	346,32
09/2025		MARCELA CUNHA DA SILVA	E1018-V275	011.543.422-47	101	20/10/2025	Mensal	3.058,52	244,68	1,22	0,02	12,23	258,15
09/2025		MARCOS DA SILVA SANDOVAL	E1018-V631	702.120.212-14	101	20/10/2025	Mensal	2.509,01	200,72	1,00	0,01	10,03	211,76
09/2025		MARIA JULIANE MACEDO BEZERRA	E1018-V238	018.181.502-80	101	20/10/2025	Mensal	4.123,44	329,87	1,64	0,02	16,49	348,02
09/2025		MAYLA WENDY SOARES DA SILVA	E1018-V276	017.030.632-10	101	20/10/2025	Mensal	5.648,00	451,84	2,25	0,03	22,59	476,71
09/2025		MICHAEL DOS ANJOS DE MIRANDA	E1018-V643	020.475.962-54	101	20/10/2025	Mensal	2.327,61	186,20	0,93	0,01	9,31	196,45
09/2025		MIGUEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR	E1018-V576	228.559.552-20	101	20/10/2025	Mensal	2.416,39	193,31	0,96	0,01	9,66	203,94
09/2025		NAZARENO LIMA DA SILVA	E1018-V301	380.078.192-15	101	20/10/2025	Mensal	2.137,38	170,99	0,85	0,01	8,55	180,40
09/2025		PAULO ALMEIDA SANTIAGO	E1018-V249	612.723.603-77	101	20/10/2025	Mensal	2.934,08	234,72	1,17	0,01	11,73	247,63
09/2025		PEDRO AUGUSTO BATISTA GUARANI	E1018-V542	033.036.072-81	101	20/10/2025	Mensal	2.209,08	176,72	0,88	0,01	8,83	186,44
09/2025		PEDRO JEOL MIRANDA DE MELO	E1018-V578	050.693.642-27	101	20/10/2025	Mensal	1.016,38	81,31	0,40	0,00	4,06	85,77
09/2025		POLLYANNA SILVA DE QUEIROZ	E1018-V408	034.276.042-41	101	20/10/2025	Mensal	2.264,31	181,14	0,90	0,01	9,05	191,10

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437

Nome Empregador: IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 207

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 21/10/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 45.681,46

Número da Guia: 0125102198490962-2

Data Emissão: 21/10/2025 11:34:13 (Brasília)

Emitida por: 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 15.748.437/0001-85		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		RAUL SALES LIMA	E1018-V561	821.303.702-25	101	20/10/2025	Mensal	2.362,42	188,99	0,94	0,01	9,45	199,39
09/2025		RENATA ANDREZZA NUNES DE PAULA	E1018-V569	060.994.032-56	101	20/10/2025	Mensal	1.748,97	139,91	0,69	0,01	6,99	147,60
09/2025		RENNAN WILLIAN SILVA CARICCHIO	E1018-V459	017.967.452-86	101	20/10/2025	Mensal	1.559,98	124,79	0,62	0,01	6,24	131,66
09/2025		ROBERT MOURAO BARRETO	E1018-V590	001.924.722-24	101	20/10/2025	Mensal	1.340,88	107,27	0,53	0,00	5,36	113,16
09/2025		RODOLFO SIQUEIRA SANTOS	E1018-V596	014.468.122-60	101	20/10/2025	Mensal	2.209,08	176,72	0,88	0,01	8,83	186,44
09/2025		RODRIGO RODRIGUES LIMA	E1018-V356	779.048.342-00	101	20/10/2025	Mensal	2.076,77	166,14	0,83	0,01	8,30	175,28
09/2025		RODRIGO SANTOS LINHARES	E1018-V570	019.924.532-09	101	20/10/2025	Mensal	2.209,08	176,72	0,88	0,01	8,83	186,44
09/2025		ROGERIO PINTO DE SOUSA	E1018-V25	517.769.442-91	101	20/10/2025	Mensal	2.802,63	224,21	1,12	0,01	11,21	236,55
09/2025		RONEY DOS SANTOS CARDOSO	E1018-V506	704.459.052-71	101	20/10/2025	Mensal	1.928,62	154,28	0,77	0,01	7,71	162,77
09/2025		RONY KEMYSON PINHO DOS SANTOS	E1018-V535	059.641.162-64	101	20/10/2025	Mensal	1.748,97	139,91	0,69	0,01	6,99	147,60
09/2025		ROSELEI SARMENTO DOS SANTOS	E1018-V105	576.248.952-34	101	20/10/2025	Mensal	2.047,00	163,76	0,81	0,01	8,18	172,76
09/2025		RUAM MARTINS PEREIRA	E1018-V456	027.105.042-00	101	20/10/2025	Mensal	1.668,32	133,46	0,66	0,01	6,67	140,80
09/2025		SILVIA CRISTINA DOS SANTOS ALVES PEREIRA	E1018-V505	586.484.882-49	101	20/10/2025	Mensal	3.516,50	281,32	1,40	0,02	14,06	296,80
09/2025		THIAGO MELO FERREIRA	E1018-V632	085.047.982-75	101	20/10/2025	Mensal	2.130,80	170,46	0,85	0,01	8,52	179,84
09/2025		THIAGO RAFAEL MENEZES NEVES	E1018-V618	056.913.492-79	101	20/10/2025	Mensal	1.893,44	151,47	0,75	0,01	7,57	159,80
09/2025		TIAGO SIQUEIRA CARVALHO	E1018-V485	052.580.372-66	101	20/10/2025	Mensal	2.565,82	205,26	1,02	0,01	10,26	216,55
09/2025		TIMOTIO FILEMOM PENICHE DA SILVA	E1018-V626	088.127.732-06	101	20/10/2025	Mensal	1.804,01	144,32	0,72	0,01	7,21	152,26
09/2025		VICTOR MATEUS SALES DOS SANTOS	E1018-V398	036.857.152-16	101	20/10/2025	Mensal	2.264,31	181,14	0,90	0,01	9,05	191,10
09/2025		VITOR PATRICIO SANTOS DA CRUZ	E1018-V371	876.196.602-91	101	20/10/2025	Mensal	2.113,28	169,06	0,84	0,01	8,45	178,36
09/2025		WAGNER GAMA SOARES	E1018-V375	932.210.452-04	101	20/10/2025	Mensal	2.344,46	187,55	0,93	0,01	9,37	197,86
09/2025		WALDER JOSE BRAGA PINHEIRO	E1018-V406	674.888.622-87	101	20/10/2025	Mensal	2.264,31	181,14	0,90	0,01	9,05	191,10
09/2025		WERICK TEIXEIRA ARAUJO	E1018-V556	023.010.552-13	101	20/10/2025	Mensal	1.748,97	139,91	0,69	0,01	6,99	147,60
09/2025		WEYVERSON LEONARDO SILVA COSTA FERREIRA	E1018-V655	049.777.862-97	101	20/10/2025	Mensal	1.397,43	111,79	0,55	0,00	5,58	117,92
09/2025		YAN MATHEUS CARREIRA VIEIRA	E1018-V451	020.127.732-81	101	20/10/2025	Mensal	2.264,31	181,14	0,90	0,01	9,05	191,10
				Total do Tomador		Sem Tomador		254.064,10	20.097,01	99,95	1,20	1.004,37	21.202,53
				Total do Estabelecimento		15.748.437/0001-85		544.106,08	43.299,76	215,28	2,52	2.163,90	45.681,46
						Total FGTS		544.106,08	43.299,76	215,28	2,52	2.163,90	45.681,46

Empregador:	15.748.437	Nome Empregador:	IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	Qtd. Trabalhadores FGTS:	207	Origem:	Gestão de Guias
Vencimento da Guia:	21/10/2025			Total Parcelado:	0,00	Total da Guia (FGTS):	45.681,46
Número da Guia:	0125102198490962-2	Data Emissão:	21/10/2025 11:34:13 (Brasília)	Emitida por:	15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES		

Relação de Categorias

Estabelecimento: 15.748.437/0001-85

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	101	202	540.311,08	43.223,86	0,00	0,00	214,93	2,52	2.160,15	45.601,46
09/2025	103	5	3.795,00	75,90	0,00	0,00	0,35	0,00	3,75	80,00
		Total FGTS	544.106,08	43.299,76	0,00	0,00	215,28	2,52	2.163,90	45.681,46

Descrição das categorias:

01 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
02 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
03 - Empregado - Aprendiz
04 - Empregado - Doméstico
05 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
06 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
07 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
08 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
11 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
20 - 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 - Conscrição
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador 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
739 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Identificador de autenticação: f30fbdcd-2a01-423b-bbc6-8f3215cf7f59

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

Nº do Protocolo: 2025/352831 **Anexo/Sequencial:** 3

Relatório Emitido em: 21/10/2025 11:37:05 (Brasília).

Relatório Emitido em: 21/05/2018
Página 2 de 150

Página 35 de 42

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 207 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 21/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 45.681,46

Número da Guia: 0125102198490962-2 **Data Emissão:** 21/10/2025 11:34:13 (Brasília) **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	15.748.437/0001-85	207	544.106,08	43.299,76	0,00	0,00	215,28	2,52	2.163,90	45.681,46
		Total FGTS	544.106,08	43.299,76	0,00	0,00	215,28	2,52	2.163,90	45.681,46

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

15.748.437

Nome Empregador:

IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

207

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

21/10/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

45.681,46

Número da Guia:

0125102198490962-2

Data Emissão:

21/10/2025 11:34:13 (Brasília)

Emitida por:

15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 15.748.437/0001-85										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	11 - FGTS mensal	202	537.678,93	43.013,29	0,00	0,00	213,89	2,52	2.149,63	45.379,33
09/2025	12 - FGTS 13º salário	2	2.632,15	210,57	0,00	0,00	1,04	0,00	10,52	222,13
09/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	5	3.795,00	75,90	0,00	0,00	0,35	0,00	3,75	80,00
		Total FGTS	544.106,08	43.299,76	0,00	0,00	215,28	2,52	2.163,90	45.681,46



Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

15.748.437

Nome Empregador:

IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

207

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

21/10/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

45.681,46

Número da Guia:

0125102198490962-2

Data Emissão:

21/10/2025 11:34:13 (Brasília)

Emitida por:

15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

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
09/2025	2	2.005,11	160,40	0,00	0,00	0,79	0,00	8,01	169,20
Total do Tomador	01.897.509/0001-41	2.005,11	160,40	0,00	0,00	0,79	0,00	8,01	169,20

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
09/2025	2	4.388,91	351,11	0,00	0,00	1,74	0,02	17,54	370,41
Total do Tomador	01.965.495/0001-56	4.388,91	351,11	0,00	0,00	1,74	0,02	17,54	370,41

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
09/2025	3	7.657,95	612,62	0,00	0,00	3,05	0,04	30,62	646,33
Total do Tomador	02.668.300/0001-79	7.657,95	612,62	0,00	0,00	3,05	0,04	30,62	646,33

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
09/2025	4	8.575,54	686,03	0,00	0,00	3,41	0,04	34,28	723,76
Total do Tomador	03.254.082/0001-99	8.575,54	686,03	0,00	0,00	3,41	0,04	34,28	723,76

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
09/2025	3	5.798,34	463,85	0,00	0,00	2,31	0,03	23,17	489,36
Total do Tomador	03.254.082/0025-66	5.798,34	463,85	0,00	0,00	2,31	0,03	23,17	489,36

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
09/2025	2	4.880,23	390,41	0,00	0,00	1,94	0,02	19,51	411,88
Total do Tomador	04.393.475/0001-46	4.880,23	390,41	0,00	0,00	1,94	0,02	19,51	411,88

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
09/2025	2	3.992,06	319,36	0,00	0,00	1,58	0,02	15,96	336,92
Total do Tomador	04.572.038/0001-90	3.992,06	319,36	0,00	0,00	1,58	0,02	15,96	336,92



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437

Nome Empregador: IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 207

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 21/10/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 45.681,46

Número da Guia: 0125102198490962-2

Data Emissão: 21/10/2025 11:34:13 (Brasília)

Emitida por: 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

Relação de Tomadores de Serviço

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	3	7.039,78	563,17	0,00	0,00	2,80	0,04	28,15	594,16
Total do Tomador	04.973.426/0001-82	7.039,78	563,17	0,00	0,00	2,80	0,04	28,15	594,16

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
09/2025	2	4.184,28	334,73	0,00	0,00	1,66	0,02	16,73	353,14
Total do Tomador	05.015.854/0001-65	4.184,28	334,73	0,00	0,00	1,66	0,02	16,73	353,14

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
09/2025	2	4.385,42	350,83	0,00	0,00	1,75	0,02	17,54	370,14
Total do Tomador	05.054.937/0001-63	4.385,42	350,83	0,00	0,00	1,75	0,02	17,54	370,14

Tomador: 05.332.851/0002-36

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	7	3.611,78	288,90	0,00	0,00	1,41	0,00	14,42	304,73
Total do Tomador	05.332.851/0002-36	3.611,78	288,90	0,00	0,00	1,41	0,00	14,42	304,73

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
09/2025	2	6.224,02	497,91	0,00	0,00	2,48	0,03	24,89	525,31
Total do Tomador	05.873.910/0001-00	6.224,02	497,91	0,00	0,00	2,48	0,03	24,89	525,31

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
09/2025	6	13.503,61	1.080,25	0,00	0,00	5,37	0,06	53,98	1.139,66
Total do Tomador	09.055.340/0003-56	13.503,61	1.080,25	0,00	0,00	5,37	0,06	53,98	1.139,66

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
09/2025	3	7.896,64	631,71	0,00	0,00	3,14	0,04	31,57	666,46
Total do Tomador	12.552.065/0001-29	7.896,64	631,71	0,00	0,00	3,14	0,04	31,57	666,46

Tomador: 14.772.025/0001-18



Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

15.748.437

Nome Empregador:

IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

207

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

21/10/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

45.681,46

Número da Guia:

0125102198490962-2

Data Emissão:

21/10/2025 11:34:13 (Brasília)

Emitida por:

15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

Relação de Tomadores de Serviço

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	3	6.238,85	499,10	0,00	0,00	2,48	0,03	24,94	526,55
Total do Tomador	14.772.025/0001-18	6.238,85	499,10	0,00	0,00	2,48	0,03	24,94	526,55

Tomador: 15.797.455/0001-57

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	3	7.116,33	569,29	0,00	0,00	2,84	0,03	28,46	600,62
Total do Tomador	15.797.455/0001-57	7.116,33	569,29	0,00	0,00	2,84	0,03	28,46	600,62

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
09/2025	2	4.708,22	376,65	0,00	0,00	1,87	0,02	18,82	397,36
Total do Tomador	18.669.922/0001-51	4.708,22	376,65	0,00	0,00	1,87	0,02	18,82	397,36

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
09/2025	2	3.788,59	303,08	0,00	0,00	1,50	0,02	15,14	319,74
Total do Tomador	19.664.000/0001-14	3.788,59	303,08	0,00	0,00	1,50	0,02	15,14	319,74

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
09/2025	2	5.750,10	460,00	0,00	0,00	2,29	0,03	22,99	485,31
Total do Tomador	21.812.264/0001-10	5.750,10	460,00	0,00	0,00	2,29	0,03	22,99	485,31

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
09/2025	3	6.923,89	553,90	0,00	0,00	2,75	0,03	27,69	584,37
Total do Tomador	23.453.830/0017-37	6.923,89	553,90	0,00	0,00	2,75	0,03	27,69	584,37

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
09/2025	2	4.193,85	335,50	0,00	0,00	1,67	0,02	16,77	353,96
Total do Tomador	23.640.551/0001-15	4.193,85	335,50	0,00	0,00	1,67	0,02	16,77	353,96

Tomador: 26.989.715/0039-85



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437

Nome Empregador: IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 207

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 21/10/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 45.681,46

Número da Guia: 0125102198490962-2

Data Emissão: 21/10/2025 11:34:13 (Brasília)

Emitida por: 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

Relação de Tomadores de Serviço

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	2	4.918,57	393,47	0,00	0,00	1,95	0,03	19,67	415,12
Total do Tomador	26.989.715/0039-85	4.918,57	393,47	0,00	0,00	1,95	0,03	19,67	415,12

Tomador: 28.474.726/0001-85

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	4	9.874,43	789,93	0,00	0,00	3,93	0,04	39,47	833,37
Total do Tomador	28.474.726/0001-85	9.874,43	789,93	0,00	0,00	3,93	0,04	39,47	833,37

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
09/2025	3	7.155,12	572,39	0,00	0,00	2,85	0,04	28,60	603,88
Total do Tomador	33.075.312/0001-13	7.155,12	572,39	0,00	0,00	2,85	0,04	28,60	603,88

Tomador: 33.719.485/0024-13

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	2	2.005,09	160,40	0,00	0,00	0,79	0,00	8,01	169,20
Total do Tomador	33.719.485/0024-13	2.005,09	160,40	0,00	0,00	0,79	0,00	8,01	169,20

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
09/2025	4	9.681,60	774,52	0,00	0,00	3,85	0,05	38,70	817,12
Total do Tomador	42.166.202/0001-58	9.681,60	774,52	0,00	0,00	3,85	0,05	38,70	817,12

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
09/2025	5	15.464,26	1.237,12	0,00	0,00	6,15	0,07	61,83	1.305,17
Total do Tomador	49.275.814/0001-28	15.464,26	1.237,12	0,00	0,00	6,15	0,07	61,83	1.305,17

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
09/2025	2	4.748,48	379,87	0,00	0,00	1,89	0,02	18,99	400,77
Total do Tomador	58.034.315/0011-01	4.748,48	379,87	0,00	0,00	1,89	0,02	18,99	400,77

Tomador: 83.335.448/0001-93

Identificador de autenticação: f30fbdcd-2a01-423b-bbc6-8f3215cf7f59

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

Nº do Protocolo: 2025/332831/Anexo/Sequencial: 3

Relatório Emitido em: 21/10/2025 11:37:05 (Brasília).

Página 8 de 150

Página 41 de 42

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437

Nome Empregador: IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 207

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 21/10/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 45.681,46

Número da Guia: 0125102198490962-2

Data Emissão: 21/10/2025 11:34:13 (Brasília)

Emitida por: 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

Relação de Tomadores de Serviço

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	2	2.588,02	207,03	0,00	0,00	1,03	0,01	10,34	218,41
Total do Tomador	83.335.448/0001-93	2.588,02	207,03	0,00	0,00	1,03	0,01	10,34	218,41

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
09/2025	26	76.639,78	6.131,04	0,00	0,00	30,53	0,37	306,42	6.468,36
Total do Tomador	90.016.51736/74	76.639,78	6.131,04	0,00	0,00	30,53	0,37	306,42	6.468,36

Tomador: 90.018.47928/73

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	19	34.103,13	2.728,18	0,00	0,00	13,53	0,13	136,32	2.878,16
Total do Tomador	90.018.47928/73	34.103,13	2.728,18	0,00	0,00	13,53	0,13	136,32	2.878,16

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	100	254.064,10	20.097,01	0,00	0,00	99,95	1,20	1.004,37	21.202,53
Total do Tomador	Sem Tomador	254.064,10	20.097,01	0,00	0,00	99,95	1,20	1.004,37	21.202,53
Total FGTS		544.106,08	43.299,76	0,00	0,00	215,28	2,52	2.163,90	45.681,46



Data da Transação: 21/10/2025
Nº Controle: 155.275.525.044.468.990
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: 858300001170 994303852521 940716252941 080330628052
Data do Pagamento: 21/10/2025
Número do Documento: 0716252940803306-2
Valor Total: R\$ 11.799,43
Autenticação Bancária: 022.250.586

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

Af3oDFjj MyfsAe@Q hPfoC@*h VosWdRdy TNw*EnWl Cixu***f Lli4#GiZ 9eugjQFI
3l#LcLJs pJkBKsCu VXJBsinS kAzfS3#@ U2HoAbvr buaihovX QTcp2ULn lCIvYZrB
bVsSoaOj VlEsK*pL 8glKOArM D0iFN7dL V7yGv54o up2UCAFL 00502125 001700.7

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.

CNPJ
15.748.437/0001-85Razão Social
IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDAPeríodo de Apuração
Setembro/2025Data de Vencimento
20/10/2025Número do Documento
07.16.25294.0803306-2

Pagar este documento até

21/10/2025

Observações

Valor Total do Documento

11.799,43**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	11.760,62	38,81		11.799,43
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
	Totais	11.760,62	38,81		11.799,43

SENDa (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

21/10/2025 11:51:48

85830000117 0 99430385252 1 94071625294 1 08033062805 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000117 0 99430385252 1 94071625294 1 08033062805 2

CNPJ: 15.748.437/0001-85
Número: 07.16.25294.0803306-2
Pagar até: 21/10/2025
Valor: 11.799,43

Pague com o PIX





Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

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	7477,00	669.641,41 00	401 INSS	0,00	59.664,77 00	701 BAS.INSS LIMIT	753.317,03	
029 DSR HE./OUT.AD	47,53	665,43 00	402 INSS FERIAS	0,00	7.053,48 00	702 BAS.INSS ACIMA	61.867,49	
038 INSALUB MEDIA	8885,00	13.004,20 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	500,05 00	703 BAS.INSS 13LIM	6.341,77	
040 ANUENIO	5966,00	9.302,76 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	999,92 00	725 BASE IR SALARI	706.763,08	
050 AUX.MATERNIDAD	83,00	4.495,06 00	420 IMP.RENDA	1192,50	27.729,41 00	727 BASE IR FERIAS	110.537,99	
051 AUX.DOENCA	239,00	20.653,13 00	422 IR FERIAS	180,00	10.199,49 00	728 BASE IR 13o	6.341,77	
052 ACIDENTE DE TR	2,00	280,05 00	441 ATRASOS	303,28	3.840,27 00	729 BASE IR MES AN	732.930,31	
054 SALARIO FAMILI	33,00	2.145,00 00	443 FALTAS	294,18	3.535,55 00	732 BASE IRRF FER	115.754,43	
057 MEDIA AUX MATE	37,00	137,85 00	445 DESCONTO DSR	270,00	3.374,81 00	736 DESC.IR MES AN	30.809,89	
058 ATS MATERNIDAD	67,00	26,23 00	446 FALTA 1/2 PERI	78,01	1.137,40 00	741 ATS MES	11.888,61	
067 INSAL FERIAS I	12,12	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	19.889,92 00	742 ADIC DE INSAL	16.394,40	
069 INSAL FERIAS A	2,12	50,60 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	1.624,26 00	745 BASE FGTS	818.915,37	
094 INSAL MATERN	8,00	80,96 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	112.675,35 00	746 BASE FGTS 13o	1.772,74	
099 INSAL AVISO PR	33,00	333,96 00	471 FER.PAGAS MES	30,00	3.021,79 00	747 BASE FGTS RESC	63,56	
100 INSUF.SALDO	0,00	1.949,42 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	13.188,58 00	755 FGTS	65.511,85	
105 REEMB.ATRASO	0,00	33,37 00	491 DESC.13o RESCI	0,00	4.410,15 00	756 FGTS 13o SALAR	141,81	
110 HORA EXTRA 50%	200,96	4.157,88 00	494 DESC AVISO PRE	30,00	2.803,26 00	757 FGTS DEPOSITAD	1.742,49	
130 INSAL 13. AVIS	1,12	25,30 00	530 PENS.ALIMENTIC	45,00	956,02 00	759 FGTS QUITACAO	172,86	
137 ATS FERIAS IND	24,24	43,58 00	551 CONTRIB.ASSIS/	124,00	2.237,51 00	760 FGTS ARTIGO 22	771,22	
138 ATS FERIAS PRO	16,36	27,13 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	14.111,48 00	761 FGTS 13o RESCI	12,71	
139 ATS FERIAS S A	2,12	5,24 00	590 SAIDA EXPEDIEN	0,77	10,29 00	777 BASE PIS EMPRE	824.707,61	
140 H.E INTERJ 50%	0,75	11,69 00	591 SAIDA ANTECIPA	222,61	2.992,83 00	790 INFORMATIVO DE	10.199,49	
143 ATS AVISO PREV	33,00	34,57 00	B29 PROV. ECONSIS	8,00	186,65 00	815 INSS EMPRESA	163.357,22	
144 ATS 13o RESCIS	25,36	43,69 00	D27 PAGAMENTO EFET	0,00	1.006,91 00	817 ACID.TRABALHO	7.621,05	
147 ATS 13. AVISO	1,12	2,62 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	6.176,78 00	820 VL AFAST DOEN	21.499,89	
170 L1434ADI722TRA	0,00	8.327,57 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	1.133,80 00	821 VL AFAST ACID	3.794,41	
200 FERIAS	675,00	67.434,26 00	E04 DESC. ECONSIGN	0,00	802,83 00	826 PIS EMPRESA	8.247,22	
201 1/3 FERIAS	0,00	23.964,86 00	E05 DESC. ECONSIGN	0,00	81,56 00	895 BASE DED ABONO	18.195,60	
204 MED.FER.VALOR	641,00	366,31 00				896 BASE DED INSS	7.053,48	
205 MED.FER.HORAS	627,00	701,93 00				898 BASE FGTS RESC	2.256,12	
211 FERIAS M.SEG.	58,00	12.747,85 00				930 DED.INSS SALAR	59.664,77	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	4.490,75 00				931 DED.INSS FERIA	7.756,30	
213 ABON.M.SEG.	20,00	12.778,53 00				932 DED.INSS 13o	500,05	
214 1/3 ABON.M.SEG	0,00	4.548,90 00				933 DED.DEP.IR	24.457,11	
215 MED.VAL.M.SEG.	58,00	93,42 00				934 DED.DEP.FERIAS	1.516,72	
216 MED.HOR.M.SEG.	52,00	47,78 00				936 DED.DEP.13 SAL	379,18	
237 FERIAS DOBRO	5,00	1.449,04 00				978 LIQUIDO VALORE	1.006,91	
238 1/3 FER.DOBRO	5,00	483,01 00				988 BASE INSS SEM	2.860,14	
242 ATS FERIAS MES	675,00	1.590,69 00				990 BASE SALARIO M	827.760,68	
243 ATS FERIAS MES	58,00	502,21 00				999 LIQUIDO A RECE	590.890,66	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	1.801,36 00				B12 BASE IR.FOLHA	681.851,58	
251 INSAL.FERIAS M	0,00	80,96 00				B13 R.FOLHA CALCUL	30.997,63	
259 ATS ABONO MES	20,00	723,89 00				B14 BASE IR FERIAS	106.576,79	
278 MEDIA HR S/ABO	10,00	4,35 00				B18 DED IR SIMPLIF	165.765,60	
279 MEDIA VR S/ABO	20,00	139,93 00				B19 DED IR SIMPLIF	15.787,20	



Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

300	SALDO SALARIO	33,00	3.231,44	00		B20 DED IR SIMPL.	2.428,80
303	AVISO PREVIO I	33,00	1.728,71	00		B23 IR FERIAS CALC	10.682,91
306	13o SAL.RESCIS	25,36	6.114,91	00		B24 BASE IR 13°CAL	5.841,72
307	13o SAL.AV.PRE	1,12	130,96	00		B25 IR 13° CALC.MO	0,52
308	MED.13o.RESCIS	16,24	24,29	00			
320	FERIAS INDENIZ	24,24	4.002,50	00			
321	FERIAS PROPORC	16,36	3.966,19	00			
322	FERIAS AV.PREV	2,12	261,93	00			
323	MED.FER.VENCID	24,24	28,63	00			
324	MED.FER.PROPOR	9,12	22,79	00			
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	1.459,43	00			
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	105,92	00			
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	1.338,71	00			
379	DEVOL DESC IND	0,00	1.006,91	00			
B03	H.E 50% M.AN	0,00	155,70	00			
B30	CONSIGNADO PRO	7,00	2.924,43	00			
TOTAIS ->		26312,60	896.235,78		2778,35	305.345,12	SALARIO LIQ. 590.890,66
Sit.Normal: 00238		Admitidos: 00000		Afastados: 00017		Demitidos:00004	
Ferias: 00040		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000	
Total: 00299							



Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

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	7477,00	669.641,41 00	401 INSS	0,00	59.664,77 00	701 BAS.INSS LIMIT	753.317,03	
029 DSR HE./OUT.AD	47,53	665,43 00	402 INSS FERIAS	0,00	7.053,48 00	702 BAS.INSS ACIMA	61.867,49	
038 INSALUB MEDIA	8885,00	13.004,20 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	500,05 00	703 BAS.INSS 13LIM	6.341,77	
040 ANUENIO	5966,00	9.302,76 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	999,92 00	725 BASE IR SALARI	706.763,08	
050 AUX.MATERNIDAD	83,00	4.495,06 00	420 IMP.RENDA	1192,50	27.729,41 00	727 BASE IR FERIAS	110.537,99	
051 AUX.DOENCA	239,00	20.653,13 00	422 IR FERIAS	180,00	10.199,49 00	728 BASE IR 13o	6.341,77	
052 ACIDENTE DE TR	2,00	280,05 00	441 ATRASOS	303,28	3.840,27 00	729 BASE IR MES AN	732.930,31	
054 SALARIO FAMILI	33,00	2.145,00 00	443 FALTAS	294,18	3.535,55 00	732 BASE IRRF FER	115.754,43	
057 MEDIA AUX MATE	37,00	137,85 00	445 DESCONTO DSR	270,00	3.374,81 00	736 DESC.IR MES AN	30.809,89	
058 ATS MATERNIDAD	67,00	26,23 00	446 FALTA 1/2 PERI	78,01	1.137,40 00	741 ATS MES	11.888,61	
067 INSAL FERIAS I	12,12	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	19.889,92 00	742 ADIC DE INSAL	16.394,40	
069 INSAL FERIAS A	2,12	50,60 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	1.624,26 00	745 BASE FGTS	818.915,37	
094 INSAL MATERN	8,00	80,96 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	112.675,35 00	746 BASE FGTS 13o	1.772,74	
099 INSAL AVISO PR	33,00	333,96 00	471 FER.PAGAS MES	30,00	3.021,79 00	747 BASE FGTS RESC	63,56	
100 INSUF.SALDO	0,00	1.949,42 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	13.188,58 00	755 FGTS	65.511,85	
105 REEMB.ATRASO	0,00	33,37 00	491 DESC.13o RESCI	0,00	4.410,15 00	756 FGTS 13o SALAR	141,81	
110 HORA EXTRA 50%	200,96	4.157,88 00	494 DESC AVISO PRE	30,00	2.803,26 00	757 FGTS DEPOSITAD	1.742,49	
130 INSAL 13. AVIS	1,12	25,30 00	530 PENS.ALIMENTIC	45,00	956,02 00	759 FGTS QUITACAO	172,86	
137 ATS FERIAS IND	24,24	43,58 00	551 CONTRIB.ASSIS/	124,00	2.237,51 00	760 FGTS ARTIGO 22	771,22	
138 ATS FERIAS PRO	16,36	27,13 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	14.111,48 00	761 FGTS 13o RESCI	12,71	
139 ATS FERIAS S A	2,12	5,24 00	590 SAIDA EXPEDIEN	0,77	10,29 00	777 BASE PIS EMPRE	824.707,61	
140 H.E INTERJ 50%	0,75	11,69 00	591 SAIDA ANTECIPA	222,61	2.992,83 00	790 INFORMATIVO DE	10.199,49	
143 ATS AVISO PREV	33,00	34,57 00	B29 PROV. ECONSIS	8,00	186,65 00	815 INSS EMPRESA	163.357,22	
144 ATS 13o RESCIS	25,36	43,69 00	D27 PAGAMENTO EFET	0,00	1.006,91 00	817 ACID.TRABALHO	7.621,05	
147 ATS 13. AVISO	1,12	2,62 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	6.176,78 00	820 VL AFAST DOEN	21.499,89	
170 L1434ADI722TRA	0,00	8.327,57 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	1.133,80 00	821 VL AFAST ACID	3.794,41	
200 FERIAS	675,00	67.434,26 00	E04 DESC. ECONSIGN	0,00	802,83 00	826 PIS EMPRESA	8.247,22	
201 1/3 FERIAS	0,00	23.964,86 00	E05 DESC. ECONSIGN	0,00	81,56 00	895 BASE DED ABONO	18.195,60	
204 MED.FER.VALOR	641,00	366,31 00				896 BASE DED INSS	7.053,48	
205 MED.FER.HORAS	627,00	701,93 00				898 BASE FGTS RESC	2.256,12	
211 FERIAS M.SEG.	58,00	12.747,85 00				930 DED.INSS SALAR	59.664,77	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	4.490,75 00				931 DED.INSS FERIA	7.756,30	
213 ABON.M.SEG.	20,00	12.778,53 00				932 DED.INSS 13o	500,05	
214 1/3 ABON.M.SEG	0,00	4.548,90 00				933 DED.DEP.IR	24.457,11	
215 MED.VAL.M.SEG.	58,00	93,42 00				934 DED.DEP.FERIAS	1.516,72	
216 MED.HOR.M.SEG.	52,00	47,78 00				936 DED.DEP.13 SAL	379,18	
237 FERIAS DOBRO	5,00	1.449,04 00				978 LIQUIDO VALORE	1.006,91	
238 1/3 FER.DOBRO	5,00	483,01 00				988 BASE INSS SEM	2.860,14	
242 ATS FERIAS MES	675,00	1.590,69 00				990 BASE SALARIO M	827.760,68	
243 ATS FERIAS MES	58,00	502,21 00				999 LIQUIDO A RECE	590.890,66	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	1.801,36 00				B12 BASE IR.FOLHA	681.851,58	
251 INSAL.FERIAS M	0,00	80,96 00				B13 R.FOLHA CALCUL	30.997,63	
259 ATS ABONO MES	20,00	723,89 00				B14 BASE IR FERIAS	106.576,79	
278 MEDIA HR S/ABO	10,00	4,35 00				B18 DED IR SIMPLIF	165.765,60	
279 MEDIA VR S/ABO	20,00	139,93 00				B19 DED IR SIMPLIF	15.787,20	



Empresa: INDSH			Contrato do Tipo : Indeterminado			
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025						
300	SALDO SALARIO	33,00	3.231,44 00		B20 DED IR SIMPL.	2.428,80
303	AVISO PREVIO I	33,00	1.728,71 00		B23 IR FERIAS CALC	10.682,91
306	13o SAL.RESCIS	25,36	6.114,91 00		B24 BASE IR 13°CAL	5.841,72
307	13o SAL.AV.PRE	1,12	130,96 00		B25 IR 13° CALC.MO	0,52
308	MED.13o.RESCIS	16,24	24,29 00			
320	FERIAS INDENIZ	24,24	4.002,50 00			
321	FERIAS PROPORC	16,36	3.966,19 00			
322	FERIAS AV.PREV	2,12	261,93 00			
323	MED.FER.VENCID	24,24	28,63 00			
324	MED.FER.PROPOR	9,12	22,79 00			
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	1.459,43 00			
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	105,92 00			
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	1.338,71 00			
379	DEVOL DESC IND	0,00	1.006,91 00			
B03	H.E 50% M.AN	0,00	155,70 00			
B30	CONSIGNADO PRO	7,00	2.924,43 00			
TOTAIS ->		26312,60	896.235,78	2778,35	305.345,12	SALARIO LIQ. 590.890,66
Sit.Normal: 00238		Admitidos: 00000		Afastados: 00017		Demitidos:00004
Ferias: 00040		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000
Total: 00299						



Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

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	1251,00	81.119,59 00	401 INSS	0,00	7.325,03 00	701 BAS.INSS LIMIT	87.676,76	
029 DSR HE./OUT.AD	7,23	101,99 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	51,66 00	703 BAS.INSS 13LIM	688,94	
038 INSALUB MEDIA	1320,00	1.821,60 00	420 IMP.RENDA	110,00	1.182,91 00	725 BASE IR SALARI	86.915,86	
051 AUX.DOENCA	22,00	1.486,60 00	441 ATRASOS	37,84	449,48 00	728 BASE IR 13o	688,94	
054 SALARIO FAMILI	9,00	437,67 00	443 FALTAS	38,00	353,99 00	729 BASE IR MES AN	68.778,37	
068 INSAL FERIAS P	1,12	25,30 00	445 DESCONTO DSR	38,00	353,99 00	736 DESC.IR MES AN	1.176,49	
109 INSAL 13. RESC	1,12	25,30 00	446 FALTA 1/2 PERI	21,00	271,64 00	742 ADIC DE INSAL	1.821,60	
110 HORA EXTRA 50%	31,38	662,94 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	3.871,65 00	745 BASE FGTS	86.336,58	
170 L1434ADI722TRA	0,00	236,18 00	491 DESC.13o RESCI	0,00	442,84 00	746 BASE FGTS 13o	244,36	
300 SALDO SALARIO	52,00	3.899,07 00	493 MULTA CONT.EXP	0,00	394,30 00	747 BASE FGTS RESC	1.340,18	
306 13o SAL.RESCIS	4,24	661,90 00	551 CONTRIB.ASSIS/	80,00	1.445,88 00	755 FGTS	6.444,72	
308 MED.13o.RESCIS	3,12	1,74 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	2.323,72 00	756 FGTS 13o SALAR	19,54	
321 FERIAS PROPORC	4,24	661,90 00	576 VALE TRANS NAO	0,00	239,20 00	759 FGTS QUITACAO	107,21	
324 MED.FER.PROPOR	3,12	1,75 00	577 VALE REF.NAO U	0,00	460,00 00	761 FGTS 13o RESCI	0,13	
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	229,65 00	591 SAIDA ANTECIPA	19,86	222,11 00	775 BASE FGTS 13 R	1,74	
						777 BASE PIS EMPRE	88.719,69	
						815 INSS EMPRESA	17.673,16	
						817 ACID.TRABALHO	2.899,66	
						826 PIS EMPRESA	887,20	
						930 DED.INSS SALAR	7.325,03	
						932 DED.INSS 13o	51,66	
						933 DED.DEP.IR	3.791,80	
						936 DED.DEP.13 SAL	379,18	
						990 BASE SALARIO M	93.461,33	
						999 LIQUIDO A RECE	71.984,78	
						B12 BASE IR.FOLHA	81.112,63	
						B13 R.FOLHA CALCUL	1.271,88	
						B18 DED IR SIMPLIF	28.538,40	
						B20 DED IR SIMPL.	1.214,40	
						B24 BASE IR 13°CAL	637,28	
TOTAIS ->	2709,57	91.373,18		344,70	19.388,40	SALARIO LIQ.	71.984,78	

Sit.Normal: 00045	Admitidos: 00008	Afastados: 00000	Demitidos:00002
Ferias: 00000	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00047			



Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

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	1251,00	81.119,59 00	401 INSS	0,00	7.325,03 00	701 BAS.INSS LIMIT	87.676,76	
029 DSR HE./OUT.AD	7,23	101,99 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	51,66 00	703 BAS.INSS 13LIM	688,94	
038 INSALUB MEDIA	1320,00	1.821,60 00	420 IMP.RENDA	110,00	1.182,91 00	725 BASE IR SALARI	86.915,86	
051 AUX.DOENCA	22,00	1.486,60 00	441 ATRASOS	37,84	449,48 00	728 BASE IR 13o	688,94	
054 SALARIO FAMILI	9,00	437,67 00	443 FALTAS	38,00	353,99 00	729 BASE IR MES AN	68.778,37	
068 INSAL FERIAS P	1,12	25,30 00	445 DESCONTO DSR	38,00	353,99 00	736 DESC.IR MES AN	1.176,49	
109 INSAL 13. RESC	1,12	25,30 00	446 FALTA 1/2 PERI	21,00	271,64 00	742 ADIC DE INSAL	1.821,60	
110 HORA EXTRA 50%	31,38	662,94 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	3.871,65 00	745 BASE FGTS	86.336,58	
170 L1434ADI722TRA	0,00	236,18 00	491 DESC.13o RESCI	0,00	442,84 00	746 BASE FGTS 13o	244,36	
300 SALDO SALARIO	52,00	3.899,07 00	493 MULTA CONT.EXP	0,00	394,30 00	747 BASE FGTS RESC	1.340,18	
306 13o SAL.RESCIS	4,24	661,90 00	551 CONTRIB.ASSIS/	80,00	1.445,88 00	755 FGTS	6.444,72	
308 MED.13o.RESCIS	3,12	1,74 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	2.323,72 00	756 FGTS 13o SALAR	19,54	
321 FERIAS PROPORC	4,24	661,90 00	576 VALE TRANS NAO	0,00	239,20 00	759 FGTS QUITACAO	107,21	
324 MED.FER.PROPOR	3,12	1,75 00	577 VALE REF.NAO U	0,00	460,00 00	761 FGTS 13o RESCI	0,13	
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	229,65 00	591 SAIDA ANTECIPA	19,86	222,11 00	775 BASE FGTS 13 R	1,74	
						777 BASE PIS EMPRE	88.719,69	
						815 INSS EMPRESA	17.673,16	
						817 ACID.TRABALHO	2.899,66	
						826 PIS EMPRESA	887,20	
						930 DED.INSS SALAR	7.325,03	
						932 DED.INSS 13o	51,66	
						933 DED.DEP.IR	3.791,80	
						936 DED.DEP.13 SAL	379,18	
						990 BASE SALARIO M	93.461,33	
						999 LIQUIDO A RECE	71.984,78	
						B12 BASE IR.FOLHA	81.112,63	
						B13 R.FOLHA CALCUL	1.271,88	
						B18 DED IR SIMPLIF	28.538,40	
						B20 DED IR SIMPL.	1.214,40	
						B24 BASE IR 13°CAL	637,28	
TOTAIS ->	2709,57	91.373,18		344,70	19.388,40	SALARIO LIQ.	71.984,78	

Sit.Normal: 00045	Admitidos: 00008	Afastados: 00000	Demitidos:00002
Ferias: 00000	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00047			



Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

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	8728,00	750.761,00 00	401 INSS	0,00	66.989,80 00	701 BAS.INSS LIMIT	840.993,79	
029 DSR HE./OUT.AD	54,76	767,42 00	402 INSS FERIAS	0,00	7.053,48 00	702 BAS.INSS ACIMA	61.867,49	
038 INSALUB MEDIA	10205,00	14.825,80 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	551,71 00	703 BAS.INSS 13LIM	7.030,71	
040 ANUENIO	5966,00	9.302,76 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	999,92 00	725 BASE IR SALARI	793.678,94	
050 AUX.MATERNIDAD	83,00	4.495,06 00	420 IMP.RENDA	1302,50	28.912,32 00	727 BASE IR FERIAS	110.537,99	
051 AUX.DOENCA	261,00	22.139,73 00	422 IR FERIAS	180,00	10.199,49 00	728 BASE IR 13o	7.030,71	
052 ACIDENTE DE TR	2,00	280,05 00	441 ATRASOS	341,12	4.289,75 00	729 BASE IR MES AN	801.708,68	
054 SALARIO FAMILI	42,00	2.582,67 00	443 FALTAS	332,18	3.889,54 00	732 BASE IRRF FER	115.754,43	
057 MEDIA AUX MATE	37,00	137,85 00	445 DESCONTO DSR	308,00	3.728,80 00	736 DESC.IR MES AN	31.986,38	
058 ATS MATERNIDAD	67,00	26,23 00	446 FALTA 1/2 PERI	99,01	1.409,04 00	741 ATS MES	11.888,61	
067 INSAL FERIAS I	12,12	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	19.889,92 00	742 ADIC DE INSAL	18.216,00	
068 INSAL FERIAS P	1,12	25,30 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	1.624,26 00	745 BASE FGTS	905.251,95	
069 INSAL FERIAS A	2,12	50,60 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	112.675,35 00	746 BASE FGTS 13o	2.017,10	
094 INSAL MATERN	8,00	80,96 00	471 FER.PAGAS MES	30,00	3.021,79 00	747 BASE FGTS RESC	1.403,74	
099 INSAL AVISO PR	33,00	333,96 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	17.060,23 00	755 FGTS	71.956,57	
100 INSUF.SALDO	0,00	1.949,42 00	491 DESC.13o RESCI	0,00	4.852,99 00	756 FGTS 13o SALAR	161,35	
105 REEMB.ATRASO	0,00	33,37 00	493 MULTA CONT.EXP	0,00	394,30 00	757 FGTS DEPOSITAD	1.742,49	
109 INSAL 13. RESC	1,12	25,30 00	494 DESC AVISO PRE	30,00	2.803,26 00	759 FGTS QUITACAO	280,07	
110 HORA EXTRA 50%	232,34	4.820,82 00	530 PENS.ALIMENTIC	45,00	956,02 00	760 FGTS ARTIGO 22	771,22	
130 INSAL 13. AVIS	1,12	25,30 00	551 CONTRIB.ASSIS/	204,00	3.683,39 00	761 FGTS 13o RESCI	12,84	
137 ATS FERIAS IND	24,24	43,58 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	16.435,20 00	775 BASE FGTS 13 R	1,74	
138 ATS FERIAS PRO	16,36	27,13 00	576 VALE TRANS NAO	0,00	239,20 00	777 BASE PIS EMPRE	913.427,30	
139 ATS FERIAS S A	2,12	5,24 00	577 VALE REF.NAO U	0,00	460,00 00	790 INFORMATIVO DE	10.199,49	
140 H.E INTERJ 50%	0,75	11,69 00	590 SAIDA EXPEDIEN	0,77	10,29 00	815 INSS EMPRESA	181.030,38	
143 ATS AVISO PREV	33,00	34,57 00	591 SAIDA ANTECIPA	242,47	3.214,94 00	817 ACID.TRABALHO	10.520,71	
144 ATS 13° RESCIS	25,36	43,69 00	B29 PROV. ECONSIS	8,00	186,65 00	820 VL AFAST DOEN	21.499,89	
147 ATS 13. AVISO	1,12	2,62 00	D27 PAGAMENTO EFET	0,00	1.006,91 00	821 VL AFAST ACID	3.794,41	
170 L1434ADI722TRA	0,00	8.563,75 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	6.176,78 00	826 PIS EMPRESA	9.134,42	
200 FERIAS	675,00	67.434,26 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	1.133,80 00	895 BASE DED ABONO	18.195,60	
201 1/3 FERIAS	0,00	23.964,86 00	E04 DESC. ECONSIGN	0,00	802,83 00	896 BASE DED INSS	7.053,48	
204 MED.FER.VALOR	641,00	366,31 00	E05 DESC. ECONSIGN	0,00	81,56 00	898 BASE FGTS RESC	2.256,12	
205 MED.FER.HORAS	627,00	701,93 00				930 DED.INSS SALAR	66.989,80	
211 FERIAS M.SEG.	58,00	12.747,85 00				931 DED.INSS FERIA	7.756,30	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	4.490,75 00				932 DED.INSS 13o	551,71	
213 ABON.M.SEG.	20,00	12.778,53 00				933 DED.DEP.IR	28.248,91	
214 1/3 ABON.M.SEG	0,00	4.548,90 00				934 DED.DEP.FERIAS	1.516,72	
215 MED.VAL.M.SEG.	58,00	93,42 00				936 DED.DEP.13 SAL	758,36	
216 MED.HOR.M.SEG.	52,00	47,78 00				978 LIQUIDO VALORE	1.006,91	
237 FERIAS DOBRO	5,00	1.449,04 00				988 BASE INSS SEM	2.860,14	
238 1/3 FER.DOBRO	5,00	483,01 00				990 BASE SALARIO M	921.222,01	
242 ATS FERIAS MES	675,00	1.590,69 00				999 LIQUIDO A RECE	662.875,44	
243 ATS FERIAS MES	58,00	502,21 00				B12 BASE IR.FOLHA	762.964,21	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	1.801,36 00				B13 R.FOLHA CALCUL	32.269,51	
251 INSAL.FERIAS M	0,00	80,96 00				B14 BASE IR FERIAS	106.576,79	
259 ATS ABONO MES	20,00	723,89 00				B18 DED IR SIMPLIF	194.304,00	



Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

278	MEDIA HR S/ABO	10,00	4,35 00		B19 DED IR SIMPLIF	15.787,20
279	MEDIA VR S/ABO	20,00	139,93 00		B20 DED IR SIMPL.	3.643,20
300	SALDO SALARIO	85,00	7.130,51 00		B23 IR FERIAS CALC	10.682,91
303	AVISO PREVIO I	33,00	1.728,71 00		B24 BASE IR 13°CAL	6.479,00
306	13o SAL.RESCIS	29,60	6.776,81 00		B25 IR 13° CALC.MO	0,52
307	13o SAL.AV.PREV	1,12	130,96 00			
308	MED.13o.RESCIS	19,36	26,03 00			
320	FERIAS INDENIZ	24,24	4.002,50 00			
321	FERIAS PROPORC	20,60	4.628,09 00			
322	FERIAS AV.PREV	2,12	261,93 00			
323	MED.FER.VENCID	24,24	28,63 00			
324	MED.FER.PROPOR	12,24	24,54 00			
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	1.459,43 00			
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	105,92 00			
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	1.568,36 00			
379	DEVOL DESC IND	0,00	1.006,91 00			
B03	H.E 50% M.AN	0,00	155,70 00			
B30	CONSIGNADO PRO	7,00	2.924,43 00			
TOTAIS ->	29022,17	987.608,96	3123,05	324.733,52	SALARIO LIQ.	662.875,44
Sit.Normal:	00283	Admitidos:	00008	Afastados:	00017	Demitidos:00006
Ferias:	00040	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos: 00000
Total:	00346					

Empresa: INDSH

Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202509 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2025-30/09/2025 Dt Pagto: 06/10/2025

Grupo de Empresas: INDSH

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	8728,00	750.761,00	00	401	INSS	0,00	66.989,80	00	701	BAS.INSS LIMIT	840.993,79
029	DSR HE./OUT.AD	54,76	767,42	00	402	INSS FERIAS	0,00	7.053,48	00	702	BAS.INSS ACIMA	61.867,49
038	INSALUB MEDIA	10205,00	14.825,80	00	403	INSS 13o SALAR	0,00	551,71	00	703	BAS.INSS 13LIM	7.030,71
040	ANUENIO	5966,00	9.302,76	00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	999,92	00	725	BASE IR SALARI	793.678,94
050	AUX.MATERNIDAD	83,00	4.495,06	00	420	IMP.RENDA	1302,50	28.912,32	00	727	BASE IR FERIAS	110.537,99
051	AUX.DOENCA	261,00	22.139,73	00	422	IR FERIAS	180,00	10.199,49	00	728	BASE IR 13o	7.030,71
052	ACCIDENTE DE TR	2,00	280,05	00	441	ATRASOS	341,12	4.289,75	00	729	BASE IR MES AN	801.708,68
054	SALARIO FAMILI	42,00	2.582,67	00	443	FALTAS	332,18	3.889,54	00	732	BASE IRRF FER	115.754,43
057	MEDIA AUX MATE	37,00	137,85	00	445	DESCONTO DSR	308,00	3.728,80	00	736	DESC.IR MES AN	31.986,38
058	ATS MATERNIDAD	67,00	26,23	00	446	FALTA 1/2 PERI	99,01	1.409,04	00	741	ATS MES	11.888,61
067	INSAL FERIAS I	12,12	303,60	00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	19.889,92	00	742	ADIC DE INSAL	18.216,00
068	INSAL FERIAS P	1,12	25,30	00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	1.624,26	00	745	BASE FGTS	905.251,95
069	INSAL FERIAS A	2,12	50,60	00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	112.675,35	00	746	BASE FGTS 13o	2.017,10
094	INSAL MATERN	8,00	80,96	00	471	FER.PAGAS MES	30,00	3.021,79	00	747	BASE FGTS RESC	1.403,74
099	INSAL AVISO PR	33,00	333,96	00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	17.060,23	00	755	FGTS	71.956,57
100	INSUF.SALDO	0,00	1.949,42	00	491	DESC.13o RESCI	0,00	4.852,99	00	756	FGTS 13o SALAR	161,35
105	REEMB.ATRASO	0,00	33,37	00	493	MULTA CONT.EXP	0,00	394,30	00	757	FGTS DEPOSITAD	1.742,49
109	INSAL 13. RESC	1,12	25,30	00	494	DESC AVISO PRE	30,00	2.803,26	00	759	FGTS QUITACAO	280,07
110	HORA EXTRA 50%	232,34	4.820,82	00	530	PENS.ALIMENTIC	45,00	956,02	00	760	FGTS ARTIGO 22	771,22
130	INSAL 13. AVIS	1,12	25,30	00	551	CONTRIB.ASSIS/	204,00	3.683,39	00	761	FGTS 13o RESCI	12,84
137	ATS FERIAS IND	24,24	43,58	00	561	VALE TRANSPORT	0,00	16.435,20	00	775	BASE FGTS 13 R	1,74
138	ATS FERIAS PRO	16,36	27,13	00	576	VALE TRANS NAO	0,00	239,20	00	777	BASE PTS EMPRE	913.427,30
139	ATS FERIAS S A	2,12	5,24	00	577	VALE REF.NAO U	0,00	460,00	00	790	INFORMATIVO DE	10.199,49
140	H.E INTERJ 50%	0,75	11,69	00	590	SAIDA EXPEDIEN	0,77	10,29	00	815	INSS EMPRESA	181.030,38
143	ATS AVISO PREV	33,00	34,57	00	591	SAIDA ANTECIPA	242,47	3.214,94	00	817	ACID.TRABALHO	10.520,71
144	ATS 13° RESCIS	25,36	43,69	00	B29	PROV. ECONSIG	8,00	186,65	00	820	VL AFAST DOEN	21.499,89
147	ATS 13. AVISO	1,12	2,62	00	D27	PAGAMENTO EFET	0,00	1.006,91	00	821	VL AFAST ACID	3.794,41
170	L1434ADI722TRA	0,00	8.563,75	00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	6.176,78	00	826	PIS EMPRESA	9.134,42
200	FERIAS	675,00	67.434,26	00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	1.133,80	00	895	BASE DED ABONO	18.195,60
201	1/3 FERIAS	0,00	23.964,86	00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	802,83	00	896	BASE DED INSS	7.053,48
204	MED.FER.VALOR	641,00	366,31	00	E05	DESC. ECONSIGN	0,00	81,56	00	898	BASE FGTS RESC	2.256,12
205	MED.FER.HORAS	627,00	701,93	00						930	DED.INSS SALAR	66.989,80
211	FERIAS M.SEG.	58,00	12.747,85	00						931	DED.INSS FERIA	7.756,30
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	4.490,75	00						932	DED.INSS 13o	551,71
213	ABON.M.SEG.	20,00	12.778,53	00						933	DED.DEP.IR	28.248,91
214	1/3 ABON.M.SEG	0,00	4.548,90	00						934	DED.DEP.FERIAS	1.516,72
215	MED.VAL.M.SEG.	58,00	93,42	00						936	DED.DEP.13 SAL	758,36
216	MED.HOR.M.SEG.	52,00	47,78	00						978	LIQUIDO VALORE	1.006,91
237	FERIAS DOBRO	5,00	1.449,04	00						988	BASE INSS SEM	2.860,14
238	1/3 FER.DOBRO	5,00	483,01	00						990	BASE SALARIO M	921.222,01
242	ATS FERIAS MES	675,00	1.590,69	00						999	LIQUIDO A RECE	662.875,44
243	ATS FERIAS MES	58,00	502,21	00						B12	BASE IR.FOLHA	762.964,21
250	INSAL.FERIAS M	0,00	1.801,36	00						B13	R.FOLHA CALCUL	32.269,51
251	INSAL.FERIAS M	0,00	80,96	00						B14	BASE IR FERIAS	106.576,79
259	ATS ABONO MES	20,00	723,89	00						B18	DED IR SIMPLIF	194.304,00

Empresa: INDSH

Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo: 202509

Numero de Pagamento: 01

Dt Periodo: 01/09/2025-30/09/2025

Dt Pagto: 06/10/2025

278	MEDIA HR S/ABO	10,00	4,35 00		B19 DED IR SIMPLIF	15.787,20
279	MEDIA VR S/ABO	20,00	139,93 00		B20 DED IR SIMPL.	3.643,20
300	SALDO SALARIO	85,00	7.130,51 00		B23 IR FERIAS CALC	10.682,91
303	AVISO PREVIO I	33,00	1.728,71 00		B24 BASE IR 13°CAL	6.479,00
306	13o SAL.RESCIS	29,60	6.776,81 00		B25 IR 13° CALC.MO	0,52
307	13o SAL.AV.PRE	1,12	130,96 00			
308	MED.13o.RESCIS	19,36	26,03 00			
320	FERIAS INDENIZ	24,24	4.002,50 00			
321	FERIAS PROPORC	20,60	4.628,09 00			
322	FERIAS AV.PREV	2,12	261,93 00			
323	MED.FER.VENCID	24,24	28,63 00			
324	MED.FER.PROPOR	12,24	24,54 00			
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	1.459,43 00			
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	105,92 00			
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	1.568,36 00			
379	DEVOL DESC IND	0,00	1.006,91 00			
B03	H.E 50% M.AN	0,00	155,70 00			
B30	CONSIGNADO PRO	7,00	2.924,43 00			
TOTAIS ->		29022,17	987.608,96	3123,05	324.733,52	SALARIO LIQ. 662.875,44

Sit.Normal: 00283

Admitidos: 00008

Afastados: 00017

Demitidos:00006

Ferias: 00040

Transferidos:00000

Outros C.Custo:00000

Inativos: 00000

Total: 00346



----- F U N C I O N A R I O -----										
Filial	Bco.	Ag.D.Sal	Centro	Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
13					04330101	001058	ALINE WANESSA P DA SILVA	010.275.172-26		1.419,89
13	0370015				03260101	000018	JAIRO LIMA PINTO	008.873.022-03 99999999		1.851,39
13	0370015				03400101	000021	FABRIZIO BARROS	661.406.502-59 99999999		3.786,89
13	0370015				03340101	000035	CLEIDIANE SILVA NERIS	700.771.382-36 99999999		1.584,83
13	0370015				02050102	000036	SILVANA SOCORRO MOURA ESTUMANO	428.121.512-34 99999999		1.583,70
13	0370015				03350101	000055	PAULO ROBERTO RODRIGUES PINTO	706.760.462-15 99999999		1.550,64
13	0370015				04240101	000059	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA	597.222.582-49 99999999		2.745,61
13	0370015				03330103	000075	CLEUSIANGELA GONCALVES SILVA	682.768.932-87 99999999		1.124,97
13	0370015				02120105	000076	DARLENE SOCORRO G COSTA	792.772.842-34 99999999		2.463,09
13	0370015				04100101	000080	FRANCYISIS DA SILVA PIRES	012.946.782-05 99999999		3.194,87
13	0370015				02120106	000089	JOSE AMERICO NASCIMENTO MOURA	476.621.582-68 99999999		2.513,19
13	0370015				04430101	000090	ROMAN HORIGUCHI GARCIA	010.066.602-75 0005653746		2.533,34
13	0370015				02120108	000113	ERICA CRISTINA SILVA PINTO	775.813.772-53 99999999		2.720,14
13	0370015				02020144	000118	JOSE LEANDRO PEREIRA CRUZ	009.450.452-04 99999999		2.142,01
13	0370015				02020144	000123	WALLAM DE OLIVEIRA FERREIRA	010.622.992-30 99999999		3.407,44
13	0370015				02120105	000127	ALLAN JONE BRASIL COSTA	729.760.202-72 99999999		2.268,97
13	0370015				02020144	000129	MICHELE CORREA DA SILVA SOUZA	712.591.552-34 006355250		2.887,60
13	0370015				02163101	000131	TATIANE ALMEIDA O DE ALEXANDRE	781.450.232-20 99999999		3.268,42
13	0370015				03240101	000141	RAFAELLA CRISTINA B DE MELO	002.059.182-98 99999999		2.954,41
13	0370015				02020144	000142	GLEICE CHAVES MAIA DA SILVA	850.537.082-15 99999999		3.425,23
13	0370015				03150101	000146	GIZA CLAUDIA DANTAS GARCIA	786.585.432-34 99999999		3.257,59
13	0370015				02120106	000161	WASHINGTON JONAS RAMOS DA SILVA	008.567.732-98 99999999		1.905,49
13	0370015				02120106	000163	RENATA KETHLEEN LOPES PIRES	878.416.812-91 99999999		1.754,73
13	0370015				02050101	000185	ERMECILA DE FATIMA MEIRELES ALMEIDA	424.478.952-91 99999999		2.299,49
13	0370015				03150101	000188	THAYANA DA COSTA SODRE	028.989.312-76 99999999		3.106,99
13	0370015				04230101	000189	ISABEL CRISTINA DE A. REIS	865.370.592-91 99999999		2.380,01
13	0370015				02190102	000193	THAIZ FERREIRA DA SILVA	554.011.552-04 99999999		1.560,05
13	0370015				02190102	000196	DENISE SOUSA MORAIS	003.087.532-32 99999999		3.654,34
13	0370015				03010101	000208	DANDARA NATALUTE SANTOS DIAS	019.887.262-39 99999999		1.192,26
13	0370015				03330103	000209	PRISCILA CALDAS SETUBAL	012.126.392-43 99999999		1.489,40
13	0370015				02190102	000224	EDUARDO HENRIQUE N DE OLIVEIRA	015.850.682-09 99999999		2.604,74
13	0370015				03360101	000231	ANTONIO VICTOR CARNEIRO LIMA	005.444.222-28 99999999		1.663,20
13	0370015				03260101	000233	DOUGLAS DILMON DE L CONCEICAO	700.030.632-75 99999999		1.146,38
13	0370015				02050101	000239	VALERIA FAGUNDES FARIA	381.131.122-00 99999999		4.627,15
13	0370015				02050101	000241	BRUNO CRUZ DA SILVA	865.910.962-72 99999999		4.801,89
13	0370015				02120105	000242	JOSE IVANI BATISTA DA SILVA	598.344.632-00 99999999		2.166,68
13	0370015				02020144	000257	DIELLEN LEO E SOUZA BRITO	721.251.872-72 99999999		3.884,54
13	0370015				02050101	000265	LILIANE CRISTINA S DE JESUS	792.896.302-72 99999999		2.974,92
13	0370015				04150101	000279	OSVALDO MARTINS DE F JUNIOR	530.304.602-82 99999999		1.580,09
13	0370015				02190102	000284	LUA ALMEIDA TAVARES	954.362.192-68 99999999		2.077,27
13	0370015				02120113	000286	MARJORIE DAMASCENO COSTA	702.894.252-04 99999999		5.755,52
13	0370015				02020144	000310	JOSIANE DA CRUZ AGUIAR	939.512.212-91 0007853483		3.074,76
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		3.807,59
13	0370015				04230101	000334	DARYANA CRISTINA S DOS SANTOS	031.171.042-59 99999999		1.722,96
13	0370015				02050102	000335	HELANO ROBERTO RODRIGUES NERY	698.090.032-34 99999999		1.580,48
13	0370015				04340101	000336	JENNIFER NUNES DA SILVA	027.806.322-59 99999999		2.243,71
13	0370015				02050104	000386	STEPHANIE DE SOUSA LOBATO	018.475.952-86 99999999		348,71
13	0370015				02050104	000392	REGIANE DOS SANTOS ABADESSA	866.851.472-53 99999999		2.639,57
13	0370015				02050102	000393	SAMILLY SANTOS BATISTA	899.562.492-20 99999999		5.618,10
13	0370015				02020144	000469	DANIELE CARDOSO BRITO	023.371.832-03 99999999		2.566,96
13	0370015				03330103	000470	CARLOS MIGUEL DO N LEAL	023.081.892-74 99999999		1.608,25
13	0370015				02050101	000511	EDMUNDO RAFAEL D SANTOS	000.817.972-73 99999999		3.175,36
13	0370015				02190102	000512	PAULA ADRIANNA BARROS DA CRUZ	019.541.262-12 99999999		2.530,28
13	0370015				03110101	000540	FERNANDO RAUL A DE AZEVEDO	054.279.072-62 99999999		1.395,81
13	0370015				02050101	000550	CLAUDIA MARIA MELO DA SILVA	146.820.792-04 99999999		4.357,85
13	0370015				02120113	000572	CARLOS WILLIAM AZEVEDO MARTINS	014.787.642-79 99999999		1.639,09
13	0370015				03210101	000580	MARIA DA CONCEICAO NUNES MOTA	962.599.302-91 99999999		1.516,42
13	0370015				02050102	000583	ALYSON RIBEIRO NUNES	034.575.072-10 99999999		1.658,87
13	0370015				02050101	000591	RITA DE CASSIA TEIXEIRA SANTOS	024.504.282-24 99999999		2.059,91
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		1.914,53
13	0370015				03400101	000634	NATALINE FURTADO DE MATOS	030.334.422-93 99999999		1.450,72
13	0370015				03330103	000635	LARISSA CORDOVI DOS SANTOS	952.240.332-68 99999999		1.333,19
13	0370015				02050101	000636	ELIUDE MARIA ALVES DA ROCHA	480.005.074-04 99999999		2.712,82
13	0370015				03260101	000637	DONATHAS BATISTA MC PHERSON	792.985.402-72 99999999		2.326,31
13	0370015				03260101	000638	ALBERTO GATASSE K JUNIOR	245.420.592-00 99999999		2.053,69
13	0370015				04330101	000651	GESSICA SUELEM DOS S FEITOSA	021.715.482-40 99999999		2.594,20
13	0370015				04190101	000658	REJANE XAVIER SOARES GOMES	892.612.831-87 99999999		15.545,42
13	0370015				02050104	000660	LEANDRO TEIXEIRA F FILHO	046.921.082-66 99999999		1.399,59
13	0370015				02120102	000663	ITALO JACOB DA SILVA FEIO	023.438.532-40 99999999		2.311,29
13	0370015				02050104	000668	VANESSA MARTINS TEIXEIRA	286.884.732-34 99999999		5.369,91
13	0370015				02050104	000669	GABRIELY MELO DOS SANTOS	043.915.712-93 99999999		1.517,39
13	0370015				02050104	000673	JEMYMA BRANDAO DE SOUSA BRITO	923.236.262-72 99999999		1.377,38
13	0370015				02050104	000675	JEFFERSON ROBERTO DOS R SANTOS	075.390.982-01 99999999		1.219,25
13	0370015				03330103	000683	JULIANE CAROLINE R LOPES	022.724.372-22 99999999		1.419,61
13	0370015				04400101	000690	DANILO AUGUSTO DE A ALVES	570.480.702-00 99999999		1.658,87
13	0370015				02190102	000703	NATHALIA NANJI DA COSTA CALDAS	021.675.962-51 99999999		1.849,61
13	0370015				02050101	000708	MONICA SANTIAGO DE SOUSA	022.861.962-90 99999999		4.228,03
13	0370015				03400101	000712	ALINE DE NAZARE SANTOS SILVA	033.030.502-60 99999999		1.673,03
13	0370015				02120102	000717	MIQUEIAS DAVID CORREA SILVA	044.371.232-80 99999999		1.639,14
13	0370015				03310101	000723	MICHELLE RAYNE DA C MATA	725.652.762-49 99999999		1.046,95
13	0370015				02163101	000724	KAMILA PAMELA A DAS NEVES	022.128.592-01 99999999		1.000,17
13	0370015				03010101	000732	TAYSON GONCALVES MONTEIRO	975.102.622-91 99999999		1.646,89
13	0370015				02120106	000734	CRISTHIAN FERREIRA CORREA	024.346.672-28 99999999		2.136,99
13	0370015				03330103	000737	MELISSA CAROLINE DE MENDONCA	016.149.292-46 99999999		1.503,23
13	0370015				04440101	000740	MARCUS VINICIUS DOS S MACHADO	019.525.082-66 99999999		1.368,99
13	0370015				03110101	000743	WANILDON JOSE MACIEL DA SILVA	012.582.422-06 99999999		1.232,61
13	0370015				02050104	000751	ROBERTA MICHELLY LEO FONSECA	045.912.142-14 99999999		1.356,69
13	0370015				03310101					

Identificador de autenticação: f30bdc0-2a01-423b-bbc6-8f3215cf7f59

Nº do Protocolo: 2025/352831 Anexo/Sequencial: 3

13	0370015	02050104	000832	DANIELLE ABREU CABRAL	833.842.272-04 99999999	1.230,65
13	0370015	02050104	000833	WIVIANE CRISTINA SOBRAL LIMA	037.559.012-93 99999999	1.303,95
13	0370015	02163101	000835	EMILY COSTA PAES	703.713.222-51 99999999	557,16
13	0370015	03110101	000836	BRUNO DANIEL RAIOL MARTINS	025.018.912-79 99999999	1.536,20
13	0370015	02050101	000840	KASSIA COSTA DE SOUZA	011.908.252-79 99999999	3.166,38



----- F U N C I O N A R I O -----							
Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro	Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal. Valor
							FUNC/BENEF
13	0370015	02050104	000846	MARIA BEATRIZ PEREIRA S SANTOS	034.604.132-55	99999999	1.199,21
13	0370015	02050104	000847	BIANCA COSTA DE LIMA	042.189.802-09	99999999	1.371,68
13	0370015	04150101	000849	ALEX JOSE SOUZA OLIVEIRA	807.593.352-49	99999999	1.654,43
13	0370015	02020144	000854	SILINNE NALANE BAIA DA SILVA	025.406.352-70	99999999	5.144,92
13	0370015	02050104	000861	ANA PATRICIA RODRIGUES SOUSA	036.259.062-10	99999999	1.079,51
13	0370015	02050104	000862	VIVIAN THAYS S BEZERRA	022.284.332-25	99999999	1.125,71
13	0370015	03330103	000865	JAMILLE KZAN BARROS	022.135.852-88	99999999	820,28
13	0370015	02050102	000867	RENILDO DA SILVA SANTOS	032.274.582-92	99999999	1.031,55
13	0370015	02050102	000871	LUCIANA PINHEIRO BOTELHO	016.750.082-13	99999999	1.521,99
13	0370015	02050102	000873	ADSON DE OLIVEIRA SILVA	791.190.182-15	99999999	707,02
13	0370015	04440101	000876	HELIAN NOGUEIRA DA CONCEICAO	005.906.212-62	99999999	1.379,07
13	0370015	02050102	000877	LUCIANA MAUES DA SILVA FONSECA	004.334.712-63	99999999	5.367,73
13	0370015	04150101	000879	MOISES COSTA MONTEIRO	734.899.132-72	99999999	2.205,86
13	0370015	02020144	000881	PAMELLA CAROLINA S ANDRADE	021.161.212-05	99999999	3.785,96
13	0370015	04170101	000886	LAIS SOUSA FARIAS	012.355.582-58	99999999	2.640,03
13	0370015	03010101	000890	LAYRE ELLEN SOARES VIANA	852.677.402-68	99999999	2.938,68
13	0370015	03310101	000893	GERSON CARLOS C DE OLIVEIRA	010.254.752-16	99999999	1.355,58
13	0370015	04380101	000897	GIOVANA CORREA TAVARES	035.562.952-61	99999999	1.196,00
13	0370015	02050103	000898	LETICIA DA SILVA BATISTA	084.675.332-42	99999999	355,13
13	0370015	02050102	000899	ALICE THAYS PAIVA AZEVEDO	031.746.402-70	99999999	1.107,41
13	0370015	03010101	000900	ANDREZA MONTEIRO DA SILVA	010.236.522-93	99999999	3.115,50
13	0370015	02050104	000905	MARINEY PORTUGAL C NEVES	023.770.442-04	99999999	1.590,59
13	0370015	02120106	000906	DENILSON DA LUZ SILVA	402.159.702-68	99999999	1.565,03
13	0370015	02050102	000908	ROBERTA HELEN F DO NASCIMENTO	021.616.892-90	99999999	882,87
13	0370015	04430101	000914	ALEXSANDRO COSTA FAVACHO	021.709.722-77	99999999	4.479,26
13	0370015	02120107	000918	ANA ALINE NOGUEIRA DA SILVA	018.999.812-17	99999999	2.677,62
13	0370015	02050102	000919	SARA VITORIA DA S DE ALMEIDA	061.441.112-20	99999999	1.696,92
13	0370015	02050104	000921	ANDRESSA RIBEIRO DA SILVA	056.110.222-86	99999999	1.352,79
13	0370015	02050104	000922	JESSICA JACKELINE R MELGUEIRO	053.458.442-08	99999999	1.272,69
13	0370015	04150101	000926	FABRICIA CRISTINA S PEREIRA	688.094.762-04	99999999	931,02
13	0370015	02050104	000928	ANA CAMILA SOUZA PINHEIRO	055.161.092-13	99999999	1.212,65
13	0370015	02050104	000930	STEPHANIE SILVA LIMA	050.847.242-39	99999999	1.344,25
13	0370015	02050102	000931	FRANCISCO BARATA DA SILVA	737.513.672-68	99999999	1.804,16
13	0370015	03400101	000932	ELIANA BENTES DAMASCENO	522.820.742-20	99999999	1.641,92
13	0370015	02050104	000933	MARIA PANTOJA DE SOUSA	951.429.912-49	99999999	1.377,61
13	0370015	02050104	000934	ELIZA ASSUNCAO DOS SANTOS	008.374.382-09	99999999	1.109,75
13	0370015	02050104	000935	TIFANY KERLEN VENANCIO CHAVES	037.943.622-17	99999999	1.395,08
13	0370015	03010101	000936	RAIMUNDA HELENA DE S CARNEIRO	883.610.982-91	99999999	1.705,69
13	0370015	02050104	000941	JOSE MARIO PASSOS A NAZARE	048.960.362-98	99999999	1.374,96
13	0370015	02050104	000942	WITORIA INGRID S ALBUQUERQUE	026.373.192-83	99999999	1.470,04
13	0370015	02050104	000943	ELAINE BESSA LIMA	021.535.532-61	99999999	1.332,80
13	0370015	03400101	000947	DEIGLYSON R DE SOUZA RODRIGUES	044.765.742-97	99999999	1.770,64
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	1.415,97
13	0370015	04170101	000951	LENA CLAUDIA G DOS S RODRIGUES	593.952.812-00	99999999	2.748,21
13	0370015	02020144	000954	ROMULO RODRIGUES DA SILVA	542.973.202-82	99999999	101,55
13	0370015	02050104	000955	SUANY SANTOS MIRANDA DA COSTA	809.589.822-87	99999999	1.397,82
13	0370015	04190101	000956	TARCISIO ANDRE DE S BARBOSA	005.579.162-08	99999999	2.329,16
13	0370015	04420101	000957	NAYARA CASTELO B MADUREIRA	958.684.702-06	99999999	1.393,12
13	0370015	03010101	000959	HERNANDES SANTOS DA MOTA	018.121.152-10	99999999	1.639,37
13	0370015	04420101	000961	CARLA FRANCINETE A DE SOUSA	743.518.852-20	99999999	1.219,70
13	0370015	02050104	000962	LIDIA SOUZA PEREIRA	023.198.872-96	99999999	1.586,23
13	0370015	02050104	000963	ANA ROSA F FREITAS	400.703.282-34	99999999	1.002,40
13	0370015	02050104	000964	MARCIA HELENA P ANDRADE	632.965.782-34	99999999	1.397,82
13	0370015	02050104	000965	CLEIDILENE LIMA DA SILVA	047.356.042-94	99999999	1.273,27
13	0370015	03380101	000966	ROSALVINA AZEVEDO DE SOUZA	003.358.502-43	99999999	3.164,98
13	0370015	02050101	000967	ROBERTA MORAES R DA SILVA	019.024.592-10	99999999	3.160,05
13	0370015	02050104	000969	KAROLINE CRISTINA M RODRIGUES	052.241.832-51	99999999	1.264,32
13	0370015	02050104	000971	DORES DO SOCORRO DE S MORAES	011.419.012-77	99999999	1.355,83
13	0370015	02050104	000972	PEDRO PAULO RODRIGUES DA SILVA	037.488.262-22	99999999	1.339,35
13	0370015	03330103	000979	LUIS LEANDRO S DOS SANTOS	036.086.962-96	99999999	1.646,55
13	0370015	02020144	000981	BARBARA KELLY B DE OLIVEIRA	898.841.592-20	99999999	3.163,44
13	0370015	03010101	000983	WANUZA MYREIA DE S CARVALHO	052.242.212-85	99999999	1.553,29
13	0370015	03360101	000986	THAIS PALHETA SILVA	546.659.222-68	99999999	1.639,07
13	0370015	03210101	000987	LOUISE DE SOUZA CANTO COVRE	960.386.912-00	99999999	4.498,81
13	0370015	02050101	000988	AMANDA DOS SANTOS M DA SILVA	017.562.942-08	99999999	1.647,03
13	0370015	02190102	000990	ANDREZA LEAO DE LEAO	986.632.402-87	99999999	3.093,12
13	0370015	04170101	000991	YVNA MARIA DA SILVA RIBEIRO	943.765.302-04	99999999	1.290,06
13	0370015	03400101	000993	FRANCIS DALVA M DA SILVA	834.969.982-53	99999999	1.352,71
13	0370015	02050101	000997	LUAN ALVES DE FIGUEIREDO	036.693.052-46	99999999	2.246,00
13	0370015	03400101	000998	ELUAN ALVES PEREIRA	049.293.072-44	99999999	1.731,17
13	0370015	03310101	001000	GILMAR TEIXEIRA DA SILVA	744.077.912-68	99999999	1.456,88
13	0370015	04230101	001001	KELVI ANDREI CAMPOS SANTOS	919.882.332-91	99999999	383,32
13	0370015	03330103	001004	LUCAS LEAL LOBATO	047.814.002-99	99999999	1.504,59
13	0370015	02050104	001005	LUCINETE SANTOS E SANTOS	041.776.912-16	99999999	850,68
13	0370015	02050104	001007	LUANY DA SILVA PEREIRA	017.961.232-85	99999999	1.365,64
13	0370015	02050104	001009	REBECA DE SOUZA BARROS	037.200.172-65	99999999	1.351,03
13	0370015	02050104	001010	LAISE MACHADO COSTA	050.866.352-09	99999999	1.305,99
13	0370015	02050102	001012	ARIELLE LIMA DOS SANTOS	965.353.932-91	99999999	3.948,50
13	0370015	03400101	001013	JULIANA DOS SANTOS COSTA	049.279.472-38	99999999	1.673,07
13	0370015	02050102	001014	BEATRIZ FAVACHO CARDOSO	050.989.592-17	99999999	1.633,56
13	0370015	03340101	001017	DAYANE CRISTINA LIMA DA SILVA	030.667.992-20	99999999	1.770,85
13	0370015	03400101	001018	JUNIOR DE A COSTA RODRIGUES	998.227.842-87	99999999	1.656,38
13	0370015	03310101	001019	RUI RODRIGUES OLIVEIRA	356.015.822-20	99999999	995,53
13	0370015	02050104	001020	JORDAN DOWNEY G DA S E SILVA	023.012.112-82	99999999	1.364,37
13	0370015	02050104	001021	ELLEN CRISTINE MONTEIRO SILVA	033.637.852-16	99999999	838,41
13	0370015	03010101	001023	EMANUELLY COSTA SILVA	041.056.752-30	99999999	1.600,89
13	0370015	02050102	001026	HELILSON MELO DA SILVA	079.285.792-51	99999999	1.769,05
13	0370015	04400101	001027	IGOR ROBERTO DA C AZEVEDO	000.220.702-81	99999999	2.374,75
13	0370015	03240101	001029	HELLEN CRISTINA C DA SILVA	861.217.902-53	99999999	4.746,13
13	0370015	03350101	001030	SARAH TAYNAN FRANCO DE OIRAS	026.266.342-20	99999999	1.064,76
13	0370015	02190102	001031	HELLEN DE PAULA SANTOS SOUSA	018.953.492-30	99999999	2.586,22
13	0370015	02190102	001032	MARCOS MENDONCA DE O JUNIOR	036.466.742-70	99999999	2.516,01
13	0370015	02163101	001033	MAYCK IVISON DE SOUZA REIS	701.620.112-02	99999999	3.289,73
13	0370015	02050104	001034	JESSICA COSTA N FIGUEIREDO	016.484.052-40	99999999	1.353,09
13	0370015	03400101	001035	ANDREY PEREIRA DA SILVA	065.579.232-50	99999999	1.769,61
13	0370015	03310101	001037	CESAR WILLIAM ALVES DA SILVA	006.889.022-27	99999999	1.597,27
13	0370015	02050101	001038	MATHEUS LIMA DE BARROS	021.270.972-03	99999999	3.062,50
13	0370015	03330103	001039	ADMA DRIELE BEZERRA FARIAS	011.910.582-98	99999999	1.569,02
13	0370015	02050103	001043	CIBELLE GUEDES MOURA DE LIMA	067.287.032-09	99999999	3.098,95
13	0370015	02050103	001043	CIBELLE GUEDES MOURA DE LIMA	067.287.032-09	99999999	1.909,80
13	0370015	02050103	001046	JUAN HENRIQUE TEIXEIRA GOMES	042.169.182-47	99999999	1.847,89

13	0370015	03400101	001049	KEILA CRISTINA R SANTOS	888.129.792-20 99999999	1.791,51
13	0370015	04330101	001050	NAIANDRA CRISTINE G DE MATOS	015.323.872-02 99999999	1.482,07
13	0370015	04440101	001052	IVANILDO MONTEIRO DA COSTA	449.173.412-72 99999999	2.039,37
13	0370015	03400101	001054	ADRIELLY ALEXANDRA C DE SA	052.296.672-14 99999999	1.758,09



----- F U N C I O N A R I O -----						
Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro	Custo	Matricula Nome	CPF	Cta.Dep.Sal. Valor
						FUNC/BENEF
13	0370015	03330103	001057	SHIRLEY SILVA DA S GOMES	460.501.242-72 99999999	1.593,41
13	0370015	02050104	001059	DANIELE DO SOCORRO R PERES	858.404.082-04 99999999	1.412,09
13	0370015	02050104	001060	JOAO PEDRO TEIXEIRA DE SENA	017.916.982-39 99999999	1.361,11
13	0370015	02050104	001061	LEONISSE WALERIA S LOBATO	038.520.872-36 99999999	1.111,22
13	0370015	02050103	001063	JUSI CLEIA G CORDOVILO CRUZ	915.801.702-00 99999999	1.908,40
13	0370015	03400101	001064	CLAUDSON WASHINGTON C DA SILVA	956.551.582-72 99999999	1.666,77
13	0370015	03010101	001066	JULIA PALHETA MONTEIRO MARTINS	048.602.692-25 99999999	1.461,54
13	0370015	03010101	001068	MILENA SOBRAL COSTA	038.803.553-63 99999999	2.556,80
13	0370015	02050104	001069	CLEYSSILA VITORIA A DOS SANTOS	050.148.552-02 99999999	1.315,27
13	0370015	02050104	001070	GILSON SILVA FERREIRA	059.682.492-00 99999999	1.328,23
13	0370015	02050104	001071	MARIA EDUARDA DA S MORAIS	017.964.082-80 99999999	1.317,70
13	0370015	02050104	001072	YONE DE LIMA LOBATO	046.614.612-40 99999999	1.320,63
13	0370015	02120106	001073	AZUED LEONAN N DA SILVA	707.178.692-53 99999999	2.160,85
13	0370015	04380101	001074	THIAGO PEREIRA COSTA	005.358.272-10 99999999	4.921,17
13	0370015	03010101	001075	JESSICA CRISTINA VAZ MAGALHAES	039.925.772-10 99999999	1.526,94
13	0370015	04150101	001077	IANNA DIAS RIBEIRO DA SILVA	010.011.462-80 99999999	6.475,99
13	0370015	02050101	001078	DOROTHY MAYRA B S DOS SANTOS	022.744.172-96 99999999	1.524,16
13	0370015	03330103	001079	JOAO DE JESUS OLIVEIRA MOTA	018.614.442-30 99999999	1.599,26
13	0370015	03330103	001080	BRUNA SOARES MARQUES	061.435.352-13 99999999	1.595,60
13	0370015	03400101	001081	RAIMUNDA ANDREZA D N CARVALHO	874.621.252-34 99999999	1.666,77
13	0370015	03400101	001082	WELLEM DJENNANNY P FREITAS	008.314.362-98 99999999	1.492,18
13	0370015	02050104	001083	JOSE ULYSSES RAMOS E SILVA	064.595.582-56 99999999	1.414,54
13	0370015	02050104	001084	JESSICA WANESSA F DE M GOMES	019.955.272-03 99999999	1.490,97
13	0370015	03400101	001086	ERIC RODRIGO BASTOS DAMASCENO	010.662.752-03 99999999	1.817,63
13	0370015	03330103	001087	BARBARA MARTINS PIMENTEL	008.208.982-52 99999999	3.798,21
13	0370015	04190101	001088	JACKSON JOSE MIRANDA LOBATO	016.736.442-10 99999999	2.405,27
13	0370015	03010101	001089	ROBERTA CAMILA DA S BENDELACK	839.482.282-72 99999999	1.672,73
13	0370015	04190101	001090	CAMILA MARTINS DE SOUZA	018.335.972-06 99999999	2.482,42
13	0370015	04150101	001091	CHARLES ALEXANDRE B TEIXEIRA	019.991.912-77 99999999	1.545,89
13	0370015	03330103	001093	NATASHA CAMILLIE DE O FERREIRA	005.084.292-77 99999999	1.592,46
13	0370015	03400101	001095	THAMERSON LUZ PINHEIRO	027.595.412-90 99999999	1.622,47
13	0370015	03010101	001096	RAYLAN RIBEIRO REIS	626.325.083-63 99999999	1.491,07
13	0370015	03110101	001098	THIAGO DO NASCIMENTO CARVALHO	891.769.442-04 99999999	1.704,85
13	0370015	02050104	001100	LUANA MONIQUE OLIVEIRA CABRAL	063.929.302-64 99999999	1.304,12
13	0370015	02050104	001101	ARTHUR NUNES FIGUEIREDO	069.048.162-44 99999999	1.301,61
13	0370015	03400101	001104	HINGRID MARIANA LIMA ALVES	060.762.052-88 99999999	1.634,59
13	0370015	04190101	001106	DANIELLE SOUZA DE CARVALHO	632.458.682-00 99999999	3.625,18
13	0370015	04240101	001107	MARCELA CORREA OLIVEIRA	539.942.642-00 99999999	2.368,31
13	0370015	03110101	001108	EDERY JESAK CASTRO SANTANA	041.590.872-80 99999999	1.782,50
13	0370015	03330103	001109	NATALI GOMES MODESTO	061.674.132-40 99999999	1.528,41
13	0370015	04190101	001110	MARIELA DOMITILIA LIMA BORGES	023.371.401-48 99999999	14.032,37
13	0370015	02050104	001113	NUBIA FERNANDA DE O COSTA	029.033.052-18 99999999	1.226,73
13	0370015	02050101	001114	VANESSA THAIS RODRIGUES REBELO	947.989.232-49 99999999	1.963,15
13	0370015	03010101	001117	MARIA EDUARDA OLIVEIRA COSTA	709.766.052-01 99999999	1.509,59
13	0370015	02120113	001118	GABRIELA CRUZ SAGICA	081.769.782-99 99999999	1.489,98
13	0370015	03010101	001119	CAMILE RESKI DE CASTRO	060.788.802-41 99999999	1.486,86
13	0370015	03010101	001120	MONIQUE ANDRESSA C DA SILVA	012.909.482-08 99999999	1.694,91
13	0370015	04380101	001121	ALESSANDRO DE LIMA BARBOSA	057.696.112-43 99999999	679,84
13	0370015	04380101	001122	AMANDA NONATO BARBOSA	076.597.422-30 99999999	728,11
13	0370015	03330103	001123	CESAR AUGUSTO C FARIAS	072.880.792-01 99999999	676,87
13	0370015	03330103	001124	JULIANA DE AQUINO FREITAS	020.261.142-69 99999999	717,62
13	0370015	03330103	001125	SAMYA BEATRIZ PEREIRA ALMEIDA	031.325.382-05 99999999	679,84
13	0370015	04150101	001126	CHISTOFER RENAN F CORDOVILO	080.391.252-86 99999999	675,76
13	0370015	04150101	001127	IVAN MATHEUS VIEIRA OLIVEIRA	095.766.242-40 99999999	437,52
13	0370015	04230101	001128	RAPHAEL DAS NEVES REGO	018.508.972-04 99999999	684,67
13	0370015	03240101	001129	SARAH CIANE N DA SILVA	077.200.732-23 99999999	679,84
13	0370015	04190101	001130	YASMIM FONSECA GONCALVES	033.934.042-88 99999999	695,93
13	0370015	03010101	001131	KELLEN VIVIANE F RODRIGUES	756.451.222-91 99999999	3.055,97
13	0370015	03330103	001133	ERICK WENDELL DA SILVA GOMES	054.632.662-55 99999999	1.502,49
13	0370015	02050104	001134	CHRISTIANE KASSAHARA DE MELO	832.803.162-00 99999999	1.239,63
13	0370015	02050104	001135	RAYSSA CHRISTINA LOBO DA SILVA	072.896.872-05 99999999	1.434,36
13	0370015	02050104	001136	THIFFANY RAFAELA P POMBO	052.786.022-01 99999999	1.398,34
13	0370015	02050104	001138	RENATA GONCALVES MAIA	961.400.702-87 99999999	1.352,95
13	0370015	03350101	001139	ODEWLENY MONTEIRO R FALCAO	676.923.112-34 99999999	3.908,38
13	0370015	03360101	001140	REGIANE DE CARVALHO DA SILVA	979.428.632-04 99999999	3.372,04
13	0370015	02020144	001142	LARISSA REIS E SOUZA	027.162.802-23 99999999	4.308,60
13	0370015	03360101	001143	JOAO JORGE MENDES PINHEIRO	042.002.642-85 99999999	1.475,69
13	0370015	03330103	001144	CYNTHIA AZEVEDO REIMAO	013.148.672-10 99999999	1.561,84
13	0370015	02050104	001145	ANDRIELHE VANSILVER DE ANDRADE	036.766.632-41 99999999	1.454,86
13	0370015	02050104	001146	WENDRIL TEIXEIRA DE CASTRO	049.642.152-29 99999999	1.438,26
13	0370015	02163101	001147	LOMAGNA SOARES DE CASTRO	693.009.502-82 99999999	1.492,18
13	0370015	02050103	001148	AMANDA YASMIN MADEDE SOUZA	032.475.562-73 99999999	1.772,29
13	0370015	02120106	001149	CARLOS AUGUSTO A DE AZEVEDO	002.669.562-62 99999999	2.305,62
13	0370015	02050104	001151	VINICIUS GUIMARAES ATAIDE	040.269.682-43 99999999	1.358,32
13	0370015	02020144	001152	IOLENE AMARAL MORAES	030.660.692-57 99999999	4.356,99
13	0370015	02050101	001153	CAROLINE FERNANDES DA COSTA	960.911.342-72 99999999	2.884,31
13	0370015	04430101	001154	DAVYSON AUGUSTO AQUINO ARAUJO	003.097.832-75 99999999	2.460,28
13	0370015	03400101	001155	MARLIETE DE CASSIA B ALVES	374.032.902-59 99999999	1.731,13
13	0370015	03360101	001156	JOSE AUGUSTO AMORIM MACHADO	062.195.842-52 99999999	1.536,88
13	0370015	02050104	001157	SANDY MANUELLE DO R MALCHER	017.153.942-75 99999999	1.356,08
13	0370015	02120102	001158	RUAN VICTOR FORTUNATO QUEMEL	018.620.442-60 99999999	2.074,48
13	0370015	03400101	001159	DOLGLAS FONSECA DOS SANTOS	020.522.712-01 99999999	1.740,22
13	0370015	03400101	001160	LUZENILDO HEVERTON T DA SILVA	006.863.542-73 99999999	1.640,65
13	0370015	03330103	001161	ANDREZA SOUSA DOS SANTOS	003.523.402-40 99999999	1.593,41
13	0370015	03360101	001163	FLAVIANA MENDES COSTA	749.106.982-72 99999999	1.379,23
13	0370015	03010101	001164	ZAIRA EMANUELE B DE JESUS	016.553.752-37 99999999	1.434,19
13	0370015	02050101	001165	SHIRLEY BATISTA DE SOUZA	013.257.672-47 99999999	1.954,02
13	0370015	02050101	001166	TAIANE VENDRAMINI SALES	039.038.042-31 99999999	2.073,93
13	0370015	02050104	001167	WILMA DO SOCORRO DE S VARELA	658.345.932-91 99999999	1.286,80
13	0370015	04230101	001168	JOANILSON SOARES RAMALHO	511.544.122-53 99999999	783,82
13	0370015	03010101	001169	EVELYN LIMA DE OLIVEIRA	049.515.872-03 99999999	305,27
13	0370015	03330103	001170	ALINNY SANDER SILVA DA SILVA	017.532.732-77 99999999	305,27
13	0370015	02190102	517	WILSON JOSE CARDOSO DOS PASSOS	003.566.712-59 99999999	1.557,82
13	0370015	02020144	799	LUANA DO SOCORRO S OLIVEIRA	896.031.252-53 99999999	3.960,67
13	0370019	04190103	000659	MARIA DO CARMO DA S FREITAS	200.491.658-36 0006756085	16.367,95
13	0370019	03010101	000728	MARIA JUSTIA SILVA DE ALMEIDA	005.154.492-02 005414580	3.704,30
13	0370098	03370101	000766	BRENA PEREIRA DOS SANTOS	948.824.952-87 0005783496	4.157,91

TOTAL FILIAL 13

313

662.875,44

Identificador de autenticação: f30fbdcd-2a01-423b-bbc6-8f3215cf7f59

662.875,44



▶ 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
Agência	0015
Conta	000997047-9

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000002337140148638961196524770000
Data da Operação	15/10/2025 10:41

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85860000672-0 72220385252-0 93070125281-1 01342574652-8
Valor do pagamento	R\$ 67.272,22 (Sessenta e Sete Mil e Duzentos e Setenta e Dois Reais e Vinte e Dois Centavos)
Data do pagamento	15/10/2025
Número do documento	07.01.25281.0134257-4
Convênio	DARF
Descrição	PAGTO GUIA DARF INSS FOLHA - COMPETENCIA 09-2025
Data da operação	15/10/2025
Autenticação	638961216895737874

Emitido em quinta-feira, 16 de outubro de 2025 às 10:25

CNPJ
23.453.830/0001-70Razão Social
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMPeríodo de Apuração
30/09/2025Data de Vencimento
20/10/2025Número do Documento
07.01.25281.0134257-4

Pagar este documento até

20/10/2025Observações
DARF INSS 1082-01 | 13 CIIR 09/2025

Valor Total do Documento

67.272,22**Darf emitido pelo Sicalc Web****Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	67.272,22			67.272,22
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 09/2025 Vencimento 20/10/2025				
Totais		67.272,22	0,00	0,00	67.272,22

SENDa (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

08/10/2025 08:41:26

85860000672 0 72220385252 0 93070125281 1 01342574652 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85860000672 0 72220385252 0 93070125281 1 01342574652 8

CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.25281.0134257-4
Pagar até: 20/10/2025
Valor: 67.272,22

Pague com o PIX





▶ 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
Agência	0015
Conta	000997047-9

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000002337140148638959510272590000
Data da Operação	13/10/2025 11:32

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Instituição	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Titular	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
cnpj	00.360.305/0001-04
Agência	0647
Conta	9999000537000360305-5
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E049137112025101314320RHP3TB4JZF
Tipo de Pagamento	QR Code Dinâmico
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R\$ 100.060,04 (Cem Mil E Sessenta Reais E Quatro Centavos)
Descrição	
Autenticação	638959519598130000

ATENÇÃO Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em segunda-feira, 13 de outubro de 2025 às 15:51

Pagar este documento até

20/10/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

100.060,04

CPF/CNPJ do Empregador
23.453.830

Nome/Razão Social do Empregador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125100896392022-0

Tag
13-FGTS MENSAL 09/2025

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2025	333	71.975,15	0,00	0,00	0,00	71.975,15
Total FGTS:		71.975,15	0,00	0,00	0,00	71.975,15

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
09/2025	28.084,89	28.084,89
Total Consignado:	28.084,89	28.084,89

Total da Guia: 100.060,04

Observações

Data de geração da Guia: 08/10/2025 às 08:33:05 - Página 1/1

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



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/0a8237f9c96744b0b0e32d0b32908c765204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63042E7B

Payload Location:

Identificador de autenticação: f30fbdc0-2a01-423b-bbc6-8f3215c77f59

Nº do Protocolo: 2025/3528317 Anexo/Sequencial: 3

Página 1 de 150

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 100.060,04

Número da Guia: 0125100896392022-0 **Data Emissão:** 08/10/2025 08:33:05 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		ARTHUR VINICIUS TRINDADE DOS SANTOS	011300095020240328104253	097.467.232-78	101	20/10/2025	Mensal	1.566,35	125,30	0,00	0,00	0,00	125,30
09/2025		AZUED LEONAN NASCIMENTO DA SILVA	011300107320250207154408	707.178.692-53	101	20/10/2025	Mensal	2.515,72	201,25	0,00	0,00	0,00	201,25
09/2025		BARBARA CRISTINE FERREIRA PEREIRA	011300080920230615131551	018.956.362-13	101	20/10/2025	Mensal	3.647,14	291,77	0,00	0,00	0,00	291,77
09/2025		BARBARA KELLY BRITO DE OLIVEIRA	011300098120240521113008	898.841.592-20	101	20/10/2025	Mensal	3.522,73	281,81	0,00	0,00	0,00	281,81
09/2025		BARBARA MARTINS PIMENTEL	011300108720250313110911	008.208.982-52	101	20/10/2025	Mensal	4.402,64	352,21	0,00	0,00	0,00	352,21
09/2025		BEATRIZ FAVACHO CARDOSO	011300101420240726120833	050.989.592-17	101	20/10/2025	Mensal	1.770,09	141,60	0,00	0,00	0,00	141,60
09/2025		BIANCA COSTA DE LIMA	011300084720230831082905	042.189.802-09	101	20/10/2025	Mensal	1.623,76	129,90	0,00	0,00	0,00	129,90
09/2025		BRENA PEREIRA DOS SANTOS	011300076620230201110011	948.824.952-87	101	20/10/2025	Mensal	4.969,09	397,52	0,00	0,00	0,00	397,52
09/2025		BRUNA SOARES MARQUES	011300108020250307113845	061.435.352-13	101	20/10/2025	Mensal	1.767,31	141,38	0,00	0,00	0,00	141,38
09/2025		BRUNA VARELA RAMOS	011300082720230707090357	042.769.312-82	101	20/10/2025	Mensal	1.769,86	141,58	0,00	0,00	0,00	141,58
09/2025		BRUNO CRUZ DA SILVA	011300024120190530085629	865.910.962-72	101	20/10/2025	Mensal	6.636,72	530,93	0,00	0,00	0,00	530,93
09/2025		BRUNO DANIEL RAIOL MARTINS	011300083620230731154623	025.018.912-79	101	20/10/2025	Mensal	2.141,49	171,31	0,00	0,00	0,00	171,31
09/2025		CAMILA MARTINS DE SOUZA	011300109020250314110149	018.335.972-06	101	20/10/2025	Mensal	2.820,57	225,64	0,00	0,00	0,00	225,64
09/2025		CAMILE RESKI DE CASTRO	011300111920250606153803	060.788.802-41	101	20/10/2025	Mensal	1.647,82	131,82	0,00	0,00	0,00	131,82
09/2025		CARLA CONCEICAO GUEDES DA SILVA	011300089620231207174504	639.353.252-15	101	20/10/2025	Mensal	1.283,59	102,68	0,00	0,00	0,00	102,68
09/2025		CARLA FRANCINETE AGUIAR DE SOUSA	011300096120240412130611	743.518.852-20	101	20/10/2025	Mensal	1.422,96	113,83	0,00	0,00	0,00	113,83
09/2025		CARLOS AUGUSTO ALFAIA DE AZEVEDO	011300114920250723093208	002.669.562-62	101	20/10/2025	Mensal	2.508,62	200,68	0,00	0,00	0,00	200,68
09/2025		CARLOS MIGUEL DO NASCIMENTO LEAL	011300047020210310120501	023.081.892-74	101	20/10/2025	Mensal	1.787,64	143,01	0,00	0,00	0,00	143,01
09/2025		CARLOS WILLIAM AZEVEDO MARTINS	011300057220220120112011	014.787.642-79	101	20/10/2025	Mensal	1.776,17	142,09	0,00	0,00	0,00	142,09
09/2025		CAROLINE FERNANDES DA COSTA	011300115320250723120023	960.911.342-72	101	20/10/2025	Mensal	3.490,09	279,20	0,00	0,00	0,00	279,20
09/2025		CESAR AUGUSTO CARDOSO FARIAS	011300112320250612173007	072.880.792-01	103	20/10/2025	Mensal	801,32	16,02	0,00	0,00	0,00	16,02
09/2025		CESAR WILLIAM ALVES DA SILVA	011300103720241015101421	006.889.022-27	101	20/10/2025	Mensal	1.698,01	135,84	0,00	0,00	0,00	135,84
09/2025		CHARLES ALEXANDRE BARBOSA TEIXEIRA	011300109120250314113410	019.991.912-77	101	20/10/2025	Mensal	1.758,05	140,64	0,00	0,00	0,00	140,64
09/2025		CHISTOFER RENAN FERREIRA CORDOVL	011300112620250612182657	080.391.252-86	103	20/10/2025	Mensal	800,12	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00
09/2025		CHRISTIANE KASSAHARA DE MELO	011300113420250625171158	832.803.162-00	101	20/10/2025	Mensal	1.479,29	118,34	0,00	0,00	0,00	118,34
09/2025		CIBELLE GUEDES MOURA DE LIMA	011300104320241108100720	067.287.032-09	101	20/10/2025	Mensal	2.073,65	165,89	0,00	0,00	0,00	165,89
09/2025		CIBELLE TEREZINHA SILVA RAYOL GASPAS	011300076220230131102547	021.326.652-06	101	20/10/2025	Mensal	1.770,51	141,64	0,00	0,00	0,00	141,64
09/2025		CLAUDIA MARIA MELO DA SILVA	011300055020211117170616	146.820.792-04	101	20/10/2025	Mensal	5.284,97	422,79	0,00	0,00	0,00	422,79
09/2025		CLAUDINEIA FERNANDES LOBO MODESTO	011300082520230705153522	668.649.842-49	101	20/10/2025	Mensal	4.460,62	356,84	0,00	0,00	0,00	356,84
09/2025		CLAUDSON WASHINGTON CONCEICAO DA S	011300106420250121140117	956.551.582-72	101	20/10/2025	Mensal	1.912,68	153,01	0,00	0,00	0,00	153,01
09/2025		CLEDSON CORREA DE QUADROS	011300099620240614111541	046.801.782-80	101	20/10/2025	Mensal	3.257,47	260,59	0,00	0,00	0,00	260,59
09/2025		CLEIDIANE DA SILVA NERIS	011300003520180326140118	700.771.382-36	101	20/10/2025	Mensal	1.833,34	146,66	0,00	0,00	0,00	146,66
09/2025		CLEIDILENE LIMA DA SILVA	011300096520240412164214	047.356.042-94	101	20/10/2025	Mensal	1.626,37	130,10	0,00	0,00	0,00	130,10
09/2025		CLEUSIANGELA GONCALVES DA SILVA	011300007520180424133208	682.768.932-87	101	20/10/2025	Mensal	1.864,51	149,16	0,00	0,00	0,00	149,16
09/2025		CLEYSSILA VITORIA ARAUJO DOS SANTOS	011300106920250206170654	050.148.552-02	101	20/10/2025	Mensal	1.561,77	124,94	0,00	0,00	0,00	124,94
09/2025		CRISTHIAN FERREIRA CORREA	011300073420221201110628	024.346.672-28	101	20/10/2025	Mensal	2.489,50	199,16	0,00	0,00	0,00	199,16
09/2025		CYNTHIA AZEVEDO REIMAO	011300114420250704163035	013.148.672-10	101	20/10/2025	Mensal	1.847,01	147,76	0,00	0,00	0,00	147,76
09/2025		DAIARA MILENA DIAS VASCONCELOS	011300104720241216092449	021.421.762-08	101	20/10/2025	Mensal	5.048,85	403,90	0,00	0,00	0,00	403,90

Identificador de autenticação: f30fbdc-d2a01-423b-bbc6-8f3215cf7f59

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830

Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS: 333

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 100.060,04

Número da Guia: 0125100896392022-0

Data Emissão: 08/10/2025 08:33:05 (Brasília)

Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0017-37		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		DANDARA NATALUTE SANTOS DIAS	011300020820190130161115	019.887.262-39	101	20/10/2025	Mensal	1.333,55	106,68	0,00	0,00	0,00	106,68
09/2025		DANIELE CARDOSO BRITO	011300046920210310143139	023.371.832-03	101	20/10/2025	Mensal	3.222,10	257,76	0,00	0,00	0,00	257,76
09/2025		DANIELE DO SOCORRO RODRIGUES PERES	011300105920250120170024	858.404.082-04	101	20/10/2025	Mensal	1.596,74	127,73	0,00	0,00	0,00	127,73
09/2025		DANIELLE ABREU CABRAL	011300083220230728112647	833.842.272-04	101	20/10/2025	Mensal	1.434,80	114,78	0,00	0,00	0,00	114,78
09/2025		DANIELLE SOUZA DE CARVALHO	011300110620250424144518	632.458.682-00	101	20/10/2025	Mensal	4.155,25	332,42	0,00	0,00	0,00	332,42
09/2025		DANILO AUGUSTO DE ANDRADE ALVES	011300069020220830171649	570.480.702-00	101	20/10/2025	Mensal	1.797,91	143,83	0,00	0,00	0,00	143,83
09/2025		DARLENE DO SOCORRO GONCALVES DA C	011300007620180424140153	792.772.842-34	101	20/10/2025	Mensal	2.681,66	214,53	0,00	0,00	0,00	214,53
09/2025		DARYANA CRISTINA SANTOS DOS SANTOS	011300033420201105120400	031.171.042-59	101	20/10/2025	Mensal	1.796,91	143,75	0,00	0,00	0,00	143,75
09/2025		DAVYSON AUGUSTO AQUINO ARAUJO	011300115420250723145003	003.097.832-75	101	20/10/2025	Mensal	2.740,19	219,21	0,00	0,00	0,00	219,21
09/2025		DAYANE CRISTINA LIMA DA SILVA	011300101720240726141657	030.667.992-20	101	20/10/2025	Mensal	1.778,10	142,24	0,00	0,00	0,00	142,24
09/2025		DEIGLYSON RODRIGO DE SOUZA RODRIGU	011300094720240319084906	044.765.742-97	101	20/10/2025	Mensal	1.920,73	153,65	0,00	0,00	0,00	153,65
09/2025		DENILSON DA LUZ SILVA	011300090620240117164946	402.159.702-68	101	20/10/2025	Mensal	2.508,49	200,67	0,00	0,00	0,00	200,67
09/2025		DENISE SOUSA MORAIS	011300019620190104103951	003.087.532-32	101	20/10/2025	Mensal	4.161,35	332,90	0,00	0,00	0,00	332,90
09/2025		DIEGO FONSECA MAIA	011300054420211103164306	031.152.462-18	101	20/10/2025	Mensal	2.882,31	230,58	0,00	0,00	0,00	230,58
09/2025		DIELLEN LEAO E SOUZA BRITO	011300025720190801172206	721.251.872-72	101	20/10/2025	Mensal	4.475,57	358,04	0,00	0,00	0,00	358,04
09/2025		DOLGLAS FONSECA DOS SANTOS	011300115920250820144214	020.522.712-01	101	20/10/2025	Mensal	1.922,66	153,81	0,00	0,00	0,00	153,81
09/2025		DONATHAS BATISTA MC PHERSON	011300063720220331103213	792.985.402-72	101	20/10/2025	Mensal	2.531,36	202,50	0,00	0,00	0,00	202,50
09/2025		DORES DO SOCORRO DE SOUSA MORAES	011300097120240503164341	011.419.012-77	101	20/10/2025	Mensal	1.606,35	128,50	0,00	0,00	0,00	128,50
09/2025		DOROTHY MAYRA BENVINDO SERRA DOS S	011300107820250306174928	022.744.172-96	101	20/10/2025	Mensal	1.766,67	141,33	0,00	0,00	0,00	141,33
09/2025		DOUGLAS DILMON DE LIMA CONCEICAO	011300023320190426124426	700.030.632-75	101	20/10/2025	Mensal	2.177,81	174,22	0,00	0,00	0,00	174,22
09/2025		EDERY JESAK CASTRO SANTANA	011300110820250424155736	041.590.872-80	101	20/10/2025	Mensal	2.090,78	167,26	0,00	0,00	0,00	167,26
09/2025		EDGAR HENRIQUE COSTA E COSTA	011300099520240614104549	029.761.282-43	101	20/10/2025	Mensal	3.394,80	271,58	0,00	0,00	0,00	271,58
09/2025		EDIANA ALEIXO DE OLIVEIRA	011300011520180514095807	756.434.642-68	101	20/10/2025	Mensal	5.105,59	408,44	0,00	0,00	0,00	408,44
09/2025		EDMUNDO RAFAEL DAMASCENO SANTOS	011300051120210804150147	000.817.972-73	101	20/10/2025	Mensal	3.539,06	283,12	0,00	0,00	0,00	283,12
09/2025		EDUARDO HENRIQUE NASCIMENTO DE OLIV	011300022420190409170135	015.850.682-09	101	20/10/2025	Mensal	2.838,79	227,10	0,00	0,00	0,00	227,10
09/2025		ELAINE BESSA LIMA	011300094320240318151900	021.535.532-61	101	20/10/2025	Mensal	1.545,68	123,65	0,00	0,00	0,00	123,65
09/2025		ELIANA BENTES DAMASCENO	011300093220240304122854	522.820.742-20	101	20/10/2025	Mensal	1.920,73	153,65	0,00	0,00	0,00	153,65
09/2025		ELIUDE MARIA ALVES DA ROCHA	011300063620220331101918	480.005.074-04	101	20/10/2025	Mensal	2.961,61	236,92	0,00	0,00	0,00	236,92
09/2025		ELIZA ASSUNCAO DOS SANTOS	011300093420240304125247	008.374.382-09	101	20/10/2025	Mensal	1.338,88	107,11	0,00	0,00	0,00	107,11
09/2025		ELLEN CRISTINE MONTEIRO SILVA	011300102120240726170055	033.637.852-16	101	20/10/2025	Mensal	1.421,88	113,75	0,00	0,00	0,00	113,75
09/2025		ELUAN ALVES PEREIRA	011300099820240617171512	049.293.072-44	101	20/10/2025	Mensal	1.983,44	158,67	0,00	0,00	0,00	158,67
09/2025		EMANUELLY COSTA SILVA	011300102320240729095159	041.056.752-30	101	20/10/2025	Mensal	1.734,19	138,73	0,00	0,00	0,00	138,73
09/2025		EMILY COSTA PAES	011300083520230728161555	703.713.222-51	101	20/10/2025	Mensal	4.702,52	376,20	0,00	0,00	0,00	376,20
09/2025		ERIC RODRIGO BASTOS DAMASCENO	011300108620250307161518	010.662.752-03	101	20/10/2025	Mensal	1.900,94	152,07	0,00	0,00	0,00	152,07
09/2025		ERICA CRISTINA SILVA PINTO	011300011320180514093806	775.813.772-53	101	20/10/2025	Mensal	2.969,93	237,59	0,00	0,00	0,00	237,59
09/2025		ERICK WENDELL DA SILVA GOMES	011300113320250625155211	054.632.662-55	101	20/10/2025	Mensal	1.781,79	142,54	0,00	0,00	0,00	142,54
09/2025		ERMECILA DE FATIMA MEIRELES AIRES	011300018520181217104639	424.478.952-91	101	20/10/2025	Mensal	2.501,88	200,15	0,00	0,00	0,00	200,15
09/2025		EVELYN LIMA DE OLIVEIRA	011300116920250924102031	049.515.872-03	101	20/10/2025	Mensal	354,27	28,34	0,00	0,00	0,00	28,34

Identificador de autenticação: f30fbdc-d2a01-423b-bbc6-8f3215cf7f59

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830

Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS: 333

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 100.060,04

Número da Guia: 0125100896392022-0

Data Emissão: 08/10/2025 08:33:05 (Brasília)

Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		23.453.830/0017-37		Tomador:		Sem Tomador							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		FABRICIA CRISTINA SANTOAS PEREIRA	011300092620240228134528	688.094.762-04	101	20/10/2025	Mensal	2.769,09	221,52	0,00	0,00	0,00	221,52
09/2025		FABRIZIO BARROS	011300002120180324160101	661.406.502-59	101	20/10/2025	Mensal	4.303,08	344,24	0,00	0,00	0,00	344,24
09/2025		FELLIP FONSECA DA SILVA	011300075720230130084450	038.393.832-50	101	20/10/2025	Mensal	2.168,00	173,44	0,00	0,00	0,00	173,44
09/2025		FERNANDO RAUL ALFAIA DE AZEVEDO	011300054020211014094811	054.279.072-62	101	20/10/2025	Mensal	2.161,20	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
09/2025		FLAVIANA MENDES COSTA	011300116320250903112218	749.106.982-72	101	20/10/2025	Mensal	1.582,05	126,56	0,00	0,00	0,00	126,56
09/2025		FRANCIS DALVA MONTEIRO DA SILVA	011300099320240614093853	834.969.982-53	101	20/10/2025	Mensal	1.885,54	150,84	0,00	0,00	0,00	150,84
09/2025		FRANCISCO BARATA DA SILVA	011300093120240229090724	737.513.672-68	101	20/10/2025	Mensal	2.442,75	195,42	0,00	0,00	0,00	195,42
09/2025		FRANCYSIS DA SILVA PIRES	01130008020180424150636	012.946.782-05	101	20/10/2025	Mensal	3.565,80	285,26	0,00	0,00	0,00	285,26
09/2025		GABRIELA CRUZ SAGICA	011300111820250606115750	081.769.782-99	101	20/10/2025	Mensal	1.768,04	141,44	0,00	0,00	0,00	141,44
09/2025		GABRIELY MELO DOS SANTOS	011300066920220727110948	043.915.712-93	101	20/10/2025	Mensal	1.783,89	142,71	0,00	0,00	0,00	142,71
09/2025		GERSON CARLOS CORREA DE OLIVEIRA	011300089320231207180239	010.254.752-16	101	20/10/2025	Mensal	1.601,60	128,12	0,00	0,00	0,00	128,12
09/2025		GESSICA SUELEM DOS SANTOS FEITOSA PI	011300065120220608125446	021.715.482-40	101	20/10/2025	Mensal	2.826,82	226,14	0,00	0,00	0,00	226,14
09/2025		GILMAR TEIXEIRA DA SILVA	011300100020240621161907	744.077.912-68	101	20/10/2025	Mensal	1.686,59	134,92	0,00	0,00	0,00	134,92
09/2025		GILSON SILVA FERREIRA	011300107020250206172213	059.682.492-00	101	20/10/2025	Mensal	1.470,71	117,65	0,00	0,00	0,00	117,65
09/2025		GIOVANA CORREA TAVARES	011300089720231207180059	035.562.952-61	101	20/10/2025	Mensal	3.310,32	264,82	0,00	0,00	0,00	264,82
09/2025		GIZA CLAUDIA DANTAS GARCIA	011300014620180705093052	786.585.432-34	101	20/10/2025	Mensal	3.651,70	292,13	0,00	0,00	0,00	292,13
09/2025		GLEICE CHAVES MAIA DA SILVA	011300014220180619183751	850.537.082-15	101	20/10/2025	Mensal	3.881,35	310,50	0,00	0,00	0,00	310,50
09/2025		HELANO ROBERTO RODRIGUES NERY	011300033520201030101235	698.090.032-34	101	20/10/2025	Mensal	1.711,76	136,94	0,00	0,00	0,00	136,94
09/2025		HELIAN NOGUEIRA DA CONCEICAO	011300087620231006170932	005.906.212-62	101	20/10/2025	Mensal	2.262,88	181,03	0,00	0,00	0,00	181,03
09/2025		HELLILSON MELO DA SILVA	011300102620240819113146	079.285.792-51	101	20/10/2025	Mensal	1.918,98	153,51	0,00	0,00	0,00	153,51
09/2025		HELLAYNE FERREIRA DE SOUSA	011300090420240104155302	013.453.182-51	101	20/10/2025	Mensal	2.970,16	237,61	0,00	0,00	0,00	237,61
09/2025		HELLEN CRISTINA CARDOSO DA SILVA	011300102920240830141720	861.217.902-53	101	20/10/2025	Mensal	6.475,64	518,05	0,00	0,00	0,00	518,05
09/2025		HELLEN DE PAULA SANTOS SOUSA	011300103120240912101513	018.953.492-30	101	20/10/2025	Mensal	2.817,75	225,42	0,00	0,00	0,00	225,42
09/2025		HERNANDES SANTOS DA MOTA	011300095920240412105851	018.121.152-10	101	20/10/2025	Mensal	1.776,48	142,11	0,00	0,00	0,00	142,11
09/2025		HINGRID MARIANA LIMA ALVES	011300110420250417115301	060.762.052-88	101	20/10/2025	Mensal	1.912,68	153,01	0,00	0,00	0,00	153,01
09/2025		IANNA DIAS RIBEIRO DA SILVA	011300107720250304105725	010.011.462-80	101	20/10/2025	Mensal	8.558,68	684,69	0,00	0,00	0,00	684,69
09/2025		IGOR DE SOUZA MONTEIRO	011300100220240627171533	543.778.622-00	101	20/10/2025	Mensal	2.491,59	199,32	0,00	0,00	0,00	199,32
09/2025		IGOR ROBERTO DA COSTA AZEVEDO	011300102720240822164307	000.220.702-81	101	20/10/2025	Mensal	2.766,17	221,29	0,00	0,00	0,00	221,29
09/2025		IOLENE AMARAL MORAES	011300115220250723113141	030.660.692-57	101	20/10/2025	Mensal	5.470,74	437,65	0,00	0,00	0,00	437,65
09/2025		IOMAGNA SOARES DE CASTRO	011300114720250707175113	693.009.502-82	101	20/10/2025	Mensal	1.699,03	135,92	0,00	0,00	0,00	135,92
09/2025		ISABEL CRISTINA DE ANDRADE REIS	011300018920181228145314	865.370.592-91	101	20/10/2025	Mensal	3.540,05	283,20	0,00	0,00	0,00	283,20
09/2025		ISABELLE LETICIA PIRES DE JESUS	011300104420241108112444	067.779.572-60	101	20/10/2025	Mensal	1.606,29	128,50	0,00	0,00	0,00	128,50
09/2025		ITALO JACOB DA SILVA FEIO	011300066320220713143007	023.438.532-40	101	20/10/2025	Mensal	2.514,85	201,18	0,00	0,00	0,00	201,18
09/2025		IVAN MATHEUS VIEIRA OLIVEIRA	011300112720250612184123	095.766.242-40	103	20/10/2025	Mensal	542,57	10,85	0,00	0,00	0,00	10,85
09/2025		IVANA KAREN BARROS PIMENTEL	011300031820200826172915	721.996.442-00	101	20/10/2025	Mensal	4.413,89	353,11	0,00	0,00	0,00	353,11
09/2025		IVANA MARIA CARDOSO FARIAS	011300116220250825121951	363.870.962-00	101	20/10/2025	Mensal	3.078,64	246,28	0,00	0,00	0,00	246,28
09/2025		IVANILDO MONTEIRO DA COSTA	011300105220241218120313	449.173.412-72	101	20/10/2025	Mensal	2.363,75	189,10	0,00	0,00	0,00	189,10
09/2025		IVONNE CAMPOS MOURAO	011300014820180713141925	654.739.222-87	101	20/10/2025	Mensal	2.458,52	196,68	0,00	0,00	0,00	196,68

Identificador de autenticação: f30fbdc-d2a01-423b-bbc6-8f3215cf7f59

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 100.060,04

Número da Guia: 0125100896392022-0 **Data Emissão:** 08/10/2025 08:33:05 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		JACKSON JOSE MIRANDA LOBATO	011300108820250314101633	016.736.442-10	101	20/10/2025	Mensal	2.803,26	224,26	0,00	0,00	0,00	224,26
09/2025		JAIR DE CASTRO BRITO	011300078120230330095313	426.614.042-87	101	20/10/2025	Mensal	2.322,69	185,81	0,00	0,00	0,00	185,81
09/2025		JAIRO LIMA PINTO	011300001820180324151932	008.873.022-03	101	20/10/2025	Mensal	2.126,26	170,10	0,00	0,00	0,00	170,10
09/2025		JAMILLE KZAN BARROS	011300086520231005154107	022.135.852-88	101	20/10/2025	Mensal	886,78	70,94	0,00	0,00	0,00	70,94
09/2025		JAQUELINE MONIQUE MARTINS DA LUZ	011300031620200814100604	009.300.042-13	101	20/10/2025	Mensal	4.140,14	331,21	0,00	0,00	0,00	331,21
09/2025		JEFFERSON ROBERTO DOS REIS SANTOS	011300067520220727153450	075.390.982-01	101	20/10/2025	Mensal	1.457,26	116,58	0,00	0,00	0,00	116,58
09/2025		JEMYMA BRANDAO DE SOUSA BRITO	011300067320220830111157	923.236.262-72	101	20/10/2025	Mensal	1.594,67	127,57	0,00	0,00	0,00	127,57
09/2025		JENNIFER NUNES DA SILVA	011300033620201030102442	027.806.322-59	101	20/10/2025	Mensal	2.786,02	222,88	0,00	0,00	0,00	222,88
09/2025		JESSICA COSTA NASCIMENTO FIGUEIREDO	011300103420240912123645	016.484.052-40	101	20/10/2025	Mensal	1.567,97	125,43	0,00	0,00	0,00	125,43
09/2025		JESSICA CRISTINA VAZ MAGALHAES	011300107520250210183357	039.925.772-10	101	20/10/2025	Mensal	1.769,72	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
09/2025		JESSICA JACKELINE RIBAMAR MELGUEIRO	011300092220240219133210	053.458.442-08	101	20/10/2025	Mensal	1.410,67	112,85	0,00	0,00	0,00	112,85
09/2025		JESSICA WANESSA FARIAS DE MATOS GO	011300108420250307154239	019.955.272-03	101	20/10/2025	Mensal	1.577,33	126,18	0,00	0,00	0,00	126,18
09/2025		JIMMY BRYAN DE CASTRO BREVES	011200001820190416175631	884.902.892-04	101	20/10/2025	Mensal	8.484,65	678,77	0,00	0,00	0,00	678,77
09/2025		JOANILSON SOARES RAMALHO	011300116820250915103901	511.544.122-53	101	20/10/2025	Mensal	885,67	70,85	0,00	0,00	0,00	70,85
09/2025		JOAO DE JESUS OLIVEIRA MOTA	011300107920250307111408	018.614.442-30	101	20/10/2025	Mensal	1.771,34	141,70	0,00	0,00	0,00	141,70
09/2025		JOAO JORGE MENDES PINHEIRO	011300114320250704154718	042.002.642-85	101	20/10/2025	Mensal	1.752,34	140,18	0,00	0,00	0,00	140,18
09/2025		JOAO PEDRO TEIXEIRA DE SENA	011300106020250120174233	017.916.982-39	101	20/10/2025	Mensal	1.576,79	126,14	0,00	0,00	0,00	126,14
09/2025		JOAO VALERIO DOS SANTOS NETO	011300080820230531175259	439.866.332-00	101	20/10/2025	Mensal	2.573,71	205,89	0,00	0,00	0,00	205,89
09/2025		JORDAN DOWNEY GALDINO DA SILVA E SIL	011300102020240726164058	023.012.112-82	101	20/10/2025	Mensal	1.615,73	129,25	0,00	0,00	0,00	129,25
09/2025		JOSE AMERICO DO NASCIMENTO MOURA	011300008920180426110648	476.621.582-68	101	20/10/2025	Mensal	2.906,61	232,52	0,00	0,00	0,00	232,52
09/2025		JOSE AUGUSTO AMORIM MACHADO	011300115620250811102919	062.195.842-52	101	20/10/2025	Mensal	1.748,15	139,85	0,00	0,00	0,00	139,85
09/2025		JOSE IVANI BATISTA DA SILVA	011300024220190530094951	598.344.632-00	101	20/10/2025	Mensal	2.741,62	219,32	0,00	0,00	0,00	219,32
09/2025		JOSE LEANDRO PEREIRA CRUZ	011300011820180515162955	009.450.452-04	101	20/10/2025	Mensal	3.680,62	294,44	0,00	0,00	0,00	294,44
09/2025		JOSE MARIO PASSOS AMARO DE NAZARE	011300094120240318130025	048.960.362-98	101	20/10/2025	Mensal	1.592,01	127,36	0,00	0,00	0,00	127,36
09/2025		JOSE ULYSSES RAMOS E SILVA	011300108320250307152229	064.595.582-56	101	20/10/2025	Mensal	1.564,77	125,18	0,00	0,00	0,00	125,18
09/2025		JOSIANE DA CRUZ AGUIAR	011300031020200512170326	939.512.212-91	101	20/10/2025	Mensal	3.597,36	287,78	0,00	0,00	0,00	287,78
09/2025		JUAN HENRIQUE TEIXEIRA GOMES	011300104620241213130753	042.169.182-47	101	20/10/2025	Mensal	2.005,62	160,44	0,00	0,00	0,00	160,44
09/2025		JULIA PALHETA MONTEIRO MARTINS	011300106620250206155654	048.602.692-25	101	20/10/2025	Mensal	1.626,42	130,11	0,00	0,00	0,00	130,11
09/2025		JULIANA DE AQUINO FREITAS	011300112420250612175235	020.261.142-69	103	20/10/2025	Mensal	793,20	15,86	0,00	0,00	0,00	15,86
09/2025		JULIANA DOS SANTOS COSTA	011300101320240718121427	049.279.472-38	101	20/10/2025	Mensal	1.919,60	153,56	0,00	0,00	0,00	153,56
09/2025		JULIANE CAROLINE RODRIGUES LOPES	011300068320220810120941	022.724.372-22	101	20/10/2025	Mensal	1.813,26	145,06	0,00	0,00	0,00	145,06
09/2025		JUNIOR DE ARAUJO COSTA RODRIGUES	011300101820240726152202	998.227.842-87	101	20/10/2025	Mensal	1.901,26	152,10	0,00	0,00	0,00	152,10
09/2025		JUSI CLEIA GOMES CORDOVIL CRUZ	011300106320250121121434	915.801.702-00	101	20/10/2025	Mensal	2.072,11	165,76	0,00	0,00	0,00	165,76
09/2025		KAMILA PAMELA ALMEIDA DAS NEVES	011300072420221103105811	022.128.592-01	101	20/10/2025	Mensal	1.628,98	130,31	0,00	0,00	0,00	130,31
09/2025		KAROLINE CRISTINA MONTERIO RODRIGUE	011300096920240503153738	052.241.832-51	101	20/10/2025	Mensal	1.401,62	112,12	0,00	0,00	0,00	112,12
09/2025		KASSIA COSTA DE SOUZA	011300084020230811124123	011.908.252-79	101	20/10/2025	Mensal	3.526,76	282,14	0,00	0,00	0,00	282,14
09/2025		KEILA CRISTINA RODRIGUES SANTOS	011300104920241216113427	888.129.792-20	101	20/10/2025	Mensal	1.943,67	155,49	0,00	0,00	0,00	155,49
09/2025		KELLEN VIVIANE FURTADO RODRIGUES	011300113120250625145521	756.451.222-91	101	20/10/2025	Mensal	3.471,42	277,71	0,00	0,00	0,00	277,71

Identificador de autenticação: f30fbdc-d2a01-423b-bbc6-8f3215cf7f59

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830

Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS: 333

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 100.060,04

Número da Guia: 0125100896392022-0

Data Emissão: 08/10/2025 08:33:05 (Brasília)

Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0017-37		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		KELVI ANDREI CAMPOS SANTOS	011300100120240627170139	919.882.332-91	101	20/10/2025	Mensal	2.245,10	179,60	0,00	0,00	0,00	179,60
09/2025		LAIS SOUSA FARIAS	011300088620231020113817	012.355.582-58	101	20/10/2025	Mensal	2.878,90	230,31	0,00	0,00	0,00	230,31
09/2025		LAISE MACHADO COSTA	011300101020240628101818	050.866.352-09	101	20/10/2025	Mensal	1.446,67	115,73	0,00	0,00	0,00	115,73
09/2025		LARISSA CORDOVIL DOS SANTOS	011300063520220331095913	952.240.332-68	101	20/10/2025	Mensal	1.797,91	143,83	0,00	0,00	0,00	143,83
09/2025		LARISSA REIS DE SOUZA	011300114220250704143531	027.162.802-23	101	20/10/2025	Mensal	5.206,39	416,51	0,00	0,00	0,00	416,51
09/2025		LAURA CAROLINE SOUZA SOARES	011300099420240614103252	011.342.372-19	101	20/10/2025	Mensal	1.777,77	142,22	0,00	0,00	0,00	142,22
09/2025		LAYRE ELLEN SOARES VIANA	011300089020231101203124	852.677.402-68	101	20/10/2025	Mensal	5.443,67	435,49	0,00	0,00	0,00	435,49
09/2025		LEANDRO TEIXEIRA FONTINELE FILHO	011300066020220713122851	046.921.082-66	101	20/10/2025	Mensal	1.619,07	129,52	0,00	0,00	0,00	129,52
09/2025		LENA CLAUDIA GOMES DOS SANTOS RODRI	011300095120240328114208	593.952.812-00	101	20/10/2025	Mensal	3.608,37	288,66	0,00	0,00	0,00	288,66
09/2025		LEONISSE WALERIA SACRAMENTO LOBATO	011300106120250121091825	038.520.872-36	101	20/10/2025	Mensal	1.340,47	107,23	0,00	0,00	0,00	107,23
09/2025		LETICIA DA SILVA BATISTA	011300089820231211121811	084.675.332-42	101	20/10/2025	Mensal	2.615,33	209,22	0,00	0,00	0,00	209,22
09/2025		LIDIA SOUZA PEREIRA	011300096220240412124100	023.198.872-96	101	20/10/2025	Mensal	1.753,45	140,27	0,00	0,00	0,00	140,27
09/2025		LILIANE CRISTINA DOS SANTOS DE JESUS	011300026520190822153020	792.896.302-72	101	20/10/2025	Mensal	3.533,83	282,70	0,00	0,00	0,00	282,70
09/2025		LOUISE DE SOUZA CANTO COVRE	011300098720240528173149	960.386.912-00	101	20/10/2025	Mensal	5.386,99	430,95	0,00	0,00	0,00	430,95
09/2025		LUA ALMEIDA TAVARES	011300028420191009145318	954.362.192-68	101	20/10/2025	Mensal	2.257,69	180,61	0,00	0,00	0,00	180,61
09/2025		LUAN ALVES DE FIGUEIREDO	011300099720240614115754	036.693.052-46	101	20/10/2025	Mensal	2.443,10	195,44	0,00	0,00	0,00	195,44
09/2025		LUANA DO SOCORRO SOUZA OLIVEIRA	0113799 20230503185739	896.031.252-53	101	20/10/2025	Mensal	5.172,62	413,80	0,00	0,00	0,00	413,80
09/2025		LUANA MONIQUE OLIVEIRA CABRAL	011300110020250416112156	063.929.302-64	101	20/10/2025	Mensal	1.444,64	115,57	0,00	0,00	0,00	115,57
09/2025		LUANY DA SILVA PEREIRA	011300100720240627183146	017.961.232-85	101	20/10/2025	Mensal	1.617,13	129,37	0,00	0,00	0,00	129,37
09/2025		LUANY MOURA LIMA	011300095320240328142659	037.708.612-64	101	20/10/2025	Mensal	2.376,33	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
09/2025		LUCAS LEAL LOBATO	011300100420240627180040	047.814.002-99	101	20/10/2025	Mensal	1.745,16	139,61	0,00	0,00	0,00	139,61
09/2025		LUCIANA MAUES DA SILVA FONSECA	011300087720231006174429	004.334.712-63	101	20/10/2025	Mensal	7.179,59	574,36	0,00	0,00	0,00	574,36
09/2025		LUCIANA PINHEIRO BOTELHO	011300087120231006162635	016.750.082-13	101	20/10/2025	Mensal	1.686,71	134,93	0,00	0,00	0,00	134,93
09/2025		LUCIENNE CRISTINA SILVA DA SILVA	011300082920230728100937	881.318.402-63	101	20/10/2025	Mensal	1.789,05	143,12	0,00	0,00	0,00	143,12
09/2025		LUCINETE SANTOS E SANTOS	011300100520240627175438	041.776.912-16	101	20/10/2025	Mensal	1.617,13	129,37	0,00	0,00	0,00	129,37
09/2025		LUIS LEANDRO SILVEIRA DOS SANTOS	011300097920240520183629	036.086.962-96	101	20/10/2025	Mensal	1.776,88	142,15	0,00	0,00	0,00	142,15
09/2025		LUZENILDO HEVERTON TAVARES DA SILVA	011300116020250820153453	006.863.542-73	101	20/10/2025	Mensal	1.919,33	153,54	0,00	0,00	0,00	153,54
09/2025		MARCELA CORREA OLIVEIRA	011300110720250424150627	539.942.642-00	101	20/10/2025	Mensal	2.762,35	220,98	0,00	0,00	0,00	220,98
09/2025		MARCIA HELENA PAIVA ANDRADE	011300096420240412104836	632.965.782-34	101	20/10/2025	Mensal	1.617,13	129,37	0,00	0,00	0,00	129,37
09/2025		MARCOS MENDONCA DE OLIVEIRA JUNIOR	011300103220240912110010	036.466.742-70	101	20/10/2025	Mensal	2.739,82	219,18	0,00	0,00	0,00	219,18
09/2025		MARCUS VINICIUS DOS SANTOS MACHADO	011300074020221205151346	019.525.082-66	101	20/10/2025	Mensal	2.272,61	181,80	0,00	0,00	0,00	181,80
09/2025		MARIA BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOS DOS	011300084620230830175839	034.604.132-55	101	20/10/2025	Mensal	1.625,17	130,01	0,00	0,00	0,00	130,01
09/2025		MARIA DA CONCEICAO NUNES MOTA	011300058020220203170732	962.599.302-91	101	20/10/2025	Mensal	1.797,09	143,76	0,00	0,00	0,00	143,76
09/2025		MARIA DO CARMO DA SILVA FREITAS	010300083220200603094020	200.491.658-36	101	20/10/2025	Mensal	22.274,67	1.781,97	0,00	0,00	0,00	1.781,97
09/2025		MARIA EDUARDA DA SILVA MORAIS	011300107120250206173452	017.964.082-80	101	20/10/2025	Mensal	1.564,45	125,15	0,00	0,00	0,00	125,15
09/2025		MARIA EDUARDA OLIVEIRA COSTA	011300111720250606112156	709.766.052-01	101	20/10/2025	Mensal	1.789,59	143,16	0,00	0,00	0,00	143,16
09/2025		MARIA JUSIA SILVA DE ALMEIDA	010300074220180111124406	005.154.492-02	101	20/10/2025	Mensal	4.265,68	341,25	0,00	0,00	0,00	341,25
09/2025		MARIA PANTOJA DE SOUSA	011300093320240304123853	951.429.912-49	101	20/10/2025	Mensal	1.594,92	127,59	0,00	0,00	0,00	127,59

Identificador de autenticação: f30fbdc-d2a01-423b-bbc6-8f3215cf7f59

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830

Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS: 333

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 100.060,04

Número da Guia: 0125100896392022-0

Data Emissão: 08/10/2025 08:33:05 (Brasília)

Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0017-37		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		MARIA REGINA DA SILVA FERREIRA	011300059520220303124754	471.104.142-72	101	20/10/2025	Mensal	1.797,91	143,83	0,00	0,00	0,00	143,83
09/2025		MARIELA DOMITILIA LIMA BORGES	011300111020250505152945	023.371.401-48	101	20/10/2025	Mensal	18.981,27	1.518,50	0,00	0,00	0,00	1.518,50
09/2025		MARINEY PORTUGAL CORREA NEVES	011300090520240117151012	023.770.442-04	101	20/10/2025	Mensal	1.690,38	135,23	0,00	0,00	0,00	135,23
09/2025		MARJORIE DAMASCENO COSTA	011300028620191009154051	702.894.252-04	101	20/10/2025	Mensal	7.384,85	590,78	0,00	0,00	0,00	590,78
09/2025		MARLIETE DE CASSIA BOTELHO ALVES	011300115520250806115953	374.032.902-59	101	20/10/2025	Mensal	1.912,68	153,01	0,00	0,00	0,00	153,01
09/2025		MATHEUS LIMA DE BARROS	011300103820241015115545	021.270.972-03	101	20/10/2025	Mensal	3.480,36	278,42	0,00	0,00	0,00	278,42
09/2025		MAYCK IVISON DE SOUZA REIS	011300103320240912120736	701.620.112-02	101	20/10/2025	Mensal	3.695,73	295,65	0,00	0,00	0,00	295,65
09/2025		MELISSA CAROLINE DE MENDONCA	011300073720221201141742	016.149.292-46	101	20/10/2025	Mensal	1.743,67	139,49	0,00	0,00	0,00	139,49
09/2025		MESSIAS FRANCA DO NASCIMENTO	011300081320230615172251	039.757.802-40	101	20/10/2025	Mensal	3.854,65	308,37	0,00	0,00	0,00	308,37
09/2025		MICHELE CORREA DA SILVA SOUZA	011300012920180518150409	712.591.552-34	101	20/10/2025	Mensal	3.809,87	304,78	0,00	0,00	0,00	304,78
09/2025		MICHELLE RAYNE DA CONCEICAO MATA	011300072320221017152517	725.652.762-49	101	20/10/2025	Mensal	1.664,55	133,16	0,00	0,00	0,00	133,16
09/2025		MILENA SOBRAL COSTA	011300106820250206164459	038.803.553-63	101	20/10/2025	Mensal	3.564,36	285,14	0,00	0,00	0,00	285,14
09/2025		MIQUEIAS DAVID CORREA SILVA	011300071720221014172906	044.371.232-80	101	20/10/2025	Mensal	2.545,62	203,64	0,00	0,00	0,00	203,64
09/2025		MOISES COSTA MONTEIRO	011300087920231020090632	734.899.132-72	101	20/10/2025	Mensal	2.785,91	222,87	0,00	0,00	0,00	222,87
09/2025		MONICA SANTIAGO DE SOUSA	011300070820220930170114	022.861.962-90	101	20/10/2025	Mensal	5.079,52	406,36	0,00	0,00	0,00	406,36
09/2025		MONIQUE ANDRESSA CRISTO DA SILVA	011300112020250606154931	012.909.482-08	101	20/10/2025	Mensal	1.766,08	141,28	0,00	0,00	0,00	141,28
09/2025		NAIANDRA CRISTINE GONCALVES DE MATO	011300105020241216140830	015.323.872-02	101	20/10/2025	Mensal	1.764,86	141,18	0,00	0,00	0,00	141,18
09/2025		NATALINE FURTADO DE MATOS	011300063420220331093940	030.334.422-93	101	20/10/2025	Mensal	1.926,26	154,10	0,00	0,00	0,00	154,10
09/2025		NATALLI GOMES MODESTO	011300110920250424162101	061.674.132-40	101	20/10/2025	Mensal	1.771,34	141,70	0,00	0,00	0,00	141,70
09/2025		NATASHA CAMILLIE DE OLIVEIRA FERREIRA	011300109320250314140106	005.084.292-77	101	20/10/2025	Mensal	1.770,29	141,62	0,00	0,00	0,00	141,62
09/2025		NATHALIA Nanci DA COSTA CALDAS	011300070320220916102158	021.675.962-51	101	20/10/2025	Mensal	2.007,51	160,60	0,00	0,00	0,00	160,60
09/2025		NAYARA CASTELO BRANCO MADUREIRA	011300095720240412143358	958.684.702-06	101	20/10/2025	Mensal	1.611,96	128,95	0,00	0,00	0,00	128,95
09/2025		NUBIA FERNANDA DE OLIVEIRA COSTA	011300111320250509145328	029.033.052-18	101	20/10/2025	Mensal	1.395,08	111,60	0,00	0,00	0,00	111,60
09/2025		ODEWLENY MONTEIRO RIBEIRO FALCAO	011300113920250625184300	676.923.112-34	101	20/10/2025	Mensal	4.565,11	365,20	0,00	0,00	0,00	365,20
09/2025		OSVALDO MARTINS DE FIGUEIREDO JUNIOR	011300027920191008165030	530.304.602-82	101	20/10/2025	Mensal	1.811,66	144,93	0,00	0,00	0,00	144,93
09/2025		PAMELLA CAROLINA DA SILVA ANDRADE	011300088120231020102059	021.161.212-05	101	20/10/2025	Mensal	4.383,35	350,66	0,00	0,00	0,00	350,66
09/2025		PAULA ADRIANNA BARROS DA CRUZ	011300051220210804151305	019.541.262-12	101	20/10/2025	Mensal	2.946,67	235,73	0,00	0,00	0,00	235,73
09/2025		PAULO ROBERTO RODRIGUES PINTO	011300005520180419172009	706.760.462-15	101	20/10/2025	Mensal	1.795,76	143,66	0,00	0,00	0,00	143,66
09/2025		PEDRO PAULO RODRIGUES DA SILVA	011300097220240503173253	037.488.262-22	101	20/10/2025	Mensal	1.588,24	127,05	0,00	0,00	0,00	127,05
09/2025		PRISCILA CALDAS SETUBAL	011300020920190130171139	012.126.392-43	101	20/10/2025	Mensal	1.657,04	132,56	0,00	0,00	0,00	132,56
09/2025		RAFAELLA CRISTINA BARRIO DE MELO	011300014120180619181503	002.059.182-98	101	20/10/2025	Mensal	3.507,67	280,61	0,00	0,00	0,00	280,61
09/2025		RAIMUNDA ANDREZA DAS NEVES CARVALH	011300108120250307121935	874.621.252-34	101	20/10/2025	Mensal	1.912,68	153,01	0,00	0,00	0,00	153,01
09/2025		RAIMUNDA HELENA DE SOUSA CARNEIRO	011300093620240304131528	883.610.982-91	101	20/10/2025	Mensal	1.777,93	142,23	0,00	0,00	0,00	142,23
09/2025		RAPHAEL DAS NEVES REGO	011300112820250612185811	018.508.972-04	103	20/10/2025	Mensal	740,18	14,80	0,00	0,00	0,00	14,80
09/2025		RAYLAN RIBEIRO REIS	011300109620250416082436	626.325.083-63	101	20/10/2025	Mensal	1.769,24	141,53	0,00	0,00	0,00	141,53
09/2025		RAYSSA CHRISTINA LOBO DA SILVA	011300113520250625172408	072.896.872-05	101	20/10/2025	Mensal	1.586,55	126,92	0,00	0,00	0,00	126,92
09/2025		REBECA DE SOUZA BARROS	011300100920240628111745	037.200.172-65	101	20/10/2025	Mensal	1.601,07	128,08	0,00	0,00	0,00	128,08
09/2025		REGIANE DE CARVALHO DA SILVA	011300114020250625185312	979.428.632-04	101	20/10/2025	Mensal	4.153,75	332,30	0,00	0,00	0,00	332,30

Identificador de autenticação: f30fbdc-d2a01-423b-bbc6-8f3215cf7f59

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830

Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS: 333

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 100.060,04

Número da Guia: 0125100896392022-0

Data Emissão: 08/10/2025 08:33:05 (Brasília)

Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0017-37		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		REGIANE DOS SANTOS ABADESSA	011300039220210116115938	866.851.472-53	101	20/10/2025	Mensal	2.878,37	230,26	0,00	0,00	0,00	230,26
09/2025		REJANE XAVIER SOARES GOMES	010300076220180830172804	892.612.831-87	101	20/10/2025	Mensal	44.355,27	3.548,42	0,00	0,00	0,00	3.548,42
09/2025		RENATA GONGALVES MAIA	011300113820250625180256	961.400.702-87	101	20/10/2025	Mensal	1.603,18	128,25	0,00	0,00	0,00	128,25
09/2025		RENATA KETHLEEN LOPES PIRES	011300016320181029143710	878.416.812-91	101	20/10/2025	Mensal	2.596,03	207,68	0,00	0,00	0,00	207,68
09/2025		RENILDO DA SILVA SANTOS	011300086720231005155926	032.274.582-92	101	20/10/2025	Mensal	1.683,48	134,67	0,00	0,00	0,00	134,67
09/2025		RICARDO PINA FREITAS	011300029120191031144815	516.488.222-15	101	20/10/2025	Mensal	2.425,33	194,02	0,00	0,00	0,00	194,02
09/2025		RITA DE CASSIA TEIXEIRA DOS SANTOS	011300059120220303112758	024.504.282-24	101	20/10/2025	Mensal	2.398,13	191,85	0,00	0,00	0,00	191,85
09/2025		ROBERTA CAMILA DA SILVA BENDELACK	011300108920250314103310	839.482.282-72	101	20/10/2025	Mensal	1.741,71	139,33	0,00	0,00	0,00	139,33
09/2025		ROBERTA HELEN PEREIRA DO NASCIMENT	011300090820240117145714	021.616.892-90	101	20/10/2025	Mensal	1.420,11	113,60	0,00	0,00	0,00	113,60
09/2025		ROBERTA MICHELLY LEO FONSECA	011300075120230113141234	045.912.142-14	101	20/10/2025	Mensal	1.607,29	128,58	0,00	0,00	0,00	128,58
09/2025		ROBERTA MORAES RABELLO DA SILVA	011300096720240412170207	019.024.592-10	101	20/10/2025	Mensal	3.518,09	281,44	0,00	0,00	0,00	281,44
09/2025		ROMAN HORIGUCHI GARCIA	011300009020180425161318	010.066.602-75	101	20/10/2025	Mensal	3.585,89	286,87	0,00	0,00	0,00	286,87
09/2025		ROMULO RODRIGUES DA SILVA	011300095420240328150342	542.973.202-82	101	20/10/2025	Mensal	6.838,49	547,07	0,00	0,00	0,00	547,07
09/2025		ROSA DE FATIMA CHAGAS CARDOSO	011300083020230728103414	658.981.502-00	101	20/10/2025	Mensal	1.789,05	143,12	0,00	0,00	0,00	143,12
09/2025		ROSALINA MODESTO RODRIGUES PAIXAO	011300075920230130090358	635.502.612-68	101	20/10/2025	Mensal	1.694,98	135,59	0,00	0,00	0,00	135,59
09/2025		ROSALVINA AZEVEDO DE SOUZA	011300096620240412164239	003.358.502-43	101	20/10/2025	Mensal	3.524,84	281,98	0,00	0,00	0,00	281,98
09/2025		ROSANGELA SHIMADA DE OLIVEIRA	011300080220230504120019	148.323.482-72	101	20/10/2025	Mensal	1.654,64	132,37	0,00	0,00	0,00	132,37
09/2025		RUAN VICTOR FORTUNATO QUEMEL	011300115820250811135910	018.620.442-60	101	20/10/2025	Mensal	2.476,20	198,09	0,00	0,00	0,00	198,09
09/2025		RUI RODRIGUES OLIVEIRA	011300101920240726160459	356.015.822-20	101	20/10/2025	Mensal	1.636,31	130,90	0,00	0,00	0,00	130,90
09/2025		SAMILLY SANTOS BATISTA	011300039320210116121506	899.562.492-20	101	20/10/2025	Mensal	7.164,45	573,15	0,00	0,00	0,00	573,15
09/2025		SAMYA BEATRIZ PEREIRA ALMEIDA	011300112520250612180937	031.325.382-05	103	20/10/2025	Mensal	804,54	16,09	0,00	0,00	0,00	16,09
09/2025		SANDY MANUELLE DO ROSARIO MALCHER	011300115720250811112236	017.153.942-75	101	20/10/2025	Mensal	1.606,62	128,52	0,00	0,00	0,00	128,52
09/2025		SARA VITORIA DA SILVA DE ALMEIDA	011300091920240216170349	061.441.112-20	101	20/10/2025	Mensal	1.945,81	155,66	0,00	0,00	0,00	155,66
09/2025		SARAH CIANE NUNES DA SILVA	011300112920250612191119	077.200.732-23	103	20/10/2025	Mensal	804,54	16,09	0,00	0,00	0,00	16,09
09/2025		SARAH TAYNAN FRANCO DE OEIRAS	011300103020240912085936	026.266.342-20	101	20/10/2025	Mensal	1.768,63	141,49	0,00	0,00	0,00	141,49
09/2025		SHIRLEY BATISTA DE SOUZA	011300116520250903121137	013.257.672-47	101	20/10/2025	Mensal	2.335,96	186,87	0,00	0,00	0,00	186,87
09/2025		SHIRLEY SILVA DA SILVA GOMES	011300105720250120114507	460.501.242-72	101	20/10/2025	Mensal	1.771,34	141,70	0,00	0,00	0,00	141,70
09/2025		SILINNE NALANE BAIA DA SILVA	011300085420230914092631	025.406.352-70	101	20/10/2025	Mensal	6.572,78	525,82	0,00	0,00	0,00	525,82
09/2025		SILVANA DO SOCORRO MOURA ESTUMANO	011300003620180326141237	428.121.512-34	101	20/10/2025	Mensal	1.832,09	146,56	0,00	0,00	0,00	146,56
09/2025		STEPHANIE DE SOUSA LOBATO	011300038620210104173858	018.475.952-86	101	20/10/2025	Mensal	1.840,29	147,22	0,00	0,00	0,00	147,22
09/2025		STEPHANIE SILVA LIMA	011300093020240228162132	050.847.242-39	101	20/10/2025	Mensal	1.558,26	124,66	0,00	0,00	0,00	124,66
09/2025		SUANY SANTOS MIRANDA DA COSTA	011300095520240328155056	809.589.822-87	101	20/10/2025	Mensal	1.617,13	129,37	0,00	0,00	0,00	129,37
09/2025		SYRLANDA DENISE ANDRADE SACRAMENT	011300077820230302092010	397.756.402-10	101	20/10/2025	Mensal	3.471,64	277,73	0,00	0,00	0,00	277,73
09/2025		TAIANE VENDRAMINI SALES	011300116620250903124233	039.038.042-31	101	20/10/2025	Mensal	2.307,44	184,59	0,00	0,00	0,00	184,59
09/2025		TARCISIO ANDRE DE SOUZA BARBOSA	011300095620240401154443	005.579.162-08	101	20/10/2025	Mensal	2.719,32	217,54	0,00	0,00	0,00	217,54
09/2025		TATIANE ALMEIDA OLIVEIRA DE ALEXANDRE	011300013120180605113451	781.450.232-20	101	20/10/2025	Mensal	3.666,55	293,32	0,00	0,00	0,00	293,32
09/2025		TAYSE NEVES DOS SANTOS	011300093820240304134058	027.968.582-35	101	20/10/2025	Mensal	2.427,85	194,22	0,00	0,00	0,00	194,22
09/2025		THAIS PALHETA SILVA	011300098620240521170957	546.659.222-68	101	20/10/2025	Mensal	1.776,15	142,09	0,00	0,00	0,00	142,09

Identificador de autenticação: f30fbdc-d2a01-423b-bbc6-8f3215cf7f59

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	
09/2025		THAIZ FERREIRA DA SILVA	011300019320190102180426	554.011.552-04	101	20/10/2025	Mensal	1.853,23	148,25	0,00	0,00	0,00	148,25	
09/2025		THAMERSON LUZ PINHEIRO	0113000109520250317102301	027.595.412-90	101	20/10/2025	Mensal	1.721,84	137,74	0,00	0,00	0,00	137,74	
09/2025		THAYANA DA COSTA SODRE	011300018820181227173232	028.989.312-76	101	20/10/2025	Mensal	3.725,10	298,00	0,00	0,00	0,00	298,00	
09/2025		THIAGO DO NASCIMENTO CARVALHO	011300109820250416105154	891.769.442-04	101	20/10/2025	Mensal	1.888,65	151,09	0,00	0,00	0,00	151,09	
09/2025		THIAGO PEREIRA COSTA	011300107420250210170301	005.358.272-10	101	20/10/2025	Mensal	6.998,04	559,84	0,00	0,00	0,00	559,84	
09/2025		TIAGO LUIZ DE ARAUJO SANTOS	011300076020230130091640	801.857.702-15	101	20/10/2025	Mensal	2.453,10	196,24	0,00	0,00	0,00	196,24	
09/2025		TIFANY KERLEN VENANCIO CHAVES	011300093520240304130322	037.943.622-17	101	20/10/2025	Mensal	1.614,11	129,12	0,00	0,00	0,00	129,12	
09/2025		TIFFANY RAFAELA PINHEIRO POMBO	011300113620250625183043	052.786.022-01	101	20/10/2025	Mensal	1.546,97	123,75	0,00	0,00	0,00	123,75	
09/2025		VALERIA FAGUNDES FARIA	011300023920190528153253	381.131.122-00	101	20/10/2025	Mensal	5.579,55	446,36	0,00	0,00	0,00	446,36	
09/2025		VANESSA MARTINS TEIXEIRA	011300066820220726174637	286.884.732-34	101	20/10/2025	Mensal	7.074,58	565,96	0,00	0,00	0,00	565,96	
09/2025		VANESSA THAIS RODRIGUES REBELO	011300111420250509141841	947.989.232-49	101	20/10/2025	Mensal	2.185,71	174,85	0,00	0,00	0,00	174,85	
09/2025		VANUSA GOMES DA SILVA	011300102220240729092118	013.232.572-17	101	20/10/2025	Mensal	2.566,63	205,33	0,00	0,00	0,00	205,33	
09/2025		VINICIUS GUIMARAES ATAIDE	011300115120250723105522	040.269.682-43	101	20/10/2025	Mensal	1.609,08	128,72	0,00	0,00	0,00	128,72	
09/2025		VIVIAN THAYS SILVA BEZERRA	011300086220231005152506	022.284.332-25	101	20/10/2025	Mensal	1.356,13	108,49	0,00	0,00	0,00	108,49	
09/2025		WALLAM DE OLIVEIRA FERREIRA	011300012320180515173526	010.622.992-30	101	20/10/2025	Mensal	3.856,98	308,55	0,00	0,00	0,00	308,55	
09/2025		WANILDON JOSE MACIEL DA SILVA	011300074320230104161603	012.582.422-06	101	20/10/2025	Mensal	2.195,30	175,62	0,00	0,00	0,00	175,62	
09/2025		WANUZA MYREIA DE SOUSA CARVALHO	011300098320240521123327	052.242.212-85	101	20/10/2025	Mensal	1.681,88	134,55	0,00	0,00	0,00	134,55	
09/2025		WASHINGTON JONAS RAMOS DA SILVA	011300016120180913104601	008.567.732-98	101	20/10/2025	Mensal	2.736,77	218,94	0,00	0,00	0,00	218,94	
09/2025		WELLEM DJENNANY PEREIRA FREITAS	011300108220250307155228	008.314.362-98	101	20/10/2025	Mensal	1.756,18	140,49	0,00	0,00	0,00	140,49	
09/2025		WENDRIL TEIXEIRA DE CASTRO	011300114620250707172707	049.642.152-29	101	20/10/2025	Mensal	1.590,84	127,26	0,00	0,00	0,00	127,26	
09/2025		WILLIAM ALVES DA SILVA REGO	011300060120220317092442	037.801.602-42	101	20/10/2025	Mensal	2.786,34	222,90	0,00	0,00	0,00	222,90	
09/2025		WILMA DO SOCORRO DE SOUSA VARELA	011300116720250903124834	658.345.932-91	101	20/10/2025	Mensal	1.362,68	109,01	0,00	0,00	0,00	109,01	
09/2025		WILSON JOSE CARDOSO DOS PASSOS	0113517 20210824113236	003.566.712-59	101	20/10/2025	Mensal	1.803,65	144,29	0,00	0,00	0,00	144,29	
09/2025		WITORIA INGRID SENA ALBUQUERQUE	011300094220240318133044	026.373.192-83	101	20/10/2025	Mensal	1.590,40	127,23	0,00	0,00	0,00	127,23	
09/2025		WIVIANE CRISTINA SOBRAL LIMA	011300083320230728115612	037.559.012-93	101	20/10/2025	Mensal	1.670,71	133,65	0,00	0,00	0,00	133,65	
09/2025		YASMIM FONSECA GONCALVES	011300113020250612192309	033.934.042-88	103	20/10/2025	Mensal	804,54	16,09	0,00	0,00	0,00	16,09	
09/2025		YONE DE LIMA LOBATO	011300107220250206174943	046.614.612-40	101	20/10/2025	Mensal	1.567,67	125,41	0,00	0,00	0,00	125,41	
09/2025		YVNA MARIA DA SILVA RIBEIRO	011300099120240604193237	943.765.302-04	101	20/10/2025	Mensal	1.809,14	144,73	0,00	0,00	0,00	144,73	
09/2025		ZAIRA EMANUELE BENATHAR DE JESUS	011300116420250903115841	016.553.752-37	101	20/10/2025	Mensal	1.589,94	127,19	0,00	0,00	0,00	127,19	
Total do Tomador							Sem Tomador	905.484,31	71.975,15	0,00	0,00	0,00	71.975,15	
Total do Estabelecimento							23.453.830/0017-37	905.484,31	71.975,15	0,00	0,00	0,00	71.975,15	
							Total FGTS	905.484,31	71.975,15	0,00	0,00	0,00	71.975,15	

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	
09/2025	101	323	897.784,22	71.821,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.821,17	
09/2025	103	10	7.700,09	153,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,98	
Total FGTS			905.484,31	71.975,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.975,15	

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, juizes, 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 receba bolsa

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS: 333 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 100.060,04

Número da Guia: 0125100896392022-0 **Data Emissão:** 08/10/2025 08:33:05 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	23.453.830/0017-37	333	905.484,31	71.975,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.975,15
		Total FGTS	905.484,31	71.975,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.975,15

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

23.453.830

Nome Empregador:

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS:

333

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/10/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

100.060,04

Número da Guia:

0125100896392022-0

Data Emissão:

08/10/2025 08:33:05 (Brasília)

Emitida por:

23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 23.453.830/0017-37

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	11 - FGTS mensal	322	895.767,12	71.659,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.659,82
09/2025	12 - FGTS 13º salário	4	2.017,10	161,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,35
09/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	10	7.700,09	153,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,98
		Total FGTS	905.484,31	71.975,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.975,15



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830

Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS: 333

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 100.060,04

Número da Guia: 0125100896392022-0

Data Emissão: 08/10/2025 08:33:05 (Brasília)

Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	333	905.484,31	71.975,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.975,15
Total FGTS		905.484,31	71.975,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.975,15

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 62 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total da Guia (Consignado):** 100.060,04

Número da Guia: 0125100896392022-0 **Data Emissão:** 08/10/2025 08:33:05 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
09/2025	20/10/2025	ADRIANO DA SILVA MELO	011300079620230403123137	741.902.102-34	000000101104357	935	433,80
09/2025	20/10/2025	ADRIANO DA SILVA MELO	011300079620230403123137	741.902.102-34	000000105735548	935	167,78
09/2025	20/10/2025	ADSON DE OLIVEIRA SILVA	011300087320231006160236	791.190.182-15	0133674620	079	77,55
09/2025	20/10/2025	ADSON DE OLIVEIRA SILVA	011300087320231006160236	791.190.182-15	677786843	908	243,38
09/2025	20/10/2025	ADSON DE OLIVEIRA SILVA	011300087320231006160236	791.190.182-15	680530321	908	181,98
09/2025	20/10/2025	ALAN DOS SANTOS TEIXEIRA	011300076520230201104219	990.694.902-34	190300014084708	903	242,95
09/2025	20/10/2025	ALAN DOS SANTOS TEIXEIRA	011300076520230201104219	990.694.902-34	680706265	908	231,61
09/2025	20/10/2025	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA	011300005920180420094318	597.222.582-49	682136709	908	347,96
09/2025	20/10/2025	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA	011300005920180420094318	597.222.582-49	683143945	908	143,15
09/2025	20/10/2025	ALEX JOSE SOUZA OLIVEIRA	011300084920230831090945	807.593.352-49	20250417412811	555	415,77
09/2025	20/10/2025	ALEXSANDRO COSTA FAVACHO	011300091420240201145558	021.709.722-77	20250422418794	555	1.058,89
09/2025	20/10/2025	ALICE THAYS PAIVA AZEVEDO	011300089920240104151204	031.746.402-70	681811006	908	480,08
09/2025	20/10/2025	ALLAN JONE BRASIL COSTA	011300012720180518144029	729.760.202-72	14640831	903	115,06
09/2025	20/10/2025	ANA ROSA FERREIRA FREITAS	011300096320240412132448	400.703.282-34	12629035	104	386,73
09/2025	20/10/2025	ANA ROSA FERREIRA FREITAS	011300096320240412132448	400.703.282-34	13383736	104	71,58
09/2025	20/10/2025	BARBARA CRISTINE FERREIRA PEREIRA	011300080920230615131551	018.956.362-13	677788280	908	295,00
09/2025	20/10/2025	BRUNO CRUZ DA SILVA	011300024120190530085629	865.910.962-72	00ab3d4996ce54d	386	382,89
09/2025	20/10/2025	BRUNO DANIEL RAIOL MARTINS	011300083620230731154623	025.018.912-79	678201722	908	290,62
09/2025	20/10/2025	BRUNO DANIEL RAIOL MARTINS	011300083620230731154623	025.018.912-79	680550113	908	144,71
09/2025	20/10/2025	CARLA CONCEICAO GUEDES DA SILVA	011300089620231207174504	639.353.252-15	184164988	001	486,99
09/2025	20/10/2025	CARLA CONCEICAO GUEDES DA SILVA	011300089620231207174504	639.353.252-15	184606630	001	26,00
09/2025	20/10/2025	CARLA CONCEICAO GUEDES DA SILVA	011300089620231207174504	639.353.252-15	678201737	908	295,37
09/2025	20/10/2025	CLEUSIANGELA GONCALVES DA SILVA	011300007520180424133208	682.768.932-87	000587037837	389	337,04
09/2025	20/10/2025	DAIARA MILENA DIAS VASCONCELOS	011300104720241216092449	021.421.762-08	0198364888DMD	329	888,78
09/2025	20/10/2025	DANIELE CARDOSO BRITO	011300046920210310143139	023.371.832-03	0133799666	079	203,42
09/2025	20/10/2025	DENILSON DA LUZ SILVA	011300090620240117164946	402.159.702-68	000586865489	389	27,34
09/2025	20/10/2025	DENILSON DA LUZ SILVA	011300090620240117164946	402.159.702-68	0130048995	079	561,90
09/2025	20/10/2025	DOUGLAS DILMON DE LIMA CONCEICAO	011300023320190426124426	700.030.632-75	000000101036252	935	439,87
09/2025	20/10/2025	DOUGLAS DILMON DE LIMA CONCEICAO	011300023320190426124426	700.030.632-75	000000105779178	935	165,66
09/2025	20/10/2025	ELLEN CRISTINE MONTEIRO SILVA	011300102120240726170055	033.637.852-16	14611949	903	348,11
09/2025	20/10/2025	EMILY COSTA PAES	011300083520230728161555	703.713.222-51	678202528	908	314,57
09/2025	20/10/2025	EMILY COSTA PAES	011300083520230728161555	703.713.222-51	682187149	908	647,67
09/2025	20/10/2025	FABRICIA CRISTINA SANTOAS PEREIRA	011300092620240228134528	688.094.762-04	9446670	104	192,08
09/2025	20/10/2025	FERNANDO RAUL ALFAIA DE AZEVEDO	011300054020211014094811	054.279.072-62	20250414366022	555	348,86
09/2025	20/10/2025	FERNANDO RAUL ALFAIA DE AZEVEDO	011300054020211014094811	054.279.072-62	681364369	908	244,80
09/2025	20/10/2025	FRANCIS DALVA MONTEIRO DA SILVA	011300099320240614093853	834.969.982-53	0175627731FDM	329	289,37
Total Consignado							28.084,89

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 62 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total da Guia (Consignado):** 100.060,04

Número da Guia: 0125100896392022-0 **Data Emissão:** 08/10/2025 08:33:05 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
09/2025	20/10/2025	FRANCISCO BARATA DA SILVA	011300093120240229090724	737.513.672-68	9454839	104	305,00
09/2025	20/10/2025	GERSON CARLOS CORREA DE OLIVEIRA	011300089320231207180239	010.254.752-16	44086265	422	319,65
09/2025	20/10/2025	HELIAN NOGUEIRA DA CONCEICAO	011300087620231006170932	005.906.212-62	13924004	104	282,52
09/2025	20/10/2025	HELIAN NOGUEIRA DA CONCEICAO	011300087620231006170932	005.906.212-62	14913327	104	259,99
09/2025	20/10/2025	HELIAN NOGUEIRA DA CONCEICAO	011300087620231006170932	005.906.212-62	15030282	104	26,00
09/2025	20/10/2025	HELLEN CRISTINA CARDOSO DA SILVA	011300102920240830141720	861.217.902-53	185729535	001	390,36
09/2025	20/10/2025	ISABEL CRISTINA DE ANDRADE REIS	011300018920181228145314	865.370.592-91	679732953	908	796,07
09/2025	20/10/2025	ISABELLE LETICIA PIRES DE JESUS	011300104420241108112444	067.779.572-60	185985110	001	29,70
09/2025	20/10/2025	JAIR DE CASTRO BRITO	011300078120230330095313	426.614.042-87	679213899	908	205,90
09/2025	20/10/2025	JENNIFER NUNES DA SILVA	011300033620201030102442	027.806.322-59	7131827	379	314,34
09/2025	20/10/2025	JOSE IVANI BATISTA DA SILVA	011300024220190530094951	598.344.632-00	679672592	908	350,97
09/2025	20/10/2025	JOSE LEANDRO PEREIRA CRUZ	011300011820180515162955	009.450.452-04	678197742	908	290,60
09/2025	20/10/2025	JOSE LEANDRO PEREIRA CRUZ	011300011820180515162955	009.450.452-04	680565702	908	252,37
09/2025	20/10/2025	JOSE LEANDRO PEREIRA CRUZ	011300011820180515162955	009.450.452-04	681302736	908	326,71
09/2025	20/10/2025	JOSE LEANDRO PEREIRA CRUZ	011300011820180515162955	009.450.452-04	681318360	908	109,29
09/2025	20/10/2025	KAMILA PAMELA ALMEIDA DAS NEVES	011300072420221103105811	022.128.592-01	678659107	908	407,79
09/2025	20/10/2025	KAMILA PAMELA ALMEIDA DAS NEVES	011300072420221103105811	022.128.592-01	680569734	908	45,18
09/2025	20/10/2025	KAMILA PAMELA ALMEIDA DAS NEVES	011300072420221103105811	022.128.592-01	683273066	908	40,30
09/2025	20/10/2025	LARISSA CORDOVI DOS SANTOS	011300063520220331095913	952.240.332-68	678304864	908	284,40
09/2025	20/10/2025	LAURA CAROLINE SOUZA SOARES	011300099420240614103252	011.342.372-19	20250704860495	555	359,69
09/2025	20/10/2025	LAURA CAROLINE SOUZA SOARES	011300099420240614103252	011.342.372-19	622711073	373	86,25
09/2025	20/10/2025	LENA CLAUDIA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES	011300095120240328114208	593.952.812-00	20250429478363	555	363,25
09/2025	20/10/2025	LETICIA DA SILVA BATISTA	011300089820231211121811	084.675.332-42	178600190	001	459,81
09/2025	20/10/2025	LUCIENNE CRISTINA SILVA DA SILVA	011300082920230728100937	881.318.402-63	677839681	908	295,03
09/2025	20/10/2025	LUCIENNE CRISTINA SILVA DA SILVA	011300082920230728100937	881.318.402-63	682191409	908	195,58
09/2025	20/10/2025	LUCINETE SANTOS E SANTOS	011300100520240627175438	041.776.912-16	0128605999	079	168,04
09/2025	20/10/2025	LUCINETE SANTOS E SANTOS	011300100520240627175438	041.776.912-16	62192979	373	346,92
09/2025	20/10/2025	LUIS LEANDRO SILVEIRA DOS SANTOS	011300097920240520183629	036.086.962-96	0128461026	079	123,19
09/2025	20/10/2025	MARCUS VINICIUS DOS SANTOS MACHADO	011300074020221205151346	019.525.082-66	0188790302MVD	329	156,79
09/2025	20/10/2025	MARCUS VINICIUS DOS SANTOS MACHADO	011300074020221205151346	019.525.082-66	61915205	373	78,37
09/2025	20/10/2025	MARCUS VINICIUS DOS SANTOS MACHADO	011300074020221205151346	019.525.082-66	678200093	908	293,77
09/2025	20/10/2025	MARCUS VINICIUS DOS SANTOS MACHADO	011300074020221205151346	019.525.082-66	680456305	908	111,37
09/2025	20/10/2025	MARCUS VINICIUS DOS SANTOS MACHADO	011300074020221205151346	019.525.082-66	682303408	908	81,56
09/2025	20/10/2025	MARIA BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOS DOS SANTOS	011300084620230830175839	034.604.132-55	679069585	908	270,29
09/2025	20/10/2025	MICHELE CORREA DA SILVA SOUZA	011300012920180518150409	712.591.552-34	000586903488	389	125,78
09/2025	20/10/2025	MICHELE CORREA DA SILVA SOUZA	011300012920180518150409	712.591.552-34	678584702	908	201,95
09/2025	20/10/2025	MICHELLE RAYNE DA CONCEICAO MATA	011300072320221017152517	725.652.762-49	0132048232	079	389,88

Total Consignado

28.084,89

Identificador de autenticação: f30fbdcd-2a01-423b-bbc6-8f3215cf7f59

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 62 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total da Guia (Consignado):** 100.060,04

Número da Guia: 0125100896392022-0 **Data Emissão:** 08/10/2025 08:33:05 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
09/2025	20/10/2025	MILENA SOBRAL COSTA	011300106820250206164459	038.803.553-63	1534423672	121	479,31
09/2025	20/10/2025	MIQUEIAS DAVID CORREA SILVA	011300071720221014172906	044.371.232-80	678202838	908	290,25
09/2025	20/10/2025	MIQUEIAS DAVID CORREA SILVA	011300071720221014172906	044.371.232-80	680472757	908	140,58
09/2025	20/10/2025	MIQUEIAS DAVID CORREA SILVA	011300071720221014172906	044.371.232-80	681264210	908	144,30
09/2025	20/10/2025	MIQUEIAS DAVID CORREA SILVA	011300071720221014172906	044.371.232-80	681361128	908	125,02
09/2025	20/10/2025	MOISES COSTA MONTEIRO	011300087920231020090632	734.899.132-72	0128668343	079	183,89
09/2025	20/10/2025	NATALINE FURTADO DE MATOS	011300063420220331093940	030.334.422-93	20250404191000	555	228,41
09/2025	20/10/2025	OSVALDO MARTINS DE FIGUEIREDO JUNIOR	011300027920191008165030	530.304.602-82	678203209	908	156,30
09/2025	20/10/2025	RENATA KETHLEEN LOPES PIRES	011300016320181029143710	878.416.812-91	20250422430655	555	479,20
09/2025	20/10/2025	RENILDO DA SILVA SANTOS	011300086720231005155926	032.274.582-92	678752972	908	352,63
09/2025	20/10/2025	RENILDO DA SILVA SANTOS	011300086720231005155926	032.274.582-92	682300685	908	69,87
09/2025	20/10/2025	RICARDO PINA FREITAS	011300029120191031144815	516.488.222-15	000586603872	389	72,97
09/2025	20/10/2025	RICARDO PINA FREITAS	011300029120191031144815	516.488.222-15	682829315	908	29,68
09/2025	20/10/2025	ROBERTA HELEN PEREIRA DO NASCIMENTO	011300090820240117145714	021.616.892-90	182691315	001	324,46
09/2025	20/10/2025	ROMAN HORIGUCHI GARCIA	011300009020180425161318	010.066.602-75	0209393545RHG	329	354,63
09/2025	20/10/2025	ROMAN HORIGUCHI GARCIA	011300009020180425161318	010.066.602-75	677973512	908	321,57
09/2025	20/10/2025	ROMULO RODRIGUES DA SILVA	011300095420240328150342	542.973.202-82	181904495	001	653,96
09/2025	20/10/2025	RUI RODRIGUES OLIVEIRA	011300101920240726160459	356.015.822-20	1528418692	121	196,33
09/2025	20/10/2025	RUI RODRIGUES OLIVEIRA	011300101920240726160459	356.015.822-20	190300014298351	903	78,52
09/2025	20/10/2025	RUI RODRIGUES OLIVEIRA	011300101920240726160459	356.015.822-20	190300014353188	903	56,14
09/2025	20/10/2025	RUI RODRIGUES OLIVEIRA	011300101920240726160459	356.015.822-20	682335841	908	151,74
09/2025	20/10/2025	SARAH TAYNAN FRANCO DE OEIRAS	011300103020240912085936	026.266.342-20	0128386990	079	567,47
09/2025	20/10/2025	THIAGO PEREIRA COSTA	011300107420250210170301	005.358.272-10	186656715	001	488,90
09/2025	20/10/2025	WANILDON JOSE MACIEL DA SILVA	011300074320230104161603	012.582.422-06	190300013099899	903	270,09
09/2025	20/10/2025	WANILDON JOSE MACIEL DA SILVA	011300074320230104161603	012.582.422-06	682635231	908	198,19
09/2025	20/10/2025	WANILDON JOSE MACIEL DA SILVA	011300074320230104161603	012.582.422-06	683051263	908	160,95
09/2025	20/10/2025	WASHINGTON JONAS RAMOS DA SILVA	011300016120180913104601	008.567.732-98	678582262	908	456,52
09/2025	20/10/2025	YVNA MARIA DA SILVA RIBEIRO	011300099120240604193237	943.765.302-04	0132041021	079	379,03
Total Consignado							28.084,89

		
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 23.453.830/0017-37 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 08/03/2018
NOME EMPRESARIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO - CIIR		PORTE 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 ROD ARTHUR BERNADES	NÚMERO 1000	COMPLEMENTO *****
CEP 66.117-005	BAIRRO/DISTRITO BARREIRO	MUNICÍPIO BELEM
UF PA		
ENDEREÇO ELETRÔNICO FISCAL.CIIR@INDSH.ORG.BR		TELEFONE (11) 3672-5136/ (91) 3752-3121
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 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 **17/12/2024** às **17:02:55** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 23.453.830/0001-70 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/06/1967
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) HOSPITAL E MATERNIDADE DR EUGENIO GOMES DE CARVALHO	PORTE DEMAIS
---	-----------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 86.10-1-01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências

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 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 85.11-2-00 - Educação infantil - creche 85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares 86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências 86.30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos 86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares 86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas 86.30-5-04 - Atividade odontológica 86.40-2-01 - Laboratórios de anatomia patológica e citológica 86.40-2-02 - Laboratórios clínicos 86.40-2-03 - Serviços de diálise e nefrologia 86.40-2-04 - Serviços de tomografia 86.40-2-05 - Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia 86.40-2-06 - Serviços de ressonância magnética 86.40-2-07 - Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética 86.40-2-08 - Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ECG, EEG e outros exames análogos 86.40-2-09 - Serviços de diagnóstico por métodos ópticos - endoscopia e outros exames análogos 86.40-2-99 - Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada

LOGRADOURO R DOUTOR CRISTIANO OTONI	NÚMERO 233	COMPLEMENTO *****
--	---------------	----------------------

CEP 33.250-006	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PEDRO LEOPOLDO	UF MG
-------------------	---------------------------	-----------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO FISCAL.PL@INDSH.ORG.BR	TELEFONE (31) 3660-3700
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 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 11/09/2024 às 08:38:56 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 23.453.830/0001-70 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 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 R DOUTOR CRISTIANO OTONI	NÚMERO 233	COMPLEMENTO *****
--	---------------	----------------------

CEP 33.250-006	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PEDRO LEOPOLDO	UF MG
-------------------	---------------------------	-----------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO FISCAL.PL@INDSH.ORG.BR	TELEFONE (31) 3660-3700
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 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 11/09/2024 às 08:38:56 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
OFÍCIO	22/09/2025	2025/60	22/09/2025	2025/3372628
Procedência	SESPA - CIIR			
Interessado	Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação > CIIR > SEDE			
Assunto	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONTRATUALIZADO			
Complemento	PRESTAÇÃO DE CONTA CONTÁBIL- FINANCEIRA AGOSTO/2025			
Anexo/Sequencial	1,2,3,4,5,6			

Belém, 22 de setembro de 2025

OFÍCIO - Nº 59/2025-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 AGOSTO/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 **agosto/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

Endereço: Rodovia Arthur Bernardes, nº 1000

Fone: (91) 4042-2157 / 58/ 59

Identificador de autenticação: 21641b4a-e157641088-a6768192862201b5b

Nº de Protocolo: 2025/3528317 Anexo/Sequencial: 1

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



GOVERNO DO
PARÁ

Página 150 de 1



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3372628

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 17:27:29

Aut. Assinatura: 0f9bb6f72265c0e5539b56ae832f733688390c0b9f2f6f31b3545984f418f58d



Identificador de autenticação: 2464b4ae-1f76-4088-a676-18a362201b5b

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

Identificador de autenticação: f30fbdcd-2a01-423b-bbc6-8f3215cf7f59

Nº do Protocolo: 2025/3528317 Anexo/Sequencial: 3

Página 3 de 150



▶ 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 IBJ0000002337140148638955324935990000
Data da Operação 08/10/2025 15:03

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\$ 186.526,88 (Cento e Oitenta e Seis Mil e Quinhentos e Vinte e Seis Reais e Oitenta e Oito Centavos)
Descrição PAGTO CENTRO MÉDICO AGRIA E ATAIDE LTDA - NFS 1644

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 08/10/2025
Autenticação 638955326379003982

Emitido em quinta-feira, 9 de outubro de 2025 às 08:09

Identificador de autenticação: f30fbdcd-2a01-423b-bbc6-8f3215cf7f59

Nº do Protocolo: 2025/3528317 Anexo/Sequencial: 3

<https://ih.banpara.b.br/ibi/Imprimir.aspx>



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFS-e - Prestador



3gHQrPC2y

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFS-e.

DADOS DA NFS-e

Data e hora de emissão 29/09/2025 13:11:04
Competência 09/2025
Número / Série 1644 / E



EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
15.035.294/0001-64
Nome / Nome Empresarial
CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA
Endereço
TRAVESSA LOMAS VALENTINAS 1209 SALA 01 PEDREIRA

Inscrição Municipal 2100517
Telefone (91) 99245-3622
E-mail CONTABILIDADE@AGRIAEATAIDE.COM
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66087-441

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0017-37
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BARREIRO

Inscrição Municipal 2975998
Telefone -
E-mail indsh.gov@indshsaude.org.br
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66117-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8610-1/01-00 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
Serviço
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.
Local da prestação do serviço BELEM / PA
Pais da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS /CONSULTAS AMBULATORIAIS NO CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR, NA ESPECIALIDADES: CLÍNICA MÉDICA, NEUROLOGIA ADULTO, FISIATRIA, UROLOGIA, PSIQUIATRIA, REUMATO PEDIATRIA, ENDOCRINO PEDIATRIA E PEDIATRIA REFERENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. DADOS BANCÁRIOS DA MULTICORP: CHAVE PIX CNPJ 15.035.294/0001-64 / BANCO: SANTANDER / AGÊNCIA: 4394 / CONTA CORRENTE: 13001540-8

SERVIÇOS:
CLÍNICA MÉDICA (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA) - R\$ 33.000,00
UROLOGIA - R\$ 7.500,00
PEDIATRIA - R\$ 15.000,00
NEUROLOGIA - R\$ 17.250,00
FISIATRIA HORIZONTAL - R\$ 6.000,00
FISIATRIA PACOTE - R\$ 24.000,00
PSIQUIATRIA - R\$ 40.000,00
ENDOCRINO ADULTO - R\$ 10.500,00
ENDOCRINO PEDIATRIA - R\$ 25.500,00
COORDENAÇÃO PSIQUIATRIA - R\$ 10.000,00
COORDENAÇÃO MÉDICA - R\$ 10.000,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO
Regime especial de tributação do ISSQN

Retenção do ISSQN NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFS-e (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
198.750,00	0,00	0,00	198.750,00	3,000000	5.962,50

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	2.981,25	1.291,87	5.962,50	0,00	1.987,50	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFS-e (R\$)
198.750,00	12.223,12	0,00	0,00	186.526,88

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Bruto R\$ 198.750,00
ISS _____ % Valor R\$ _____
PCC 465 % Valor R\$ 9.240,33
IR 15 % Valor R\$ 2.981,25
INSS _____ % Valor R\$ _____
Valor Líquido R\$ 186.526,88

Identificador de autenticação: f30fbdcd-2a01-423b-bbc6-8f3215cf7f59

Nº do Protocolo: 2025/352831 Anexo/Sequencial: 3

Página 5 de 150



► 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 IBJ0000002337140148638955324935990000
Data da Operação 08/10/2025 15:04

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 1645

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.

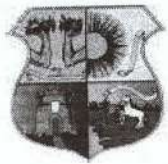
Data da operação

08/10/2025

Autenticação

638955326805296299

5327



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



Mcmixlb35

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 29/09/2025 13:16:33
Competência 09/2025
Número / Série 1645 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 15.035.294/0001-64
Nome / Nome Empresarial CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA
Endereço TRAVESSA LOMAS VALENTINAS 1209 SALA 01 PEDREIRA

Inscrição Municipal 2100517
E-mail CONTABILIDADE@AGRIAEATAIDE.COM
Município BELEM / PA BRASIL
Telefone (91) 99245-3622
CEP 66087-441

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 23.453.830/0017-37
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BARREIRO

Inscrição Municipal 2975998
E-mail indsh.gov@indshsaude.org.br
Município BELEM / PA BRASIL
Telefone -
CEP 66117-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO 8610-1/02-00 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
Serviço 04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Local da prestação do serviço BELEM / PA
Pais da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

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 SETEMBRO. DADOS BANCÁRIOS DA MULTICORP: CHAVE PIX CNPJ 15.035.294/0001-64 / BANCO: SANTANDER / AGÊNCIA: 4394 / CONTA CORRENTE: 13001540-8.

SERVIÇOS:
Clínico Geral (Para Diagnóstico de Transtorno de Neurodesenvolvimento Geral) - R\$ 3.500,00
Neurologista Clínica Adulto - R\$ 3.750,00
Pediatria - R\$ 3.750,00
Psiquiatria (Adulto e Pediátrico) - R\$ 10.000,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível
Município da Incidência do ISSQN BELEM - PA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN -

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	3,000000	630,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	315,00	136,50	630,00	0,00	210,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
21.000,00	1.291,50	0,00	0,00	19.708,50

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Bruto R\$ 21.000,00
ISS 3% Valor R\$ 630,00
PCC 4,65% Valor R\$ 976,50
IR 1,5% Valor R\$ 315,00
INSS 11% Valor R\$ 2.307,00
Valor Líquido R\$ 19.708,50

LANÇADO
30/09/25

Identificador de autenticação: f30fbdcd-2a01-423b-bbc6-8f3215cf7f59

Nº do Protocolo: 2025/352831 Anexo/Sequencial: 3

FINANCEIRO

Alexandra Gurião

Página 7 de 150



▶ 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 IBJ0000002337140148638955324935990000
Data da Operação 08/10/2025 15:05

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 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 3833

ATENÇÃO

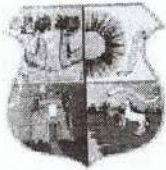
Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 08/10/2025

Autenticação 638955327468757735

3875



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



OX4Pu1rvr

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 30/09/2025 10:32:07
Competência 09/2025
Número / Série 3833 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
30.090.202/0001-32
Nome / Nome Empresarial
MORETTI & MACIEL LTDA
Endereço
RUA FERREIRA CANTAO 421 SALA 7 SALA 8 SALA 9 CAMPINA

Inscrição Municipal 2978677
E-mail NUTRINDOSONHOSEIDEIAS@GMAIL.COM
Município BELEM / PA BRASIL
Telefone (91) 8404-1480
CEP 66015-280

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0017-37
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
RUA ARTHUR BERNADES 1000 BAIRRO BARREIRO

Inscrição Municipal 2975998
E-mail -
Município BELEM / PA BRASIL
Telefone -
CEP 66117-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8630-5/02-00 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES
Serviço
04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES
Local da prestação do serviço BELEM / PA
Pais da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES DE GASTROENTEROLOGIA NO VALOR DER\$ 22.000,00 E SERVIÇO DE DIRETORIA TECNICA NO VALOR DER\$ 25.000,00 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
TOTALIZANDO R\$ 47.000,00
DADOS BANCARIOS: ITAÚ AG: 1580 CONTA: 99777-1

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO
Município da incidência do ISSQN BELEM - PA
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE
Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO
Regime especial de tributação do ISSQN

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	3,000000	1.410,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	705,00	305,50	1.410,00	0,00	470,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
47.000,00	2.890,50	0,00	0,00	44.109,50

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor total R\$ 47.000,00
% Valor R\$
OC 465 % Valor R\$ 2.185,50
2,5 % Valor R\$ 705,00
ISS % Valor R\$
Valor Líquido R\$ 44.109,50

Identificador de autenticação: f30fbdcd-2a01-423b-bbc6-8f3215cf7f59

Nº do Protocolo: 2025/352831 Anexo/Sequencial: 3

Página 9 de 150



▶ 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 IBJ0000002337140148638955324935990000
Data da Operação 08/10/2025 15:06

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência 3524
Conta 130041005
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 92.385,94 (Noventa e Dois Mil e Trezentos e Oitenta e Cinco Reais e Noventa e Quatro Centavos)
Descrição PAGTO QUALIMED ASSESSORIA E SERV MEDICOS LTDA - NFS 1050

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

08/10/2025

Autenticação

638955328229795236

Emitido em quinta-feira, 9 de outubro de 2025 às 08:10

Identificador de autenticação: f30fbdcd-2a01-423b-bbc6-8f3215cf7f59

Nº do Protocolo: 2025/3528317 Anexo/Sequencial: 3



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

5826



fueU5KATN

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFS-e - Prestador

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFS-e.

DADOS DA NFS-e

Data e hora de emissão 29/09/2025 09:59:41
Competência 09/2025
Número / Série 1050 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
26.770.324/0001-00
Nome / Nome Empresarial
QUALIMED ASSESSORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Endereço
RUA GOVERNADOR JOSE MALCHER 168 SALA 110 CENTRO EMPR ESARIAL BOLONHA NAZARE

Inscrição Municipal
2790702
E-mail
lucasgeralde@yahoo.com.br
Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
(91) 9962-6980
CEP
66035-065

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0017-37
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
RUA ARTHUR BERNADES 1000 BAIRRO BARREIRO

Inscrição Municipal
2975998
E-mail
indsh.gov@indshsaude.org.br
Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
(91) 3672-5136
CEP
66117-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8610-1/01-00 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
Serviço
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.
Local da prestação do serviço
BELEM / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

Referente a prestação de Serviços médicos em consultas de cardiologia adulto, cardiologia pediátrica, reumatologia adulto, de exames de ecocardiograma adulto, ecocardiograma pediátrico, eletroencefalografia e coordenação médica em Setembro/25 (28/06 a 25/09/2025).

- SERV. MEDICOS/CONSULTAS CARDIOLOGIA PEDIATRICA (pacote, conforme contrato). Quantidade: 01. Valor unitário: R\$ 15.000,00. Valor total: R\$ 15.000,00.
- SERV. MEDICOS / CONSULTAS REUMATOLOGIA (pacote, conforme contrato). Quantidade: 01. Valor unitário: R\$ 10.000,00. Valor total: R\$ 10.000,00.
- SERV. MEDICOS/CONSULTAS CARDIOLOGIA ADULTO (179 consultas). Quantidade: 01. Valor unitário: R\$ 12.600,00. Valor total: R\$ 12.600,00.
- SERV MEDICOS/EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA (66 exames). Quantidade: 01. Valor Unitário: R\$ 5.940,00. Valor total: R\$ 5.940,00.
- SERV. MEDICOS/EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA PEDIATRICO (95 exames). Quantidade: 01. Valor unitário: R\$ 9.500,00. Valor total: R\$ 9.500,00.
- SERV. MEDICOS/EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA. Quantidade: 118. Valor Unitário: R\$300,00. Valor total: R\$ 35.400,00.
- SERVICOS MEDICOS DE COODERNAÇÃO. Quantidade: 01. Valor unitário: R\$ 10.000,00. Valor total: R\$ 10.000,00.

TOTALIZANDO R\$ 98.440,00

Dados Bancário da empresa: Banco Santander - 033. Agência 3524. Conta Corrente 13.004.100-5.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO
Regime especial de tributação do ISSQN

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFS-e (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
98.440,00	0,00	0,00	98.440,00	3,000000	2.953,20

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	1.476,60	639,86	2.953,20	0,00	984,40	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFS-e (R\$)
98.440,00	6.054,06	0,00	0,00	92.385,94

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Bruto R\$ 98.440,00
ISS 3% Valor R\$ 2.953,20
PCC 1,65% Valor R\$ 1.577,46
IR 1,5% Valor R\$ 1.476,60
INSS 11% Valor R\$ 10.828,40
Valor Líquido R\$ 92.385,94

Identificador de autenticação: f30fbcd-2a01-423b-bbc6-8f3215cf7f59

Nº do Protocolo: 2025/352831 Anexo Sequencial: 3

Página 1 de 150



► 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 IBJ0000002337140148638956877246340000
Data da Operação 10/10/2025 10:14

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 86

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 10/10/2025

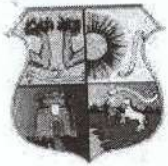
Autenticação 638956880688713806

Emitido em segunda-feira, 13 de outubro de 2025 às 09:02

Identificador de autenticação: f30fbdcd-2a01-423b-bbc6-8f3215cf7f59

Nº do Protocolo: 2025/3528317 Anexo/Sequencial: 3

1348



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



H4jUPo0qa

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 25/09/2025 09:27:06
Competência 09/2025
Número / Série 86 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
29.653.919/0001-66
Nome / Nome Empresarial
ARA RUBIA COSTA GONCALVES
Endereço
RUA SECUNDARIA 441 UMARIZAL

Inscrição Municipal 2959451
Telefone (91) 8975-3581
E-mail ARAGONCALVES@HOTMAIL.COM
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66055-600

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0017-37
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BARREIRO

Inscrição Municipal 2975998
Telefone -
E-mail indsh.gov@indshsaude.org.br
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66117-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8630-5/99-00 - ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
Serviço
04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Local da prestação do serviço BELEM / PA
Pais da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA PEDIATRA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
DADOS BANCÁRIOS:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1314 OP:003 C/C: 00003978-5

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO
Município da Incidência do ISSQN BELEM - PA
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional OPTANTE
Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO
Regime especial de tributação do ISSQN Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

30/09/25
ANCA
30/09/25
Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR

Identificador de autenticação: f30fbdcd-2a01-423b-bbc6-8f3215cf7f59

Nº do Protocolo: 2025/352831 Anexo/Sequencial: 3

Página 3 de 150



► 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 IBJ0000002337140148638956877246340000
Data da Operação 10/10/2025 10:15

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 8231
Conta 29144
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 6.006,40 (Seis Mil e Seis Reais e Quarenta Centavos)
Descrição PAGTO BARROS E BRAGA CIRURGIÕES LTDA - NFS 3642

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

10/10/2025

Autenticação

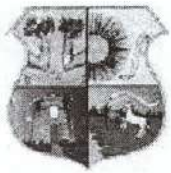
638956881661074099

Emitido em segunda-feira, 13 de outubro de 2025 às 09:03

Identificador de autenticação: f30fbdcd-2a01-423b-bbc6-8f3215cf7f59

Nº do Protocolo: 2025/3528317 Anexo/Sequencial: 3

1856



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças



c2srW4vGW

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 08/10/2025 11:30:01
Competência 09/2025
Número / Série 3642 / E
Data Emissão Retroativa 30/09/2025

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
00.865.207/0001-29
Nome / Nome Empresarial
BARROS E BRAGA CIRURGIOES LTDA
Endereço
RUA MAURITI 3111 SALA 501 MARCO

Inscrição Municipal 1289483
Telefone (91) 3246-9150
E-mail LCOSTACONTABILIDADE@YAHOO.COM.BR
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66095-360

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0017-37
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
RUA ARTHUR BERNADES 1000 BAIRRO BARREIRO

Inscrição Municipal 2975998
Telefone -
E-mail contratos@ciir.indshsaude.org.br
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66117-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8630-5/01-01 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS
Serviço
04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Local da prestação do serviço BELEM / PA
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

referente a 64 consultas na especialidade ortopedia infantil cnpj 008652070001/29 agencia 8231 conta 02914-4

6.400,00
ISS 4,05 % Valor R\$ 259,70
PIS 1,5 % Valor R\$ 96,00
INSS 1,5 % Valor R\$ 96,00
Valor Líquido R\$ 6.006,40
Marcela
08/10/25

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível
Município da incidência do ISSQN BELEM - PA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	3,000000	192,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	96,00	41,60	192,00	0,00	64,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
6.400,00	393,60	0,00	0,00	6.006,40

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Identificador de autenticação: f30fbdcd-2a01-423b-bbc6-8f3215cf7f59

Nº do Protocolo: 2025/352831/Anexo/Sequencial: 3



► 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 IBJ0000002337140148638956877246340000
Data da Operação 10/10/2025 10:21

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 378933
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 54.620,70 (Cinquenta e Quatro Mil e Seiscentos e Vinte Reais e Setenta Centavos)
Descrição PAGTO CENTRO DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO - NFS 2025817

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

10/10/2025

Autenticação

638956885262386139

3858

 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 202500000000817
		Data e Hora 29/09/2025 12:11:16
		Código de Verificação f0f23e9d6
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA CPF/CNPJ: 08.704.319/0001-00 Domicílio Tributário Digital: financeiro@cmml.com.br Município: ANANINDEUA UF: PA Inscrição Municipal: 22250 Endereço: Travessa We 29 N° 162 Bairro: Cidade Nova - CEP: 67133-120		
TOMADOR DE SERVIÇO Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br Município: BELÉM UF: PA Endereço: Rodovia Arthur Bernades N° 1000 Bairro: Barreiro - CEP: 66117-005		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Prestação de serviços médicos/consultas ambulatoriais na especialidade de OTORRINOLARINGOLOGIA. Referente ao mês de AGOSTO/2025. Totalizando 450 consultas e 29 exames realizados conforme contrato. DADOS BANCÁRIOS BANCO: BANCO DO BRASIL Agência : 2946-7 Conta Corrente: 37893-3 Pix: financeiro@cmml.com.br Valor Bruto R\$ <u>58.200,00</u> ISS <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>2.706,30</u> PCC <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>873,00</u> IR <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>873,00</u> INSS <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>873,00</u> Valor Líquido R\$ <u>54.620,70</u>  Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CHIR		
VALOR DA NOTA: R\$ 58.200,00		
CNAE: 8610-1/01 Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências		
PIS (0.65%) R\$ 378,30	COFINS (3.0%) R\$ 1.746,00	INSS (0.0%) R\$ 0,00
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Base cálculo R\$ 58.200,00
		IR (1.5%) R\$ 873,00
		CSLL (1.0%) R\$ 582,00
		Aliquota (%) 5,00
		Valor do ISS R\$ 2.910,00
VALOR LÍQUIDO: R\$ 54.620,70		
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. Serviço: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos socorros, ambulatórios e congêneres. Local da prestação do serviço: BELÉM - PA Situação Tributária: Tributável Tipo recolhimento: ISS PRÓPRIO Responsável: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Tributação do serviço: TRIBUTÁVEL NO MUNICÍPIO		



▶ 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 IBJ0000002337140148638956877246340000
Data da Operação 10/10/2025 10:38

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\$ 13.265,20 (Treze Mil e Duzentos e Sessenta e Cinco Reais e Vinte Centavos)
Descrição PAGTO INAH CAMILA DO R. B. NOVAES - NFS 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

10/10/2025

Autenticação

638956895054272281



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



huuzKVTEI

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 26/09/2025 12:05:23 Competência 09/2025 Número / Série 20 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

**EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO**

CPF / CNPJ / NIF
61.800.506/0001-70
Nome / Nome Empresarial
INAH CAMILA DO ROSARIO BARATA NOVAES
Endereço
RUA DOMINGOS MARREIROS 1738 CASA:1738 FATIMA

Inscrição Municipal
5111220
E-mail
drainahnovaes@gmail.com
Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
(91) 98358-4100
CEP
66060-162

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0017-37
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BARREIRO

Inscrição Municipal
2975998
E-mail
contratos.ciir@indshs.org.br
Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
(91) 3672-5136
CEP
66117-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8630-5/03-00 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.
Local da prestação do serviço
BELEM / PA

Pais da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTAS MÉDICAS NA ESPECIALIDADE DE GENÉTICA MÉDICA EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº CIIR.0018.2025 - PERÍODO DE 01/09/2025 À 30/09/2025.

DADOS BANCÁRIOS
INTER - 077
AGÊNCIA: 0001
CONTA: 46286807-9

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU E: P OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível Município da Incidência do ISSQN BELEM - PA Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional Regime especial de tributação do ISSQN Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
13.265,20	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
13.265,20	0,00	0,00	0,00	13.265,20

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇAMENTO
Data: 26/09/25
Ass: [Assinatura]

Alessandra Gurjão
Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR

Identificador de autenticação: f30fbdcd-2a01-423b-bbc6-8f3215cf7f59

Nº do Protocolo: 2025/352831 Anexo/Sequencial: 3

Página 99 de 150



▶ 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 IBJ0000002337140148638956877246340000
Data da Operação 10/10/2025 10:41

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 735

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 10/10/2025
Autenticação 638956897075174307

5867



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



ivtGjwrTa

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 29/09/2025 11:21:02
Competência 09/2025
Número / Série 735 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
27.947.556/0001-46
Nome / Nome Empresarial
J F FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA
Endereço
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO 4300 SALA 0501 SUL PARQUE VERDE

Inscrição Municipal 2860894
E-mail brainmedssaude@gmail.com
Município BELEM / PA BRASIL
Telefone (91) 99344-5311
CEP 66635-110

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0017-37
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BARREIRO

Inscrição Municipal 2975998
E-mail indsh.gov@indshsaude.org.br
Município BELEM / PA BRASIL
Telefone -
CEP 66117-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8630-5/01-00 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS
Serviço
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.
Local da prestação do serviço
BELEM / PA
Pais da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF AO PERÍODO 01/09/2025 À 30/09/2025, 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.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível
Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN
Regime especial de tributação do ISSQN
Sociedade Civil
Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
70.500,00	0,00	0,00	70.500,00		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	1.057,50	458,25	2.115,00	0,00	705,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
70.500,00	4.335,75	0,00	0,00	66.164,25

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Bruto R\$ 70.500,00
ISS 0% Valor R\$ 0,00
PCC 4,65% Valor R\$ 3.278,35
IR 1,5% Valor R\$ 1.057,50
INSS 0% Valor R\$ 0,00
Valor Líquido R\$ 66.164,25

Identificador de autenticação: f30fbdcd-2a01-423b-bbc6-8f3215cf7f59

Nº do Protocolo: 2025/3528317 Anexo/Sequencial: 3



► 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 IBJ0000002337140148638956877246340000
Data da Operação 10/10/2025 10:43

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência 2946
Conta 634301
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 65.788,85 (Sessenta e Cinco Mil e Setecentos e Oitenta e Oito Reais e Oitenta e Cinco Centavos)
Descrição PAGTO MACHADO MEDICINA LTDA - NFS 301

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

10/10/2025

Autenticação

638956898185067141

1882



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



kR9CpNQE4

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão
07/10/2025 18:42:18

Competência
09/2025

Número / Série
301 / E

Data Emissão Retroativa
30/09/2025

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
31.746.430/0001-80

Nome / Nome Empresarial
MACHADO MEDICINA LTDA

Endereço
RUA MUNICIPALIDADE 985 EDIF-MIRAI OFFICES;SALA:401 UMARIZAL

Inscrição Municipal
3056074

E-mail
guimachado00@hotmail.com

Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
(91) 98133-0046

CEP
66050-350

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0017-37

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço
RUA ARTHUR BERNADES 1000 BAIRRO BARREIRO

Inscrição Municipal
2975998

E-mail
contratos.ciir@indsh.org.br

Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
(91) 3672-5136

CEP
66117-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO

8610-1/01-00 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS

Serviço

04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Local da prestação do serviço
BELEM / PA

Pais da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2025 AO INDSH BELEM.

BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 2946-7

CONTA CORRENTE: 63430-1

GASTROENTEROLOGISTA PEDIÁTRICO - R\$12.000,00

ALERGOLOGISTA PEDIÁTRICO - R\$13.000,00

DERMATOLOGISTA PEDIÁTRICO - R\$8.800,00

NEFROLOGISTA PEDIÁTRICO - R\$6.500,00

NEFROLOGISTA PEDIÁTRICO - R\$8.800,00

DERMATOLOGIA ADULTO - R\$11.000,00

COORDENAÇÃO MÉDICA - R\$10.000,00

Valor Bruto R\$ 70.100,00
ISS 4,65 % Valor R\$ 3.259,65
PCC 4,65 % Valor R\$ 3.259,65
IR 4,5 % Valor R\$ 3.154,50
INSS 4,5 % Valor R\$ 3.154,50
Valor Líquido R\$ 65.788,85

Manuela

FINANCEIRO

08/10/25

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN

Exigível

Retenção do ISSQN

NÃO RETIDO

Município da Incidência do ISSQN

BELEM - PA

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional

NÃO OPTANTE

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

PRESTADOR DO SERVIÇO

Regime especial de tributação do ISSQN

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
70.100,00	0,00	0,00	70.100,00	3,000000	2.103,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	1.051,50	455,65	2.103,00	0,00	701,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
70.100,00	4.311,15	0,00	0,00	65.788,85

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO
30/09/25
Manuela



► 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 IBJ0000002337140148638956877246340000
Data da Operação 10/10/2025 10:49

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\$ 19.445,72 (Dezenove Mil e Quatrocentos e Quarenta e Cinco Reais e Setenta e Dois Centavos)
Descrição PAGTO OFTALMO CARE SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS LTDA - NFS 548

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

10/10/2025

Autenticação

638956901565283333

1835



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



s9A4M2zji

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 29/09/2025 09:51:59
Competência 09/2025
Número / Série 548 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 27.557.950/0001-78
Nome / Nome Empresarial OFTALMO CARE SERVICOS OFTALMOLOGICOS LTDA
Endereço TRAVESSA BARAO DO TRIUNFO 3540 SALA 111 EDIF INFINITY CORPORATE CENTER MARCO

Inscrição Municipal 2835411
E-mail parente_igor@hotmail.com
Município BELEM / PA BRASIL
Telefone (91) 98358-1111
CEP 66095-055

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 23.453.830/0017-37
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BARREIRO

Inscrição Municipal 2975998
E-mail contratos.ciir@indsh.org.br
Município BELEM / PA BRASIL
Telefone -
CEP 66117-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO 8610-1/02-00 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS
Serviço 04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Local da prestação do serviço BELEM / PA
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM OFTALMOLOGIA NO MÊS DE SETEMBRO/2025.
BANCO: ITAU
AGÊNCIA: 2939
CONTA CORRENTE: 47767-1
OFTALMO CARE SERVIÇOS OFTALMOLÓGICO LTDA
CNPJ: 27.557.950/0001-78

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível
Município da Incidência do ISSQN BELEM - PA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO
Regime especial de tributação do ISSQN Regime especial de tributação do ISSQN
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
20.720,00	0,00	0,00	20.720,00	3,000000	621,60

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	310,80	134,68	621,60	0,00	207,20	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
20.720,00	1.274,28	0,00	0,00	19.445,72

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Bruto R\$ 20.720,00
ISS 3% Valor R\$ 621,60
PIS 0,65% Valor R\$ 134,68
COFINS 3% Valor R\$ 621,60
INSS 12% Valor R\$ 2486,40
Valor Líquido R\$ 19.445,72

Identificador de autenticação: f30fbdcd-2a01-423b-bb66-8f3215c77459

Nº do Protocolo: 2025/352831 Anexo/Sequencial: 3



▶ 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 IBJ0000002337140148638956877246340000
Data da Operação 10/10/2025 10:49

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência 6718
Conta 83968
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 66.051,63 (Sessenta e Seis Mil e Cinquenta e Um Reais e Sessenta e Três Centavos)
Descrição PAGTO PRETIPEDSERVIÇOS MÉDICOS DE ORTOPEDIA LTDA - NFS 215

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

10/10/2025

Autenticação

638956902011184439

1871



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



AWaXSXSNFO

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFS-e.

DADOS DA NFS-e

Data e hora de emissão 26/09/2025 16:36:12 Competência 09/2025 Número / Série 215 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
32.521.518/0001-67
Nome / Nome Empresarial
ORTOPED SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Endereço
TRAVESSA BARÃO DO TRIUNFO 3540 SALA 2006 MARCO

Inscrição Municipal 3129845
E-mail drericbeltrao@yahoo.com.br
Município BELEM / PA BRASIL
Telefone (91) 98913-4585
CEP 66095-050

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0017-37
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
RUA ARTHUR BERNADES 1000 BAIRRO BARREIRO

Inscrição Municipal 2975998
E-mail indsh.gov@indshsaude.org.br
Município BELEM / PA BRASIL
Telefone -
CEP 66117-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8630-5/01-01 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS
Serviço
04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Local da prestação do serviço BELEM / PA País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 607 CONSULTAS DE ORTOPEDIA INFANTIL, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 154 CONSULTAS DE ORTOPEDIA ADULTO E 119 DE GESSO DE ORTOPEDIA INFANTIL, E MAIS O SERVIÇO DE COORDENAÇÃO MÉDICA, CONFORME CONTRATO DE SETEMBRO DE 2025. BANCO BRADESCO AG 6718, C.C 8396.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO
Município da Incidência do ISSQN BELEM - PA
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE
Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO
Regime especial de tributação do ISSQN -

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFS-e (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
70.380,00	0,00	0,00	70.380,00	3,000000	2.111,40

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	1.055,70	457,47	2.111,40	0,00	703,80	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFS-e (R\$)
70.380,00	4.328,37	0,00	0,00	66.051,63

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Bruto R\$ 70.380,00
ISS 3% Valor R\$ 2.111,40
PCC 4,65% Valor R\$ 3.272,67
IR 3,5% Valor R\$ 1.055,70
INSS 11,9% Valor R\$ 8.375,26
Valor Líquido R\$ 66.051,63

Identificador de autenticação: f30fbdcd-2a01-423b-bbc6-8f3215cf7f59

Nº do Protocolo: 2025/352831 Anexo/Sequencial: 3

**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 IBJ0000002337140148638956877246340000
Data da Operação 10/10/2025 10:51

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\$ 49.552,80 (Quarenta e Nove Mil e Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais e Oitenta Centavos)
Descrição PAGTO S C M SERVIÇOS MEDICOS - NFS 2023345

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

10/10/2025

Autenticação

638956902904493090

Emitido em segunda-feira, 13 de outubro de 2025 às 09:14

Identificador de autenticação: f30fbdcd-2a01-423b-bbc6-8f3215cf7f59

Nº do Protocolo: 2025/3528317 **Anexo/Sequencial:** 3

1873



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



98Q176yHd

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFS-e.

DADOS DA NFS-e

Data e hora de emissão 26/09/2025 17:11:55
Competência 09/2025
Número / Série 2023345 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 24.249.629/0001-38
Nome / Nome Empresarial S.C.M SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Endereço RUA GOVERNADOR JOSE MALCHER 153 EDIF FUTURA OFFICE SALA 12 NAZARE

Inscrição Municipal 4592867
E-mail scmserve medicos@hotmail.com
Município BELEM / PA BRASIL

Telefone (91) 8111-3311
CEP 66035-065

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 23.453.830/0017-37
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço RUA ARTHUR BERNADES 1000 BAIRRO BARREIRO

Inscrição Municipal 2975998
E-mail indsh.gov@indshsaude.org.br
Município BELEM / PA BRASIL

Telefone (91) 3672-5136
CEP 66117-005

SERVIÇO PRESTADO

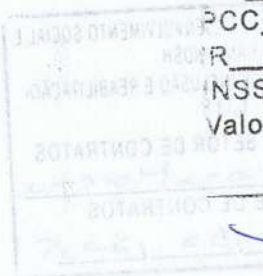
CNAE / CBO 8610-1/02-00 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS
Serviço 04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Local da prestação do serviço BELEM / PA
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE ANESTESIA PRESTADOS SETEMBRO/2025.

IMPOSTO RETIDO.
PIS R\$ 343,20
COFINS R\$ 1.584,00
IR R\$ 792,00
CSLL R\$ 528,00

Valor Bruto R\$ 52.800,00
ISS 1,5% Valor R\$ 792,00
PCC 4,65% Valor R\$ 2.455,20
IR 3,5% Valor R\$ 1.848,00
INSS 11,33% Valor R\$ 5.980,80
Valor Liquido R\$ 49.552,80



Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIUR

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível
Município da Incidência do ISSQN BELEM - PA
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE
Responsável pelo recolhimento do ISSQN
Regime especial de tributação do ISSQN Sociedade Civil

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFS-e (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
52.800,00	0,00	0,00	52.800,00		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	792,00	343,20	1.584,00	0,00	528,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Liquido da NFS-e (R\$)
52.800,00	3.247,20	0,00	0,00	49.552,80

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

30/09/25



► 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 IBJ0000002337140148638956877246340000
Data da Operação 10/10/2025 10:52

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência 3109
Conta 857203
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 7.200,00 (Sete Mil e Duzentos Reais)
Descrição PAGTO UROCIPE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NFS 61

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 10/10/2025
Autenticação 638956903345016739

1874



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



Owg652btL

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 30/09/2025 09:49:34 Competência 09/2025 Número / Série 61 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
58.999.713/0001-90
Nome / Nome Empresarial
UROCIPE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Endereço
RUA ANTONIO BARRETO 130 SALA:305;EDIF:VILLAGE OFFICE UMARIZ:3

Inscrição Municipal
4961850
E-mail
jc30anos.societario@gmail.com
Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
(91) 3222-2222
CEP
66055-050

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0017-37
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
RUA ARTHUR BERNADES 1000 BAIRRO BARREIRO

Inscrição Municipal
2975998
E-mail
financeiro1@ciir.indssaude.org.br
Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
(91) 4042-2157
CEP
66117-050

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8630-5/03-00 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA
Local da prestação do serviço
BELEM / PA

Pais da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UROLOGIA PEDIATRICA.
QUANTIDADE TOTAL DE CONSULTAS: 60 CONSULTAS.
REALIZADAS 06 ATENDIMENTOS NO MÊS.
COMPETÊNCIA SETEMBRO/2025.
DADOS BANCÁRIOS: AG: 3109 C/C: 85720-3 BRADESCO (UROCIPE SERVIÇOS)

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível
Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
OPTANTE

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO
Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR

Identificador de autenticação: f30fbdcd-2a01-423b-bbc6-8f3215cf7f59

Nº do Protocolo: 2025/352831 Anexo/Sequencial: 3

Página 1 de 150



► 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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000002337140148638935345076570000
Data da Operação 15/09/2025 12:32
Código de Barras 23792398059525100000604003300805612050000400000
Descrição PAGTO ANGELO SAMPAIO - NFS 190
Banco Cedente 237 - BCO BRADESCO S.A.
Número do Boleto 3025090803761763587
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 30614261000162
Razão Social ANGELO SAMPAIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A
Nome Fantasia ANGELO SAMPAIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 30614261000162
Razão Social ANGELO SAMPAIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A
Nome Fantasia ANGELO SAMPAIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A
CPF/CNPJ do Pagador 23453830001737
Nome do Pagador INDSH
Identificação do Sacador Avalista
Razão 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

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000190			
	Data e Hora da Emissão 08/09/2025 14:17:25			
	Código de Verificação F4C2.9862.D24C.93ED.F98A.9A46.53F6.F810			
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 JURIDICA				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	ASSESSORIA JURIDICA	1	4.000,00	4.000,00
 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR		 MARCIA		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.000,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 4.000,00	Alíquota:	Valor do ISS:	
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: 691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS Serviço: 1714 - ADVOCACIA. Obrigação Tributária: Simples Nacional				



► 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 IBJ0000002337140148638935345076570000
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

Identificador de autenticação: f30fbdcd-2a01-423b-bbc6-8f3215cf7f59

Nº do Protocolo: 2025/3528317 **Anexo/Sequencial:** 3

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

NFS

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 manutenção de um climatizador com troca de correia.

LANÇADO

Data: 15/09/25

Ass: [assinatura]

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%) R\$ 0,00	COFINS (0.0%) R\$ 0,00	INSS (0.0%) R\$ 0,00	IR (0.0%) R\$ 0,00	CSLL (0.0%) R\$ 0,00
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Base cálculo R\$ 500,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS 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 bancários Ag 0001 Conta 35629761-8 Banco 0260 CHAVE PIX 11914042000154 CNPJ.

Identificador de autenticação: f30fbdcd-2a01-423b-bbc6-8f3215cf7f59

Nº do Protocolo: 2025/3528317 Anexo/Sequencial: 3

Página 5 de 150



► 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 APJ0000002337140148638926591519740000
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

Chave de Acesso da NFS-e
150150122524746380001680000000000325098350254228

Número da NFS-e
3

Número da DPS
3

Competência da NFS-e
03/09/2025

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da NFS-e
03/09/2025 13:28:05

Data e Hora da emissão da DPS
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

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
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 23.453.830/0017-37	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 -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	
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
04/09/25

04/09/25
Assinado



► 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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000002337140148638947513987450000
Data da Operação 29/09/2025 14:40
Código de Barras 74891125110190092001607320311090112200000201840
Descrição PAGTO ASSOCIAÇÃO PROATIVA DO PARÁ - NFS 51636
Banco Cedente 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Número do Boleto 3025091007816345098
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 07611485000107
Razão Social ASSOCIACAO PROATIVA DO PARA APPA
Nome Fantasia ASSOCIACAO PROATIVA DO PARA APPA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830001737
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 29/09/2025 14:40:26
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 29/09/2025
Autenticação 638947536468206678

3800



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00051636
 Data e Hora da Emissão
10/09/2025 11:23:10
 Código de Verificação
222E.B580.351D.58C2.0701.3418.824F.1D58



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 SETEMBRO/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 15.09.25				

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (0,0000%):
R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.018,40

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.018,40	Alíquota: 0,00 %	Valor do ISS: 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: **859960400 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL**
 Serviço: **0802 - INSTRUCAO, TREINAMENTO, ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIACAO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA.**
 Obrigação Tributária: **Imune**

LANÇADO
 Data: **22/09/25**
 Ass: **Marcelo**



▶ 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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000002337140148638937061872140000
Data da Operação 17/09/2025 12:04
Código de Barras 34191090080877212241599798400000812150000170661
Descrição PAGTO BIONEXO DO BRASIL - NFS 587487
Banco Cedente 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Número Único do Boleto 3025090107595572015
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 04069709000102
Razão Social BIONEXO S A
Nome Fantasia BIONEXO S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830001737
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 17/09/2025 12:3:47
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 17/09/2025
Autenticação 638937074459789954



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 89264 Série N, emitido em 01/09/2025

20250902u04069709000102

Número da Nota

00587487

Data e Hora de Emissão

01/09/2025 18:35:47

Código de Verificação

CFXF-RT1P

PRESTADOR DE SERVIÇOS

bionexo

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

Inscrição Municipal: ---

CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37

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: Setembro/2025

Vencimento: 25/09/2025

Contrato: 6896

Número da Invoice: INV188925

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 IRRE e das CSRF, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 714 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003.

Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Bionexo S.A.).

Contato Contas a Receber Bionexo: (11) 3133-8100

LANÇADO

Data: 13/09/25

Ass: [Assinatura]

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR

15/9/25

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 89264 Série N, emitido em 01/09/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2025;



▶ 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 APJ0000002337140148638926591519740000
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

Identificador de autenticação: f30fbdcd-2a01-423b-bbc6-8f3215cf7f59

Nº do Protocolo: 2025/3528317 Anexo/Sequencial: 3

<https://ib.banpara.br/ibi/Imprimir.aspx>



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00000839

Data e Hora da Emissão
03/09/2025 11:19:47

Código de Verificação
B423.6A9F.1DBF.8489.23BA.64F6.F7C1.EB5D



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **BRANDAO BUFFET & SERVICOS LIMITADA**
CPF / CNPJ: **14.013.550/0001-50**
Endereço: **TRAVESSA CHACO Nº 688 BAIRRO PEDREIRA CEP 66083-180**
Município: **BELEM**
Email: **mrbrandao2002@yahoo.com.br**

Inscrição: **2038831**
UF: **PA**
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**
Endereço: **RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005**
Município: **BELEM**
Email: **indsh.gov@indshsaude.org.br**

Inscrição: **2975998**
UF: **PA**
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
Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CUR

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 12.422,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 12.422,00	Alíquota:	Valor do ISS:
--	--	-----------	---------------

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**



► 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 IBJ0000002337140148638935345076570000
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

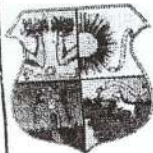
Autenticação

638935362186432011

Emitido em terça-feira, 16 de setembro de 2025 às 10:07

Identificador de autenticação: f30fbdcd-2a01-423b-bbc6-8f3215cf7f59

Nº do Protocolo: 2025/3528317 Anexo/Sequencial: 3



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

CZA4.75D8.60B8.14C6.9CED.0C7F.A4C7.AE49



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **DIMISON SERVIÇOS LTDA**
CPF / CNPJ: **34.315.254/0001-10**
Endereço: **TRAVESSA PADRE EUTÍQUIO Nº 3383**
Município: **BELEM**
Email: **dmservicos927@gmail.com**

Inscrição: **4700490**
UF: **PA**
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**
Endereço: **RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO**
Município: **BELEM**
Email: **indsh.gov@indshsaude.org.br**

Inscrição: **2975998**
UF: **PA**
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
Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
21/25

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (0,0000%):
R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.250,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 2.250,00

Alíquota:

Valor do ISS:

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**

Identificador de autenticação: f30fbdc4-2a01-423b-bbc6-8f3215cf7f59

Nº do Protocolo: 2025/3528317 Anexo/Sequencial: 3

Página 5 de 150

ANEXAMENTO

**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 IBJ0000002337140148638937061872140000
Data da Operação 17/09/2025 12:05

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 - NFS 227 - PARCELA 3/12

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 17/09/2025

Autenticação 638937075169745129

Emitido em quinta-feira, 18 de setembro de 2025 às 09:21

Identificador de autenticação: f30fbdc-d-2a01-423b-bbc6-8f3215cf7f59

Nº do Protocolo: 2025/3528317 Anexo/Sequencial: 3

	Nota de Débito	Número 227	Data de Emissão: 01/09/2025 Hora: 17:09:55 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 (20 DDF)
Parcela 1 - R\$ 6.990,00 - Vencimento 21/09/2025
Forma de Pagamento: Deposito Bancario

OBS.:

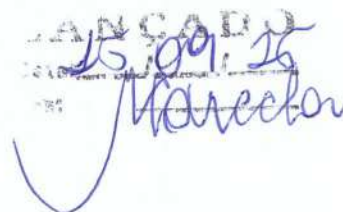
REFERENTE : 3ª MENSALIDADE DA LOCAÇÃO DO CONTRATO Nº 2600-105-25 (PARCELA 03/12)

DADOS BANCÁRIOS :
BANCO SANTANDER (033)
AG.: 3827
C/C : 13007399-0

FAVORECIDO : DIXMEDICAL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.
CNPJ: 19.001.659/0001-90

VENCIMENTO : 21.09.2025


Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
25.09.25


15.990,25
Director

Data de Impressão: 01/09/2025
Hora: 17:14:38

**► 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 IBJ0000002337140148638938022030680000
Data da Operação 18/09/2025 14:27

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 BCO BRADESCO S.A.
Titular 48.816.191 EVANDRO DE OLIVEIRA MINDELO
cnpj 48.816.191/0001-90
Agência 2046
Conta 000046607-7
Tipo de Conta Conta Corrente

Identificador da Transação E04913711202509181727LUSW16N9GVU

Tipo de Pagamento Chave

Finalidade Compra ou Transferência

Valor R\$ 100,00 (Cem Reais)

Descrição PAGTO ADT- EVANDRO DE OLIVEIRA

Autenticação 638938024332330000

ATENÇÃO

Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Chave de Acesso da NFS-e
1501402224881619100019000000000015725094969333100Número da NFS-e
157Competência da NFS-e
18/09/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
18/09/2025 15:47:43Número da DPS
173Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
18/09/2025 15:47:43A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 48.816.191/0001-90	Inscrição Municipal -	Telefone (91) 8206-6000
Nome / Nome Empresarial 48.816.191 EVANDRO DE OLIVEIRA MINDELO		E-mail EVANDROOLIVEIRA2222@GMAIL.COM	
Endereço UM, S/N, MARACANGALHA		Município Belém - PA	CEP 66110-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 23.453.830/0017-37	Inscrição Municipal -	Telefone (91) 4042-2157
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		E-mail compras1@ciir.indshsaude.org.br	
Endereço ARTHUR BERNADES, 1000, BARREIRO		Município Belém - PA	CEP 66117-005

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 24.01.01 - Serviços de chaveiros, confeção de carimbos e congêneres.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Belém - PA	País da Prestação -
Descrição do Serviço SERVIÇO DE RETIRADA COM TROCA DE SEGREDO DE 2 FECHADURA DE PORTA 2X50,00 =100,00 REAIS			
OBS. MEU PIX E CNPJ: 48816191000190 EVANDRO DE OLIVEIRA MINDELO BRADESCO			

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\$ 100,00	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\$ 100,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 100,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



► 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 IBJ0000002337140148638947513987450000
Data da Operação 29/09/2025 14:17

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 403 - CORA SCFI
Agência 1
Conta 41253693
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 11.659,63 (Onze Mil e Seiscentos e Cinquenta e Nove Reais e Sessenta e Três Centavos)
Descrição PAGTO GUIDO BARROS CONSTRUTORA LTDA - NIF 329 - PAGTO 50% COM NOTA

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

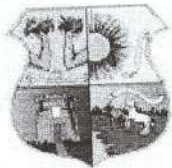
O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação

29/09/2025

Autenticação

638947522785372195



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFS-e - Prestador



W75mlUeg7

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFS-e.

DADOS DA NFS-e

Data e hora de emissão
25/09/2025 15:16:38

Competência
09/2025

Número / Série
329 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
48.858.410/0001-02
Nome / Nome Empresarial
GUIDO BARROS CONSTRUTORA LTDA
Endereço
RUA DOS MUNDURUCUS 3851 SALA 3 ANDAR ALTOS GUAMA

Inscrição Municipal
4425246
E-mail
ANALITICA@ANALITICACONTABIL.COM
Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
(91) 3236-1269
CEP
66063-495

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0017-37
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
RUA ARTHUR BERNADES 1000 BAIRRO BARREIRO

Inscrição Municipal
2975998
E-mail
almoxarifado@ciir.indshsaude.org.br
Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
(91) 4042-2157
CEP
66117-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
4120-4/00-00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

Serviço
07.02 - EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL, HIDRAULICA OU ELETRICA E DE OUTRAS

Local da prestação do serviço
BELEM / PA

Pais da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

Referente a 50% dos serviço de construção de abrigo para tratamento de água, conforme PC: 6625.09_2025

Valor Bruto R\$ 12.234,25
ISS 1,69 % Valor R\$ 574,62
PCC % Valor R\$
IR % Valor R\$
INSS % Valor R\$
Valor Líquido R\$ 11.659,63

Marcelo
Marcelo Cordeiro Oliveira
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

26/09/25

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Retenção do ISSQN
RETIDO

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
OPTANTE

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
TOMADOR DO SERVIÇO
Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFS-e (R\$)
12.234,25

Total das deduções (R\$)
0,00

Desc. incondicionado (R\$)
0,00

Base de cálculo do ISSQN (R\$)
12.234,25

Aliq. (%)
4,696823

Valor do ISSQN (R\$)
574,62

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)
574,62

IRRF (R\$)
0,00

PIS (R\$)
0,00

COFINS (R\$)
0,00

INSS (R\$)
0,00

CSLL (R\$)
0,00

Outras retenções (R\$)
0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)
12.234,25

Retenções (R\$)
574,62

Desc. incondicionado (R\$)
0,00

Desc. condicionado (R\$)
0,00

Valor Líquido da NFS-e (R\$)
11.659,63

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR

Identificador de autenticação: f30fbdcd-2a01-423b-bbc6-8f3215cf7f59

Nº do Protocolo: 2025/3528317 Anexo/Sequencial: 3

LANÇADO
26/09/25

Página 1 de 150



▶ 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 IBJ0000002337140148638925075452330000
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

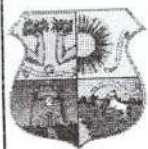
Autenticação

638925102174042576

Emitido em quinta-feira, 4 de setembro de 2025 às 08:55

Identificador de autenticação: f30fbdcd-2a01-423b-bbc6-8f3215cf7f59

Nº do Protocolo: 2025/3528317 Anexo/Sequencial: 3



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

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**
Endereço: **RUA VINTE E OITO DE SETEMBRO N° 600B**
Município: **BELEM**
Email: **glauter@gmail.com**
Inscrição: **2226438**
CEP: **66053-355**
UF: **PA**
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**
Endereço: **RODOVIA ARTHUR BERNADES N° 1000 BAIRRO BARREIRO**
Município: **BELEM**
Email: **assistentediretoria.ciir@indsh.org.br**
Inscrição: **2975998**
CEP: **66117-005**
UF: **PA**
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
Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
02/09/25

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.770,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 4.770,00	Alíquota:	Valor do ISS:
--	---	-----------	---------------

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**



▶ 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 IBJ0000002337140148638947513987450000
Data da Operação 29/09/2025 14:21

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 0637
Conta 0000969222
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 150,00 (Cento e Cinquenta Reais)
Descrição PAGTO INTRALIBRAS - INTERPRETACAO E TRAD. DE LING. BRASILEIRA DE SINAIS LTDA - NFS 481

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 29/09/2025
Autenticação 638947524958248982

Emitido em terça-feira, 30 de setembro de 2025 às 09:25

Identificador de autenticação: f30fbdcd-2a01-423b-bbc6-8f3215cf7f59

Nº do Protocolo: 2025/3528317 **Anexo/Sequencial:** 3
<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E

Nota No.: 481

Emissão: 19/09/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **INTRALIBRAS - INTERPRETAÇÃO E TRADUÇÃO DE LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS LTDA.**CNPJ/CPF: **29.720.354/0001-92**Inscrição Municipal: **0000127653**Endereço: **AVENIDA DOMINGOS ODALIA FILHO, 301 - - APT 604 AD 6 CD MY HELB OSASCO - Centro ,06010-067**Município: **Osasco**UF: **SP**Fone: **(11) 8802-4769**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO**CNPJ/CPF: **23.453.830/0017-37**

Inscrição Municipal:

Endereço: **Rodovia Artur Bernardes, 1000 - Barreiro ,66117-005**Município: **Belém**UF: **PA**

ATIVIDADE: 8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

Pedido de compra PC 6552.08_2025

ITEM:1

CÓD: 0

DESCRIÇÃO DO ITEM MARCA: Curso libras-Tátil 70 hs para surdocegos

QTDAD. UNID. MEDIDA: 1 UNID

UNIT.: R\$ 150,00

TOTAL: R\$ 150,00

Conta PJ

Pix: 297203540000192

Banco do Brasil (001)

Ag. 0637-8

C.C: 96922-2

Alessandra Gurjão
Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR

22-9-25

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	Ref.:
150,00		150,00		*2,00	*3,00	09/2025
Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):					(A)	
IR (R\$):		Cofins (R\$):		CSLL (R\$):	Valor Total da Nota 150,00	
INSS (R\$):		Pis/Pasep (R\$):		Outros (R\$):		

Verifique a autenticidade desta nota no site <http://nfe.osasco.sp.gov.br> através do código:**ECAVQHHO**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 19/09/2025 às 20:32

ISS Devido pelo Prestador do Serviço

* Prestador de Serviço enquadrado no SIMPLES NACIONAL



▶ 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 IBJ0000002337140148638947513987450000
Data da Operação 29/09/2025 14:41

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 COOP SICREDI NORTE
Titular 49.908.529 JOAO BATISTA MELO VINAGRE
cnpj 49.908.529/0001-05
Agência 2001
Conta 000040892-3
Tipo de Conta Conta Corrente

Identificador da Transação E04913711202509291741FR5Y95N088F

Tipo de Pagamento Chave

Finalidade Compra ou Transferência

Valor R\$ 3.585,50 (Três Mil E Quinhentos E Oitenta E Cinco Reais E Cinquenta Centavos)

Descrição PAGTO JOAO BATISTA MELO VINAGRE - NFS 32 - PAGTO FINAL COM NOTA

Autenticação 638947537143870000

ATENÇÃO Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Chave de Acesso da NFS-e
1501402224990852900010500000000003225094558347786

Número da NFS-e
32

Competência da NFS-e
12/09/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
12/09/2025 12:51:00

Número da DPS
36

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
12/09/2025 12:51:00



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
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

Simple 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
financeiro1@ciir.indshsaude.org.br

Endereço
ARTHUR BERNADES, 1000, BARREIRO

Município
Belém - PA

CEP
66117-005

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
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
Serviço de instalação de quatro centrais de ar com infraestrutura sendo:
- 1 Cirurgia oral TCL Teto36.000 btus;
- 1 Farmácia AGRATTO12.000 btus;
- 1 CME AGRATTO12.000 btus;
- 1 TI AGRATTO 12.000 btus.

Pc 6598.09.2025

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\$ 7.171,00

Desconto Incondicionado

Total Deduções/Reduções

Cálculo do BM

BC ISSQN

Alíquota Aplicada

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

CP

CSLL

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

PIS

COFINS

Retenção do PIS/COFINS

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 7.171,00

Desconto Condicionado
R\$

Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 7.171,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES


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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000002337140148638937061872140000
Data da Operação	17/09/2025 11:48
Código de Barras	00190000090368733300969780101171212150000160000
Descrição	PAGTO JOSE RIBEIRO JUNIOR - NF 6978
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Número do Boleto	3025091002818634879
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	83764381000102
Razão Social	JOSE RIBEIRO JUNIOR E CIA LTDA
Nome Fantasia	JOSE RIBEIRO JUNIOR E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001737
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificação do Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/09/2025 11:48:09
Valor Nominal	1.600,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R\$ 1.600,00 (Um Mil E Seiscentos Reais)
Data da operação	17/09/2025
Autenticação	638937065040813627



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00006978

Data e Hora da Emissão

10/09/2025 12:16:22

Código de Verificação

73AB.B60F.F15A.83DD.E51C.917D.34C8.5A7C



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome / Razão Social: JOSE RIBEIRO JUNIOR & CIA LTDA

CPF / CNPJ: 83.764.381/0001-02

Endereço:

RUA DR DEODORO DE MENDONCA Nº 250 ANDAR BAIXOS BAIRRO SAO BRAZ

Município:

BELEM

Email:

limpafossaaspervac@hotmail.com

Inscrição

1216072

UF:

PA

Telefone:

(91) 3263-9119

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37

Endereço:

RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005

Município:

BELEM

Email:

indsh.gov@indshsaude.org.br

Inscrição

2975998

UF:

PA

Telefone:

(36) 725136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

NÚMERO DO PEDIDO PC: 6567.09_2025

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	ALUGUEL DE CONTAINER PARA RETIRADA DE ENTULHO	4	400,00	1.600,00

Alessandra Gurjão
Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
11.9.25

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (0,0000%):
R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.600,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 1.600,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 09/2025

Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA

Tributação: Isento

Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA

Recolhimento: Isento/Imune/Fixo

Atividade: 773220100 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM

Serviço: 0301 - LOCACAO DE BENS MOVEIS SEM OPERADOR

Obrigação Tributária: Simples Nacional

ANEXO
11.09.25
Varela

Identificador de autenticação: f30fbdcd-2a01-423b-bbc6-8f3215cf7f59

Nº do Protocolo: 2025/352831 Anexo/Sequencial: 3

Página 9 de 150



▶ 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 IBJ0000002337140148638935345076570000
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.

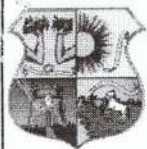
Data da operação 15/09/2025

Autenticação 638935362642469868

Emitido em terça-feira, 16 de setembro de 2025 às 10:08

Identificador de autenticação: f30fbdcd-2a01-423b-bbc6-8f3215cf7f59

Nº do Protocolo: 2025/3528317 **Anexo/Sequencial:** 3



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

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%):
R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (0,0000%):
R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 28.250,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 28.250,00	Alíquota:	Valor do ISS:
--	--	-----------	---------------

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

LANCADO
Data: 12/09/25
Ass: [Assinatura]

Identificador de autenticação: f30fbdcd-2a01-423b-bbc6-8f3215cf7f59

Nº do Protocolo: 2025/352831 Anexo/Sequencial: 3

Página 1 de 150



► 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 Pagamento Boleto Cobrança

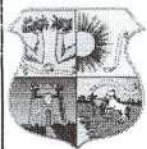
Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000002337140148638935345076570000
Data da Operação 15/09/2025 12:26
Código de Barras 00190000090309079000100008128175912070000359445
Descrição PAGTO MULTIANALISES - NFS 20252
Banco Cedente 1 - BCO DO BRASIL S.A.
Número único do Boleto 3025090304674135185
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 03936701000125
Razão Social MULTIANALISES S/S LTDA
Nome Fantasia MULTIANALISES S/C LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830001737
Nome do Pagador CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO - CI
Identificação do Sacador Avalista
Razão 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

Identificador de autenticação: f30fbdcd-2a01-423b-bbc6-8f3215cf7f59

Nº do Protocolo: 2025/3528317 Anexo/Sequencial: 3

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

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\$ <u>3.830,00</u> ISS <u>465</u> % Valor R\$ <u>1780,98</u> PCC <u>35</u> % Valor R\$ <u>1340,55</u> IR <u>35</u> % Valor R\$ <u>1340,55</u> INSS <u>35</u> % Valor R\$ <u>1340,55</u> Valor Líquido R\$ <u>3.594,45</u> <i>Alessandra Gurjão</i> FINANCEIRO Analista Financeiro INDSH / CIIR				

PIS (0,6500%):
R\$ 24,90

COFINS (3,0000%):
R\$ 114,90

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (1,5000%):
R\$ 57,45

CSLL (1,0000%):
R\$ 38,30

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.830,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	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
Ass: [Assinatura]

Identificador de autenticação: f30fbdcd-2a01-423b-bbc6-8f3215cf7f59

Nº do Protocolo: 2025/352831 Anexo/Sequencial: 3

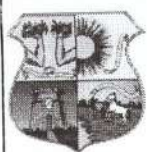
Página 3 de 150


► 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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000002337140148638937061872140000
Data da Operação 17/09/2025 12:02
Código de Barras 00190000090309079000100008155178912160000082588
Descrição PAGTO MULTIANALISES - NFS 20304
Banco Cedente 1 - BCO DO BRASIL S.A.
Número Único do Boleto 3025091204864454133
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 03936701000125
Razão Social MULTIANALISES S/S LTDA
Nome Fantasia MULTIANALISES S/C LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830001737
Nome do Pagador CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO - CI
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 17/09/2025 12:2:26
Valor Nominal 825,88
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 825,88 (Oitocentos E Vinte E Cinco Reais E Oitenta E Oito Centavos)
Data da operação 17/09/2025
Autenticação 638937073670163237



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00020304

Data e Hora da Emissão
11/09/2025 18:02:27

Código de Verificação
9AC2.07B8.E9C5.A21E.43BE.6FC5.A349.BB01



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome / Razão Social: **MULTIANALISES S/S LTDA**
CPF / CNPJ: **03.936.701/0001-25**
Endereço: **AVENIDA SERZEDELO CORREA Nº 370 SALAS 601,603 E 604 BAIRRO BATISTA**
Município: **BELEM**
Email: **multianalises@multianalises.com.br**

Inscrição: **1523578**
UF: **PA**
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**
Endereço: **RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005**
Município: **BELEM**
Email: **indsh.gov@indshsaude.org.br**

Inscrição: **2975998**
UF: **PA**
Telefone: **(36) 725136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	ANÁLISES ÁGUA (TRATADA, CME, PISCINA) CONTRATO 3733 OS 6227 PC 6496.08_2025 Valor Bruto R\$ <u>880,00</u> ISS <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>40,92</u> PCC <u>15</u> % Valor R\$ <u>13,20</u> IR <u>15</u> % Valor R\$ <u>13,20</u> INSS <u>15</u> % Valor R\$ <u>13,20</u> Valor Líquido R\$ <u>825,33</u> <i>Alessandra Gurjão</i> FINANCEIRO Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CHIR LANÇADO Data: <u>11/09/25</u> Ass: <i>[Assinatura]</i>	1	880,00	880,00

PIS (0,6500%):
R\$ 5,72

COFINS (3,0000%):
R\$ 26,40

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (1,5000%):
R\$ 13,20

CSLL (1,0000%):
R\$ 8,80

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 880,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 880,00	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 44,00
--	---------------------------------------	----------------------------	-----------------------------------

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**

Invoice

Planetree International
130 Division St
Derby, CT 06418 US
203-752-1365
kbenedetto@planetree.org

BILL TO
CIIR - Centro Integrado de Inclusão e
Reabilitação
Brazil

SHIP TO
CIIR - Centro Integrado de Inclusão e
Reabilitação
Brazil

INVOICE #	DATE	TOTAL DUE	DUE DATE	TERMS	ENCLOSED
14692	09/08/2025	\$8,100.00	10/08/2025	Net 30	

ACTIVITY	DESCRIPTION	QTY	RATE	AMOUNT
Registration	Conference Registration - Souza de Carvalho, Danielle	1	1,350.00	1,350.00
Registration	Conference Registration - Luz Batista Neto, José	1	1,350.00	1,350.00
Registration	Conference Registration - Campos, Renato	1	1,350.00	1,350.00
Registration	Conference Registration - Xavier Soares Gomes, Rejane	1	1,350.00	1,350.00
Registration	Conference Registration - Vivianne Godinho Bernardes	1	1,350.00	1,350.00
Registration	Conference Registration - Heloísa Maria Melo e Silva Guimarães	1	1,350.00	1,350.00

WIRING INSTRUCTIONS:

M&T Bank
626 Commerce Dr, Buffalo, NY 14203 USA
ABA/Routing # 022000046 Swift Code
MANTUS33 CHIPS 0555
For account of Planetree, Inc. Account #9877201096
In US dollars

We appreciate your business. Please remit to address above.

BALANCE DUE

\$8,100.00

R11/13 013,311

Recebo 30/9/25

Ref 06 Incluir no Fórum 2025.

Report Header

Application: Alliance Message Management
Report type: Message File - Message Details Report
Operator: 400BEPA4370
Alliance Server Instance: SAAprod
Date - Time: 2025/10/01 08:44:35

Messages

Message 1

*** Authentication Result: Correct with current key ***

Message Identifier

Message Preparation SWIFTNet Interface
Application:
Unique Message Identifier: O BRASUS33XXX 103 2249895273JS (suffix 25093023677387)

Message Header

Status: Deletable
Format: Swift Sub-Format: Output
Identifier: fin.103 Expansion: Single Customer Credit Transfer
Request Type: pacs.008.001.08
Usage Identifier: swift.cbprplus.02
Application: FIN Nature: Financial
Sender: BRASUS33XXX LT: X
Receiver: BEPABRABXXX LT: X
Transaction Reference: 2249895273JS
Priority: Normal
UETR: 85ab5b2d-a7ea-44ea-ba36-7150e5037958
Amount: 2.900, Currency: USD Value Date: 30/09/25
Primary Format: MX
Secondary Format: Swift
Translation Result: Translation completed successfully (Success)
Translation Result: TranslationInfo version 1.0.0.1
Details:
Transaction Data Result ISO 20022 processed by TM (TDOK)

Sender / Receiver

Sender Institution: BRASUS33XXX
Department: xxx
Receiver Institution: BEPABRABXXX
Department: xxx

Message Text

Block 4

F20: Sender's Reference

Identificador de autenticação: 2249895273JS

Nº do Protocolo: 2025/3528317 Anexo/Sequencial: 3

F23B: Bank Operation Code
CRED

F32A: Value Date/Currency/Interbank Settled Amount
Date: 250930 2025 Sep 30
Currency: USD US DOLLAR
Amount: 2900, #2.900, #

F33B: Currency/Instructed Amount
Currency: USD US DOLLAR
Amount: 2950, #2.950, #

F50K: Ordering Customer - Account - Name and Address
Account:

/749301538

Name and Address:

JOHN P RENO III

17829 WOODCREST RD HAGERSTOWN MD 21

740-7043

US

F52D: Ordering Institution - Party Identifier - Name and Address

Party Identifier:

/59889US

Name and Address:

FIRST UNITED BANK TRUST - FIS EWI

RE

19 S 2ND ST

US/OAKLAND, 21550

F57A: Account With Institution - Party Identifier - Identifier Code
Identifier Code:

BEPABRABXXX

BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.

BELEM BR

F59: Beneficiary Customer - Account - Name and Address

Account:

/BR4804913711000820008844607C1

Name and Address:

FERNANDA FERREIRA DE SILVA RENO

RUACESARIA DOCE VILA CAPRI IGARAPE-

ACU PA BR

F70: Remittance Information

/ROC/NTR10005251/1///URI/TRANSFER O

F FUNDS FUNDS TRANSFER FFC BANCO DO

BRASIL SA FERNANDA FERREIRA DE SILV

A 5555555 /RFB/NTR10005251/1

F71A: Details of Charges

SHA

F71F: Sender's Charges

Currency: USD

US DOLLAR

Amount: 50,

#50, #

F72: Sender to Receiver Information

Line1: Line 1

Code: /INS/

Narrative: CHFXGB3LXXX

Lines2to6: Lines 2-6

Lines2to6: Lines 2-6:

Code - Narrative

Code: /INS/

Narrative2: Narrative:

CHASUS33XXX

Block 5

Identificador de autenticação: 1301ddcd-2a01-423b-bbc6-8f3215cf7f59

Nº do Protocolo: 2025/3528317 Anexo Sequencial: 3

Message History

Message history details:

*Original (Live in "FOFA_decision")

2025/09/30 at 17:25:12 - By SYSTEM : Created at rp [_SI_from_SWIFTNet] and assigned to unit [None], priority [7]

2025/09/30 at 17:25:12 - Received from SWIFTNet "bepabrab_finplus"

Session Nr 000759 Sequence Nr 000000477

Signature Result: Success

Signature method: Signature

RMA Check for service swift.finplus with result -

Multi Format Message Signed with result Success

Transaction Data Security Result: Success

2025/09/30 at 17:25:12 - By SYSTEM : Unit assignment change from [None] to [400BEPA] on routing

2025/09/30 at 17:25:12 - By SYSTEM : Routed from rp [_SI_from_SWIFTNet] to rp [FOFS_filter]; On Processing by Function _SI_from_SWIFTNet with result Success;(Rule:USER,140001545)

2025/09/30 at 17:25:24 - By SYSTEM : Routed from rp [FOFS_filter] to rp [FOFA_decision]; On Processing by Function FOFS_mpf with result failed;(Rule:USER,999901998)

Instances

Message UUMID: O BRASUS33XXX 103 2249895273JS (suffix 25093023677387)
Instance No: 0
Instance Type: Original
Assigned Unit: 400BEPA
Status: Instance in rp (FOFA_decision) previously processed by (FOFS_mpf) with a return status=failed
Instance Priority: 7
In Queue Since: 2025/09/30 17:25:24
Addressee Information:
Institution: BEPABRABXXX
Network:
Creation:
Appl/Serv: SWIFTNet Interface
RP & Ft: _SI_from_SWIFTNet
Date: 2025/09/30
Time: 17:25:12
System Unique 1723C258FE96B634
Message Identifier:

Interventions

Description:
Message UUMID: O BRASUS33XXX 103 2249895273JS (suffix 25093023677387)
Instance No: 0
Intervention:
Name: Instance created
Category: Routing
Operator: SYSTEM
Unit: 400BEPA
Creation:
Appl/Serv: SWIFTNet Interface
RP & Ft: _SI_from_SWIFTNet
Date: 2025/09/30
Time: 17:25:12

Modalidade Câmbio	VENDA
Operação	FINANCEIRO VENDA
Natureza	46992.2
Moeda	USD
Valor Câmbio	8.100,00
Taxa Câmbio	R\$ 5,3177
Valor Bruto (R\$)	R\$ 43.073,37 ✓

TARIFAS E TRIBUTAÇÃO DA OPERAÇÃO

Tarifas Cobradas no Exterior em (ME)	50,00
Tarifas Cobradas no Exterior em (REAL)	R\$ 265,89 ✓
Tarifa BANPARÁ (R\$)	R\$ 300,00 ✓
Tributação	R\$1.507,57 ✓ (I.O.F.)
TOTAL DE TRIBUTAÇÃO E TARIFAS	R\$2.073,45

SALDO FINAL

Valor Líquido da operação	R\$ 45.146,82
Valor Efetivo Total (VET)	R\$ 5,5737

Observação

DÉBITO EM D+0 = 30/09/2025

DESCRIÇÃO DE TRIBUTAÇÃO

TRIBUTOS	VALOR BRL	% DE TRIBUTAÇÃO
Total de I.R.	R\$0,00	15,00%
Total de I.O.F.	R\$1.507,57	3,50%
CIDE	R\$0,00	0,00%
TOTAL DE TRIBUTAÇÃO	R\$1.507,57	

Atenciosamente,

CÂMBIO – BANPARÁ
91 3343-3746

RE: COTAÇÃO DE PAGAMENTO EM MOEDA AMERICANA- VALORES ATUALIZADOS

De Mariela Borges <mariela.borges@ciir.indshsaude.org.br>
Data Ter, 30/09/2025 14:10
Para Marcelo de Jesus Correa <mjcorrea@banparanet.com.br>; Financeiro 1 | CIIR
<financeiro1@ciir.indshsaude.org.br>
Cc rejane.ciir@indshsaude.org.br <rejane.ciir@indshsaude.org.br>; Soraia da Cruz Baia
<sbaia@banparanet.com.br>; cambio <cambio@banparanet.com.br>; Atendimento Uegv
<atendimento.uegv@cosanpa.pa.gov.br>

Boa tarde!

Podem dar andamento, assim que finalizar favor enviar o comprovante.

Atenciosamente,



RESPEITO À VIDA

Mariela Borges
Gerente Administrativo/Financeiro

mariela.borges@ciir.indshsaude.org.br
Tel.55 91 4042-2158 – Ramal 1010

www.indsh.org.br

De: Marcelo de Jesus Correa <mjcorrea@banparanet.com.br>
Enviado: terça-feira, 30 de setembro de 2025 14:04
Para: Financeiro 1 | CIIR <financeiro1@ciir.indshsaude.org.br>
Cc: Mariela Borges <mariela.borges@ciir.indshsaude.org.br>; rejane.ciir@indshsaude.org.br
<rejane.ciir@indshsaude.org.br>; Soraia da Cruz Baia <sbaia@banparanet.com.br>; cambio
<cambio@banparanet.com.br>; Atendimento Uegv <atendimento.uegv@cosanpa.pa.gov.br>
Assunto: ENC: COTAÇÃO DE PAGAMENTO EM MOEDA AMERICANA- VALORES ATUALIZADOS

Prezados,

Segue planilha de custos para análise e deliberação. Aguardamos posicionamento para prosseguir.

Prazo de 5 minutos de validade da planilha.

Após confirmação, favor providenciar a inserção do valor em conta corrente para débito.

RESUMO OPERAÇÕES COMERCIAIS

COMERCIAL



<http://www.banpara.b.br/>
Banpará (Oficial)

De: documentosdecambio <documentosdecambio@banparanet.com.br>
Enviado: terça-feira, 30 de setembro de 2025 13:54
Para: cambio <cambio@banparanet.com.br>
Cc: documentosdecambio <documentosdecambio@banparanet.com.br>
Assunto: RE: COTAÇÃO DE PAGAMENTO EM MOEDA AMERICANA- VALORES ATUALIZADOS

Prezados,

Documentos aprovados para lastrear o valor de **USD 8.100,00**

Educação (saída - até 50 mil dólares) 46992 67 0 67 67

Imposto de Renda

Não sujeito à retenção do IRRF, de acordo com o Artigo 754, inciso V, alínea "a" e "b" do Decreto Nº 9.580, de 22.11.2018, Artigo 4º, Inciso I e parágrafo único da Instrução Normativa nº 1.645, de 30.05.2018 e Instrução Normativa nº 1.860, de 26.12.2018.

I.O.F.

Aliquota de "3,5%", de acordo com o Artigo 15-B, inciso XXIV do Decreto Nº 6.306, de 14.12.2007, cujo texto foi modificado pelo Decreto Nº 12.499, de 11.06.2025

Código DARF: 5220

Atenciosamente,

CÂMBIO - BANPARÁ

SUCEX/GECOP - Gerência de Controle das Operações de Câmbio
Superintendência de Câmbio e Comércio Exterior
Fone: (91) 3348-3748



From: Financeiro 1 | CIIR <financeiro1@ciir.indshsaude.org.br>
Sent: Tuesday, September 30, 2025 1:48 PM
To: documentosdecambio <documentosdecambio@banparanet.com.br>; Mariela Borges <mariela.borges@ciir.indshsaude.org.br>; rejane.ciir@indshsaude.org.br; Soraia da Cruz Baia <sbaia@banparanet.com.br>; cambio <cambio@banparanet.com.br>; Atendimento Uegv

Identificador de autenticação: f30fbdcd-2a01-423b-bbc6-8f3215cf7f59

Nº do Protocolo: 2025/352831 Anexo/Sequencial: 3

Página 42 de 150

<atendimento.uegv@cosanpa.pa.gov.br>

Subject: RE: COTAÇÃO DE PAGAMENTO EM MOEDA AMERICANA- VALORES ATUALIZADOS

ATENÇÃO: e-mail externo. Não click no link ou abra o arquivo a menos que reconheça o remetente e saiba que o conteúdo é seguro

Boa tarde,

Segue em anexo a fatura atualizada com os valores devidos, para que possamos dar seguimento ao processo de pagamento.

Atenciosamente,



RESPEITO À VIDA

Alessandra Silva
Analista Financeiro

financeiro1@ciir.indshsaude.org.br
Tel. 55 91 4042-2158 – Ramal 1081

www.indsh.org.br

De: documentosdecambio <documentosdecambio@banparanet.com.br>

Enviado: terça-feira, 30 de setembro de 2025 10:34

Para: Financeiro 1 | CIIR <financeiro1@ciir.indshsaude.org.br>; Mariela Borges <mariela.borges@ciir.indshsaude.org.br>; Soraia da Cruz Baia <sbaia@banparanet.com.br>

Cc: cambio <cambio@banparanet.com.br>; documentosdecambio <documentosdecambio@banparanet.com.br>; Marcelo de Jesus Correa <mjcorrea@banparanet.com.br>

Assunto: RE: COTAÇÃO DE PAGAMENTO EM MOEDA AMERICANA- VALORES ATUALIZADOS

Prezados, bom dia!

Solicitamos, por gentileza, o envio da fatura com os valores atualizados, a fim de darmos continuidade à operação.

Atenciosamente,

CÂMBIO - BANPARÁ

SUCEX/GECOP - Gerência de Controle das Operações de Câmbio
Superintendência de Câmbio e Comércio Exterior
Fone: (91) 3348-3748

Identificador de autenticação: f30fbdcd-2a01-423b-bbc6-8f3215cf7f59

Nº do Protocolo: 2025/3528317 Anexo/Sequencial: 3

Página 43 de 150



From: Marcelo de Jesus Correa <mjcorrea@banparanet.com.br>
Sent: Tuesday, September 30, 2025 10:15 AM
To: documentosdecambio <documentosdecambio@banparanet.com.br>
Cc: cambio <cambio@banparanet.com.br>
Subject: ENC: COTAÇÃO DE PAGAMENTO EM MOEDA AMERICANA- VALORES ATUALIZADOS

Prezados,

Segue documentos para análise.

Atenciosamente,

CÂMBIO – BANPARÁ
91 3348-3746



<http://www.banpara.b.br/>
Banpará (Oficial)

De: Financeiro 1 | CIIR <financeiro1@ciir.indshsaude.org.br>
Enviado: terça-feira, 30 de setembro de 2025 08:41
Para: cambio <cambio@banparanet.com.br>;
atendimento.cambio@banparanet.com <atendimento.cambio@banparanet.com>
Cc: Soraila da Cruz Baia <sbaia@banparanet.com.br>; Rejane Xavier <rejane.ciir@indshsaude.org.br>; Mariela
Borges <mariela.borges@ciir.indshsaude.org.br>
Assunto: COTAÇÃO DE PAGAMENTO EM MOEDA AMERICANA- VALORES ATUALIZADOS

ATENÇÃO: e-mail externo. Não click no link ou abra o arquivo a menos que reconheça o remetente e saiba que o conteúdo é seguro

Prezados,

Bom dia!

Solicitamos a gentileza de realizar a cotação da fatura em anexo, referente a **04 inscrições do Fórum Planetree**, cujo pagamento deverá ser efetuado em moeda americana (USD).

Informamos ainda, que haverá a inclusão de mais **02 inscrições** nesta mesma cotação, totalizando **06 inscrições** no evento.

Seguem as informações atualizadas de valores:

- Registration Conference Registration – Maria Melo e Silva Guimarães, Heloisa – **USD 1,350.00**
- Registration Conference Registration – Goldinho Bernardes, Viviane – **USD \$1,350.00**

Total (06 inscrições): \$8,250.00

SEGUE ABAIXO OS DADOS PARA COTAÇÃO:

REMETENTE:

NOME: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

AGÊNCIA 0015

CONTA CORRENTE: 997047-9

CNPJ: 23.453.830/0017-37

DESTINATARIO:

Por favor, pague por ACH/transferência bancária em dólares americanos:

INSTRUÇÕES DE FIAÇÃO:

Banco M&T, Buffalo, NY 14203 EUA

ABA#022000046 Código Swift MANTUS33

FICHAS 0555

Por conta da Planetree, Inc. Conta #9877201096

Fatura de referência # na transferência

Atenciosamente,



► 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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000002337140148638947513987450000
Data da Operação	29/09/2025 14:39
Código de Barras	34191090080104692036782085260006712210000516958
Descrição	PAGTO PRO4TUNING - NFS 11069
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Número do Boleto	3025091605939918109
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26748117000141
Razão Social	PRO4TUNING TECNOLOGIA I LTDA
Nome Fantasia	PRO4TUNING TECNOLOGIA I LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001737
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação do Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/09/2025 14:38:24
Valor Nominal	5.169,58
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R\$ 5.169,58 (Cinco Mil E Cento E Sessenta E Nove Reais E Cinquenta E Oito Centavos)
Data da operação	29/09/2025
Autenticação	638947535438161583


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 5335 Série NFSE, emitido em 16/09/2025

20250924u26748117000141

Número da Nota

00011069

Data e Hora de Emissão

16/09/2025 11:06:03

Código de Verificação

HE4I-J7EG
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.ciir@indsh.org.br**
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----**

Nome/Razão Social: **----**
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Horas excedentes ao contrato no mes de agosto de 2025

Valor Líquido R\$ 5.169,58

Valor Bruto R\$ **5.508,33**
 ISS **4,65** % Valor R\$ **256,19**
 PCC **1,5** % Valor R\$ **82,62**
 IR **1,5** % Valor R\$ **82,62**
 INSS **1,5** % Valor R\$ **82,62**
 Valor Líquido R\$ **5.169,58**

Marcelle
Marcelle Corrêa Oliveira
 Assistente Financeiro
 INDSH/CIIR

25/09/25

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 5.508,33

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	82,62	55,08	165,25	35,80
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	5.508,33	2,90%	159,74	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-		-		R\$ 889,59 (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 5335 Série NFSE, emitido em 16/09/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2025;

Alessandra Gurjão
Alessandra Gurjão
 Analista Financeiro
 INDSH/CIIR

29/12/25

LANÇADO
 Data: *25/09/25*

Ass: *Marcelle*


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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000002337140148638937061872140000
Data da Operação	17/09/2025 12:04
Código de Barras	34191090081656444166114303380001412160000360000
Descrição	PAGTO QGA SERVIÇOS - NFS 35482
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Número do Boleto	3025090300666889577
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11957288000103
Razão Social	QGA SERVICOS A EM SAUDE LTDA
Nome Fantasia	QGA SERVICOS A EM SAUDE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001737
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação do Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/09/2025 12:4:22
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	17/09/2025
Autenticação	638937074783106609



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 35597 Série 1, emitido em 03/09/2025

20250903u11957288000103

Número da Nota

00035482

Data e Hora de Emissão

03/09/2025 15:25:03

Código de Verificação

WZAL-KMSL



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.cli@indsh.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PARCELA [28/30] REFERENTE MANUTENCAO DE ACREDITACAO INTERNACIONAL

Vencimento: 26/09/2025

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 35597 Série 1, emitido em 03/09/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2025;

Valor Bruto R\$ 3.835,91
ISS 5,00% Valor R\$ 191,79
PCC 4,65% Valor R\$ 178,37
IR 15% Valor R\$ 57,54
INSS 1,50% Valor R\$ 57,54
Valor líquido R\$ 3.600,00

LANÇADO
Data: 03/09/2025
Ass: [assinatura]

Identificador de autenticação: f30fbdcd-2a01-423b-bb6e-0f3215e17f59

Nº do Protocolo: 2025/352831 Anexo/Sequencial: 3

Página 49 de 150



► 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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000002337140148638937061872140000
Data da Operação	17/09/2025 12:03
Código de Barras	46191110000000000003455487570016812120000369018
Descrição	PAGTO REDE MAIS SAÚDE - NFS 41957
Banco Cedente	461 - ASAAS IP S.A.
Número Único do Boleto	3025090805759183195
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	21765751000179
Razão Social	MAIS SAUDE CENTRO DE ATENDIMENTO DE SERVICOS MEDIC
Nome Fantasia	MAIS SAUDE CENTRO DE ATENDIMENTO DE SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001737
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificação do Sacador Avalista	21.765.751/0001-79
Razão Social Sacador Avalista	MAIS SAUDE CENTRO DE ATENDIMENTO DE SERVICOS MEDIC
Data/Hora do Pagamento	17/09/2025 12:3:13
Valor Nominal	3.690,18
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R\$ 3.690,18 (Três Mil E Seiscentos E Noventa Reais E Dezoito Centavos)
Data da operação	17/09/2025
Autenticação	638937074086557651



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3528317

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: 22/10/2025 17:13:04

Aut. Assinatura: 79dc8623a4c3c1e5a0e4f75e08133fab3a422d37a7b1731b925d7946f1f58251

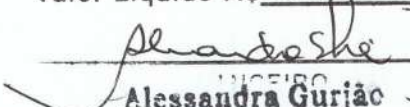


Identificador de autenticação: f30fbdcd-2a01-423b-bbc6-8f3215cf7f59

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

1830

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00041957																					
	Data e Hora da Emissão 08/09/2025 12:41:29																					
	Código de Verificação 4A61.4D6A.8EDA.C117.EACD.F5C0.214F.5338																					
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@clinicademaissaude.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																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTDe</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>FAT 38504- EXAMES DA MEDICINA OCUPACIONAL - REF AGOSTO</td> <td align="center">1</td> <td align="right">2.132,00</td> <td align="right">2.132,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>FAT 38504 - COORDENACAO MEDICA - REF AGOSTO</td> <td align="center">1</td> <td align="right">300,00</td> <td align="right">300,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>FAT 38504 - RESPONSABILIDADE DO PCMSO - REF AGOSTO</td> <td align="center">1</td> <td align="right">1.500,00</td> <td align="right">1.500,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	FAT 38504- EXAMES DA MEDICINA OCUPACIONAL - REF AGOSTO	1	2.132,00	2.132,00	SIM	FAT 38504 - COORDENACAO MEDICA - REF AGOSTO	1	300,00	300,00	SIM	FAT 38504 - RESPONSABILIDADE DO PCMSO - REF AGOSTO	1	1.500,00	1.500,00	Valor Bruto R\$ <u>3.932,00</u> ISS <u>2,65</u> % Valor R\$ <u>103,79</u> PCC <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>182,84</u> IR <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>58,98</u> NSS _____ % Valor R\$ _____ Valor Liquido R\$ <u>3.690,39</u>  Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR	
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total																		
SIM	FAT 38504- EXAMES DA MEDICINA OCUPACIONAL - REF AGOSTO	1	2.132,00	2.132,00																		
SIM	FAT 38504 - COORDENACAO MEDICA - REF AGOSTO	1	300,00	300,00																		
SIM	FAT 38504 - RESPONSABILIDADE DO PCMSO - REF AGOSTO	1	1.500,00	1.500,00																		
PIS (0,6500%): R\$ 25,56	COFINS (3,0000%): R\$ 117,96	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 58,98	CSLL (1,0000%): R\$ 39,32																		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.932,00																						
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.932,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 117,96																			
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: 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																						



► 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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000002337140148638947513987450000
Data da Operação 29/09/2025 14:44
Código de Barras 40192025245300000000900001633502812200000142633
Descrição PAGTO WEKNOW BUSINESS INTELLIGENCE - NF 15784
Banco Cedente 401 - IUGU IP S.A.
Número Único do Boleto 3025091006820061137
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 23412408000176
Razão Social WEK TECHNOLOGY IN BUSINESS LTDA
Nome Fantasia WEK TECHNOLOGY IN BUSINESS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 23412408000176
Razão Social WEK TECHNOLOGY IN BUSINESS LTDA
Nome Fantasia WEK TECHNOLOGY IN BUSINESS LTDA
CPF/CNPJ do Pagador 23453830001737
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 29/09/2025 14:43:57
Valor Nominal 1.426,33
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 1.426,33 (Um Mil E Quatrocentos E Vinte E Seis Reais E Trinta E Três Centavos)
Data da operação 29/09/2025
Autenticação 638947538587103401

**Prefeitura de Joinville**
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDAAvenida Hermann August Lepper, 10, Saguacu,
CEP: 89221-901 - JOINVILLE/SC**Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Municipais - NF-em**
RPS nº 16276 série SN, emitido em 10/09/2025Número / Série
00000015784 / A1Data e Hora da Emissão
10/09/2025 13:45:50Competência
9/2025Código de Verificação
19SQ-FP5H

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 23.412.408/0001-76
Nome fantasia: Weknow Business Intelligence
Nome empresarial: WEK - TECHNOLOGY IN BUSINESS LTDA
Endereço: Xavantes, 54 - SALA:7 - TERREO
Bairro: Atiradores
Município: JOINVILLE UF: SC

Inscrição Municipal: 151982

CEP: 89203-900

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37
Nome fantasia:
Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço: ARTHUR BERNADES, 1000
Bairro: BARREIRO
Município: BELÉM UF: PA

Inscrição Municipal:

CEP: 66117-005

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

6 Implantacao (Hora) - Brasil. 1.519,80.

Trib aprox R\$: 191,84 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 47,21 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br A601D4

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 1.519,80

Código do Serviço:

1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

FORMA DE PAGAMENTO

Natureza de Operação:

101 - ISS devido para Joinville

Local da prestação do serviço

JOINVILLE / SC - BRASIL

Valor Serviços	Base de Cálculo	Aliquota IS	Valor ISS retido	Valor ISS
1.519,80	1.519,80	2,00 %	0,00	30,40
Desconto incondicional	Desconto condicional	Valor PIS	Valor COFINS	Valor INSS
0,00	0,00	9,88	45,59	0,00
Valor IR	Valor CSLL	Outras retenções	Valor deduções	Valor líquido da NFS-e
22,80	15,20	0,00	0,00	1.426,33

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

- Esta NF-em foi gerada com fundamento na Lei Complementar Municipal n. 286, de 21 de novembro de 2006, regulamentada pelo Decreto Municipal n. 30.798, de 06 de março de 2018.

Desenvolvido por Pública

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: WEK - TECHNOLOGY IN BUSINESS LTDA A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Nº00000015784 / A1, EMITIDA EM 10/09/2025 NO VALOR DE R\$ 1.519,80.

DATA DO RECEBIMENTO: ____/____/____

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: _____

Identificador de autenticação: 29d05ca9-68fc-4799-aab8-2e887611b5e2

Nº do Protocolo: 2025/3528317

Anexo/Sequencial: 4



► 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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000002337140148638947513987450000
Data da Operação 29/09/2025 14:43
Código de Barras 40192025245300000000900001633023112200000084253
Descrição PAGTO WEKNOW BUSINESS INTELIGENCE - NF 15785
Banco Cedente 401 - IUGU IP S.A.
Número Único do Boleto 3025091001819188278
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 23412408000176
Razão Social WEK TECHNOLOGY IN BUSINESS LTDA
Nome Fantasia WEK TECHNOLOGY IN BUSINESS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 23412408000176
Razão Social WEK TECHNOLOGY IN BUSINESS LTDA
Nome Fantasia WEK TECHNOLOGY IN BUSINESS LTDA
CPF/CNPJ do Pagador 23453830001737
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 29/09/2025 14:43:14
Valor Nominal 842,53
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 842,53 (Oitocentos E Quarenta E Dois Reais E Cinquenta E Três Centavos)
Data da operação 29/09/2025
Autenticação 638947538180641036

**Prefeitura de Joinville**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Avenida Hermann August Lepper, 10, Saguacu,
CEP: 89221-901 - JOINVILLE/SC**Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Municipais - NF-em**

RPS nº 16277 série SN, emitido em 10/09/2025

Número / Série
00000015785 / A1Data e Hora da Emissão
10/09/2025 13:46:12Competência
9/2025Código de Verificação
HF31-Q8V3**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: 23.412.408/0001-76
Nome fantasia: Weknow Business Intelligence
Nome empresarial: WEK - TECHNOLOGY IN BUSINESS LTDA
Endereço: Xavantes, 54 - SALA:7 - TERREO
Bairro: Atiradores
Município: JOINVILLE UF: SC

Inscrição Municipal: 151982

CEP: 89203-900

TOMADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37
Nome fantasia:
Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço: ARTHUR BERNADES, 1000
Bairro: BARREIRO
Município: BELÉM UF: PA

Inscrição Municipal:

CEP: 66117-005

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 Contrato de Suporte e Manutenção Mensal Weknow. 897,75.

Trib aprox R\$: 113,32 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 27,89 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br A601D4

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 897,75

Código do Serviço:

1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.**FORMA DE PAGAMENTO**

Natureza de Operação:

101 - ISS devido para Joinville

Local da prestação do serviço

JOINVILLE / SC - BRASIL

Valor Serviços	Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
897,75	897,75	2,00 %	0,00	17,96
Desconto incondicional	Desconto condicional	Valor PIS	Valor COFINS	Valor INSS
0,00	0,00	5,84	26,93	0,00
Valor IR	Valor CSLL	Outras retenções	Valor deduções	Valor líquido da NFS-e
13,47	8,98	0,00	0,00	842,53

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

- Esta NF-em foi gerada com fundamento na Lei Complementar Municipal n. 236 de 21 de novembro de 2008, regulamentada pelo Decreto Municipal n. 30.798, de 08 de março de 2018.

Desenvolvido por Pública

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: WEK - TECHNOLOGY IN BUSINESS LTDA A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Nº00000015785 / A1, EMITIDA EM 10/09/2025 NO VALOR DE R\$ 897,75.

DATA DO RECEBIMENTO: ____/____/____ ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: _____

**► 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 IBJ0000002337140148638923332767070000
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

Identificador de autenticação: 29d05ca9-68fc-4799-aab8-2e8876f1b5e2

Nº do Protocolo: 2025/3528317 **Anexo/Sequencial:** 4



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00000043

Data e Hora da Emissão

01/09/2025 08:40:02

Código de Verificação

G2A4.75D6.60B8.14C6.9CED.0C7F.A4C7.AE49



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **DIMISON SERVIÇOS LTDA**

CPF / CNPJ: **34.315.254/0001-10**

Endereço: **TRAVESSA PADRE EUTÍQUIO Nº 3383 BAIRRO CONDOR CEP 66065-165**

Município: **BELEM**

Email: **dmservicos927@gmail.com**

Inscrição **4700490**

UF: **PA**

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**

Endereço: **RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005**

Município: **BELEM**

Email: **indsh.gov@indshsaude.org.br**

Inscrição **2975998**

UF: **PA**

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
21/25

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (0,0000%):
R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.250,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 2.250,00

Alíquota:

Valor do ISS:

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

Identificador de autenticação: 29d05ca9-68fc-4799-aab8-2e8876f1b5e2

Nº do Protocolo: 2025/3528317 Anexo/Sequencial: 4

Página 7 de 135

**► 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
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000002337140148638924077616640000
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

Identificador de autenticação: 29d05ca9-68fc-4799-aab8-2e8876f1b5e2

Nº do Protocolo: 2025/3528317 **Anexo/Sequencial:** 4



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

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**
CPF / CNPJ: **21.465.123/0001-78**
Endereço: **TRAVESSA HAROLDO VELOSO Nº 182 BAIRRO TAPANA (ICOARACI) CEP 66825-**
Município: **BELEM**
Email: **rubem.cardoso.silva.ife2000@gmail.com**
Inscrição: **2490091**
UF: **PA**
Telefone: **(32) 984639**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37**
Endereço: **RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005**
Município: **BELEM**
Email: **indsh.gov@indshsaude.org.br**
Inscrição: **2975998**
UF: **PA**
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
Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
24/9/25

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (0,0000%):
R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 530,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 530,00

Alíquota:

Valor do ISS:

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

Identificador de autenticação: 29d05ca9-68fc-4799-aab8-2e8876f1b5e2

Nº do Protocolo: 2025/3528317 Anexo/Sequencial: 4

ANTANTAMENTO

Página 9 de 135



► 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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000002337140148638949119849400000
Data da Operação	01/10/2025 10:51
Código de Barras	26090811753079304237295600000004212220000082750
Descrição	PAGTO JEFFERSON DE OLIVEIRA RIBEIRO - NFS 96
Banco Cedente	260 - NU PAGAMENTOS - IP
Número do Boleto	3025091700970959349
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	46173462000101
Razão Social	JEFFERSON DE OLIVEIRA RIBEIRO
Nome Fantasia	JEFFERSON DE OLIVEIRA RIBEIRO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	46173462000101
Razão Social	JEFFERSON DE OLIVEIRA RIBEIRO
Nome Fantasia	JEFFERSON DE OLIVEIRA RIBEIRO
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001737
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificação do Sacador Avalista	46.173.462/0001-01
Razão Social do Sacador Avalista	JEFFERSON DE OLIVEIRA RIBEIRO
Data/Hora do Pagamento	01/10/2025 10:51:00
Valor Nominal	827,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R\$ 827,50 (Oitocentos E Vinte E Sete Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação	01/10/2025
Autenticação	638949126915100766



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00000096

Data e Hora da Emissão

17/09/2025 17:58:29

Código de Verificação

8ED0.9D70.5031.423F.D51E.1812.ECD5.8630



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **46.173.462 JEFFERSON DE OLIVEIRA RIBEIRO**
CPF / CNPJ: **46.173.462/0001-01**
Endereço: **AVENIDA JOAO PAULO II - DE 4250/4251 AO FIM Nº 01 B BAIRRO**
Município: **BELEM**
Email: **jetecma@gmail.com**
Inscrição: **4277132**
UF: **PA**
Telefone: **(91) 99830-9005**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA FISCAL REFERENTE AO PEDIDO DE COMPRA 6582.09_2025

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MANGUEIRA PNEUMÁTICA NAS PISCINAS.	1	827,50	827,50
<i>Alessandra Gurião</i> Alessandra Gurião Analista Financeiro INDSH / CUR 09/09/25				

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (0,0000%):
R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 827,50

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 827,50	Alíquota:	Valor do ISS:
--	---------------------------------------	-----------	---------------

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: 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

Identificador de autenticação: 29d05ca9-68fc-4799-aab8-2e8876f1b5e2

Nº do Protocolo: 2025/3528317 Anexo/Sequencial: 4

Página 1 de 135

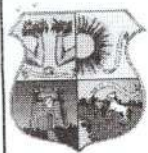


► Reemissão de Comprovante

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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000002337140148638949119849400000
Data da Operação	01/10/2025 10:53
Código de Barras	26090846748388176567791000000009212220000427500
Descrição	PAGTO JEFFERSON DE OLIVEIRA RIBEIRO - NFS 97
Banco Cedente	260 - NU PAGAMENTOS - IP
Número Único do Boleto	3025091703971325885
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	46173462000101
Razão Social	JEFFERSON DE OLIVEIRA RIBEIRO
Nome Fantasia	JEFFERSON DE OLIVEIRA RIBEIRO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	46173462000101
Razão Social	JEFFERSON DE OLIVEIRA RIBEIRO
Nome Fantasia	JEFFERSON DE OLIVEIRA RIBEIRO
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001737
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificação do Sacador Avalista	46.173.462/0001-01
Razão Social Sacador Avalista	JEFFERSON DE OLIVEIRA RIBEIRO
Data/Hora do Pagamento	01/10/2025 10:52:31
Valor Nominal	4.275,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R\$ 4.275,00 (Quatro Mil E Duzentos E Setenta E Cinco Reais)
Data da operação	01/10/2025
Autenticação	638949127901277427



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00000097
Data e Hora da Emissão
17/09/2025 18:05:17
Código de Verificação
E1AB.BAF7.096F.36AD.3C01.1075.9533.B334



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **46.173.462 JEFFERSON DE OLIVEIRA RIBEIRO**
CPF / CNPJ: **46.173.462/0001-01**
Endereço: **AVENIDA JOAO PAULO II - DE 4250/4251 AO FIM Nº 01 B BAIRRO**
Município: **BELEM**
Email: **jetecma@gmail.com**
Inscrição: **4277132**
UF: **PA**
Telefone: **(91) 99830-9005**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA FISCAL REFERENTE AO PEDIDO DE COMPRA 6580.09-2025

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA RAMPA DE ELEVAÇÃO CADEIRANTE , VAN PLACA FUL-4A99	1	4.275,00	4.275,00

Alexandra Gurjão
Alexandra Gurjão
Analista Financeiro
INOSH / CUR
09/09/25

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (0,0000%):
R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.275,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 4.275,00	Alíquota:	Valor do ISS:
--	---	-----------	---------------

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: **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**

Identificador de autenticação: 29d05ca9-68fc-4799-aab8-2e8876f1b5e2

Nº do Protocolo: 2025/3528317 Anexo/Sequencial: 4

Página 3 de 135

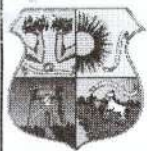


► Reemissão de Comprovante

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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000002337140148638949119849400000
Data da Operação 01/10/2025 10:53
Código de Barras 26090859112434913588944400000004512220000487500
Descrição PAGTO JEFFERSON DE OLIVEIRA RIBEIRO - NFS 98
Banco Cedente 260 - NU PAGAMENTOS - IP
Número do Boleto 3025091701971181775
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 46173462000101
Razão Social JEFFERSON DE OLIVEIRA RIBEIRO
Nome Fantasia JEFFERSON DE OLIVEIRA RIBEIRO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 46173462000101
Razão Social JEFFERSON DE OLIVEIRA RIBEIRO
Nome Fantasia JEFFERSON DE OLIVEIRA RIBEIRO
CPF/CNPJ do Pagador 23453830001737
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificação do Sacador Avalista 46.173.462/0001-01
Razão Social Sacador Avalista JEFFERSON DE OLIVEIRA RIBEIRO
Data/Hora do Pagamento 01/10/2025 10:53:14
Valor Nominal 4.875,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 4.875,00 (Quatro Mil E Oitocentos E Setenta E Cinco Reais)
Data da operação 01/10/2025
Autenticação 638949128207733085

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota

00000098

Data e Hora da Emissão

17/09/2025 18:11:54

Código de Verificação

3229.195A.61F9.BF40.5F4B.9DFA.09AD.D288

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: 46.173.462 JEFFERSON DE OLIVEIRA RIBEIRO

CPF / CNPJ: 46.173.462/0001-01

Inscrição 4277132

Endereço: AVENIDA JOAO PAULO II - DE 4250/4251 AO FIM Nº 01 B BAIRRO

Município: BELEM

UF: PA

Email: jetecma@gmail.com

Telefone: (91) 99830-9005

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 PEDIDO DE COMPRA 6581.09-2025

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA RAMPA DE ELEVAÇÃO DE CADEIRANTE, VAN GJV-1J79	1	4.875,00	4.875,00

Alessandra Gurfão
Alessandra Gurfão
Analista Financeiro
INDSH / CHR

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00INSS (0,0000%):
R\$ 0,00IR (0,0000%):
R\$ 0,00CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.875,00**

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 4.875,00	Alíquota:	Valor do ISS:
---------------------------------------	----------------------------------	-----------	---------------

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: 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

Identificador de autenticação: 29d05ea9-68fe-4799-aab8-2e8876f1b5e2

Nº do Protocolo: 2025/3528317

Anexo/Sequencial: 4

LANÇADO

Data: 17/09/2025

Assinatura: [Assinatura]

Página 5 de 135

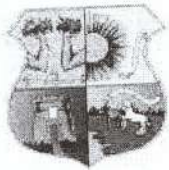


► Reemissão de Comprovante

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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000002337140148638949119849400000
Data da Operação 01/10/2025 10:43
Código de Barras 40390000074121199301352561764011112220000253997
Descrição PAGTO REIS LIMPA FOSSA E DESENTUPIDORA LTDA - NFS 321
Banco Cedente 403 - CORA SCFI
Número do Boleto 3025092907224097826
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 41211993000128
Razão Social Reis Limpa Fossa E Desentupidora
Nome Fantasia Reis Limpa Fossa E Desentupidora
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830001737
Nome do Pagador Instituto Nacional De Desenvolvimento Social E Hum
Identificação do Sacador Avalista 41.211.993/0001-28
Razão Social Sacador Avalista Reis Limpa Fossa E Desentupidora
Data/Hora do Pagamento 01/10/2025 10:43:20
Valor Nominal 2.539,97
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 2.539,97 (Dois Mil E Quinhentos E Trinta E Nove Reais E Noventa E Sete Centavos)
Data da operação 01/10/2025
Autenticação 638949122335033421



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



Qu21C0c4m

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão
24/09/2025 15:51:41

Competência
09/2025

Número / Série
321 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
41.211.993/0001-28
Nome / Nome Empresarial
REIS LIMPA FOSSA E DESENTUPIDORA LTDA
Endereço
RUA TORRES 149 SALA 02 CURIO-UTINGA

Inscrição Municipal
3950220
E-mail
REISLIMPAFOSSA@GMAIL.COM
Município
BELEM / PA BRASIL
Telefone
(91) 9809-3196
CEP
66610-730

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0017-37
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
RUA ARTHUR BERNADES 1000 BAIRRO BARREIRO

Inscrição Municipal
2975998
E-mail
-
Município
BELEM / PA BRASIL
Telefone
-
CEP
66117-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
3702-9/00-00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES
Serviço
07.12 - CONTROLE E TRATAMENTO DE EFLUENTES DE QUALQUER NATUREZA E DE AGENTES FISICOS, QUIMICOS E BIOLOGICOS.
Local da prestação do serviço
BELEM / PA
Pais da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

1 DESENTUPIMENTO, DESENTUPIMENTO DE 1 RALO NO BLOCO B. 3 DESENTUPIMENTO DE BLOCO D

Valor Bruto R\$ 2.600,00
ISS 2,30 % Valor R\$ 60,03
PCC % Valor R\$
IR % Valor R\$
INSS % Valor R\$
Valor Líquido R\$ 2.539,97

Marcelo Corra Oliveira
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

26/09/25

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível
Retenção do ISSQN
RETIDO
Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
OPTANTE

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
TOMADOR DO SERVIÇO
Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2,309121	60,03

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
60,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
2.600,00	60,03	0,00	0,00	2.539,97

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR

Identificador de autenticação: 29d05ca9-68fc-4799-aab8-2e8876f1b5e2

Nº do Protocolo: 2025/3528317 Anexo/Sequencial: 4

Página 7 de 135



▶ 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 IBJ0000002337140148638953476908830000
Data da Operação 06/10/2025 11:57

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 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 DE REPROGRAFIA - NFS 429

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 06/10/2025

Autenticação 638953486665191454

Emitido em terça-feira, 7 de outubro de 2025 às 08:35

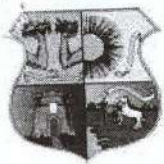
Identificador de autenticação: 29d05ca9-68fc-4799-aab8-2e8876f1b5e2

Nº do Protocolo: 2025/3528317 Anexo/Sequencial: 4

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

1853

2506



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



iqXPY8Tj6

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 29/09/2025 17:06:48
Competência 09/2025
Número / Série 429 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
36.316.576/0001-00
Nome / Nome Empresarial
A. M. SILVA COMERCIO E SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E INFORMATICA
Endereço
AVENIDA DUQUE DE CAXIAS 961 MARCO

Inscrição Municipal
3434422
E-mail
SUPERA3PA@GMAIL.COM
Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
(91) 9245-4709
CEP
66093-027

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0017-37
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
RUA ARTHUR BERNADES 1000 BAIRRO BARREIRO

Inscrição Municipal
2975998
E-mail
-
Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
-
CEP
66117-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
9511-8/00-00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS
Serviço
14.01 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE
Local da prestação do serviço
BELEM / PA
Pais da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

NFSE REFERENTE CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO

LANÇADO
Data: 30/09/25
Ass: Marcelo

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
OPTANTE

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO
Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)
13.000,00

Total das deduções (R\$)
0,00

Desc. incondicionado (R\$)
0,00

Base de cálculo do ISSQN (R\$)

Aliq. (%)

Valor do ISSQN (R\$)

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)
0,00

IRRF (R\$)
0,00

PIS (R\$)
0,00

COFINS (R\$)
0,00

INSS (R\$)
0,00

CSLL (R\$)
0,00

Outras retenções (R\$)
0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)
13.000,00

Retenções (R\$)
0,00

Desc. incondicionado (R\$)
0,00

Desc. condicionado (R\$)
0,00

Valor Líquido da NFSe (R\$)
13.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**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 IBJ0000002337140148638953476908830000

Data da Operação 06/10/2025 12:00

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência 5593
Conta 3946843
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 9.568,02 (Nove Mil e Quinhentos e Sessenta e Oito Reais e Dois Centavos)

Descrição PAGTO A. M. SILVA COMERCIO E SERVIÇOS DE REPROGRAFIA - NFS 925

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 06/10/2025

Autenticação 638953488345175920

Emitido em terça-feira, 7 de outubro de 2025 às 08:35

Identificador de autenticação: 29d05ca9-68fc-4799-aab8-2e8876f1b5e2

Nº do Protocolo: 2025/3528317 **Anexo/Sequencial:** 4
<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>

3852

925



A. M. SILVA COMERCIO E SERVICOS DE REPROGRAF
 AVE DUQUE DE CAXIAS
 66093-027 - BELEM - PA
 FONE : (91)3085-1994
 INSCRIÇÃO CNPJ : 36.316.576/0001-00
 INSCRIÇÃO ESTADUAL : 15.681.012-3
 DATA DA EMISSÃO : 30/09/2025 17:45:31

FATURA
VALOR TOTAL
9.568,02

Para uso da instituição financeira

SUPER A3

36.316.576/0001-00

NOME DO SACADO : 000642 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
 NOME FANTASIA DO SACADO CIIR CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACA
 ENDEREÇO : RODOVIA ARTHUR BERNADES
 BAIRRO : BARREIRO NÚMERO: 1000
 CEP : 66117-005 CIDADE : BELEM ESTADO : PA
 TELEFONE : (11) 3672-5136 CELULAR: ()
 PRAÇA DE PAGTO. : BELEM
 CNPJ / CPF : 23.453.830/0017-37 INSCRIÇÃO ESTADUAL : 15.597.848-9
 INSC. MUNICIPAL: E-MAIL:

VALOR
POR
EXTENSO

Nove Mil, Quinhentos e Sessenta e Oito e Dois

RECONHEÇO(EMOS) A EXATIDÃO DESTA FATURA DE VENDA MERCANTIL/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA IMPORTÂNCIA ACIMA
 QUE PAGAREI(EMOS) À SUPER A3 OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS.

DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

Alessandra Gurjão
 Alessandra Gurjão
 Analista Financeiro
 INDSH / CIIR
 20/09/25



**► 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 IBJ0000002337140148638953593710610000
Data da Operação 06/10/2025 15:23

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 197

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

06/10/2025

Autenticação

638953610270392899

Emitido em terça-feira, 7 de outubro de 2025 às 10:34

Identificador de autenticação: 29d05ca9-68fc-4799-aab8-2e8876f1b5e2

Nº do Protocolo: 2025/3528317 **Anexo/Sequencial:** 4

3855

 PREFEITURA DE SÃO LUÍS SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000197		CERTIFICADO 1620250092193055 						
	Data e Hora da Emissão 26/09/2025 20:03:22								
	Código de Verificação 1A91.8387.2305.CED6.E2A1.8D39.6C37.7EB3								
	PRESTADOR DE SERVIÇOS								
Nome / Razão Social: ALIAMEDIC LTDA Inscrição Municipal: 98264000 CPF / CNPJ: 36.855.615/0001-47 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 Inscrição Municipal: 30894 CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 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: 01/09/2025 A 30/09/2025.									
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					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">PIS (0,6500%): R\$ 123,50</td> <td style="text-align: center;">COFINS (3,0000%): R\$ 570,00</td> <td style="text-align: center;">INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="text-align: center;">IR (1,5000%): R\$ 285,00</td> <td style="text-align: center;">CSLL (1,0000%): R\$ 190,00</td> </tr> </table>					PIS (0,6500%): R\$ 123,50	COFINS (3,0000%): R\$ 570,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 285,00	CSLL (1,0000%): R\$ 190,00
PIS (0,6500%): R\$ 123,50	COFINS (3,0000%): R\$ 570,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 285,00	CSLL (1,0000%): R\$ 190,00					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 19.000,00									
Valor Total Composição: R\$ 0,00	Valor Total Deduções: R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 19.000,00	Alíquota: 5,00%	Valor ISS: R\$ 950,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES									
Descrição NBS: Estabelecimento do Prestador: BELEM / PA Tributação: TRIBUTÁVEL Mês de: 09/2025 Local de Incidência Imposto: BELEM / PA Local de Prestação do: PRÓPRIO Recolhimento: 863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES Atividade: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, Serviço:									

Valor Bruto R\$ 19.000,00
ISS 465 % Valor R\$ 883,50
PCC 1,5 % Valor R\$ 285,00
INSS 1,5 % Valor R\$ 285,00
Valor Liquido R\$ 17.336,50

LANÇADO
30/09/26
Wallas Meireles

Identificador de autenticação: 29d05ca9-68fc-4799-aab8-2e8876f1b5e2

Nº do Protocolo: 2025/3528317

Anexo/Sequencial: 4

Página 3 de 135



▶ 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 IBJ0000002337140148638953476908830000
Data da Operação 06/10/2025 11:48

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência 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 920

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 06/10/2025
Autenticação 638953481029787599

Emitido em terça-feira, 7 de outubro de 2025 às 08:32

Identificador de autenticação: 29d05ca9-68fc-4799-aab8-2e8876f1b5e2

Nº do Protocolo: 2025/3528317 Anexo/Sequencial: 4

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250918u24244581000175

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: **jose luz.hgt@indsh.org.br; claudete.cilir@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: 09.2025
 Dados Bancários
 Banco Itaú
 Agência: 0066 - CC: 41282-6
 Vencimento: 05.10.2025
 "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
Alessandra Gurjão
 Analista Financeiro
 INDSH / CIIR
 18.9.25

Francisco
LANÇADO
 Data: 18/09/25
 Ass: Francisco



▶ 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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000002337140148638953593710610000
Data da Operação	06/10/2025 15:11
Código de Barras	74891160090000632001402408921001112270000350000
Descrição	PAGTO JOAO BATISTA MELO VINAGRE - NFS 30
Banco Cedente	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Número do Boleto	3025091003827329397
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	49908529000105
Razão Social	49908529 JOAO BATISTA MELO VIN
Nome Fantasia	49908529 JOAO BATISTA MELO VIN
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001737
Nome do Pagador	INDSH
Identificação do Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	06/10/2025 15:11:30
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	06/10/2025
Autenticação	638953603145109854

Chave de Acesso da NFS-e

1501402224990852900010500000000003025097289912606

Número da NFS-e
30Competência da NFS-e
10/09/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
10/09/2025 18:54:19Número da DPS
34Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
10/09/2025 18:54:19

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do ServiçoCNPJ / CPF / NIF
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

GAIAPÓS - 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 09/2025.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN
Belém - PARegime 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\$ 3.500,00Desconto 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
15/9/25

LANÇADO
Data: 12/09/25
Ass: *[Assinatura]*



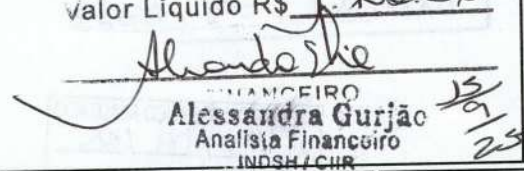
► Reemissão de Comprovante

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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000002337140148638953593710610000
Data da Operação 06/10/2025 15:12
Código de Barras 00190000090120874400100005073176212270000170206
Descrição PAGTO PA ARQUIVOS - NFS 116
Banco Cedente 1 - BCO DO BRASIL S.A.
Número do Boleto 3025090502724384410
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 34409656000184
Razão Social PA ARQUIVOS LTDA
Nome Fantasia PA ARQUIVOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830001737
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 06/10/2025 15:12:10
Valor Nominal 1.702,06
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 1.702,06 (Um Mil E Setecentos E Dois Reais E Seis Centavos)
Data da operação 06/10/2025
Autenticação 638953603649573493

1803

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000116			
	Data e Hora da Emissão 02/09/2025 14:21:47			
	Código de Verificação 9197.1632.0161.DC47.554D.D968.CAC0.4D17			
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		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				
SERVIÇOS DE GUARDA E GESTÃO DOCUMENTAL SERVIÇOS PRESTADOS EM AGOSTO/2025				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	ARMAZENAMENTO DE CAIXAS BOX	1.240	0,70	868,00
SIM	ATENDIMENTO / RECUPERAÇÃO DE DOCUMENTOS (NORMAL)	8	1,50	12,00
SIM	DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	898	0,18	161,64
SIM	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTOS	2	250,00	500,00
SIM	SISTEMA GED/PORTAL WEB DMPA	1	250,00	250,00
Valor Bruto R\$ <u>1.791,64</u> ISS <u>5</u> % Valor R\$ <u>89,58</u> PCC _____ % Valor R\$ _____ IR _____ % Valor R\$ _____ INSS _____ % Valor R\$ _____ Valor Líquido R\$ <u>1.702,06</u>				
 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
		IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.791,64				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 1.791,64		Aliquota: 5,00 %
				Valor do ISS: R\$ 89,58
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 Tomador				
Atividade: 521170200 - GUARDA-MOVEIS				
Serviço: 1104 - ARMAZENAMENTO, DEPOSITO, CARGA, DESCARGA, ARRUMACAO E GUARDA DE BENS DE QUALQUER ESPECIE.				
Obrigação Tributária: Normal				



► 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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000002337140148638953593710610000
Data da Operação 06/10/2025 15:00
Código de Barras 07790001161208736939804245390242112250000226892
Descrição PAGTO - SLTECH GALHARDI E DANTAS - NFS 11729
Banco Cedente 77 - BANCO INTER
Número do Boleto 3025090400706944868
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 03915427000108
Razão Social GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
Nome Fantasia GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 03915427000108
Razão 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
Identificação do Sacador Avalista 03.915.427/0001-08
Razão Social Sacador Avalista GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
Data/Hora do Pagamento 06/10/2025 14:59:44
Valor Nominal 2.268,92
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 2.268,92 (Dois Mil E Duzentos E Sessenta E Oito Reais E Noventa E Dois Centavos)
Data da operação 06/10/2025
Autenticação 638953596066398419

3807

SLTECHEmitido em:
05/09/2025**DOCUMENTO DE FATURA****EMITENTE****Razão Social:** Galhardi & Dantas Tecnologia Ltda**Nome fantasia:** SLTECH**CNPJ/CPF:** 03.915.427/0001-08**Endereço:** Rua Ingai, 156 - Conj 1404 - Vila Prudente, São Paulo - SP, 03132080**DESTINATÁRIO****Razão Social:** INDSH CIIR - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**Nome Fantasia:** INDSH - CIIR**CNPJ/CPF:** 23.453.830/0017-37**Endereço:** Rua Artur Bernardes - de 869/870 a 1756/1757, 1000 - --- - Barreiro, Belém - PA, 66117005**ITENS DA VENDA**

Descrição	Quantidade	Valor
Contrato: Locação de Firewall	1	R\$ 2.268,92

DADOS DA FATURA**Data de Vencimento:** 05/10/2025**Forma de Pagamento:** Boleto Bancário**Numero Documento:** 11729**Valor Total:** R\$ 2.268,92**OUTROS**

Alessandra Gurjão
Analista Financeira
INDSH / CIIR

LANÇADO
Data: 22/09/25
Ass: [assinatura]

Identificador de autenticação: 29d05ca9-68fc-4799-a4b8-2e8876d1b5e2

Nº do Protocolo: 2025/3528317

Anexo/Sequencial: 4

Página 1 de 135



▶ 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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000002337140148638953593710610000
Data da Operação	06/10/2025 15:10
Código de Barras	03399012331700000014543526801014112260000307321
Descrição	PAGTO SND DISTRIBUICAO - NFS 259563
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Número Único do Boleto	3025091801996719142
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	02101894000131
Razão Social	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMAT
Nome Fantasia	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001737
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação do Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	06/10/2025 15:10:04
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	06/10/2025
Autenticação	638953602538257967



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Data Emissão 17/09/2025	Hora Emissão 23:02	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 235Q.3334.5618.4418699-U		Número da Nota 259563	Série da Nota
	Número RPS 0000262890	Série RPS RP2	Data RPS 17/09/2025	

Prestador de Serviços SND SND DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA S/A AVENIDA COPACABANA, 238 - Andar 5 - Sala 2005 B DEZOITO DO FORTE EMPRESARIAL / ALPHAVILLE CEP 06472-001 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 02.101.894/0004-84 Telefone	Inscrição Municipal 5.78270-5 e-mail
---	---

Nome Tomador de Serviços INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	CPF/CNPJ 23.453.830/0017-37
---	---------------------------------------

Endereço ROD ARTHUR BERNADES, 1000	Complemento
--	-------------

CEP 66117-005	Bairro BARREIRO	Cidade BELEM	UF PA
-------------------------	---------------------------	------------------------	-----------------

E-mail contratos.ciir@indsh.org.br	
--	--

Qtde 1	Descrição do Serviço Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de co	Código Serviço 010501220	Aliquota 2,00	Valor Unitário 3.073,21	Valor Total 3.073,21
------------------	---	------------------------------------	-------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

Qtde: 4,00 - EXCHNGSTAND61Y1MNAC - EXCHANGE ONLINE (PLAN 1) R\$ 105,40
 Qtde: 1,00 - O365BUSESS101Y1MNAC - MICROSOFT 365 BUSINESS BASIC R\$ 32,76
 Qtde: 51,00 - O365BUSINES1Y1MNAC - MICROSOFT 365 APPS FOR BUSINES R\$ 2.935,05
 Pedido SND: 3184291 - 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

Alessandra Gurjão
Alessandra Gurjão
 Analista Financeiro
 INDSH / CIIR
 19.9.25

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 0,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	--

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA	3.073,21
----------------------------	-----------------

Fatura Nº 000262	Valor da Fatura R\$ R\$ 3.073,21	Forma Pagamento DATA FIXA DIA 0
----------------------------	--	---

Valor por Extenso três mil e setenta e três reais e vinte e um centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 235Q.3334.5618.4418699-U
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SND DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS D OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE S ERVIÇOS	Número da Nota 259563 Série da Nota
---	--

Local	Data	Assinatura
-------	------	------------



▶ 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 IBJ0000002337140148638953476908830000
Data da Operação 06/10/2025 12:11

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\$ 750,67 (Setecentos e Cinquenta Reais e Sessenta e Sete Centavos)
Descrição PAGTO WHITE MARTINS GASES IND NORTE LTDA - NFS 98884418

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 06/10/2025
Autenticação 638953494997340778

1881

Pág.: 1/1

NOTA DE DÉBITO 98884418

Unidade Filial Belem
Endereço RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO 0
Bairro TENONE
Cidade BELEM UF PA
CEP 66820-000 Fone 91 3211 7268

CNPJ	Data Emissão
34.597.955/0013-23	08/09/2025
Inscrição Estadual	
151450706	

Destinatário

Nome Razão Social		CNPJ/CPF
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23453830001737
Endereço	Bairro	CEP
RODOVIA ARTUR BERNARDES 1000	BARREIRO	66117-005
Município	Fone/Fax	Inscrição Estadual
BELEM	91980972897	155978489
	UF	
	PA	

Dados do Documento

					Moeda	BRL
Código	Descrição	Quantidade	Un.	Valor Unitário	Valor Total	
85002022	Loc Cil Grab'n Go Viproxy Locação	6	CDA	70,0100	420,06	
85000558	Locação Cilindro PAT -	2	CDA	47,2300	94,46	
85000558	Locação Cilindro PAT -	5	CDA	47,2300	236,15	
Valor Total da Nota					750,67	

- 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 06/10/2025
Centro 2236
Tipo da OV ZVLO Motivo Y16 - Locação mensal
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:
---------------------	--------------------------	--------------	--------------

98884418

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR

LANÇADO
Data 30/09/25
Assinatura

Identificador de autenticação: 29d05ca9-68fc-4799-aab8-2e8876f1b5e2

Nº do Protocolo: 2025/3528317 Anexo/Sequencial: 4

Página 5 de 135



▶ 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 IBJ0000002337140148638955309796120000
Data da Operação 08/10/2025 14:41

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\$ 1.800,00 (Um Mil e Oitocentos Reais)
Descrição PAGTO AMBULANCIAS PARÁ SAÚDE LTDA - NFS 95829

ATENÇÃO

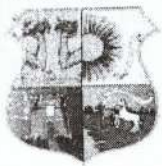
Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 08/10/2025

Autenticação 638955312694769118

1868



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



zk03T5L0A

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão
30/09/2025 17:27:50

Competência
09/2025

Número / Série
95829 / E

**EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO**

CPF / CNPJ / NIF
19.313.859/0001-89

Nome / Nome Empresarial
AMBULÂNCIAS PARA SAÚDE LTDA

Endereço
TRAVESSA QUATORZE DE ABRIL 2419 GUAMÁ

Inscrição Municipal
2341680

E-mail
saudevida7@hotmail.com

Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
(91) 98029-8665

CEP
66063-485

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF

23.453.830/0017-37

Nome / Nome Empresarial

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço

R:JA ARTHUR BERNADES 1000 BAIRRO BARREIRO

Inscrição Municipal
2975998

E-mail
selma@indsh.org.br

Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
(11) 3672-5136

CEP
66117-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO

8622-4/00-00 - SERVICOS DE REMOCAO DE PACIENTES, EXCETO OS SERVICOS MOVEIS DE ATENDIMENTO A URGENCIAS

Serviço

04.21 - UNIDADE DE ATENDIMENTO, ASSISTENCIA OU TRATAMENTO MOVEL E CONGENERES.

Local da prestação do serviço
BELEM / PA

Pais da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA UTILIZANDO: S NOS DIAS 26/09/2025 E 30/09/2025.
DADOS BANCÁRIOS: BANCO SANTANDER - COD 033; AG: 3214; C/C:13003508-0;
CHAVE PIX (EMAIL): COMERCIAL@PARASAUDE.COM.BR

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)
1.800,00

Total das deduções (R\$)
0,00

Desc. incondicionado (R\$)
0,00

Base de cálculo do ISSQN (R\$)

Aliq. (%)

Valor do ISSQN (R\$)

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)
0,00

IRRF (R\$)
0,00

PIS (R\$)
0,00

COFINS (R\$)
0,00

INSS (R\$)
0,00

CSLL (R\$)
0,00

Outras retenções (R\$)
0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)
1.800,00

Retenções (R\$)
0,00

Desc. incondicionado (R\$)
0,00

Desc. condicionado (R\$)
0,00

Valor Líquido da NFSe (R\$)
1.800,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

30/09/25
Colo: [assinatura]

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CHIR

Identificador de autenticação: 29d05ca9-68fc-4799-aab8-2e8876f1b5e2

Nº do Protocolo: 2025/3528317 Anexo/Sequencial: 4

Página 7 de 135



► 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 IBJ00000002337140148638955309796120000
Data da Operação 08/10/2025 14:41

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência 3524
Conta 130034573
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 14.077,50 (Quatorze Mil e Setenta e Sete Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição PAGTO BUCO-FACIAL SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - NFS 577

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

08/10/2025

Autenticação

638955312965450975

Emitido em quinta-feira, 9 de outubro de 2025 às 08:06

Identificador de autenticação: 29d05ca9-68fc-4799-aab8-2e8876f1b5e2

Nº do Protocolo: 2025/3528317 Anexo/Sequencial: 4

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

FLCQfaodu

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão
30/09/2025 08:33:29Competência
09/2025Número / Série
577 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF

32.652.197/0001-30

Nome / Nome Empresarial

BUÇO-FACIAL SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA

Endereço

TRAVESSA DOM ROMUALDO DE SEIXAS 1698 ANDAR 14 SALA 1404 EDIF ZION UMARIZAL

Inscrição Municipal

3152309

E-mail

marcelo@odontoglim.com.br

Município

BELEM / PA BRASIL

Telefone

(91) 8112-3421

CEP

66055-200

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF

23.453.830/0017-37

Nome / Nome Empresarial

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço

RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BARREIRO

Inscrição Municipal

2975998

E-mail

indsh.gov@indshsaude.org.br

Município

BELEM / PA BRASIL

Telefone

-

CEP

66117-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO

8630-5/04-00 - ATIVIDADE ODONTOLÓGICA

Serviço

04.12 - ODONTOLOGIA.

Local da prestação do serviço

BELEM / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REF. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE BUCO MAXILO FACIAL. REF A 94 ATENDIMENTOS NO PERIODO DE 26/08/2025 A 25/09/2025

Valor Bruto R\$ 15.000,00
ISS 4,63 % Valor R\$ 694,50
PCC 0,5 % Valor R\$ 75,00
IR 0,5 % Valor R\$ 75,00
INSS 0,5 % Valor R\$ 75,00
Valor Líquido R\$ 14.077,50

Financieiro
Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIH

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN

Exigível

Retenção do ISSQN

NÃO RETIDO

Município da Incidência do ISSQN

BELEM - PA

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

PRESTADOR DO SERVIÇO

Regime especial de tributação do ISSQN

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)
15.000,00Total das deduções (R\$)
0,00Desc. incondicionado (R\$)
0,00Base de cálculo do ISSQN (R\$)
15.000,00Aliq. (%)
3,000000Valor do ISSQN (R\$)
450,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)
0,00IRRF (R\$)
225,00PIS (R\$)
97,50COFINS (R\$)
450,00INSS (R\$)
0,00CSLL (R\$)
150,00Outras retenções (R\$)
0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)
15.000,00Retenções (R\$)
922,50Desc. incondicionado (R\$)
0,00Desc. condicionado (R\$)
0,00Valor Líquido da NFSe (R\$)
14.077,50

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



► 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 IBJ0000002337140148638955309796120000
Data da Operação 08/10/2025 14:42

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 756 - BANCO SICOOB S.A.
Agência 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 1507

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 08/10/2025

Autenticação 638955313571897379

Emitido em quinta-feira, 9 de outubro de 2025 às 08:06

Identificador de autenticação: 29d05ca9-68fc-4799-aab8-2e8876f1b5e2

Nº do Protocolo: 2025/3528317 Anexo/Sequencial: 4

1829



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



6ho5lojeP

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 26/09/2025 14:01:43 Competência 09/2025 Número / Série 1507 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
34.670.147/0001-00
Nome / Nome Empresarial
C A DE M FARIAS LTDA
Endereço
CONJUNTO COHAB GLEBA 03 TRAV 01 191 EDIF:O & S EMPRESARIAL;SALA:26 CASTANHEIRA

Inscrição Municipal 3256791 Telefone (91) 3349-9868
E-mail carla@mckgeradores.com.br
Município BELEM / PA BRASIL CEP 66645-880

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0017-37
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
RUA ARTHUR BERNADES 1000 BAIRRO BARREIRO

Inscrição Municipal 2975998 Telefone -
E-mail -
Município BELEM / PA BRASIL CEP 66117-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
3313-9/01-00 - MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS
Serviço
14.01 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE
Local da prestação do serviço BELEM / PA País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

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 SETEMBRO/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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível Município da Incidência do ISSQN BELEM - PA Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional OPTANTE Regime especial de tributação do ISSQN Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
8.060,00	0,00	0,00	8.060,00	0,00	0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
8.060,00	0,00	0,00	0,00	8.060,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
30/9/25

LANÇADO
Data 30/09/25
Assinatura

Identificador de autenticação: 29d05ca9-68fc-4799-aab8-2e8876f1b5e2

Nº do Protocolo: 2025/3528317 Anexo/Sequencial: 4

Página 1 de 135



► 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 IBJ0000002337140148638955349518470000
Data da Operação 08/10/2025 16:12

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\$ 312.953,28 (Trezentos e Doze Mil e Novecentos e Cinquenta e Três Reais e Vinte e Oito Centavos)
Descrição PAGTO CARLETO & ROCHA LTDA EPP - NFS 471

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

08/10/2025

Autenticação

638955367482758508

Emitido em quinta-feira, 9 de outubro de 2025 às 08:06

Identificador de autenticação: 29d05ca9-68fc-4799-aab8-2e8876f1b5e2

Nº do Protocolo: 2025/3528317 Anexo/Sequencial: 4

1824



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



6LhVyh2Bs

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 29/09/2025 17:27:58
Competência 09/2025
Número / Série 471 / E



EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 14.248.873/0001-22
Nome / Nome Empresarial CARLETO REABILITAÇÃO MULTIPROFISSIONAL LTDA.
Endereço RUA AVERTANO ROCHA 192 CAMPINA

Inscrição Municipal 3485562
E-mail contato@carletoerocha.com.br
Município BELEM / PA BRASIL

Telefone (91) 99390-1432
CEP 66023-120

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 23.453.830/0017-37
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BARREIRO

Inscrição Municipal 2975998
E-mail contratos.ciir@indsh.org.br
Município BELEM / PA BRASIL

Telefone -
CEP 66117-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO 8650-0/04-00 - ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA
Serviço 04.08 - TERAPIA OCUPACIONAL, FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA.
Local da prestação do serviço BELEM / PA
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CETEA, REFERENTE AO MÊS DE 09/2025 NAS ESPECIALIDADES: TERAPEUTA OCUPACIONAL / FONOAUDIOLOGIA / EDUCADOR FÍSICO / ASSISTENTE SOCIAL / PSICOPEDAGOGIA / PSICOLOGIA CLÍNICA / ENFERMEIRO / CUIDADOR EM SAÚDE
IR (1, 5%): R\$ 5.001,92
PCC (4, 65%): R\$ 15.505,94
ISS (3%): R\$ 10.003,83
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS: BANCO: BRADESCO / AGÊNCIA: 5729 / CONTA CORRENTE: 41-8

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível
Município da Incidência do ISSQN BELCM - PA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN -

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
333.461,12	0,00	0,00	333.461,12	3,000000	10.003,83

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	5.001,91	2.167,49	10.003,83	0,00	3.334,61	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
333.461,12	20.507,84	0,00	0,00	312.953,28

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Identificador de autenticação: 29d05ca9-68fc-4799-aab8-2e8876f1b5e2

Nº do Protocolo: 20253528317 Anexo/Sequencial: 4



► 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 IBJ0000002337140148638955309796120000
Data da Operação 08/10/2025 14:50

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\$ 3.900,00 (Três Mil e Novecentos Reais)
Descrição PAGTO DIMISON FERREIRA DA SILVA - NFS 46

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 08/10/2025

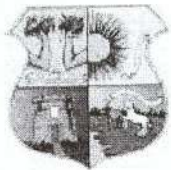
Autenticação 638955318246773344

Emitido em quinta-feira, 9 de outubro de 2025 às 08:07

Identificador de autenticação: 29d05ca9-68fc-4799-aab8-2e8876f1b5e2

Nº do Protocolo: 2025/3528317 Anexo/Sequencial: 4

<https://ib.banpara.br/ibi/Imprimir.aspx>



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

03080101

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 03/10/2025 11:10:13
Competência 10/2025
Número / Série 46 / E



EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
34.315.254/0001-10
Nome / Nome Empresarial
DIMISON SERVIÇOS LTDA
Endereço
RUA PADRE EUTÍQUIO 3383 CONDOR

Inscrição Municipal 4700490
E-mail DMSERVICOS927@GMAIL.COM
Município BELEM / PA BRASIL
Telefone (91) 98025-6321
CEP 66065-165

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0017-37
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BARREIRO

Inscrição Municipal 2975998
E-mail indsh.gov@indshsaude.org.br
Município BELEM / PA BRASIL
Telefone -
CEP 66117-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
2539-0/01-00 - SERVIÇOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA

Serviço
14.05 - RESTAURACAO, RECONDICIONAMENTO, ACONDICIONAMENTO, PINTURA, BENEFICIAMENTO, LAVAGEM, SECAGEM, TINGIMENTO, GALVANOPLASTIA,

Local da prestação do serviço BELEM / PA
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CERCA DE PROTEÇÃO DE AR-CONDICIONADO// DADOS BANCARIOS: AGENCIA 3524 - CONTA 13004031.0// CHAVE (PIX CNPJ: 34.315.254/0001-10)

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível
Município da Incidência do ISSQN BELEM - PA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Identificador de autenticação: 29d05ca9-68fc-4799-aab8-2e8876f1b5e2

Nº do Protocolo: 2025/3528317 Anexo/Sequencial: 4

Página 45 de 135

**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 IBJ0000002337140148638955309796120000
Data da Operação 08/10/2025 14:54

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 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 2860

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

08/10/2025

Autenticação

638955320505038268

Emitido em quinta-feira, 9 de outubro de 2025 às 08:08

Identificador de autenticação: 29d05ca9-68fc-4799-aab8-2e8876f1b5e2

Nº do Protocolo: 2025/3528317 **Anexo/Sequencial:** 4

1820

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20250922013232692000145	Número da Nota 00002860										
	Data e Hora de Emissão 22/09/2025 12:10:03										
	Código de Verificação BXE7-TUIS										
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 13.232.692/0001-45 Inscrição Municipal: 4.227.631-4 Nome/Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANÇA DO PACIENTE LTDA Endereço: AV MARQUES DE SAO VICENTE 446, CONJ 1601 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000 Município: São Paulo UF: SP											
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTSOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: --- Endereço: AV ROD ARTHUR BERNADES 1000 - BARREIRO - CEP: 66117-005 Município: Belém UF: PA E-mail: ludimila.csa@indsh.org.br											
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Prestação de serviços de assessoria e consultoria referente ao mês de setembro/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 <table border="1"> <tr> <td>INSS (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>231,00</td> <td>154,00</td> <td>462,00</td> <td>100,10</td> </tr> </table>		INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	231,00	154,00	462,00	100,10
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. <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>15.400,00</td> <td>4,00%</td> <td>770,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>		Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	0,00	15.400,00	4,00%	770,00	0,00
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)							
0,00	15.400,00	4,00%	770,00	0,00							
<table border="1"> <tr> <td>Município da Prestação do Serviço</td> <td>Número Inscrição da Obra</td> <td>Valor Aproximado dos Tributos / Fonte</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>R\$ 2.551,78 (16,57%) / IBPT</td> </tr> </table>		Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	-	-	R\$ 2.551,78 (16,57%) / IBPT				
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: 10/10/2025.											

Valor Bruto R\$ 15.400,00

ISS 4,65 % Valor R\$ 716,10

PCC 4,5 % Valor R\$ 231,00

IR 4,5 % Valor R\$ 231,00

INSS 4,5 % Valor R\$ 231,00

Valor Líquido R\$ 14.452,90

FINANCEIRO

Marcela
Marcela Corrêa Oliveira
 Assistente Financeiro

Identificador de autenticação: 2900500968fc-4799-aab8-2e8876f1b5e2

Nº do Protocolo: 2025/3528317 Anexo/Sequencial: 4

Página 47 de 135



▶ 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 IBJ0000002337140148638955324935990000
Data da Operação 08/10/2025 15:20

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência 8355
Conta 24707
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 5.440,00 (Cinco Mil e Quatrocentos e Quarenta Reais)
Descrição PAGTO INSTITUTO VIDA E SAUDE LTDA - NFS 6225

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

08/10/2025

Autenticação

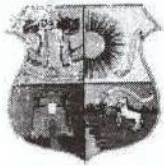
638955336489946230

Emitido em quinta-feira, 9 de outubro de 2025 às 08:19

Identificador de autenticação: 29d05ca9-68fc-4799-aab8-2e8876f1b5e2

Nº do Protocolo: 2025/3528317 Anexo/Sequencial: 4

3860



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



LWYF3NRTC

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 29/09/2025 12:51:46
Competência 09/2025
Número / Série 6225 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
02.446.704/0001-18
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO VIDA E SAUDE LTDA
Endereço
TRAVESSA DOM PEDRO I 1016 UMARIZAL

Inscrição Municipal 1429617
Telefone (91) 8495-9421
E-mail jnazareno.costa@outlook.com
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66050-100

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0017-37
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
RUA ARTHUR BERNADES 1000 BAIRRO BARREIRO

Inscrição Municipal 2975998
Telefone -
E-mail -
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66117-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8610-1/01-00 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
Serviço
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.
Local da prestação do serviço BELEM / PA
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

SERVIÇOS AMBULATORIAIS PRESTADOS TESTE ERGOMÉTRICO DE 25/08/2025 a 24/09/2025, EXAMES REALIZADOS 68X R\$ 80,00 = R\$5.440,00
DADOS DE PAGAMENTO
BANCO: ITAU 341
AGÊNCIA: 8355
CONTA CORRENTE: 02470-7
PIX: 02.446.704/0001-18 (SICREDI)

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível
Município da Incidência do ISSQN BELEM - PA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
5.440,00	0,00	0,00	5.440,00	0,00	0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
5.440,00	0,00	0,00	0,00	5.440,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR

Identificador de autenticação: 29d05ca9-68fc-4799-aab8-2e8876f1b5e2

Nº do Protocolo: 2025/3528317 Anexo/Sequencial: 4

Página 9 de 135

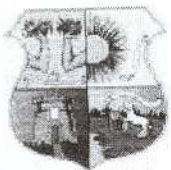


► Reemissão de Comprovante

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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000002337140148638955324935990000
Data da Operação	08/10/2025 15:24
Código de Barras	26090860342752907506475600000006212300000140000
Descrição	PAGTO JEFFERSON DE OLIVEIRA RIBEIRO - NFS 99
Banco Cedente	260 - NU PAGAMENTOS - IP
Número Único do Boleto	3025092505136646283
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	46173462000101
Razão Social	JEFFERSON DE OLIVEIRA RIBEIRO
Nome Fantasia	JEFFERSON DE OLIVEIRA RIBEIRO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	46173462000101
Razão Social	JEFFERSON DE OLIVEIRA RIBEIRO
Nome Fantasia	JEFFERSON DE OLIVEIRA RIBEIRO
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001737
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificação do Sacador Avalista	46.173.462/0001-01
Razão Social Sacador Avalista	JEFFERSON DE OLIVEIRA RIBEIRO
Data/Hora do Pagamento	08/10/2025 15:23:46
Valor Nominal	1.400,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R\$ 1.400,00 (Um Mil E Quatrocentos Reais)
Data da operação	08/10/2025
Autenticação	638955338500018699



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



jC7EGPNHZ

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 25/09/2025 07:53:49
Competência 09/2025
Número / Série 99 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
46.173.462/0001-01
Nome / Nome Empresarial
46.173.462 JEFFERSON DE OLIVEIRA RIBEIRO
Endereço
RUA JOAO PAULO II - DE 4250/4251 AO FIM 01 B. CASTANHEIRA

Inscrição Municipal 4277132
Telefone (35) 3743-2190
E-mail CONTAG@HOTMAIL.COM.BR
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66645-240

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0017-37
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
RUA ARTHUR BERNADES 1000 BAIRRO BARREIRO

Inscrição Municipal 2975998
Telefone (91) 4042-2157
E-mail financeiro1@ciir.indshsaude.org.br
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66117-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
3319-8/00-00 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
Serviço
14.02 - ASSISTENCIA TECNICA.
Local da prestação do serviço
BELEM / PA
Pais da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM UMA BOMBA DE 2CV CONFORME PEDIDO DE COMPRA 6623.09-2025

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível
Município da Incidência do ISSQN BELEM - PA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / SUP

Identificador de autenticação: 29d05ca9-68fc-4799-aab8-2e8876f1b5e2

Nº do Protocolo: 2025/3528317

Anexo/Sequencial: 4

LANÇADO
25/09/25
Data: 25/09/25
Ass: 17/11/2025

Página 1 de 135



► 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 IBJ0000002337140148638955324935990000
Data da Operação 08/10/2025 15:08

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 756 - BANCO SICOOB S.A.
Agência 4041
Conta 109657
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 24.025,60 (Vinte e Quatro Mil e Vinte e Cinco Reais e Sessenta Centavos)
Descrição PAGTO V F PRESTAÇÃO DE SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - NFS 172

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

08/10/2025

Autenticação

638955329392730319



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



JeMhtcfZA

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão
26/09/2025 17:25:44

Competência
09/2025

Número / Série
172 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
22.032.102/0001-21
Nome / Nome Empresarial
VF GESTAO E ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA
Endereço
RUA NOVA 63 MARAMBAIA

Inscrição Municipal
2526838
E-mail
SERGIO.RIBEIRO@TJPA.JUS.BR
Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
(91) 8125-7292

CEP
66623-700

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0017-37
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BARREIRO

Inscrição Municipal
2975998
E-mail
indsh.gov@indshsaude.org.br
Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
(11) 3672-5136

CEP
66117-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8640-2/05-00 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIACAO IONIZANTE, EXCETO TOMOGRAFIA
Serviço
04.02 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, Q'JIMIOterapia, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA,
Local da prestação do serviço
BELEM / PA

Pais da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

BANCO: SICOOB
AGÊNCIA: 4041
C/C: 10965-7
EMPRESA: VF GESTÃO E ASSISTÊNCIA EM SAÚDE LTDA
CNPJ: 22.032.102/0001-21
ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER (88 EXAMES/LAUDOS), ULTRASSONOGRAFIA GERAL (114 EXAMES/LAUDOS) DE SETEMBRO 2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO
Regime especial de tributação do ISSQN

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
25.600,00	0,00	0,00	25.600,00	3,000000	768,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	384,00	166,40	768,00	0,00	256,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
25.600,00	1.574,40	0,00	0,00	24.025,60

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Bruto R\$ 25.600,00
ISS 3% Valor R\$ 768,00
PCC 1,5% Valor R\$ 384,00
IR 1,5% Valor R\$ 384,00
INSS 11% Valor R\$ 2.816,00
Valor Líquido R\$ 24.025,60

Identificador de autenticação: 29d05ca9-68fc-4799-aab8-2e8876f1b5e2

Nº do Protocolo: 2025/3528317 Anexo/Sequencial: 4

Página 3 de 135



► 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 IBJ0000002337140148638956877246340000
Data da Operação 10/10/2025 10:13

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 077 - BANCO INTER
Agência 1
Conta 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 10287

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 10/10/2025
Autenticação 638956880391316604

Emitido em segunda-feira, 13 de outubro de 2025 às 09:02

Identificador de autenticação: 29d05ca9-68fc-4799-aab8-2e8876f1b5e2

Nº do Protocolo: 2025/3528317
<https://ib.banpara.b.br/ib/Imprimir.aspx>

Anexo/Sequencial: 4

3854



Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 78409/2019

Número da Nota **10287**
Data Emissão **29/09/2025**
Código Verificação **NKVR-78UT**

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 A601D4

Valor Bruto R\$ 17.940,00
ISS 4,65 % Valor R\$ 834,21
PCC 4,65 % Valor R\$ 834,21
IR 5,5 % Valor R\$ 986,70
INSS 11,33 % Valor R\$ 2033,82
Valor Líquido R\$ 16.836,69

Alessandra Gurjão
FINANCEIRO
Analista Financeiro
INDSH / CIIR

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 620910000

Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

Retenções Federais	PIS R\$ 116,61	COFINS R\$ 538,20	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 269,10	CSLL 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 GOIÂNIA-GO		Imposto devido em GOIÂNIA-GO	(x) Alíquota	% 2,00	
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$ 358,80	
Valor dos Serviços R\$ 17.940,00		Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 17.940,00	

Informações Importantes:

Usuário: S

- Nota Fiscal referente ao RPS nº 10442.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br.



► 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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000002337140148638956877246340000
Data da Operação 10/10/2025 10:15
Código de Barras 23793109032000000009915008824409112300000640000
Descrição PAGTO AS SISTEMAS LTDA - NFS 40343
Banco Cedente 237 - BCO BRADESCO S.A.
Número do Boleto 3025081205173992661
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 05751606000182
Razão Social AMPLITUDE TELECOM
Nome Fantasia AMPLITUDE TELECOM
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830001737
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 10/10/2025 10:14:32
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 10/10/2025
Autenticação 638956881304698560

3843

	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 000.040.343 Data de Emissão 23/09/2025
---	---	--

Dados do Destinatário

Nome/Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		CPF/CNPJ 23.453.830/0017-37	RG/IE 15.597.848-9
Endereço Rodovia Artur Bernardes - de 869/870 a 1756/1757, 1000		Complemento	
Bairro Barreiro	Cidade/Distrito Belém	UF PA	CEP 66.117-005
Tel Residencial (93)3752-3121		Tel Celular (91)9984-00996	
Tel Comercial (91)3672-5136			

Dados da Duplicata

Número 5.212.469	Valor R\$6.400,00	Vencimento 10/10/2025	Situação Em Aberto
----------------------------	-----------------------------	---------------------------------	------------------------------

Itens da Fatura

Código	Descrição	Valor
282912	CONTRATO 282912-AS-PLANO CORPORATIVO 200MB - SVA (SETEMBRO/2025)	R\$ 2.800,00
377002	CONTRATO 377002-PROVIMENTO DE ACESSO IP DEDICADO (SETEMBRO/2025)	R\$ 1.260,00
Valor Total da Fatura		R\$ 4.060,00


Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
30/9/25

Dados Adicionais

COMPETENCIA 09/2025.

Identificador de autenticação: 29d05ca9-68fc-4799-aab8-2e8876f1b5e2

Nº do Protocolo: 2025/3528317 Anexo/Sequencial: 4

**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 IBJ0000002337140148638956877246340000
Data da Operação 10/10/2025 10:58

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\$ 640.065,47 (Seiscentos e Quarenta Mil e Sessenta e Cinco Reais e Quarenta e Sete Centavos)
Descrição PAGTO CARLETO & ROCHA LTDA EPP - NFS 472

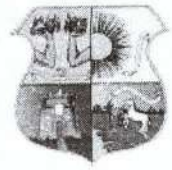
ATENÇÃO

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 10/10/2025
Autenticação 638956907152545102

3825



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFS-e - Prestador



7T2iNOLe5

DADOS DA NFS-e

Data e hora de emissão 09/09/2025 17:26:40
Competência 09/2025
Número / Série 472 / E

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFS-e.



EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 14.248.873/0001-22
Nome / Nome Empresarial CARLETO REABILITAÇÃO MULTIPROFISSIONAL LTDA.
Endereço RUA AVERTANO ROCHA 192 CAMPINA

Inscrição Municipal 3485562

E-mail contato@carletoerocha.com.br

Município BELEM / PA BRASIL

Telefone (91) 99390-1432

CEP 66023-120

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 23.453.830/0017-37
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BARREIRO

Inscrição Municipal 2975998

E-mail contratos.ciir@indsh.org.br

Município BELEM / PA BRASIL

Telefone -

CEP 66117-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO 8650-0/04-00 - ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA

Serviço 04.08 - TERAPIA OCUPACIONAL, FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA.

Local da prestação do serviço BELEM / PA
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR, REFERENTE AO MÊS DE 09/2025 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\$ 10.230,13
PCC (4, 65%): R\$ 31.713,42
ISS (3%): R\$ 20.460,27
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS: BANCO: BRADESCO / AGÊNCIA: 5729 / CONTA CORRENTE: 41-8

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO
Município da Incidência do ISSQN BELEM - PA
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE
Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO
Regime especial de tributação do ISSQN

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFS-e (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
682.008,99	0,00	0,00	682.008,99	3,000000	20.460,26

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	10.230,13	4.433,05	20.460,26	0,00	6.820,08	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFS-e (R\$)
682.008,99	41.943,52	0,00	0,00	640.065,47

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Bruto R\$ 682.008,99
ISS 1,5% Valor R\$ 10.230,13
PCC 4,65% Valor R\$ 31.713,42
IR 1,5% Valor R\$ 10.230,13
INSS 11,5% Valor R\$ 78.460,26
Valor Líquido R\$ 540.065,47

LANÇADO
Data 30/09/25

Identificador de autenticação: 29d05ca9-68fc-4799-aab8-2e8876f1b5e2

Nº do Protocolo: 2025/3528317 Anexo/Sequencial: 4



▶ 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 IBJ0000002337140148638956877246340000
Data da Operação 10/10/2025 10:23

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\$ 53.982,52 (Cinquenta e Três Mil e Novecentos e Oitenta e Dois Reais e Cinquenta e Dois Centavos)
Descrição PAGTO CLINICA DE ODONTOLOGIA VITAL LTDA-ME - NFS 1

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 10/10/2025
Autenticação 638956886121144998

Ordem de Pagamento

Nota Fiscal: 1 Emissão: 8/10/2025

Tipo de Despesa: NFS
Centro de Custo: CIIR
Forma de Pagamento: TED

Favorecido: CLINICA DE ODONTOLOGIA VITAL LTDA - ME

Histórico : REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO

Documento: ago/2025 Emissão: 30/09/2025

Despesas: R\$ 57.520,00

Adiantamento: R\$ -

Saldo R\$ 57.520,00

VERBA	Vencimento:	10/10/2025	BRUTO: R\$ 57.520,00	
CUSTEIO			INSS R\$	-
X			ISS R\$	-
INVESTIMENTO			IRRF R\$	862,80
			PIS R\$	373,88
			COFINS R\$	1.725,60
			CSLL R\$	575,20
			Desconto R\$	-
			Juros + Multa R\$	-
			LIQUIDO: R\$	53.982,52

Emitente

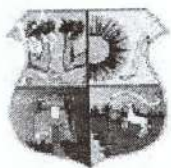
Gerente Financeiro

Diretoria

Marcela Oliveira
ASSISTENTE FINANCEIRO
INDSH/CIIR

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

Rejane X. Soares Gomes
Diretora Executiva
INDSH/CIIR



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

1849



d8z6QAnbo

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 08/10/2025 10:22:57 Competência 09/2025 Número / Série 1 / E Data Emissão Retroativa 30/09/2025

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
11.675.658/0001-10
Nome / Nome Empresarial
CLÍNICA DE ODONTOLOGIA VITAL LTDA
Endereço
AVENIDA CONSELHEIRO FURTADO 2391 EDIF BELEM METROPOLITAN SALA 609 NAZARE

Inscrição Municipal
4758083
E-mail
ajpcmaxilo@hotmail.com
Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
(63) 99224-9313
CEP
66040-100

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0017-37
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
RUA ARTHUR BERNADES 1000 BAIRRO BARREIRO

Inscrição Municipal
2975998
E-mail
-
Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
-
CEP
66117-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8630-5/04-01 - ATIVIDADE ODONTOLÓGICA
Serviço
04 03 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Local da prestação do serviço
BELEM / PA País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

- REF. SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA DO CROILIPERÍO DO DE SETEMBRO 2025
- LAUDOS DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA

Valor Bruto R\$ 57.520,00
ISS 1,65 % Valor R\$ 939,68
PCC 1,5 % Valor R\$ 862,80
INSS % Valor R\$ 53.982,52
Valor Líquido R\$ 53.982,52

Marcela Correia Oliveira
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
08/10/25

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível Município da Incidência do ISSQN BELEM - PA Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO Retenção do ISSQN NÃO RETIDO Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE Regime especial de tributação do ISSQN

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
57.520,00	0,00	0,00	57.520,00	3,000000	1.725,60

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	862,80	373,88	1.725,60	0,00	575,20	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
57.520,00	3.537,48	0,00	0,00	53.982,52

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Identificador de autenticação: 29d05ca9-68fc-4799-aab8-2e8876f1b5e2

Nº do Protocolo: 2025/3528317 Anexo/Sequencial: 4

Página 62 de 135

Chave de Acesso da NFS-e
1504208221167565800011000000000003225098464888396Número da NFS-e
32Competência da NFS-e
25/09/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
25/09/2025 17:30:58Número da DPS
32Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
25/09/2025 17:30:58

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
11.675.658/0001-10Inscrição Municipal
3010222Telefone
(63) 99224-9313Nome / Nome Empresarial
CLINICA DE ODONTOLOGIA VITAL LTDAE-mail
clinicavital2016@gmail.comEndereço
ROD BR 230, 14, RUA D6 QD 178 LT 14 CASA 1 SALA A CID., NOVA MARABÁMunicípio
Marabá - PACEP
68507-765Simples Nacional na Data de Competência
Não optanteRegime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
23.453.830/0017-37Inscrição Municipal
-Telefone
-Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSHE-mail
-Endereço
ARTHUR BERNADES, 1000, BARREIROMunicípio
Belém - PACEP
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 - OdontologiaLocal da Prestação
Marabá - PAPaís da Prestação
-Descrição do Serviço
Descrição do Serviço REF. SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA DO CEOIIPERÍO DO DE SETEMBRO 2025
LAUDOS DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
Marabá - PARegime Especial de Tributação
NenhumTipo de Imunidade
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 57.520,00Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
R\$ 57.520,00Alíquota Aplicada
5,00%Retenção do ISSQN
Retido pelo TomadorISSQN Apurado
R\$ 2.876,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
R\$ 862,80CP
-CSLL
R\$ 575,20PIS
R\$ 373,88COFINS
R\$ 1.725,60Retenção do PIS/COFINS
RetidoTOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
R\$ 3537,48

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 57.520,00Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$ISSQN Retido
R\$ 2.876,00IRRF, CP, CSLL - Retidos
R\$ 1.438,00PIS/COFINS Retidos
R\$ 2.099,48Valor Líquido da NFS-e
R\$ 51.106,52

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
6,50 %Estaduais
0,00 %Municipais
5,00 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO

Data: 20/09/25

Ass: Marabá

Valor Bruto R\$ 57.520,00
ISS 5 % Valor R\$ 2.876,00
PIS 0,65 % Valor R\$ 373,88
R 1,5 % Valor R\$ 862,80
NSS 0 % Valor R\$ 0,00
Valor Líquido R\$ 51.106,52

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR



▶ 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 IBJ0000002337140148638956877246340000
Data da Operação 10/10/2025 10:27

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência 3202
Conta 3310
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 1.840,80 (Um Mil e Oitocentos e Quarenta Reais e Oitenta Centavos)
Descrição PAGTO E.A DE SOUZA FARIA - NFS 70

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

ATENÇÃO

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação

10/10/2025

Autenticação

638956888286625858

5842



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00000070

Data e Hora da Emissão
18/09/2025 16:42:18

Código de Verificação
3C53.F576.3208.2828.0AD3.F296.0AE6.0545



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: E. A. DE SOUZA FARIA COM. DE EQUIP. DE SEG ELETRONICA LTDA

CPF / CNPJ: 13.523.894/0001-46

Endereço: AVENIDA PEDRO MIRANDA Nº 400 BAIRRO PEDREIRA CEP 66085-005

Município: BELEM

Email: elma@ppabelem.com.br

Inscrição: 2005250

UF: PA

Telefone: (33) 660800

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37

Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005

Município: BELEM

Email: indsh.gov@indshsaude.org.br

Inscrição: 2975998

UF: PA

Telefone: (36) 725136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A LOCAÇÃO DE 24 RADIOS COMUNICADORES

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	LOCAÇÃO	1	1.840,80	1.840,80



Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
30/9/25

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (0,0000%):
R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.840,80

Valor Total das Deduções:
R\$ 0,00

Base de Cálculo:
R\$ 1.840,80

Aliquota:
0,00 %

Valor do ISS:
R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 09/2025

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 MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E

Serviço: 0301 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS SEM OPERADOR

Obrigação Tributária: Normal

Identificador de autenticação: 29d05ca9-68fc-4799-aab8-2e8876f1b5e2

Nº do Protocolo: 2025/3528317 Anexo/Sequencial: 4

Página 5 de 135



▶ 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 IBJ0000002337140148638956877246340000
Data da Operação 10/10/2025 10:27

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 9328

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

10/10/2025

Autenticação

63895688886002323

3823



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



ZXf4YkpDx

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 24/09/2025 14:57:25
Competência 09/2025
Número / Série 9328 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
10.599.628/0001-09
Nome / Nome Empresarial
ELEVADORES HEXCEL LTDA
Endereço
RUA CURUZU 767 PEDREIRA

Inscrição Municipal
1786089
E-mail
atendimento@hexcel.com.br
Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
(91) 3288-0249
CEP
66085-110

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0017-37
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
ARTHUR BERNADES 1000 S/N BARREIRO

Inscrição Municipal
-
E-mail
INDSH.GOV@INDSHSAUDE.ORG.BR
Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
(11) 3672-5136
CEP
66117-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
4329-1/03-01 - INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES, EXCETO DE FABRICACAO PROPRIAL
Serviço
14.01 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE
Local da prestação do serviço
BELEM / PA
País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

1 MANUTENCAO DE ELEVADORES. SETEMBRO/2025

SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 (UM) ELEVADOR BANCO DO BRASIL: AG: 8697-5 C/C: 1187-8.
Trib aprox R\$: 125,04 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 46,48 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br A601D4

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível
Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO
Regime especial de tributação do ISSQN

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
975,00	0,00	0,00	975,00	5,000000	48,75

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	0,00	6,33	29,25	0,00	9,75	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
975,00	45,33	0,00	0,00	929,67

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Bruto 975,00
ISS 5% Valor R\$ 48,75
PCC 4,65% Valor R\$ 45,34
IR 0% Valor R\$ 0,00
INSS 0% Valor R\$ 0,00
Valor Líquido R\$ 929,66

Identificador de autenticação: 29d05ca9-68fc-4799-aabb-2e8876f1b5e2

Nº do Protocolo: 2025/3528317

Anexo/Sequencial: 4

Marcela Corrêa Oliveira
Assistente Financeira

Página 7 de 135



► 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 IBJ0000002337140148638956877246340000
Data da Operação 10/10/2025 10:58

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência 2046
Conta 0000466077
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 280,00 (Duzentos e Oitenta Reais)
Descrição PAGTO EVANDRO DE OLIVEIRA MINDELO - NFS 158

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

10/10/2025

Autenticação

638956906883139497

Emitido em segunda-feira, 13 de outubro de 2025 às 09:15

Identificador de autenticação: 29d05ca9-68fc-4799-aab8-2e8876f1b5e2

Nº do Protocolo: 2025/3528317 Anexo/Sequencial: 4

Chave de Acesso da NFS-e
1501402224881619100019000000000015825104929447354

Número da NFS-e
158

Número da DPS
174

Competência da NFS-e
08/10/2025

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da NFS-e
08/10/2025 15:04:36

Data e Hora da emissão da DPS
08/10/2025 15:04:36



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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
48.816.191/0001-90

Inscrição Municipal

Telefone
(91) 8206-6000

Nome / Nome Empresarial
48.816.191 EVANDRO DE OLIVEIRA MINDELO

E-mail
EVANDROOLIVEIRA2222@GMAIL.COM

Endereço
UM, S/N, MARACANGALHA

Município
Belém - PA

CEP
66110-000

Simple Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
23.453.830/0017-37

Inscrição Municipal

Telefone
(91) 4042-2157

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

E-mail
compras1@ciir.indshsaude.org.br

Endereço
ARTHUR BERNADES, 1000, BARREIRO

Município
Belém - PA

CEP
66117-005

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
24.01.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos e congêneres.

Código de Tributação Municipal

Local da Prestação
Belém - PA

País da Prestação

Descrição do Serviço
SERVIÇO DE TROCA DE ALMOFADA PARA CARIMBO AUTOMATICO 3X17,50 = 52,50
SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CARIMBO COMPLETO 1X40,00 = 40,00
SERVIÇO DE CONFECCÃO DE BORRACHA PARA CARIMBO 3X17,50 = 52,50
SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CÓPIA DE COMUM 1X10,00 = 10,00
SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CARIMBO REDONDO 5X25,00 = 125,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

Município de Incidência do ISSQN
Belém - PA

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão

Benefício Municipal

Valor do Serviço
R\$ 280,00

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\$ 280,00

Desconto Condicionado
R\$

Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 280,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

08/10/25
Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
08/10/25

Identificador de autenticação: 29d05ca9-68fc-4799-aab8-2e8876f1b5e2

Nº do Protocolo: 2025/3528317 Anexo/Sequencial: 4

Página 9 de 135



▶ 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 Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000002337140148638956877246340000
Data da Operação 10/10/2025 10:55

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

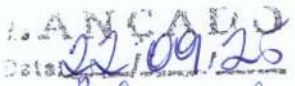
Valor R\$ 700,00 (Setecentos Reais)

Descrição PAGTO F CARDOSO - NFS 47

Autenticação 638956905180792405

Emitido em segunda-feira, 13 de outubro de 2025 às 09:14

1802

Fatura de Locação	NR	047/25	 Shopping da Saúde F. Cardoso & Cia. Ltda. <i>O Shopping do Bem Estar.</i>	
CNPJ:	IE: 15.051.758-2		RUA JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8,125 AGUAS BRANCAS ANANINDEUA PARA CEP: 67033-030	
04.949.905/0001-63				
DATA DE EMISSÃO				
11/09/2025				
DESTINATÁRIO				
RAZÃO 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			PARÁ	155.978.489
DESCRIÇÃO DA COBRANÇA				
REFERENTE: AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 2 (DOIS) EQUIPAMENTOS DE INFUSÃO - MODELO AGILIA VP MC BR - MÊS SETEMBRO/2025				
 <i>Monica</i>  Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR 15/125				
VALOR DA FATURA DE LOCAÇÃO:			R\$	700,00
VENCIMENTO:	11/10/2025			
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 <u>Ana Clara Moreira</u>			DATA: <u>11/09/2025</u>	
<u>Ana Clara da S. Moreira</u> Assistente Administrativo INDSH/CIIR				



▶ 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 IBJ0000002337140148638956877246340000
Data da Operação 10/10/2025 10:30

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 380

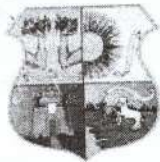
ATENÇÃO

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 10/10/2025
Autenticação 638956890216735917

1863



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



iIXITpBrD

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 30/09/2025 20:26:22
Competência 09/2025
Número / Série 380 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO



CPF / CNPJ / NIF
17.948.152/0001-13
Nome / Nome Empresarial
HF SOLUTIONS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Endereço
RUA MANOEL EVARISTO 449 A UMARIZAL

Inscrição Municipal 2243307
Telefone (91) 3233-0143
E-mail amanda.henderson@hfsolutions.com.br
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66050-290

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0017-37
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
RUA ARTHUR BERNADES 1000 BAIRRO BARREIRO

Inscrição Municipal 2975998
Telefone -
E-mail -
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66117-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
6209-1/00-00 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Serviço
01.07 - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO, CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCOS DE
Local da prestação do serviço BELEM / PA
Pais da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

VENCIMENTO: 10/10/2025
INTER - 077
HF SOLUTIONS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
CNPJ: 17.948.152/0001-13
AGÊNCIA: 0001
CONTA: 14415523-0

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLIS NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível
Município da Incidência do ISSQN BELEM - PA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
6.084,80	0,00	0,00	6.084,80	0,00	0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
6.084,80	0,00	0,00	0,00	6.084,80

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR

Identificador de autenticação: 29d05ca9-68fc-4799-aab8-2e8876f1b5e2

Nº do Protocolo: 2025/3528317 Anexo/Sequencial: 4

Página 3 de 135



▶ 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 IBJ0000002337140148638956877246340000
Data da Operação 10/10/2025 10:30

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência 2001
Conta 3549
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 53.854,43 (Cinquenta e Três Mil e Oitocentos e Cinquenta e Quatro Reais e Quarenta e Três Centavos)
Descrição PAGTO HOSPITAL DO CORAÇÃO DO PARA LTDA - NFS 19222

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 10/10/2025
Autenticação 638956890631414908

5862



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



htud7MZNs

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 26/09/2025 14:34:32
Competência 09/2025
Número / Série 19222 / E



EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
04.290.944/0001-00
Nome / Nome Empresarial
HOSPITAL DO CORACAO DO PARA LTDA
Endereço
RUA DOM PEDRO I 962 UMARIZAL

Inscrição Municipal 1538884
Telefone (91) 3084-9017
E-mail financeiro@hcordopara.com.br
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66050-100

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0017-37
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
RUA ARTHUR BERNADES 1000 BAIRRO BARREIRO

Inscrição Municipal 2975998
Telefone -
E-mail -
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66117-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8610-102-00 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
Serviço
04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Local da prestação do serviço BELEM / PA
Pais da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

COMP. 09/2025
TOMOGRAFIA SEM CONTRASTE E SEM SEDAÇÃO (QUANT. 38) (VALOR UNIT. R\$218,00) = R\$8.284,00
TOMOGRAFIA COM CONTRASTE E SEM SEDAÇÃO (QUANT. 07) (VALOR UNIT. R\$356,00) = R\$2.492,00
TOMOGRAFIA SEM CONTRASTE E COM SEDAÇÃO (QUANT. 12) (VALOR UNIT. R\$483,00) = R\$5.796,00
TOMOGRAFIA COM CONTRASTE E COM SEDAÇÃO (QUANT. 02) (VALOR UNIT. R\$621,00) = R\$1.242,00
RESSONANCIA MAGNÉTICA SEM CONTRASTE E SEM SEDAÇÃO: (QUANT. 83) (VALOR UNIT. R\$ 448,50) = R\$ 37.225,50
RESSONANCIA MAGNÉTICA COM CONTRASTE E SEM SEDAÇÃO: (QUANT. 04) (VALOR UNIT. R\$ 586,00) = R\$ 2.344,00
RESSONANCIA MAGNÉTICA SEM CONTRASTE E COM SEDAÇÃO: (QUANT. 0) (VALOR UNIT. R\$ 713,50) = R\$
RESSONANCIA MAGNÉTICA COM CONTRASTE E COM SEDAÇÃO: (QUANT. 0) (VALOR UNIT. R\$ 851,50) = R\$

Valor Bruto R\$ 57.383,50
ISS % Valor R\$
PCC 4,65% Valor R\$ 2.668,33
IR 1,5 % Valor R\$ 860,75
INSS % Valor R\$
Valor Liquido R\$ 53.854,43

FINANCEIRO
Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível
Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO
Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO
Regime especial de tributação do ISSQN

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
57.383,50	0,00	0,00	57.383,50	3,000000	1.721,50

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	860,75	372,99	1.721,50	0,00	573,83	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Liquido da NFSe (R\$)
57.383,50	3.529,07	0,00	0,00	53.854,43

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Identificador de autenticação: 29d05ca9-68fc-4799-aab8-2e8876f1b5e2

Nº do Protocolo: 2025/3528317 Anexo/Sequencial: 4

Página 5 de 135



► 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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000002337140148638956877246340000
Data da Operação 10/10/2025 10:39
Código de Barras 04192102730095179000520975140789310230000581534
Descrição PAGTO INTERACT - NFS 20251470
Banco Cedente 41 - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Número Único do Boleto 3025090103611341228
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 07458353000189
Razão Social INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENT
Nome Fantasia INTERACT DEVELOPMENT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830001737
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 10/10/2025 10:38:54
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 10/10/2025
Autenticação 638956895652101629



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO**



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota	Data e Hora da Emissão	Competência	Código de Verificação
20251470	01/09/2025 às 09:56:10	01/09/2025	158213230

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 AGOSTO de 2025.

>Vencimento dia 10/10/25

>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
Alessandra Gurjão
 Analista Financeiro
 INDSH / CIJR
 19/9/25

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:

LAJEADO
 Data: **22/09/25**
 Ass: *[Assinatura]*

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:

Identificador de autenticação: 29d05ca9-68fc-4799-aab8-2e8876f1b5e2

Nº do Protocolo: 2025/3528317 Anexo/Sequencial: 4

Página 7 de 135



▶ 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 IBJ0000002337140148638956877246340000
Data da Operação 10/10/2025 10:40

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\$ 1.798,77 (Um Mil e Setecentos e Noventa e Oito Reais e Setenta e Sete Centavos)
Descrição PAGTO J G SERVICOS DE SERGURANCA - NFS 12105

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 10/10/2025

Autenticação 638956896329314583



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



E4KZ5jJv3

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 26/09/2025 14:53:04
Competência 09/2025
Número / Série 12105 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
10.528.665/0001-26
Nome / Nome Empresarial
J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA
Endereço
TRAVESSA CHACO 1437 PEDREIRA

Inscrição Municipal 1779804
Telefone (91) 3230-5009
E-mail
SIM_SEGURANCATELIGENTE@HOTMAIL.COM
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66085-451

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0017-37
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
RUA ARTHUR BERNADES 1000 BAIRRO BARREIRO

Inscrição Municipal 2975998
Telefone -
E-mail -
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66117-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8020-0/01-00 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO
Serviço
11.02 - VIGILÂNCIA, SEGURANÇA OU MONITORAMENTO DE BENS, PESSOAS E SEMOVENTES.
Local da prestação do serviço BELEM / PA
Pais da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS PORTAS AUTOMÁTICAS REF. COMPT- (08/2025), BANCO BRADESCO AG: 1505-9 CC: 34666-7

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível
Retenção do ISSQN
RETIDO
Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN
TOMADOR DO SERVIÇO
Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
1.857,80	0,00	0,00	1.857,80	3,177857	59,03

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
59,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
1.857,80	59,03	0,00	0,00	1.798,77

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Bruto R\$ 1.857,80
3,177% Valor R\$ 59,03
C / % Valor R\$
% Valor R\$
% Valor R\$
Valor Líquido R\$ 1.798,77

Identificador de autenticação: 29d05ca9-68fc-4799-aab8-2e8876f1b5e2

Nº do Protocolo: 2025/3528317 Anexo/Sequencial: 4

Página 9 de 135

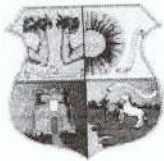

► Reemissão de Comprovante

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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000002337140148638956877246340000
Data da Operação	10/10/2025 10:46
Código de Barras	34191090080009154113652414850009112300000112140
Descrição	PAGTO NOPRAGAS - NFS 25183
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Número do Boleto	3025093004258087853
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	05972711000141
Razão Social	NOPRAGAS CONTROLE AMBIENTAL
Nome Fantasia	NOPRAGAS CONTROLE AMBIENTAL
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001737
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificação do Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/10/2025 10:46:32
Valor Nominal	1.121,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R\$ 1.121,40 (Um Mil E Cento E Vinte E Um Reais E Quarenta Centavos)
Data da operação	10/10/2025
Autenticação	638956900215139141

4870



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



DstCw02A2

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 30/09/2025 10:45:34
Competência 09/2025
Número / Série 25183 / E



EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
05.972.711/0001-41
Nome / Nome Empresarial
NOPRAGAS CONTROLE AMBIENTAL LTDA
Endereço
RUA MARIZ E BARROS 1678 PEDREIRA

Inscrição Municipal 1595727
Telefone (91) 3226-9231
E-mail NOPRAGAS@NOPRAGAS.COM.BR
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66080-009

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0017-37
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BARREIRO

Inscrição Municipal 2975998
Telefone (91) 98922-8766
E-mail compras1.ciir@indsh.org.br
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66117-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8122-2/00-00 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
Serviço
07.13 - DEDETIZACAO, DESINFECACAO, DESINSETIZACAO, IMUNIZACAO, HIGIENIZACAO, DESRATIZACAO, PULVERIZACAO E CONGENERES.
Local da prestação do serviço BELEM / PA
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

SERVIÇOS 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

Valor Bruto R\$ 1.260,00
ISS _____ % Valor R\$ _____
PCC _____ % Valor R\$ _____
IR _____ % Valor R\$ _____
INSS 11 % Valor R\$ 138,60
Valor Liquido R\$ 1.121,40

FINANCEIRO

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIR

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível
Município da Incidência do ISSQN BELEM - PA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	11	138,60

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	138,60	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Liquido da NFSe (R\$)
1.260,00	138,60	0,00	0,00	1.121,40

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Identificador de autenticação: 29d05ca9-68fc-4799-aab8-2e8876f1b5e2

Nº do Protocolo: 2025/3528317 Anexo/Sequencial: 4

Página 1 de 135



▶ 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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000002337140148638956877246340000
Data da Operação 10/10/2025 10:50
Código de Barras 74593180150365001100400021947916212300002582333
Descrição PAGTO PHILIPS CLINICAL - NFS 167399
Banco Cedente 745 - BCO CITIBANK S.A.
Número Único do Boleto 3025090803772914490
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 01950338000177
Razão Social PHILIPS CLINICAL INF
Nome Fantasia PHILIPS CLINICAL INF
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830001737
Nome do Pagador Instituto Nacional de Desenvolvimento So
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 10/10/2025 10:50:27
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 10/10/2025
Autenticação 638956902535750845

3833

 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 167399
			Série: E
			Data Emissão: 04/09/2025
			Certificação: 5781B430F
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: Nº: 1944 Endereço: 2 DE SETEMBRO Compl.: Bairro: ITOUPAVA NORTE UF: SC CEP: 89052-004 Município: BLUMENAU Telefone: 4731444002 E-mail: financeiropci@philips.com 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: Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Insc. Estadual: Nº: 1000 Bairro: BARREIRO Compl.: Município: BELÉM UF: PA CEP: 66117-005 E-mail: contratos.cilr@indsh.org.br Telefone: 1136725136 País: BRASIL Nif:			
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO			
LUT USUARIOS CONCORRENTES. / REFERENTE AO MES 09/2025 / - DATA VENCIMENTO: 10/10/25. - VALOR LIQUIDO NOTA FISCAL: R\$ 25823,33. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 4.625,36(16,81%)			
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
PIS: R\$ 178,85	COFINS: R\$ 825,47	INSS: R\$ 0,00	IR: R\$ 412,73
			Aliquota: 2,0000%
			CSLL: R\$ 275,16
			Valor do ISS: R\$ 550,31
			Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado dos tributos R\$ 0,00			VALOR LIQUIDO 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: 09/2025	Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC	Data Geração: 04/09/2025 17:39:27	
Recolhimento: Sem Retenção	Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)	Nº RPS: 167731	
CNAE: 6204000		Série RPS: A	
Observações:			
Impresso em: 15/09/2025 às 09:50:40			
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: 167399 Certificação 5781B430F

Valor Bruto R\$ 27.515,54
ISS 1 % Valor R\$ 550,31
PCC 4,65 % Valor R\$ 1.279,47
IR 1,5 % Valor R\$ 412,73
INSS 0 % Valor R\$ 0,00
Valor Líquido R\$ 25.823,33

LANÇADO
Data: 12/09/25
Ass: [Assinatura]

Identificador de autenticação: 29d05ca9-68fc-4799-aab8-2e8876f1b5e2

Nº do Protocolo: 2025/3528317

Anexo/Sequencial: 4

Página 3 de 135



► 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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000002337140148638956877246340000
Data da Operação 10/10/2025 10:56
Código de Barras 34191570070452202746742807470002912330000135000
Descrição PAGTO R. MOTA PI NHEIRO - NFS 2025370
Banco Cedente 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Número do Boleto 3025100902490885225
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 08532930000106
Razão Social R MOTA PINHEIRO DE MORAIS EPP
Nome Fantasia R MOTA PINHEIRO DE MORAIS EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830001737
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENV S E HUMANO
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 10/10/2025 10:55:53
Valor Nominal 1.350,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 1.350,00 (Um Mil E Trezentos E Cinquenta Reais)
Data da operação 10/10/2025
Autenticação 638956905851070340

NFS^D
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

202500000000370

Data e Hora

11/09/2025 09:26:47

Código de Verificação

52df308fd

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: **R. MOTA PINHEIRO DE MORAIS**

CPF/CNPJ: **08.532.930/0001-06** Domicílio Tributário Digital: **ndassessoria@hotmail.com**

Município: **ANANINDEUA** UF: **PA** Inscrição Municipal: **24564**

Endereço: **Rodovia Dos Trabalhadores 28 De Agosto, Qd 04 Lt 03 N° 25 Bairro: Quarenta Horas (coqueiro) - CEP: 67120-527**

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: **Rodovia Arthur Bernades N° 1000 Bairro: Barreiro - CEP: 66117-005**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

10 CARGA EXTINTOR PQ ABC DE 06 KG R\$ 70,00 UNIT
03 CARGA EXTINTOR TIPO PQ ABC DE 12 KG R\$ 140,00 UNIT
01 CARGA EXTINTOR AP DE 10 LTS R\$ 40,00
01 CARGA EXTINTOR DE CO2 DE 06 KG R\$ 90,00
01 PLACA PONTO DE ENCONTRO R\$ 100,00

PEDIDO DE COMPRA 657209-2025

DADOS BANCARIOS
BANCO ITAU
AG 7464
C/C 28074-7

Alessandra Gurjão
Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR

VALOR DA NOTA: R\$ 1.350,00

CNAE: 3314-7/10

Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente

PIS (0.0%) R\$ 0,00	COFINS (0.0%) R\$ 0,00	INSS (0.0%) R\$ 0,00	IR (0.0%) R\$ 0,00	CSLL (0.0%) R\$ 0,00
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Base cálculo R\$ 1.350,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS R\$ 67,50

VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.350,00

Outras informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 10/10/2025

Nota fiscal referente ao Mês: 09/2025

Regime de tributação: Simples Nacional

Esta NFSd foi emitida com base no ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR N° 2.181/05, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005.

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).

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

Identificador de autenticação: 29d05ca9-68fc-4799-aab8-2e8876f1b5e2

Nº do Protocolo: 2025/3528317 Anexo/Sequencial: 4

Página 5 de 135

**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 Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000002337140148638956877246340000
Data da Operação 10/10/2025 10:53

Dados de Origem

Titular INDSH - C C SESPA 052024
Agência 0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta 000997047-9

Dados de Destino

Titular V. S S ADMINISTRATIVOS LTDA
Agência 0021 - METRO ESTRADA NOVA
Conta 000241990-4

Valor R\$ 3.500,00 (Três Mil e Quinhentos Reais)
Descrição PAGTO V. SANTOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - NFS 851
Autenticação 638956903965417140

Emitido em segunda-feira, 13 de outubro de 2025 às 09:14

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

XTgTOK03W

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 29/09/2025 13:40:06
Competência 09/2025
Número / Série 851 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
18.403.156/0001-89
Nome / Nome Empresarial
V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
Endereço
RUA PEDRO 13 MARCO

Inscrição Municipal
2273235
E-mail
veraroja@gmail.com
Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
(91) 3120-8777
CEP
66095-720

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0017-37
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BARREIRO

Inscrição Municipal
2975998
E-mail
contratos.ciir@indsh.org.br
Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
-
CEP
66117-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
7020-4/00-00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA
Serviço
35.01 - SERVIÇOS DE REPORTAGEM, ASSESSORIA DE IMPRESA, JORNALISMO E RELAÇÕES PÚBLICAS.
Local da prestação do serviço
BELEM / PA
País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

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, AUDIOS, 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 SETEMBRO 2025 . BANCO 037 BANPARA /// AGÊNCIA 021 /// CONTA CORRENTE 241.990-4.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível
Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO
Regime especial de tributação do ISSQN
Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
3.500,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Identificador de autenticação: 29d05ca9-68fc-4799-aabb-2e8876f1b5e2

Nº do Protocolo: 2025/3528317

Anexo/Sequencial: 4

Página 7 de 135



▶ 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 IBJ0000002337140148638959454852750000
Data da Operação 13/10/2025 09:45

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 403 - CORA SCFI
Agência 1
Conta 41253693
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 11.622,54 (Onze Mil e Seiscentos e Vinte e Dois Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)
Descrição PAGTO GUIDO BARROS CONSTRUTORA LTDA - NFS 338 - 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.

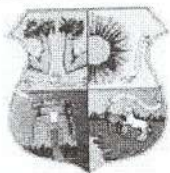
Data da operação 13/10/2025
Autenticação 638959455581422601

Emitido em terça-feira, 14 de outubro de 2025 às 08:52

Identificador de autenticação: 29d05ca9-68fc-4799-aab8-2e8876f1b5e2

Nº do Protocolo: 2025/3528317 Anexo/Sequencial: 4

<https://ib.banpara.br/ibi/Imprimir.aspx>



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



pdLqD72AL

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão
07/10/2025 14:15:42

Competência
10/2025

Número / Série
338 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF

48.858.410/0001-02

Nome / Nome Empresarial

GUIDO BARROS CONSTRUTORA LTDA

Endereço

RUA DOS MUNDURUCUS 3851 SALA 3 ANDAR ALTOS GUAMA

Inscrição Municipal

4425246

E-mail

ANALITICA@ANALITICACONTABIL.COM

Município

BELEM / PA BRASIL

Telefone

(91) 3236-1269

CEP

66063-495

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF

23.453.830/0017-37

Nome / Nome Empresarial

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço

RUA ARTHUR BERNADES 1000 BAIRRO BARREIRO

Inscrição Municipal

2975998

E-mail

almoxarifado@ciir.indshsaude.org.br

Município

BELEM / PA BRASIL

Telefone

(91) 4042-2157

CEP

66117-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO

4120-4/00-00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

Serviço

07.02 - EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL, HIDRAULICA OU ELETRICA E DE OUTRAS

Local da prestação do serviço

BELEM / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

Referente a 50% final dos serviço de construção de abrigo para tratamento de água, conforme PC: 6625.09_2025

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN

Exigível

Retenção do ISSQN

RETIDO

Município da Incidência do ISSQN

BELEM - PA

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional

OPTANTE

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

TOMADOR DO SERVIÇO

Regime especial de tributação do ISSQN

Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)

12.234,25

Total das deduções (R\$)

0,00

Desc. incondicionado (R\$)

0,00

Base de cálculo do ISSQN (R\$)

12.234,25

Aliq. (%)

5,000000

Valor do ISSQN (R\$)

611,71

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)

611,71

IRRF (R\$)

0,00

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Outras retenções (R\$)

0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)

12.234,25

Retenções (R\$)

611,71

Desc. incondicionado (R\$)

0,00

Desc. condicionado (R\$)

0,00

Valor Líquido da NFSe (R\$)

11.622,54

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor R\$ 12.234,25
5 % Valor R\$ 611,71
10 % Valor R\$
15 % Valor R\$
20 % Valor R\$
Valor Líquido R\$ 11.622,54

Identificador de autenticação: 29d05ca9-68fc-4799-aab8-2e8876f1b5e2

Nº do Protocolo: 2025/3528317

Anexo/Sequencial: 4

Página 9 de 135

**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 IBJ0000002337140148638959510272590000
Data da Operação 13/10/2025 11:31

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência 2939
Conta 980518
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 3.990,00 (Três Mil e Novecentos e Noventa Reais)
Descrição PAGTO GLAUTER CRISOSTOMO RAMOS - NFS 54 - 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 13/10/2025

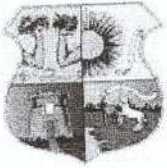
Autenticação 638959518811367044

Emitido em terça-feira, 14 de outubro de 2025 às 08:51

Identificador de autenticação: 29d05ca9-68fc-4799-aab8-2e8876f1b5e2

Nº do Protocolo: 2025/3528317 **Anexo/Sequencial:** 4

<https://lib.banpara.br/ibi/Imprimir.aspx>



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



ipOnzCLjC

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 08/10/2025 12:01:17
Competência 10/2025
Número / Série 54 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
17.657.118/0001-90
Nome / Nome Empresarial
INOVE MÓVEIS PLANEJADOS LTDA
Endereço
RUA VINTE E OITO DE SETEMBRO 600B REDUTO

Inscrição Municipal
2226438
E-mail
GLAUTER@GMAIL.COM
Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
(91) 8126-1944
CEP
66053-355

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0017-37
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
RUA ARTHUR BERNADES 1000 BAIRRO BARREIRO

Inscrição Municipal
2975998
E-mail
financeiro1@ciir.indshsaude.org.br
Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
(91) 4042-2154
CEP
66117-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
9529-1/05-00 - REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO
Serviço
14.05 - RESTAURACAO, RECONDICIONAMENTO, ACONDICIONAMENTO, PINTURA, BENEFICIAMENTO, LAVAGEM, SECAGEM, TINGIMENTO, GALVANOPLASTIA,
Local da prestação do serviço BELEM / PA
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PC 6652.10_2025
SERVIÇO REPARO EM PISO DE MDF NAS VANS FUL GJV 1J79

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
08/10/25

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível
Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO
Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
OPTANTE
Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO
Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
7.980,00	0,00	0,00	7.980,00	0,00	0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Identificador de autenticação: 29d05ca9-68fc-4799-aab8-2e8876f1b5e2

Nº do Protocolo: 2025/3528317 Anexo/Sequencial: 4

Página 1 de 135

**► 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
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000002337140148638961196524770000
Data da Operação 15/10/2025 10:22

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 444
Conta 195879
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 21.700,00 (Vinte e Um Mil e Setecentos Reais)
Descrição PAGTO ANDREA NEGRADA TRADUCOES E INTERPRETACOES LTDA - NFS 2541

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 15/10/2025
Autenticação 638961205377510719

Emitido em sexta-feira, 17 de outubro de 2025 às 14:55

Identificador de autenticação: 29d05ca9-68fc-4799-aab8-2e8876f1b5e2

Nº do Protocolo: 2025/3528317 Anexo/Sequencial: 4

**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 IBJ0000002337140148638961196524770000
Data da Operação 15/10/2025 10:22

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 444
Conta 195879
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 21.700,00 (Vinte e Um Mil e Setecentos Reais)
Descrição PAGTO ANDREA NEGRADA TRADUCOES E INTERPRETACOES LTDA - NFS 2541

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 15/10/2025
Autenticação 638961205377510719

Emitido em quinta-feira, 16 de outubro de 2025 às 08:14

Identificador de autenticação: 29d05ca9-68fc-4799-aab8-2e8876f1b5e2

Nº do Protocolo: 2025/3528317 **Anexo/Sequencial:** 4



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

00002541

Data e Hora de Emissão

15/09/2025 15:42:40

Código de Verificação

BK6Z-KIZP

20250915u07852063000115

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.852.063/0001-15**

Inscrição Municipal: **3.494.718-3**

Nome/Razão Social: **ANDREA NEGREDA TRADUCOES E INTERPRETACOES LTDA**

Endereço: **R MARIO WHATELEY 00280, AP 263 - ALTO DA LAPA - CEP: 05083-140**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Municipal: **----**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37**

Endereço: **Rod Rodovia Artur Bernardes 1000 - Barreiro - CEP: 66117-005**

Município: **Belém**

UF: **PA**

E-mail: **almoxarifado@ciir.indshsaude.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----**

Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Pedido PC 6531.08.2025 - Tradução simultânea visita de Acreditação Planetree dias 8-11/setembro - Inglês - Português

Data de vencimento: **15/outubro/2025**

Dados para depósito:

Banco Itaú ag.0444 c/c 19.587-9

Empresa optante pelo Simples Nacional - Não cabe retenção na fonte
Impostos incidentes aproximados sobre a NFS de 19,04%

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 21.700,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03123 - Tradução e interpretação.				
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

LANÇADO
Data: **22/09/25**
Ass: **[assinatura]**



▶ 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
Agência	0015
Conta	000997047-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000002337140148638961196524770000
Data da Operação	15/10/2025 10:28

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\$ 380,00 (Trezentos e Oitenta Reais)
Descrição	PAGTO CONSERP MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - NFS 18200

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	15/10/2025
Autenticação	638961209261394415

Emitido em sexta-feira, 17 de outubro de 2025 às 14:59

Identificador de autenticação: 29d05ca9-68fc-4799-aab8-2e8876f1b5e2

Nº do Protocolo: 2025/3528317 Anexo/Sequencial: 4



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças



duuy4IGb7

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 01/10/2025 18:08:57
Competência 09/2025
Número / Série 18200 / E
Data Emissão Retroativa 30/09/2025

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
00.489.015/0001-65
Nome / Nome Empresarial
CONSERP MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA
Endereço
RUA MAURITI 2809 MARCO

Inscrição Municipal
1251709
Telefone
(91) 3246-0106
E-mail
conserp@elevadores.com.br
Município
BELEM / PA BRASIL
CEP
66093-180

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0017-37
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
RUA ARTHUR BERNADES 1000 BAIRRO BARREIRO

Inscrição Municipal
2975998
Telefone
-
E-mail
-
Município
BELEM / PA BRASIL
CEP
66117-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
4329-1/03-00 - INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES
Serviço
07.02 - EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL, HIDRAULICA OU ELETRICA E DE OUTRAS
Local da prestação do serviço
BELEM / PA
País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DO CETEA.CONTRATO NO CIIR.0035.2024 REF: SETEMBRO/2025 DADOS BANCÁRIOS:
BANCO DO BRASIL
AG.: 1686-1
C/C.: 55986-5
CNPJ: 00.489.015/0001-65

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível
Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN
TOMADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN
RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
400,00	0,00	0,00	400,00	5,000000	20,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
400,00	20,00	0,00	0,00	380,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Identificador de autenticação: 29d05ca9-68fc-4799-aab8-2e8876f1b5e2

Nº do Protocolo: 2025/3528317 Anexo/Sequencial: 4

Página 6 de 135

**► 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
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000002337140148638961196524770000
Data da Operação 15/10/2025 10:34

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\$ 68.410,54 (Sessenta e Oito Mil e Quatrocentos e Dez Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)
Descrição PAGTO DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA - NFS 789

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 15/10/2025
Autenticação 638961212841346624

Emitido em sexta-feira, 17 de outubro de 2025 às 14:57

Identificador de autenticação: 29d05ca9-68fc-4799-aab8-2e8876f1b5e2

Nº do Protocolo: 2025/3528317 Anexo/Sequencial: 4



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



vXQu6yNaf

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 29/09/2025 11:49:59
Competência 09/2025
Número / Série 789 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
24.271.119/0001-67
Nome / Nome Empresarial
DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
Endereço
AVENIDA SERZEDELO CORRÊA 805 SALA:4 E 5 BATISTA CAMPOS

Inscrição Municipal
2670122
E-mail
kosraul@gmail.com
Município
BELEM / PA BRASIL
Telefone
(91) 8751-8439
CEP
66033-770

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0017-37
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BARREIRO

Inscrição Municipal
2975998
E-mail
contratos.ciir@indsh.org.br
Município
BELEM / PA BRASIL
Telefone
(91) 4042-2158
CEP
66117-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8640-2/01-00 - LABORATORIOS DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA
Serviço
04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Local da prestação do serviço
BELEM / PA
País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS E GENÉTICA NO CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR.
REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO 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\$ 38.715,62
ANÁLISES CLÍNICAS - R\$ 74.291,25
ANÁLISE GENÉTICAS - R\$ 3.140,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível
Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
77.431,25	0,00	0,00	77.431,25	3,000000	2.322,93

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	1.161,46	503,30	2.322,93	4.258,71	774,31	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
77.431,25	9.020,71	0,00	0,00	68.410,54

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Identificador de autenticação: 29d05ca9-68fc-4799-aab8-2e8876f1b5e2

Nº do Protocolo: 2025/3528317 Anexo/Sequencial: 4

Página 88 de 135



▶ 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
Agência	0015
Conta	000997047-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000002337140148638961196524770000
Data da Operação	15/10/2025 10:36

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 250

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	15/10/2025
Autenticação	638961213739952233

Emitido em sexta-feira, 17 de outubro de 2025 às 14:56

Identificador de autenticação: 29d05ca9-68fc-4799-aab8-2e8876f1b5e2

Nº do Protocolo: 2025/3528317 Anexo/Sequencial: 4

 Atendimento Comercial Tel.: E-mail: sflocacoes2023@gmail.com	MTECH SOLUÇÕES EM 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: 25/09/2025

FATURA Nº	VALOR DA FATURA	PARCELAS	VENCIMENTO	Nº
Nº: 00250	R\$ 4.500,00			
DESCONTO DE:			ATÉ:	

USUÁRIO DA LOCAÇÃO

NOME/RAZÃO SOCIAL CIIR – IDNSH			CNPJ/C.P.F. 23.453.830/0017-37
ENDEREÇO ROD. ARTHUR BERNARDES Nº1000			CEP.: 66117-005
BAIRRO BARREIRO	UF PA	MUNICÍPIO BELEM	INSC. ESTADUAL OU MINICIPAL

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 SETEMBRO/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.	
Nº: 00250	R\$ 4.500,00	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



▶ 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
Agência	0015
Conta	000997047-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000002337140148638961196524770000
Data da Operação	15/10/2025 10:37
Código de Barras	34191099176274937157150107470002412350000117841
Descrição	PAGTO PIXEON MEDICAL - NFS 281993
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Número do Boleto	3025091004814916099
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	05662773000157
Razão Social	PIXEON M S S A C D SOFTWARE
Nome Fantasia	PIXEON M S S A C D SOFTWARE
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001737
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação do Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	15/10/2025 10:36:35
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	15/10/2025
Autenticação	638961214324327082

Emitido em sexta-feira, 17 de outubro de 2025 às 15:05

 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: 281993 Autorização: 504412 Emissão: 09/09/2025 Código Verificação: 2E6E02927801214E
--	---

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 Setembro 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: 2E6E02927801214E e o número de inscrição do emitente no Cadastro Municipal de Contribuintes - CMC: 4232526
--

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: 281993 Autorização: 504412 Emissão: 09/09/2025 Código Verificação: 2E6E02927801214E
--	--

Dados do Tomador

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH				CFPS 9203
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNADES, 1000,		BAIRRO/DISTRITO BARREIRO		CEP 66117-005
MUNICÍPIO Belem	UF PA	PAIS	CPF/CNPJ/Outros 23.453.830/0017-37	CMC

Dados do(s) serviço(s)

Cód. Atividade	(Descrição CNAE) Descrição do Serviço	CST	Aliq.	Valor Unitário R\$	Qtde	Valor Total R\$
6209100	(Suporte Técnico e Manutenção e Outros Serviços em Tecnologia da Informação) 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 Setembro 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: 2E6E02927801214E e o número de inscrição do emitente no Cadastro Municipal de Contribuintes - CMC: 4232526
--



▶ 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
Agência	0015
Conta	000997047-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000002337140148638961196524770000
Data da Operação	15/10/2025 10:38
Código de Barras	34191090080104577036782085260006112350000499304
Descrição	PAGTO PRO4TUNING TECNOLOGIA - NFS 11056
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Número do Boleto	3025091607939567979
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26748117000141
Razão Social	PRO4TUNING TECNOLOGIA I LTDA
Nome Fantasia	PRO4TUNING TECNOLOGIA I LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001737
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação do Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	15/10/2025 10:38:03
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	15/10/2025
Autenticação	638961215190260402

Emitido em sexta-feira, 17 de outubro de 2025 às 15:07



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 5335 Série NFSE, emitido em 16/09/2025

Número da Nota

00011069

Data e Hora de Emissão

16/09/2025 11:06:03

Código de Verificação

HE4I-J7EG

20250924u26748117000141

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 26.748.117/0001-41Inscrição 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 PauloUF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37Inscrição Municipal: ----

Endereço: ROD ARTHUR BERNADES 1000 - BARREIRO - CEP: 66117-005

Município: BelémUF: PAE-mail: ti.ciir@indsh.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Horas excedentes ao contrato no mes de agosto de 2025

Valor Liquidado R\$ 5.169,58

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 5.508,33

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	82,62	55,08	165,25	35,80

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	5.508,33	2,90%	159,74	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R\$ 889,59 (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 5335 Série NFSE, emitido em 16/09/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2025;



▶ 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
Agência	0015
Conta	000997047-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000002337140148638961196524770000
Data da Operação	15/10/2025 10:39
Código de Barras	46191110000000000003461021057015112350003518816
Descrição	PAGTO TI TELEMEDICINA INTEGRADA - NFS 7657
Banco Cedente	461 - ASAAS IP S.A.
Número único do Boleto	3025092602185037713
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	31648064000127
Razão Social	TI TELEMEDICINA INTEGRADA LTDA
Nome Fantasia	TI TELEMEDICINA INTEGRADA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001737
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificação do Sacador Avalista	31.648.064/0001-27
Razão Social Sacador Avalista	TI TELEMEDICINA INTEGRADA LTDA
Data/Hora do Pagamento	15/10/2025 10:38:52
Valor Nominal	35.188,16
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R\$ 35.188,16 (Trinta E Cinco Mil E Cento E Oitenta E Oito Reais E Dezesseis Centavos)
Data da operação	15/10/2025
Autenticação	638961215877913549

Emitido em segunda-feira, 20 de outubro de 2025 às 08:18



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
26/09/2025 13:17:12	09/2025	7657 / E	26/09/2025	7144 / E	3HGHNnrji

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 31.648.064/0001-27 Nome/Razão Social TI TELEMEDICINA INTEGRADA LTDA. Endereço: AVENI ANDROMEDA 1251 SALA:04; JARDIM SATELITE	Inscrição Municipal: 345263 E-mail: email@naoinformado.com
Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / SP BRASIL	UF: SP CEP: 12230-000 Telefone: (12) 3939-8166

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Nome/Nome INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - Endereço: RODOVIA RODOVIA ARTUR BERNARDES 1000 BARREIRO	Inscrição Municipal: - E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br
Município / País: BELEM / PA BRASIL	UF: PA CEP: 66117-005 Telefone: 91989228766

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Nota fiscal da Fatura 643025777.
Descrição dos Serviços: Serviços de laudos médicos de exames por TELEMEDICINA, referente ao mês de AGOSTO de 2025..
Para mais informações acesse: <https://www.asaas.com/i/9uhgq3wppmpbr328>.
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\$ 5.624,11 (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 SAO JOSE DOS CAMPOS	Município / País da Prestação do Serviço SAO JOSE DOS CAMPOS / SP	Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN Exigível	Situação do prestador perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE	Regime especial de tributação do ISSQN -

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)	
37.494,04	0,00	0,00	37.494,04	2,000000	749,88	
RETENÇÕES						
ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	562,41	243,71	1.124,82	0,00	374,94	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA						
Base Cálculo ISSQN (R\$)		Retenções (R\$)		Descontos (R\$)		Valor Líquido (R\$)
37.494,04		2.305,88		0,00		35.188,16

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Identificador de autenticação: 29d05ca9-68fc-4799-aab8-2e8876f1b5e2

Nº do Protocolo: 2025/3528317 Anexo/Sequencial: 4



▶ 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
Agência	0015
Conta	000997047-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000002337140148638961196524770000
Data da Operação	15/10/2025 10:40
Código de Barras	74891125290267880726039060251004212350000479000
Descrição	PAGTO VIP SOLUTIONS - NFS 18602
Banco Cedente	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Número Inicial do Boleto	3025092900225354840
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	05808701000175
Razão Social	VIP SOLUTIONS
Nome Fantasia	VIP SOLUTIONS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001737
Nome do Pagador	CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILIT
Identificação do Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	15/10/2025 10:39:49
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	15/10/2025
Autenticação	638961216277555869

Emitido em segunda-feira, 20 de outubro de 2025 às 08:22

 PRESTADOR DE SERVIÇOS 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				
18602		1				
Data de Emissão						
26/09/2025						
Data de Prestação						
26/09/2025						

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 26/08/2025 a 25/09/2025 - Vencto. 15/10/2025					

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)	
BECD.A398.1AB1.C54C.AD06.4C5B.F3CA.9C95	

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.	



▶ 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
Agência	0015
Conta	000997047-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000002337140148638962926672260000
Data da Operação	17/10/2025 10:29

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\$ 47.628,88 (Quarenta e Sete Mil e Seiscentos e Vinte e Oito Reais e Oitenta e Oito Centavos)
Descrição	PAGTO ENDOCLIN CONSULTA E EXAMES MEDICOS LTDA - NFS 1491

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	17/10/2025
Autenticação	638962937730175465

Emitido em segunda-feira, 20 de outubro de 2025 às 10:08

Identificador de autenticação: 29d05ca9-68fc-4799-aab8-2e8876f1b5e2

Nº do Protocolo: 2025/3528317 Anexo/Sequencial: 4



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



zKAju2RBk

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 26/09/2025 14:28:43
Competência 09/2025
Número / Série 1491 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
05.163.766/0001-00
Nome / Nome Empresarial
ENDOCLIN CONSULTAS E EXAMES MEDICOS LTDA
Endereço
RUA ANGUSTURA 3340 MARCO

Inscrição Municipal
1688718
Telefone
(91) 8544-4254
E-mail
COLINO@OUTLOOK.COM.BR
Município
BELEM / PA BRASIL
CEP
66093-040

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0017-37
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
RUA ARTHUR BERNADES 1000 BAIRRO BARREIRO

Inscrição Municipal
2975998
Telefone
(91) 3672-5136
E-mail
indsh.gov@indshsaude.org.br
Município
BELEM / PA BRASIL
CEP
66117-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8640-2/09-00 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR METODOS OPTICOS - ENDOSCOPIA E OUTROS EXAMES ANALOGOS
Serviço
04.09 - TERAPIAS DE QUALQUER ESPECIE DESTINADAS AO TRATAMENTO FISICO, ORGANICO E MENTAL.
Local da prestação do serviço
BELEM / PA
País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REFERENTE AOS ATENDIMENTOS REALIZADOS AOA PACIENTES DO CIIR, NO CORRENTE MES DE SETEMBRO DE 2025.
140 ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA X 250,00 = 35.000,00
35 COLONOSCOPIAS X 450,00 = 15.750,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível
Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
50.750,00	0,00	0,00	50.750,00	5,000000	2.537,50

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	761,25	329,87	1.522,50	0,00	507,50	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
50.750,00	3.121,12	0,00	0,00	47.628,88

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Identificador de autenticação: 29d05ca9-68fc-4799-aab8-2e8876f1b5e2

Nº do Protocolo: 2025/3528317 Anexo/Sequencial: 4

Página 11 de 135



▶ 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
Agência	0015
Conta	000997047-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000002337140148638962926672260000
Data da Operação	17/10/2025 10:30

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\$ 111.986,51 (Cento e Onze Mil e Novecentos e Oitenta e Seis Reais e Cinquenta e Um Centavos)
Descrição	PAGTO ENDREO W A COSTA LTDA - NFS 202542

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	17/10/2025
Autenticação	638962938558393746

Emitido em segunda-feira, 20 de outubro de 2025 às 10:13

Identificador de autenticação: 29d05ca9-68fc-4799-aab8-2e8876f1b5e2

Nº do Protocolo: 2025/3528317 Anexo/Sequencial: 4

	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: 202500000000042																																				
		Código de Verificação: 7LQE-QEFP																																				
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e Data de Emissão: 26/09/2025 01:59:30 Natureza da Operação: EXIGÍVEL Período de Tributação: 09/2025 Tributação: TRIBUTÁVEL Local de Tributação: ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR Local da Prestação: MARITUBA/PA RPS:																																						
PRESTADOR DE SERVIÇOS Razão Social/Nome: ENDREO W A COSTA LTDA CPF/CNPJ: 43.789.483/0001-68 Enquadramento: ISS HOMOLOGADO Insc. Municipal: 1002669 Endereço Completo: AV FERNANDO GUILHON 4410 - BAIRRO CENTRO - CEP:67.201-050 Cidade-UF: MARITUBA-PA Insc. Estadual: Telefone: 9198445469 Email: ENDREOCOSTA25@GMAIL.COM																																						
TOMADOR DE SERVIÇOS Razão Social/Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço Completo: RODOVIA ARTHUR BERNADES, N° 1000 - BARREIRO CEP: 66117005 Cidade-UF: BELEM-PA Email: FISCAL.CIIR@INDSH.ORG.BR Telefone: 36725136																																						
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Serviço: 0402-ANÁLISES CLÍNICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MÉDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA SONOGRAFIA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, RADIOLOGIA, TOMOGRAFIA E CONGÊNERES. Atividade: 8640206-SERVICOS DE RESSONANCIA MAGNETICA LOCAL DE PRESTAÇÃO: CIIR - CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NO PERÍODO DE 18/08/2025 A 19/09/2025.																																						
VALORES DA NOTA <table><tr><td>Vir. dos Serviços (R\$)</td><td>Deduções (R\$)</td><td>Acréscimos (R\$)</td><td>Desc. Condicionado (R\$)</td><td>Desc. Incodicionado (R\$)</td><td>Crédito (R\$)</td></tr><tr><td>R\$119.325,00</td><td>R\$0,00</td><td>R\$0,00</td><td>R\$0,00</td><td>R\$0,00</td><td>R\$0,00</td></tr><tr><td>PIS(R\$)</td><td>COFINS(R\$)</td><td>INSS(R\$)</td><td>IR(R\$)</td><td>CSLL(R\$)</td><td>Outras Retenções (R\$)</td></tr><tr><td>R\$775,61</td><td>R\$3.579,75</td><td>R\$0,00</td><td>R\$1.789,88</td><td>R\$1.193,25</td><td>R\$0,00</td></tr><tr><td>Base de Cálculo (R\$)</td><td>Alíquota (%)</td><td>ISS (R\$)</td><td>ISS Retido (R\$)</td><td>Total Retenções (R\$)</td><td>Valor Líquido (R\$)</td></tr><tr><td>R\$119.325,00</td><td>2.0</td><td>R\$2.386,50</td><td>R\$0,00</td><td>R\$7.338,49</td><td>R\$111.986,51</td></tr></table>			Vir. dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Acréscimos (R\$)	Desc. Condicionado (R\$)	Desc. Incodicionado (R\$)	Crédito (R\$)	R\$119.325,00	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\$775,61	R\$3.579,75	R\$0,00	R\$1.789,88	R\$1.193,25	R\$0,00	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Total Retenções (R\$)	Valor Líquido (R\$)	R\$119.325,00	2.0	R\$2.386,50	R\$0,00	R\$7.338,49	R\$111.986,51
Vir. dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Acréscimos (R\$)	Desc. Condicionado (R\$)	Desc. Incodicionado (R\$)	Crédito (R\$)																																	
R\$119.325,00	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\$775,61	R\$3.579,75	R\$0,00	R\$1.789,88	R\$1.193,25	R\$0,00																																	
Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Total Retenções (R\$)	Valor Líquido (R\$)																																	
R\$119.325,00	2.0	R\$2.386,50	R\$0,00	R\$7.338,49	R\$111.986,51																																	
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\$ 19175,53 (16.07%). Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais com base na Lei nº 12.741/2012. Tributos Federais: R\$ 16049,21 (13.45%) Tributos Estaduais: R\$ 0,00 (0.00%) Tributos Municipais: R\$ 3126,32 (2.62%) Fonte: Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT).																																						

	Nota de Número: 202500000000042 Código de Verificação: 7LQE-QEFP Emitida em: 26/09/2025 às 01:59:30
Recebi da empresa ENDREO W A COSTA LTDAos serviços constantes desta NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO. Consulte a autenticidade das informações desta NFS-e no site https://portaltributario.marituba.pa.gov.br/ ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR.	



▶ 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
Agência	0015
Conta	000997047-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000002337140148638962926672260000
Data da Operação	17/10/2025 10:35
Código de Barras	07790001161208736939804379187778712400000109000
Descrição	PAGTO SLTECH - GALHARDI - NFS 13062
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
Número Início do Boleto	3025091904029315144
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	03915427000108
Razão Social	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
Nome Fantasia	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	03915427000108
Razão 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
Identificação do Sacador Avalista	03.915.427/0001-08
Razão Social Sacador Avalista	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
Data/Hora do Pagamento	17/10/2025 10:35:10
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	17/10/2025
Autenticação	638962941579680386

Emitido em segunda-feira, 20 de outubro de 2025 às 10:13



20250920u03915427000108

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 2102 Série 2, emitido em 20/09/2025

Número da Nota

00013062

Data e Hora de Emissão

20/09/2025 03:10:31

Código de Verificação

IDUS-L3B3**PRESTADOR DE SERVIÇOS**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: 09/2025

Valor: R\$1.090,00

Data de Vencimento: 20/10/2025

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 2102 Série 2 emitido em 20/09/2025;

 20250920u03915427000108	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 2103 Série 2, emitido em 20/09/2025	Número da Nota 00013063 Data e Hora de Emissão 20/09/2025 03:10:33 Código de Verificação S9RP-2GHG		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 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 Infraestrutura de TI, SLDark Web Guard - Competência: 09/2025 Valor: R\$16.491,98 Data de Vencimento: 20/10/2025 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 2103 Série 2 emitido em 20/09/2025;				



▶ 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
Agência	0015
Conta	000997047-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000002337140148638962926672260000
Data da Operação	17/10/2025 10:36
Código de Barras	07790001161208736939804379188503212400001649198
Descrição	PAGTO SLTECH - GALHARDI - NFS 13063
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
Número único do Boleto	3025091904029315145
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	03915427000108
Razão Social	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
Nome Fantasia	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	03915427000108
Razão 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
Identificação do Sacador Avalista	03.915.427/0001-08
Razão Social Sacador Avalista	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
Data/Hora do Pagamento	17/10/2025 10:36:06
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	17/10/2025
Autenticação	638962942148259315

Emitido em segunda-feira, 20 de outubro de 2025 às 10:14

Identificador de autenticação: 29d05ca9-68fc-4799-aab8-2e8876f1b5e2

Nº do Protocolo: 2025/3528317 Anexo/Sequencial: 4


▶ Extrato Conta Corrente por Período

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

PERÍODO: 01/09/2025 A 30/09/2025

Emitido em: 02/10/2025 12:06:07

SALDO ANTERIOR 13.386.045,97

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/09	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX37140XXX MARIELA DOMITILIA LIMA BORGE	0	-354,68	
01/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	111242	-404,80	
01/09	TED VIA INTERNET Internet Banking 21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP	80923	-1.995,00	
01/09	TED VIA INTERNET Internet Banking 21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP	80916	-1.780,00	
01/09	TED VIA INTERNET Internet Banking 21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP	80916	-1.325,00	
01/09	TED VIA INTERNET Internet Banking 21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP	80920	-1.080,00	
01/09	TED VIA INTERNET Internet Banking 54369211000125 B7 MEDICAL SUPPLIES EQUIP	80909	-1.612,50	
01/09	TED VIA INTERNET Internet Banking 31254259000192 REDE NORTE ENERGIA E SERV	90913	-1.079,28	
01/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	143611	-718,50	
01/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	143651	-499,15	
01/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	143730	-267,47	
01/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	144501	-9.663,66	
01/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	144734	-197,89	
01/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	144908	-505,40	
01/09	TED VIA INTERNET Internet Banking 21465123000178 RUBEM CARDOSO SILVA	90922	-2.125,00	
01/09	TED VIA INTERNET Internet Banking 21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP	90941	-72,80	
01/09	TED VIA INTERNET Internet Banking 8257841000190 BRUNINI COMÉRCIO DE TECIDO	90917	-3.650,00	

Identificador de autenticação: 29d05ca9-68fc-4799-aab8-2e8876f1b5e2

<https://ib.banpara.br/ibj/Imprimir.aspx>

Nº do Protocolo: 2025/3528317

Anexo/Sequencial: 4

01/09	TED VIA INTERNET	90926	-1.818,24	
	Internet Banking			
	51140250000168 LHAYLA SANTOS MELO SILVA			
01/09	TED VIA INTERNET	90959	-1.125,00	
	Internet Banking			
	34315254000110 DIMISON FERREIRA DA SILVA			
01/09	PAGTO PIX EXTERNO	0	-542,02	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX62158XXX JOSE AMERICO DO NASCIMENTO M			
01/09	PAGTO PIX EXTERNO	0	-745,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	58855087000169 58 855 087 PATRICK LUIS C			
01/09	DEVOL TED	0	3.650,00	
	DEVOLUCAO TED			
01/09	TAR PIX EXTE EMISSAO	10925	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
01/09	TAR PIX EXTE EMISSAO	10925	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
01/09	TAR PIX EXTE EMISSAO	10925	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
01/09	REMUN CONTA+	250901	5,72	13.358.104,30
	REMUNERACAO CONTA+			
02/09	PAGTO PIX EXTERNO	0	-3.650,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	08257841000190 BRUNINI COMERCIO DE TECID			
02/09	TED VIA INTERNET	90927	-298,80	
	Internet Banking			
	36158500000101 K S COMERCIO E SERVICOS D			
02/09	TED VIA INTERNET	100922	-530,00	
	Internet Banking			
	21465123000178 RUBEM CARDOSO SILVA			
02/09	TAR PIX EXTE EMISSAO	20925	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
02/09	REMUN CONTA+	250902	0,94	13.353.614,44
	REMUNERACAO CONTA+			
03/09	TED VIA INTERNET	80957	-5.288,00	
	Internet Banking			
	7928901000197 PRINT SOLUTION SERVICOS DE			
03/09	TED VIA INTERNET	80901	-2.015,00	
	Internet Banking			
	21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP			
03/09	TED VIA INTERNET	80944	-540,00	
	Internet Banking			
	21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP			
03/09	TED VIA INTERNET	80916	-245,00	
	Internet Banking			
	21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP			
03/09	PAGTO TITULO	145001	-339,99	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/09	PAGTO TITULO	145056	-2.185,90	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/09	PAGTO TITULO	145812	-6.070,11	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/09	PAGTO TITULO	145846	-375,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/09	PAGTO TITULO	145918	-2.055,20	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/09	TED VIA INTERNET	80928	-350,00	
	Internet Banking			
	15078596000110 P L FADEL INFORMATICA LTD			
03/09	PAGTO TITULO	150020	-3.073,21	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/09	PAGTO TITULO	150200	-4.525,02	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/09	PAGTO TITULO	150242	-2.268,92	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/09	PAGTO TITULO	150643	-3.308,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			

Identificador de autenticação: 29d05ca9-68fc-4799-aab8-2e8876f1b5e2

<https://ib.banpara.br/ibj/Imprimir.aspx>

Nº do Protocolo: 2025/3528317

Anexo/Sequencial: 4

03/09	PAGTO TITULO	150910	-592,99	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/09	PAGTO TITULO	151006	-62,15	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/09	PAGTO TITULO	151220	-591,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/09	PAGTO TITULO	151309	-489,01	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/09	PAGTO TITULO	151343	-1.235,70	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/09	PAGTO TITULO	151421	-1.575,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/09	PAGTO TITULO	151446	-1.485,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/09	PAGTO TITULO	151726	-6.149,25	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/09	PAGTO TITULO	151758	-4.702,95	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/09	PAGTO TITULO	151832	-2.853,33	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/09	PAGTO TITULO	152238	-3.934,18	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/09	PAGTO TITULO	152436	-803,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/09	PAGTO TITULO	152504	-3.105,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/09	PAGTO TITULO	152531	-5.907,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/09	TED VIA INTERNET	80940	-750,00	
	Internet Banking			
	40766129000120 DANILO M PANTOJA			
03/09	TED VIA INTERNET	80951	-2.420,00	
	Internet Banking			
	13880543000192 M. DA C. GOMES ASSISTENCI			
03/09	TED VIA INTERNET	80910	-5.600,00	
	Internet Banking			
	13150978000181 I.R.O COMERCIO DE PROTESE			
03/09	TED VIA INTERNET	80906	-4.770,00	
	Internet Banking			
	17657118000190 GLAUTER CRISOSTOMO RAMOS			
03/09	TED VIA INTERNET	140941	-145.354,36	
	Internet Banking			
	23453830000501 INSTITUTO NACIONAL DE DES			
03/09	TARIFA FOLHA EP	165001	-12,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
03/09	TARIFA FOLHA	165001	-171,00	
03/09	TARIFA FOLHA	165001	-120,00	
03/09	TARIFA FOLHA	165001	-24,00	
03/09	TARIFA FOLHA	165001	-642,00	
03/09	TEDINTERNET	30925	-17,00	
03/09	TEDINTERNET	30925	-17,00	
03/09	TEDINTERNET	30925	-17,00	
03/09	REMUN CONTA+	250903	48,36	13.127.622,53
	REMUNERACAO CONTA+			
04/09	PAGTO PIX EXTERNO	0	-3.223,49	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX22258XXX Alessandra Gurjão da Silva			
04/09	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.579,47	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX27517XXX ALINE WANESSA PINHEIRO DA SI			
04/09	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.504,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX86633XXX João Valério dos Santos Neto			

Identificador de autenticação: 29d05ca9-68fc-4799-aab8-2e8876f1b5e2

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>

Nº do Protocolo: 2025/3528317

Anexo/Sequencial: 4

04/09	TED VIA INTERNET	80924	-639,48	
	Internet Banking			
	XXX37536XXX HELOANA GLEYCE DA SILVA MEND			
04/09	PAGTO PIX EXTERNO	0	-294,84	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX00810XXX JENIFFER WANESSA COSTA PIRES			
04/09	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.194,57	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX88233XXX KELVI ANDREI CAMPOS SANTOS			
04/09	TED VIA INTERNET	90955	-1.082,11	
	Internet Banking			
	27490203000160 ALESSANDRO DE O ALVES			
04/09	RECEB PIX EXTERNO	0	9.175,00	
	Mobile Banking			
	RECEBIMENTO PIX EXTERNO			
	61198164000160 PORTO SEGURO CIA DE SEGUR			
04/09	TED VIA INTERNET	130936	-1.082,11	
	Internet Banking			
	27490203000160 ALESSANDRO DE O. ALVES			
04/09	DEVOL TED	0	1.082,11	
	DEVOLUCAO TED			
04/09	DEB FOPAG CS	165001	-663.056,54	
	DEBITO FOPAG CS			
04/09	TARIFA FOLHA	165001	-6,00	
04/09	DEB FOPAP EP	165001	-13.676,20	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
04/09	TAR PIX EXTE EMISSAO	40925	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
04/09	TAR PIX EXTE EMISSAO	40925	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
04/09	TAR PIX EXTE EMISSAO	40925	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
04/09	TAR PIX EXTE EMISSAO	40925	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
04/09	TAR PIX EXTE EMISSAO	40925	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
04/09	TEDINTERNET	40925	-17,00	
04/09	TEDINTERNET	40925	-17,00	
04/09	TEDINTERNET	40925	-17,00	
04/09	REMUN CONTA+	250904	148,22	12.449.577,45
	REMUNERACAO CONTA+			
05/09	PAGTO TITULO	85248	-13.142,48	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/09	TED VIA INTERNET	80926	-13.000,00	
	Internet Banking			
	36316576000100 A. M. SILVA COMERCIO E SE			
05/09	TED VIA INTERNET	80939	-14.570,78	
	Internet Banking			
	36316576000100 A. M. SILVA COMERCIO E SE			
05/09	PAGTO TITULO	85408	-14.068,12	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/09	TED VIA INTERNET	80908	-2.000,00	
	Internet Banking			
	24244581000175 CARLOS APARECIDO DOS SANT			
05/09	TED VIA INTERNET	80939	-4.000,00	
	Internet Banking			
	42557593000131 GESTÃO EM SISTEMAS INTELI			
05/09	TED VIA INTERNET	80915	-28.219,84	
	Internet Banking			
	19718381000177 INSTITUTO AMBIENTAL E PRO			
05/09	PAGTO TITULO	85845	-3.500,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/09	PAGTO TITULO	85858	-36.291,32	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/09	TED VIA INTERNET	80937	-12.422,00	
	Internet Banking			
	14013550000150 BRANDAO BUFFET & SERVICOS			
05/09	TED VIA INTERNET	80913	-444,00	
	Internet Banking			
	52474638000168 ANTONIVALDO GONZAGA COSTA			
05/09	TED VIA INTERNET	80903	-17.831,50	
	Internet Banking			
	36855615000147 ALIAMEDIC LTDA			
05/09	PAGTO PIX EXTERNO	0	-975,00	

Identificador de autenticação: 29d05ca9-68fc-4799-aab8-2e8876f1b5e2

<https://ib.banpara.br/ibj/Imprimir.aspx>

Nº do Protocolo: 2025/3528317

Anexo/Sequencial: 4

Página 41 de 135

4/18

Internet Banking		
PAGAMENTO PIX EXTERNO		
XXX33705XXX Maria da Conceição Alves Vei		
05/09	DEB FOPAG CS	165001 -3.273,61
DEBITO FOPAG CS		
05/09	TAR PIX EXTE EMISSAO	50925 -12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
05/09	TEDINTERNET	50925 -17,00
05/09	TEDINTERNET	50925 -17,00
05/09	TEDINTERNET	50925 -17,00
05/09	TEDINTERNET	50925 -17,00
05/09	TEDINTERNET	50925 -17,00
05/09	TEDINTERNET	50925 -17,00
05/09	TEDINTERNET	50925 -17,00
05/09	TEDINTERNET	50925 -17,00
05/09	REMUN CONTA+	250905 36,55
REMUNERACAO CONTA+		
08/09	TED VIA INTERNET	80916 -8.060,00
Internet Banking		
34670147000100 C A DE M FARIAS		
08/09	TED VIA INTERNET	80946 -640.660,03
Internet Banking		
14248873000122 CARLETO & ROCHA LTDA EPP		
08/09	TED VIA INTERNET	80955 -1.840,80
Internet Banking		
13523894000146 E.A DE SOUZA FARIA COM. D		
08/09	PAGTO TITULO	145845 -39.067,07
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
08/09	PAGTO TITULO	150016 -16.248,25
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
08/09	TED VIA INTERNET	80902 -19.495,00
Internet Banking		
18848403000150 GOLDEN MAT PROD E SERV LT		
08/09	TED VIA INTERNET	80914 -6.084,80
Internet Banking		
17948152000113 HF SOLUTIONS TECNOLOGIA D		
08/09	TED VIA INTERNET	80934 -14.452,90
Internet Banking		
13232692000145 INSTITUTO BRASILEIRO PARA		
08/09	TED VIA INTERNET	80932 -450,00
Internet Banking		
19313859000189 AMBULANCIAS PARÁ SAÚDE LT		
08/09	PAGTO TITULO	150542 -814,72
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
08/09	TED VIA INTERNET	80911 -476,75
Internet Banking		
9332562000107 PRESERVE COLETORA DE RESID		
08/09	TED VIA INTERNET	80910 -750,67
Internet Banking		
34597955000190 WHITE MARTINS GASES IND N		
08/09	PAGTO TITULO	150724 -230,00
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
08/09	PAGTO TITULO	150807 -1.996,68
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
08/09	PAGTO TITULO	151011 -67.000,00
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
08/09	PAGTO TITULO	151105 -6.400,00
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
08/09	PAGTO TITULO	151207 -11.000,00
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
08/09	PAGTO TITULO	151258 -347,45
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
08/09	PAGTO TITULO	151420 -7.781,39
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
08/09	PAGTO TITULO	151555 -1.215,00
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
08/09	PAGTO TITULO	154603 -377,52
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		

12.285.727,35

08/09	PAGTO TITULO	154628	-5.815,34	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/09	PAGTO TITULO	154709	-1.400,62	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/09	PAGTO TITULO	154746	-219,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/09	PAGTO TITULO	154820	-5.094,55	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/09	PAGTO TITULO	154911	-2.942,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/09	PAGTO TITULO	154946	-25.823,33	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/09	PAGTO TITULO	155011	-1.916,46	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/09	TED VIA INTERNET	80929	-9.000,00	
	Internet Banking			
	4336663000132 A. S. RIBEIRO INDUSTRIA E			
08/09	TED VIA INTERNET	80915	-1.000,00	
	Internet Banking			
	38158105000146 UP SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
08/09	TED VIA INTERNET	80916	-4.160,00	
	Internet Banking			
	2446704000118 INSTITUTO VIDA E SAUDE LTD			
08/09	TRANSF C/C	90907	-700,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA			
08/09	PAGTO PIX EXTERNO	0	-497,20	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	11794158000520 DCRUZ COMERCIAL HOSPITALA			
08/09	DEVOL TED	0	476,75	
	DEVOLUCAO TED			
08/09	DEVOL TED	0	4.160,00	
	DEVOLUCAO TED			
08/09	DEVOL TED	0	9.000,00	
	DEVOLUCAO TED			
08/09	TEDINTERNET	80925	-17,00	
08/09	TEDINTERNET	80925	-17,00	
08/09	TEDINTERNET	80925	-17,00	
08/09	TEDINTERNET	80925	-17,00	
08/09	TEDINTERNET	80925	-17,00	
08/09	TEDINTERNET	80925	-17,00	
08/09	TEDINTERNET	80925	-17,00	
08/09	TEDINTERNET	80925	-17,00	
08/09	TEDINTERNET	80925	-17,00	
08/09	TEDINTERNET	80925	-17,00	
08/09	TEDINTERNET	80925	-17,00	
08/09	TAR PIX EXTE EMISSAO	80925	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
08/09	REMUN CONTA+	250908	202,76	11.396.033,33
	REMUNERACAO CONTA+			
09/09	TED VIA INTERNET	100911	-26.530,40	
	Internet Banking			
	61800506000170 INAH CAMILA DO R. B. NOVA			
09/09	TED VIA INTERNET	100908	-24.025,60	
	Internet Banking			
	22032102000121 V F PRESTAÇÃO DE SERV DE			
09/09	TED VIA INTERNET	100908	-92.113,77	
	Internet Banking			
	26770324000100 QUALIMED ASSESSORIA E SER			
09/09	TED VIA INTERNET	100933	-44.109,50	
	Internet Banking			
	30090202000132 MORETTI MACIEL E CASSEB L			
09/09	TED VIA INTERNET	110946	-14.077,50	
	Internet Banking			
	32652197000130 BUCO-FACIAL SERVIÇOS DE S			
09/09	TED VIA INTERNET	110931	-12.060,00	
	Internet Banking			
	8824171005025 J C M NITEROI REFRIGERAÇÃO			
09/09	TED VIA INTERNET	110950	-1.150,00	
	Internet Banking			

Identificador de autenticação: 29d05ca9-68fc-4799-aab8-2e8876f1b5e2

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>

Nº do Protocolo: 2025/3528317

Anexo/Sequencial: 4

	3679808000135 BIO INFINITY COMERCIO HOSP		
09/09	TED VIA INTERNET	130934	-4.160,00
	Internet Banking		
	2446704000118 INSTITUTO VIDA E SAUDE LTD		
09/09	TED VIA INTERNET	130943	-476,75
	Internet Banking		
	9332562000107 PRESERVE COLETORA DE RESID		
09/09	TED VIA INTERNET	130944	-9.000,00
	Internet Banking		
	4336663000132 A. S. RIBEIRO INDUSTRIA E		
09/09	TED VIA INTERNET	150913	-300,00
	Internet Banking		
	83323238000185 PLENITUDE ASSISTENCIA TEC		
09/09	TED VIA INTERNET	150927	-9.135,05
	Internet Banking		
	74259375000107 UDINE PRODUTOS ORTOPEDICO		
09/09	TEDINTERNET	90925	-17,00
09/09	TEDINTERNET	90925	-17,00
09/09	TEDINTERNET	90925	-17,00
09/09	TEDINTERNET	90925	-17,00
09/09	TEDINTERNET	90925	-17,00
09/09	TEDINTERNET	90925	-17,00
09/09	TEDINTERNET	90925	-17,00
09/09	TEDINTERNET	90925	-17,00
09/09	TEDINTERNET	90925	-17,00
09/09	TEDINTERNET	90925	-17,00
09/09	TEDINTERNET	90925	-17,00
09/09	REMUN CONTA+	250909	55,14
	REMUNERACAO CONTA+		
10/09	PAGTO TITULO	135839	-3.515,16
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/09	PAGTO PIX EXTERNO	0	-5.273,31
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	XXX30137XXX SOLANGE DE JESUS GOMES		
10/09	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.007,62
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
10/09	TED VIA INTERNET	80931	-3.870,00
	Internet Banking		
	21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP		
10/09	TED VIA INTERNET	80954	-306.287,57
	Internet Banking		
	14248873000122 CARLETO & ROCHA LTDA EPP		
10/09	TED VIA INTERNET	80923	-929,66
	Internet Banking		
	10599628000109 ELEVADORES HEXCEL LTDA		
10/09	TED VIA INTERNET	80900	-49.263,74
	Internet Banking		
	4290944000100 HOSPITAL DO CORAÇÃO DO PAR		
10/09	TED VIA INTERNET	80934	-1.798,72
	Internet Banking		
	10528665000126 J G SERVICOS DE SERGURANC		
10/09	PAGTO PMB IBK	80945	-5.488,25
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PMB INTERNET BANKING		
10/09	TED VIA INTERNET	80910	-12.000,00
	Internet Banking		
	4336663000132 A. S. RIBEIRO INDUSTRIA E		
10/09	PAGTO TITULO	141005	-200,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/09	TRANSF C/C INTERA	80920	-3.500,00
	Internet Banking		
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA		
	18403156000189 V. S S ADMINISTRATIVOS LT		
10/09	TED VIA INTERNET	80958	-400,62
	Internet Banking		
	34597955000190 WHITE MARTINS GASES IND N		
10/09	PAGTO TITULO	141155	-329,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/09	PAGTO TITULO	141233	-2.934,18
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/09	TED VIA INTERNET	80938	-550,66
	Internet Banking		

11.158.745,90

Identificador de autenticação: 29d05ca9-68fc-4799-aab8-2e8876f1b5e2

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>

Nº do Protocolo: 2025/3528317

Anexo/Sequencial: 4

	15078596000110 P L FADEL INFORMATICA LTD		
10/09	TED VIA INTERNET	80940	-165,00
	Internet Banking		
	21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP		
10/09	TED VIA INTERNET	80918	-2.138,00
	Internet Banking		
	21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP		
10/09	PAGTO TITULO	141606	-4.671,06
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/09	TED VIA INTERNET	80901	-3.107,07
	Internet Banking		
	14055768000177 SOM DIAGNOSTICO LTDA		
10/09	PAGTO TITULO	141849	-1.300,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/09	PAGTO TITULO	141919	-3.393,91
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/09	PAGTO TITULO	141953	-240,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/09	TED VIA INTERNET	80908	-2.720,00
	Internet Banking		
	18848403000150 GOLDEN MAT PROD E SERV LT		
10/09	PAGTO TITULO	142126	-1.456,32
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/09	PAGTO TITULO	142718	-501,43
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/09	PAGTO TITULO	142832	-672,83
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/09	PAGTO TITULO	142906	-1.311,67
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/09	PAGTO TITULO	142959	-117,60
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/09	PG .COSANPA IB	80907	-7.239,22
	Internet Banking		
	PAGAMENTO .COSANPA IB		
10/09	PAGTO TITULO	143136	-1.616,58
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/09	PAGTO TITULO	143234	-26.453,59
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/09	PAGTO TITULO	155912	-7.366,68
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/09	PAGTO TITULO	160357	-4.427,10
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/09	PAGTO TITULO	160455	-374,84
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/09	PAGTO TITULO	160523	-2.521,60
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/09	TED VIA INTERNET	90957	-45.048,00
	Internet Banking		
	24249629000138 S C M SERVIÇOS MEDICOS		
10/09	TED VIA INTERNET	90941	-64.803,43
	Internet Banking		
	32521518000167 PRETIPEDSERVIÇOS MÉDICOS		
10/09	TED VIA INTERNET	90900	-75.962,19
	Internet Banking		
	31746430000180 MACHADO MEDICINA LTDA		
10/09	TED VIA INTERNET	90916	-21.623,04
	Internet Banking		
	27557950000178 OFTALMO CARE SERVIÇOS OFT		
10/09	TED VIA INTERNET	90917	-51.106,52
	Internet Banking		
	11675658000110 CLINICA DE ODONTOLOGIA VI		
10/09	TED VIA INTERNET	90935	-202.809,85
	Internet Banking		
	15035294000164 CENTRO MÉDICO AGRIA E ATA		
10/09	TED VIA INTERNET	90943	-19.708,50

Identificador de autenticação: 29d05ca9-68fc-4799-aab8-2e8876f1b5e2

<https://ib.banpara.br/ibj/Imprimir.aspx>

Nº do Protocolo: 2025/3528317 Anexo/Sequencial: 4

10.032.525,72

	22158733000191	ÁGUA UNIVERSAL LTDA			
11/09	TED VIA INTERNET	80949	-3.107,07		
	Internet Banking				
	14055768000177	CSD INTELIGÊNCIA DIAGNOST			
11/09	TED VIA INTERNET	100936	-47.816,58		
	Internet Banking				
	8704319000100	CENTRO DIAGNOSTICO DR MURI			
11/09	TED VIA INTERNET	100917	-768,00		
	Internet Banking				
	83357392000178	FLORICULTURA YAMANAKA			
11/09	TED VIA INTERNET	150928	-3.585,50		
	Internet Banking				
	49908529000105	JOAO BATISTA MELO VINAGRE			
11/09	DEB FOPAG CS	165001	-6.132,79		
	DEBITO FOPAG CS				
11/09	TEDINTERNET	110925	-17,00		
11/09	TEDINTERNET	110925	-17,00		
11/09	TEDINTERNET	110925	-17,00		
11/09	TEDINTERNET	110925	-17,00		
11/09	TEDINTERNET	110925	-17,00		
11/09	REMUN CONTA+	250911	10,31	9.965.225,93	
	REMUNERACAO CONTA+				
12/09	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	9.965.222,93	
15/09	PAGTO TITULO	120254	-88.264,15		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
15/09	TED VIA INTERNET	80916	-2.644,50		
	Internet Banking				
	21096473000104	ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP			
15/09	TED VIA INTERNET	80910	-2.212,00		
	Internet Banking				
	21096473000104	ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP			
15/09	TED VIA INTERNET	80933	-400,00		
	Internet Banking				
	489015000165	CONSERP MANUTENÇÃO DE ELEVA			
15/09	TED VIA INTERNET	80946	-1.650,00		
	Internet Banking				
	27383337000181	DANIELLE RAFAELA COSTA DO			
15/09	PAGTO TITULO	120845	-836,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
15/09	PAGTO TITULO	120911	-50,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
15/09	TED VIA INTERNET	80915	-4.500,00		
	Internet Banking				
	44866971000194	MTECH SOLUÇÕES EM MANUTEN			
15/09	PAGTO TITULO	121131	-67.000,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
15/09	PAGTO TITULO	121326	-699,20		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
15/09	PAGTO TITULO	121501	-1.178,41		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
15/09	PAGTO TITULO	121725	-34.195,31		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
15/09	PAGTO PIX EXTERNO	0	-471,90		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	XXX37140XXX	MARIELA DOMITILIA LIMA BORGE			
15/09	PAGTO TITULO	121839	-4.790,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
15/09	TED VIA INTERNET	80932	-522,95		
	Internet Banking				
	34597955000190	WHITE MARTINS GASES IND N			
15/09	PAGTO TITULO	122252	-804,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
15/09	PAGTO TITULO	122316	-50,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
15/09	PAGTO TITULO	122403	-998,90		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
15/09	PAGTO TITULO	122503	-530,90		
	Internet Banking				

Identificador de autenticação: 29d05ca9-68fc-4799-aab8-2e8876f1b5e2

<https://ib.banpara.br/ibj/Imprimir.aspx>

Nº do Protocolo: 2025/3528317

Anexo/Sequencial: 4

	PAGAMENTO TITULO			
15/09	PAGTO TITULO	122532	-1.342,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
15/09	PAGTO TITULO	122602	-3.594,45	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
15/09	PAGTO TITULO	122636	-2.193,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
15/09	PAGTO TITULO	122717	-4.993,04	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
15/09	TED VIA INTERNET	120928	-42.276,66	
	Internet Banking			
	XXX61283XXX REJANE XAVIER SOARES GOMES			
15/09	PAGTO TITULO	122906	-1.640,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
15/09	TED VIA INTERNET	80915	-1.125,00	
	Internet Banking			
	34315254000110 DIMISON FERREIRA DA SILVA			
15/09	TED VIA INTERNET	80906	-28.250,00	
	Internet Banking			
	11087001000131 MARCO A. SOARES PEDROSA L			
15/09	PAGTO TITULO	123112	-4.000,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
15/09	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.908,12	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX67740XXX LAYRE ELLEN SOARES VIANA			
15/09	TED VIA INTERNET	90929	-476,75	
	Internet Banking			
	11914042000154 ANTONIO JOAQUIM DA CUNHA			
15/09	TED VIA INTERNET	110952	-16.836,69	
	Internet Banking			
	7438379000165 ABA INTELIGENCIA AFETIVA L			
15/09	DEVOL TED	0	1.650,00	
	DEVOLUCAO TED			
15/09	DEB FOPAG CS	165001	-4.594,38	
	DEBITO FOPAG CS			
15/09	TAR PIX EXTE EMISSAO	150925	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
15/09	TAR PIX EXTE EMISSAO	150925	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
15/09	TEDINTERNET	150925	-17,00	
15/09	TEDINTERNET	150925	-17,00	
15/09	TEDINTERNET	150925	-17,00	
15/09	TEDINTERNET	150925	-17,00	
15/09	TEDINTERNET	150925	-17,00	
15/09	TEDINTERNET	150925	-17,00	
15/09	TEDINTERNET	150925	-17,00	
15/09	TEDINTERNET	150925	-17,00	
15/09	TEDINTERNET	150925	-17,00	
15/09	TEDINTERNET	150925	-17,00	
15/09	TEDINTERNET	150925	-17,00	
15/09	REMUN CONTA+	250915	52,67	9.641.686,29
	REMUNERACAO CONTA+			
16/09	TED VIA INTERNET	80930	-1.762,76	
	Internet Banking			
	21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP			
16/09	TED VIA INTERNET	80930	-306,00	
	Internet Banking			
	21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP			
16/09	TED VIA INTERNET	80944	-93.854,63	
	Internet Banking			
	24271119000167 DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E			
16/09	TED VIA INTERNET	80947	-39.839,33	
	Internet Banking			
	5163766000100 ENDOCLIN CONSULTA E EXAMES			
16/09	TED VIA INTERNET	80910	-191.890,40	
	Internet Banking			
	43789483000168 ENDREO W A COSTA LTDA			
16/09	TED VIA INTERNET	80947	-2.147,00	
	Internet Banking			
	21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP			
16/09	TED VIA INTERNET	80901	-2.390,90	
	Internet Banking			
	21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP			

Identificador de autenticação: 29d05ca9-68fc-4799-aab8-2e8876f1b5e2

<https://ib.banpara.br/ibj/Imprimir.aspx>

Nº do Protocolo: 2025/3528317

Anexo/Sequencial: 4

16/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	141645	-5.250,00
16/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	141709	-804,10
16/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	141743	-7.705,60
16/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	141817	-594,00
16/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	141940	-22.000,00
16/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	142007	-300,00
16/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	142129	-1.658,75
16/09	PAGTO DARF IBK Internet Banking PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING	80928	-5.095,14
16/09	PAGTO DARF IBK Internet Banking PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING	80936	-11.718,84
16/09	PAGTO DARF IBK Internet Banking PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING	80934	-5.842,68
16/09	PAGTO DARF IBK Internet Banking PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING	80934	-167,48
16/09	PAGTO DARF IBK Internet Banking PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING	90916	-65.255,36
16/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	142806	-2.537,68
16/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	143220	-3.239,64
16/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	143634	-1.605,88
16/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	143730	-1.609,05
16/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	143801	-2.129,22
16/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	143854	-415,00
16/09	PAGTO DARF IBK Internet Banking PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING	90941	-38.971,00
16/09	PAGTO DARF IBK Internet Banking PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING	90903	-17.011,44
16/09	PAGTO DARF IBK Internet Banking PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING	90936	-78.514,23
16/09	PAGTO DARF IBK Internet Banking PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING	90944	-26.171,09
16/09	PAGTO DARF IBK Internet Banking PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING	90927	-30.454,19
16/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	144234	-11.000,00
16/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	144305	-1.565,00
16/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	144342	-340,00
16/09	PAGTO TITULO Internet Banking	144446	-302,00

Identificador de autenticação: 29d05ca9-68fc-4799-aab8-2e8876f1b5e2

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>

Nº do Protocolo: 2025/3528317

Anexo/Sequencial: 4

	PAGAMENTO TITULO			
16/09	PAGTO TITULO	144510	-1.700,94	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
16/09	PAGTO TITULO	144541	-1.090,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
16/09	PAGTO TITULO	144607	-16.491,98	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
16/09	PAGTO TITULO	144630	-1.344,75	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
16/09	PAGTO TITULO	144711	-1.596,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
16/09	PAGTO TITULO	144737	-3.522,16	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
16/09	PAGTO TITULO	144816	-1.609,05	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
16/09	TEDINTERNET	160925	-17,00	
16/09	TEDINTERNET	160925	-17,00	
16/09	TEDINTERNET	160925	-17,00	
16/09	TEDINTERNET	160925	-17,00	
16/09	TEDINTERNET	160925	-17,00	
16/09	TEDINTERNET	160925	-17,00	
16/09	TEDINTERNET	160925	-17,00	
16/09	TEDINTERNET	160925	-17,00	
16/09	REMUN CONTA+	250916	117,49	8.939.881,51
	REMUNERACAO CONTA+			
17/09	TED VIA INTERNET	80906	-994,00	
	Internet Banking			
	21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP			
17/09	TED VIA INTERNET	80909	-2.686,00	
	Internet Banking			
	21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP			
17/09	PAGTO TITULO	114449	-67.000,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/09	TED VIA INTERNET	80954	-6.200,00	
	Internet Banking			
	21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP			
17/09	TED VIA INTERNET	80903	-625,40	
	Internet Banking			
	16443322000145 S R LUDWIG BARROS LTDA			
17/09	TED VIA INTERNET	80959	-1.902,00	
	Internet Banking			
	21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP			
17/09	PAGTO TITULO	114741	-1.311,67	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/09	PAGTO TITULO	114809	-1.600,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/09	TRANSF C/C INTERA	80907	-5.443,30	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	5351445000130 REGIONAL B D PRODUTO RAD			
17/09	PAGTO TITULO	114924	-267,93	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/09	PAGTO TITULO	115003	-4.815,39	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/09	PAGTO TITULO	115031	-540,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/09	PAGTO TITULO	115125	-1.781,20	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/09	PAGTO TITULO	115157	-1.425,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/09	PAGTO TITULO	115229	-2.725,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/09	PAGTO TITULO	115356	-1.340,08	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			

Identificador de autenticação: 29d05ca9-68fc-4799-aab8-2e8876f1b5e2

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>

Nº do Protocolo: 2025/3528317

Anexo/Sequencial: 4

17/09	PAGTO TITULO	115423	-620,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
17/09	PAGTO TITULO	115447	-10.691,20
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
17/09	PAGTO TITULO	115516	-1.196,80
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
17/09	PAGTO TITULO	115848	-1.449,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
17/09	PAGTO TITULO	115941	-1.710,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
17/09	PAGTO TITULO	120033	-1.220,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
17/09	PAGTO CLARO IBK	80914	-79,63
	Internet Banking		
	PAGAMENTO CLARO INTERNET BANKING		
17/09	PAGTO CLARO IBK	80950	-1.001,96
	Internet Banking		
	PAGAMENTO CLARO INTERNET BANKING		
17/09	PAGTO CLARO IBK	80918	-740,77
	Internet Banking		
	PAGAMENTO CLARO INTERNET BANKING		
17/09	PAGTO TITULO	120226	-825,88
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
17/09	PAGTO TITULO	120313	-3.690,18
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
17/09	PAGTO TITULO	120347	-1.706,61
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
17/09	PAGTO TITULO	120422	-3.600,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
17/09	TED VIA INTERNET	80926	-6.990,00
	Internet Banking		
	19001659000190 DIXMEDICAL PRODUTOS PARA		
17/09	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.650,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	XXX64174XXX Danielle Rafaela Costa dos S		
17/09	TED VIA INTERNET	90953	-6.226,00
	Internet Banking		
	38000445000144 R&G COMERCIO DE ELETROELE		
17/09	PAGTO TITULO	120657	-4.907,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
17/09	PAGTO TITULO	120726	-988,48
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
17/09	PAGTO TITULO	120817	-447,60
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
17/09	PAGTO PIX EXTERNO	0	-150,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	57403713000113 57 403 713 andreia santos		
17/09	PAGTO TITULO	120906	-1.905,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
17/09	PAGTO TITULO	120953	-1.600,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
17/09	TED VIA INTERNET	90913	-2.120,00
	Internet Banking		
	13880543000192 M DA C GOMES ASSISTENCIA		
17/09	TARIFA FOLHA	165001	-3,00
17/09	TAR PIX EXTE EMISSAO	170925	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
17/09	TAR PIX EXTE EMISSAO	170925	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
17/09	TEDINTERNET	170925	-17,00
17/09	TEDINTERNET	170925	-17,00
17/09	TEDINTERNET	170925	-17,00
17/09	TEDINTERNET	170925	-17,00

Identificador de autenticação: 29d05ca9-68fc-4799-aab8-2e8876f1b5e2

<https://ib.banpara.br/ibj/Imprimir.aspx>

Nº do Protocolo: 2025/3528317

Anexo/Sequencial: 4

17/09	TEDINTERNET	170925	-17,00	
17/09	TEDINTERNET	170925	-17,00	
17/09	TEDINTERNET	170925	-17,00	
17/09	TEDINTERNET	170925	-17,00	
17/09	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250917	26,88	8.783.572,31
18/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	142354	-487,26	
18/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	142545	-52,00	
18/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	142632	-52,00	
18/09	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 48816191000190 48.816.191 EVANDRO DE OLI	0	-100,00	
18/09	TED VIA INTERNET Internet Banking 23453830000501 SEDE ADMINISTRATIVA- INDS	150914	-91.566,21	
18/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	171956	-253,23	
18/09	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	
18/09	DEB FOPAG CS DEBITO FOPAG CS	165001	-103,29	
18/09	TEDINTERNET	180925	-17,00	
18/09	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	180925	-12,00	
18/09	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250918	16,37	8.690.942,69
19/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	144009	-334,00	
19/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	144030	-110,00	
19/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	144105	-485,00	
19/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	144124	-495,00	
19/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	144146	-266,50	
19/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	144204	-3.997,50	
19/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	144239	-1.300,17	
19/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	144253	-1.036,00	
19/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	144310	-2.390,39	
19/09	DEB FOPAG CS DEBITO FOPAG CS	165001	-4.106,53	
19/09	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250919	2,63	8.676.424,23
24/09	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	8.676.421,23
25/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	150930	-52.485,90	
25/09	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX71820XXX Angélica Taiane Silva dos Re	0	-3.705,45	
25/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	151012	-94.120,00	
25/09	DEB FOPAG CS DEBITO FOPAG CS	165001	-3.618,62	
25/09	PCT SERV TOP EMPRES PACOTE SERVICO TOP EMPRES	240925	-467,00	
25/09	TAR PIX EXTE EMISSAO	250925	-12,00	

Identificador de autenticação: 29d05ca9-68fc-4799-aab8-2e8876f1b5e2

<https://ib.banpara.br/ibj/Imprimir.aspx>

Nº do Protocolo: 2025/3528317

Anexo/Sequencial: 4

	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
25/09	REMUN CONTA+	250925	30,88	8.522.043,14
	REMUNERACAO CONTA+			
29/09	TED VIA INTERNET	80913	-2.373,12	
	Internet Banking			
	21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP			
29/09	TED VIA INTERNET	80919	-2.056,00	
	Internet Banking			
	21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP			
29/09	TED VIA INTERNET	80917	-95,00	
	Internet Banking			
	21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP			
29/09	PAGTO TITULO	140743	-22.000,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
29/09	TED VIA INTERNET	80947	-1.290,00	
	Internet Banking			
	54369211000125 B7 MEDICAL SUPPLIES EQUIP			
29/09	PAGTO TITULO	141053	-975,63	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
29/09	PAGTO TITULO	141302	-1.500,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
29/09	PAGTO TITULO	141325	-663,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
29/09	PAGTO TITULO	141608	-2.164,22	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
29/09	PAGTO TITULO	141709	-185,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
29/09	TED VIA INTERNET	80954	-11.659,63	
	Internet Banking			
	48858410000102 GUIDO BARROS CONSTRUTORA			
29/09	TED VIA INTERNET	80925	-150,00	
	Internet Banking			
	29720354000192 INTRALIBRAS - INTERPRETAC			
29/09	PAGTO TITULO	142145	-205,35	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
29/09	PAGTO TITULO	142219	-938,05	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
29/09	PAGTO TITULO	142255	-1.844,70	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
29/09	PAGTO TITULO	142330	-4.688,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
29/09	PAGTO TITULO	142416	-2.073,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
29/09	PAGTO TITULO	142442	-13.596,67	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
29/09	TED VIA INTERNET	90937	-6.500,00	
	Internet Banking			
	4336663000132 A. S. RIBEIRO INDUSTRIA E			
29/09	PAGTO TITULO	143438	-600,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
29/09	PAGTO TITULO	143600	-686,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
29/09	PAGTO TITULO	143824	-5.169,58	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
29/09	TED VIA INTERNET	90902	-756,00	
	Internet Banking			
	20154686000182 VANESSA DE JESUS MARQUES			
29/09	TED VIA INTERNET	90956	-740,00	
	Internet Banking			
	37101652000122 WALQUIRIA RIBEIRO FERREIR			
29/09	TED VIA INTERNET	90947	-1.400,00	
	Internet Banking			
	37101652000122 WALQUIRIA RIBEIRO FERREIR			
29/09	PAGTO TITULO	144026	-2.018,40	
	Internet Banking			

Identificador de autenticação: 29d05ca9-68fc-4799-aab8-2e8876f1b5e2

<https://ib.banpara.br/ibj/Imprimir.aspx>

Nº do Protocolo: 2025/3528317

Anexo/Sequencial: 4

	PAGAMENTO TITULO			
29/09	PAGTO PIX EXTERNO	0	-581,20	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX45868XXX DANIELLE SOUZA DE CARVALHO			
29/09	PAGTO PIX EXTERNO	0	-3.585,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	49908529000105 49.908.529 JOAO BATISTA M			
29/09	PAGTO. DAE IB	110922	-38,89	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DAE IB			
29/09	PAGTO TITULO	144314	-842,53	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
29/09	PAGTO TITULO	144357	-1.426,33	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
29/09	TED VIA INTERNET	110904	-2.754,34	
	Internet Banking			
	XXX99644XXX IVANA KAREN BARROS PIMENTEL			
29/09	TED VIA INTERNET	100939	-269,02	
	Internet Banking			
	7852063000115 ANDREA NEGRADA TRADUCOES E			
29/09	PAGTO TITULO	144533	-78.538,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
29/09	TAR PIX EXTE EMISSAO	290925	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
29/09	TAR PIX EXTE EMISSAO	290925	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
29/09	TEDINTERNET	290925	-17,00	
29/09	TEDINTERNET	290925	-17,00	
29/09	TEDINTERNET	290925	-17,00	
29/09	TEDINTERNET	290925	-17,00	
29/09	TEDINTERNET	290925	-17,00	
29/09	TEDINTERNET	290925	-17,00	
29/09	TEDINTERNET	290925	-17,00	
29/09	TEDINTERNET	290925	-17,00	
29/09	TEDINTERNET	290925	-17,00	
29/09	TEDINTERNET	290925	-17,00	
29/09	TEDINTERNET	290925	-17,00	
29/09	TEDINTERNET	290925	-17,00	
29/09	REMUN CONTA+	250929	36,53	8.347.486,61
	REMUNERACAO CONTA+			
30/09	SAQUE DIN AG CHEQUE	10	-633,92	
	Caixa Presencial			
	SAQUE DINHEIRO AGENCIA CHEQUE			
30/09	OPERACA CAMBIAL	754997	-43.073,37	
	OPERACAO CAMBIAL			
30/09	IOF SOB CONTR CAMBIO	754997	-1.507,57	
30/09	CAMBIO SIMPLIF	754997	-100,00	
30/09	EDIÇÃO CON CAMB	754997	-200,00	
30/09	RESTFA BCO EXTERIOR	754997	-265,89	
	RESTFA BANCO EXTERIOR			
30/09	REMUN CONTA+	250930	9,79	8.301.715,65
	REMUNERACAO CONTA+			

 * Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 02/10/2025:

Saldo Conta Corrente	8.125.649,42
SALDO PARA SAQUE	8.125.649,42

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
OUIDORIA	0800 280 9040

----- Sua agência na ponta da linha -----

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Identificador de autenticação: 29d05ca9-68fc-4799-aab8-2e8876f1b5e2

<https://ib.banpara.br/ibj/Imprimir.aspx>

Nº do Protocolo: 2025/3528317

Anexo/Sequencial: 4

Emitido em quinta-feira, 2 de outubro de 2025 às 12:06



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3528317

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: 22/10/2025 17:13:04

Aut. Assinatura: 530276970cfff4b9204a2dce8757882dd7e8beabbd6d31f684088fe2ae4d28ad



Identificador de autenticação: 29d05ca9-68fc-4799-aab8-2e8876f1b5e2

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>