GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	**Data**	**Número**	**Data**	**Número do Protocolo**
OFÍCIO	21/11/2025	2025/71	21/11/2025	2025/3666297

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 NOVEMBRO/2025.

Anexo/Sequencial	1,2,3

OFÍCIO - Nº 71/2025/GAF/CIIR.

Belém, 21 de novembro 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 NOVEMBRO/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 novembro de 2025**, conforme previsto no Contrato de Gestão nº 005/SESPA/2024.

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

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

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

Atenciosamente,

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

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3666297

Anexo/Sequencial: 1

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 21/11/2025 15:13:57

Aut. Assinatura: 1a3ffb5252fbd0919d7347abd2afac6f0aeef4036a44140d8d73e238fcfc66e5

Identificador de autenticação: bd1472ee-b8ff-4bc6-bed3-cd82d9109dba
Confira a autenticidade deste documento em
https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo



CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO EREABILITAÇÃO - CIIR

DOCUMENTAÇÕES PARA INSTRUÇÃO DO PROCESSO DE REPASSE MENSAL- SESPA- NOVEMBRO/2025

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

SUS INDSH

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

EWNpOdhRM

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	Competência	Número / Série
03/11/2025 17:26:21	11/2025	20 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0017-37

Inscrição Municipal
2975998

Telefone
(11) 3672-5136

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

E-mail
INDSH.GOV@INDSHSAUDE.ORG.BR

Endereço
RUA ARTHUR BERNADES 1000 BARREIRO

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66117-005

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
05.054.929/0001-17

Inscrição Municipal
1623433

Telefone
(91) 4006-4201

Nome / Nome Empresarial
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA

E-mail
dief.notas@sespa.pa.gov.br

Endereço
TRAVESSA LOMAS VALENTINAS Nº 2190 MARCO

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 NOVEMBRO/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	Município da Incidência do ISSQN	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
Imunidade	BELEM - PA	-

Retenção do ISSQN	Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional	Regime especial de tributação do ISSQN
NÃO RETIDO	NÃO OPTANTE	-

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

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: 4d9e7050-ad2f-483b-a67a-a9ac6fb01b21

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, incritos ou não na Dívida Ativa.

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

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

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° 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, incritos na Dívida Ativa.

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

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

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

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

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

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

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

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° 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

Identificador de autenticação: 4d9e7050-ad2f-483b-a67a-a9ac6fb01b21

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

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

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

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

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

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

Identificador de autenticação: 4d9e7050-ad2f-483b-a67a-a9ac6fb01b21

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM: 01/09/2025

CERTIDÃO 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.

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

ALVARÁ DE LICENÇA DIGITAL - EXERCÍCIO 2025

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

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

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

Endereço da Empresa
ROD ARTHUR BERNADES 001000 - BARREIRO

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

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

Data da Inscrição Municipal
08/03/2018

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





Identificador de autenticação: 4d9e7050-ad2f-483b-a67a-a9ac6fb01b21
N° do Protocolo: 2025/3666297 **Anexo/Sequencial:** 2

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.° 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 Empresáriais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

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

Observações:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.° 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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.453.830/0017-37

Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -

Endereço: ROD ARTUR BERNARDES 1000 / BARREIRO / BELEM / PA / 66117-005

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

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

Validade:15/11/2025 a 14/12/2025

Certificação Número: 2025111500450265108951

Informação obtida em 17/11/2025 15:05:16

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

Identificador de autenticação: 4d9e7050-ad2f-483b-a67a-a9ac6fb01b21

Nº do Protocolo: 2025/3666297 **Anexo/Sequencial:** 2

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.453.830/0001-70

Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -

Endereço: R DOUTOR CRISTIANO OTONI 233 / CENTRO / PEDRO LEOPOLDO / MG / 33250-006

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

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

Validade:15/11/2025 a 14/12/2025

Certificação Número: 2025111500450265108951

Informação obtida em 17/11/2025 15:06:53

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

Identificador de autenticação: 4d9e7050-ad2f-483b-a67a-a9ac6fb01b21

Nº do Protocolo: 2025/3666297 **Anexo/Sequencial:** 2

Identificador de autenticação: 4d9e705c-a221-483b-a67a-a9ac6fb01b21
Nº do Protocolo: 20253662277 Anexo Sequencial: 2

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**	**1.255.861,48**	-	-	**12.227.434,45**
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	429.448,95			**4.613.885,04**
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	28.634,31			**329.280,06**
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	721.614,97			**6.486.579,70**
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	76.162,74			**797.689,14**
Índice de Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	**50,65%**	**50,97%**			
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**	**836.447,85**	-	-	**8.944.007,39**
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	413.056,73			**4.613.763,92**
PL LEI N. 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	8.563,75			**88.264,36**
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	29.995,52			**342.812,96**
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	384.056,20			**3.367.372,90**
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	50.775,16			**531.792,76**
Índice de Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	**49,35%**	**49,03%**			
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**	**2.162.228,41**			**18.307.444,74**

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

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

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486398457858890000 0
Data da Operação	11/11/2025 11:43
Cï¿½digo de Barras	23792011024080022901149003000004712620002053677
Descriï¿½ï¿½o	PAGTO CEMIG GERAÇÃO - NF 385913 - REF. 10-2025
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025110405088109561
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	06981176000158
Razï¿½o Social	CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A
Nome Fantasia	CEMIG GT
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001737
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	11/11/2025 11:43:06
Valor Nominal	20.536,77
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 20.536,77 (Vinte Mil E Quinhentos E Trinta E Seis Reais E Setenta E Sete Centavos)
Data da operação	11/11/2025
Autenticação	638984582938027933

Emitido em quarta-feira, 12 de novembro de 2025 às 14:51

Identificador de autenticação: 4d9e7050-ad2f-483b-a67a-a9ac6fb01b21

N° do Protocolo: 2025/3666297 **Anexo/Sequencial:** 2

Cemig Geração e Transmissão S.A. CNPJ 06.981.176/0001-58 / Insc. Estadual 062.322131.0098
Av. Barbacena, 1.200 – 17º andar – Ala A1 – CEP 30190-131 – Belo Horizonte – MG

Acesse o Cemig Atende
www.cemigatende.com.br
Emergências: 0800 723 2827
Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002

INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO
RD ARTHUR BERNADES SN
VAL DE CAES
66117-000 BELEM, PA
CNPJ 23.453.8**/****-**
INSCRIÇÃO ESTADUAL 15597********

Referente a	Vencimento	Valor a pagar (R$)
OUT/2025	11/11/2025	20.536,77

NOTA FISCAL Nº 000385913 - SÉRIE 1
Data de emissão: 04/11/2025
Documento sem valor fiscal - Desconsiderar impressão.

Nº DA INSTALAÇÃO
3015722481

Classe	Subclasse	Modalidade Tarifária	Datas de Leitura			
			Anterior	Atual	Nº de dias	Próxima
Comercial	Outros serviços e outras atividades	Livres Varejistas Preço Fixo	30/09	31/10	31	30/11

Valores Faturados

Itens da Fatura	Unid.	Quant.	Preço Unit. (R$)	Valor (R$)	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Tarifa Unit.
Energia Ativa HFP	kWh	80.651	0,25463763	20.536,77	0,00	20.536,77	19,00	3.901,98	0,20625648
TOTAL				**20.536,77**	**0,00**	**20.536,77**		**3.901,98**	

Grandezas Contratadas

Informações Gerais

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

Histórico de Consumo

Mês/Ano	Demanda(kW)		Energia(kWh)		
	HP	HFP	HP	HFP	HR
OUT/25	0	0	3.009	77.643	0
SET/25	0	0	3.172	77.924	0
AGO/25	0	0	3.081	71.608	0
JUL/25	0	0	3.445	78.753	0
JUN/25	0	0	3.021	71.846	0
MAI/25	0	0	2.977	72.268	0
ABR/25	0	0	2.731	65.600	0
MAR/25	0	0	2.907	66.910	0
FEV/25	0	0	2.667	62.036	0
JAN/25	0	0	3.258	70.314	0
DEZ/24	0	0	3.353	71.898	0
NOV/24	0	0	2.677	70.418	0
OUT/24	0	0	0	0	0

Reservado ao Fisco

	Base de cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	20.536,77	19,00	3.901,98

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

Código de Débito Automático	Instalação	Vencimento	Total a pagar
008148330353	3015722481	11/11/2025	R$ 20.536,77

Identificador de autenticação: 4d9e7050-ad2f-483b-a67a-a9ac6fb01b21
N° do Protocolo: 2025/3666297 **Anexo/Sequencial:** 2

DEMONSTRATIVO DE GRANDEZAS FATURADAS
Energia Livre 1

Cliente: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO			**Unidade:** BELEM
Instalação: 3015722481	**Medidor:**		**Período de medição:** 01/10/2025 à 31/10/2025
Subgrupo: A4	**Local de Medição:**		**Mês/Ano:** 10/2025
Modulação contratual e dias livres: HP 18:30/21:30 Livre Sab Dom e Fer			

DEMANDA/REATIVO

Segmento	Produto	Unidade	Registrado	Data/Hora	Acerto	Contratado	Faturado ultrapass.	Faturado normal
HFP	Demanda ativa	kW						
	Demanda ativa adicional	kW						
	Demanda reativa - UFDR	kW						
	Energia reativa - UFER	kWh						
HP	Demanda ativa	kW						
	Demanda ativa adicional	kW						
	Demanda reativa - UFDR	kW						
	Energia reativa - UFER	kWh						
HR	Demanda ativa	kW						
	Demanda reativa - UFDR	kW						
	Energia reativa - UFER	kWh						

ENERGIA

Segmento	Produto	Nº Horas	Unidade (kWh)						
			Registrado	Acerto	Contratado	Take	Flexibilidade	Faturado excedente	Faturado normal
HFP ou único	Energia livre/Cativo/Especial	744	80.652						80.651
	Parada programada								
	Transferência								
	Perdas rede básica								
	Componente encargos								
HP	Energia livre/Cativo/Especial								
	Parada programada								
	Transferência								
	Perdas rede básica								
	Componente encargos								
HR	Energia								

ENERGIA - LEILÃO CURTO PRAZO

Segmento	Produto	Nº Horas	Unidade (kWh)						
			Registrado	Acerto	Contratado	Take	Flexibilidade	Faturado PRB	Faturado normal
Leve	Energia livre								
Médio	Energia livre								
Pesado	Energia livre								

Notas:

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486389751749874300000
Data da Operação	31/10/2025 14:26
Código de Barras	82670000067-0 15234783000-1 00202515082-8 05910100104-4
Valor do pagamento	R$ 6.715,23 (Seis Mil e Setecentos e Quinze Reais e Vinte e Três Centavos)
Data do pagamento	31/10/2025
Convênio	AGUAS DO PARA A
Descrição	PAGTO AGUAS DO PARA - FATURA AGUA CIIR - COMPETENCIA 10-2025
Data da operação	31/10/2025
Autenticação	638975176508281356

Emitido em terça-feira, 4 de novembro de 2025 às 11:15

Identificador de autenticação: 4d9e7050-ad2f-483b-a67a-a9ac6fb01b21

N° do Protocolo: 2025/3666297 **Anexo/Sequencial:** 2

ÁGUAS DO PARÁ

AGUAS DO PARA A SPE S.A.
TELEFONE: 0800 091 0091
CNPJ/MF: 61.067.901/0001-95
, AV ALMIRANTE BARROSO, 425, B. DO MARCO
BELÉM(PA) - CEP 66093-020

Mátricula: 103332551-9
Fatura nº: 150820591
Referência: 10/2025
Data de Vencimento: 31/10/2025
Valor: R$ 6715.23

Data de Emissão: 30/10/2025
Hora de Emissão: 15:43:43

Seg. via rápida - Emitida pela agência virtual

DADOS DO CLIENTE

MORADOR: INSTITUTO

MATRÍCULA: 103332551
GRUPO: 9
LOCALIZAÇÃO: 01-001-00-932-6004
HIDRÔMETRO: F23G000747

ECONOMIAS / CATEGORIAS / TIPO TARIFA

10 Comercial Normal

DADOS DE CONSUMO M³

Dias de Consumo: 27
Faturado: 387
Data Aprox. Próx Leitura 14/11/2025

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

		Valor (R$)
VALOR DE ÁGUA - R$ 6.715,23		
> Comercial Normal	387m³	6.715,23
Demais Lançamentos		0,00
TOTAL A PAGAR		**6.715,23**

MENSAGEM

Conforme Art. 2º da Lei 12.741 de 08/12/2012, informamos que sobre o valor da fatura incide os seguinte tributos: PIS e COFINS.

LEI 12.741/2012

PIS/PASEP =	**6715.23 * 0.0% =**	**0,00**
COFINS =	**6715.23 * 0.0% =**	**0,00**

O pagamento desta fatura após o vencimento implicará em aplicação de multas e juros que serão cobrados na próxima fatura.

Seg. via rápida - Emitida pela agência virtual

ÁGUAS DO PARÁ

Pague com Pix

FATURA DO MÊS
FATURA: 10/2025 N° 150820591
NOME: INSTITUTO
MATRÍCULA: 103332551

VENCIMENTO: 31/10/2025

VALOR (R$): 6.715,23
AUTENTICAÇÃO NO VERSO

82670000067 0 15234783000 1 00202515082 8 05910100104 4

2025-150820591-01-001-04-8

Identificador de autenticação: 4d9e7050-ad2f-483b-a67a-a9ac6fb01b21
N° do Protocolo: 2025/3666297 **Anexo/Sequencial:** 2

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486389602941429200000
Data da Operação	14/10/2025 09:06

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	E04913711202510141206 3EEW3P2LFCM
Tipo de Pagamento	QR Code Estático
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 527,76 (Quinhentos E Vinte E Sete Reais E Setenta E Seis Centavos)
Descrição	
Autenticação	638960295626630000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em quarta-feira, 15 de outubro de 2025 às 08:03

ÁGUAS DO PARÁ

AGUAS DO PARA A SPE S.A.
TELEFONE: 0800 091 0091
CNPJ/MF: 61.067.901/0001-95
, AV ALMIRANTE BARROSO, 425, B. DO MARCO
BELÉM(PA) - CEP 66093-020

Mátrícula: 102093839-8
Fatura nº: 150641371
Referência: 10/2025
Data de Vencimento: 11/10/2025
Valor: R$ 527,76

Data de Emissão: 07/10/2025
Hora de Emissão: 10:04:30

Seg. via rápida - Emitida pela agência virtual

DADOS DO CLIENTE
MORADOR: INSTITUTO

MATRÍCULA: 102093839
GRUPO: 1
LOCALIZAÇÃO: 00-100-27-100-0253
HIDRÔMETRO: C07B801827

ECONOMIAS / CATEGORIAS / TIPO TARIFA
2 Publico Estadual

DADOS DE CONSUMO M³

Dias de Consumo: 27	
Faturado: 20	
Data Aprox. Próx Leitura	31/10/2025

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS		Valor (R$)
VALOR DE ÁGUA - R$ 293,20		
> Público Normal	20m³	293,20
VALOR DE ESGOTO	01/01	234,56
Demais Lançamentos		0,00
TOTAL A PAGAR		527,76

MENSAGEM
Conforme Art. 2º da Lei 12.741 de 08/12/2012, informamos que sobre o valor da fatura incide os seguinte tributos: PIS e COFINS.

LEI 12.741/2012

PIS/PASEP =	527.76 * 0.0% =	0,00
COFINS =	527.76 * 0.0% =	0,00

O pagamento desta fatura após o vencimento implicará em aplicação de multas e juros que serão cobrados na próxima fatura.

Seg. via rápida - Emitida pela agência virtual

ÁGUAS DO PARÁ

Pague com Pix

FATURA DO MÊS
FATURA: 10/2025 N° 150641371
NOME: INSTITUTO
MATRÍCULA: 102093839

VENCIMENTO: 11/10/2025

VALOR (R$): 527,76
AUTENTICAÇÃO NO VERSO

82600000005 7 27764783000 3 00202515064 6 13710100104 8

2025-150641371-01-001-04-4

Alessandra Gurjão
INDSH/ CIIR

07/10/25

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000233714014863898378839549000O
Data da Operação	10/11/2025 14:02
Cï¿½digo de Barras	00190000090337338410071869697178100000004313051
Descriï¿½ï¿½o	PAGTO EQUATORIAL ENERGIA - FATURA CIIR - REF. 10-2025
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025110202032322815
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	04895728000180
Razï¿½o Social	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Nome Fantasia	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001737
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/11/2025 14:1:52
Valor Nominal	43.130,51
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 43.130,51 (Quarenta E Três Mil E Cento E Trinta Reais E Cinquenta E Um Centavos)
Data da operação	10/11/2025
Autenticação	638983802291834335

Emitido em quarta-feira, 12 de novembro de 2025 às 14:52

Identificador de autenticação: 4d9e7050-ad2f-483b-a67a-a9ac6fb01b21

N° do Protocolo: 2025/3666297 **Anexo/Sequencial:** 2

Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.

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

Classificação: Comerc. Outros Serviços e Atividades - ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A DEFICIENTES FISICOS,	Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO
Tensão Nominal Disp: 13.800 Lim Min: 12.834 V Lim Max: 14.490 V	Tipo de Tarifa: A4_LVVD

INSTITUTO NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO
INSTALAÇÃO: 2000376449
CNPJ: **.***.830/001*-**
RD ARTHUR BERNARDES , S/N , ROD ARTHUR BERNARDES CEP: 66115-000 VAL DE CAES - BELEM - PA
FATOR DE POTÊNCIA: 0,89318338

Parceiro de Negócio
1001354778

Conta Contrato
3023443251

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
10/2025	**11/11/2025**	**R$ 43.130,51**

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	30/09/2025	31/10/2025	31	30/11/2025

NOTA FISCAL Nº 144790351 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 31/10/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta
chave de acesso:
15251004895728000180660001447903511024394743
Protocolo de autorização: 3152500031835469 - 02/11/2025 às 11:16:21

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

- Períodos: Band. Tarif.: Vermelha : 01/10 - 31/10

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R$) com Tributos	Tarifa Unit.(R$)	PIS/ COFINS(R$)	ICMS (R$)	Valor(R$)
Demanda Distrib. Isenta ICMS (kW)	184,16	23,806418	22,405000	258,08	0,00	4.384,19
TUSD Energia Fora Ponta (kWh)	77.800,13	0,199208	0,151860	739,00	2.944,70	15.498,42
TUSD Energia Ponta (kWh)	2.851,30	1,793501	1,367220	243,84	971,62	5.113,81
Demanda Distribuição (kW)	315,84	29,390609	22,405000	442,62	1.763,72	9.282,73
Consumo Reativo Excedente NP (kVAr)	451,96	0,375431	0,286220	8,09	32,24	169,68
Consumo Reativo Excedente FP (kVAr)	1.969,49	0,375458	0,286220	35,26	140,50	739,46
Encargo Escassez Hídrica	80.651,43	0,004513	0,003440	17,35	69,15	363,94
Benefício Tarifário Bruto				917,46	2.627,43	18.212,75
ITENS FINANCEIROS						
Cobrança de ajuste						1.658,40
Benefício Tarifário Líquido						14.667,86-
Cip-Ilum Pub Pref Munic						2.374,99

Tributo	Base(R$)	Aliquota(%)	Valor(R$)
ICMS	44.996,60	19,0000	8.549,36
PIS	45.215,62	1,0494	474,49
COFINS	45.215,62	4,8373	2.187,21

Grandezas Contratadas

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

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
31030023687	TUSD Energia Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	4.646.544	5.109.640	0,1680	77.800,13 kWh
31030023687	TUSD Energia Ponta	Consumo Ativo NP Reg	191.940	208.912	0,1680	2.851,30 kWh
31030023687	Demanda Distribuição F. Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	470	0,6720	315,84 kW
31030023687	Demanda Distribuição Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	151	0,6720	101,46 kW
31030023687	Dem. Reat. Exced. FP.	Demanda DMCR FP Reg	0	529	0,1680	88,88 kVAr
31030023687	Dem. Reat. Exced. Pta	Demanda DMCR NP Reg	0	396	0,1680	66,49 kVAr
31030023687	Reat. Exced. F. Ponta	Consumo Reativo Exced FP Reg	79.759	91.482	0,1680	1.969,49 kVAr
31030023687	Reat. Exced. Ponta	Consumo Reativo Exced NP Reg	16.795	19.486	0,1680	451,96 kVAr

Reservado ao Fisco

8E75.70BA.5BED.A1D0.F715.A91B.4869.516C

Informações sobre Consumo
Consumo Médio Diário (kWh): 2.601,66
Média dos 12 meses (kWh): 73.896,84
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 315,84
Dem. Máx. Ponta (kW): 101,47

Apresentação
02/11/2025

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 proxima fatura.

REAVISO DE VENCIMENTO

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 03373.384100 71869.697178 1 00000004313051**

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

VENCIMENTO
11.11.2025

BENEFICIÁRIO
EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

INSTALAÇÃO
2000376449

REFERÊNCIA
10/2025

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPÉCIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
02.11.2025	**0202510144790351**	**DM**	**N**	**31.10.2025**	**33733841071869697**

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO
	17	**R$**			**43.130,51**

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

(-) DESCONTO ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDERECO
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: 409e7050-ad2f-483b-a67a-a9ac6fb01b21

Ficha de Compensação

ATENDIMENTO A GRANDES CLIENTES
0800 280 3216
ATENDIMENTO GRATUITO 24H

equatorial ENERGIA

Se preferir, entre em contato conosco via internet:
grandesclientes.para@equatorialenergia.com.br
www.equatorialenergia.com.br

Ouvidoria Equatorial Pará: 0800 091 8500. Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis de segunda a sexta, das 08h às 18h	*As informações sobre as condições de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados, tributos e informações complementares encontram-se disponíveis para consulta nas Agências de Atendimento e na área reservada ao consumidor no site da Equatorial Pará.*	ARCON-PA: 0800 727 0167 Ligação gratuita de telefones fixos.	***Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167***. *Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis.*

Informações ao cliente

1. Energia elétrica oferece perigo. Para mexer nas instalações, procure sempre um eletricista. 2. É de inteira responsabilidade do cliente, a qualquer tempo, a atualização cadastral da Conta Contrato e adequação técnica e de segurança das instalações elétricas, conforme normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia Normatização e Qualidade Industrial (Conmetro) e das normas e padrões do concessionário postos à disposição do interessado. 3. As informações sobre as condições de fornecimento, tarifa, produtos, serviços prestados e tributos, encontram-se à disposição em nossas agências ou no site da Aneel, www.aneel.gov.br. 4. Teleatendimento: das 8h às 18h para solicitações de serviços comerciais e 24h para informações sobre falha no sistema elétrico.

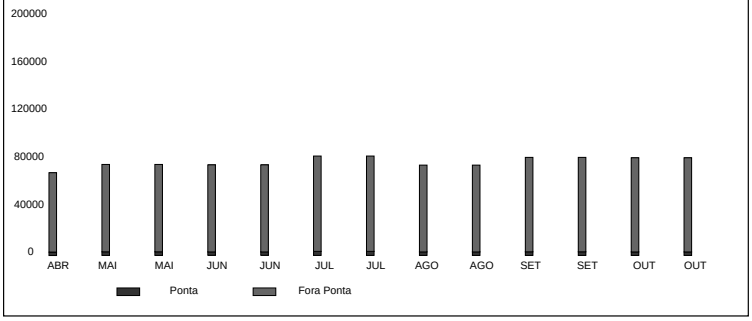
O pagamento da conta de luz:
Esta conta pode ser paga em qualquer local credenciado. Procure o mais próximo de você.
Esta fatura não pode ser paga com cheque.
Autorize o débito automático em conta corrente de sua conta de luz. É muito mais cômodo, fácil e seguro.
Caso não efetue o pagamento de sua conta de luz, após o 15º dia do vencimento, você estará sujeito à suspensão do fornecimento de energia e inclusão nos órgãos de proteção ao crédito.

É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC E DICRI a qualquer tempo.
É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos à unidade consumidora ou central geradora.

Histórico dos últimos meses

	DEMANDA MEDIDA			CONSUMO FATURADO			HORÁRIO RESERVADO	
MÊS	PONTA	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	PONTA/TOT	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	CONSUMO	REATIVO EXCEDENTE
OUT	101,47	315,84	0,00	2.851,30	77.800,13	2.421,45	0,00	0,00
SET	108,86	326,59	0,00	3.022,15	78.073,46	1.433,76	0,00	0,00
AGO	115,58	318,53	0,00	2.965,70	71.723,90	1.729,92	0,00	0,00
JUL	105,50	321,89	0,00	3.326,90	78.870,96	1.990,95	0,00	0,00
JUN	99,46	323,90	0,00	2.917,99	71.949,53	1.689,89	0,00	0,00
MAI	106,85	314,50	0,00	2.980,32	72.265,03	1.465,47	0,00	0,00
ABR	90,72	298,37	0,00	2.704,46	65.627,35	1.592,65	0,00	0,00
MAR	109,54	310,46	0,00	2.896,49	66.921,12	3.063,23	0,00	0,00
FEV	93,41	287,62	0,00	2.533,94	62.168,23	1.089,68	0,00	0,00
JAN	94,08	296,35	0,00	3.120,94	70.451,47	278,77	0,00	0,00
DEZ	117,60	321,89	0,00	3.235,34	72.015,38	1.198,51	0,00	0,00
NOV	95,42	333,98	0,00	0,00	0,00	688,27	0,00	0,00

Gráfico de Consumo



Tarifa sem tributos

RESOLUÇÃO ANEEL	3507/25

TUSD Fora Ponta:	0,151860
TUSD Ponta:	1,367220
Demanda Distribuição:	22,405000

Conforme Resolução Normativa Aneel 581/2013 Arts 7º e 8º é seu direito solicitar a qualquer tempo à Equatorial Pará o cancelamento de cobrança relativa de outros serviços cobrados na fatura, bem como a emissão da nova fatura sem a cobrança dos serviços cancelados. Ressalta-se que o fornecimento poderá ser suspenso caso os valores referentes aos serviços de distribuição de energia não sejam devidamente pagos.

Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.

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

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

INSTITUTO NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO
INSTALAÇÃO: 41963
CNPJ: **.***.830/001*-**
TV PRESIDENTE PERNAMBUCO , 489 , SESPAENT
GENTILCONSELHEIRO CEP: 66015-200 BATISTA CAMPOS
- BELEM - PA
PERDAS DE TRANSFORMAÇÃO / RAMAL: 2,50 %
FATOR DE POTÊNCIA: 0,92000000

Parceiro de Negócio
1001354778

Conta Contrato
3028356314

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
10/2025	**14/11/2025**	**R$ 17.344,52**

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	30/09/2025	31/10/2025	31	30/11/2025

NOTA FISCAL Nº 144785190 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 31/10/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta
chave de acesso:
15251004895728000180660001447851901077285856
Protocolo de autorização: 3152500031829893 -
01/11/2025 às 14:02:14

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

- Períodos: Band. Tarif.: Vermelha : 01/10 - 31/10

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R$) com Tributos	Tarifa Unit.(R$)	PIS/ COFINS(R$)	ICMS (R$)	Valor(R$)
Consumo Ponta (kWh)	443,94	3,963171	3,021150	83,89	334,29	1.759,41
Consumo Fora Ponta (kWh)	10.673,85	0,551987	0,420790	280,93	1.119,45	5.891,83
Demanda Ativa Isenta de ICMS (kW)	93,84	47,608802	44,810000	262,99	0,00	4.467,61
Demanda Ativa (kW)	51,16	58,790266	44,810000	143,42	571,46	3.007,71
Adicional Bandeira				31,03	123,67	650,88
ITENS FINANCEIROS						
Cip-Ilum Pub Pref Munic						1.567,08

Tributo	Base(R$)	Aliquota(%)	Valor(R$)
ICMS	11.309,83	19,0000	2.148,87
PIS	13.628,57	1,0494	143,01
COFINS	13.628,57	4,8373	659,25

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	2.302.310	2.432.479	0,0800	10.413,52 kWh
32140007500	Consumo Ponta	Consumo Ativo NP Reg	101.657	107.071	0,0800	433,12 kWh
32140007500	Demanda Fora Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	156	0,3200	49,92 kW
32140007500	Demanda Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	51	0,3200	16,32 kW
32140007500	Dem. Reat. Exced. FP.	Demanda DMCR FP Reg	0	546	0,0800	43,68 kVAr
32140007500	Dem. Reat. Exced. Pta	Demanda DMCR NP Reg	0	158	0,0800	12,64 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

09A5.AB4D.F399.39FC.A75C.A470.4313.7D0E

Informações sobre Consumo
Consumo Médio Diário (kWh): 358,64
Média dos 12 meses (kWh): 9.369,38
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 49,92
Dem. Máx. Ponta (kW): 16,32

Apresentação
05/11/2025

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 proxima fatura.

REAVISO DE VENCIMENTO

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 03373.384167 41258.603178 1 00000001734452**

LOCAL DE PAGAMENTO: **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL**
VENCIMENTO: **14.11.2025**
BENEFICIÁRIO: **EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.**
INSTALAÇÃO: **41963**
REFERÊNCIA: **10/2025**
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO:
DATA DOCUMENTO: **01.11.2025**
NÚMERO DE REFERÊNCIA: **0202510144785190**
ESPÉCIE DOCUMENTO: **DM**
ACEITE: **N**
DATA PROCESSAMENTO: **31.10.2025**
NOSSO NÚMERO: **33733841641258603**
USO DO BANCO:
CARTEIRA: **17**
ESPÉCIE MOEDA: **R$**
QUANTIDADE:
VALOR:
(=) VALOR DOCUMENTO: **17.344,52**

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

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDERECO
INSTITUTO NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO 23.453.830/0017-37

(-) DESCONTO ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

Pague através do PIX. É mais facilidade pra você.

Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.

Identificador de autenticação: 4d9e7050-ad2f-483b-a67a-a9ac6fb01b21

Ficha de Compensação

ATENDIMENTO A GRANDES CLIENTES
0800 280 3216
ATENDIMENTO GRATUITO 24H

equatorial ENERGIA

Se preferir, entre em contato conosco via internet:
grandesclientes.para@equatorialenergia.com.br
www.equatorialenergia.com.br

Ouvidoria Equatorial Pará: 0800 091 8500. Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis de segunda a sexta, das 08h às 18h

As informações sobre as condições de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados, tributos e informações complementares encontram-se disponíveis para consulta nas Agências de Atendimento e na área reservada ao consumidor no site da Equatorial Pará.

ARCON-PA: 0800 727 0167 Ligação gratuita de telefones fixos.

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167. *Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis.*

Informações ao cliente

1. Energia elétrica oferece perigo. Para mexer nas instalações, procure sempre um eletricista. 2. É de inteira responsabilidade do cliente, a qualquer tempo, a atualização cadastral da Conta Contrato e adequação técnica e de segurança das instalações elétricas, conforme normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia Normatização e Qualidade Industrial (Conmetro) e das normas e padrões do concessionário postos à disposição do interessado. 3. As informações sobre as condições de fornecimento, tarifa, produtos, serviços prestados e tributos, encontram-se à disposição em nossas agências ou no site da Aneel, www.aneel.gov.br. 4. Teleatendimento: das 8h às 18h para solicitações de serviços comerciais e 24h para informações sobre falha no sistema elétrico.

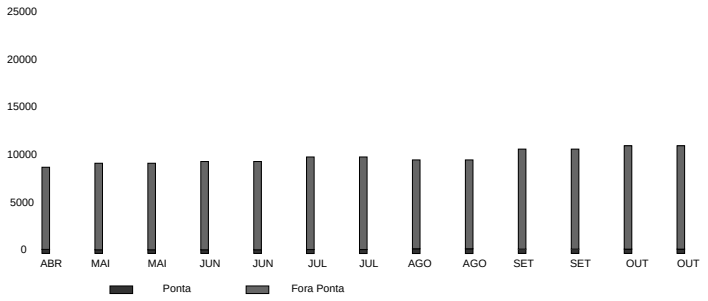
O pagamento da conta de luz:
Esta conta pode ser paga em qualquer local credenciado. Procure o mais próximo de você.
Esta fatura não pode ser paga com cheque.
Autorize o débito automático em conta corrente de sua conta de luz. É muito mais cômodo, fácil e seguro.
Caso não efetue o pagamento de sua conta de luz, após o 15º dia do vencimento, você estará sujeito à suspensão do fornecimento de energia e inclusão nos órgãos de proteção ao crédito.

É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC E DICRI a qualquer tempo.
É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos à unidade consumidora ou central geradora.

Histórico dos últimos meses

	DEMANDA MEDIDA			CONSUMO FATURADO			HORÁRIO RESERVADO	
MÊS	PONTA	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	PONTA/TOT	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	CONSUMO	REATIVO EXCEDENTE
OUT	16,32	49,92	0,00	443,95	10.673,86	0,00	0,00	0,00
SET	20,16	51,52	0,00	440,09	10.331,67	0,00	0,00	0,00
AGO	23,36	47,36	0,00	476,50	9.180,64	0,00	0,00	0,00
JUL	16,32	48,32	0,00	408,36	9.555,95	0,00	0,00	0,00
JUN	20,16	49,92	0,00	382,53	9.117,50	0,00	0,00	0,00
MAI	17,60	48,32	0,00	381,71	8.938,00	0,00	0,00	0,00
ABR	20,48	45,44	0,00	415,49	8.487,49	0,00	0,00	0,00
MAR	15,68	44,48	0,00	412,95	8.649,11	0,00	0,00	0,00
FEV	17,60	43,84	0,00	427,30	7.569,67	0,00	0,00	0,00
JAN	13,12	42,88	0,00	377,36	7.992,79	0,08	0,00	0,00
DEZ	16,96	47,04	0,00	376,95	8.744,64	0,00	0,00	0,00
NOV	16,64	50,88	0,00	333,99	9.237,63	0,00	0,00	0,00
OUT	17,28	51,84	0,00	345,71	9.848,61	0,00	0,00	0,00

Gráfico de Consumo



Tarifa sem tributos

RESOLUÇÃO ANEEL	3507/25

Consumo Fora Ponta:	0,420790
Consumo Ponta:	3,021150
Demanda Ativa:	44,810000

Conforme Resolução Normativa Aneel 581/2013 Arts 7º e 8º é seu direito solicitar a qualquer tempo à Equatorial Pará o cancelamento de cobrança relativa de outros serviços cobrados na fatura, bem como a emissão da nova fatura sem a cobrança dos serviços cancelados. Ressalta-se que o fornecimento poderá ser suspenso caso os valores referentes aos serviços de distribuição de energia não sejam devidamente pagos.

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000233714014863898378839549000 0
Data da Operação	10/11/2025 14:01
Cï¿½digo de Barras	00190000090337338416741258603178100000001734452
Descriï¿½ï¿½o	PAGTO EQUATORIAL ENERGIA - FATURA CETEA - REF. 10-2025
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025110100025594965
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	04895728000180
Razï¿½o Social	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Nome Fantasia	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001737
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/11/2025 14:1:18
Valor Nominal	17.344,52
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 17.344,52 (Dezessete Mil E Trezentos E Quarenta E Quatro Reais E Cinquenta E Dois Centavos)
Data da operação	10/11/2025
Autenticação	638983801903470454

Emitido em quarta-feira, 12 de novembro de 2025 às 14:52

Identificador de autenticação: 4d9e7050-ad2f-483b-a67a-a9ac6fb01b21

N° do Protocolo: 2025/3666297 **Anexo/Sequencial:** 2 **Página:** 33 de 244

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 Cacela, 961 - Terreo Sala A - Nazaré. CEP: 66040-020	CIIR.0001.2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTEÇÃO 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$ 23.150,69	5	5	452/453	out/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	348	out/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 CELERITY PARA ALTA TEMPERATURA	16/09/2024	16/09/2025	VALOR VARIÁVEL	R$866,25 CAIXA		R$ 9.354,00	5	5	9796	out/2025
4	ALIAMEDIC	-	0	36.855.615/0001-47	Av. Belo Horizonte, S/N - Quadra 141 Lote 01 Sala B - Jardim Belo Horizonte - Marabá- Pá. 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	204	out/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	87	out/2025
6	AS SISTEMAS LTDA EPP	Amplitude	2	05.751.606/0001-82	Tv. Dos Tupinambas, 261 - Batista Campos - Belém-Pá - 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	66977/41609	out/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	52130	out/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$ 6.700,00	20	20	3655	out/2025
9	BIOMEDITECH H2A SERVIÇOS EM SAÚDE	Biomeditech	0	08.517.301/0001-07	Rua fagundes Varela, Vl 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	1365	out/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	593923	out/2025
11	BUCO FACIAL SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	Buco-Facial Saúde	1	32.652.197/0001-30	Tv. Dom Romualdo de Seixas, 1698 Ed. Zion Andar 14, Sala 1404 - Umarizal. CEP 66.055-200	CIIR.0003.2019	SERVIÇO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NA ESPECIALIDADE DE PRÓTESE BUCO MAXILO FACIAL	01/02/2019	INDETERMINADO	VALOR FIXO MENSAL	R$ 15.000,00		R$ 15.000,00	20	20	606	out/2025
12	C A DE 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	1538	out/2025
13	CARLETO & ROCHA LTDA	Neurohability	1	14.248.873/0001-22	Av. Joaõ 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$ 1.043.007,52	20	20	479/480	out/2025
14	CARLOS APARECIDO DOS SANTOS	CAS - Consultoria e Assistência em Seguranca	0	24.244.581/0001-75	Rua Durval 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	934	out/2025
15	CEMIG - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA	CEMIG	0	06.981.176/0001-58	Av. Barbacena, n° 1200 - 12° 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 ELETRICA	23/10/2024	INDETERMINADO	VALOR VARIÁVEL	VALORES CONFORME DEMANDA DE CONSUMO NO MÊS	**CONTRATO GLOBAL**	R$ 20.536,77	25	25	385913	out/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, Pá 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$ 39.870,00	20	20	2025888	out/2025
17	CENTRO MÉDICO AGRIA E ATAIDE LTDA	Multicorp Serviços	16	15.035.294/0001-64	Tv. Lomas Valentinas, 1209 Sala 01 - Pedreira, Belém,Pá - 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 COORDENACÃO MÉDICA.	18/06/2018	INDETERMINADO	VALOR VARIÁVEL	R$ 221.250,00		R$ 211.500,00	20	20	1669/1674	out/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$ 1.862,48	20	20	119927996/12770 9631/159060617	out/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 Jadim - 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 BUCO MAXILO FACIAL	15/05/2018	INDETERMINADO	VALOR FIXO MENSAL	R$ 57.520,00	**PACOTE FECHADO - ODONTOLOGIA CER IV E LAUDOS DE RAIO-X ODONTOLOGICO**	R$ 57.520,00	20	20	2	out/2025
20	CONSERP ELEVADORES	Conserp	0	00.489.015/0001-65	Tv. Mauriti, n° 2809 - CEP: 66093-180 - Marco - Belém/PA,	CIIR.0035.2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS DE TRANSPOSTES VERTICAIS NO CETEA.	28/11/2024	24 MESES	VALOR FIXO MENSAL	R$ 400,00	**Serviço de manutenção elevador CETEA.**	R$ 400,00	15	15	18325	out/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$ 48.390,68	10	10	851	out/2025
22	DISTRIMED	-	0	42.083.271/0001-06	Passagem Bom Futuro, nº01 BR 316 MK 2, Bairro Atalaia CEP: 67.013-100 Ananindeual	CIIR.0014.2022	FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS E INSUMOS	01/11/2022	INDETERMINADO	VALOR FIXO MENSAL	**SEM DEMANDA - ULTIMA FOI EM 12-2023**	**LANÇADO DIRETO NO ALMOXARIFADO**	NÃO TEM	10	10	NÃO TEM	out/2025
23	DIXMEDICAL	DIXMEDICAL PRODUTOS PARA SAÚDE	0	19.001.659/0001-90	Rua José Ramon Urtiza N° 308 - Vila Andrade - São Paulo/SP	CIIR.0014.2025	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - 01 APARELHO DE ANESTESIA	01/07/2025	12 MESES	VALOR FIXO MENSAL	**R$ 6.990,00**	-	R$ 6.990,00	10	10	R$ 244,00	out/2025
24	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 RÁDIOS COMUNICADORES	01/10/2021	INDETERMINADO	VALOR FIXO MENSAL	R$ 1.840,80		R$ 1.840,80	10	10	71	out/2025
25	EC CARDIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	EC Cardio Serviços Médicos	1	45.427.947/0001-11	A. Alcindo Cacela, 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	out/2025
26	ELEVADORES HEXCEL LTDA	Hexcel	0	10.599.628/0001-09	Tv. Curuzú, 767 Pedreira Belém, Pá, 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	9411	out/2025
27	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$ 39.900,00	20	20	1511	out/2025
28	ENDREO W A COSTA	INOVA SAÚDE	0	43.789.483/0001-68	Av. Fernando Guilhon n°4410 – 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$ 77.400,00	20	20	202545	out/2025
29	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CETEA	-	0	04.895.728/0001-80	Rod. Augusto Montenegro, km 8,5 s/n Belém, Pá. CEP 66823-000	CIIR.0017.2023	O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO REGULAR A COMPRA E VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA NO AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO REGULADA	21/11/2023	INDETERMINADO	VALOR VARIÁVEL	R$ 15.516,71		R$ 17.344,52	13	13	10/2025	out/2025
30	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$ 43.130,51	8	8	10/2025	out/2025
31	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,Pá.	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	052/15	out/2025
32	GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	Sitech	0	03.915.427/0001-08	R. Ingai, 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	13129/13137	out/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
33	GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA (LOCAÇÃO)	SItech	8	03.915.427/0001-08	R. Ingai, 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	11897	out/2025
34	GESTÃO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA LTDA	GSI & Consultoria Ltda	0	42.557.593/0001-31	TV. 14 de março, 1155 Edf. 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	out/2025
35	GESTÃO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA LTDA	GSI & Consultoria Ltda	0	42.557.593/0001-31	TV. 14 de março, 1155 Edf. 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	122	out/2025
36	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	394	out/2025
37	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$ 54.045,00	10	10	19442	out/2025
38	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	5508	out/2025
39	INAH CAMILA DO ROSÁRIO BARATA NOVAES - SERVIÇOS MÉDICOS	-	0	61.800.506/0001-70	R. Domingos Marreiros, n° 1738 - Fátima - Belém - PA - CEP 66.060-162	CIIR.0018.2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE GENÉTICA MÉDICA	01/08/2025	INDETERMINADO	VALOR FIXO MENSAL	R$ 13.265,20		R$ 13.265,20	15	15	23	out/2025
40	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	152	out/2025
41	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	2884	out/2025
42	INSTITUTO VIDA E SÁUDE 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$ 3.600,00	10	10	6246	out/2025
43	INTERACT DEVELOPMENTE - 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	20251784	out/2025
44	JOÃO BATISTA MELO VINAGRE - JBM SOLUÇÕES	JBM - Soluções	0	49.908.529/0001-05	Rua Gaiapós, n° 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	34	out/2025
45	J.F. FONSECA SERVIÇOS MÉDICOS 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-	CIIIR.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	752	out/2025
46	J G SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA	Sim - Segurança e Monitoramento	0	10.528.665/0001-26	R. Antônio Barreto, 1191 - Umarizal. CEP: 66.060-2020	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	out/2025
47	AMBULÂNCIAS PARÁ SAÚDE	Saúde Vida	0	19.313.859/0001-89	Tv. 14 de Abril, 2419 - Guamá - 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.		NÃO TEM	5	5	NÃO TEM	out/2025
48	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	01/03/2023	INDETERMINADO	VALOR VARIÁVEL	R$ 6.000,00		R$ 4.851,00	5	5	43096	out/2025
49	MTECH SOLUÇÃO EM MANUTENÇÃO LTDA	SF LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0	44.866.971/0001-94	Rua Conego Jeronimo Pimentel, 877, Umarizal 66055-000 – Belém -PA	CIIR.0019.2024	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RADIOLOGIA DE DIGITALIZADORA DE IMAGENS (CR) - FCR PRIMA T2 E, LEITORA 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	267	out/2025
50	M.M. VASCONCELOS B. MUNIZ REABILITAÇÃO VISUAL LTDA.	M. Vasconcelos Reabilitação Visual	3	31.505.033/0001-17	Av. Washington Soraes, 55 Sala 307 Iguatemi Empresa - Edson Quiroz - 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	236	out/2025
51	MACHADO MEDICINA LTDA	-	1	31.746.430/0001-80	R. Municipalidade, 985 - Ed. Miral 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	304	out/2025
52	MEIRELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	-	3	33.823.981/001-26	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		NÃO TEM	**10**	**10**	NÃO TEM	out/2025
53	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	out/2025
54	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**	203	out/2025
55	MORETTI & MACIEL LTDA		1	30.090.202/0001-32	R. Ferreira Cantão, 421 Salas 7,8 e 9 - Campina, Belém,Pá. 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	3857	out/2025
56	NOPRAGAS CONTROLE AMBIENTAL LTDA	Nopragas Controle Ambiental	1	05.972.711/0001-41	Tv. Mariz e Barros, 1678 - Pedreira, Belém,Pá CEP 66.085-170	CIIR.0020.2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMBATE À PRAGAS URBANAS E HIGIENIZAÇÃO DA CAIXA D'AGUA E CISTERNAS	15/05/2018	INDETERMINADO	VALOR POR DEMANDA	SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO/ DESRATIZAÇÃO R$1.450,00	**MESES VARIADOS DE ACORDO COM DEMANDA/CONTRATO**	NÃO TEM	10	10	NÃO TEM	out/2025
57	OFTALMO CARE SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS LTDA	-	1	27.557.950/0001-78	Tv. Barão do Triunfo, 3540 Edif. Infiniy Corporate Center Sala 111 - Marco, Belém,Pá - CEP 66.095-055	CIIR.0054.2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA E REALIZAÇÃO DE EXAMES E MAPEAMENTO DE RETINA	16/09/2024	INDETERMINADO	VALOR VARIÁVEL	R$ 30.500,00		R$ 26.390,00	20	20	565	out/2025
58	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$ 29.555,25	20	20	7644	out/2025
59	PA ARQUIVOS LTDA	-	0	34.409.656/0016-60	Rua Mariano N°326 - Bairro: Castanheira / Belém - PA	CIIR.0011.2025	CONTRATO DE GESTÃO DOCUMENTAL, ARMAZENAMENTO FÍSICO DE DOCUMENTOS E DIGITALIZAÇÃO	01/04/2025	12 MESES	VALOR VARIÁVEL	VALORES CONFORME DEMANDA DE CONSUMO NO MÊS	-	R$ 859,46	5	5	121	out/2025
60	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	169344/169343	out/2025
61	PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	-	1	05.662.773/0001-57	Rod. José Carlos Daux 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$ 1.270,71	15	15	284307	out/2025
62	PORTO SEGURO - SEGURO PREDIAL		0	61.198.164/0001-60	AV. Rio Branco - 1489 - Campos Elíseos SP	CIIR.0017.2025	SEGURO PREDIAL DO CIIR	01/04/2025	01/05/2026	12 MESES	PARCELA ÚNICA DE R$5.618,67		NÃO TEM			NÃO TEM	out/2025
63	PLANETREE INTERNATIONAL INCORPORATED	PLANETREE	0	06-1505284	130 Division Street, Derby CT, 06418, United States ("Planetree")	CIIR.0004.2024	CERTIFICAÇÃO PLANETREE INTERNACIONAL	19/04/2024	2 ANOS / A PARTIR DA CERTIFICAÇÃO	VALOR VARIADO	Marco 1: US$ 6.047 Marco 2: US$ 6.047, Marco 3: 12.094		NÃO TEM	9	9	NÃO TEM	out/2025
64	PRESERVE COLETORA DE RESÍDUOS LTDA.	Preserve - Soluções de Resíduos	0	09.332.562/0001-07	Tv. Seg. Trav Colonia Marapauba, 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	20252147	out/2025
65	ORTOPPED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	ORTOPPED 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$ 66.110,00	20	20	219	out/2025
66	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	11158	out/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
67	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	35877	out/2025
68	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 COORDENACÃO MÉDICA.	16/09/2024	INDETERMINADO	VALOR VARIÁVEL	R$ 106.400,00		R$ 86.670,00	20	20	1070	out/2025
69	REGIONAL BELÉM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RADIOLÓGICOS LTDA.	Alfema Belém	0	05.351.445/0001-30	R. Dos Pariquis, 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	7010	out/2025
70	SATÉLITE SEGURANÇA PRIVADA	Satélite Segurança Privada LTDA	0	23.893.725/0004-02	Tv. Quatorze de Março - n° 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$ 46.319,49	5	5	42	out/2025
71	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	out/2025
72	RICHARDSON RIBEIRO SILVA	Sabor do Chefe	0	37.929.713/0001-44	Rua 43, 181 - Maracamgalha - 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	out/2025
73	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$55.200,00		R$ 55.200,00	20	20	2023357	out/2025
74	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$ 3.229,33	10	10	274099	out/2025
75	SOLUT SOLUÇÕES DE NEGOCIOS 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	out/2025
76	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 CONFECÇÃO DE LAUDOS DOS EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA, MAPA 24 HORAS, HOLTER, RAIO 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$ 32.260,01	15	15	7760	out/2025
77	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	out/2025
78	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	863	out/2025
79	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	173	out/2025
80	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	18622	out/2025
81	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$750,61 PELA LOCAÇÃO + RECARGAS DOS**	**CONTRATO GLOBAL**	R$ 1.491,53	18	18	99131753/2805/2728	out/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
EMPRESAS COM FUNCIONARIOS ALOCADOS NA UNIDADE HOSPITALAR																	
SERVIÇOS MÉDICOS																	

JUSTIFICATIVAS EM CASO DE NÃO PAGAMENTO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000023371401486389792900158500000
Data da Operação	05/11/2025 08:46

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 152
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	05/11/2025
Autenticação	638979292032380000

Emitido em quinta-feira, 6 de novembro de 2025 às 16:41

ANEXO III
CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO

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

Belém, 31 de outubro de 2025

José Eduardo Pontes da Silva
CPF: 238.264.022-15

Identificador de autenticação: 409e7050-ad2f-483b-a67a-a9ac6fb01b21
Nº do Protocolo: 2025/3666297 **Anexo/Sequencial:** 2 **Página:** 39 de 244

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

GRIRV7vtr

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	Competência	Número / Série
29/10/2025 15:47:46	10/2025	152 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
19.718.381/0001-77

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZONIA

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
BELEM / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REFERENTE A CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – OUTUBRO/2025 SOLICITAMOS O CRÉDITO DO VALOR ABAIXO DISCRIMINADO NA SEGUINTE CONTA BANCÁRIA: BANCO: STONE (197) AGÊNCIA: 0001 CONTA CORRENTE: 960306-9 REFERENTE AOS SEGUINTES CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: • CONTRATO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, LIMPEZA DE VIDROS E MANUTENÇÃO DE PISCINA; • CONTRATO DE SERVIÇOS DO JARDIM SENSORIAL; • CONTRATO DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DO CETEA (01 POSTO DE TRABALHO). VALOR TOTAL: R$ 30.069,09 (TRINTA MIL, SESSENTA E NOVE REAIS E NOVE CENTAVOS).

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN	Município da Incidência do ISSQN	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
Exigível	BELEM - PA	PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN	Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional	Regime especial de tributação do ISSQN
NÃO RETIDO	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$)
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

Comprovante de transferência

Realizada em 03 nov 2025 às 09:05:06

stone

Valor
R$ 3.959,97

Tipo
Pix | Qr Code

DADOS DE DESTINO

Nome
RECEITA FEDERAL

CNPJ
00.394.460/0058-87

Instituição
ITAÚ UNIBANCO 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
07162530752681081040480310

ID da transação
E16501555202511031204 94f5faf3324

Código da autenticação
b78f8add-c5dd-4c83-b0e8-4c7e7d572246

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Outubro/2025	19/11/2025	07.16.25307.5268108-1

Pagar este documento até: **19/11/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000397691627**

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:10/2025 Vencimento:19/11/2025	769,41			769,41
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	2.692,47			2.692,47
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	134,62			134,62
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	336,55			336,55
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	26,92			26,92
	Totais	**3.959,97**			**3.959,97**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 03/11/2025 08:10:11

85860000039 0 59970385253 2 23071625307 5 52681081957 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000039 0 | 59970385253 2 | 23071625307 5 | 52681081957 6

Pague com o PIX

CNPJ: 19.718.381/0001-77
Número: 07.16.25307.5268108-1
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 3.959,97

mercado pago

Comprovante de pagamento

Quinta-feira, 30 de outubro de 2025, às 08:15:30.

R$ 1.515,98

Valor original R$ 1.515,98

- De

  SABOR GOURMET RESTAURANTE LTDA .-

  CNPJ: 59733594000192

  Mercado Pago

- Para

  CAIXA ECONOMICA FEDERAL

  CNPJ: 00360305000104

  CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Número da transação do Mercado Pago

131213494167

ID de transação Pix

E10573521202510301115usVKWwEVcDg

Informações gerais

IDENTIFICADOR GFD: 0125102098327137-5

TAG: FGTS OUTUBRO 2025

totalConsignado: 439.04

Atendimento ao Cliente
0800 637 7246

Ouvidoria
0800 688 4365

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
19.718.381	INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZON	19/11/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125102098327137-5	FGTS OUTUBRO 2025	1.515,98

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	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
10/2025	439,04	439,04
Total Consignado:	**439,04**	**439,04**

Total da Guia: **1.515,98**

Observações

Data de geração da Guia: 20/10/2025 às 10:30:04 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c8a623bf8f824ef092b808b5bfcad4fa5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63049C81

Identificador de autenticação: 4896f050ac02f483b-a67a-a9ac6fb01b21
Nº do Protocolo: 2025/3066277 Anexo/Sequencial: 2
Página 45 de 244

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 1.515,98

Relação de Trabalhadores

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

Competência Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		ALEX SANTOS DE ANDRADE	0004_7	814.067.892-91	101	19/11/2025	Mensal	1.904,00	152,32	0,00	0,00	0,00	152,32
10/2025		ANDERSON MACIEL RODRIGUES	00103000010	704.522.272-67	101	19/11/2025	Mensal	1.586,87	126,94	0,00	0,00	0,00	126,94
10/2025		HELTON MIRANDA OLEASTRE	0004_9	783.890.972-49	101	19/11/2025	Mensal	1.586,87	126,94	0,00	0,00	0,00	126,94
10/2025		JEANNYSON MAX SANTOS DOS SANTOS	0004_8	013.712.862-21	101	19/11/2025	Mensal	1.586,87	126,94	0,00	0,00	0,00	126,94
10/2025		JOSE ROBERTO CARVALHO DA SILVA	0004_1	639.874.652-04	101	19/11/2025	Mensal	1.586,87	126,94	0,00	0,00	0,00	126,94
10/2025		OTAVIO MACIEL JUNIOR	00103000009	136.316.402-34	101	19/11/2025	Mensal	1.586,87	126,94	0,00	0,00	0,00	126,94
10/2025		VALDENIR RODRIGUES FREITAS	0004_2	706.963.492-72	101	19/11/2025	Mensal	1.904,00	152,32	0,00	0,00	0,00	152,32
10/2025		VICTORIA CAROLINA DE SOUZA MACIEL	0004_10	024.198.022-41	101	19/11/2025	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**

Comprovante de transferência

Realizada em 03 nov 2025 às 09:05:06

stone

Valor
R$ 3.959,97

Tipo
Pix | Qr Code

DADOS DE DESTINO

Nome
RECEITA FEDERAL

CNPJ
00.394.460/0058-87

Instituição
ITAÚ UNIBANCO 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
07162530752681081040480310

ID da transação
E16501555202511031204 94f5faf3324

Código da autenticação
b78f8add-c5dd-4c83-b0e8-4c7e7d572246

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Receita Federal

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Outubro/2025	19/11/2025	07.16.25307.5268108-1

Pagar este documento até: **19/11/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000397691627**

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:10/2025 Vencimento:19/11/2025	769,41			769,41
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	2.692,47			2.692,47
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	134,62			134,62
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	336,55			336,55
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	26,92			26,92
	Totais	**3.959,97**			**3.959,97**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 03/11/2025 08:10:11

85860000039 0 59970385253 2 23071625307 5 52681081957 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000039 0 | 59970385253 2 | 23071625307 5 | 52681081957 6

CNPJ:	19.718.381/0001-77
Número:	07.16.25307.5268108-1
Pagar até:	19/11/2025
Valor:	3.959,97

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
Agï¿½ncia	0015
Conta	000997047-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486389837883954900000
Data da Operação	10/11/2025 14:11
Cï¿½digo de Barras	34191570070416965293291100330009212610008826419
Descriï¿½ï¿½o	PAGTO IMPERADOR SOLUÇOES - NFS 5508
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30251025008498315 74
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	15748437000185
Razï¿½o Social	IMPERADOR S COM E SERV LTDA
Nome Fantasia	IMPERADOR S COM E SERV LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001737
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/11/2025 14:11:17
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	10/11/2025
Autenticação	638983807966359927

Emitido em quarta-feira, 19 de novembro de 2025 às 08:31

Identificador de autenticação: 4d9e7050-ad2f-483b-a67a-a9ac6fb01b21

N° do Protocolo: 2025/3666297 **Anexo/Sequencial:** 2 **Página:** 48 de 244

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

xLQYHnKhl

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	Competência	Número / Série
25/10/2025 12:18:09	10/2025	5508 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
15.748.437/0001-85

Inscrição Municipal
0909012

Telefone
(91) 3321-8884

Nome / Nome Empresarial
IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA

E-mail
leandro@grupoimperador.com

Endereço
RUA ALMIRANTE WANDENKOLK 183 UMARIZAL

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66055-045

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0017-37

Inscrição Municipal
2975998

Telefone
(11) 3672-5136

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

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

Endereço
RUA ARTHUR BERNADES 1000 BAIRRO BARREIRO

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 10/2025
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

bradesco net empresa

Data da Transação: 19/11/2025
Nº Controle: 483.141.043.303.624.611
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:	858200001313 096203852537 230716253210 553330984546
Data do Pagamento:	19/11/2025
Número do Documento:	0716253215533309-8
Valor Total:	R$ 13.109,62
Autenticação Bancária:	041.273.858

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

jPrz7#H? ZJ*ZUjW? j*rtFrGC CXzDqHtA ##bVP8uO L2dZ?B#e hK#Jy7YL KM#u*x4l
Kbk8E6Ll #rKm9j8T wO9j*9Hz ZzlGPQzS iS5UdhVh WKYxhJo9 *FQLDvbD w4wrWRVZ
lgruzxbU 9nZ3fGBd LwGEiwCN sTmf5uMs nBf6Z4yx cAYT9v?X 00501925 003100.1

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.		

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Receita Federal

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Outubro/2025	19/11/2025	07.16.25321.5533309-8

Observações

Pagar este documento até
19/11/2025

Valor Total do Documento
13.109,62

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	9.578,98			9.578,98
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF 06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	3.530,64			3.530,64
	Totais	**13.109,62**			**13.109,62**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 17/11/2025 11:39:09

85820000131 3 09620385253 7 23071625321 0 55333098454 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000131 3 | 09620385253 7 | 23071625321 0 | 55333098454 6

CNPJ:	15.748.437/0001-85
Número:	07.16.25321.5533309-8
Pagar até:	19/11/2025
Valor:	13.109,62

Pague com o PIX

Identificador de autenticação: 4d9e7050-ad2f-483b-a67a-a9ac6fb01b21

N° do Protocolo: 2025/3666297 **Anexo/Sequencial:** 2

Confirmação de Operação

Pagar

Data da operação: 19/11/2025 - 18h45

N° de controle: 064.186.169.271.529.691

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$ 60.897,07**

Descrição: **393f2a99da3c4045bd2831a7bac6c0b8**

Identificação: **E60746948202511192145C2364cwaigE**

TXID: **393f2a99da3c4045bd2831a7bac6c0b8**

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.

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
15.748.437	IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	19/11/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125111703379801-9	GUIA FGTS IMPSOL 10-2025	60.897,07

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	213	60.897,07	0,00	0,00	0,00	60.897,07
Total FGTS:		**60.897,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.897,07**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **60.897,07**

Observações

Data de geração da Guia: 17/11/2025 às 09:34:26 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/e0de162f81384cc98711e0f6fc1904645204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304666E

Payload Location:

https://pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/e0de162f81384cc98711e0f6fc190464

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 213 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 60.897,07

Número da Guia: 0125111703379801-9 **Data Emissão:** 17/11/2025 09:34:26 (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
10/2025		JONAS DE ALMEIDA BARBOSA	E1018-V546	701.262.212-19	101	19/11/2025	Mensal	2.073,57	165,87	0,00	0,00	0,00	165,87
10/2025		PEDRO GUILHERME PINHEIRO DA SILVA	E1018-V283	609.028.842-04	101	19/11/2025	Mensal	3.655,52	292,43	0,00	0,00	0,00	292,43
10/2025		WAGNER GAMA SOARES	E1018-V375	932.210.452-04	101	19/11/2025	Mensal	852,93	68,23	0,00	0,00	0,00	68,23
							Total do Tomador	**01.965.495/0001-56**	**6.582,02**	**526,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**526,53**
							Total do Estabelecimento	**15.748.437/0001-85**	**767.896,08**	**60.897,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.897,07**
							Total FGTS		**767.896,08**	**60.897,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.897,07**

Identificador de autenticação: 4d9e7050-ad2f-483b-a67a-a9ac6fb01b21

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 213 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 60.897,07

Número da Guia: 0125111703379801-9 **Data Emissão:** 17/11/2025 09:34:26 (Brasília) **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		ANDRE RICARDO MIRANDA MELO	E1018-V538	014.658.152-01	101	19/11/2025	Mensal	3.399,27	271,93	0,00	0,00	0,00	271,93
10/2025		ARLIVALDO SANTOS ARAUJO	E1018-V204	035.165.842-46	101	19/11/2025	Mensal	4.796,23	383,69	0,00	0,00	0,00	383,69
10/2025		RODRIGO SEBASTIAO DA COSTA COELHO	E1018-V647	018.541.242-42	101	19/11/2025	Mensal	2.531,84	202,54	0,00	0,00	0,00	202,54
							Total do Tomador	**02.668.300/0001-79**	**10.727,34**	**858,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**858,16**
							Total do Estabelecimento	**15.748.437/0001-85**	**767.896,08**	**60.897,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.897,07**
								Total FGTS	**767.896,08**	**60.897,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.897,07**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 213 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 60.897,07

Número da Guia: 0125111703379801-9 **Data Emissão:** 17/11/2025 09:34:26 (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
10/2025		ALEX MENDES SILVA	E1018-V571	629.750.123-81	101	19/11/2025	Mensal	3.395,93	271,66	0,00	0,00	0,00	271,66
10/2025		EWERTON CLEUMER MORAIS DOS SANTOS	E1018-V340	030.073.572-33	101	19/11/2025	Mensal	3.695,75	295,65	0,00	0,00	0,00	295,65
10/2025		PAULO VINICIUS CUNHA PANTOJA	E1018-V557	010.658.552-57	101	19/11/2025	Mensal	3.372,51	269,79	0,00	0,00	0,00	269,79
10/2025		WERICK TEIXEIRA ARAUJO	E1018-V556	023.010.552-13	101	19/11/2025	Mensal	1.748,97	139,91	0,00	0,00	0,00	139,91
							Total do Tomador	**03.254.082/0001-99**	**12.213,16**	**977,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**977,01**
							Total do Estabelecimento	**15.748.437/0001-85**	**767.896,08**	**60.897,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.897,07**
							Total FGTS		**767.896,08**	**60.897,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.897,07**

Identificador de autenticação: 4d9e7050-ad2f-483b-a67a-a9ac6fb01b21

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 213 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 60.897,07

Número da Guia: 0125111703379801-9 **Data Emissão:** 17/11/2025 09:34:26 (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
10/2025		ADRIELSON BAHIA MAIA	E1018-V409	061.469.722-07	101	19/11/2025	Mensal	3.379,28	270,33	0,00	0,00	0,00	270,33
10/2025		CICERO NEGRAO MONTEIRO	E1018-V211	907.653.462-49	101	19/11/2025	Mensal	2.174,92	173,99	0,00	0,00	0,00	173,99
10/2025		JOAO VICTOR AMARAL DA PAIXAO	E1018-V547	060.782.532-47	101	19/11/2025	Mensal	2.628,29	210,25	0,00	0,00	0,00	210,25
10/2025		JONAS DE ALMEIDA BARBOSA	E1018-V546	701.262.212-19	101	19/11/2025	Mensal	665,21	53,21	0,00	0,00	0,00	53,21
10/2025		PAULO VICTOR SELEIRO DE ARAUJO	E1018-V622	609.687.113-59	101	19/11/2025	Mensal	579,22	46,33	0,00	0,00	0,00	46,33
							Total do Tomador	**03.254.082/0025-66**	**9.426,92**	**754,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**754,11**
							Total do Estabelecimento	**15.748.437/0001-85**	**767.896,08**	**60.897,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.897,07**
							Total FGTS		**767.896,08**	**60.897,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.897,07**

Identificador de autenticação: 4d9e7050-ad2f-483b-a67a-a9ac6fb01b21

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 213 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 60.897,07

Número da Guia: 0125111703379801-9 **Data Emissão:** 17/11/2025 09:34:26 (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
10/2025		ANTONIO SERGIO DE SA MONTEIRO	E1018-V251	304.372.372-49	101	19/11/2025	Mensal	3.735,17	298,80	0,00	0,00	0,00	298,80
10/2025		JORGE LUIZ FONSECA CARNEIRO	E1018-V645	941.185.742-68	101	19/11/2025	Mensal	2.915,11	233,20	0,00	0,00	0,00	233,20
							Total do Tomador	**04.393.475/0001-46**	**6.650,28**	**532,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**532,00**
							Total do Estabelecimento	**15.748.437/0001-85**	**767.896,08**	**60.897,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.897,07**
							Total FGTS		**767.896,08**	**60.897,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.897,07**

Identificador de autenticação: 4d9e7050-ad2f-483b-a67a-a9ac6fb01b21

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 213 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 60.897,07

Número da Guia: 0125111703379801-9 **Data Emissão:** 17/11/2025 09:34:26 (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
10/2025		LUCAS MARCELO RIBEIRO PEREIRA	E1018-V621	060.834.912-74	101	19/11/2025	Mensal	2.449,37	195,94	0,00	0,00	0,00	195,94
10/2025		RODRIGO FARIAS DA SILVA	E1018-V299	005.444.512-44	101	19/11/2025	Mensal	3.709,89	296,78	0,00	0,00	0,00	296,78
							Total do Tomador	**04.572.038/0001-90**	**6.159,26**	**492,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**492,72**
							Total do Estabelecimento	**15.748.437/0001-85**	**767.896,08**	**60.897,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.897,07**
							Total FGTS		**767.896,08**	**60.897,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.897,07**

Identificador de autenticação: 4d9e7050-ad2f-483b-a67a-a9ac6fb01b21

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 213 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 60.897,07

Número da Guia: 0125111703379801-9 **Data Emissão:** 17/11/2025 09:34:26 (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
10/2025		ADALBERTO PAIVA DE LIMA	E1018-V477	786.972.712-15	101	19/11/2025	Mensal	4.164,35	333,14	0,00	0,00	0,00	333,14
10/2025		ARTHUR OLIVEIRA RAMOS	E1018-V524	538.920.032-20	101	19/11/2025	Mensal	2.754,58	220,36	0,00	0,00	0,00	220,36
10/2025		LEANDRO JOBSON RIBEIRO SILVA	E1018-V629	089.620.672-69	101	19/11/2025	Mensal	2.496,70	199,72	0,00	0,00	0,00	199,72
10/2025		RONALDO LIMA DA SILVA	E1018-V541	004.128.452-61	101	19/11/2025	Mensal	554,82	44,38	0,00	0,00	0,00	44,38
							Total do Tomador	**04.973.426/0001-82**	**9.970,45**	**797,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**797,60**
							Total do Estabelecimento	**15.748.437/0001-85**	**767.896,08**	**60.897,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.897,07**
							Total FGTS		**767.896,08**	**60.897,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.897,07**

Identificador de autenticação: 4d9e7050-ad2f-483b-a67a-a9ac6fb01b21

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 213 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 60.897,07

Número da Guia: 0125111703379801-9 **Data Emissão:** 17/11/2025 09:34:26 (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
10/2025		GEOVANI PEREIRA PIMENTEL	E1018-V503	702.086.732-45	101	19/11/2025	Mensal	2.870,91	229,66	0,00	0,00	0,00	229,66
10/2025		JANILSON SILVA DA SILVA	E1018-V365	031.229.682-74	101	19/11/2025	Mensal	3.650,18	292,00	0,00	0,00	0,00	292,00
							Total do Tomador	**05.015.854/0001-65**	**6.521,09**	**521,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**521,66**
							Total do Estabelecimento	**15.748.437/0001-85**	**767.896,08**	**60.897,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.897,07**
							Total FGTS		**767.896,08**	**60.897,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.897,07**

Identificador de autenticação: 4d9e7050-ad2f-483b-a67a-a9ac6fb01b21

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 213 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 60.897,07

Número da Guia: 0125111703379801-9 **Data Emissão:** 17/11/2025 09:34:26 (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
10/2025		ALEX OLIVEIRA TAVARES	E1018-V362	001.344.262-74	101	19/11/2025	Mensal	4.386,84	350,93	0,00	0,00	0,00	350,93
10/2025		ANDERSON LEANDRO DIAS PINTO	E1018-V496	701.020.332-69	101	19/11/2025	Mensal	2.704,14	216,32	0,00	0,00	0,00	216,32
10/2025		ROMARIO SANTOS DOS SANTOS	E1018-V490	048.179.612-60	101	19/11/2025	Mensal	2.475,46	198,03	0,00	0,00	0,00	198,03
							Total do Tomador	**05.054.937/0001-63**	**9.566,44**	**765,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**765,28**
							Total do Estabelecimento	**15.748.437/0001-85**	**767.896,08**	**60.897,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.897,07**
								Total FGTS	**767.896,08**	**60.897,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.897,07**

Identificador de autenticação: 4d9e7050-ad2f-483b-a67a-a9ac6fb01b21

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 213 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 60.897,07

Número da Guia: 0125111703379801-9 **Data Emissão:** 17/11/2025 09:34:26 (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
10/2025		ALAN PATRICK BARBOSA AMADOR	E1018-V577	900.411.192-15	101	19/11/2025	Mensal	2.346,90	187,75	0,00	0,00	0,00	187,75
10/2025		ALESSANDER DOS SANTOS MARTINS	E1018-V579	095.908.712-59	101	19/11/2025	Mensal	1.808,34	144,66	0,00	0,00	0,00	144,66
10/2025		ALEXANDRE CORDEIRO DA SILVA	E1018-V130	608.396.432-68	101	19/11/2025	Mensal	1.435,90	114,87	0,00	0,00	0,00	114,87
10/2025		CARLOS ALBERTO CHUCRE SILVA	E1018-V605	027.839.152-43	101	19/11/2025	Mensal	519,10	41,52	0,00	0,00	0,00	41,52
10/2025		ELIAQUIM DE SOUZA RAMOS	E1018-V636	074.614.192-00	101	19/11/2025	Mensal	722,93	57,83	0,00	0,00	0,00	57,83
10/2025		HELTON BRAGA REIS	E1018-V318	041.132.072-67	101	19/11/2025	Mensal	1.447,87	115,82	0,00	0,00	0,00	115,82
10/2025		JEFFERSON ALESSANDRO DANTAS CONCEI	E1018-V447	510.100.462-68	101	19/11/2025	Mensal	2.415,14	193,21	0,00	0,00	0,00	193,21
10/2025		JOELSON PIRES NEVES	E1018-V300	021.636.272-50	101	19/11/2025	Mensal	2.452,00	196,16	0,00	0,00	0,00	196,16
10/2025		JOSE ERALDO MIRANDA BRITO	E1018-V537	935.443.672-20	101	19/11/2025	Mensal	1.209,08	96,72	0,00	0,00	0,00	96,72
10/2025		JOSIELSON BARREIROS PO	E1018-V113	671.115.642-00	101	19/11/2025	Mensal	6.515,64	521,25	0,00	0,00	0,00	521,25
10/2025		JOSIMAR RODRIGUES SANTANA	E1018-V82	699.711.102-53	101	19/11/2025	Mensal	3.683,15	294,65	0,00	0,00	0,00	294,65
10/2025		MAX MAGALHAES TAVARES	E1018-V99	972.984.922-68	101	19/11/2025	Mensal	3.518,00	281,44	0,00	0,00	0,00	281,44
10/2025		PEDRO JEOL MIRANDA DE MELO	E1018-V578	050.693.642-27	101	19/11/2025	Mensal	1.887,25	150,98	0,00	0,00	0,00	150,98
10/2025		ROBERT MOURAO BARRETO	E1018-V590	001.924.722-24	101	19/11/2025	Mensal	874,49	69,95	0,00	0,00	0,00	69,95
10/2025		WEYVERSON LEONARDO SILVA COSTA FER	E1018-V655	049.777.862-97	101	19/11/2025	Mensal	227,84	18,22	0,00	0,00	0,00	18,22
							Total do Tomador	**05.332.851/0002-36**	**31.063,63**	**2.485,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.485,03**
							Total do Estabelecimento	**15.748.437/0001-85**	**767.896,08**	**60.897,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.897,07**
							Total FGTS		**767.896,08**	**60.897,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.897,07**

Identificador de autenticação: 4d9e7050-ad2f-483b-a67a-a9ac6fb01b21

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 213 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 60.897,07

Número da Guia: 0125111703379801-9 **Data Emissão:** 17/11/2025 09:34:26 (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
10/2025		DIEMERSON DANTAS SARMENTO	E1018-V434	039.721.182-10	101	19/11/2025	Mensal	2.974,42	237,94	0,00	0,00	0,00	237,94
10/2025		GILVAN ALEXANDRINO MENDES	E1018-V151	008.363.362-67	101	19/11/2025	Mensal	5.213,57	417,07	0,00	0,00	0,00	417,07
							Total do Tomador	**05.873.910/0001-00**	**8.187,99**	**655,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**655,01**
							Total do Estabelecimento	**15.748.437/0001-85**	**767.896,08**	**60.897,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.897,07**
							Total FGTS		**767.896,08**	**60.897,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.897,07**

Identificador de autenticação: 4d9e7050-ad2f-483b-a67a-a9ac6fb01b21

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 213 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 60.897,07

Número da Guia: 0125111703379801-9 **Data Emissão:** 17/11/2025 09:34:26 (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
10/2025		DEYVISON DE SOUZA FERNANDES	E1018-V403	084.506.814-80	101	19/11/2025	Mensal	3.449,76	275,97	0,00	0,00	0,00	275,97
10/2025		ELIMAR DE OLIVEIRA RAIOL	E1018-V543	012.320.822-01	101	19/11/2025	Mensal	2.635,06	210,79	0,00	0,00	0,00	210,79
10/2025		KAIQUE HERNAN LIMA SILVA	E1018-V348	037.982.142-71	101	19/11/2025	Mensal	3.836,44	306,91	0,00	0,00	0,00	306,91
10/2025		LEANDRO MARCELO FERREIRA CORREA	E1018-V347	024.997.752-46	101	19/11/2025	Mensal	3.818,94	305,51	0,00	0,00	0,00	305,51
10/2025		RONIELDO CLEIBSON SOUZA VALENTE	E1018-V463	700.542.152-34	101	19/11/2025	Mensal	2.690,53	215,23	0,00	0,00	0,00	215,23
10/2025		SILVESTRE DE SOUZA CASTRO	E1018-V381	024.491.082-03	101	19/11/2025	Mensal	2.727,80	218,21	0,00	0,00	0,00	218,21
							Total do Tomador	**09.055.340/0003-56**	**19.158,53**	**1.532,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.532,62**
							Total do Estabelecimento	**15.748.437/0001-85**	**767.896,08**	**60.897,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.897,07**
								Total FGTS	**767.896,08**	**60.897,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.897,07**

Identificador de autenticação: 4d9e7050-ad2f-483b-a67a-a9ac6fb01b21

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 213 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 60.897,07

Número da Guia: 0125111703379801-9 **Data Emissão:** 17/11/2025 09:34:26 (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
10/2025		LUIZ CARLOS DO CARMO BOTELHO	E1018-V93	190.406.872-34	101	19/11/2025	Mensal	4.307,70	344,61	0,00	0,00	0,00	344,61
10/2025		MAURICIO DA CONCEIÇÃO SERRA	E1018-V437	024.677.082-17	101	19/11/2025	Mensal	3.480,30	278,41	0,00	0,00	0,00	278,41
10/2025		NELIELSON SILVA DE FREITAS	E1018-V491	683.057.962-72	101	19/11/2025	Mensal	2.753,49	220,27	0,00	0,00	0,00	220,27
							Total do Tomador	**12.552.065/0001-29**	**10.541,49**	**843,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**843,29**
							Total do Estabelecimento	**15.748.437/0001-85**	**767.896,08**	**60.897,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.897,07**
								Total FGTS	**767.896,08**	**60.897,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.897,07**

Identificador de autenticação: 4d9e7050-ad2f-483b-a67a-a9ac6fb01b21

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 213 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 60.897,07

Número da Guia: 0125111703379801-9 **Data Emissão:** 17/11/2025 09:34:26 (Brasília) **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		CARLOS EDUARDO QUARESMA DE SOUSA	E1018-V313	724.296.822-49	101	19/11/2025	Mensal	4.013,27	321,05	0,00	0,00	0,00	321,05
10/2025		LUIS EDUARDO MORAES DA PAIXAO	E1018-V646	069.116.162-39	101	19/11/2025	Mensal	2.063,25	165,05	0,00	0,00	0,00	165,05
10/2025		ROMARIO SANTOS DOS SANTOS	E1018-V490	048.179.612-60	101	19/11/2025	Mensal	1.140,56	91,24	0,00	0,00	0,00	91,24
							Total do Tomador	**14.772.025/0001-18**	**7.217,08**	**577,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**577,34**
							Total do Estabelecimento	**15.748.437/0001-85**	**767.896,08**	**60.897,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.897,07**
								Total FGTS	**767.896,08**	**60.897,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.897,07**

Identificador de autenticação: 4d9e7050-ad2f-483b-a67a-a9ac6fb01b21

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 213 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 60.897,07

Número da Guia: 0125111703379801-9 **Data Emissão:** 17/11/2025 09:34:26 (Brasília) **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		ANGELO FRANCISCO GOMES MIRANDA	E1018-V628	068.517.222-83	101	19/11/2025	Mensal	2.318,87	185,50	0,00	0,00	0,00	185,50
10/2025		DAYVISON MANOEL SOUZA FREITAS	E1018-V270	052.739.622-26	101	19/11/2025	Mensal	3.630,01	290,39	0,00	0,00	0,00	290,39
10/2025		JONNY DA SILVA	E1018-V203	633.685.522-87	101	19/11/2025	Mensal	4.610,48	368,83	0,00	0,00	0,00	368,83
							Total do Tomador	**15.797.455/0001-57**	**10.559,36**	**844,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**844,72**
							Total do Estabelecimento	**15.748.437/0001-85**	**767.896,08**	**60.897,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.897,07**
							Total FGTS		**767.896,08**	**60.897,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.897,07**

Identificador de autenticação: 4d9e7050-ad2f-483b-a67a-a9ac6fb01b21

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 213 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 60.897,07

Número da Guia: 0125111703379801-9 **Data Emissão:** 17/11/2025 09:34:26 (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
10/2025		DIEGO SILVEIRA CORREA	E1018-V539	018.715.432-58	101	19/11/2025	Mensal	4.580,18	366,40	0,00	0,00	0,00	366,40
10/2025		JOSE MIKE NERI LEITE	E1018-V519	044.937.082-80	101	19/11/2025	Mensal	789,67	63,17	0,00	0,00	0,00	63,17
10/2025		PAULO VICTOR SELEIRO DE ARAUJO	E1018-V622	609.687.113-59	101	19/11/2025	Mensal	1.716,36	137,30	0,00	0,00	0,00	137,30
							Total do Tomador	**18.669.922/0001-51**	**7.086,21**	**566,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**566,87**
							Total do Estabelecimento	**15.748.437/0001-85**	**767.896,08**	**60.897,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.897,07**
							Total FGTS		**767.896,08**	**60.897,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.897,07**

Identificador de autenticação: 4d9e7050-ad2f-483b-a67a-a9ac6fb01b21

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 213 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 60.897,07

Número da Guia: 0125111703379801-9 **Data Emissão:** 17/11/2025 09:34:26 (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
10/2025		CARLOS VIRGILIO DOS SANTOS MILHOMEM	E1018-V504	089.545.062-32	101	19/11/2025	Mensal	3.530,03	282,40	0,00	0,00	0,00	282,40
10/2025		CASSIO ALMEIDA GARCIA	E1018-V594	061.969.412-24	101	19/11/2025	Mensal	2.221,15	177,69	0,00	0,00	0,00	177,69
							Total do Tomador	**19.664.000/0001-14**	**5.751,18**	**460,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**460,09**
							Total do Estabelecimento	**15.748.437/0001-85**	**767.896,08**	**60.897,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.897,07**
							Total FGTS		**767.896,08**	**60.897,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.897,07**

Identificador de autenticação: 4d9e7050-ad2f-483b-a67a-a9ac6fb01b21

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 213 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 60.897,07

Número da Guia: 0125111703379801-9 **Data Emissão:** 17/11/2025 09:34:26 (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
10/2025		MARCELINO FERREIRA CAMPOS	E1018-V604	889.417.792-00	101	19/11/2025	Mensal	2.573,42	205,87	0,00	0,00	0,00	205,87
10/2025		ROBSON SANTANA DOS SANTOS	E1018-V137	904.933.702-34	101	19/11/2025	Mensal	6.251,05	500,07	0,00	0,00	0,00	500,07
							Total do Tomador	**21.812.264/0001-10**	**8.824,47**	**705,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**705,94**
							Total do Estabelecimento	**15.748.437/0001-85**	**767.896,08**	**60.897,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.897,07**
							Total FGTS		**767.896,08**	**60.897,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.897,07**

Identificador de autenticação: 4d9e7050-ad2f-483b-a67a-a9ac6fb01b21

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 213 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 60.897,07

Número da Guia: 0125111703379801-9 **Data Emissão:** 17/11/2025 09:34:26 (Brasília) **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		FABIO ACACIO LIMA DOS SANTOS	E1018-V644	849.011.012-34	101	19/11/2025	Mensal	2.206,83	176,53	0,00	0,00	0,00	176,53
10/2025		OZIEL MACHADO QUEIROS	E1018-V370	004.790.172-12	101	19/11/2025	Mensal	3.349,60	267,96	0,00	0,00	0,00	267,96
10/2025		RODRIGO MAGNO ALVES	E1018-V433	014.192.352-06	101	19/11/2025	Mensal	3.602,21	288,17	0,00	0,00	0,00	288,17
							Total do Tomador	**23.453.830/0017-37**	**9.158,64**	**732,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**732,66**
							Total do Estabelecimento	**15.748.437/0001-85**	**767.896,08**	**60.897,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.897,07**
							Total FGTS		**767.896,08**	**60.897,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.897,07**

Identificador de autenticação: 4d9e7050-ad2f-483b-a67a-a9ac6fb01b21

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 213 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 60.897,07

Número da Guia: 0125111703379801-9 **Data Emissão:** 17/11/2025 09:34:26 (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
10/2025		ANTONIO ALEXANDRE SANTOS DE OLIVEIR	E1018-V361	685.723.602-04	101	19/11/2025	Mensal	2.750,96	220,07	0,00	0,00	0,00	220,07
10/2025		LEANDRO GUIMARAES DA COSTA	E1018-V369	546.620.602-49	101	19/11/2025	Mensal	3.479,30	278,34	0,00	0,00	0,00	278,34
10/2025		RODRIGO FERREIRA DE SOUZA	E1018-V554	036.128.022-08	101	19/11/2025	Mensal	145,75	11,66	0,00	0,00	0,00	11,66
							Total do Tomador	**23.640.551/0001-15**	**6.376,01**	**510,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**510,07**
							Total do Estabelecimento	**15.748.437/0001-85**	**767.896,08**	**60.897,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.897,07**
							Total FGTS		**767.896,08**	**60.897,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.897,07**

Identificador de autenticação: 4d9e7050-ad2f-483b-a67a-a9ac6fb01b21

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 213 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 60.897,07

Número da Guia: 0125111703379801-9 **Data Emissão:** 17/11/2025 09:34:26 (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
10/2025		CARLOS EDUARDO PEREIRA DE SOUZA	E1018-V572	625.553.162-72	101	19/11/2025	Mensal	2.706,85	216,54	0,00	0,00	0,00	216,54
10/2025		CARLOS HENRIQUE GOMES SILVA	E1018-V520	031.821.732-51	101	19/11/2025	Mensal	4.376,65	350,13	0,00	0,00	0,00	350,13
							Total do Tomador	**26.989.715/0039-85**	**7.083,50**	**566,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**566,67**
							Total do Estabelecimento	**15.748.437/0001-85**	**767.896,08**	**60.897,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.897,07**
							Total FGTS		**767.896,08**	**60.897,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.897,07**

Identificador de autenticação: 4d9e7050-ad2f-483b-a67a-a9ac6fb01b21

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 213 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 60.897,07

Número da Guia: 0125111703379801-9 **Data Emissão:** 17/11/2025 09:34:26 (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
10/2025		BRUNO BARROS RIBEIRO	E1018-V80	809.639.192-53	101	19/11/2025	Mensal	4.307,70	344,61	0,00	0,00	0,00	344,61
10/2025		ELITON DOS SANTOS	E1018-V225	857.394.482-04	101	19/11/2025	Mensal	4.123,20	329,85	0,00	0,00	0,00	329,85
10/2025		ELSON DE SOUSA PANTOJA	E1018-V528	827.328.502-25	101	19/11/2025	Mensal	2.602,95	208,22	0,00	0,00	0,00	208,22
10/2025		WESLLEY FONSECA FURTADO DE SOUSA	E1018-V525	033.694.772-03	101	19/11/2025	Mensal	2.725,03	217,99	0,00	0,00	0,00	217,99
							Total do Tomador	**28.474.726/0001-85**	**13.758,88**	**1.100,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.100,67**
							Total do Estabelecimento	**15.748.437/0001-85**	**767.896,08**	**60.897,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.897,07**
								Total FGTS	**767.896,08**	**60.897,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.897,07**

Identificador de autenticação: 4d9e7050-ad2f-483b-a67a-a9ac6fb01b21

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 213 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 60.897,07

Número da Guia: 0125111703379801-9 **Data Emissão:** 17/11/2025 09:34:26 (Brasília) **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		HAMILTON DO NASCIMENTO DA SILVA	E1018-V319	767.231.272-34	101	19/11/2025	Mensal	2.608,88	208,70	0,00	0,00	0,00	208,70
10/2025		JOAO CORREA CARVALHO NETO	E1018-V173	006.521.112-03	101	19/11/2025	Mensal	4.131,39	330,50	0,00	0,00	0,00	330,50
10/2025		MARCELO RUITER PONTES PANTOJA	E1018-V536	568.494.782-49	101	19/11/2025	Mensal	3.323,25	265,85	0,00	0,00	0,00	265,85
							Total do Tomador	**33.075.312/0001-13**	**10.063,52**	**805,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**805,05**
							Total do Estabelecimento	**15.748.437/0001-85**	**767.896,08**	**60.897,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.897,07**
								Total FGTS	**767.896,08**	**60.897,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.897,07**

Identificador de autenticação: 4d9e7050-ad2f-483b-a67a-a9ac6fb01b21

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 213 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 60.897,07

Número da Guia: 0125111703379801-9 **Data Emissão:** 17/11/2025 09:34:26 (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
10/2025		KLEYDISON FERNANDO MACIEL SANTOS	E1018-V363	017.646.572-33	101	19/11/2025	Mensal	2.650,97	212,07	0,00	0,00	0,00	212,07
10/2025		MANSELL MAYCO DOS SANTOS JALES	E1018-V315	005.009.882-93	101	19/11/2025	Mensal	3.493,82	279,50	0,00	0,00	0,00	279,50
							Total do Tomador	**33.719.485/0024-13**	**6.144,79**	**491,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**491,57**
							Total do Estabelecimento	**15.748.437/0001-85**	**767.896,08**	**60.897,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.897,07**
							Total FGTS		**767.896,08**	**60.897,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.897,07**

Identificador de autenticação: 4d9e7050-ad2f-483b-a67a-a9ac6fb01b21

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 213 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 60.897,07

Número da Guia: 0125111703379801-9 **Data Emissão:** 17/11/2025 09:34:26 (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
10/2025		BRUNO LORRAN NASCIMENTO DA CONCEIC	E1018-V624	025.598.412-07	101	19/11/2025	Mensal	2.652,33	212,18	0,00	0,00	0,00	212,18
10/2025		DILSOMAR DA SILVA CRAVEIRO	E1018-V589	054.574.862-30	101	19/11/2025	Mensal	3.492,35	279,38	0,00	0,00	0,00	279,38
10/2025		JOSIMAR RODRIGUES SANTANA	E1018-V82	699.711.102-53	101	19/11/2025	Mensal	1.645,47	131,63	0,00	0,00	0,00	131,63
10/2025		MARCELO SOUSA CORREA	E1018-V511	010.996.902-26	101	19/11/2025	Mensal	3.094,85	247,58	0,00	0,00	0,00	247,58
							Total do Tomador	**42.166.202/0001-58**	**10.885,00**	**870,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**870,77**
							Total do Estabelecimento	**15.748.437/0001-85**	**767.896,08**	**60.897,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.897,07**
							Total FGTS		**767.896,08**	**60.897,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.897,07**

Identificador de autenticação: 4d9e7050-ad2f-483b-a67a-a9ac6fb01b21

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 213 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 60.897,07

Número da Guia: 0125111703379801-9 **Data Emissão:** 17/11/2025 09:34:26 (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
10/2025		ADRIANO COSTA BORBOREMA	E1018-V593	076.704.902-09	101	19/11/2025	Mensal	3.465,05	277,20	0,00	0,00	0,00	277,20
10/2025		FLORENILDO DIAS LIRA	E1018-V584	027.711.272-96	101	19/11/2025	Mensal	3.682,39	294,58	0,00	0,00	0,00	294,58
10/2025		IVANILDO CAXIAS MIRANDA	E1018-V400	683.841.492-91	101	19/11/2025	Mensal	2.809,48	224,75	0,00	0,00	0,00	224,75
10/2025		PAULO ROBERTO SILVA SOUSA	E1018-V156	851.931.602-63	101	19/11/2025	Mensal	7.426,49	594,11	0,00	0,00	0,00	594,11
10/2025		RAIMUNDO BRITO DE SOUZA FILHO	E1018-V242	700.984.462-31	101	19/11/2025	Mensal	4.711,72	376,93	0,00	0,00	0,00	376,93
							Total do Tomador	**49.275.814/0001-28**	**22.095,13**	**1.767,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.767,57**
							Total do Estabelecimento	**15.748.437/0001-85**	**767.896,08**	**60.897,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.897,07**
							Total FGTS		**767.896,08**	**60.897,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.897,07**

Identificador de autenticação: 4d9e7050-ad2f-483b-a67a-a9ac6fb01b21

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 213 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 60.897,07

Número da Guia: 0125111703379801-9 **Data Emissão:** 17/11/2025 09:34:26 (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
10/2025		BRUNO ANTONIO ALMEIDA DOS SANTOS	E1018-V529	961.629.612-49	101	19/11/2025	Mensal	3.141,40	251,30	0,00	0,00	0,00	251,30
10/2025		JORGE DE ARAUJO VASCONCELOS	E1018-V219	462.079.882-72	101	19/11/2025	Mensal	4.158,49	332,67	0,00	0,00	0,00	332,67
							Total do Tomador	**58.034.315/0011-01**	**7.299,89**	**583,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**583,97**
							Total do Estabelecimento	**15.748.437/0001-85**	**767.896,08**	**60.897,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.897,07**
							Total FGTS		**767.896,08**	**60.897,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.897,07**

Identificador de autenticação: 4d9e7050-ad2f-483b-a67a-a9ac6fb01b21

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 213 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 60.897,07

Número da Guia: 0125111703379801-9 **Data Emissão:** 17/11/2025 09:34:26 (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
10/2025		LEONARDO MATOS GURJÃO	E1018-V573	065.980.902-88	101	19/11/2025	Mensal	592,79	47,42	0,00	0,00	0,00	47,42
10/2025		RODRIGO DE LIMA AMARAL	E1018-V574	013.921.352-06	101	19/11/2025	Mensal	3.172,15	253,76	0,00	0,00	0,00	253,76
							Total do Tomador	**83.335.448/0001-93**	**3.764,94**	**301,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**301,18**
							Total do Estabelecimento	**15.748.437/0001-85**	**767.896,08**	**60.897,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.897,07**
							Total FGTS		**767.896,08**	**60.897,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.897,07**

Identificador de autenticação: 4d9e7050-ad2f-483b-a67a-a9ac6fb01b21

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 213 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 60.897,07

Número da Guia: 0125111703379801-9 **Data Emissão:** 17/11/2025 09:34:26 (Brasília) **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		ADRIANO JOSÉ LOPES	E1018-V311	795.645.852-87	101	19/11/2025	Mensal	6.409,37	512,74	0,00	0,00	0,00	512,74
10/2025		ALEX RAIOL VIEIRA	E1018-V540	543.128.092-91	101	19/11/2025	Mensal	1.553,64	124,28	0,00	0,00	0,00	124,28
10/2025		ANTONIO SILVA PEREIRA	E1018-V603	052.749.092-05	101	19/11/2025	Mensal	917,62	73,40	0,00	0,00	0,00	73,40
10/2025		DIEGO CASTRO DA SILVA	E1018-V634	013.132.002-55	101	19/11/2025	Mensal	919,23	73,53	0,00	0,00	0,00	73,53
10/2025		EDNALDO DA SILVA FARIAS	E1018-V642	715.312.892-15	101	19/11/2025	Mensal	3.805,26	304,41	0,00	0,00	0,00	304,41
10/2025		EXPEDITO VIEIRA LIMA	E1018-V609	702.566.402-20	101	19/11/2025	Mensal	6.320,63	505,65	0,00	0,00	0,00	505,65
10/2025		FERNANDO JUNIOR MELÉM	E1018-V291	001.503.192-66	101	19/11/2025	Mensal	1.412,12	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2025		FILIPE JOSE DIAS SILVA	E1018-V582	035.867.082-97	101	19/11/2025	Mensal	1.052,64	84,21	0,00	0,00	0,00	84,21
10/2025		FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA MONTEIRO	E1018-V635	664.517.362-87	101	19/11/2025	Mensal	926,95	74,15	0,00	0,00	0,00	74,15
10/2025		HELTON BRAGA REIS	E1018-V318	041.132.072-67	101	19/11/2025	Mensal	2.597,06	207,75	0,00	0,00	0,00	207,75
10/2025		ISMAEL TRINDADE CORDEIRO	E1018-V521	934.164.902-15	101	19/11/2025	Mensal	3.380,10	270,40	0,00	0,00	0,00	270,40
10/2025		JOEL RIBEIRO PEREIRA	E1018-V615	009.585.112-76	101	19/11/2025	Mensal	2.102,51	168,19	0,00	0,00	0,00	168,19
10/2025		JOELSON PIRES NEVES	E1018-V300	021.636.272-50	101	19/11/2025	Mensal	1.488,06	119,03	0,00	0,00	0,00	119,03
10/2025		MARCELO HERBERT PINHEIRO DOS REIS	E1018-V613	043.636.322-40	101	19/11/2025	Mensal	1.006,18	80,49	0,00	0,00	0,00	80,49
10/2025		MARCUS VINICIUS DE SOUZA LIMA	E1018-V625	081.604.382-57	101	19/11/2025	Mensal	786,02	62,87	0,00	0,00	0,00	62,87
10/2025		MAX MAGALHAES TAVARES	E1018-V99	972.984.922-68	101	19/11/2025	Mensal	1.830,80	146,46	0,00	0,00	0,00	146,46
10/2025		RAFAEL REIS DO CARMO BALDEZ	E1018-V611	690.085.582-20	101	19/11/2025	Mensal	3.271,45	261,70	0,00	0,00	0,00	261,70
10/2025		RAFAEL SOUSA DA SILVA	E1018-V617	974.091.112-91	101	19/11/2025	Mensal	2.943,06	235,43	0,00	0,00	0,00	235,43
10/2025		ROBERTO DAIVIT DE SOUSA RIBEIRO	E1018-V286	760.608.452-15	101	19/11/2025	Mensal	1.111,48	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90
10/2025		ROBSON GREGO AIRES SALES	E1018-V591	964.765.322-00	101	19/11/2025	Mensal	1.100,95	88,07	0,00	0,00	0,00	88,07
10/2025		RODRIGO GONÇALVES DE SOUSA	E1018-V551	048.621.092-84	101	19/11/2025	Mensal	1.014,60	81,16	0,00	0,00	0,00	81,16
10/2025		SALOMAO GAMA SOARES	E1018-V640	097.209.482-21	101	19/11/2025	Mensal	523,45	41,86	0,00	0,00	0,00	41,86
10/2025		SILVIO GOMES OSORIO	E1018-V633	002.752.372-14	101	19/11/2025	Mensal	633,58	50,68	0,00	0,00	0,00	50,68
10/2025		TARCISIO FERREIRA AMERICO	E1018-V454	024.408.592-73	101	19/11/2025	Mensal	1.027,53	82,20	0,00	0,00	0,00	82,20
10/2025		WALTER DE MEDEIROS REIS	E1018-V294	868.403.392-20	101	19/11/2025	Mensal	1.611,41	128,90	0,00	0,00	0,00	128,90
							Total do Tomador	**90.016.51736/74**	**49.745,70**	**3.979,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.979,42**
							Total do Estabelecimento	**15.748.437/0001-85**	**767.896,08**	**60.897,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.897,07**
								Total FGTS	**767.896,08**	**60.897,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.897,07**

Identificador de autenticação: 4d9e7050-ad2f-483b-a67a-a9ac6fb01b21

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 213 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 60.897,07

Número da Guia: 0125111703379801-9 **Data Emissão:** 17/11/2025 09:34:26 (Brasília) **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		ALAN PATRICK BARBOSA AMADOR	E1018-V577	900.411.192-15	101	19/11/2025	Mensal	1.259,30	100,74	0,00	0,00	0,00	100,74
10/2025		FABRICIO TRINDADE DE AZEVEDO	E1018-V588	019.368.692-92	101	19/11/2025	Mensal	2.799,71	223,97	0,00	0,00	0,00	223,97
10/2025		FERNANDO MAURICIO DE SOUSA VALE	E1018-V118	134.363.762-72	101	19/11/2025	Mensal	8.472,00	677,76	0,00	0,00	0,00	677,76
10/2025		MARCIO ANTONIO LOBATO SANTOS	E1018-V552	410.407.162-53	101	19/11/2025	Mensal	6.516,39	521,31	0,00	0,00	0,00	521,31
10/2025		MULLER AIRES DE AZEVEDO	E1018-V612	037.741.692-41	101	19/11/2025	Mensal	2.959,74	236,77	0,00	0,00	0,00	236,77
10/2025		PEDRO HENRIQUE MELO FREIRE	E1018-V436	000.678.402-05	101	19/11/2025	Mensal	3.066,08	245,28	0,00	0,00	0,00	245,28
10/2025		WALTENDES CORREA RODRIGUES	E1018-V158	022.882.082-01	101	19/11/2025	Mensal	5.977,43	478,19	0,00	0,00	0,00	478,19
						Total do Tomador	**90.018.47928/73**	**31.050,65**	**2.484,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.484,02**
						Total do Estabelecimento	**15.748.437/0001-85**	**767.896,08**	**60.897,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.897,07**
							Total FGTS	**767.896,08**	**60.897,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.897,07**

Identificador de autenticação: 4d9e7050-ad2f-483b-a67a-a9ac6fb01b21

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 213 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 60.897,07

Número da Guia: 0125111703379801-9 **Data Emissão:** 17/11/2025 09:34:26 (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
10/2025		ALAN SILVEIRA DA SILVA	E1018-V648	005.793.042-21	101	19/11/2025	Mensal	2.170,71	173,64	0,00	0,00	0,00	173,64
10/2025		ALBERTO DA ROSA LIMA	E1018-V228	708.191.302-49	101	19/11/2025	Mensal	3.221,12	257,68	0,00	0,00	0,00	257,68
10/2025		ALESSANDER DOS SANTOS MARTINS	E1018-V579	095.908.712-59	101	19/11/2025	Mensal	902,48	72,19	0,00	0,00	0,00	72,19
10/2025		ALESSANDRO PATRICK NASCIMENTO DE M	E1018-V63	812.533.202-25	101	19/11/2025	Mensal	5.872,43	469,78	0,00	0,00	0,00	469,78
10/2025		ALEX RAIOL VIEIRA	E1018-V540	543.128.092-91	101	19/11/2025	Mensal	2.864,12	229,12	0,00	0,00	0,00	229,12
10/2025		ALEXANDRE CORDEIRO DA SILVA	E1018-V130	608.396.432-68	101	19/11/2025	Mensal	2.724,52	217,96	0,00	0,00	0,00	217,96
10/2025		ALEXANDRE FILOCREAO DOS SANTOS	E1018-V331	685.695.562-68	101	19/11/2025	Mensal	8.386,03	670,88	0,00	0,00	0,00	670,88
10/2025		ALUIZIO DIAS LOPES	E1018-V651	027.651.762-80	101	19/11/2025	Mensal	2.669,31	213,53	0,00	0,00	0,00	213,53
10/2025		ANDERSON CORREA FERREIRA	E1018-V304	939.113.602-82	101	19/11/2025	Mensal	3.484,74	278,77	0,00	0,00	0,00	278,77
10/2025		ANDRE MAGNO ALVES	E1018-V303	018.914.342-84	101	19/11/2025	Mensal	3.803,00	304,23	0,00	0,00	0,00	304,23
10/2025		ANTONIO SILVA PEREIRA	E1018-V603	052.749.092-05	101	19/11/2025	Mensal	1.733,04	138,64	0,00	0,00	0,00	138,64
10/2025		ARTHUR DA SILVA BRAGA	E1018-V585	012.251.012-71	101	19/11/2025	Mensal	2.903,06	232,23	0,00	0,00	0,00	232,23
10/2025		BRUNA DOS SANTOS FERNANDES	E1018-V580	006.935.892-30	101	19/11/2025	Mensal	4.369,32	349,54	0,00	0,00	0,00	349,54
10/2025		CAMILA MARTINS DAMASCENO	E1018-V278	850.189.292-00	101	19/11/2025	Mensal	6.154,73	492,37	0,00	0,00	0,00	492,37
10/2025		CARLOS ALBERTO CHUCRE SILVA	E1018-V605	027.839.152-43	101	19/11/2025	Mensal	1.924,01	153,92	0,00	0,00	0,00	153,92
10/2025		CARLOS AUGUSTO PINHEIRO GOMES	E1018-V607	393.327.992-53	101	19/11/2025	Mensal	6.349,04	507,92	0,00	0,00	0,00	507,92
10/2025		CARLOS MANOEL DA SILVA MENEZES	E1018-V659	054.232.192-05	103	19/11/2025	Mensal	699,83	13,99	0,00	0,00	0,00	13,99
10/2025		CARLOS REIS PANTOJA	E1018-V458	702.451.772-72	101	19/11/2025	Mensal	7.954,54	636,35	0,00	0,00	0,00	636,35
10/2025		CICERO NEGRAO MONTEIRO	E1018-V211	907.653.462-49	101	19/11/2025	Mensal	535,97	42,87	0,00	0,00	0,00	42,87
10/2025		CLAUDIELEN PACHECO MACEDO	E1018-V386	025.420.262-46	101	19/11/2025	Mensal	2.649,78	211,98	0,00	0,00	0,00	211,98
10/2025		CLAUDIO VINICIUS FERREIRA SALDANHA	E1018-V599	082.673.582-77	103	19/11/2025	Mensal	1.075,25	21,50	0,00	0,00	0,00	21,50
10/2025		DANIEL DE AZEVEDO MONTEIRO	E1018-V256	067.997.222-65	101	19/11/2025	Mensal	3.872,34	309,77	0,00	0,00	0,00	309,77
10/2025		DANIELLA DIAS MOURÃO	E1018-V261	979.471.132-20	101	19/11/2025	Mensal	6.301,26	504,09	0,00	0,00	0,00	504,09
10/2025		DANIELSON FERREIRA DA CONCEIÇÃO	E1018-V417	916.010.612-34	101	19/11/2025	Mensal	4.294,54	343,56	0,00	0,00	0,00	343,56
10/2025		DARLAN DA SILVA PRAXEDES	E1018-V653	918.436.002-00	101	19/11/2025	Mensal	2.563,61	205,08	0,00	0,00	0,00	205,08
10/2025		DIEGO CASTRO DA SILVA	E1018-V634	013.132.002-55	101	19/11/2025	Mensal	2.265,27	181,22	0,00	0,00	0,00	181,22
10/2025		DOMINGOS MONTEIRO DUARTE	E1018-V157	002.839.662-62	101	19/11/2025	Mensal	6.518,81	521,49	0,00	0,00	0,00	521,49
10/2025		EDIVALDO DE JESUS ARAUJO GONCALVES	E1018-V654	060.018.562-14	101	19/11/2025	Mensal	2.027,06	162,15	0,00	0,00	0,00	162,15
10/2025		EDSON BRASIL DA SILVA	E1018-V128	436.268.742-49	101	19/11/2025	Mensal	8.858,29	708,65	0,00	0,00	0,00	708,65
10/2025		EDSON LUIZ BULHOES DE FIGUEIREDO	E1018-V544	697.554.772-68	101	19/11/2025	Mensal	3.271,26	261,69	0,00	0,00	0,00	261,69
10/2025		ELIAQUIM DE SOUZA RAMOS	E1018-V636	074.614.192-00	101	19/11/2025	Mensal	2.553,70	204,29	0,00	0,00	0,00	204,29
10/2025		ELIAS GABRIEL MIRANDA SOARES	E1018-V380	173.042.637-92	101	19/11/2025	Mensal	3.454,97	276,39	0,00	0,00	0,00	276,39
10/2025		ELISON DA SILVA ARAUJO	E1018-V475	817.754.902-20	101	19/11/2025	Mensal	3.533,87	282,70	0,00	0,00	0,00	282,70
10/2025		ELITON BATISTA DOS PASSOS	E1018-V119	950.724.892-72	101	19/11/2025	Mensal	2.761,35	220,90	0,00	0,00	0,00	220,90
10/2025		EMERSON RODRIGO MUNIZ E SILVA	E1018-V284	014.813.212-00	101	19/11/2025	Mensal	4.072,13	325,76	0,00	0,00	0,00	325,76
10/2025		ENZO VIEIRA DOS SANTOS	E1018-V657	020.271.472-17	103	19/11/2025	Mensal	699,83	13,99	0,00	0,00	0,00	13,99
10/2025		ERICK MORAES MONTEIRO	E1018-V499	547.529.732-00	101	19/11/2025	Mensal	3.173,88	253,90	0,00	0,00	0,00	253,90
10/2025		EVERTON AMORIM MORAES	E1018-V412	038.904.122-03	101	19/11/2025	Mensal	2.489,79	199,17	0,00	0,00	0,00	199,17

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 213 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 60.897,07

Número da Guia: 0125111703379801-9 **Data Emissão:** 17/11/2025 09:34:26 (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
10/2025		FABIO HYRVAL SOUZA DA SILVA	E1018-V483	712.533.352-49	101	19/11/2025	Mensal	3.155,59	252,44	0,00	0,00	0,00	252,44
10/2025		FELIPE BORCEM LOPES	E1018-V583	053.761.752-35	101	19/11/2025	Mensal	2.382,20	190,56	0,00	0,00	0,00	190,56
10/2025		FELIPE JARES PEREIRA DA CUNHA	E1018-V330	799.913.432-53	101	19/11/2025	Mensal	6.154,73	492,37	0,00	0,00	0,00	492,37
10/2025		FERNANDO DE MOURA SANTOS	E1018-V198	201.135.103-06	101	19/11/2025	Mensal	8.080,08	646,40	0,00	0,00	0,00	646,40
10/2025		FERNANDO FERREIRA DA CUNHA	E1018-V4	118.040.682-68	101	19/11/2025	Mensal	4.344,34	347,54	0,00	0,00	0,00	347,54
10/2025		FERNANDO JUNIOR MELÉM	E1018-V291	001.503.192-66	101	19/11/2025	Mensal	2.020,69	161,65	0,00	0,00	0,00	161,65
10/2025		FILIPE JOSE DIAS SILVA	E1018-V582	035.867.082-97	101	19/11/2025	Mensal	1.529,94	122,39	0,00	0,00	0,00	122,39
10/2025		FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA MONTEIRO	E1018-V635	664.517.362-87	101	19/11/2025	Mensal	2.363,56	189,08	0,00	0,00	0,00	189,08
10/2025		GABRIEL QUEIROZ NUNES	E1018-V597	036.899.732-44	103	19/11/2025	Mensal	1.075,25	21,50	0,00	0,00	0,00	21,50
10/2025		GABRIELLY MIRIAN RESPLANDES NUNES	E1018-V598	078.060.282-00	103	19/11/2025	Mensal	1.075,25	21,50	0,00	0,00	0,00	21,50
10/2025		GABRYELLA EDUARDA CAMARA DA SILVA	E1018-V656	050.873.882-21	103	19/11/2025	Mensal	699,83	13,99	0,00	0,00	0,00	13,99
10/2025		GRAZIELLE TAVARES DE OLIVEIRA SILVA	E1018-V462	034.815.252-30	101	19/11/2025	Mensal	8.472,00	677,76	0,00	0,00	0,00	677,76
10/2025		HUGO CARVALHO LIMA	E1018-V473	208.130.072-91	101	19/11/2025	Mensal	2.767,47	221,39	0,00	0,00	0,00	221,39
10/2025		ISABELLE DE OLIVEIRA DA SILVA	E1018-V600	063.941.422-20	103	19/11/2025	Mensal	1.075,25	21,50	0,00	0,00	0,00	21,50
10/2025		ISRAEL MARQUES NUNES	E1018-V661	038.856.802-03	101	19/11/2025	Mensal	128,03	10,24	0,00	0,00	0,00	10,24
10/2025		IVAM DE NASARE DE SOUZA	E1018-V553	784.886.562-20	101	19/11/2025	Mensal	3.619,23	289,53	0,00	0,00	0,00	289,53
10/2025		JEFFERSON ALESSANDRO DANTAS CONCEI	E1018-V447	510.100.462-68	101	19/11/2025	Mensal	5.340,52	427,24	0,00	0,00	0,00	427,24
10/2025		JEFFERSON ROBERTO SOUSA VILHENA	E1018-V444	023.476.782-05	101	19/11/2025	Mensal	4.101,50	328,11	0,00	0,00	0,00	328,11
10/2025		JHONNATAN RIBEIRO DA SILVA	E1018-V660	033.821.362-79	103	19/11/2025	Mensal	699,83	13,99	0,00	0,00	0,00	13,99
10/2025		JOEL RIBEIRO PEREIRA	E1018-V615	009.585.112-76	101	19/11/2025	Mensal	1.381,29	110,50	0,00	0,00	0,00	110,50
10/2025		JORGE HENRIQUE FIGUEIRA DOS SANTOS L	E1018-V534	033.751.392-92	101	19/11/2025	Mensal	2.623,46	209,86	0,00	0,00	0,00	209,86
10/2025		JOSE CLAUDIO FRANCO PINHEIRO	E1018-V325	000.087.122-20	101	19/11/2025	Mensal	3.940,11	315,19	0,00	0,00	0,00	315,19
10/2025		JOSE EDVALDO RESENDE CAMPOS	E1018-V168	022.962.512-69	101	19/11/2025	Mensal	5.865,10	469,20	0,00	0,00	0,00	469,20
10/2025		JOSE ERALDO MIRANDA BRITO	E1018-V537	935.443.672-20	101	19/11/2025	Mensal	3.457,51	276,60	0,00	0,00	0,00	276,60
10/2025		JOSE MARIA DA COSTA FILHO	E1018-V471	658.006.482-04	101	19/11/2025	Mensal	3.767,53	301,39	0,00	0,00	0,00	301,39
10/2025		JOSE MIKE NERI LEITE	E1018-V519	044.937.082-80	101	19/11/2025	Mensal	2.407,96	192,63	0,00	0,00	0,00	192,63
10/2025		JOSE ORLANDO BANANEIRA DOS SANTOS	E1018-V545	071.698.422-97	101	19/11/2025	Mensal	2.550,58	204,03	0,00	0,00	0,00	204,03
10/2025		JOSE RONALDO RAMOS MARINHO	E1018-V563	934.186.392-91	101	19/11/2025	Mensal	2.696,26	215,69	0,00	0,00	0,00	215,69
10/2025		JOSIELSON BARREIROS PO	E1018-V113	671.115.642-00	101	19/11/2025	Mensal	2.975,47	238,03	0,00	0,00	0,00	238,03
10/2025		JOSYELITON DA SILVA COSTA	E1018-V175	601.527.612-68	101	19/11/2025	Mensal	10.823,56	865,87	0,00	0,00	0,00	865,87
10/2025		KELWYN YURI SOUZA RIBEIRO	E1018-V432	029.254.202-06	101	19/11/2025	Mensal	4.577,86	366,22	0,00	0,00	0,00	366,22
10/2025		KLEBER PEREIRA DE CARVALHO	E1018-V649	010.519.645-20	101	19/11/2025	Mensal	4.721,88	377,74	0,00	0,00	0,00	377,74
10/2025		KLEYSON RONALDO GODINHO DA SILVA	E1018-V602	018.891.002-69	103	19/11/2025	Mensal	1.075,25	21,50	0,00	0,00	0,00	21,50
10/2025		LEANDRO DAMASCENO LIMA	E1018-V497	037.453.732-19	101	19/11/2025	Mensal	2.085,66	166,84	0,00	0,00	0,00	166,84
10/2025		LEONARDO JOSE PINTO SARAIVA	E1018-V419	037.556.472-14	101	19/11/2025	Mensal	5.252,84	420,22	0,00	0,00	0,00	420,22
10/2025		LORENA BRITO SEPEDA	E1018-V448	036.273.622-76	101	19/11/2025	Mensal	2.696,84	215,74	0,00	0,00	0,00	215,74
10/2025		LUCIANO MOREIRA DA SILVA JUNIOR	E1018-V581	016.022.342-30	101	19/11/2025	Mensal	3.666,06	293,28	0,00	0,00	0,00	293,28
10/2025		LUIS FERNANDO LEAL DOS SANTOS	E1018-V619	965.526.892-68	101	19/11/2025	Mensal	2.542,46	203,39	0,00	0,00	0,00	203,39

Identificador de autenticação: 4d9e7050-ad2f-483b-a67a-a9ac6fb01b21

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 213 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 60.897,07

Número da Guia: 0125111703379801-9 **Data Emissão:** 17/11/2025 09:34:26 (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
10/2025		LUIZ MARTINS DE ARAUJO NETO	E1018-V349	546.071.082-00	101	19/11/2025	Mensal	6.154,73	492,37	0,00	0,00	0,00	492,37
10/2025		MARCELA CUNHA DA SILVA	E1018-V275	011.543.422-47	101	19/11/2025	Mensal	4.587,78	367,02	0,00	0,00	0,00	367,02
10/2025		MARCELO HERBERT PINHEIRO DOS REIS	E1018-V613	043.636.322-40	101	19/11/2025	Mensal	2.161,80	172,94	0,00	0,00	0,00	172,94
10/2025		MARCOS DA SILVA SANDOVAL	E1018-V631	702.120.212-14	101	19/11/2025	Mensal	3.055,60	244,43	0,00	0,00	0,00	244,43
10/2025		MARCUS VINICIUS DE SOUZA LIMA	E1018-V625	081.604.382-57	101	19/11/2025	Mensal	1.869,17	149,53	0,00	0,00	0,00	149,53
10/2025		MARIA JULIANE MACEDO BEZERRA	E1018-V238	018.181.502-80	101	19/11/2025	Mensal	6.185,16	494,80	0,00	0,00	0,00	494,80
10/2025		MAYLA WENDY SOARES DA SILVA	E1018-V276	017.030.632-10	101	19/11/2025	Mensal	8.472,00	677,76	0,00	0,00	0,00	677,76
10/2025		MICHAEL DOS ANJOS DE MIRANDA	E1018-V643	020.475.962-54	101	19/11/2025	Mensal	3.507,17	280,56	0,00	0,00	0,00	280,56
10/2025		MIGUEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR	E1018-V576	228.559.552-20	101	19/11/2025	Mensal	3.624,25	289,93	0,00	0,00	0,00	289,93
10/2025		NAZARENO LIMA DA SILVA	E1018-V301	380.078.192-15	101	19/11/2025	Mensal	3.205,17	256,40	0,00	0,00	0,00	256,40
10/2025		PAULO ALMEIDA SANTIAGO	E1018-V249	612.723.603-77	101	19/11/2025	Mensal	4.155,24	332,41	0,00	0,00	0,00	332,41
10/2025		PEDRO AUGUSTO BATISTA GUARANI	E1018-V542	033.036.072-81	101	19/11/2025	Mensal	3.313,62	265,08	0,00	0,00	0,00	265,08
10/2025		PEDRO JEOL MIRANDA DE MELO	E1018-V578	050.693.642-27	101	19/11/2025	Mensal	975,00	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00
10/2025		POLLYANNA SILVA DE QUEIROZ	E1018-V408	034.276.042-41	101	19/11/2025	Mensal	3.396,47	271,71	0,00	0,00	0,00	271,71
10/2025		RAUL SALES LIMA	E1018-V561	821.303.702-25	101	19/11/2025	Mensal	3.087,74	247,01	0,00	0,00	0,00	247,01
10/2025		RENATA ANDREZZA NUNES DE PAULA	E1018-V569	060.994.032-56	101	19/11/2025	Mensal	2.627,74	210,21	0,00	0,00	0,00	210,21
10/2025		RENNAN WILLIAN SILVA CARICCHIO	E1018-V459	017.967.452-86	101	19/11/2025	Mensal	2.633,01	210,63	0,00	0,00	0,00	210,63
10/2025		ROBERT MOURAO BARRETO	E1018-V590	001.924.722-24	101	19/11/2025	Mensal	1.829,63	146,37	0,00	0,00	0,00	146,37
10/2025		ROBERTO DAIVIT DE SOUSA RIBEIRO	E1018-V286	760.608.452-15	101	19/11/2025	Mensal	2.429,90	194,39	0,00	0,00	0,00	194,39
10/2025		ROBSON GREGO AIRES SALES	E1018-V591	964.765.322-00	101	19/11/2025	Mensal	1.868,77	149,50	0,00	0,00	0,00	149,50
10/2025		RODOLFO SIQUEIRA SANTOS	E1018-V596	014.468.122-60	101	19/11/2025	Mensal	3.129,53	250,35	0,00	0,00	0,00	250,35
10/2025		RODRIGO GONÇALVES DE SOUSA	E1018-V551	048.621.092-84	101	19/11/2025	Mensal	1.880,96	150,47	0,00	0,00	0,00	150,47
10/2025		RODRIGO RODRIGUES LIMA	E1018-V356	779.048.342-00	101	19/11/2025	Mensal	3.501,50	280,11	0,00	0,00	0,00	280,11
10/2025		RODRIGO SANTOS LINHARES	E1018-V570	019.924.532-09	101	19/11/2025	Mensal	3.313,62	265,08	0,00	0,00	0,00	265,08
10/2025		ROGERIO PINTO DE SOUSA	E1018-V25	517.769.442-91	101	19/11/2025	Mensal	5.373,73	429,89	0,00	0,00	0,00	429,89
10/2025		RONEY DOS SANTOS CARDOSO	E1018-V506	704.459.052-71	101	19/11/2025	Mensal	3.498,40	279,86	0,00	0,00	0,00	279,86
10/2025		RONY KEMYSON PINHO DOS SANTOS	E1018-V535	059.641.162-64	101	19/11/2025	Mensal	2.506,86	200,53	0,00	0,00	0,00	200,53
10/2025		ROSECLEI SARMENTO DOS SANTOS	E1018-V105	576.248.952-34	101	19/11/2025	Mensal	3.088,30	247,06	0,00	0,00	0,00	247,06
10/2025		RUAM MARTINS PEREIRA	E1018-V456	027.105.042-00	101	19/11/2025	Mensal	2.720,82	217,65	0,00	0,00	0,00	217,65
10/2025		SALOMAO GAMA SOARES	E1018-V640	097.209.482-21	101	19/11/2025	Mensal	1.794,85	143,58	0,00	0,00	0,00	143,58
10/2025		SHARA NERY PIMENTEL MORAES	E1018-V658	014.914.472-57	103	19/11/2025	Mensal	699,83	13,99	0,00	0,00	0,00	13,99
10/2025		SILVIA CRISTINA DOS SANTOS ALVES PEREI	E1018-V505	586.484.882-49	101	19/11/2025	Mensal	3.722,03	297,75	0,00	0,00	0,00	297,75
10/2025		SILVIO GOMES OSORIO	E1018-V633	002.752.372-14	101	19/11/2025	Mensal	1.862,35	148,98	0,00	0,00	0,00	148,98
10/2025		TARCISIO FERREIRA AMERICO	E1018-V454	024.408.592-73	101	19/11/2025	Mensal	1.706,65	136,53	0,00	0,00	0,00	136,53
10/2025		THIAGO MELO FERREIRA	E1018-V632	085.047.982-75	101	19/11/2025	Mensal	2.769,69	221,56	0,00	0,00	0,00	221,56
10/2025		THIAGO RAFAEL MENEZES NEVES	E1018-V618	056.913.492-79	101	19/11/2025	Mensal	2.547,50	203,79	0,00	0,00	0,00	203,79
10/2025		TIAGO SIQUEIRA CARVALHO	E1018-V485	052.580.372-66	101	19/11/2025	Mensal	3.657,78	292,62	0,00	0,00	0,00	292,62
10/2025		TIMOTIO FILEMOM PENICHE DA SILVA	E1018-V626	088.127.732-06	101	19/11/2025	Mensal	2.431,07	194,47	0,00	0,00	0,00	194,47

Identificador de autenticação: 4d9e7050-ad2f-483b-a67a-a9ac6fb01b21

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 213 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 60.897,07

Número da Guia: 0125111703379801-9 **Data Emissão:** 17/11/2025 09:34:26 (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
10/2025		VICTOR MATEUS SALES DOS SANTOS	E1018-V398	036.857.152-16	101	19/11/2025	Mensal	3.396,47	271,71	0,00	0,00	0,00	271,71
10/2025		VITOR PATRICIO SANTOS DA CRUZ	E1018-V371	876.196.602-91	101	19/11/2025	Mensal	3.187,03	254,95	0,00	0,00	0,00	254,95
10/2025		WAGNER GAMA SOARES	E1018-V375	932.210.452-04	101	19/11/2025	Mensal	2.515,80	201,26	0,00	0,00	0,00	201,26
10/2025		WALDER JOSE BRAGA PINHEIRO	E1018-V406	674.888.622-87	101	19/11/2025	Mensal	3.396,47	271,71	0,00	0,00	0,00	271,71
10/2025		WALTER DE MEDEIROS REIS	E1018-V294	868.403.392-20	101	19/11/2025	Mensal	2.560,03	204,80	0,00	0,00	0,00	204,80
10/2025		WERICK TEIXEIRA ARAUJO	E1018-V556	023.010.552-13	101	19/11/2025	Mensal	878,19	70,25	0,00	0,00	0,00	70,25
10/2025		WEYVERSON LEONARDO SILVA COSTA FER	E1018-V655	049.777.862-97	101	19/11/2025	Mensal	2.218,05	177,44	0,00	0,00	0,00	177,44
10/2025		YAN MATHEUS CARREIRA VIEIRA	E1018-V451	020.127.732-81	101	19/11/2025	Mensal	3.413,11	273,04	0,00	0,00	0,00	273,04
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**404.262,53**	**31.807,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.807,47**
							Total do Estabelecimento	**15.748.437/0001-85**	**767.896,08**	**60.897,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.897,07**
								Total FGTS	**767.896,08**	**60.897,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.897,07**

Identificador de autenticação: 4d9e7050-ad2f-483b-a67a-a9ac6fb01b21

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 213 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 60.897,07

Número da Guia: 0125111703379801-9 **Data Emissão:** 17/11/2025 09:34:26 (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
10/2025	101	203	759.020,68	60.719,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.719,62
10/2025	103	10	8.875,40	177,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,45
		Total FGTS	**767.896,08**	**60.897,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.897,07**

Descrição das categorias:

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

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 213 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 60.897,07

Número da Guia: 0125111703379801-9 **Data Emissão:** 17/11/2025 09:34:26 (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
10/2025	15.748.437/0001-85	213	767.896,08	60.897,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.897,07
		Total FGTS	**767.896,08**	**60.897,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.897,07**

Identificador de autenticação: 4d9e7050-ad2f-483b-a67a-a9ac6fb01b21

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 213 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 60.897,07

Número da Guia: 0125111703379801-9 **Data Emissão:** 17/11/2025 09:34:26 (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
10/2025	11 - FGTS mensal	200	521.634,48	41.729,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.729,75
10/2025	12 - FGTS 13° salário	202	237.386,20	18.989,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.989,87
10/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	10	6.977,90	139,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,55
10/2025	16 - FGTS 13° salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	10	1.897,50	37,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,90
		Total FGTS	**767.896,08**	**60.897,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.897,07**

Identificador de autenticação: 4d9e7050-ad2f-483b-a67a-a9ac6fb01b21

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 213 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 60.897,07

Número da Guia: 0125111703379801-9 **Data Emissão:** 17/11/2025 09:34:26 (Brasília) **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: 01.965.495/0001-56

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	3	6.582,02	526,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,53
Total do Tomador	**01.965.495/0001-56**	**6.582,02**	**526,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**526,53**

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
10/2025	3	10.727,34	858,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,16
Total do Tomador	**02.668.300/0001-79**	**10.727,34**	**858,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**858,16**

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
10/2025	4	12.213,16	977,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977,01
Total do Tomador	**03.254.082/0001-99**	**12.213,16**	**977,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**977,01**

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
10/2025	5	9.426,92	754,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,11
Total do Tomador	**03.254.082/0025-66**	**9.426,92**	**754,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**754,11**

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
10/2025	2	6.650,28	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,00
Total do Tomador	**04.393.475/0001-46**	**6.650,28**	**532,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**532,00**

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
10/2025	2	6.159,26	492,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,72
Total do Tomador	**04.572.038/0001-90**	**6.159,26**	**492,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**492,72**

Tomador: 04.973.426/0001-82

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	4	9.970,45	797,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,60
Total do Tomador	**04.973.426/0001-82**	**9.970,45**	**797,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**797,60**

Tomador: 05.015.854/0001-65

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 213 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 60.897,07

Número da Guia: 0125111703379801-9 **Data Emissão:** 17/11/2025 09:34:26 (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
10/2025	2	6.521,09	521,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,66
Total do Tomador	**05.015.854/0001-65**	**6.521,09**	**521,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**521,66**

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
10/2025	3	9.566,44	765,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,28
Total do Tomador	**05.054.937/0001-63**	**9.566,44**	**765,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**765,28**

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
10/2025	15	31.063,63	2.485,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.485,03
Total do Tomador	**05.332.851/0002-36**	**31.063,63**	**2.485,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.485,03**

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
10/2025	2	8.187,99	655,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,01
Total do Tomador	**05.873.910/0001-00**	**8.187,99**	**655,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**655,01**

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
10/2025	6	19.158,53	1.532,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,62
Total do Tomador	**09.055.340/0003-56**	**19.158,53**	**1.532,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.532,62**

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
10/2025	3	10.541,49	843,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,29
Total do Tomador	**12.552.065/0001-29**	**10.541,49**	**843,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**843,29**

Tomador: 14.772.025/0001-18

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	3	7.217,08	577,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,34
Total do Tomador	**14.772.025/0001-18**	**7.217,08**	**577,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**577,34**

Tomador: 15.797.455/0001-57

Identificador de autenticação: 4d9e7050-ad2f-483b-a67a-a9ac6fb01b21

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 213 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 60.897,07

Número da Guia: 0125111703379801-9 **Data Emissão:** 17/11/2025 09:34:26 (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
10/2025	3	10.559,36	844,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,72
Total do Tomador	**15.797.455/0001-57**	**10.559,36**	**844,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**844,72**

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
10/2025	3	7.086,21	566,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,87
Total do Tomador	**18.669.922/0001-51**	**7.086,21**	**566,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**566,87**

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
10/2025	2	5.751,18	460,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,09
Total do Tomador	**19.664.000/0001-14**	**5.751,18**	**460,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**460,09**

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
10/2025	2	8.824,47	705,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,94
Total do Tomador	**21.812.264/0001-10**	**8.824,47**	**705,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**705,94**

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
10/2025	3	9.158,64	732,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,66
Total do Tomador	**23.453.830/0017-37**	**9.158,64**	**732,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**732,66**

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
10/2025	3	6.376,01	510,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,07
Total do Tomador	**23.640.551/0001-15**	**6.376,01**	**510,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**510,07**

Tomador: 26.989.715/0039-85

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	2	7.083,50	566,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,67
Total do Tomador	**26.989.715/0039-85**	**7.083,50**	**566,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**566,67**

Tomador: 28.474.726/0001-85

Identificador de autenticação: 4d9e7050-ad2f-483b-a67a-a9ac6fb01b21

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 213 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 60.897,07

Número da Guia: 0125111703379801-9 **Data Emissão:** 17/11/2025 09:34:26 (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
10/2025	4	13.758,88	1.100,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,67
Total do Tomador	**28.474.726/0001-85**	**13.758,88**	**1.100,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.100,67**

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
10/2025	3	10.063,52	805,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,05
Total do Tomador	**33.075.312/0001-13**	**10.063,52**	**805,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**805,05**

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
10/2025	2	6.144,79	491,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,57
Total do Tomador	**33.719.485/0024-13**	**6.144,79**	**491,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**491,57**

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
10/2025	4	10.885,00	870,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,77
Total do Tomador	**42.166.202/0001-58**	**10.885,00**	**870,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**870,77**

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
10/2025	5	22.095,13	1.767,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767,57
Total do Tomador	**49.275.814/0001-28**	**22.095,13**	**1.767,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.767,57**

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
10/2025	2	7.299,89	583,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,97
Total do Tomador	**58.034.315/0011-01**	**7.299,89**	**583,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**583,97**

Tomador: 83.335.448/0001-93

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	2	3.764,94	301,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,18
Total do Tomador	**83.335.448/0001-93**	**3.764,94**	**301,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**301,18**

Tomador: 90.016.51736/74

Identificador de autenticação: 4d9e7050-ad2f-483b-a67a-a9ac6fb01b21

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 213 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 60.897,07

Número da Guia: 0125111703379801-9 **Data Emissão:** 17/11/2025 09:34:26 (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
10/2025	25	49.745,70	3.979,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.979,42
Total do Tomador	**90.016.51736/74**	**49.745,70**	**3.979,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.979,42**

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
10/2025	7	31.050,65	2.484,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484,02
Total do Tomador	**90.018.47928/73**	**31.050,65**	**2.484,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.484,02**

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	122	404.262,53	31.807,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.807,47
Total do Tomador	**Sem Tomador**	**404.262,53**	**31.807,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.807,47**
	Total FGTS	**767.896,08**	**60.897,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.897,07**

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000000233714014863897929781059000 0
Data da Operação	05/11/2025 09:03
Cï¿½digo de Barras	00190000090138752800100002002178912570001406812
Descriï¿½ï¿½o	PAGTO BIOMEDITECH H2A - NFS 1365
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025102803910599446
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	08517301000107
Razï¿½o Social	BIOMEDITECH H2A SERVICOS EM SAUDE LTDA
Nome Fantasia	BIOMEDITECH COMERCIO SERVICOS EM EQUIPAMENTOS
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001737
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	05/11/2025 09:3:34
Valor Nominal	14.068,12
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 14.068,12 (Quatorze Mil E Sessenta E Oito Reais E Doze Centavos)
Data da operação	05/11/2025
Autenticação	638979302148960000

Emitido em quarta-feira, 19 de novembro de 2025 às 08:33

Identificador de autenticação: 4d9e7050-ad2f-483b-a67a-a9ac6fb01b21

N° do Protocolo: 2025/3666297 **Anexo/Sequencial:** 2

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
20/10/2025 16:48:51	**10/2025**	**1365 / E**	**w0hDi1AEr**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
08.517.301/0001-07

Inscrição Municipal:
157841

Nome/Razão Social
BIOMEDITECH H2A SERVICOS EM SAUDE LTDA

E-mail:
email@naoinformado.com

Endereço: RUA FAGUNDES VARELA 71 VILA LUZIA

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
23.453.830/0017-37

Inscrição Municipal:
-

Nome/Nome
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITACÃO- CIIR

E-mail:

Endereço: RODOVIA ARTUR BERNARDES 1000 BARREIRO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

-

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **711200001 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA**

Serviço: **07.01 - ENGENHARIA, AGRONOMIA, AGRIMENSURA, ARQUITETURA, GEOLOGIA, URBANISMO, PAISAGISMO E**

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

Identificador de autenticação: 4d9e7050-ad2f-483b-a67a-a9ac6fb01b21

Comprovante de Pagamento Pix

Valor: R$ 7.853,96

Realizado em: 19/11/2025 - 15:37:05

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 / 99990005370003603 05-5

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: E78414067202511191836 52aOLIVeuCG

Dados gerais:

Identificador: 55821ec4aff5408e8208afd5dc447082

Valor original: R$ 7.853,96

Vencimento: 19/11/2025

Autenticação Eletrônica: E784.1406.7202.5111.9183.652a.OLIV.euCG

Número de Controle: 13342901581

Emitido em: 19/11/2025 - 15:37:08

* 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

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
08.517.301	BIOMEDITECH H2A SERVICOS EM SAUDE LTDA	19/11/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125111603335390-6	08517301 10/2025 MENSAL	7.853,96

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	24	5.955,95	0,00	0,00	0,00	5.955,95
Total FGTS:		**5.955,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.955,95**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
10/2025	1.898,01	1.898,01
Total Consignado:	**1.898,01**	**1.898,01**

Total da Guia: **7.853,96**

Observações

Data de geração da Guia: 16/11/2025 às 12:52:10 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/18df5a0f3d824539b894d82c206342fe5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63046E64

Payload Location:

https://pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/18df5a0f3d824539b894d82c206342fe

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 08.517.301 **Nome Empregador:** BIOMEDITECH H2A SERVICOS EM SAUDE LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 24 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 7.853,96

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
10/2025		ALESSANDRO PEREIRA RIBEIRO	00198_0014	892.130.762-15	101	19/11/2025	Mensal	2.560,41	204,83	0,00	0,00	0,00	204,83
10/2025		ALEXANDRE COLOMBO DE FREITAS	00106_0014	419.735.258-10	101	19/11/2025	Mensal	6.500,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00
10/2025		BRUNO EDUARDO DA C. CHAVES	COL053974292950000011175	053.974.292-95	101	19/11/2025	Mensal	2.618,85	209,50	0,00	0,00	0,00	209,50
10/2025		CARLOS AFONSO S. CRISTOVAO	00144_0014	916.353.812-15	101	19/11/2025	Mensal	2.618,85	209,50	0,00	0,00	0,00	209,50
10/2025		CARLOS ALBERTO ASSUNCAO NOBRE JUNI	COL952606842490000011390	952.606.842-49	101	19/11/2025	Mensal	1.900,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
10/2025		ELIANDRA DA SILVA PALHETA	COL048282662240000011182	048.282.662-24	101	19/11/2025	Mensal	2.366,60	189,32	0,00	0,00	0,00	189,32
10/2025		FERNANDO ROCHA	COL291290048450000011478	291.290.048-45	101	19/11/2025	Mensal	2.038,71	163,09	0,00	0,00	0,00	163,09
10/2025		IRANILDO DO CARMO CARDOSO	00174_0014	279.648.922-15	101	19/11/2025	Mensal	2.939,10	235,12	0,00	0,00	0,00	235,12
10/2025		ISRAEL FERNANDES FERREIRA DE SOUZA	00212_0014	139.048.247-24	101	19/11/2025	Mensal	5.385,38	430,83	0,00	0,00	0,00	430,83
10/2025		JOSE REINALDO VIANA MODESTO	00109_0014	002.836.922-00	101	19/11/2025	Mensal	2.999,14	239,93	0,00	0,00	0,00	239,93
10/2025		LILIAN CASTRO DA COSTA	00196_0014	335.102.258-13	101	19/11/2025	Mensal	6.175,20	494,01	0,00	0,00	0,00	494,01
10/2025		LUCAS VILHENA MORAES CONDURU	00166_0014	027.884.952-00	101	19/11/2025	Mensal	2.167,82	173,42	0,00	0,00	0,00	173,42
10/2025		LUCCA SENA NOGUEIRA	00218_0014	464.619.298-51	101	19/11/2025	Mensal	3.803,60	304,28	0,00	0,00	0,00	304,28
10/2025		MESSIAS ALBUQUERQUE CASTRO FILHO	COL144833602300000011019	144.833.602-30	101	19/11/2025	Mensal	2.803,60	224,28	0,00	0,00	0,00	224,28
10/2025		MOISES SARMENTO	COL257596228540000011517	257.596.228-54	101	19/11/2025	Mensal	517,27	41,38	0,00	0,00	0,00	41,38
10/2025		PEDRO AUGUSTO FELINTOS DA SILVA	COL491337638100000011447	491.337.638-10	101	19/11/2025	Mensal	1.692,28	135,38	0,00	0,00	0,00	135,38
10/2025		RAFAEL EVANGELISTA SANTOS	00219_0014	476.783.638-77	101	19/11/2025	Mensal	3.803,60	304,28	0,00	0,00	0,00	304,28
10/2025		RAFAEL PRISTES DE SOUZA	COL030793832810000011256	030.793.832-81	101	19/11/2025	Mensal	2.366,60	189,32	0,00	0,00	0,00	189,32
10/2025		RAFAELA CONCEICAO DE OLIVEIRA	00200_0014	502.224.798-41	101	19/11/2025	Mensal	2.348,98	187,91	0,00	0,00	0,00	187,91
10/2025		SABRINA PEREIRA MARTINS DOS SANTOS	COL355754158480000011030	355.754.158-48	101	19/11/2025	Mensal	2.326,29	186,09	0,00	0,00	0,00	186,09
10/2025		SOPHIA JESUS DE CARVALHO SANTOS	COL546776468300000011448	546.776.468-30	101	19/11/2025	Mensal	1.666,67	133,33	0,00	0,00	0,00	133,33
10/2025		VASTIELI MARIA DA SILVA	00210_0014	340.126.768-06	101	19/11/2025	Mensal	4.946,74	395,73	0,00	0,00	0,00	395,73
10/2025		VINICIUS BORGES DE CARVALHO	COL004579342550000011252	004.579.342-55	101	19/11/2025	Mensal	5.500,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00
10/2025		WERICK TIAGO ARAUJO OTERO	00187_0014	056.038.612-58	101	19/11/2025	Mensal	2.405,36	192,42	0,00	0,00	0,00	192,42
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**74.451,05**	**5.955,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.955,95**
							Total do Estabelecimento	**08.517.301/0001-07**	**74.451,05**	**5.955,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.955,95**
								Total FGTS	**74.451,05**	**5.955,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.955,95**

Identificador de autenticação: 4d9e7050-ad2f-483b-a67a-a9ac6fb01b21

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 08.517.301 **Nome Empregador:** BIOMEDITECH H2A SERVICOS EM SAUDE LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 24 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 7.853,96

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
10/2025	101	24	74.451,05	5.955,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.955,95
		Total FGTS	**74.451,05**	**5.955,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.955,95**

Descrição das categorias:

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

Identificador de autenticação: 4d9e7050-ad2f-483b-a67a-a9ac6fb01b21

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 08.517.301 **Nome Empregador:** BIOMEDITECH H2A SERVICOS EM SAUDE LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 24 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 7.853,96

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	08.517.301/0001-07	24	74.451,05	5.955,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.955,95
		Total FGTS	**74.451,05**	**5.955,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.955,95**

Identificador de autenticação: 4d9e7050-ad2f-483b-a67a-a9ac6fb01b21

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 08.517.301 **Nome Empregador:** BIOMEDITECH H2A SERVICOS EM SAUDE LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 24 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 7.853,96

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
10/2025	11 - FGTS mensal	24	70.486,12	5.638,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.638,77
10/2025	12 - FGTS 13° salário	2	3.964,93	317,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,18
		Total FGTS	**74.451,05**	**5.955,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.955,95**

Identificador de autenticação: 4d9e7050-ad2f-483b-a67a-a9ac6fb01b21

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 08.517.301 **Nome Empregador:** BIOMEDITECH H2A SERVICOS EM SAUDE LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 24 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 7.853,96

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	24	74.451,05	5.955,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.955,95
	Total FGTS	**74.451,05**	**5.955,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.955,95**

Identificador de autenticação: 4d9e7050-ad2f-483b-a67a-a9ac6fb01b21

Consultas - Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.28.17
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   85820000090-2   75670385253-1
                   23071625320-2   39768270060-8
Data do pagamento                     18/11/2025
Numero do Documento        07.16.25320.3976827-0
Valor Total                             9.075,67
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  111803
AUTENTICACAO SISBB:        C.771.9CF.916.396.668
```

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Receita Federal

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Outubro/2025	19/11/2025	07.16.25320.3976827-0

Pagar este documento até: **19/11/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000403489726**

Valor Total do Documento: **9.075,67**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	6.715,00			6.715,00
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	166,98			166,98
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	2.193,69			2.193,69
	Totais	**9.075,67**			**9.075,67**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 16/11/2025 12:52:43

85820000090 2 75670385253 1 23071625320 2 39768270060 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000090 2 | 75670385253 1 | 23071625320 2 | 39768270060 8

CNPJ: 08.517.301/0001-07
Número: 07.16.25320.3976827-0
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 9.075,67

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
Agï¿½ncia	0015
Conta	000997047-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486389778388416400000
Data da Operação	03/11/2025 16:47
Cï¿½digo de Barras	03399055640290000000700040401010412560003629135
Descriï¿½ï¿½o	PAGTO SATELITE SEGURANÇA - NFS 42
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025102003728902130
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	23893725000151
Razï¿½o Social	SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA
Nome Fantasia	SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA ME
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001737
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/11/2025 16:39:51
Valor Nominal	36.291,35
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 36.291,35 (Trinta E Seis Mil E Duzentos E Noventa E Um Reais E Trinta E Cinco Centavos)
Data da operação	03/11/2025
Autenticação	638977853391604772

Emitido em quarta-feira, 19 de novembro de 2025 às 08:33

Identificador de autenticação: 4d9e7050-ad2f-483b-a67a-a9ac6fb01b21

N° do Protocolo: 2025/3666297 **Anexo/Sequencial:** 2

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

4jSlFerSq

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	Competência	Número / Série
17/10/2025 10:43:22	10/2025	42 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.893.725/0008-28

Inscrição Municipal
4740347

Telefone
(85) 3245-2999

Nome / Nome Empresarial
SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA

E-mail
CONTROLLER@GRUPOSATELITECE.COM.BR

Endereço
RUA QUATORZE DE MARCO 2270 NAZARE

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66040-360

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0017-37

Inscrição Municipal
2975998

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

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

Endereço
RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BARREIRO

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66117-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8011-1/01-00 - ATIVIDADES DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA

Serviço
11.02 - VIGILANCIA, SEGURANCA OU MONITORAMENTO DE BENS, PESSOAS E SEMOVENTES.

Local da prestação do serviço
BELEM / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2025.
VENCIMENTO: 05/11/2025

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
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$)
46.319,49	0,00	0,00	46.319,49	5,000000	2.315,97

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
2.315,97	463,19	301,07	1.389,58	5.095,14	463,19	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
46.319,49	10.028,14	0,00	0,00	36.291,35

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.23
3474603474 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: SATELITE SEGURANCA PRIVAD
AGENCIA: 3474-6 CONTA: 48.190-4
==========
PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202511191159423112426 31
CNPJ DO PAGADOR: 23.893.725/0001-51
VALOR: R$153.092,20
TARIFA: R$0,00
DATA: 19/11/2025 - 14:13:36
COD PRODUTO: 38e8983e5b0b4680a88651b8823462cc
DEVEDOR: SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA
CNPJ DO DEVEDOR: 23.***.***/****-51

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 19/11/2025 - 14:13:37
==========
DOCUMENTO: 111905
AUTENTICACAO SISBB: 9.93D.446.5B3.D1C.F4C
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

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

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
23.893.725	SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA	19/11/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125111803703771-1	23893725 10/2025 MENSAL	153.092,20

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	438	100.741,71	0,00	0,00	0,00	100.741,71
Total FGTS:		**100.741,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.741,71**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
10/2025	52.350,49	52.350,49
Total Consignado:	**52.350,49**	**52.350,49**

Total da Guia: **153.092,20**

Observações

Data de geração da Guia: 18/11/2025 às 17:55:53 - Página 1/1

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020126810014br.gov.bcb.pix2559pix-qrcode.caixa.gov.br/pix/v2/cobv/43614e2078aa4dc4291419795049d01e3d5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304C5CD

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/43614e2078aa4dc4291419795049d01e3d

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 438 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 153.092,20

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
10/2025		ANTONIO THIAGO FILGUEIRA	00600	018.589.103-90	101	19/11/2025	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
10/2025		CELIO ROBERTO TENORIO FILHO	0060318	043.498.333-07	101	19/11/2025	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
10/2025		CLAUDEMIR MORAIS NOBREGA	0060326	616.941.003-59	101	19/11/2025	Mensal	2.939,87	235,18	0,00	0,00	0,00	235,18
10/2025		CLAYTON MARDONI GOMES ALVES	0060029	020.686.113-33	101	19/11/2025	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
10/2025		CRISIANO DA SILVA VERAS	0060319	763.174.203-00	101	19/11/2025	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
10/2025		DANIEL MONTENEGRO CARNEIRO	0060320	589.457.763-20	101	19/11/2025	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
10/2025		FRANCISCO JUERLAN FERREIRA SOUSA	0060315	920.604.393-53	101	19/11/2025	Mensal	2.939,87	235,18	0,00	0,00	0,00	235,18
10/2025		FRANCISCO MIKAEL DA SILVA	0060390	075.742.833-97	111	19/11/2025	Mensal	1.145,45	91,62	0,00	0,00	0,00	91,62
10/2025		FRANCISCO OZIEL ALVES DA COSTA	0060321	448.096.383-91	101	19/11/2025	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
10/2025		FRANCISCO WASHINGTON LEITE DOS SANT	0060322	645.451.723-34	101	19/11/2025	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
10/2025		HELDER BORGES SILVA	0060218	882.325.903-78	101	19/11/2025	Mensal	2.939,87	235,18	0,00	0,00	0,00	235,18
10/2025		INALDO SILVA SANTOS	0060351	764.333.583-49	101	19/11/2025	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
10/2025		IRANILDO DO NASCIMENTO SOARES	0060284	041.661.793-06	101	19/11/2025	Mensal	4.356,64	348,52	0,00	0,00	0,00	348,52
10/2025		JOABE PEREIRA DE BARROS	0060323	076.563.343-43	101	19/11/2025	Mensal	1.148,57	91,87	0,00	0,00	0,00	91,87
10/2025		JOSE AILO DE MELO MARINHO FILHO	0060300	029.113.483-11	101	19/11/2025	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
10/2025		MARCELO MAGALHAES RAMOS	0060324	001.832.893-82	101	19/11/2025	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
10/2025		MARCIO JUNIOR COSTA SILVA	0060325	492.448.253-68	101	19/11/2025	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
10/2025		MARCOS AURELIO LOPES DE SOUSA	0060259	435.036.753-53	101	19/11/2025	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
10/2025		MARLON JORGE LOPES DE ARAUJO	0060316	738.745.403-59	101	19/11/2025	Mensal	1.645,17	131,61	0,00	0,00	0,00	131,61
							Total do Tomador	**02.012.862/0001-60**	**48.273,14**	**3.861,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.861,71**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0001-51**	**337.235,65**	**26.977,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.977,87**
							Total FGTS		**1.259.304,18**	**100.741,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.741,71**

Identificador de autenticação: 4d9e7050-ad2f-483b-a67a-a9ac6fb01b21

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 438 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 153.092,20

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
10/2025		PAULO SERGIO DO NASCIMENTO SILVA	0060221	018.535.353-38	101	19/11/2025	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**	**337.235,65**	**26.977,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.977,87**
								Total FGTS	**1.259.304,18**	**100.741,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.741,71**

Identificador de autenticação: 4d9e7050-ad2f-483b-a67a-a9ac6fb01b21

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 438 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 153.092,20

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
10/2025		ERIBERTON DOS SANTOS BEZERRA	0060252	004.019.163-08	101	19/11/2025	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
10/2025		EUDES VICTOR FERREIRA	0060274	129.695.178-25	101	19/11/2025	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
							Total do Tomador	**02.950.028/0001-15**	**4.752,70**	**380,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**380,20**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0001-51**	**337.235,65**	**26.977,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.977,87**
								Total FGTS	**1.259.304,18**	**100.741,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.741,71**

Identificador de autenticação: 4d9e7050-ad2f-483b-a67a-a9ac6fb01b21

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 438 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 153.092,20

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
10/2025		FRANCISCO ANTONIO ADRIANO NOBRE	0060212	346.200.858-71	101	19/11/2025	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
10/2025		HELYS RAELLY ALMEIDA CAVALCANTE	0060301	006.582.853-43	101	19/11/2025	Mensal	2.939,87	235,18	0,00	0,00	0,00	235,18
10/2025		HERBERSON DE ALBUQUERQUE BARROS	0060203	014.712.633-98	101	19/11/2025	Mensal	2.834,08	226,72	0,00	0,00	0,00	226,72
10/2025		MARCOS ALBUQUERQUE DE FREITAS	0060335	847.655.503-20	101	19/11/2025	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
							Total do Tomador	**04.228.626/0001-00**	**10.526,65**	**842,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**842,10**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0001-51**	**337.235,65**	**26.977,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.977,87**
							Total FGTS		**1.259.304,18**	**100.741,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.741,71**

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 438 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 153.092,20

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
10/2025		ADRIANO FERNANDES DA SILVA	0060223	900.803.433-68	101	19/11/2025	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
10/2025		FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE DA SILV	0060136	054.921.983-86	101	19/11/2025	Mensal	2.834,08	226,72	0,00	0,00	0,00	226,72
10/2025		MARCOS ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA	0060371	053.757.253-80	101	19/11/2025	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
10/2025		VLADIR SILVA MOURA	0060132	828.545.723-00	101	19/11/2025	Mensal	2.939,87	235,18	0,00	0,00	0,00	235,18
							Total do Tomador	**04.798.469/0011-40**	**10.526,65**	**842,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**842,10**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0001-51**	**337.235,65**	**26.977,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.977,87**
							Total FGTS		**1.259.304,18**	**100.741,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.741,71**

Identificador de autenticação: 4d9e7050-ad2f-483b-a67a-a9ac6fb01b21

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 438 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 153.092,20

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
10/2025		ALISSON MUNIZ MOURA	0060207	032.406.093-98	101	19/11/2025	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
10/2025		CARLOS GOMES DE SOUSA	0060120	780.057.603-53	101	19/11/2025	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
10/2025		DANNIEL FERRER E FERRER	0060138	008.504.154-89	101	19/11/2025	Mensal	2.834,08	226,72	0,00	0,00	0,00	226,72
10/2025		FRANCISCO DEIMES ALVES MEDEIROS	0060105	025.980.653-60	101	19/11/2025	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
10/2025		FRANCISCO GLEIDSON DE ALMEIDA	0060066	014.399.863-39	101	19/11/2025	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
10/2025		FRANCISCO JACKSON DA SILVA PEREIRA	0060070	043.384.313-69	101	19/11/2025	Mensal	2.939,87	235,18	0,00	0,00	0,00	235,18
10/2025		JOAO PAULO PEREIRA MIRANDA	0060106	661.944.403-25	101	19/11/2025	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
10/2025		JOSIEL DE OLIVEIRA BRASIL	0060118	008.660.773-16	101	19/11/2025	Mensal	2.939,87	235,18	0,00	0,00	0,00	235,18
10/2025		JOSIVAN LIMA DE SOUSA	0060313	064.162.133-70	101	19/11/2025	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
10/2025		PAULO TACIANO DE OLIVEIRA ALVES	0060025	846.008.023-49	101	19/11/2025	Mensal	3.593,67	287,49	0,00	0,00	0,00	287,49
10/2025		RENATO DOS SANTOS COSTA	0060140	694.983.933-20	101	19/11/2025	Mensal	2.939,87	235,18	0,00	0,00	0,00	235,18
10/2025		WAGNER FARIAS PEREIRA	0060067	000.437.513-00	101	19/11/2025	Mensal	4.356,64	348,52	0,00	0,00	0,00	348,52
							Total do Tomador	**07.037.568/0002-07**	**34.918,70**	**2.793,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.793,41**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0001-51**	**337.235,65**	**26.977,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.977,87**
								Total FGTS	**1.259.304,18**	**100.741,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.741,71**

Identificador de autenticação: 4d9e7050-ad2f-483b-a67a-a9ac6fb01b21

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 438 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 153.092,20

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
10/2025		EDVAR CAVALCANTE NOGUEIRA FILHO	0060056	002.252.433-93	101	19/11/2025	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
10/2025		FELIPE VIEIRA DA SILVA	0060303	046.219.573-25	101	19/11/2025	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
10/2025		JOAO BATISTA MOREIRA DOS SANTOS	0060197	024.053.943-59	101	19/11/2025	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
10/2025		NAILTON MARQUES DOS SANTOS	0060054	811.812.303-06	101	19/11/2025	Mensal	2.939,87	235,18	0,00	0,00	0,00	235,18
							Total do Tomador	**07.179.823/0001-75**	**10.597,22**	**847,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**847,75**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0001-51**	**337.235,65**	**26.977,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.977,87**
							Total FGTS		**1.259.304,18**	**100.741,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.741,71**

Identificador de autenticação: 4d9e7050-ad2f-483b-a67a-a9ac6fb01b21

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 438 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 153.092,20

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.893.725/0001-51 **Tomador:** 09.338.459/0001-74

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		ANTONIO DALCEMIR DOS SANTOS CRUZ	0060357	905.972.063-68	101	19/11/2025	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
10/2025		ANTONIO ERIVALDO ROMUALDO DA SILVA	0060225	322.256.098-61	101	19/11/2025	Mensal	2.939,87	235,18	0,00	0,00	0,00	235,18
10/2025		FABIANO JOSE DA SILVA OLIVEIRA	0060294	841.730.923-34	101	19/11/2025	Mensal	3.327,02	266,16	0,00	0,00	0,00	266,16
10/2025		FRANCISCO IGOR ANDRADE RODRIGUES	0060248	061.349.223-40	101	19/11/2025	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
10/2025		JERFENSON SOUSA DOS SANTOS	0060265	018.600.713-25	101	19/11/2025	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
10/2025		JONAS ALVES DO NASCIMENTO	0060152	020.628.293-10	101	19/11/2025	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
10/2025		LUIS CARLOS DE MENEZES LOPES	0060397	002.365.283-78	101	19/11/2025	Mensal	1.188,18	95,04	0,00	0,00	0,00	95,04
10/2025		THIAGO SILVA DOS SANTOS	0060245	049.160.923-09	101	19/11/2025	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
10/2025		VALCIR LOPES DE OLIVEIRA	0060354	042.570.893-42	101	19/11/2025	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
							Total do Tomador	**09.338.459/0001-74**	**22.241,47**	**1.779,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.779,25**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0001-51**	**337.235,65**	**26.977,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.977,87**
								Total FGTS	**1.259.304,18**	**100.741,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.741,71**

Identificador de autenticação: 4d9e7050-ad2f-483b-a67a-a9ac6fb01b21

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 438 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 153.092,20

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.893.725/0001-51 **Tomador:** 09.419.789/0001-94

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		ADRIANO MOREIRA DE SOUSA	0060216	900.804.833-72	101	19/11/2025	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
10/2025		ANDRE DE OLIVEIRA SILVA	0060404	764.585.983-00	101	19/11/2025	Mensal	2.939,87	235,18	0,00	0,00	0,00	235,18
10/2025		DOUGLAS DOS SANTOS LOPES	0060403	057.480.633-44	101	19/11/2025	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
10/2025		JACKSON ALBUQUERQUE DA CONCEICAO	0060401	889.081.943-04	101	19/11/2025	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
10/2025		JOSUE PASSOS REIS	0060402	932.041.163-87	101	19/11/2025	Mensal	2.939,87	235,18	0,00	0,00	0,00	235,18
10/2025		LUIZ FERNANDES BARBOSA NETO	0060406	065.564.523-35	101	19/11/2025	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
10/2025		MARCUS GIRAO NOGUEIRA	0060405	380.984.233-87	101	19/11/2025	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
10/2025		THIAGO SOARES PINA	0060400	025.137.453-02	101	19/11/2025	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
							Total do Tomador	**09.419.789/0001-94**	**21.194,44**	**1.695,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.695,50**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0001-51**	**337.235,65**	**26.977,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.977,87**
							Total FGTS		**1.259.304,18**	**100.741,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.741,71**

Identificador de autenticação: 4d9e7050-ad2f-483b-a67a-a9ac6fb01b21

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 438 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 153.092,20

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
10/2025		FELIPE CARLOS NOGUEIRA DE ARAUJO	0060261	604.311.033-48	101	19/11/2025	Mensal	4.702,06	376,16	0,00	0,00	0,00	376,16
10/2025		PAULO MARCIO SOARES DE ARAUJO	0060342	139.296.367-27	101	19/11/2025	Mensal	2.939,87	235,18	0,00	0,00	0,00	235,18
10/2025		VANDESON ANGELO MARTINS	0060033	910.312.653-68	101	19/11/2025	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
							Total do Tomador	**10.892.699/0001-03**	**10.546,58**	**843,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**843,71**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0001-51**	**337.235,65**	**26.977,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.977,87**
							Total FGTS		**1.259.304,18**	**100.741,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.741,71**

Identificador de autenticação: 4d9e7050-ad2f-483b-a67a-a9ac6fb01b21

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 438 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 153.092,20

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
10/2025		LUIS MATEUS FELIX DA COSTA	0060366	086.918.703-11	101	19/11/2025	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**	**337.235,65**	**26.977,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.977,87**
								Total FGTS	**1.259.304,18**	**100.741,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.741,71**

Identificador de autenticação: 4d9e7050-ad2f-483b-a67a-a9ac6fb01b21

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 438 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 153.092,20

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
10/2025		FRANCISCO WAGNER GABRIEL DE FREITAS	0060017	097.462.827-19	101	19/11/2025	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
10/2025		MARCIO XIMENES DA SILVA BENEVIDES	0060279	776.034.783-91	101	19/11/2025	Mensal	2.939,87	235,18	0,00	0,00	0,00	235,18
							Total do Tomador	**13.649.755/0001-63**	**5.844,52**	**467,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**467,55**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0001-51**	**337.235,65**	**26.977,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.977,87**
							Total FGTS		**1.259.304,18**	**100.741,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.741,71**

Identificador de autenticação: 4d9e7050-ad2f-483b-a67a-a9ac6fb01b21

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 438 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 153.092,20

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
10/2025		IGOR FREITAS DA SILVA SANTIAGO	0060332	046.471.283-18	101	19/11/2025	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
10/2025		RENATO ARAUJO DOS SANTOS	0060283	007.527.783-23	101	19/11/2025	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
							Total do Tomador	**13.923.945/0001-27**	**5.809,30**	**464,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**464,74**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0001-51**	**337.235,65**	**26.977,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.977,87**
							Total FGTS		**1.259.304,18**	**100.741,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.741,71**

Identificador de autenticação: 4d9e7050-ad2f-483b-a67a-a9ac6fb01b21

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 438 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 153.092,20

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
10/2025		FRANCISCO DE PAULA DA CRUZ JUNIOR	0060145	549.238.163-68	101	19/11/2025	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
10/2025		FRANCISCO MARDONIO DE ARAUJO	0060116	032.828.113-14	101	19/11/2025	Mensal	2.939,87	235,18	0,00	0,00	0,00	235,18
10/2025		JONH WESLLEY MONTEIRO DA SILVA	0060408	076.060.473-83	111	19/11/2025	Mensal	793,01	63,43	0,00	0,00	0,00	63,43
10/2025		JOSE GALDINO DE SOUSA NETO	0060377	872.285.803-20	111	19/11/2025	Mensal	1.409,79	112,77	0,00	0,00	0,00	112,77
10/2025		MARIA JESSICA BARROS DE ANDRADE	0060250	057.135.313-41	101	19/11/2025	Mensal	4.356,64	348,52	0,00	0,00	0,00	348,52
							Total do Tomador	**21.529.503/0001-29**	**12.403,96**	**992,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**992,27**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0001-51**	**337.235,65**	**26.977,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.977,87**
							Total FGTS		**1.259.304,18**	**100.741,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.741,71**

Identificador de autenticação: 4d9e7050-ad2f-483b-a67a-a9ac6fb01b21

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 438 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 153.092,20

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
10/2025		FRANCISCO GLAUBER RODRIGUES DA SILV	0060346	013.359.773-33	101	19/11/2025	Mensal	2.939,87	235,18	0,00	0,00	0,00	235,18
10/2025		FRANCISCO HELDER SILVA DE SOUSA	0060383	613.988.453-53	111	19/11/2025	Mensal	2.202,80	176,21	0,00	0,00	0,00	176,21
10/2025		JORGE LUIZ SOUSA BRAGA	0060374	607.268.113-19	111	19/11/2025	Mensal	2.202,80	176,21	0,00	0,00	0,00	176,21
10/2025		JOSE MARDONIO DE MENEZES COSTA	0060133	167.056.703-63	101	19/11/2025	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
							Total do Tomador	**22.673.660/0001-76**	**10.250,12**	**819,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**819,97**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0001-51**	**337.235,65**	**26.977,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.977,87**
							Total FGTS		**1.259.304,18**	**100.741,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.741,71**

Identificador de autenticação: 4d9e7050-ad2f-483b-a67a-a9ac6fb01b21

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 438 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 153.092,20

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
10/2025		ILLANNILO INGRID LIMA DE FREITAS	0060093	938.598.563-91	101	19/11/2025	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
10/2025		JOSE DJALMA MALVEIRA DE MOURA JUNIO	0060410	996.162.893-49	101	19/11/2025	Mensal	942,61	75,40	0,00	0,00	0,00	75,40
10/2025		JOSE REGINALDO CHAVES	0060328	971.057.593-72	101	19/11/2025	Mensal	4.702,06	376,16	0,00	0,00	0,00	376,16
10/2025		LUIS ROGER ARAUJO GOMES	0060096	017.436.923-90	101	19/11/2025	Mensal	2.939,87	235,18	0,00	0,00	0,00	235,18
10/2025		RAIMUNDO CESAR NILDO DE LIMA	0060094	827.049.533-68	101	19/11/2025	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
							Total do Tomador	**26.914.771/0001-88**	**13.337,24**	**1.066,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.066,94**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0001-51**	**337.235,65**	**26.977,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.977,87**
							Total FGTS		**1.259.304,18**	**100.741,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.741,71**

Identificador de autenticação: 4d9e7050-ad2f-483b-a67a-a9ac6fb01b21

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 438 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 153.092,20

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
10/2025		FABRICIO DA SILVA MORAIS INACIO	0060251	052.234.943-93	101	19/11/2025	Mensal	2.939,87	235,18	0,00	0,00	0,00	235,18
10/2025		FRANCISCO FABRICIO ALVES NOGUEIRA	0060292	025.495.073-63	101	19/11/2025	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
							Total do Tomador	**33.846.836/0001-60**	**5.844,52**	**467,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**467,55**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0001-51**	**337.235,65**	**26.977,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.977,87**
								Total FGTS	**1.259.304,18**	**100.741,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.741,71**

Identificador de autenticação: 4d9e7050-ad2f-483b-a67a-a9ac6fb01b21

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 438 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 153.092,20

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.893.725/0001-51 **Tomador:** 51.074.024/0001-26

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		BRUNO COSMO DE SOUSA	0060352	063.864.963-37	101	19/11/2025	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
10/2025		JERRY ADRIANO DA COSTA LIMA	0060399	063.074.943-44	111	19/11/2025	Mensal	1.321,69	105,72	0,00	0,00	0,00	105,72
10/2025		JOSE BRUNO SAMPAIO DE ABREU	0060337	072.080.373-02	101	19/11/2025	Mensal	4.356,64	348,52	0,00	0,00	0,00	348,52
							Total do Tomador	**51.074.024/0001-26**	**8.054,68**	**644,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**644,34**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0001-51**	**337.235,65**	**26.977,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.977,87**
								Total FGTS	**1.259.304,18**	**100.741,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.741,71**

Identificador de autenticação: 4d9e7050-ad2f-483b-a67a-a9ac6fb01b21

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 438 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 153.092,20

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
10/2025		ANTONIO JUNIOR PEREIRA MENDES	0060086	014.530.353-54	101	19/11/2025	Mensal	2.939,87	235,18	0,00	0,00	0,00	235,18
10/2025		ANTONIO RODRIGUES NETO	0060082	731.450.843-72	101	19/11/2025	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
10/2025		CARLOS MAGNO LINHARES DANTAS	0060085	030.035.733-81	101	19/11/2025	Mensal	2.834,08	226,72	0,00	0,00	0,00	226,72
10/2025		ELIVANDO BEZERRA BANDEIRA	0060088	408.545.073-53	101	19/11/2025	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
10/2025		JESUS PEREIRA BARBOZA	0060084	049.668.423-01	101	19/11/2025	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
10/2025		JOAO BATISTA LOPES DE CASTRO	0060079	393.582.913-20	101	19/11/2025	Mensal	2.939,87	235,18	0,00	0,00	0,00	235,18
10/2025		JOSE RIBAMAR BENICIO FERREIRA	0060081	534.266.573-68	101	19/11/2025	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
10/2025		LEANDRO MARTINS DA SILVA	0060087	980.463.813-49	101	19/11/2025	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
							Total do Tomador	**84.429.737/0003-86**	**21.123,87**	**1.689,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.689,85**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0001-51**	**337.235,65**	**26.977,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.977,87**
								Total FGTS	**1.259.304,18**	**100.741,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.741,71**

Identificador de autenticação: 4d9e7050-ad2f-483b-a67a-a9ac6fb01b21

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 438 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 153.092,20

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
10/2025		ALEXANDRE DA SILVA COSTA	0060044	914.133.703-49	101	19/11/2025	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
10/2025		ANDREA COSTA E SILVA LIMA	0060176	010.230.953-19	101	19/11/2025	Mensal	4.356,64	348,52	0,00	0,00	0,00	348,52
10/2025		ANTONIA RODRIGUES VIEIRA	0060046	844.212.403-97	101	19/11/2025	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
10/2025		BRUNO DE HOLANDA SOUSA	0060373	037.077.933-97	111	19/11/2025	Mensal	1.145,30	91,62	0,00	0,00	0,00	91,62
10/2025		CARLOS WAGNER ALVES DA SILVA	0060222	879.507.903-34	101	19/11/2025	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
10/2025		DANIEL ALIKSON RODRIGUES MIRANDA CO	0060021	983.297.403-82	101	19/11/2025	Mensal	2.922,62	233,80	0,00	0,00	0,00	233,80
10/2025		DEBORA DANIEL VIANA MULLER	0060040	012.551.813-70	101	19/11/2025	Mensal	2.939,87	235,18	0,00	0,00	0,00	235,18
10/2025		FABIO SILVA MENDES	0060392	003.937.693-13	111	19/11/2025	Mensal	1.339,03	107,11	0,00	0,00	0,00	107,11
10/2025		FRANCISCA CLAUDIANA RODRIGUES PAZ	0060266	016.891.923-05	101	19/11/2025	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
10/2025		FRANCISCO CARLOS VIEIRA PONTES	0060041	004.376.413-41	101	19/11/2025	Mensal	2.939,87	235,18	0,00	0,00	0,00	235,18
10/2025		FRANCISCO CLAUDIO MENDES DE MACEDO	0060201	480.725.243-72	101	19/11/2025	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
10/2025		FRANCISCO EDIVAN DA SILVA COSTA	0060384	619.593.673-15	111	19/11/2025	Mensal	1.532,76	122,61	0,00	0,00	0,00	122,61
10/2025		FRANCISCO FLAVIO SEVERIANO DA SILVA	0060267	017.840.613-95	101	19/11/2025	Mensal	2.939,87	235,18	0,00	0,00	0,00	235,18
10/2025		FRANCISCO JUNDEMBERG DA SILVA SIQUEI	0060048	012.833.353-79	101	19/11/2025	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
10/2025		FRANCISCO MARCIO ALMEIDA DA SILVA	0060155	787.566.773-91	101	19/11/2025	Mensal	4.356,64	348,52	0,00	0,00	0,00	348,52
10/2025		FRANCISCO RENATO DIAS BRAGA	0060142	805.406.273-72	101	19/11/2025	Mensal	2.939,87	235,18	0,00	0,00	0,00	235,18
10/2025		FRANCISCO WILTON FREIRES RABELO	0060036	645.174.033-00	101	19/11/2025	Mensal	3.000,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
10/2025		HILDERVAN MARTINS CARNEIRO	0060195	030.848.473-80	101	19/11/2025	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
10/2025		JEFFERSON DO CARMO DOS SANTOS	0060409	057.733.433-63	111	19/11/2025	Mensal	264,33	21,13	0,00	0,00	0,00	21,13
10/2025		JOAO BATISTA BARBOSA ROSA FILHO	0060297	028.766.873-80	101	19/11/2025	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
10/2025		JOEL SILVA SAMPAIO	0060068	025.867.673-65	101	19/11/2025	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
10/2025		JONAS JOAQUIM DA SILVA	0060038	833.292.693-91	101	19/11/2025	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
10/2025		JOSE GILIARDE ALVES GOMES	006015	615.423.693-04	101	19/11/2025	Mensal	2.939,87	235,18	0,00	0,00	0,00	235,18
10/2025		JULIO CESAR PAES BARRETO	0060378	097.510.947-20	111	19/11/2025	Mensal	793,01	63,43	0,00	0,00	0,00	63,43
10/2025		KAIQUE SILVA DE ARAUJO	0060407	021.271.683-21	111	19/11/2025	Mensal	669,52	53,55	0,00	0,00	0,00	53,55
10/2025		LEANDRO MEDEIROS BARROS	0060305	026.006.563-32	101	19/11/2025	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
10/2025		LIDUINA SOUSA ARAUJO	0060343	021.622.573-60	111	19/11/2025	Mensal	1.321,69	105,72	0,00	0,00	0,00	105,72
10/2025		LUIS ABREU DA SILVA	0060057	008.382.013-26	101	19/11/2025	Mensal	2.939,87	235,18	0,00	0,00	0,00	235,18
10/2025		NICOLAS DOUGLAS SANTOS MIRANDA	0060339	046.482.733-70	101	19/11/2025	Mensal	2.834,08	226,72	0,00	0,00	0,00	226,72
10/2025		TAMIA KELLY DOS SANTOS GOMES	0060327	057.544.463-06	101	19/11/2025	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
10/2025		TASSIO ILO FREITAS DOS SANTOS	0060039	009.536.493-50	101	19/11/2025	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**76.237,19**	**6.098,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.098,73**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0001-51**	**337.235,65**	**26.977,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.977,87**
								Total FGTS	**1.259.304,18**	**100.741,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.741,71**

Identificador de autenticação: 4d9e7050-ad2f-483b-a67a-a9ac6fb01b21

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 438 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 153.092,20

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
10/2025		ARLINDO SOUSA BATISTA	010058	258.993.498-08	101	19/11/2025	Mensal	4.125,74	330,05	0,00	0,00	0,00	330,05
10/2025		DAIARA SILVA DOS SANTOS	0100115	230.965.458-20	101	19/11/2025	Mensal	3.325,88	266,07	0,00	0,00	0,00	266,07
10/2025		EDUARDO FERREIRA DA SILVA	0100024	338.863.388-60	101	19/11/2025	Mensal	3.808,29	304,66	0,00	0,00	0,00	304,66
10/2025		GILSANDRO OLIVEIRA BRITO	0100027	078.223.257-44	101	19/11/2025	Mensal	4.087,66	327,01	0,00	0,00	0,00	327,01
10/2025		JOSE CLAUDIEDSON LIMA DOS SANTOS	0100051	094.077.874-27	101	19/11/2025	Mensal	4.598,02	367,84	0,00	0,00	0,00	367,84
10/2025		JOSE VANDERLEY BARBOSA	0100030	266.433.458-12	101	19/11/2025	Mensal	3.402,13	272,17	0,00	0,00	0,00	272,17
10/2025		JOSIANE DE CAMARGO SOUZA	0100060	410.606.598-32	101	19/11/2025	Mensal	2.945,03	235,60	0,00	0,00	0,00	235,60
10/2025		ROGERIO ALVES COELHO	0100029	173.367.298-27	101	19/11/2025	Mensal	3.364,04	269,12	0,00	0,00	0,00	269,12
10/2025		RONALDO BEZERRA DE LIMA	0100025	323.208.358-73	101	19/11/2025	Mensal	4.483,76	358,70	0,00	0,00	0,00	358,70
10/2025		WILLIAM FERNANDES DIAS DO PRADO	0100121	344.628.948-80	101	19/11/2025	Mensal	3.021,20	241,69	0,00	0,00	0,00	241,69
							Total do Tomador	**14.517.191/0001-78**	**37.161,75**	**2.972,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.972,91**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0002-32**	**169.362,91**	**13.548,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.548,82**
							Total FGTS		**1.259.304,18**	**100.741,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.741,71**

Identificador de autenticação: 4d9e7050-ad2f-483b-a67a-a9ac6fb01b21

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 438 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 153.092,20

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.893.725/0002-32 **Tomador:** 14.517.191/0008-44

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		ALCIDES VALERIO TORRES JUNIOR	0100114	130.343.034-75	101	19/11/2025	Mensal	2.792,69	223,41	0,00	0,00	0,00	223,41
10/2025		ANTONIO HENRIQUE DOMINGUES SERPA	0100119	448.865.718-40	101	19/11/2025	Mensal	2.975,49	238,03	0,00	0,00	0,00	238,03
10/2025		ERIC SANTOS ROLDAO	0100022	368.119.668-07	101	19/11/2025	Mensal	2.627,98	210,23	0,00	0,00	0,00	210,23
10/2025		WILLEN RICK SILVA GOMES	0100056	468.758.748-81	101	19/11/2025	Mensal	3.237,42	258,99	0,00	0,00	0,00	258,99
							Total do Tomador	**14.517.191/0008-44**	**11.633,58**	**930,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**930,66**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0002-32**	**169.362,91**	**13.548,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.548,82**
							Total FGTS		**1.259.304,18**	**100.741,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.741,71**

Identificador de autenticação: 4d9e7050-ad2f-483b-a67a-a9ac6fb01b21

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 438 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 153.092,20

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
10/2025		ALEXANDRE JOSE PEREIRA	0100077	201.484.368-62	101	19/11/2025	Mensal	2.792,69	223,41	0,00	0,00	0,00	223,41
10/2025		ALTEMIR COSTA LIMA	70986681334101120220250101	709.866.813-34	101	19/11/2025	Mensal	3.950,56	316,04	0,00	0,00	0,00	316,04
10/2025		ANA PAULA CARDOSO GONCALVES FRANC	30096245816101120220250101	300.962.458-16	101	19/11/2025	Mensal	2.792,69	223,41	0,00	0,00	0,00	223,41
10/2025		ANDERSON TORRES DE LIMA	0100065	317.439.308-60	101	19/11/2025	Mensal	3.978,50	318,28	0,00	0,00	0,00	318,28
10/2025		BOMFIM CICERO DOS SANTOS	0100067	069.567.375-07	101	19/11/2025	Mensal	3.364,04	269,12	0,00	0,00	0,00	269,12
10/2025		CAIO CEZAR VIEIRA DA SILVA	34712806850101120220250101	347.128.068-50	101	19/11/2025	Mensal	2.792,69	223,41	0,00	0,00	0,00	223,41
10/2025		CLAUDIO RODRIGO TOLEDO	0100078	172.221.438-40	101	19/11/2025	Mensal	3.364,04	269,12	0,00	0,00	0,00	269,12
10/2025		CRISTIAN PERES	0100079	226.314.688-13	101	19/11/2025	Mensal	2.792,69	223,41	0,00	0,00	0,00	223,41
10/2025		DALILA NOBREGA RAMOS	0100068	459.439.798-08	101	19/11/2025	Mensal	2.792,69	223,41	0,00	0,00	0,00	223,41
10/2025		DANIEL DE SOUZA CUNHA	0100064	366.190.238-51	101	19/11/2025	Mensal	2.792,69	223,41	0,00	0,00	0,00	223,41
10/2025		DAVID LEANDRO DA COSTA	0100052	343.516.748-30	101	19/11/2025	Mensal	4.503,92	360,31	0,00	0,00	0,00	360,31
10/2025		EDER AROLDO GONSALVES	0100110	332.685.798-50	101	19/11/2025	Mensal	3.364,04	269,12	0,00	0,00	0,00	269,12
10/2025		EDMAR MAYCON DA SILVA	22446517897101120220250101	224.465.178-97	101	19/11/2025	Mensal	3.402,13	272,17	0,00	0,00	0,00	272,17
10/2025		EDUARDO ADELAIDE DA SILVA	32886267805101120220250101	328.862.678-05	101	19/11/2025	Mensal	3.364,04	269,12	0,00	0,00	0,00	269,12
10/2025		ELIZANGELA TEODORO DE OLIVEIRA SIVIER	0100084	270.190.678-40	101	19/11/2025	Mensal	2.792,69	223,41	0,00	0,00	0,00	223,41
10/2025		EMANUEL FILIPE SEFIONE	0100111	292.765.858-77	101	19/11/2025	Mensal	2.792,69	223,41	0,00	0,00	0,00	223,41
10/2025		ERILAINE DA SILVA PEREIRA SANTANA	0100063	379.352.688-78	101	19/11/2025	Mensal	2.792,69	223,41	0,00	0,00	0,00	223,41
10/2025		FERNANDO DOS SANTOS ANTONIO	0100109	222.066.288-80	101	19/11/2025	Mensal	2.792,69	223,41	0,00	0,00	0,00	223,41
10/2025		GABRIEL HENRIQUE IGNACIO MOREIRA	0100071	353.868.028-01	101	19/11/2025	Mensal	3.402,13	272,17	0,00	0,00	0,00	272,17
10/2025		GILBERTO DE MATTOS	0100075	256.562.078-03	101	19/11/2025	Mensal	3.402,13	272,17	0,00	0,00	0,00	272,17
10/2025		ISLAN SOUZA DE OLIVEIRA	0100100	859.147.605-00	101	19/11/2025	Mensal	2.792,69	223,41	0,00	0,00	0,00	223,41
10/2025		JAQUELINE DE SOUZA PORTO DA SILVA	0100117	336.980.958-31	101	19/11/2025	Mensal	2.792,69	223,41	0,00	0,00	0,00	223,41
10/2025		JOSE CARLOS DE PAULA	0100081	937.230.759-91	101	19/11/2025	Mensal	2.792,69	223,41	0,00	0,00	0,00	223,41
10/2025		JOSIMAR FRANCISCO DOS SANTOS SILVA	0100066	082.103.154-63	101	19/11/2025	Mensal	3.325,95	266,07	0,00	0,00	0,00	266,07
10/2025		LAZARO AUGUSTO DA COSTA	0100105	162.085.098-23	101	19/11/2025	Mensal	3.364,04	269,12	0,00	0,00	0,00	269,12
10/2025		LEANDRO TEIXEIRA DA SILVA	0100032	290.914.528-03	101	19/11/2025	Mensal	4.879,21	390,33	0,00	0,00	0,00	390,33
10/2025		LIONICE SANTOS DO CARMO	0100086	375.358.958-67	101	19/11/2025	Mensal	3.402,13	272,17	0,00	0,00	0,00	272,17
10/2025		LUCIMARA INNOCENCIO DE ARRUDA	18111392800101120220250101	181.113.928-00	101	19/11/2025	Mensal	3.402,13	272,17	0,00	0,00	0,00	272,17
10/2025		MAICON OSTEMBERG DA SILVA	99024543053101120220250101	990.245.430-53	101	19/11/2025	Mensal	3.071,98	245,75	0,00	0,00	0,00	245,75
10/2025		MARCELO MERELES SCHUBACK	02706311940101120220250101	027.063.119-40	101	19/11/2025	Mensal	3.402,13	272,17	0,00	0,00	0,00	272,17
10/2025		MARCOS VINICIUS DE CAMARGO	0100070	272.754.678-52	101	19/11/2025	Mensal	2.627,98	210,23	0,00	0,00	0,00	210,23
10/2025		MATEUS DONIZETI DALAVALENTINA	35894953839101120220250101	358.949.538-39	101	19/11/2025	Mensal	3.364,04	269,12	0,00	0,00	0,00	269,12
10/2025		REINALDO JOSE DE OLIVEIRA	0100082	215.615.778-20	101	19/11/2025	Mensal	2.792,69	223,41	0,00	0,00	0,00	223,41
10/2025		RICARDO SANTOS DE SOUZA	0100083	387.086.898-81	101	19/11/2025	Mensal	2.792,69	223,41	0,00	0,00	0,00	223,41
10/2025		SOLANGE APARECIDA DE OLIVEIRA	0100073	145.400.208-54	101	19/11/2025	Mensal	2.792,69	223,41	0,00	0,00	0,00	223,41
10/2025		VALTER ROBERTO PERUSSI	0100118	098.911.008-71	101	19/11/2025	Mensal	2.792,69	223,41	0,00	0,00	0,00	223,41
10/2025		VICTOR HUGO OLIVEIRA DE SOUZA TEIXEIR	0100120	454.911.158-51	101	19/11/2025	Mensal	2.792,69	223,41	0,00	0,00	0,00	223,41
10/2025		WESLEY ALVES DA SILVA	96372575272101120220250101	963.725.752-72	101	19/11/2025	Mensal	3.364,04	269,12	0,00	0,00	0,00	269,12

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 438 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 153.092,20

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
							Total do Tomador	Sem Tomador	120.567,58	9.645,25	0,00	0,00	0,00	9.645,25
							Total do Estabelecimento	23.893.725/0002-32	169.362,91	13.548,82	0,00	0,00	0,00	13.548,82
								Total FGTS	1.259.304,18	100.741,71	0,00	0,00	0,00	100.741,71

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 438 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 153.092,20

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
10/2025		ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA	0110045	621.624.034-04	101	19/11/2025	Mensal	2.209,30	176,74	0,00	0,00	0,00	176,74
10/2025		CLEIDSON JEFFERSON DA SILVA	0110077	817.109.414-72	101	19/11/2025	Mensal	2.209,30	176,74	0,00	0,00	0,00	176,74
10/2025		EDNALDO PINHEIRO BEZERRA	0110042	070.765.154-90	101	19/11/2025	Mensal	2.675,38	214,03	0,00	0,00	0,00	214,03
10/2025		EVERTON VICENTE BARBOZA	0110043	052.788.664-54	101	19/11/2025	Mensal	2.646,25	211,70	0,00	0,00	0,00	211,70
10/2025		FERNANDO GUEDES DE ARAUJO	0110044	649.412.484-49	101	19/11/2025	Mensal	2.209,30	176,74	0,00	0,00	0,00	176,74
10/2025		JOSE DE ALMEIDA ROCHA JUNIOR	0110046	040.769.354-89	101	19/11/2025	Mensal	2.646,25	211,70	0,00	0,00	0,00	211,70
10/2025		MARCELO BRUNO DA SILVA NEVES	0110047	976.512.574-72	101	19/11/2025	Mensal	2.209,30	176,74	0,00	0,00	0,00	176,74
10/2025		MARCOS FAUSTINO DA SILVA	0110048	754.966.824-87	101	19/11/2025	Mensal	2.209,30	176,74	0,00	0,00	0,00	176,74
10/2025		MOISES RODRIGUES DA SILVA	0110049	043.765.624-16	101	19/11/2025	Mensal	2.675,38	214,03	0,00	0,00	0,00	214,03
10/2025		OSNY VALENTE CIRNE DE AZEVEDO NETO	0110050	079.994.354-14	101	19/11/2025	Mensal	2.646,25	211,70	0,00	0,00	0,00	211,70
10/2025		SERGIO LEMOS DO AMARAL	0110051	007.826.794-39	101	19/11/2025	Mensal	2.209,30	176,74	0,00	0,00	0,00	176,74
10/2025		VOLMEU MARCIANO SOUZA NASCIMENTO	0110052	059.016.514-30	101	19/11/2025	Mensal	2.675,38	214,03	0,00	0,00	0,00	214,03
						Total do Tomador	**02.012.862/0001-60**	**29.220,69**	**2.337,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.337,63**
						Total do Estabelecimento	**23.893.725/0003-13**	**59.350,24**	**4.747,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.747,91**
							Total FGTS	**1.259.304,18**	**100.741,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.741,71**

Identificador de autenticação: 4d9e7050-ad2f-483b-a67a-a9ac6fb01b21

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 438 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 153.092,20

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
10/2025		DAVI EVANGELISTA DA SILVA PAIXAO	0110093	079.481.214-71	101	19/11/2025	Mensal	213,80	17,10	0,00	0,00	0,00	17,10
10/2025		EDMILSON FERREIRA DA LUCENA	0110094	396.237.668-23	101	19/11/2025	Mensal	272,06	21,76	0,00	0,00	0,00	21,76
10/2025		IRATANGI FRANCISCO DE BARROS	0110059	035.558.584-75	101	19/11/2025	Mensal	2.646,25	211,70	0,00	0,00	0,00	211,70
10/2025		JACKSON HARLEY DE SOUZA	0110091	038.914.624-25	101	19/11/2025	Mensal	272,06	21,76	0,00	0,00	0,00	21,76
10/2025		JOAO KLEVYSON RODRIGUES DO NASCIME	0110089	122.572.364-75	101	19/11/2025	Mensal	343,34	27,46	0,00	0,00	0,00	27,46
10/2025		LUIZ JOSE FAUSTINO NETO	0110092	013.771.814-48	101	19/11/2025	Mensal	171,66	13,73	0,00	0,00	0,00	13,73
10/2025		TEODOMIRO MANOEL DA SILVA NETO	0110090	070.415.364-59	101	19/11/2025	Mensal	285,08	22,80	0,00	0,00	0,00	22,80
							Total do Tomador	**14.517.191/0001-78**	**4.204,25**	**336,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**336,31**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0003-13**	**59.350,24**	**4.747,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.747,91**
							Total FGTS		**1.259.304,18**	**100.741,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.741,71**

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 438 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 153.092,20

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
10/2025		ERIVANIO ELIAS SOARES	0110057	081.694.444-03	101	19/11/2025	Mensal	2.209,30	176,74	0,00	0,00	0,00	176,74
10/2025		JAELSON FERREIRA DE ARAUJO	0110038	000.365.814-70	101	19/11/2025	Mensal	2.209,30	176,74	0,00	0,00	0,00	176,74
10/2025		RUDIMAR GOMES DE ARAUJO	0110039	042.865.214-00	101	19/11/2025	Mensal	2.209,30	176,74	0,00	0,00	0,00	176,74
10/2025		VALDEMIR SILVA DE LIMA	0110040	704.831.854-69	101	19/11/2025	Mensal	3.036,82	242,94	0,00	0,00	0,00	242,94
10/2025		VALDIELI PAULO DA SILVA	0110041	057.517.094-89	101	19/11/2025	Mensal	2.587,99	207,03	0,00	0,00	0,00	207,03
							Total do Tomador	**29.722.597/0001-60**	**12.252,71**	**980,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**980,19**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0003-13**	**59.350,24**	**4.747,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.747,91**
							Total FGTS		**1.259.304,18**	**100.741,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.741,71**

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 438 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 153.092,20

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
10/2025		EVANIO CARLOS DOS SANTOS	0110028	010.055.224-21	101	19/11/2025	Mensal	2.209,30	176,74	0,00	0,00	0,00	176,74
10/2025		FLAVIO DA SILVA VIRGINIO	0110027	072.186.914-98	101	19/11/2025	Mensal	2.646,25	211,70	0,00	0,00	0,00	211,70
10/2025		JOSE MALQUIRAM LUCENA DA SILVA	0110025	043.732.054-50	101	19/11/2025	Mensal	2.675,38	214,03	0,00	0,00	0,00	214,03
10/2025		PAULO JOSE DE LIMA	0110026	933.736.004-72	101	19/11/2025	Mensal	2.209,30	176,74	0,00	0,00	0,00	176,74
							Total do Tomador	**78.391.612/0042-18**	**9.740,23**	**779,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**779,21**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0003-13**	**59.350,24**	**4.747,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.747,91**
							Total FGTS		**1.259.304,18**	**100.741,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.741,71**

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 438 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 153.092,20

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
10/2025		GILMAR MOREIRA DA SILVA SANTOS	0110018	796.762.864-00	101	19/11/2025	Mensal	3.585,68	286,85	0,00	0,00	0,00	286,85
10/2025		RICARDO LUCIANO DA SILVA	0110076	417.453.294-04	111	19/11/2025	Mensal	346,68	27,72	0,00	0,00	0,00	27,72
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**3.932,36**	**314,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**314,57**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0003-13**	**59.350,24**	**4.747,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.747,91**
								Total FGTS	**1.259.304,18**	**100.741,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.741,71**

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 438 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 153.092,20

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
10/2025		ADELSON DE OLIVEIRA DUARTE	0130093	441.903.522-68	101	19/11/2025	Mensal	3.191,52	255,32	0,00	0,00	0,00	255,32
10/2025		ADONIAS DE OLIVEIRA BRITO	0130066	617.903.032-49	101	19/11/2025	Mensal	4.692,34	375,37	0,00	0,00	0,00	375,37
10/2025		AMILTON TINOCO	0130113	034.003.552-83	101	19/11/2025	Mensal	3.499,24	279,93	0,00	0,00	0,00	279,93
10/2025		ANDRE RICARDO PEQUENO MARTINS	0130111	627.781.452-49	101	19/11/2025	Mensal	3.412,20	272,97	0,00	0,00	0,00	272,97
10/2025		DAVID VILACA DOS SANTOS	787503267911010602202501O1	759.734.722-72	101	19/11/2025	Mensal	2.625,63	210,05	0,00	0,00	0,00	210,05
10/2025		DENIS MACIEL DA SILVA	0130088	585.014.282-72	101	19/11/2025	Mensal	2.859,40	228,75	0,00	0,00	0,00	228,75
10/2025		DIEGO SANCHES DA SILVA	0130053	818.478.582-87	101	19/11/2025	Mensal	4.170,98	333,67	0,00	0,00	0,00	333,67
10/2025		EDILEUZA BRILHANTE CASTELO	0130211	797.716.612-72	101	19/11/2025	Mensal	2.843,64	227,49	0,00	0,00	0,00	227,49
10/2025		GEIBESON FEITOSA DE FREITAS	0130110	738.611.622-53	101	19/11/2025	Mensal	2.140,90	171,27	0,00	0,00	0,00	171,27
10/2025		JOYCILANE BEZERRA DE SOUZA	0130103	526.296.352-87	101	19/11/2025	Mensal	2.820,38	225,63	0,00	0,00	0,00	225,63
10/2025		LARISSA PASSOS MARINHO	0130095	611.690.562-53	101	19/11/2025	Mensal	2.275,08	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00
10/2025		LILLIAN MARA GAMA FERREIRA	0130067	950.867.812-72	101	19/11/2025	Mensal	2.275,08	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00
10/2025		MARCELA ALBUQUERQUE DA SILVA	0130035	828.134.502-00	101	19/11/2025	Mensal	2.275,08	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00
10/2025		MARIO JORGE ZANE FILHO	0130009	646.590.892-15	101	19/11/2025	Mensal	2.898,06	231,84	0,00	0,00	0,00	231,84
10/2025		NAIA SALES XAVIER	0130195	929.805.032-15	101	19/11/2025	Mensal	3.056,85	244,54	0,00	0,00	0,00	244,54
10/2025		PAULO GOMES DEE MORAES	0130090	576.515.402-63	101	19/11/2025	Mensal	2.535,67	202,85	0,00	0,00	0,00	202,85
10/2025		VALDECI FERREIRA TORRES	0130071	743.597.032-87	101	19/11/2025	Mensal	2.275,08	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00
							Total do Tomador	**02.012.862/0001-60**	**49.847,13**	**3.987,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.987,68**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0004-02**	**411.224,54**	**32.897,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.897,17**
							Total FGTS		**1.259.304,18**	**100.741,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.741,71**

Identificador de autenticação: 4d9e7050-ad2f-483b-a67a-a9ac6fb01b21

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 438 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 153.092,20

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
10/2025		ALDAIR DE OLIVEIRA GUSMAO	0130079	020.223.282-48	101	19/11/2025	Mensal	4.915,36	393,22	0,00	0,00	0,00	393,22
10/2025		ALESSANDRO SOUZA DA SILVA	0130125	022.498.022-03	101	19/11/2025	Mensal	2.559,36	204,74	0,00	0,00	0,00	204,74
10/2025		CLAUDIO COELHO ALVES	0130078	602.246.141-34	101	19/11/2025	Mensal	2.703,53	216,28	0,00	0,00	0,00	216,28
10/2025		EWERTON LOPES DA COSTA	0130081	737.004.872-15	101	19/11/2025	Mensal	4.458,97	356,71	0,00	0,00	0,00	356,71
10/2025		FRANCISCO ERIVERTON ARAUJO LIMA	0130080	809.916.702-30	101	19/11/2025	Mensal	3.778,04	302,24	0,00	0,00	0,00	302,24
10/2025		MARCIO CLEITE PIMENTEL DE SOUZA	0130140	003.381.782-01	101	19/11/2025	Mensal	3.802,12	304,16	0,00	0,00	0,00	304,16
10/2025		WILLIAMES DE OLIVEIRA DOS SANTOS	0130217	883.715.812-20	101	19/11/2025	Mensal	2.859,40	228,75	0,00	0,00	0,00	228,75
							Total do Tomador	**02.699.552/0001-65**	**25.076,78**	**2.006,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.006,10**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0004-02**	**411.224,54**	**32.897,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.897,17**
							Total FGTS		**1.259.304,18**	**100.741,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.741,71**

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 438 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 153.092,20

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.893.725/0004-02 **Tomador:** 03.911.760/0001-49

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		JANICE DOS SANTOS COELHO	0130236	515.979.502-20	101	19/11/2025	Mensal	2.128,30	170,26	0,00	0,00	0,00	170,26
10/2025		LEANDRO BRAZ DE SOUZA ALVES	0130059	017.704.582-55	101	19/11/2025	Mensal	3.874,68	309,97	0,00	0,00	0,00	309,97
10/2025		LUIZ GONZAGA CASTRO ALBUQUERQUE	0130240	684.107.352-53	101	19/11/2025	Mensal	1.822,86	145,82	0,00	0,00	0,00	145,82
10/2025		NELSON FERREIRA NASCIMENTO	0130050	710.053.152-72	101	19/11/2025	Mensal	4.170,98	333,67	0,00	0,00	0,00	333,67
10/2025		SILVILENE DA SILVA VIEIRA	0130221	017.975.782-27	111	19/11/2025	Mensal	1.960,47	156,83	0,00	0,00	0,00	156,83
10/2025		WAGNER SEBASTIAO PENA LOUREIRO	0130235	276.510.022-53	101	19/11/2025	Mensal	2.128,30	170,26	0,00	0,00	0,00	170,26
							Total do Tomador	**03.911.760/0001-49**	**16.085,59**	**1.286,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.286,81**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0004-02**	**411.224,54**	**32.897,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.897,17**
							Total FGTS		**1.259.304,18**	**100.741,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.741,71**

Identificador de autenticação: 4d9e7050-ad2f-483b-a67a-a9ac6fb01b21

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 438 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 153.092,20

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
10/2025		ERISON ROCHA SIMAO	0130102	580.175.422-91	101	19/11/2025	Mensal	2.914,32	233,14	0,00	0,00	0,00	233,14
10/2025		FRANCISCO CHARLI MACEDO SOUSA	0130216	522.339.012-15	101	19/11/2025	Mensal	3.152,66	252,21	0,00	0,00	0,00	252,21
10/2025		JAMILE SILVA E SILVA	0130142	804.733.772-68	101	19/11/2025	Mensal	2.275,08	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00
10/2025		JANEY ABREU DA CRUZ	0130034	766.179.392-04	101	19/11/2025	Mensal	2.275,08	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00
10/2025		JEFFERSON BARROS DE OLIVEIRA	0130040	624.254.712-00	101	19/11/2025	Mensal	2.725,22	218,01	0,00	0,00	0,00	218,01
10/2025		JOAO PEDRO DA SILVA E SILVA	0130068	017.488.242-44	101	19/11/2025	Mensal	2.275,08	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00
10/2025		MARCILENE ALMEIDA DA COSTA	0130036	798.600.102-00	101	19/11/2025	Mensal	2.275,08	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00
10/2025		WASHINGTON COELHO DA SILVA	0130031	926.547.032-15	101	19/11/2025	Mensal	2.859,40	228,75	0,00	0,00	0,00	228,75
						Total do Tomador	**06.057.223/0001-71**	**20.751,92**	**1.660,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.660,11**
						Total do Estabelecimento	**23.893.725/0004-02**	**411.224,54**	**32.897,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.897,17**
							Total FGTS	**1.259.304,18**	**100.741,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.741,71**

Identificador de autenticação: 4d9e7050-ad2f-483b-a67a-a9ac6fb01b21

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 438 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 153.092,20

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
10/2025		EDUARDO JOSE DA SILVA	0130054	750.929.482-72	101	19/11/2025	Mensal	4.692,34	375,37	0,00	0,00	0,00	375,37
10/2025		PAULO CEZAR QUINTELA RIBEIRO	0130089	677.802.022-91	101	19/11/2025	Mensal	3.218,18	257,45	0,00	0,00	0,00	257,45
10/2025		RICARDO DA SILVA PEREIRA	0130037	578.207.912-68	101	19/11/2025	Mensal	3.179,32	254,34	0,00	0,00	0,00	254,34
							Total do Tomador	**08.451.222/0001-32**	**11.089,84**	**887,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**887,16**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0004-02**	**411.224,54**	**32.897,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.897,17**
							Total FGTS		**1.259.304,18**	**100.741,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.741,71**

Identificador de autenticação: 4d9e7050-ad2f-483b-a67a-a9ac6fb01b21

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 438 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 153.092,20

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.893.725/0004-02 **Tomador:** 09.056.321/0001-82

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		DEMETRIO ANDRADE DE SOUZA	0130239	474.971.302-34	101	19/11/2025	Mensal	2.660,48	212,83	0,00	0,00	0,00	212,83
10/2025		FRANK GUEDES FREITAS	0130237	016.568.032-67	101	19/11/2025	Mensal	2.339,19	187,13	0,00	0,00	0,00	187,13
							Total do Tomador	**09.056.321/0001-82**	**4.999,67**	**399,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**399,96**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0004-02**	**411.224,54**	**32.897,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.897,17**
							Total FGTS		**1.259.304,18**	**100.741,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.741,71**

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 438 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 153.092,20

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
10/2025		ANDREU GOMES DE ANDRADE	0130197	010.918.342-88	101	19/11/2025	Mensal	3.412,20	272,97	0,00	0,00	0,00	272,97
10/2025		DANIEL WILLANS FIGUEIREDO DOS SANTOS	0130203	834.377.542-20	101	19/11/2025	Mensal	2.275,08	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00
10/2025		ELIAS MIRANDA SILVA	0130188	039.087.992-44	101	19/11/2025	Mensal	2.859,40	228,75	0,00	0,00	0,00	228,75
10/2025		IVANILTON COSTA DA SILVA	0130189	021.988.452-88	101	19/11/2025	Mensal	2.898,26	231,86	0,00	0,00	0,00	231,86
							Total do Tomador	**14.683.671/0001-09**	**11.444,94**	**915,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**915,58**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0004-02**	**411.224,54**	**32.897,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.897,17**
							Total FGTS		**1.259.304,18**	**100.741,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.741,71**

Identificador de autenticação: 4d9e7050-ad2f-483b-a67a-a9ac6fb01b21

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 438 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 153.092,20

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
10/2025		ERICA LIMA DA COSTA	0130055	928.689.672-72	101	19/11/2025	Mensal	2.859,40	228,75	0,00	0,00	0,00	228,75
10/2025		FABRICIO DA SILVA NOGUEIRA	0130004	893.385.022-87	101	19/11/2025	Mensal	2.898,26	231,86	0,00	0,00	0,00	231,86
10/2025		GEAN DA CUNHA TOKUTA	0130143	979.472.452-15	101	19/11/2025	Mensal	2.898,26	231,86	0,00	0,00	0,00	231,86
10/2025		MARIO JORGE MOREIRA PAIXAO	0130064	660.991.532-68	101	19/11/2025	Mensal	4.692,34	375,37	0,00	0,00	0,00	375,37
10/2025		RICHARDSON COELHO DE MORAES	0130141	711.905.112-15	101	19/11/2025	Mensal	2.898,26	231,86	0,00	0,00	0,00	231,86
10/2025		ROMULO CARNEIRO PEREIRA	0130149	730.672.102-04	101	19/11/2025	Mensal	2.859,40	228,75	0,00	0,00	0,00	228,75
10/2025		SERGIO FEITOSA DA SILVA	0130061	001.145.142-40	101	19/11/2025	Mensal	2.742,48	219,39	0,00	0,00	0,00	219,39
							Total do Tomador	**17.155.276/0005-75**	**21.848,40**	**1.747,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.747,84**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0004-02**	**411.224,54**	**32.897,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.897,17**
							Total FGTS		**1.259.304,18**	**100.741,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.741,71**

Identificador de autenticação: 4d9e7050-ad2f-483b-a67a-a9ac6fb01b21

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 438 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 153.092,20

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
10/2025		CALIO DE LIMA MONTEIRO	0130083	792.920.892-34	101	19/11/2025	Mensal	2.898,26	231,86	0,00	0,00	0,00	231,86
10/2025		JAMES DA SILVA CALDAS	0130169	580.241.402-25	101	19/11/2025	Mensal	2.275,08	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00
10/2025		MICHEL ALBERDAN DE OLIVEIRA	M0130121	932.453.862-49	101	19/11/2025	Mensal	2.859,40	228,75	0,00	0,00	0,00	228,75
							Total do Tomador	**29.067.113/0226-70**	**8.032,74**	**642,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**642,61**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0004-02**	**411.224,54**	**32.897,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.897,17**
								Total FGTS	**1.259.304,18**	**100.741,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.741,71**

Identificador de autenticação: 4d9e7050-ad2f-483b-a67a-a9ac6fb01b21

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 438 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 153.092,20

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
10/2025		CARLOS ALBERTO TAVARES DA CUNHA	0130223	338.776.372-72	101	19/11/2025	Mensal	3.191,52	255,32	0,00	0,00	0,00	255,32
10/2025		CASSIO RAFAEL GARCIA MESQUITA	0130038	721.879.212-04	101	19/11/2025	Mensal	2.859,40	228,75	0,00	0,00	0,00	228,75
10/2025		ELMAR DA SILVA RODRIGUES	0130084	883.259.892-20	101	19/11/2025	Mensal	3.140,30	251,22	0,00	0,00	0,00	251,22
10/2025		JACKSON VANDERLEY SOUZA DOS NASCIM	0130222	882.618.912-91	101	19/11/2025	Mensal	2.843,64	227,49	0,00	0,00	0,00	227,49
10/2025		JOCIONES PEREIRA LEITE	0130019	736.319.062-34	101	19/11/2025	Mensal	2.275,08	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00
10/2025		MIRIAN BOTELHO GIMA	0130185	731.615.862-04	101	19/11/2025	Mensal	2.275,08	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00
10/2025		NILSON RIOS DUARTE	0130020	767.817.392-04	101	19/11/2025	Mensal	2.898,26	231,86	0,00	0,00	0,00	231,86
10/2025		RAIMUNDO HENRIQUE DOS SANTOS	0130086	022.203.582-08	101	19/11/2025	Mensal	3.179,32	254,34	0,00	0,00	0,00	254,34
10/2025		SEBASTIAO BARROSO DA SILVA	0130033	242.663.962-87	101	19/11/2025	Mensal	4.405,68	352,45	0,00	0,00	0,00	352,45
10/2025		THIAGO AUGUSTO MARIALVA SOUSA	0130224	703.398.582-73	101	19/11/2025	Mensal	2.275,08	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00
							Total do Tomador	**34.025.997/0001-56**	**29.343,36**	**2.347,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.347,43**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0004-02**	**411.224,54**	**32.897,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.897,17**
							Total FGTS		**1.259.304,18**	**100.741,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.741,71**

Identificador de autenticação: 4d9e7050-ad2f-483b-a67a-a9ac6fb01b21

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 438 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 153.092,20

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
10/2025		DORALICE DE SOUSA LEITE	0130238	004.199.032-32	101	19/11/2025	Mensal	2.054,91	164,39	0,00	0,00	0,00	164,39
10/2025		EDNEY PASCOAL PEREIRA	0130207	513.798.992-49	101	19/11/2025	Mensal	3.412,20	272,97	0,00	0,00	0,00	272,97
							Total do Tomador	**34.486.076/0001-90**	**5.467,11**	**437,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**437,36**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0004-02**	**411.224,54**	**32.897,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.897,17**
							Total FGTS		**1.259.304,18**	**100.741,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.741,71**

Identificador de autenticação: 4d9e7050-ad2f-483b-a67a-a9ac6fb01b21

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 438 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 153.092,20

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
10/2025		ANA FLAVIA RODRIGUES SOARES	0130234	921.426.802-91	101	19/11/2025	Mensal	2.275,08	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00
10/2025		LUIS OTAVIO RODRIGUES CRUZ	0130186	183.304.238-75	101	19/11/2025	Mensal	3.152,66	252,21	0,00	0,00	0,00	252,21
10/2025		MARCELO DOS SANTOS BILLACREZ	0130232	981.628.702-10	101	19/11/2025	Mensal	2.898,26	231,86	0,00	0,00	0,00	231,86
10/2025		SIMONE MORIZ DA COSTA	0130233	445.468.312-34	101	19/11/2025	Mensal	2.275,08	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00
							Total do Tomador	**43.214.055/0017-74**	**10.601,08**	**848,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**848,07**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0004-02**	**411.224,54**	**32.897,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.897,17**
							Total FGTS		**1.259.304,18**	**100.741,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.741,71**

Identificador de autenticação: 4d9e7050-ad2f-483b-a67a-a9ac6fb01b21

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 438 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 153.092,20

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
10/2025		ABELARDO PINTO DE FRANCA NETO	0130225	717.324.622-91	101	19/11/2025	Mensal	2.275,08	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00
10/2025		DIONIL DA SILVA GOMES	0130104	745.545.732-49	101	19/11/2025	Mensal	2.275,08	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00
10/2025		ELICE DA SILVA PONTES	0130100	618.024.922-91	101	19/11/2025	Mensal	2.898,26	231,86	0,00	0,00	0,00	231,86
10/2025		FABIANO MONTEIRO INTERAMINENSE	0130092	704.954.592-91	101	19/11/2025	Mensal	3.484,78	278,78	0,00	0,00	0,00	278,78
10/2025		FRANCISCO JARDEL FERREIRA ABDORAL	0130150	911.808.992-53	101	19/11/2025	Mensal	3.005,89	240,47	0,00	0,00	0,00	240,47
10/2025		GABRIELA COELHO DA SILVA	0130097	831.636.972-91	101	19/11/2025	Mensal	2.275,08	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00
10/2025		JACQUELINE DE OLIVEIRA PESSOA	0130063	843.208.852-87	101	19/11/2025	Mensal	4.692,34	375,37	0,00	0,00	0,00	375,37
10/2025		MAKARENIA ANDRADE BERNARDES	0130098	029.798.692-95	101	19/11/2025	Mensal	2.859,40	228,75	0,00	0,00	0,00	228,75
10/2025		VAGNER SAIFE MOREIRA	0130107	571.979.202-30	101	19/11/2025	Mensal	3.388,51	271,08	0,00	0,00	0,00	271,08
10/2025		VANDILENA RODRIGUES DE AMORIM	0130099	437.719.982-04	101	19/11/2025	Mensal	2.275,08	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00
							Total do Tomador	**50.562.508/0001-51**	**29.429,50**	**2.354,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.354,31**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0004-02**	**411.224,54**	**32.897,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.897,17**
							Total FGTS		**1.259.304,18**	**100.741,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.741,71**

Identificador de autenticação: 4d9e7050-ad2f-483b-a67a-a9ac6fb01b21

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 438 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 153.092,20

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
10/2025		ADRIEL RIBEIRO DE ARAUJO	0130219	787.445.552-53	101	19/11/2025	Mensal	2.894,09	231,52	0,00	0,00	0,00	231,52
10/2025		ALDENOR BARBOSA TENORIO	0130151	010.966.002-18	101	19/11/2025	Mensal	3.093,05	247,44	0,00	0,00	0,00	247,44
10/2025		ALESSANDRO GONCALVES DE NORONHA	0130168	003.005.802-31	101	19/11/2025	Mensal	2.894,09	231,52	0,00	0,00	0,00	231,52
10/2025		ALEXCION TAVARES DE CASTRO	0130017	777.747.522-34	101	19/11/2025	Mensal	3.594,11	287,52	0,00	0,00	0,00	287,52
10/2025		ANDRE LUIZ EVANGELISTA MARTINS	0130227	026.280.142-62	111	19/11/2025	Mensal	2.324,64	185,96	0,00	0,00	0,00	185,96
10/2025		ANDREIA CANDIDO CARVALHO	0130228	903.726.032-20	111	19/11/2025	Mensal	796,67	63,72	0,00	0,00	0,00	63,72
10/2025		ANTONIO CARLOS VALENTIM SAGAWA	0130159	629.822.492-00	101	19/11/2025	Mensal	3.594,11	287,52	0,00	0,00	0,00	287,52
10/2025		ANTONIO ROQUE DA COSTA	0130174	716.346.572-68	101	19/11/2025	Mensal	2.767,67	221,41	0,00	0,00	0,00	221,41
10/2025		ARLEILSON RIBEIRO DA SILVA	0130220	009.951.922-43	101	19/11/2025	Mensal	2.894,09	231,52	0,00	0,00	0,00	231,52
10/2025		CHRISTHIAN EPIFANIO DE FRANCA	0130173	009.785.882-07	101	19/11/2025	Mensal	2.894,09	231,52	0,00	0,00	0,00	231,52
10/2025		CHRISTIAN SERRA DE SOUZA	0130190	702.307.102-47	101	19/11/2025	Mensal	2.894,09	231,52	0,00	0,00	0,00	231,52
10/2025		CLAUDINEI DO NASCIMENTO DELGADO	0130158	888.721.732-72	101	19/11/2025	Mensal	3.818,03	305,44	0,00	0,00	0,00	305,44
10/2025		CLEO KOJAK MOTA LIMA	0130166	414.595.712-15	101	19/11/2025	Mensal	3.594,11	287,52	0,00	0,00	0,00	287,52
10/2025		CRISTHIANO DA SILVA ARAUJO	0130013	516.474.512-72	101	19/11/2025	Mensal	6.204,31	496,33	0,00	0,00	0,00	496,33
10/2025		CRYSTHIANO DE JESUS FURTADO FERREIR	0130106	051.981.652-80	101	19/11/2025	Mensal	4.549,96	363,99	0,00	0,00	0,00	363,99
10/2025		DANIEL HENRIQUE PINHEIRO LOPES	0130226	642.659.942-53	101	19/11/2025	Mensal	3.631,08	290,48	0,00	0,00	0,00	290,48
10/2025		DARLAN GABRIEL SOUZA DA SILVA	0130127	010.165.432-47	101	19/11/2025	Mensal	3.021,84	241,74	0,00	0,00	0,00	241,74
10/2025		DIEGO SILVA FERREIRA	0130109	032.167.862-18	101	19/11/2025	Mensal	3.594,11	287,52	0,00	0,00	0,00	287,52
10/2025		DIOVANE NUNES DOS SANTOS	0130208	021.220.312-63	101	19/11/2025	Mensal	3.341,93	267,35	0,00	0,00	0,00	267,35
10/2025		ELIANA NUNES DE OLIVEIRA	0130215	957.165.642-91	101	19/11/2025	Mensal	4.019,04	321,52	0,00	0,00	0,00	321,52
10/2025		ELIZANGELA SOARES DA SILVA	0130230	987.102.062-72	111	19/11/2025	Mensal	1.647,34	131,77	0,00	0,00	0,00	131,77
10/2025		FELIPE RODRIGUES DA SILVA	0130212	540.922.302-06	101	19/11/2025	Mensal	2.996,77	239,74	0,00	0,00	0,00	239,74
10/2025		FERNANDO DOS SANTOS CORREIA	0130114	014.907.712-20	101	19/11/2025	Mensal	2.275,08	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00
10/2025		FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO DE OLI	0130164	828.885.662-49	101	19/11/2025	Mensal	3.594,11	287,52	0,00	0,00	0,00	287,52
10/2025		FRANCISCO FERREIRA HIROIAQUE	0130147	936.117.142-91	101	19/11/2025	Mensal	3.565,85	285,26	0,00	0,00	0,00	285,26
10/2025		FRANCISCO JOCINEI SOUSA	013FRA	388.029.292-20	101	19/11/2025	Mensal	3.275,10	262,00	0,00	0,00	0,00	262,00
10/2025		GABRIEL HENRIQUE PICANCO DE CARVALH	0130231	006.432.912-70	111	19/11/2025	Mensal	1.913,95	153,10	0,00	0,00	0,00	153,10
10/2025		GLAUCIUS DIAS LOBATO	0130075	734.514.952-87	101	19/11/2025	Mensal	2.894,09	231,52	0,00	0,00	0,00	231,52
10/2025		HALLISON QUEIROZ SANTOS	0130160	035.355.422-78	101	19/11/2025	Mensal	1.540,27	123,22	0,00	0,00	0,00	123,22
10/2025		HITALO SANTIAGO PINTO	013P	042.208.222-83	101	19/11/2025	Mensal	4.154,67	332,37	0,00	0,00	0,00	332,37
10/2025		JAKELYNE VEIGA DE SOUZA	0130209	000.886.632-56	101	19/11/2025	Mensal	3.471,23	277,69	0,00	0,00	0,00	277,69
10/2025		JANDERRUB PEREIRA DOS SANTOS	0130192	725.488.602-30	101	19/11/2025	Mensal	3.911,14	312,89	0,00	0,00	0,00	312,89
10/2025		JEAN GADELHA DO NASCIMENTO	0130229	614.468.072-15	111	19/11/2025	Mensal	326,74	26,13	0,00	0,00	0,00	26,13
10/2025		JEAN RAMOS MARTINS	0130199	850.415.132-87	101	19/11/2025	Mensal	3.213,53	257,08	0,00	0,00	0,00	257,08
10/2025		JHONES TRIGUEIRO COSTA	0130056	841.504.592-15	101	19/11/2025	Mensal	6.204,31	496,33	0,00	0,00	0,00	496,33
10/2025		JOSE COSMO PINTO DOS PASSOS	013M	711.669.042-53	101	19/11/2025	Mensal	2.894,09	231,52	0,00	0,00	0,00	231,52
10/2025		JULIO DOS SANTOS MENDES	0130191	959.898.892-91	101	19/11/2025	Mensal	2.894,09	231,52	0,00	0,00	0,00	231,52
10/2025		KEVEN COSME DINZ RAMOS	02237843201101020320250101	022.378.432-01	101	19/11/2025	Mensal	3.225,49	258,03	0,00	0,00	0,00	258,03

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 438 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 153.092,20

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
10/2025		LAUCENIR FREITAS BARAUNA	0130058	904.372.252-91	101	19/11/2025	Mensal	6.684,24	534,73	0,00	0,00	0,00	534,73
10/2025		LUCAS OLIVEIRA DE JESUS	0130198	010.286.842-58	101	19/11/2025	Mensal	3.763,60	301,08	0,00	0,00	0,00	301,08
10/2025		MARINALDO DA SILVA VIANA	0130108	474.052.362-00	101	19/11/2025	Mensal	2.827,30	226,18	0,00	0,00	0,00	226,18
10/2025		MICAEL CHANTEL DA SILVA	0130204	028.103.322-66	101	19/11/2025	Mensal	3.185,10	254,80	0,00	0,00	0,00	254,80
10/2025		PATRIK ALLAF DE SOUZA DA GAMA	0130176	028.267.152-83	101	19/11/2025	Mensal	3.007,52	240,60	0,00	0,00	0,00	240,60
10/2025		RAIMUNDO GUIMARAES VIANA	0130030	958.204.342-34	101	19/11/2025	Mensal	2.894,09	231,52	0,00	0,00	0,00	231,52
10/2025		RILDSON MARTINS DE SOUZA	0130194	009.163.782-17	101	19/11/2025	Mensal	3.093,05	247,44	0,00	0,00	0,00	247,44
10/2025		RINALDO PANTOJA AZEVEDO	0130180	753.457.902-30	101	19/11/2025	Mensal	2.894,09	231,52	0,00	0,00	0,00	231,52
10/2025		SAMUEL GOMES PACHECO	0130172	652.930.102-04	101	19/11/2025	Mensal	3.594,11	287,52	0,00	0,00	0,00	287,52
10/2025		VANNEY DUVELON QUEIROZ DE JESUS	0130128	588.840.172-20	101	19/11/2025	Mensal	2.724,57	217,96	0,00	0,00	0,00	217,96
10/2025		WEIBI BATISTA DA SILVA	0130026	016.374.982-50	101	19/11/2025	Mensal	4.713,71	377,09	0,00	0,00	0,00	377,09
10/2025		WESLLEY DOS SANTOS CAETANO	013S	054.212.652-42	101	19/11/2025	Mensal	3.818,03	305,44	0,00	0,00	0,00	305,44
10/2025		ZILDENIR SOARES DE SOUZA	0130157	626.829.542-00	101	19/11/2025	Mensal	3.594,11	287,52	0,00	0,00	0,00	287,52
						Total do Tomador	**Sem Tomador**	**167.206,48**	**13.376,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.376,15**
						Total do Estabelecimento	**23.893.725/0004-02**	**411.224,54**	**32.897,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.897,17**
							Total FGTS	**1.259.304,18**	**100.741,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.741,71**

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 438 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 153.092,20

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
10/2025		ALEX SANDRO OLIVEIRA DE PAULA	0120140	350.391.028-01	101	19/11/2025	Mensal	2.600,00	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00
10/2025		CARLOS DANIEL BARCELOS CARVALHO	0120133	051.133.591-14	101	19/11/2025	Mensal	3.289,84	263,18	0,00	0,00	0,00	263,18
10/2025		HELY SILVEIRA DE OLIVEIRA	0120069	036.530.891-90	101	19/11/2025	Mensal	650,00	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00
10/2025		JOAO PEDRO FIGUEIREDO SEIBOLD	0120085	032.045.181-08	101	19/11/2025	Mensal	2.926,16	234,09	0,00	0,00	0,00	234,09
10/2025		JOSE CARLOS DE DEUS MOREIRA	0120153	871.859.891-91	101	19/11/2025	Mensal	2.600,00	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00
							Total do Tomador	**02.012.862/0001-60**	**12.066,00**	**965,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**965,27**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0005-85**	**102.793,78**	**8.223,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.223,38**
							Total FGTS		**1.259.304,18**	**100.741,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.741,71**

Identificador de autenticação: 4d9e7050-ad2f-483b-a67a-a9ac6fb01b21

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 438 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 153.092,20

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
10/2025		GILSON GOMES PEREIRA	0120116	004.247.961-47	101	19/11/2025	Mensal	3.113,75	249,10	0,00	0,00	0,00	249,10
10/2025		MARCO HENRIQUE VIEIRA NEVES	0120118	700.720.911-42	101	19/11/2025	Mensal	3.289,84	263,18	0,00	0,00	0,00	263,18
							Total do Tomador	**06.906.404/0001-25**	**6.403,59**	**512,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**512,28**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0005-85**	**102.793,78**	**8.223,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.223,38**
							Total FGTS		**1.259.304,18**	**100.741,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.741,71**

Identificador de autenticação: 4d9e7050-ad2f-483b-a67a-a9ac6fb01b21

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 438 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 153.092,20

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.893.725/0005-85 **Tomador:** 07.393.407/0001-75

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		MATHEUS DOS SANTOS CARVALHO	0120154	064.475.981-00	101	19/11/2025	Mensal	2.600,00	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00
							Total do Tomador	**07.393.407/0001-75**	**2.600,00**	**208,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**208,00**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0005-85**	**102.793,78**	**8.223,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.223,38**
								Total FGTS	**1.259.304,18**	**100.741,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.741,71**

Identificador de autenticação: 4d9e7050-ad2f-483b-a67a-a9ac6fb01b21

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 438 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 153.092,20

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
10/2025		CLEUBER RODRIGUES OSTROWSKYJ	0120061	517.909.631-68	101	19/11/2025	Mensal	3.096,44	247,71	0,00	0,00	0,00	247,71
10/2025		DAMIAO ANTONIO DA SILVA	0120042	063.244.044-98	101	19/11/2025	Mensal	3.502,60	280,20	0,00	0,00	0,00	280,20
10/2025		EDIMARIO MOREIRA DE OLIVEIRA	0120137	007.996.901-12	101	19/11/2025	Mensal	3.397,43	271,79	0,00	0,00	0,00	271,79
10/2025		EDUARDO OLIVEIRA SANTOS	0120105	868.744.541-53	101	19/11/2025	Mensal	2.741,84	219,34	0,00	0,00	0,00	219,34
10/2025		ELIAS MEDEIROS DIAS	0120003	565.070.972-68	101	19/11/2025	Mensal	2.830,49	226,43	0,00	0,00	0,00	226,43
10/2025		GERSON TELES DO NASCIMENTO	0120134	904.886.952-87	101	19/11/2025	Mensal	3.431,68	274,53	0,00	0,00	0,00	274,53
10/2025		GILBERTO DE FREITAS E SILVA JUNIOR	0120138	843.649.202-15	101	19/11/2025	Mensal	4.095,60	327,64	0,00	0,00	0,00	327,64
10/2025		JESSIKA BATISTA DA SILVA	0120142	027.475.241-75	101	19/11/2025	Mensal	2.954,60	236,36	0,00	0,00	0,00	236,36
10/2025		LEANDRO DE JESUS LOPES	0120078	033.760.321-90	101	19/11/2025	Mensal	3.326,51	266,12	0,00	0,00	0,00	266,12
10/2025		LEANDRO VAZ MALTA	0120047	664.518.331-34	101	19/11/2025	Mensal	3.380,12	270,40	0,00	0,00	0,00	270,40
10/2025		ROBERT JUNIOR MACEDO SILVA	0120065	019.639.582-84	101	19/11/2025	Mensal	2.741,84	219,34	0,00	0,00	0,00	219,34
10/2025		ROGERIO HENRIQUE XAVIER	0120144	532.715.481-53	101	19/11/2025	Mensal	3.786,28	302,90	0,00	0,00	0,00	302,90
							Total do Tomador	**14.517.191/0001-78**	**39.285,43**	**3.142,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.142,76**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0005-85**	**102.793,78**	**8.223,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.223,38**
								Total FGTS	**1.259.304,18**	**100.741,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.741,71**

Identificador de autenticação: 4d9e7050-ad2f-483b-a67a-a9ac6fb01b21

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 438 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 153.092,20

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
10/2025		CARLOS ALBERTO RODRIGUES	0120155	848.954.626-68	101	19/11/2025	Mensal	2.432,26	194,58	0,00	0,00	0,00	194,58
10/2025		CLAUDIO ROSA DE BRITO	0120152	845.372.991-34	101	19/11/2025	Mensal	3.503,81	280,30	0,00	0,00	0,00	280,30
10/2025		FERNANDA VIEIRA DA SILVA	0120145	017.355.501-24	101	19/11/2025	Mensal	3.202,82	256,22	0,00	0,00	0,00	256,22
10/2025		HUMBERTO CORREIA SANTOS JUNIOR	0120156	829.724.271-49	101	19/11/2025	Mensal	2.946,01	235,68	0,00	0,00	0,00	235,68
10/2025		LEANDRO RUI PINTO DIAS	0120159	741.563.141-20	101	19/11/2025	Mensal	2.857,78	228,62	0,00	0,00	0,00	228,62
10/2025		LORRAYNE MONTEIRO DOS SANTOS	0120146	046.547.311-30	101	19/11/2025	Mensal	3.096,44	247,71	0,00	0,00	0,00	247,71
10/2025		MARIA TATIANE FERREIRA DE LIMA	0124078	702.913.771-06	101	19/11/2025	Mensal	3.113,75	249,10	0,00	0,00	0,00	249,10
10/2025		MONIQUE LIMA BRANDAO	0120147	036.089.111-03	101	19/11/2025	Mensal	3.325,30	266,02	0,00	0,00	0,00	266,02
10/2025		OSVALDO FERREIRA LIMA NETO	0120158	719.331.231-68	101	19/11/2025	Mensal	2.432,26	194,58	0,00	0,00	0,00	194,58
10/2025		RICARDO AMANCIO BARBOSA	0120157	961.469.661-34	101	19/11/2025	Mensal	2.911,76	232,94	0,00	0,00	0,00	232,94
10/2025		RONALDO AMILTON DE OLIVEIRAS DIAS	0120149	976.569.335-49	101	19/11/2025	Mensal	3.301,69	264,13	0,00	0,00	0,00	264,13
10/2025		THIAGO MARTINS DA LUZ	0120151	036.510.591-03	101	19/11/2025	Mensal	3.014,88	241,19	0,00	0,00	0,00	241,19
							Total do Tomador	**43.214.055/0040-13**	**36.138,76**	**2.891,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.891,07**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0005-85**	**102.793,78**	**8.223,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.223,38**
							Total FGTS		**1.259.304,18**	**100.741,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.741,71**

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 438 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 153.092,20

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
10/2025		ALCIR CIRINEU ANDRADE SILVA	0120143	948.895.112-53	101	19/11/2025	Mensal	2.800,00	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00
10/2025		FELISBERTO CORDEIRO DE OLIVEIRA	00384284159101090120250101	003.842.841-59	101	19/11/2025	Mensal	3.500,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**6.300,00**	**504,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**504,00**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0005-85**	**102.793,78**	**8.223,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.223,38**
								Total FGTS	**1.259.304,18**	**100.741,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.741,71**

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 438 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 153.092,20

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
10/2025		ALINE OLIVEIRA REIS	02629211207101030320250101	026.292.112-07	101	19/11/2025	Mensal	2.849,11	227,92	0,00	0,00	0,00	227,92
10/2025		BRENO GUERREIRO DE ARAUJO	0140066	541.624.592-15	101	19/11/2025	Mensal	2.849,11	227,92	0,00	0,00	0,00	227,92
10/2025		CLEUTON AMARAL DE MENEZES SOUZA	05135145206101140120250101	051.351.452-06	101	19/11/2025	Mensal	2.849,11	227,92	0,00	0,00	0,00	227,92
10/2025		FABIO LOPES DE LIMA	0140074	005.508.422-25	101	19/11/2025	Mensal	3.241,61	259,32	0,00	0,00	0,00	259,32
10/2025		FRANCISCO VAGNER RIBEIRO DA COSTA	0140037	838.575.832-15	101	19/11/2025	Mensal	1.649,16	131,92	0,00	0,00	0,00	131,92
10/2025		MARCELO DA SILVA SALES	0140031	034.230.652-90	101	19/11/2025	Mensal	3.272,51	261,80	0,00	0,00	0,00	261,80
10/2025		OSVALDO CARNEIRO FILHO	0140035	969.598.512-20	101	19/11/2025	Mensal	2.897,99	231,83	0,00	0,00	0,00	231,83
10/2025		SIDENEI TOICIMA NEVES	0140033	572.370.692-68	101	19/11/2025	Mensal	3.429,05	274,32	0,00	0,00	0,00	274,32
10/2025		VILMONE FERREIRA DA SILVA	0140078	008.855.602-64	101	19/11/2025	Mensal	469,54	37,56	0,00	0,00	0,00	37,56
10/2025		WALDOMIR JUNIOR SIMOES DA SILVA	0140070	597.077.712-91	101	19/11/2025	Mensal	3.309,79	264,78	0,00	0,00	0,00	264,78
							Total do Tomador	**14.683.671/0001-09**	**26.816,98**	**2.145,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.145,29**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0006-66**	**29.516,98**	**2.361,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.361,29**
							Total FGTS		**1.259.304,18**	**100.741,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.741,71**

Identificador de autenticação: 4d9e7050-ad2f-483b-a67a-a9ac6fb01b21

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 438 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 153.092,20

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
10/2025		MAÍKO PANTOJA DA SÍLVA	0140077	899.225.572-15	101	19/11/2025	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**	**29.516,98**	**2.361,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.361,29**
								Total FGTS	**1.259.304,18**	**100.741,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.741,71**

Identificador de autenticação: 4d9e7050-ad2f-483b-a67a-a9ac6fb01b21

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 438 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 153.092,20

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
10/2025		AIRAN SANTOS DE JESUS	0150020	036.526.565-98	101	19/11/2025	Mensal	5.029,36	402,34	0,00	0,00	0,00	402,34
10/2025		ALEXSANDRO DA SILVA DE ALMEIDA	0150021	007.498.120-01	101	19/11/2025	Mensal	3.050,08	244,00	0,00	0,00	0,00	244,00
10/2025		ELIZANGELA BITTENCOURT DO NASCIMENT	0150036	014.072.850-33	111	19/11/2025	Mensal	147,29	11,77	0,00	0,00	0,00	11,77
10/2025		GIAN CARLA FURTADO GARCIA	0150033	932.205.880-34	111	19/11/2025	Mensal	3.105,94	248,46	0,00	0,00	0,00	248,46
10/2025		IZAEL CLAUDIO SILVA PEREIRA	0150026	031.766.892-76	101	19/11/2025	Mensal	2.565,21	205,21	0,00	0,00	0,00	205,21
10/2025		RAUL KERSTING GUIMARAES	0150019	834.618.410-72	101	19/11/2025	Mensal	2.565,21	205,21	0,00	0,00	0,00	205,21
							Total do Tomador	**02.012.862/0001-60**	**16.463,09**	**1.316,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.316,99**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0007-47**	**16.463,09**	**1.316,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.316,99**
							Total FGTS		**1.259.304,18**	**100.741,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.741,71**

Identificador de autenticação: 4d9e7050-ad2f-483b-a67a-a9ac6fb01b21

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 438 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 153.092,20

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.893.725/0008-28 **Tomador:** 04.330.304/0003-30

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		FABIO ARAUJO DA COSTA	0160021	652.319.452-34	111	19/11/2025	Mensal	3.226,03	258,07	0,00	0,00	0,00	258,07
10/2025		JANILSON VELASCO LIMA	0160049	012.199.062-12	111	19/11/2025	Mensal	6.221,63	497,72	0,00	0,00	0,00	497,72
10/2025		RODRIGO BARBOSA MENDES	0160028	813.350.162-87	111	19/11/2025	Mensal	6.221,63	497,72	0,00	0,00	0,00	497,72
10/2025		WELLINGTON DA CONCEICAO OLIVEIRA	0160025	850.755.072-04	111	19/11/2025	Mensal	3.226,03	258,07	0,00	0,00	0,00	258,07
							Total do Tomador	**04.330.304/0003-30**	**18.895,32**	**1.511,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.511,58**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0008-28**	**86.993,93**	**6.959,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.959,33**
							Total FGTS		**1.259.304,18**	**100.741,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.741,71**

Identificador de autenticação: 4d9e7050-ad2f-483b-a67a-a9ac6fb01b21

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 438 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 153.092,20

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
10/2025		ADRIRLAN SOUZA DE SOUSA	0160031	006.567.462-62	101	19/11/2025	Mensal	2.873,51	229,88	0,00	0,00	0,00	229,88
10/2025		GEOVANNY DA SILVA ALVES	0160030	029.478.122-63	101	19/11/2025	Mensal	2.907,79	232,62	0,00	0,00	0,00	232,62
10/2025		JOEL MACHADO DO NASCIMENTO	0160039	983.125.962-91	111	19/11/2025	Mensal	1.183,60	94,68	0,00	0,00	0,00	94,68
10/2025		JORGE LUIZ VILHENA DA CUNHA	0160032	586.115.682-49	101	19/11/2025	Mensal	2.873,51	229,88	0,00	0,00	0,00	229,88
10/2025		JOSE ANDERSON MONTEIRO DA SILVA	0160033	006.212.682-24	101	19/11/2025	Mensal	2.907,79	232,62	0,00	0,00	0,00	232,62
							Total do Tomador	**15.282.791/0001-67**	**12.746,20**	**1.019,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.019,68**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0008-28**	**86.993,93**	**6.959,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.959,33**
							Total FGTS		**1.259.304,18**	**100.741,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.741,71**

Identificador de autenticação: 4d9e7050-ad2f-483b-a67a-a9ac6fb01b21

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 438 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 153.092,20

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
10/2025		HUGO SOUZA SANTOS	0160027	022.934.002-47	111	19/11/2025	Mensal	3.917,32	313,37	0,00	0,00	0,00	313,37
10/2025		JORGE WESLEY MARTINS DANTAS	0160056	034.047.462-95	111	19/11/2025	Mensal	4.608,61	368,68	0,00	0,00	0,00	368,68
10/2025		JOSE ANAILSON SANTANA SANTOS	0160046	019.217.792-33	111	19/11/2025	Mensal	3.456,46	276,50	0,00	0,00	0,00	276,50
10/2025		LEONARDO LOPES CARRERA	0160012	054.190.412-43	111	19/11/2025	Mensal	4.705,18	376,40	0,00	0,00	0,00	376,40
10/2025		LUCIANO CORREA AMAZONAS	0160053	976.217.812-20	111	19/11/2025	Mensal	1.396,24	111,69	0,00	0,00	0,00	111,69
10/2025		PEDRO JORGE MOREIRA DOS REIS	0160057	579.919.442-04	111	19/11/2025	Mensal	3.686,89	294,94	0,00	0,00	0,00	294,94
10/2025		RILDO DA SILVA CUNHA	0160055	023.183.902-23	111	19/11/2025	Mensal	3.686,89	294,94	0,00	0,00	0,00	294,94
10/2025		TARCIO MARTINS NEVES	0160054	001.805.382-33	111	19/11/2025	Mensal	4.608,61	368,68	0,00	0,00	0,00	368,68
10/2025		WERIKYS MATHEUS SOUZA	0160024	040.733.602-80	111	19/11/2025	Mensal	4.378,19	350,25	0,00	0,00	0,00	350,25
							Total do Tomador	**23.022.148/0001-22**	**34.444,39**	**2.755,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.755,45**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0008-28**	**86.993,93**	**6.959,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.959,33**
								Total FGTS	**1.259.304,18**	**100.741,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.741,71**

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 438 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 153.092,20

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
10/2025		ANDERSON MARTINS CORREA	0160001	018.718.252-37	101	19/11/2025	Mensal	2.873,51	229,88	0,00	0,00	0,00	229,88
10/2025		GILVAN RODRIGO LEAL DE OLIVEIRA	0160006	016.231.982-75	101	19/11/2025	Mensal	2.873,51	229,88	0,00	0,00	0,00	229,88
10/2025		LUAN ALMEIDA DAS CHAGAS	0160038	055.687.532-02	101	19/11/2025	Mensal	2.907,79	232,62	0,00	0,00	0,00	232,62
10/2025		MARIVALDO LIMA DE ANDRADE	0160037	304.420.102-06	101	19/11/2025	Mensal	2.873,51	229,88	0,00	0,00	0,00	229,88
10/2025		RAINNIERY ANTONIO BILBY BAIMA	0160010	398.884.362-87	101	19/11/2025	Mensal	2.907,79	232,62	0,00	0,00	0,00	232,62
10/2025		RUBERTH TEIXEIRA DE ASSIS	0160023	028.827.142-46	101	19/11/2025	Mensal	2.907,79	232,62	0,00	0,00	0,00	232,62
							Total do Tomador	**23.453.830/0017-37**	**17.343,90**	**1.387,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.387,50**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0008-28**	**86.993,93**	**6.959,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.959,33**
							Total FGTS		**1.259.304,18**	**100.741,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.741,71**

Identificador de autenticação: 4d9e7050-ad2f-483b-a67a-a9ac6fb01b21

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 438 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 153.092,20

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
10/2025		FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA COSTA	0160041	273.279.653-00	101	19/11/2025	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**	**86.993,93**	**6.959,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.959,33**
								Total FGTS	**1.259.304,18**	**100.741,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.741,71**

Identificador de autenticação: 4d9e7050-ad2f-483b-a67a-a9ac6fb01b21

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 438 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 153.092,20

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.893.725/0009-09 **Tomador:** 43.214.055/0016-93

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		CLAYTON ROGERIO JARUSZEWSKI SILVA JU	0170034	351.932.538-14	101	19/11/2025	Mensal	1.480,26	118,42	0,00	0,00	0,00	118,42
10/2025		GILSON FERNANDO REGIS DOS SANTOS	0170037	061.016.494-58	101	19/11/2025	Mensal	1.143,84	91,50	0,00	0,00	0,00	91,50
10/2025		JADIEL DANTAS DE QUEIROZ	0170035	056.015.084-96	101	19/11/2025	Mensal	1.475,90	118,07	0,00	0,00	0,00	118,07
10/2025		LUCAS FLORENCIO DA SILVA	0170036	112.280.154-81	101	19/11/2025	Mensal	1.408,62	112,68	0,00	0,00	0,00	112,68
							Total do Tomador	**43.214.055/0016-93**	**5.508,62**	**440,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**440,67**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0009-09**	**5.508,62**	**440,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**440,67**
							Total FGTS		**1.259.304,18**	**100.741,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.741,71**

Identificador de autenticação: 4d9e7050-ad2f-483b-a67a-a9ac6fb01b21

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 438 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 153.092,20

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
10/2025		ALCIONE OLIVEIRA CORREA	018025	824.541.320-87	101	19/11/2025	Mensal	3.025,26	242,02	0,00	0,00	0,00	242,02
10/2025		CATIANE ALEXANDRA DO COUTO	018020	002.713.930-17	101	19/11/2025	Mensal	2.673,25	213,86	0,00	0,00	0,00	213,86
10/2025		CRISTIANE TAVARES DE AVILA	018021	632.452.800-68	101	19/11/2025	Mensal	3.241,44	259,31	0,00	0,00	0,00	259,31
10/2025		DANILO MENDONCA MACHADO	018016	984.061.590-49	101	19/11/2025	Mensal	3.277,47	262,19	0,00	0,00	0,00	262,19
10/2025		FERNANDO DA SILVA	018010	000.025.830-03	101	19/11/2025	Mensal	2.737,02	218,96	0,00	0,00	0,00	218,96
10/2025		JENIFER SANTOS DA SILVA BERNIERI	018027	020.117.570-37	101	19/11/2025	Mensal	3.285,33	262,82	0,00	0,00	0,00	262,82
10/2025		LEONEL MOURA MACHADO	018018	021.734.890-46	101	19/11/2025	Mensal	3.436,72	274,93	0,00	0,00	0,00	274,93
10/2025		LUCAS DA CUNHA RAMOS	018022	049.141.620-24	101	19/11/2025	Mensal	3.917,85	313,42	0,00	0,00	0,00	313,42
10/2025		LUIS FERNANDO MEDEIROS THOME	018026	037.889.080-84	101	19/11/2025	Mensal	3.277,47	262,19	0,00	0,00	0,00	262,19
10/2025		ROMILDO JANDREY	018028	770.856.390-91	101	19/11/2025	Mensal	3.022,67	241,81	0,00	0,00	0,00	241,81
10/2025		TAYSON RODRIGUES DA SILVEIRA	018006	012.172.860-98	101	19/11/2025	Mensal	3.574,88	285,99	0,00	0,00	0,00	285,99
							Total do Tomador	**14.517.191/0001-78**	**35.469,36**	**2.837,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.837,50**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0010-42**	**40.854,44**	**3.268,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.268,28**
							Total FGTS		**1.259.304,18**	**100.741,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.741,71**

Identificador de autenticação: 4d9e7050-ad2f-483b-a67a-a9ac6fb01b21

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 438 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 153.092,20

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
10/2025		FELIPE BRASIL DA SILVA	018030	051.081.120-50	111	19/11/2025	Mensal	2.846,06	227,67	0,00	0,00	0,00	227,67
10/2025		LUIS ANTONIO VELASQUES GUEDES	018029	517.993.750-72	111	19/11/2025	Mensal	2.539,02	203,11	0,00	0,00	0,00	203,11
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**5.385,08**	**430,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**430,78**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0010-42**	**40.854,44**	**3.268,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.268,28**
								Total FGTS	**1.259.304,18**	**100.741,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.741,71**

Identificador de autenticação: 4d9e7050-ad2f-483b-a67a-a9ac6fb01b21

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 438 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 153.092,20

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
10/2025	101	116	321.094,47	25.686,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.686,74
10/2025	111	13	16.141,18	1.291,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291,13
Total do Estabelecimento		**23.893.725/0001-51**	**337.235,65**	**26.977,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.977,87**

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
10/2025	101	52	169.362,91	13.548,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.548,82
Total do Estabelecimento		**23.893.725/0002-32**	**169.362,91**	**13.548,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.548,82**

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
10/2025	101	29	59.003,56	4.720,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.720,19
10/2025	111	1	346,68	27,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,72
Total do Estabelecimento		**23.893.725/0003-13**	**59.350,24**	**4.747,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.747,91**

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
10/2025	101	128	402.254,73	32.179,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.179,66
10/2025	111	6	8.969,81	717,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,51
Total do Estabelecimento		**23.893.725/0004-02**	**411.224,54**	**32.897,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.897,17**

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
10/2025	101	34	102.793,78	8.223,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.223,38
Total do Estabelecimento		**23.893.725/0005-85**	**102.793,78**	**8.223,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.223,38**

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
10/2025	101	11	29.516,98	2.361,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.361,29
Total do Estabelecimento		**23.893.725/0006-66**	**29.516,98**	**2.361,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.361,29**

Estabelecimento: 23.893.725/0007-47

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	101	4	13.209,86	1.056,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,76

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 438 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 153.092,20

Relação de Categorias

Estabelecimento: 23.893.725/0007-47

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	111	2	3.253,23	260,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,23
Total do Estabelecimento		**23.893.725/0007-47**	**16.463,09**	**1.316,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.316,99**

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
10/2025	101	11	32.470,62	2.597,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.597,62
10/2025	111	14	54.523,31	4.361,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.361,71
Total do Estabelecimento		**23.893.725/0008-28**	**86.993,93**	**6.959,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.959,33**

Estabelecimento: 23.893.725/0009-09

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	101	4	5.508,62	440,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,67
Total do Estabelecimento		**23.893.725/0009-09**	**5.508,62**	**440,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**440,67**

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
10/2025	101	11	35.469,36	2.837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.837,50
10/2025	111	2	5.385,08	430,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,78
Total do Estabelecimento		**23.893.725/0010-42**	**40.854,44**	**3.268,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.268,28**
		Total FGTS	**1.259.304,18**	**100.741,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.741,71**

Identificador de autenticação: 4d9e7050-ad2f-483b-a67a-a9ac6fb01b21

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 438 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 153.092,20

Descrição das categorias:

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

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 438 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 153.092,20

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	23.893.725/0001-51	129	337.235,65	26.977,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.977,87
10/2025	23.893.725/0002-32	52	169.362,91	13.548,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.548,82
10/2025	23.893.725/0003-13	30	59.350,24	4.747,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.747,91
10/2025	23.893.725/0004-02	134	411.224,54	32.897,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.897,17
10/2025	23.893.725/0005-85	34	102.793,78	8.223,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.223,38
10/2025	23.893.725/0006-66	11	29.516,98	2.361,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.361,29
10/2025	23.893.725/0007-47	6	16.463,09	1.316,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,99
10/2025	23.893.725/0008-28	25	86.993,93	6.959,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.959,33
10/2025	23.893.725/0009-09	4	5.508,62	440,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,67
10/2025	23.893.725/0010-42	13	40.854,44	3.268,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.268,28
		Total FGTS	**1.259.304,18**	**100.741,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.741,71**

Identificador de autenticação: 4d9e7050-ad2f-483b-a67a-a9ac6fb01b21

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 438 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 153.092,20

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
10/2025	11 - FGTS mensal	129	325.895,06	26.070,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.070,76
10/2025	12 - FGTS 13° salário	23	11.340,59	907,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,11
	Total do Estabelecimento	**23.893.725/0001-51**	**337.235,65**	**26.977,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.977,87**

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
10/2025	11 - FGTS mensal	52	169.362,91	13.548,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.548,82
	Total do Estabelecimento	**23.893.725/0002-32**	**169.362,91**	**13.548,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.548,82**

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
10/2025	11 - FGTS mensal	30	59.334,16	4.746,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.746,63
10/2025	12 - FGTS 13° salário	1	16,08	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28
	Total do Estabelecimento	**23.893.725/0003-13**	**59.350,24**	**4.747,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.747,91**

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
10/2025	11 - FGTS mensal	134	394.943,36	31.594,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.594,78
10/2025	12 - FGTS 13° salário	17	16.281,18	1.302,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,39
	Total do Estabelecimento	**23.893.725/0004-02**	**411.224,54**	**32.897,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.897,17**

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
10/2025	11 - FGTS mensal	33	100.843,78	8.067,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.067,38
10/2025	12 - FGTS 13° salário	2	1.950,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00
	Total do Estabelecimento	**23.893.725/0005-85**	**102.793,78**	**8.223,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.223,38**

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
10/2025	11 - FGTS mensal	11	28.168,77	2.253,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.253,44
10/2025	12 - FGTS 13° salário	1	1.348,21	107,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,85
	Total do Estabelecimento	**23.893.725/0006-66**	**29.516,98**	**2.361,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.361,29**

Estabelecimento: 23.893.725/0007-47

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 438 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 153.092,20

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
10/2025	11 - FGTS mensal	6	15.024,44	1.201,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,92
10/2025	12 - FGTS 13° salário	3	1.438,65	115,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,07
	Total do Estabelecimento	**23.893.725/0007-47**	**16.463,09**	**1.316,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.316,99**

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
10/2025	11 - FGTS mensal	25	84.630,62	6.770,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.770,35
10/2025	12 - FGTS 13° salário	13	2.363,31	188,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,98
	Total do Estabelecimento	**23.893.725/0008-28**	**86.993,93**	**6.959,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.959,33**

Estabelecimento: 23.893.725/0009-09

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	11 - FGTS mensal	4	5.508,62	440,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,67
	Total do Estabelecimento	**23.893.725/0009-09**	**5.508,62**	**440,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**440,67**

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
10/2025	11 - FGTS mensal	13	40.578,27	3.246,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.246,20
10/2025	12 - FGTS 13° salário	2	276,17	22,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,08
	Total do Estabelecimento	**23.893.725/0010-42**	**40.854,44**	**3.268,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.268,28**
	Total FGTS		**1.259.304,18**	**100.741,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.741,71**

Identificador de autenticação: 4d9e7050-ad2f-483b-a67a-a9ac6fb01b21

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 438 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 153.092,20

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
10/2025	59	155.870,05	12.469,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.469,28
Total do Tomador	**02.012.862/0001-60**	**155.870,05**	**12.469,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.469,28**

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
10/2025	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
10/2025	7	25.076,78	2.006,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006,10
Total do Tomador	**02.699.552/0001-65**	**25.076,78**	**2.006,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.006,10**

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
10/2025	2	4.752,70	380,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,20
Total do Tomador	**02.950.028/0001-15**	**4.752,70**	**380,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**380,20**

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
10/2025	6	16.085,59	1.286,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,81
Total do Tomador	**03.911.760/0001-49**	**16.085,59**	**1.286,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.286,81**

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
10/2025	4	10.526,65	842,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,10
Total do Tomador	**04.228.626/0001-00**	**10.526,65**	**842,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**842,10**

Tomador: 04.330.304/0003-30

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	4	18.895,32	1.511,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511,58
Total do Tomador	**04.330.304/0003-30**	**18.895,32**	**1.511,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.511,58**

Tomador: 04.798.469/0011-40

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 438 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 153.092,20

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
10/2025	4	10.526,65	842,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,10
Total do Tomador	**04.798.469/0011-40**	**10.526,65**	**842,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**842,10**

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
10/2025	8	20.751,92	1.660,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,11
Total do Tomador	**06.057.223/0001-71**	**20.751,92**	**1.660,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.660,11**

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
10/2025	2	6.403,59	512,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,28
Total do Tomador	**06.906.404/0001-25**	**6.403,59**	**512,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**512,28**

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
10/2025	12	34.918,70	2.793,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.793,41
Total do Tomador	**07.037.568/0002-07**	**34.918,70**	**2.793,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.793,41**

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
10/2025	4	10.597,22	847,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,75
Total do Tomador	**07.179.823/0001-75**	**10.597,22**	**847,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**847,75**

Tomador: 07.393.407/0001-75

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	1	2.600,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00
Total do Tomador	**07.393.407/0001-75**	**2.600,00**	**208,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**208,00**

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
10/2025	3	11.089,84	887,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,16
Total do Tomador	**08.451.222/0001-32**	**11.089,84**	**887,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**887,16**

Tomador: 09.056.321/0001-82

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 438 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 153.092,20

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
10/2025	2	4.999,67	399,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,96
Total do Tomador	**09.056.321/0001-82**	**4.999,67**	**399,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**399,96**

Tomador: 09.338.459/0001-74

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	9	22.241,47	1.779,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.779,25
Total do Tomador	**09.338.459/0001-74**	**22.241,47**	**1.779,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.779,25**

Tomador: 09.419.789/0001-94

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	8	21.194,44	1.695,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695,50
Total do Tomador	**09.419.789/0001-94**	**21.194,44**	**1.695,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.695,50**

Tomador: 10.892.699/0001-03

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	3	10.546,58	843,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,71
Total do Tomador	**10.892.699/0001-03**	**10.546,58**	**843,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**843,71**

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
10/2025	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
10/2025	2	5.844,52	467,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,55
Total do Tomador	**13.649.755/0001-63**	**5.844,52**	**467,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**467,55**

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
10/2025	2	5.809,30	464,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,74
Total do Tomador	**13.923.945/0001-27**	**5.809,30**	**464,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**464,74**

Tomador: 14.517.191/0001-78

Identificador de autenticação: 4d9e7050-ad2f-483b-a67a-a9ac6fb01b21

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 438 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 153.092,20

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
10/2025	40	116.120,79	9.289,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.289,48
Total do Tomador	**14.517.191/0001-78**	**116.120,79**	**9.289,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.289,48**

Tomador: 14.517.191/0008-44

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	4	11.633,58	930,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,66
Total do Tomador	**14.517.191/0008-44**	**11.633,58**	**930,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**930,66**

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
10/2025	14	38.261,92	3.060,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060,87
Total do Tomador	**14.683.671/0001-09**	**38.261,92**	**3.060,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.060,87**

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
10/2025	5	12.746,20	1.019,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,68
Total do Tomador	**15.282.791/0001-67**	**12.746,20**	**1.019,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.019,68**

Tomador: 17.155.276/0005-75

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	7	21.848,40	1.747,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.747,84
Total do Tomador	**17.155.276/0005-75**	**21.848,40**	**1.747,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.747,84**

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
10/2025	5	12.403,96	992,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992,27
Total do Tomador	**21.529.503/0001-29**	**12.403,96**	**992,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**992,27**

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
10/2025	4	10.250,12	819,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,97
Total do Tomador	**22.673.660/0001-76**	**10.250,12**	**819,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**819,97**

Tomador: 23.022.148/0001-22

Identificador de autenticação: 4d9e7050-ad2f-483b-a67a-a9ac6fb01b21

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 438 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 153.092,20

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
10/2025	9	34.444,39	2.755,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.755,45
Total do Tomador	**23.022.148/0001-22**	**34.444,39**	**2.755,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.755,45**

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
10/2025	6	17.343,90	1.387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.387,50
Total do Tomador	**23.453.830/0017-37**	**17.343,90**	**1.387,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.387,50**

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
10/2025	5	13.337,24	1.066,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,94
Total do Tomador	**26.914.771/0001-88**	**13.337,24**	**1.066,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.066,94**

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
10/2025	3	8.032,74	642,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,61
Total do Tomador	**29.067.113/0226-70**	**8.032,74**	**642,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**642,61**

Tomador: 29.722.597/0001-60

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	5	12.252,71	980,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,19
Total do Tomador	**29.722.597/0001-60**	**12.252,71**	**980,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**980,19**

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
10/2025	2	5.844,52	467,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,55
Total do Tomador	**33.846.836/0001-60**	**5.844,52**	**467,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**467,55**

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
10/2025	10	29.343,36	2.347,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.347,43
Total do Tomador	**34.025.997/0001-56**	**29.343,36**	**2.347,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.347,43**

Tomador: 34.486.076/0001-90

Identificador de autenticação: 4d9e7050-ad2f-483b-a67a-a9ac6fb01b21

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 438 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 153.092,20

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
10/2025	2	5.467,11	437,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,36
Total do Tomador	**34.486.076/0001-90**	**5.467,11**	**437,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**437,36**

Tomador: 43.214.055/0016-93

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	4	5.508,62	440,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,67
Total do Tomador	**43.214.055/0016-93**	**5.508,62**	**440,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**440,67**

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
10/2025	4	10.601,08	848,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,07
Total do Tomador	**43.214.055/0017-74**	**10.601,08**	**848,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**848,07**

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
10/2025	12	36.138,76	2.891,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.891,07
Total do Tomador	**43.214.055/0040-13**	**36.138,76**	**2.891,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.891,07**

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
10/2025	10	29.429,50	2.354,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.354,31
Total do Tomador	**50.562.508/0001-51**	**29.429,50**	**2.354,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.354,31**

Tomador: 51.074.024/0001-26

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	3	8.054,68	644,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,34
Total do Tomador	**51.074.024/0001-26**	**8.054,68**	**644,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**644,34**

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
10/2025	4	9.740,23	779,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,21
Total do Tomador	**78.391.612/0042-18**	**9.740,23**	**779,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**779,21**

Tomador: 84.429.737/0003-86

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 438 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 153.092,20

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
10/2025	8	21.123,87	1.689,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,85
Total do Tomador	**84.429.737/0003-86**	**21.123,87**	**1.689,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.689,85**

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	128	385.892,81	30.870,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.870,60
Total do Tomador	**Sem Tomador**	**385.892,81**	**30.870,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.870,60**
	Total FGTS	**1.259.304,18**	**100.741,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.741,71**

Identificador de autenticação: 4d9e7050-ad2f-483b-a67a-a9ac6fb01b21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.24
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 85850000223-4 49920385253-7
23071625323-7 27612798410-3
Data do pagamento 19/11/2025
Numero do Documento 07.16.25323.2761279-8
Valor Total 22.349,92

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 111919
AUTENTICACAO SISBB: 7.856.A54.AE1.749.181

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Outubro/2025	19/11/2025	07.16.25323.2761279-8

Pagar este documento até: **19/11/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000404122845**

Valor Total do Documento: **22.349,92**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	2.694,74			2.694,74
1191	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	13.473,92			13.473,92
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	6.181,26			6.181,26
	Totais	**22.349,92**			**22.349,92**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1/1 19/11/2025 13:59:24

85850000223 4 49920385253 7 23071625323 7 27612798410 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000223 4 | 49920385253 7 | 23071625323 7 | 27612798410 3

CNPJ:	23.893.725/0001-51
Número:	07.16.25323.2761279-8
Pagar até:	19/11/2025
Valor:	22.349,92

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	10/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	129332349 / Reinf CP 35741047712 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 113.830,89	R$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 314.253,08	R$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 78.148,83	R$ 16.168,66
Contribuições Diversas	R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
CPSS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSLL	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 0,00	R$ 0,00
IOF	R$ 0,00	R$ 0,00
IPI	R$ 0,00	R$ 0,00
IRPJ	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 6.181,26	R$ 6.181,26
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 512.414,06	R$ 22.349,92

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

Identificador de autenticação: 4d9e7050-ad2f-4c8e-a67a-a9a6cf5b1921	**Nome:** KAREN MARIA DE ALBUQUERQUE QUINTELA		
Nº do Protocolo: 2025/3666297	**Anexo/Sequencial:** 2	**CPF:** 618.190.713-34	**Página:** 1 de 244
		Telefone: -	

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	14/11/2025 08:51:27
Nº do recibo de entrega	0000050000404122845
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	23.893.725/0001-51

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	10/2025	**Número do Recibo**	50000404122845
Data/Hora da Transmissão	14/11/2025 08:51:27	**Identificação da Apuração de Débitos**	129332349 / Reinf CP 35741047712 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
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	10/2025		
Débito Apurado	113.830,89		
Deduções	**Salário Família:** 478,83 **Retenção Lei 9711/98:** 113.352,06		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	44.773,48		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 44.773,48		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	269.479,60		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 269.479,60		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	33.684,91		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 33.684,91		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1191-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAC
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	13.473,92		
Saldo a Pagar	13.473,92		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	20.210,90		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 20.210,90		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	2.694,74		
Saldo a Pagar	2.694,74		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	8.084,36		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 8.084,36		
Saldo a Pagar	0,00		

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	10/2025		
Débito Apurado	6.181,26		
Saldo a Pagar	6.181,26		

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	14/11/2025 08:51:27
Nº do recibo de entrega	0000050000404122845
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	23.893.725/0001-51

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000023371401486389897806127300000
Data da Operação	17/11/2025 12:09

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	99990005370003603 05-5
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202511171509SW7066R32JH
Tipo de Pagamento	QR Code Dinâmico
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 105.442,22 (Cento E Cinco Mil E Quatrocentos E Quarenta E Dois Reais E Vinte E Dois Centavos)
Descrição	
Autenticação	638989781594130000
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, 17 de novembro de 2025 às 12:14

Identificador de autenticação: 4d9e7050-ad2f-483b-a67a-a9ac6fb01b21

N° do Protocolo: 2025/3666297 **Anexo/Sequencial:** 2

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até
19/11/2025
às 21:59:59 (Brasília)

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

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125110701729836-0	13-FGTS MENSAL 102025	105.442,22

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	333	70.875,06	0,00	0,00	0,00	70.875,06
Total FGTS:		**70.875,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.875,06**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
10/2025	34.567,16	34.567,16
Total Consignado:	**34.567,16**	**34.567,16**

Total da Guia: **105.442,22**

Observações

Data de geração da Guia: 07/11/2025 às 11:17:45 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/7aaeb813dc624ec2968dc77a004863fb52040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63041AF6

Payload Location:

https://pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/7aaeb813dc624ec2968dc77a004863fb

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

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	7219,00	653.177,97 00	401	INSS	0,00	58.143,85 00	701	BAS.INSS LIMIT	728.939,09
029	DSR HE./OUT.AD	47,98	768,93 00	402	INSS FERIAS	0,00	6.638,67 00	702	BAS.INSS ACIMA	58.789,78
038	INSALUB MEDIA	9299,00	13.347,95 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	1.447,81 00	703	BAS.INSS 13LIM	18.035,50
040	ANUENIO	5943,00	9.705,76 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	829,73 00	725	BASE IR SALARI	701.969,52
050	AUX.MATERNIDAD	77,00	6.708,23 00	420	IMP.RENDA	1135,00	30.822,37 00	727	BASE IR FERIAS	77.882,52
051	AUX.DOENCA	251,00	21.465,91 00	422	IR FERIAS	195,00	4.235,71 00	728	BASE IR 13o	17.663,85
052	ACIDENTE DE TR	15,00	885,67 00	423	IR 13o SALARIO	15,00	62,59 00	729	BASE IR MES AN	699.274,08
054	SALARIO FAMILI	30,00	1.950,00 00	441	ATRASOS	386,48	4.906,49 00	732	BASE IRRF FER	97.183,45
058	ATS MATERNIDAD	47,00	50,99 00	443	FALTAS	542,00	7.126,84 00	736	DESC.IR MES AN	27.548,02
068	INSAL FERIAS P	8,24	222,64 00	445	DESCONTO DSR	269,93	3.749,49 00	741	ATS MES	12.101,54
069	INSAL FERIAS A	1,12	25,30 00	446	FALTA 1/2 PERI	66,36	795,83 00	742	ADIC DE INSAL	16.090,80
074	ADIC.NOTURNO 2	2,28	14,58 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	22.834,77 00	745	BASE FGTS	786.193,64
099	INSAL AVISO PR	33,00	333,96 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	1.949,42 00	746	BASE FGTS 13o	2.396,84
100	INSUF.SALDO	0,00	2.706,44 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	68.511,03 00	747	BASE FGTS RESC	4.142,83
105	REEMB.ATRASO	0,00	12,93 00	471	FER.PAGAS MES	58,00	16.963,05 00	755	FGTS	62.894,23
106	REEMB.FALTAS	0,00	318,85 00	474	ABONOS PAGOS M	20,00	18.195,60 00	756	FGTS 13o SALAR	191,72
109	INSAL 13. RESC	14,24	354,20 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	41.654,65 00	757	FGTS DEPOSITAD	48.607,97
110	HORA EXTRA 50%	213,10	5.094,88 00	491	DESC.13o RESCI	0,00	11.057,48 00	759	FGTS QUITACAO	1.577,17
121	REEMB.DSR	0,00	237,45 00	494	DESC AVISO PRE	60,00	4.202,29 00	760	FGTS ARTIGO 22	20.220,62
130	INSAL 13. AVIS	1,12	25,30 00	530	PENS.ALIMENTIC	45,00	955,68 00	761	FGTS 13o RESCI	366,47
137	ATS FERIAS IND	9,12	14,17 00	551	CONTRIB.ASSIS/	120,00	2.183,09 00	775	BASE FGTS 13 R	3.285,25
138	ATS FERIAS PRO	38,84	123,57 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	14.238,79 00	777	BASE PIS EMPRE	807.772,43
139	ATS FERIAS S A	6,60	29,81 00	574	ASSIST.MED.COO	0,00	32,24 00	790	INFORMATIVO DE	4.235,71
140	H.E INTERJ 50%	2,66	81,10 00	576	VALE TRANS NAO	0,00	331,20 00	799	B.EMP.ASS.MEDI	3.621,83
143	ATS AVISO PREV	159,00	306,84 00	577	VALE REF.NAO U	0,00	1.060,00 00	802	B.EMP.ASS.ODON	29,92
144	ATS 13° RESCIS	73,96	188,53 00	590	SAIDA EXPEDIEN	2,22	19,12 00	815	INSS EMPRESA	159.801,08
147	ATS 13. AVISO	5,48	28,33 00	591	SAIDA ANTECIPA	232,86	3.038,62 00	817	ACID.TRABALHO	7.455,32
171	L1434ADI722TRA	0,00	8.327,57 00	B29	PROV. ECONSIG	25,00	323,29 00	820	VL AFAST DOEN	25.246,78
200	FERIAS	592,00	57.016,97 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	8.742,28 00	821	VL AFAST ACID	2.607,61
201	1/3 FERIAS	0,00	19.896,63 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	2.298,86 00	826	PIS EMPRESA	8.077,66
202	AB.PECUNIARIO	20,00	12.778,53 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	846,70 00	895	BASE DED ABONO	18.195,60
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	4.548,90 00	E05	DESC. ECONSIGN	0,00	254,72 00	896	BASE DED INSS	6.638,67
204	MED.FER.VALOR	485,00	196,33 00	E06	DESC. ECONSIGN	0,00	49,64 00	898	BASE FGTS RESC	16.868,05
205	MED.FER.HORAS	479,00	444,19 00					930	DED.INSS SALAR	58.143,85
211	FERIAS M.SEG.	81,00	6.549,39 00					931	DED.INSS FERIA	56,13
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	2.262,27 00					931	DED.INSS FERIA	6.473,74
215	MED.VAL.M.SEG.	56,00	11,35 00					932	DED.INSS 13o	1.447,81
216	MED.HOR.M.SEG.	56,00	46,01 00					933	DED.DEP.IR	25.405,06
237	FERIAS DOBRO	59,00	6.410,89 00					934	DED.DEP.FERIAS	1.327,13
238	1/3 FER.DOBRO	59,00	2.136,96 00					936	DED.DEP.13 SAL	1.516,72
242	ATS FERIAS MES	592,00	1.182,28 00					988	BASE INSS SEM	2.042,18
243	ATS FERIAS MES	81,00	99,14 00					990	BASE SALARIO M	818.396,55
250	INSAL.FERIAS M	0,00	850,08 00					999	LIQUIDO A RECE	566.440,49
251	INSAL.FERIAS M	0,00	80,96 00					B12	BASE IR.FOLHA	678.942,44
258	ATS ABONO MES	20,00	723,89 00					B13	R.FOLHA CALCUL	33.940,54

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

276	MEDIA HRS S/AB	10,00	4,35	00				B14 BASE IR FERIAS	74.084,70
277	MEDIA VR S/ABO	20,00	139,93	00				B18 DED IR SIMPLIF	171.230,40
300	SALDO SALARIO	103,00	7.365,77	00				B19 DED IR SIMPLIF	13.358,40
303	AVISO PREVIO I	159,00	14.780,16	00				B20 DED IR SIMPL.	6.072,00
305	MED.AV.PREVIO	159,00	151,16	00				B23 IR FERIAS CALC	4.754,02
306	13o SAL.RESCIS	88,20	16.019,41	00				B24 BASE IR 13°CAL	16.959,34
307	13O SAL.AV.PRE	5,48	1.230,60	00				B25 IR 13° CALC.MO	112,57
308	MED.13o.RESCIS	60,84	177,43	00					
309	MED.13O. AV. P	2,24	11,70	00					
313	MULTA DATA BAS	0,00	4.200,72	00					
320	FERIAS INDENIZ	9,12	1.417,07	00					
321	FERIAS PROPORC	50,08	9.429,40	00					
322	FERIAS AV.PREV	6,60	1.378,21	00					
323	MED.FER.VENCID	9,12	25,90	00					
324	MED.FER.PROPOR	34,72	103,00	00					
325	MED.FER.A.PREV	6,60	22,80	00					
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	485,71	00					
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	485,37	00					
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	3.292,87	00					
B30	CONSIGNADO PRO	8,00	2.478,20	00					
TOTAIS ->		26809,74	904.942,39		3172,85	338.501,90		SALARIO LIQ.	566.440,49

Sit.Normal: 00241 Admitidos: 00000 Afastados: 00018 Demitidos:00010
Ferias: 00026 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00295

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

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	7219,00	653.177,97 00	401	INSS	0,00	58.143,85 00	701	BAS.INSS LIMIT	728.939,09
029	DSR HE./OUT.AD	47,98	768,93 00	402	INSS FERIAS	0,00	6.638,67 00	702	BAS.INSS ACIMA	58.789,78
038	INSALUB MEDIA	9299,00	13.347,95 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	1.447,81 00	703	BAS.INSS 13LIM	18.035,50
040	ANUENIO	5943,00	9.705,76 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	829,73 00	725	BASE IR SALARI	701.969,52
050	AUX.MATERNIDAD	77,00	6.708,23 00	420	IMP.RENDA	1135,00	30.822,37 00	727	BASE IR FERIAS	77.882,52
051	AUX.DOENCA	251,00	21.465,91 00	422	IR FERIAS	195,00	4.235,71 00	728	BASE IR 13o	17.663,85
052	ACIDENTE DE TR	15,00	885,67 00	423	IR 13o SALARIO	15,00	62,59 00	729	BASE IR MES AN	699.274,08
054	SALARIO FAMILI	30,00	1.950,00 00	441	ATRASOS	386,48	4.906,49 00	732	BASE IRRF FER	97.183,45
058	ATS MATERNIDAD	47,00	50,99 00	443	FALTAS	542,00	7.126,84 00	736	DESC.IR MES AN	27.548,02
068	INSAL FERIAS P	8,24	222,64 00	445	DESCONTO DSR	269,93	3.749,49 00	741	ATS MES	12.101,54
069	INSAL FERIAS A	1,12	25,30 00	446	FALTA 1/2 PERI	66,36	795,83 00	742	ADIC DE INSAL	16.090,80
074	ADIC.NOTURNO 2	2,28	14,58 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	22.834,77 00	745	BASE FGTS	786.193,64
099	INSAL AVISO PR	33,00	333,96 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	1.949,42 00	746	BASE FGTS 13o	2.396,84
100	INSUF.SALDO	0,00	2.706,44 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	68.511,03 00	747	BASE FGTS RESC	4.142,83
105	REEMB.ATRASO	0,00	12,93 00	471	FER.PAGAS MES	58,00	16.963,05 00	755	FGTS	62.894,23
106	REEMB.FALTAS	0,00	318,85 00	474	ABONOS PAGOS M	20,00	18.195,60 00	756	FGTS 13o SALAR	191,72
109	INSAL 13. RESC	14,24	354,20 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	41.654,65 00	757	FGTS DEPOSITAD	48.607,97
110	HORA EXTRA 50%	213,10	5.094,88 00	491	DESC.13o RESCI	0,00	11.057,48 00	759	FGTS QUITACAO	1.577,17
121	REEMB.DSR	0,00	237,45 00	494	DESC AVISO PRE	60,00	4.202,29 00	760	FGTS ARTIGO 22	20.220,62
130	INSAL 13. AVIS	1,12	25,30 00	530	PENS.ALIMENTIC	45,00	955,68 00	761	FGTS 13o RESCI	366,47
137	ATS FERIAS IND	9,12	14,17 00	551	CONTRIB.ASSIS/	120,00	2.183,09 00	775	BASE FGTS 13 R	3.285,25
138	ATS FERIAS PRO	38,84	123,57 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	14.238,79 00	777	BASE PIS EMPRE	807.772,43
139	ATS FERIAS S A	6,60	29,81 00	574	ASSIST.MED.COO	0,00	32,24 00	790	INFORMATIVO DE	4.235,71
140	H.E INTERJ 50%	2,66	81,10 00	576	VALE TRANS NAO	0,00	331,20 00	799	B.EMP.ASS.MEDI	3.621,83
143	ATS AVISO PREV	159,00	306,84 00	577	VALE REF.NAO U	0,00	1.060,00 00	802	B.EMP.ASS.ODON	29,92
144	ATS 13° RESCIS	73,96	188,53 00	590	SAIDA EXPEDIEN	2,22	19,12 00	815	INSS EMPRESA	159.801,08
147	ATS 13. AVISO	5,48	28,33 00	591	SAIDA ANTECIPA	232,86	3.038,62 00	817	ACID.TRABALHO	7.455,32
171	L1434ADI722TRA	0,00	8.327,57 00	B29	PROV. ECONSIG	25,00	323,29 00	820	VL AFAST DOEN	25.246,78
200	FERIAS	592,00	57.016,97 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	8.742,28 00	821	VL AFAST ACID	2.607,61
201	1/3 FERIAS	0,00	19.896,63 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	2.298,86 00	826	PIS EMPRESA	8.077,66
202	AB.PECUNIARIO	20,00	12.778,53 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	846,70 00	895	BASE DED ABONO	18.195,60
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	4.548,90 00	E05	DESC. ECONSIGN	0,00	254,72 00	896	BASE DED INSS	6.638,67
204	MED.FER.VALOR	485,00	196,33 00	E06	DESC. ECONSIGN	0,00	49,64 00	898	BASE FGTS RESC	16.868,05
205	MED.FER.HORAS	479,00	444,19 00					930	DED.INSS SALAR	58.143,85
211	FERIAS M.SEG.	81,00	6.549,39 00					931	DED.INSS FERIA	56,13
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	2.262,27 00					931	DED.INSS FERIA	6.473,74
215	MED.VAL.M.SEG.	56,00	11,35 00					932	DED.INSS 13o	1.447,81
216	MED.HOR.M.SEG.	56,00	46,01 00					933	DED.DEP.IR	25.405,06
237	FERIAS DOBRO	59,00	6.410,89 00					934	DED.DEP.FERIAS	1.327,13
238	1/3 FER.DOBRO	59,00	2.136,96 00					936	DED.DEP.13 SAL	1.516,72
242	ATS FERIAS MES	592,00	1.182,28 00					988	BASE INSS SEM	2.042,18
243	ATS FERIAS MES	81,00	99,14 00					990	BASE SALARIO M	818.396,55
250	INSAL.FERIAS M	0,00	850,08 00					999	LIQUIDO A RECE	566.440,49
251	INSAL.FERIAS M	0,00	80,96 00					B12	BASE IR.FOLHA	678.942,44
258	ATS ABONO MES	20,00	723,89 00					B13	R.FOLHA CALCUL	33.940,54

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

276 MEDIA HRS S/AB	10,00	4,35	00			B14 BASE IR FERIAS	74.084,70
277 MEDIA VR S/ABO	20,00	139,93	00			B18 DED IR SIMPLIF	171.230,40
300 SALDO SALARIO	103,00	7.365,77	00			B19 DED IR SIMPLIF	13.358,40
303 AVISO PREVIO I	159,00	14.780,16	00			B20 DED IR SIMPL.	6.072,00
305 MED.AV.PREVIO	159,00	151,16	00			B23 IR FERIAS CALC	4.754,02
306 13o SAL.RESCIS	88,20	16.019,41	00			B24 BASE IR 13°CAL	16.959,34
307 13O SAL.AV.PRE	5,48	1.230,60	00			B25 IR 13° CALC.MO	112,57
308 MED.13o.RESCIS	60,84	177,43	00				
309 MED.13O. AV. P	2,24	11,70	00				
313 MULTA DATA BAS	0,00	4.200,72	00				
320 FERIAS INDENIZ	9,12	1.417,07	00				
321 FERIAS PROPORC	50,08	9.429,40	00				
322 FERIAS AV.PREV	6,60	1.378,21	00				
323 MED.FER.VENCID	9,12	25,90	00				
324 MED.FER.PROPOR	34,72	103,00	00				
325 MED.FER.A.PREV	6,60	22,80	00				
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	485,71	00				
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	485,37	00				
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	3.292,87	00				
B30 CONSIGNADO PRO	8,00	2.478,20	00				
TOTAIS ->	26809,74	904.942,39		3172,85	338.501,90	SALARIO LIQ.	566.440,49

Sit.Normal: 00241 Admitidos: 00000 Afastados: 00018 Demitidos:00010
Ferias: 00026 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00295

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Determinado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

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	1440,00	99.572,62	00	401 INSS	0,00	8.606,10	00	701 BAS.INSS LIMIT	103.154,19
029 DSR HE./OUT.AD	12,23	152,78	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	12,00	00	703 BAS.INSS 13LIM	160,02
038 INSALUB MEDIA	904,00	1.455,32	00	420 IMP.RENDA	117,50	1.288,76	00	725 BASE IR SALARI	104.302,54
051 AUX.DOENCA	35,00	1.678,94	00	441 ATRASOS	45,95	592,34	00	728 BASE IR 13o	160,02
054 SALARIO FAMILI	8,00	467,58	00	443 FALTAS	47,00	630,47	00	729 BASE IR MES AN	82.741,40
068 INSAL FERIAS P	2,12	50,60	00	445 DESCONTO DSR	36,99	531,97	00	736 DESC.IR MES AN	1.182,91
074 ADIC.NOTURNO 2	2,31	5,89	00	446 FALTA 1/2 PERI	14,00	329,85	00	742 ADIC DE INSAL	2.125,20
100 INSUF.SALDO	0,00	4.300,08	00	493 MULTA CONT.EXP	0,00	4.649,18	00	745 BASE FGTS	103.154,19
105 REEMB.ATRASO	0,00	10,73	00	551 CONTRIB.ASSIS/	86,00	1.830,80	00	746 BASE FGTS 13o	160,02
109 INSAL 13. RESC	1,12	25,30	00	561 VALE TRANSPORT	0,00	2.646,33	00	755 FGTS	7.776,31
110 HORA EXTRA 50%	54,81	1.025,28	00	576 VALE TRANS NAO	0,00	404,80	00	756 FGTS 13o SALAR	12,80
171 L1434ADI722TRA	0,00	236,18	00	577 VALE REF.NAO U	0,00	440,00	00	777 BASE PIS EMPRE	103.835,45
300 SALDO SALARIO	11,00	1.194,73	00	591 SAIDA ANTECIPA	8,98	93,65	00	815 INSS EMPRESA	20.662,85
306 13o SAL.RESCIS	1,12	134,09	00					817 ACID.TRABALHO	3.017,91
308 MED.13o.RESCIS	1,12	0,63	00					826 PIS EMPRESA	1.038,36
321 FERIAS PROPORC	2,12	268,18	00					930 DED.INSS SALAR	8.606,10
324 MED.FER.PROPOR	2,12	0,63	00					932 DED.INSS 13o	12,00
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	106,47	00					933 DED.DEP.IR	3.981,39
								936 DED.DEP.13 SAL	189,59
								990 BASE SALARIO M	121.218,70
								999 LIQUIDO A RECE	88.629,78
								B12 BASE IR.FOLHA	97.088,44
								B13 R.FOLHA CALCUL	1.425,20
								B18 DED IR SIMPLIF	33.396,00
								B20 DED IR SIMPL.	607,20
								B24 BASE IR 13°CAL	148,02
TOTAIS ->	2477,07	110.686,03			356,42	22.056,25		SALARIO LIQ.	88.629,78

Sit.Normal: 00053 Admitidos: 00010 Afastados: 00000 Demitidos:00002
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00055

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Determinado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

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	1440,00	99.572,62	00	401 INSS	0,00	8.606,10	00	701 BAS.INSS LIMIT	103.154,19
029 DSR HE./OUT.AD	12,23	152,78	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	12,00	00	703 BAS.INSS 13LIM	160,02
038 INSALUB MEDIA	904,00	1.455,32	00	420 IMP.RENDA	117,50	1.288,76	00	725 BASE IR SALARI	104.302,54
051 AUX.DOENCA	35,00	1.678,94	00	441 ATRASOS	45,95	592,34	00	728 BASE IR 13o	160,02
054 SALARIO FAMILI	8,00	467,58	00	443 FALTAS	47,00	630,47	00	729 BASE IR MES AN	82.741,40
068 INSAL FERIAS P	2,12	50,60	00	445 DESCONTO DSR	36,99	531,97	00	736 DESC.IR MES AN	1.182,91
074 ADIC.NOTURNO 2	2,31	5,89	00	446 FALTA 1/2 PERI	14,00	329,85	00	742 ADIC DE INSAL	2.125,20
100 INSUF.SALDO	0,00	4.300,08	00	493 MULTA CONT.EXP	0,00	4.649,18	00	745 BASE FGTS	103.154,19
105 REEMB.ATRASO	0,00	10,73	00	551 CONTRIB.ASSIS/	86,00	1.830,80	00	746 BASE FGTS 13o	160,02
109 INSAL 13. RESC	1,12	25,30	00	561 VALE TRANSPORT	0,00	2.646,33	00	755 FGTS	7.776,31
110 HORA EXTRA 50%	54,81	1.025,28	00	576 VALE TRANS NAO	0,00	404,80	00	756 FGTS 13o SALAR	12,80
171 L1434ADI722TRA	0,00	236,18	00	577 VALE REF.NAO U	0,00	440,00	00	777 BASE PIS EMPRE	103.835,45
300 SALDO SALARIO	11,00	1.194,73	00	591 SAIDA ANTECIPA	8,98	93,65	00	815 INSS EMPRESA	20.662,85
306 13o SAL.RESCIS	1,12	134,09	00					817 ACID.TRABALHO	3.017,91
308 MED.13o.RESCIS	1,12	0,63	00					826 PIS EMPRESA	1.038,36
321 FERIAS PROPORC	2,12	268,18	00					930 DED.INSS SALAR	8.606,10
324 MED.FER.PROPOR	2,12	0,63	00					932 DED.INSS 13o	12,00
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	106,47	00					933 DED.DEP.IR	3.981,39
								936 DED.DEP.13 SAL	189,59
								990 BASE SALARIO M	121.218,70
								999 LIQUIDO A RECE	88.629,78
								B12 BASE IR.FOLHA	97.088,44
								B13 R.FOLHA CALCUL	1.425,20
								B18 DED IR SIMPLIF	33.396,00
								B20 DED IR SIMPL.	607,20
								B24 BASE IR 13°CAL	148,02
TOTAIS ->	2477,07	110.686,03			356,42	22.056,25		SALARIO LIQ.	88.629,78

Sit.Normal: 00053 Admitidos: 00010 Afastados: 00000 Demitidos:00002
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00055

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

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	8659,00	752.750,59 00	401	INSS	0,00	66.749,95 00	701	BAS.INSS LIMIT	832.093,28
029	DSR HE./OUT.AD	60,21	921,71 00	402	INSS FERIAS	0,00	6.638,67 00	702	BAS.INSS ACIMA	58.789,78
038	INSALUB MEDIA	10203,00	14.803,27 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	1.459,81 00	703	BAS.INSS 13LIM	18.195,52
040	ANUENIO	5943,00	9.705,76 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	829,73 00	725	BASE IR SALARI	806.272,06
050	AUX.MATERNIDAD	77,00	6.708,23 00	420	IMP.RENDA	1252,50	32.111,13 00	727	BASE IR FERIAS	77.882,52
051	AUX.DOENCA	286,00	23.144,85 00	422	IR FERIAS	195,00	4.235,71 00	728	BASE IR 13o	17.823,87
052	ACIDENTE DE TR	15,00	885,67 00	423	IR 13o SALARIO	15,00	62,59 00	729	BASE IR MES AN	782.015,48
054	SALARIO FAMILI	38,00	2.417,58 00	441	ATRASOS	432,43	5.498,83 00	732	BASE IRRF FER	97.183,45
058	ATS MATERNIDAD	47,00	50,99 00	443	FALTAS	589,00	7.757,31 00	736	DESC.IR MES AN	28.730,93
068	INSAL FERIAS P	10,36	273,24 00	445	DESCONTO DSR	306,92	4.281,46 00	741	ATS MES	12.101,54
069	INSAL FERIAS A	1,12	25,30 00	446	FALTA 1/2 PERI	80,36	1.125,68 00	742	ADIC DE INSAL	18.216,00
074	ADIC.NOTURNO 2	4,59	20,47 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	22.834,77 00	745	BASE FGTS	889.347,83
099	INSAL AVISO PR	33,00	333,96 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	1.949,42 00	746	BASE FGTS 13o	2.556,86
100	INSUF.SALDO	0,00	7.006,52 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	68.511,03 00	747	BASE FGTS RESC	4.142,83
105	REEMB.ATRASO	0,00	23,66 00	471	FER.PAGAS MES	58,00	16.963,05 00	755	FGTS	70.670,54
106	REEMB.FALTAS	0,00	318,85 00	474	ABONOS PAGOS M	20,00	18.195,60 00	756	FGTS 13o SALAR	204,52
109	INSAL 13. RESC	15,36	379,50 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	41.654,65 00	757	FGTS DEPOSITAD	48.607,97
110	HORA EXTRA 50%	267,91	6.120,16 00	491	DESC.13o RESCI	0,00	11.057,48 00	759	FGTS QUITACAO	1.577,17
121	REEMB.DSR	0,00	237,45 00	493	MULTA CONT.EXP	0,00	4.649,18 00	760	FGTS ARTIGO 22	20.220,62
130	INSAL 13. AVIS	1,12	25,30 00	494	DESC AVISO PRE	60,00	4.202,29 00	761	FGTS 13o RESCI	366,47
137	ATS FERIAS IND	9,12	14,17 00	530	PENS.ALIMENTIC	45,00	955,68 00	775	BASE FGTS 13 R	3.285,25
138	ATS FERIAS PRO	38,84	123,57 00	551	CONTRIB.ASSIS/	206,00	4.013,89 00	777	BASE PIS EMPRE	911.607,88
139	ATS FERIAS S A	6,60	29,81 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	16.885,12 00	790	INFORMATIVO DE	4.235,71
140	H.E INTERJ 50%	2,66	81,10 00	574	ASSIST.MED.COO	0,00	32,24 00	799	B.EMP.ASS.MEDI	3.621,83
143	ATS AVISO PREV	159,00	306,84 00	576	VALE TRANS NAO	0,00	736,00 00	802	B.EMP.ASS.ODON	29,92
144	ATS 13° RESCIS	73,96	188,53 00	577	VALE REF.NAO U	0,00	1.500,00 00	815	INSS EMPRESA	180.463,93
147	ATS 13. AVISO	5,48	28,33 00	590	SAIDA EXPEDIEN	2,22	19,12 00	817	ACID.TRABALHO	10.473,23
171	L1434ADI722TRA	0,00	8.563,75 00	591	SAIDA ANTECIPA	241,84	3.132,27 00	820	VL AFAST DOEN	25.246,78
200	FERIAS	592,00	57.016,97 00	B29	PROV. ECONSIG	25,00	323,29 00	821	VL AFAST ACID	2.607,61
201	1/3 FERIAS	0,00	19.896,63 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	8.742,28 00	826	PIS EMPRESA	9.116,02
202	AB.PECUNIARIO	20,00	12.778,53 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	2.298,86 00	895	BASE DED ABONO	18.195,60
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	4.548,90 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	846,70 00	896	BASE DED INSS	6.638,67
204	MED.FER.VALOR	485,00	196,33 00	E05	DESC. ECONSIGN	0,00	254,72 00	898	BASE FGTS RESC	16.868,05
205	MED.FER.HORAS	479,00	444,19 00	E06	DESC. ECONSIGN	0,00	49,64 00	930	DED.INSS SALAR	66.749,95
211	FERIAS M.SEG.	81,00	6.549,39 00					931	DED.INSS FERIA	6.473,74
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	2.262,27 00					931	DED.INSS FERIA	56,13
215	MED.VAL.M.SEG.	56,00	11,35 00					932	DED.INSS 13o	1.459,81
216	MED.HOR.M.SEG.	56,00	46,01 00					933	DED.DEP.IR	29.386,45
237	FERIAS DOBRO	59,00	6.410,89 00					934	DED.DEP.FERIAS	1.327,13
238	1/3 FER.DOBRO	59,00	2.136,96 00					936	DED.DEP.13 SAL	1.706,31
242	ATS FERIAS MES	592,00	1.182,28 00					988	BASE INSS SEM	2.042,18
243	ATS FERIAS MES	81,00	99,14 00					990	BASE SALARIO M	939.615,25
250	INSAL.FERIAS M	0,00	850,08 00					999	LIQUIDO A RECE	655.070,27
251	INSAL.FERIAS M	0,00	80,96 00					B12	BASE IR.FOLHA	776.030,88
258	ATS ABONO MES	20,00	723,89 00					B13	R.FOLHA CALCUL	35.365,74

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

276	MEDIA HRS S/AB	10,00	4,35	00			B14	BASE IR FERIAS	74.084,70
277	MEDIA VR S/ABO	20,00	139,93	00			B18	DED IR SIMPLIF	204.626,40
300	SALDO SALARIO	114,00	8.560,50	00			B19	DED IR SIMPLIF	13.358,40
303	AVISO PREVIO I	159,00	14.780,16	00			B20	DED IR SIMPL.	6.679,20
305	MED.AV.PREVIO	159,00	151,16	00			B23	IR FERIAS CALC	4.754,02
306	13o SAL.RESCIS	89,32	16.153,50	00			B24	BASE IR 13°CAL	17.107,36
307	13O SAL.AV.PRE	5,48	1.230,60	00			B25	IR 13° CALC.MO	112,57
308	MED.13o.RESCIS	61,96	178,06	00					
309	MED.13O. AV. P	2,24	11,70	00					
313	MULTA DATA BAS	0,00	4.200,72	00					
320	FERIAS INDENIZ	9,12	1.417,07	00					
321	FERIAS PROPORC	52,20	9.697,58	00					
322	FERIAS AV.PREV	6,60	1.378,21	00					
323	MED.FER.VENCID	9,12	25,90	00					
324	MED.FER.PROPOR	36,84	103,63	00					
325	MED.FER.A.PREV	6,60	22,80	00					
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	485,71	00					
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	485,37	00					
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	3.399,34	00					
B30	CONSIGNADO PRO	8,00	2.478,20	00					

TOTAIS ->	29286,81	1.015.628,42	3529,27	360.558,15	SALARIO LIQ. 655.070,27

Sit.Normal:	00294	Admitidos:	00010	Afastados:	00018	Demitidos:	00012
Ferias:	00026	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00350						

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

Grupo de Empresas: INDSH

P R O V E N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
020	SALARIO	8659,00	752.750,59	00
029	DSR HE./OUT.AD	60,21	921,71	00
038	INSALUB MEDIA	10203,00	14.803,27	00
040	ANUENIO	5943,00	9.705,76	00
050	AUX.MATERNIDAD	77,00	6.708,23	00
051	AUX.DOENCA	286,00	23.144,85	00
052	ACIDENTE DE TR	15,00	885,67	00
054	SALARIO FAMILI	38,00	2.417,58	00
058	ATS MATERNIDAD	47,00	50,99	00
068	INSAL FERIAS P	10,36	273,24	00
069	INSAL FERIAS A	1,12	25,30	00
074	ADIC.NOTURNO 2	4,59	20,47	00
099	INSAL AVISO PR	33,00	333,96	00
100	INSUF.SALDO	0,00	7.006,52	00
105	REEMB.ATRASO	0,00	23,66	00
106	REEMB.FALTAS	0,00	318,85	00
109	INSAL 13. RESC	15,36	379,50	00
110	HORA EXTRA 50%	267,91	6.120,16	00
121	REEMB.DSR	0,00	237,45	00
130	INSAL 13. AVIS	1,12	25,30	00
137	ATS FERIAS IND	9,12	14,17	00
138	ATS FERIAS PRO	38,84	123,57	00
139	ATS FERIAS S A	6,60	29,81	00
140	H.E INTERJ 50%	2,66	81,10	00
143	ATS AVISO PREV	159,00	306,84	00
144	ATS 13° RESCIS	73,96	188,53	00
147	ATS 13. AVISO	5,48	28,33	00
171	L1434ADI722TRA	0,00	8.563,75	00
200	FERIAS	592,00	57.016,97	00
201	1/3 FERIAS	0,00	19.896,63	00
202	AB.PECUNIARIO	20,00	12.778,53	00
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	4.548,90	00
204	MED.FER.VALOR	485,00	196,33	00
205	MED.FER.HORAS	479,00	444,19	00
211	FERIAS M.SEG.	81,00	6.549,39	00
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	2.262,27	00
215	MED.VAL.M.SEG.	56,00	11,35	00
216	MED.HOR.M.SEG.	56,00	46,01	00
237	FERIAS DOBRO	59,00	6.410,89	00
238	1/3 FER.DOBRO	59,00	2.136,96	00
242	ATS FERIAS MES	592,00	1.182,28	00
243	ATS FERIAS MES	81,00	99,14	00
250	INSAL.FERIAS M	0,00	850,08	00
251	INSAL.FERIAS M	0,00	80,96	00
258	ATS ABONO MES	20,00	723,89	00

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
401	INSS	0,00	66.749,95	00
402	INSS FERIAS	0,00	6.638,67	00
403	INSS 13o SALAR	0,00	1.459,81	00
406	INSS FER.M.SEG	0,00	829,73	00
420	IMP.RENDA	1252,50	32.111,13	00
422	IR FERIAS	195,00	4.235,71	00
423	IR 13o SALARIO	15,00	62,59	00
441	ATRASOS	432,43	5.498,83	00
443	FALTAS	589,00	7.757,31	00
445	DESCONTO DSR	306,92	4.281,46	00
446	FALTA 1/2 PERI	80,36	1.125,68	00
457	EMPREST.E-CONS	0,00	22.834,77	00
460	DESC.INS.SALDO	0,00	1.949,42	00
470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	68.511,03	00
471	FER.PAGAS MES	58,00	16.963,05	00
474	ABONOS PAGOS M	20,00	18.195,60	00
490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	41.654,65	00
491	DESC.13o RESCI	0,00	11.057,48	00
493	MULTA CONT.EXP	0,00	4.649,18	00
494	DESC AVISO PRE	60,00	4.202,29	00
530	PENS.ALIMENTIC	45,00	955,68	00
551	CONTRIB.ASSIS/	206,00	4.013,89	00
561	VALE TRANSPORT	0,00	16.885,12	00
574	ASSIST.MED.COO	0,00	32,24	00
576	VALE TRANS NAO	0,00	736,00	00
577	VALE REF.NAO U	0,00	1.500,00	00
590	SAIDA EXPEDIEN	2,22	19,12	00
591	SAIDA ANTECIPA	241,84	3.132,27	00
B29	PROV. ECONSIG	25,00	323,29	00
E02	DESC. ECONSIGN	0,00	8.742,28	00
E03	DESC. ECONSIGN	0,00	2.298,86	00
E04	DESC. ECONSIGN	0,00	846,70	00
E05	DESC. ECONSIGN	0,00	254,72	00
E06	DESC. ECONSIGN	0,00	49,64	00

B A S E S

COD	DESCRICAO	VALOR
701	BAS.INSS LIMIT	832.093,28
702	BAS.INSS ACIMA	58.789,78
703	BAS.INSS 13LIM	18.195,52
725	BASE IR SALARI	806.272,06
727	BASE IR FERIAS	77.882,52
728	BASE IR 13o	17.823,87
729	BASE IR MES AN	782.015,48
732	BASE IRRF FER	97.183,45
736	DESC.IR MES AN	28.730,93
741	ATS MES	12.101,54
742	ADIC DE INSAL	18.216,00
745	BASE FGTS	889.347,83
746	BASE FGTS 13o	2.556,86
747	BASE FGTS RESC	4.142,83
755	FGTS	70.670,54
756	FGTS 13o SALAR	204,52
757	FGTS DEPOSITAD	48.607,97
759	FGTS QUITACAO	1.577,17
760	FGTS ARTIGO 22	20.220,62
761	FGTS 13o RESCI	366,47
775	BASE FGTS 13 R	3.285,25
777	BASE PIS EMPRE	911.607,88
790	INFORMATIVO DE	4.235,71
799	B.EMP.ASS.MEDI	3.621,83
802	B.EMP.ASS.ODON	29,92
815	INSS EMPRESA	180.463,93
817	ACID.TRABALHO	10.473,23
820	VL AFAST DOEN	25.246,78
821	VL AFAST ACID	2.607,61
826	PIS EMPRESA	9.116,02
895	BASE DED ABONO	18.195,60
896	BASE DED INSS	6.638,67
898	BASE FGTS RESC	16.868,05
930	DED.INSS SALAR	66.749,95
931	DED.INSS FERIA	6.473,74
931	DED.INSS FERIA	56,13
932	DED.INSS 13o	1.459,81
933	DED.DEP.IR	29.386,45
934	DED.DEP.FERIAS	1.327,13
936	DED.DEP.13 SAL	1.706,31
988	BASE INSS SEM	2.042,18
990	BASE SALARIO M	939.615,25
999	LIQUIDO A RECE	655.070,27
B12	BASE IR.FOLHA	776.030,88
B13	R.FOLHA CALCUL	35.365,74

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

276 MEDIA HRS S/AB	10,00	4,35	00			B14 BASE IR FERIAS	74.084,70
277 MEDIA VR S/ABO	20,00	139,93	00			B18 DED IR SIMPLIF	204.626,40
300 SALDO SALARIO	114,00	8.560,50	00			B19 DED IR SIMPLIF	13.358,40
303 AVISO PREVIO I	159,00	14.780,16	00			B20 DED IR SIMPL.	6.679,20
305 MED.AV.PREVIO	159,00	151,16	00			B23 IR FERIAS CALC	4.754,02
306 13o SAL.RESCIS	89,32	16.153,50	00			B24 BASE IR 13°CAL	17.107,36
307 13O SAL.AV.PRE	5,48	1.230,60	00			B25 IR 13° CALC.MO	112,57
308 MED.13o.RESCIS	61,96	178,06	00				
309 MED.13O. AV. P	2,24	11,70	00				
313 MULTA DATA BAS	0,00	4.200,72	00				
320 FERIAS INDENIZ	9,12	1.417,07	00				
321 FERIAS PROPORC	52,20	9.697,58	00				
322 FERIAS AV.PREV	6,60	1.378,21	00				
323 MED.FER.VENCID	9,12	25,90	00				
324 MED.FER.PROPOR	36,84	103,63	00				
325 MED.FER.A.PREV	6,60	22,80	00				
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	485,71	00				
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	485,37	00				
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	3.399,34	00				
B30 CONSIGNADO PRO	8,00	2.478,20	00				

TOTAIS ->	29286,81	1.015.628,42	3529,27	360.558,15

SALARIO LIQ. 655.070,27

Sit.Normal:	00294	Admitidos:	00010	Afastados:	00018	Demitidos:	00012
Ferias:	00026	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00350						

				------- 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	0370015	03260101	000018	JAIRO LIMA PINTO	008.873.022-03	99999999	1.833,88	
13	0370015	03340101	000035	CLEIDIANE SILVA NERIS	700.771.382-36	99999999	151,89	
13	0370015	02050102	000036	SILVANA SOCORRO MOURA ESTUMANO	428.121.512-34	99999999	1.421,07	
13	0370015	03350101	000055	PAULO ROBERTO RODRIGUES PINTO	706.760.462-15	99999999	1.424,53	
13	0370015	04240101	000059	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA	597.222.582-49	99999999	2.413,43	
13	0370015	03330103	000075	CLEUSIANGELA GONCALVES SILVA	682.768.932-87	99999999	1.222,58	
13	0370015	02120105	000076	DARLENE SOCORRO G COSTA	792.772.842-34	99999999	2.366,95	
13	0370015	04100101	000080	FRANCYISIS DA SILVA PIRES	012.946.782-05	99999999	3.217,58	
13	0370015	02120106	000089	JOSE AMERICO NASCIMENTO MOURA	476.621.582-68	99999999	2.254,87	
13	0370015	04430101	000090	ROMAN HORIGUCHI GARCIA	010.066.602-75	99999999	2.546,33	
13	0370015	02120108	000113	ERICA CRISTINA SILVA PINTO	775.813.772-53	99999999	2.627,19	
13	0370015	03010101	000115	EDIANA ALEIXO DE OLIVEIRA	756.434.642-68	99999999	3.215,37	
13	0370015	02020144	000118	JOSE LEANDRO PEREIRA CRUZ	009.450.452-04	99999999	940,59	
13	0370015	02020144	000123	WALLAM DE OLIVEIRA FERREIRA	010.622.992-30	99999999	928,85	
13	0370015	02120105	000127	ALLAN JONE BRASIL COSTA	729.760.202-72	99999999	1.853,48	
13	0370015	02020144	000129	MICHELE CORREA DA SILVA SOUZA	712.591.552-34	99999999	2.529,77	
13	0370015	02163101	000131	TATIANE ALMEIDA O DE ALEXANDRE	781.450.232-20	99999999	3.264,41	
13	0370015	03240101	000141	RAFAELLA CRISTINA B DE MELO	002.059.182-98	99999999	2.920,53	
13	0370015	02020144	000142	GLEICE CHAVES MAIA DA SILVA	850.537.082-15	99999999	3.236,72	
13	0370015	03150101	000146	GIZA CLAUDIA DANTAS GARCIA	786.585.432-34	99999999	3.270,23	
13	0370015	04150101	000148	IVONNE CAMPOS MOURAO	654.739.222-87	99999999	1.584,83	
13	0370015	02120106	000161	WASHINGTON JONAS RAMOS DA SILV	008.567.732-98	99999999	1.766,76	
13	0370015	02120106	000163	RENATA KETHLEEN LOPES PIRES	878.416.812-91	99999999	1.749,49	
13	0370015	02050101	000185	ERMECILA DE FATIMA MEIRELES AI	424.478.952-91	99999999	2.322,03	
13	0370015	03150101	000188	THAYANA DA COSTA SODRE	028.989.312-76	99999999	3.283,53	
13	0370015	04230101	000189	ISABEL CRISTINA DE A. REIS	865.370.592-91	99999999	2.395,21	
13	0370015	02190102	000193	THAIZ FERREIRA DA SILVA	554.011.552-04	99999999	1.427,14	
13	0370015	02190102	000196	DENISE SOUSA MORAIS	003.087.532-32	99999999	2.949,40	
13	0370015	03330103	000209	PRISCILA CALDAS SETUBAL	012.126.392-43	99999999	1.777,62	
13	0370015	02190102	000224	EDUARDO HENRIQUE N DE OLIVEIRA	015.850.682-09	99999999	2.601,83	
13	0370015	03360101	000231	ANTONIO VICTOR CARNEIRO LIMA	005.444.222-28	99999999	1.677,92	
13	0370015	03260101	000233	DOUGLAS DILMON DE L CONCEICAO	700.030.632-75	99999999	1.236,95	
13	0370015	02050101	000239	VALERIA FAGUNDES FARIA	381.131.122-00	99999999	653,27	
13	0370015	02050101	000241	BRUNO CRUZ DA SILVA	865.910.962-72	99999999	4.718,95	
13	0370015	02120105	000242	JOSE IVANI BATISTA DA SILVA	598.344.632-00	99999999	1.990,59	
13	0370015	02020144	000257	DIELLEN LEAO E SOUZA BRITO	721.251.872-72	99999999	3.562,10	
13	0370015	02050101	000265	LILIANE CRISTINA S DE JESUS	792.896.302-72	99999999	2.819,48	
13	0370015	04150101	000279	OSVALDO MARTINS DE F JUNIOR	530.304.602-82	99999999	1.476,06	
13	0370015	02190102	000284	LUA ALMEIDA TAVARES	954.362.192-68	99999999	1.928,59	
13	0370015	02120113	000286	MARJORIE DAMASCENO COSTA	702.894.252-04	99999999	5.606,29	
13	0370015	03330103	000291	RICARDO PINA FREITAS	516.488.222-15	99999999	1.556,16	
13	0370015	02020144	000310	JOSIANE DA CRUZ AGUIAR	939.512.212-91	99999999	3.093,82	
13	0370015	04190101	000316	JAQUELINE MONIQUE M DA LUZ	009.300.042-13	99999999	257,77	
13	0370015	04290101	000318	IVANA KAREN BARROS PIMENTEL	721.996.442-00	99999999	1.455,84	
13	0370015	04230101	000334	DARYANA CRISTINA S DOS SANTOS	031.171.042-59	99999999	1.700,55	
13	0370015	02050102	000335	HELANO ROBERTO RODRIGUES NERY	698.090.032-34	99999999	1.581,70	
13	0370015	04340101	000336	JENNIFER NUNES DA SILVA	027.806.322-59	99999999	2.288,92	
13	0370015	02050104	000386	STEPHANIE DE SOUSA LOBATO	018.475.952-86	99999999	1.096,34	
13	0370015	02050102	000393	SAMILLY SANTOS BATISTA	899.562.492-20	99999999	5.514,98	
13	0370015	02020144	000469	DANIELE CARDOSO BRITO	023.371.832-03	99999999	3.157,62	
13	0370015	03330103	000470	CARLOS MIGUEL DO N LEAL	023.081.892-74	99999999	1.604,65	
13	0370015	02050101	000511	EDMUNDO RAFAEL D SANTOS	000.817.972-73	99999999	427,31	
13	0370015	02190102	000512	PAULA ADRIANNA BARROS DA CRUZ	019.541.262-12	99999999	1.611,81	
13	0370015	03110101	000540	FERNANDO RAUL A DE AZEVEDO	054.279.072-62	99999999	1.400,99	
13	0370015	03110101	000544	DIEGO FONSECA MAIA	031.152.462-18	99999999	1.980,97	
13	0370015	02050101	000550	CLAUDIA MARIA MELO DA SILVA	146.820.792-04	99999999	4.489,68	
13	0370015	02120113	000572	CARLOS WILLIAM AZEVEDO MARTINS	014.787.642-79	99999999	1.638,20	
13	0370015	03210101	000580	MARIA DA CONCEICAO NUNES MOTA	962.599.302-91	99999999	1.349,68	
13	0370015	02050102	000583	ALYSON RIBEIRO NUNES	034.575.072-10	99999999	1.658,13	
13	0370015	02050101	000591	RITA DE CASSIA TEIXEIRA SANTOS	024.504.282-24	99999999	2.051,91	
13	0370015	03330103	000595	MARIA REGINA DA SILVA FERREIRA	471.104.142-72	99999999	1.549,03	
13	0370015	04430101	000601	WILLIAM ALVES DA SILVA REGO	037.801.602-42	99999999	1.987,06	
13	0370015	03400101	000634	NATALINE FURTADO DE MATOS	030.334.422-93	99999999	1.172,33	
13	0370015	03330103	000635	LARISSA CORDOVIL DOS SANTOS	952.240.332-68	99999999	1.332,23	
13	0370015	02050101	000636	ELIUDE MARIA ALVES DA ROCHA	480.005.074-04	99999999	2.692,80	
13	0370015	03260101	000637	DONATHAS BATISTA MC PHERSON	792.985.402-72	99999999	1.982,17	
13	0370015	03260101	000638	ALBERTO GATASSE K JUNIOR	245.420.592-00	99999999	1.795,88	
13	0370015	04330101	000651	GESSICA SUELEM DOS S FEITOSA	021.715.482-40	99999999	2.342,37	
13	0370015	04190101	000658	REJANE XAVIER SOARES GOMES	892.612.831-87	99999999	22.610,73	
13	0370015	04190103	000659	MARIA DO CARMO DA S FREITAS	200.491.658-36	99999999	16.335,71	
13	0370015	02050104	000660	LEANDRO TEIXEIRA F FILHO	046.921.082-66	99999999	1.383,73	
13	0370015	02120102	000663	ITALO JACOB DA SILVA FEIO	023.438.532-40	99999999	2.318,70	
13	0370015	02050104	000668	VANESSA MARTINS TEIXEIRA	286.884.732-34	99999999	5.398,13	
13	0370015	02050104	000669	GABRIELY MELO DOS SANTOS	043.915.712-93	99999999	1.667,96	
13	0370015	02050104	000673	JEMYMA BRANDAO DE SOUSA BRITO	923.236.262-72	99999999	1.246,30	
13	0370015	02050104	000675	JEFFERSON ROBERTO DOS R SANTOS	075.390.982-01	99999999	1.228,82	
13	0370015	03330103	000683	JULIANE CAROLINE R LOPES	022.724.372-22	99999999	1.552,59	
13	0370015	04400101	000690	DANILO AUGUSTO DE A ALVES	570.480.702-00	99999999	1.658,87	
13	0370015	02190102	000703	NATHALIA NANCI DA COSTA CALDAS	021.675.962-51	99999999	273,77	
13	0370015	02050101	000708	MONICA SANTIAGO DE SOUSA	022.861.962-90	99999999	4.263,61	
13	0370015	03400101	000712	ALINE DE NAZARE SANTOS SILVA	033.030.502-60	99999999	1.150,70	
13	0370015	02120102	000717	MIQUEIAS DAVID CORREA SILVA	044.371.232-80	99999999	1.650,61	
13	0370015	03310101	000723	MICHELLE RAYNE DA C MATA	725.652.762-49	99999999	1.057,19	
13	0370015	03010101	000728	MARIA JUSIA SILVA DE ALMEIDA	005.154.492-02	99999999	4.007,52	
13	0370015	02120106	000734	CRISTHIAN FERREIRA CORREA	024.346.672-28	99999999	2.134,99	
13	0370015	03330103	000737	MELISSA CAROLINE DE MENDONCA	016.149.292-46	99999999	1.411,84	
13	0370015	04440101	000740	MARCUS VINICIUS DOS S MACHADO	019.525.082-66	99999999	1.356,95	

					------- 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	0370015	03110101	000743	WANILDON JOSE MACIEL DA SILVA	012.582.422-06	99999999	1.349,15	
13	0370015	02050101	000751	ROBERTA MICHELLY LEAO FONSECA	045.912.142-14	99999999	2.068,29	
13	0370015	02050104	000757	FELLIP FONSECA DA SILVA	038.393.832-50	99999999	1.268,71	
13	0370015	03310101	000759	ROSALINA MODESTO R PAIXAO	635.502.612-68	99999999	1.464,52	
13	0370015	02050101	000760	TIAGO LUIZ DE ARAUJO SANTOS	801.857.702-15	99999999	2.240,97	
13	0370015	04230101	000762	CIBELLE TEREZINHA S R GASPAR	021.326.652-06	99999999	1.650,81	
13	0370015	03010101	000765	ALAN DOS SANTOS TEIXEIRA	990.694.902-34	99999999	1.157,88	
13	0370015	03370101	000766	BRENA PEREIRA DOS SANTOS	948.824.952-87	99999999	4.177,74	
13	0370015	02050101	000778	SYRLANDA DENISE A S MONTEIRO	397.756.402-10	99999999	2.905,85	
13	0370015	03260101	000781	JAIR DE CASTRO BRITO	426.614.042-87	99999999	1.667,20	
13	0370015	03260101	000796	ADRIANO DA SILVA MELO	741.902.102-34	99999999	1.325,51	
13	0370015	04100101	000797	JIMMY BRYAN DE CASTRO BREVES	884.902.892-04	99999999	5.675,94	
13	0370015	02050104	000802	ROSANGELA SHIMADA DE OLIVEIRA	148.323.482-72	99999999	1.489,36	
13	0370015	04310101	000806	ANA CLARA DA SILVEIRA MOREIRA	032.153.572-32	99999999	3.397,22	
13	0370015	03400101	000808	JOAO VALERIO DOS SANTOS NETO	439.866.332-00	99999999	1.612,19	
13	0370015	02020144	000809	BARBARA CRISTINE F PEREIRA	018.956.362-13	99999999	809,81	
13	0370015	02020144	000825	CLAUDINEIA FERNANDES L MODESTO	668.649.842-49	99999999	3.866,72	
13	0370015	02050102	000827	BRUNA VARELA RAMOS	042.769.312-82	99999999	1.632,09	
13	0370015	03350101	000829	LUCIENNE CRISTINA S DA SILVA	881.318.402-63	99999999	153,58	
13	0370015	03330103	000830	ROSA DE FATIMA CHAGAS CARDOSO	658.981.502-00	99999999	1.529,36	
13	0370015	02050104	000832	DANIELLE ABREU CABRAL	833.842.272-04	99999999	145,02	
13	0370015	02050104	000833	WIVIANE CRISTINA SOBRAL LIMA	037.559.012-93	99999999	1.084,64	
13	0370015	02163101	000835	EMILY COSTA PAES	703.713.222-51	99999999	2.366,84	
13	0370015	03110101	000836	BRUNO DANIEL RAIOL MARTINS	025.018.912-79	99999999	1.411,06	
13	0370015	02050101	000840	KASSIA COSTA DE SOUZA	011.908.252-79	99999999	3.166,23	
13	0370015	02050104	000846	MARIA BEATRIZ PEREIRA S SANTOS	034.604.132-55	99999999	1.075,09	
13	0370015	02050104	000847	BIANCA COSTA DE LIMA	042.189.802-09	99999999	1.366,55	
13	0370015	04150101	000849	ALEX JOSE SOUZA OLIVEIRA	807.593.352-49	99999999	2.029,28	
13	0370015	02020144	000854	SILINNE NALANE BAIA DA SILVA	025.406.352-70	99999999	5.019,08	
13	0370015	02050104	000861	ANA PATRICIA RODRIGUES SOUSA	036.259.062-10	99999999	1.397,72	
13	0370015	02050104	000862	VIVIAN THAYS S BEZERRA	022.284.332-25	99999999	1.150,28	
13	0370015	03330103	000865	JAMILLE KZAN BARROS	022.135.852-88	99999999	790,72	
13	0370015	02050102	000867	RENILDO DA SILVA SANTOS	032.274.582-92	99999999	1.045,99	
13	0370015	02050102	000871	LUCIANA PINHEIRO BOTELHO	016.750.082-13	99999999	1.534,85	
13	0370015	02050102	000873	ADSON DE OLIVEIRA SILVA	791.190.182-15	99999999	744,64	
13	0370015	04440101	000876	HELIAN NOGUEIRA DA CONCEICAO	005.906.212-62	99999999	1.363,05	
13	0370015	02050102	000877	LUCIANA MAUES DA SILVA FONSECA	004.334.712-63	99999999	5.489,82	
13	0370015	04150101	000879	MOISES COSTA MONTEIRO	734.899.132-72	99999999	2.241,74	
13	0370015	02020144	000881	PAMELLA CAROLINA S ANDRADE	021.161.212-05	99999999	3.816,76	
13	0370015	04170101	000886	LAIS SOUSA FARIAS	012.355.582-58	99999999	2.740,31	
13	0370015	03010101	000890	LAYRE ELLEN SOARES VIANA	852.677.402-68	99999999	4.134,55	
13	0370015	03310101	000893	GERSON CARLOS C DE OLIVEIRA	010.254.752-16	99999999	1.399,69	
13	0370015	04380101	000897	GIOVANA CORREA TAVARES	035.562.952-61	99999999	1.334,03	
13	0370015	02050102	000899	ALICE THAYS PAIVA AZEVEDO	031.746.402-70	99999999	1.016,19	
13	0370015	03010101	000900	ANDREZA MONTEIRO DA SILVA	010.236.522-93	99999999	3.099,96	
13	0370015	02190102	000904	HELLAYNE FERREIRA DE SOUSA	013.453.182-51	99999999	2.016,65	
13	0370015	02050104	000905	MARINEY PORTUGAL C NEVES	023.770.442-04	99999999	1.611,36	
13	0370015	02120106	000906	DENILSON DA LUZ SILVA	402.159.702-68	99999999	1.567,86	
13	0370015	02050102	000908	ROBERTA HELEN P DO NASCIMENTO	021.616.892-90	99999999	45,54	
13	0370015	04430101	000914	ALEXSANDRO COSTA FAVACHO	021.709.722-77	99999999	4.894,03	
13	0370015	02120107	000918	ANA ALINE NOGUEIRA DA SILVA	018.999.812-17	99999999	358,65	
13	0370015	02050102	000919	SARA VITORIA DA S DE ALMEIDA	061.441.112-20	99999999	1.702,96	
13	0370015	02050104	000921	ANDRESSA RIBEIRO DA SILVA	056.110.222-86	99999999	1.364,86	
13	0370015	02050104	000922	JESSICA JACKELINE R MELGUEIRO	053.458.442-08	99999999	1.397,14	
13	0370015	04150101	000926	FABRICIA CRISTINA S PEREIRA	688.094.762-04	99999999	1.736,42	
13	0370015	02050104	000928	ANA CAMILA SOUZA PINHEIRO	055.161.092-13	99999999	1.310,32	
13	0370015	02050104	000930	STEPHANIE SILVA LIMA	050.847.242-39	99999999	1.307,86	
13	0370015	02050102	000931	FRANCISCO BARATA DA SILVA	737.513.672-68	99999999	1.678,04	
13	0370015	03400101	000932	ELIANA BENTES DAMASCENO	522.820.742-20	99999999	1.650,81	
13	0370015	02050104	000933	MARIA PANTOJA DE SOUSA	951.429.912-49	99999999	1.352,70	
13	0370015	02050104	000934	ELIZA ASSUNCAO DOS SANTOS	008.374.382-09	99999999	1.357,99	
13	0370015	02050104	000935	TIFANY KERLEN VENANCIO CHAVES	037.943.622-17	99999999	1.392,33	
13	0370015	03010101	000936	RAIMUNDA HELENA DE S CARNEIRO	883.610.982-91	99999999	1.695,97	
13	0370015	02050104	000938	TAYSE NEVES DOS SANTOS	027.968.582-35	99999999	1.559,93	
13	0370015	02050104	000941	JOSE MARIO PASSOS A NAZARE	048.960.362-98	99999999	998,72	
13	0370015	02050104	000942	WITORIA INGRID S ALBUQUERQUE	026.373.192-83	99999999	1.484,74	
13	0370015	02050104	000943	ELAINE BESSA LIMA	021.535.532-61	99999999	1.433,56	
13	0370015	02050102	000947	DEIGLYSON R DE SOUZA RODRIGUES	044.765.742-97	99999999	1.768,57	
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	1.418,24	
13	0370015	04170101	000951	LENA CLAUDIA G DOS S RODRIGUES	593.952.812-00	99999999	2.877,77	
13	0370015	03330103	000953	LUANY MOURA LIMA	037.708.612-64	99999999	1.641,19	
13	0370015	02020144	000954	ROMULO RODRIGUES DA SILVA	542.973.202-82	99999999	3.491,92	
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	188,62	
13	0370015	04420101	000957	NAYARA CASTELO B MADUREIRA	958.684.702-06	99999999	1.392,43	
13	0370015	04420101	000961	CARLA FRANCINETE A DE SOUSA	743.518.852-20	99999999	1.326,11	
13	0370015	02050104	000962	LIDIA SOUZA PEREIRA	023.198.872-96	99999999	1.340,25	
13	0370015	02050104	000963	ANA ROSA F FREITAS	400.703.282-34	99999999	830,12	
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	1.388,50	
13	0370015	03380101	000966	ROSALVINA AZEVEDO DE SOUZA	003.358.502-43	99999999	3.177,15	
13	0370015	02050101	000967	ROBERTA MORAES R DA SILVA	019.024.592-10	99999999	3.158,62	
13	0370015	02050104	000969	KAROLINE CRISTINA M RODRIGUES	052.241.832-51	99999999	1.316,75	
13	0370015	02050104	000971	DORES DO SOCORRO DE S MORAES	011.419.012-77	99999999	1.252,35	
13	0370015	02050104	000972	PEDRO PAULO RODRIGUES DA SILVA	037.488.262-22	99999999	1.246,83	
13	0370015	03330103	000979	LUIS LEANDRO S DOS SANTOS	036.086.962-96	99999999	946,42	

				------- 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	0370015	02020144	000981	BARBARA KELLY B DE OLIVEIRA	898.841.592-20	99999999	3.162,78	
13	0370015	03010101	000983	WANUZA MYREIA DE S CARVALHO	052.242.212-85	99999999	219,03	
13	0370015	03360101	000986	THAIS PALHETA SILVA	546.659.222-68	99999999	1.641,95	
13	0370015	03210101	000987	LOUISE DE SOUZA CANTO COVRE	960.386.912-00	99999999	4.455,64	
13	0370015	02050101	000988	AMANDA DOS SANTOS M DA SILVA	017.562.942-08	99999999	2.083,08	
13	0370015	02190102	000990	ANDREZA LEAO DE LEAO	986.632.402-87	99999999	3.031,09	
13	0370015	04170101	000991	YVNA MARIA DA SILVA RIBEIRO	943.765.302-04	99999999	1.347,70	
13	0370015	03400101	000993	FRANCIS DALVA M DA SILVA	834.969.982-53	99999999	1.134,97	
13	0370015	03330103	000994	LAURA CAROLINE SOUZA SOARES	011.342.372-19	99999999	835,55	
13	0370015	02120106	000995	EDGAR HENRIQUE COSTA E COSTA	029.761.282-43	99999999	2.327,82	
13	0370015	02050101	000997	LUAN ALVES DE FIGUEIREDO	036.693.052-46	99999999	2.088,58	
13	0370015	03400101	000998	ELUAN ALVES PEREIRA	049.293.072-44	99999999	1.849,24	
13	0370015	03310101	001000	GILMAR TEIXEIRA DA SILVA	744.077.912-68	99999999	134,08	
13	0370015	02050102	001002	IGOR DE SOUZA MONTEIRO	543.778.622-00	99999999	1.597,35	
13	0370015	03330103	001004	LUCAS LEAL LOBATO	047.814.002-99	99999999	1.535,67	
13	0370015	02050104	001005	LUCINETE SANTOS E SANTOS	041.776.912-16	99999999	1.005,97	
13	0370015	02050104	001007	LUANY DA SILVA PEREIRA	017.961.232-85	99999999	1.362,60	
13	0370015	02050104	001009	REBECA DE SOUZA BARROS	037.200.172-65	99999999	1.360,74	
13	0370015	02050104	001010	LAISE MACHADO COSTA	050.866.352-09	99999999	161,07	
13	0370015	02050102	001012	ARIELLE LIMA DOS SANTOS	965.353.932-91	99999999	3.966,71	
13	0370015	03400101	001013	JULIANA DOS SANTOS COSTA	049.279.472-38	99999999	190,99	
13	0370015	02050102	001014	BEATRIZ FAVACHO CARDOSO	050.989.592-17	99999999	1.632,82	
13	0370015	03340101	001017	DAYANE CRISTINA LIMA DA SILVA	030.667.992-20	99999999	1.773,94	
13	0370015	03400101	001018	JUNIOR DE A COSTA RODRIGUES	998.227.842-87	99999999	1.667,67	
13	0370015	03310101	001019	RUI RODRIGUES OLIVEIRA	356.015.822-20	99999999	811,02	
13	0370015	02050104	001020	JORDAN DOWNEY G DA S E SILVA	023.012.112-82	99999999	111,99	
13	0370015	02050104	001021	ELLEN CRISTINE MONTEIRO SILVA	033.637.852-16	99999999	758,85	
13	0370015	03400101	001022	VANUSA GOMES DA SILVA	013.232.572-17	99999999	1.153,75	
13	0370015	03010101	001023	EMANUELLY COSTA SILVA	041.056.752-30	99999999	1.626,24	
13	0370015	02050102	001026	HELILSON MELO DA SILVA	079.285.792-51	99999999	1.639,07	
13	0370015	04400101	001027	IGOR ROBERTO DA C AZEVEDO	000.220.702-81	99999999	283,78	
13	0370015	03240101	001029	HELLEN CRISTINA C DA SILVA	861.217.902-53	99999999	4.675,29	
13	0370015	03350101	001030	SARAH TAYNAN FRANCO DE OEIRAS	026.266.342-20	99999999	1.069,76	
13	0370015	02190102	001031	HELLEN DE PAULA SANTOS SOUSA	018.953.492-30	99999999	345,45	
13	0370015	02190102	001032	MARCOS MENDONCA DE O JUNIOR	036.466.742-70	99999999	2.647,63	
13	0370015	02163101	001033	MAYCK IVISON DE SOUZA REIS	701.620.112-02	99999999	3.051,22	
13	0370015	02050104	001034	JESSICA COSTA N FIGUEIREDO	016.484.052-40	99999999	1.378,59	
13	0370015	03400101	001035	ANDREY PEREIRA DA SILVA	065.579.232-50	99999999	1.764,84	
13	0370015	03310101	001037	CESAR WILLIAM ALVES DA SILVA	006.889.022-27	99999999	1.602,40	
13	0370015	02050101	001038	MATHEUS LIMA DE BARROS	021.270.972-03	99999999	3.044,24	
13	0370015	03330103	001039	ADMA DRIELE BEZERRA FARIAS	011.910.582-98	99999999	1.450,17	
13	0370015	04190101	001042	ANA MARY DE JESUS V CARNEIRO	789.538.982-34	99999999	3.047,76	
13	0370015	02050103	001043	CIBELLE GUEDES MOURA DE LIMA	067.287.032-09	99999999	1.907,31	
13	0370015	02050104	001044	ISABELLE LETICIA P DE JESUS	067.779.572-60	99999999	1.328,62	
13	0370015	02050103	001046	JUAN HENRIQUE TEIXEIRA GOMES	042.169.182-47	99999999	1.218,73	
13	0370015	02020144	001047	DAIARA MILENA DIAS VASCONCELOS	021.421.762-08	99999999	3.123,79	
13	0370015	03400101	001049	KEILA CRISTINA R SANTOS	888.129.792-20	99999999	1.763,31	
13	0370015	04330101	001050	NAIANDRA CRISTINE G DE MATOS	015.323.872-02	99999999	1.432,04	
13	0370015	04440101	001052	IVANILDO MONTEIRO DA COSTA	449.173.412-72	99999999	1.947,99	
13	0370015	03400101	001054	ADRIELLY ALEXANDRA C DE SA	052.296.672-14	99999999	1.629,53	
13	0370015	03330103	001057	SHIRLEY SILVA DA S GOMES	460.501.242-72	99999999	1.591,37	
13	0370015	02050104	001059	DANIELE DO SOCORRO R PERES	858.404.082-04	99999999	1.387,69	
13	0370015	02050104	001060	JOAO PEDRO TEIXEIRA DE SENA	017.916.982-39	99999999	1.351,25	
13	0370015	02050104	001061	LEONISSE WALERIA S LOBATO	038.520.872-36	99999999	1.340,15	
13	0370015	02050103	001063	JUSI CLEIA G CORDOVIL CRUZ	915.801.702-00	99999999	1.914,80	
13	0370015	03400101	001064	CLAUDSON WASHINGTON C DA SILVA	956.551.582-72	99999999	257,31	
13	0370015	03010101	001066	JULIA PALHETA MONTEIRO MARTINS	048.602.692-25	99999999	1.570,70	
13	0370015	03010101	001068	MILENA SOBRAL COSTA	038.803.553-63	99999999	2.378,42	
13	0370015	02050104	001069	CLEYSSILA VITORIA A DOS SANTOS	050.148.552-02	99999999	1.187,92	
13	0370015	02050104	001070	GILSON SILVA FERREIRA	059.682.492-00	99999999	1.295,28	
13	0370015	02050104	001071	MARIA EDUARDA DA S MORAIS	017.964.082-80	99999999	1.339,94	
13	0370015	02050104	001072	YONE DE LIMA LOBATO	046.614.612-40	99999999	1.166,59	
13	0370015	02120106	001073	AZUED LEONAN N DA SILVA	707.178.692-53	99999999	2.141,36	
13	0370015	04380101	001074	THIAGO PEREIRA COSTA	005.358.272-10	99999999	4.902,11	
13	0370015	03010101	001075	JESSICA CRISTINA VAZ MAGALHAES	039.925.772-10	99999999	1.528,41	
13	0370015	04150101	001077	IANNA DIAS RIBEIRO DA SILVA	010.011.462-80	99999999	6.430,92	
13	0370015	02050101	001078	DOROTHY MAYRA B S DOS SANTOS	022.744.172-96	99999999	1.522,70	
13	0370015	03330103	001079	JOAO DE JESUS OLIVEIRA MOTA	018.614.442-30	99999999	1.597,36	
13	0370015	02050102	001080	BRUNA SOARES MARQUES	061.435.352-13	99999999	1.598,31	
13	0370015	03400101	001081	RAIMUNDA ANDREZA D N CARVALHO	874.621.252-34	99999999	1.666,77	
13	0370015	03400101	001082	WELLEM DJENNANY P FREITAS	008.314.362-98	99999999	1.634,59	
13	0370015	02050104	001083	JOSE ULYSSES RAMOS E SILVA	064.595.582-56	99999999	1.386,72	
13	0370015	02050104	001084	JESSICA WANESSA F DE M GOMES	019.955.272-03	99999999	1.496,93	
13	0370015	03400101	001086	ERIC RODRIGO BASTOS DAMASCENO	010.662.752-03	99999999	1.763,31	
13	0370015	03330103	001087	BARBARA MARTINS PIMENTEL	008.208.982-52	99999999	3.793,82	
13	0370015	04190101	001088	JACKSON JOSE MIRANDA LOBATO	016.736.442-10	99999999	2.454,27	
13	0370015	03010101	001089	ROBERTA CAMILA DA S BENDELACK	839.482.282-72	99999999	1.693,62	
13	0370015	04190101	001090	CAMILA MARTINS DE SOUZA	018.335.972-06	99999999	2.649,76	
13	0370015	04150101	001091	CHARLES ALEXANDRE B TEIXEIRA	019.991.912-77	99999999	1.557,98	
13	0370015	03330103	001093	NATASHA CAMILLIE DE O FERREIRA	005.084.292-77	99999999	1.592,31	
13	0370015	03400101	001095	THAMERSON LUZ PINHEIRO	027.595.412-90	99999999	1.731,13	
13	0370015	03010101	001096	RAYLAN RIBEIRO REIS	626.325.083-63	99999999	1.492,98	
13	0370015	02050104	001100	LUANA MONIQUE OLIVEIRA CABRAL	063.929.302-64	99999999	1.360,44	
13	0370015	02050104	001101	ARTHUR NUNES FIGUEIREDO	069.048.162-44	99999999	1.217,69	
13	0370015	03400101	001104	HINGRID MARIANA LIMA ALVES	060.762.052-88	99999999	1.648,35	
13	0370015	04190101	001106	DANIELLE SOUZA DE CARVALHO	632.458.682-00	99999999	3.552,31	
13	0370015	04240101	001107	MARCELA CORREA OLIVEIRA	539.942.642-00	99999999	2.399,23	

					------- 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	0370015	03110101	001108	EDERY JESAK CASTRO SANTANA	041.590.872-80	99999999	1.844,10		
13	0370015	03330103	001109	NATALLI GOMES MODESTO	061.674.132-40	99999999	1.528,41		
13	0370015	04190101	001110	MARIELA DOMITILIA LIMA BORGES	023.371.401-48	99999999	14.032,37		
13	0370015	02050104	001113	NUBIA FERNANDA DE O COSTA	029.033.052-18	99999999	1.172,06		
13	0370015	02050101	001114	VANESSA THAIS RODRIGUES REBELO	947.989.232-49	99999999	2.028,32		
13	0370015	03010101	001117	MARIA EDUARDA OLIVEIRA COSTA	709.766.052-01	99999999	1.521,09		
13	0370015	02120113	001118	GABRIELA CRUZ SAGICA	081.769.782-99	99999999	1.528,41		
13	0370015	03010101	001119	CAMILE RESKI DE CASTRO	060.788.802-41	99999999	1.615,49		
13	0370015	03010101	001120	MONIQUE ANDRESSA C DA SILVA	012.909.482-08	99999999	1.571,13		
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	727,91		
13	0370015	03330103	001123	CESAR AUGUSTO C FARIAS	072.880.792-01	99999999	680,22		
13	0370015	03330103	001124	JULIANA DE AQUINO FREITAS	020.261.142-69	99999999	711,67		
13	0370015	03330103	001125	SAMYA BEATRIZ PEREIRA ALMEIDA	031.325.382-05	99999999	679,84		
13	0370015	04150101	001126	CHISTOFER RENAN F CORDOVIL	080.391.252-86	99999999	677,84		
13	0370015	04150101	001127	IVAN MATHEUS VIEIRA OLIVEIRA	095.766.242-40	99999999	589,66		
13	0370015	04230101	001128	RAPHAEL DAS NEVES REGO	018.508.972-04	99999999	744,20		
13	0370015	03240101	001129	SARAH CIANE N DA SILVA	077.200.732-23	99999999	679,84		
13	0370015	04190101	001130	YASMIM FONSECA GONCALVES	033.934.042-88	99999999	697,22		
13	0370015	03010101	001131	KELLEN VIVIANE F RODRIGUES	756.451.222-91	99999999	2.717,47		
13	0370015	03330103	001133	ERICK WENDELL DA SILVA GOMES	054.632.662-55	99999999	1.481,99		
13	0370015	02050104	001134	CHRISTIANE KASSAHARA DE MELO	832.803.162-00	99999999	1.358,32		
13	0370015	02050104	001135	RAYSSA CHRISTINA LOBO DA SILVA	072.896.872-05	99999999	1.392,60		
13	0370015	02050104	001136	THIFFANY RAFAELA P POMBO	052.786.022-01	99999999	1.555,12		
13	0370015	02050104	001138	RENATA GONCALVES MAIA	961.400.702-87	99999999	1.338,51		
13	0370015	03350101	001139	ODEWLENY MONTEIRO R FALCAO	676.923.112-34	99999999	3.956,55		
13	0370015	03360101	001140	REGIANE DE CARVALHO DA SILVA	979.428.632-04	99999999	3.447,90		
13	0370015	02020144	001142	LARISSA REIS E SOUZA	027.162.802-23	99999999	4.266,15		
13	0370015	03360101	001143	JOAO JORGE MENDES PINHEIRO	042.002.642-85	99999999	1.470,05		
13	0370015	03330103	001144	CYNTHIA AZEVEDO REIMAO	013.148.672-10	99999999	1.542,20		
13	0370015	02050104	001145	ANDRIELHE VANSILER DE ANDRADE	036.766.632-41	99999999	1.487,04		
13	0370015	02050104	001146	WENDRIL TEIXEIRA DE CASTRO	049.642.152-29	99999999	1.448,22		
13	0370015	02163101	001147	IOMAGNA SOARES DE CASTRO	693.009.502-82	99999999	1.426,54		
13	0370015	02050103	001148	AMANDA YASMIN MAMEDE SOUZA	032.475.562-73	99999999	1.848,59		
13	0370015	02120106	001149	CARLOS AUGUSTO A DE AZEVEDO	002.669.562-62	99999999	2.288,42		
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	4.358,88		
13	0370015	02050101	001153	CAROLINE FERNANDES DA COSTA	960.911.342-72	99999999	2.884,05		
13	0370015	04430101	001154	DAVYSON AUGUSTO AQUINO ARAUJO	003.097.832-75	99999999	2.839,85		
13	0370015	03400101	001155	MARLIETE DE CASSIA B ALVES	374.032.902-59	99999999	1.718,08		
13	0370015	03360101	001156	JOSE AUGUSTO AMORIM MACHADO	062.195.842-52	99999999	1.536,15		
13	0370015	02050104	001157	SANDY MANUELLE DO R MALCHER	017.153.942-75	99999999	1.351,19		
13	0370015	02120102	001158	RUAN VICTOR FORTUNATO QUEMEL	018.620.442-60	99999999	2.113,15		
13	0370015	03400101	001159	DOLGLAS FONSECA DOS SANTOS	020.522.712-01	99999999	1.717,99		
13	0370015	03330103	001161	ANDREZA SOUSA DOS SANTOS	003.523.402-40	99999999	1.595,89		
13	0370015	03360101	001163	FLAVIANA MENDES COSTA	749.106.982-72	99999999	1.556,81		
13	0370015	03010101	001164	ZAIRA EMANUELE B DE JESUS	016.553.752-37	99999999	1.599,26		
13	0370015	02050101	001165	SHIRLEY BATISTA DE SOUZA	013.257.672-47	99999999	2.030,19		
13	0370015	02050101	001166	TAIANE VENDRAMINI SALES	039.038.042-31	99999999	2.186,97		
13	0370015	02050104	001167	WILMA DO SOCORRO DE S VARELA	658.345.932-91	99999999	1.655,83		
13	0370015	04230101	001168	JOANILSON SOARES RAMALHO	511.544.122-53	99999999	1.589,01		
13	0370015	03010101	001169	EVELYN LIMA DE OLIVEIRA	049.515.872-03	99999999	1.537,22		
13	0370015	03330103	001170	ALINNY SANDER SILVA DA SILVA	017.532.732-77	99999999	1.531,17		
13	0370015	04230101	001171	JESSICA ALEXSANDRA ROCHA DUTRA	080.720.412-90	99999999	1.114,47		
13	0370015	03010101	001172	ANA BEATRIZ CRUZ LIMA	053.006.102-32	99999999	1.252,98		
13	0370015	02020144	001173	BIANCA FARIAS DO PRADO	037.340.192-22	99999999	3.401,94		
13	0370015	03400101	001175	LUIS VICTOR A DO NASCIMENTO	022.101.912-03	99999999	2.097,28		
13	0370015	02050104	001176	ERICK WENDELL C DA SILVA	048.234.592-61	99999999	714,71		
13	0370015	04330101	001177	JESSICA MILENA LEAL DA S CRUZ	882.507.502-25	99999999	958,47		
13	0370015	02050104	001178	MARIANA CORREA VASCONCELLOS	012.471.942-21	99999999	2.723,40		
13	0370015	02163101	001179	ANA PAULA COSTA MARINHO	017.202.752-70	99999999	784,34		
13	0370015	03400101	001180	SOLENE GOMES DE ANDRADE	063.014.042-11	99999999	528,27		
13	0370015	02190102	517	WILSON JOSE CARDOSO DOS PASSOS	003.566.712-59	99999999	158,99		
13	0370015	02020144	799	LUANA DO SOCORRO S OLIVEIRA	896.031.252-53	99999999	4.536,27		
TOTAL FILIAL 13							325	655.070,27	
Total Geral									
	325							655.070,27	

Identificador de autenticação: 4d9e7050-ad2f-483b-a67a-a9ac6fb01b21
N° do Protocolo: 2025/3666297 **Anexo/Sequencial:** 2

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: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 105.442,22

Número da Guia: 0125110701729836-0 **Data Emissão:** 07/11/2025 11:17:45 (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
10/2025		ABRAAO MORAES DA CONCEICAO	01130009132024020112304 3	391.658.922-91	101	19/11/2025	Mensal	2.251,57	180,12	0,00	0,00	0,00	180,12
10/2025		ADMA DRIELE BEZERRA FARIAS	01130010392024101512432 6	011.910.582-98	101	19/11/2025	Mensal	1.780,20	142,41	0,00	0,00	0,00	142,41
10/2025		ADRIANO DA SILVA MELO	01130007962023040312313 7	741.902.102-34	101	19/11/2025	Mensal	2.092,65	167,41	0,00	0,00	0,00	167,41
10/2025		ADRIELLY ALEXANDRA CAMPOS DE SA	01130010542025011009194 6	052.296.672-14	101	19/11/2025	Mensal	1.765,66	141,25	0,00	0,00	0,00	141,25
10/2025		ADSON DE OLIVEIRA SILVA	01130008732023100616023 6	791.190.182-15	101	19/11/2025	Mensal	1.691,17	135,29	0,00	0,00	0,00	135,29
10/2025		ALAN DOS SANTOS TEIXEIRA	01130007652023020110421 9	990.694.902-34	101	19/11/2025	Mensal	1.697,43	135,79	0,00	0,00	0,00	135,79
10/2025		ALBERTO GATASSE KALUME JUNIOR	01130006382022033110491 8	245.420.592-00	101	19/11/2025	Mensal	5.019,18	401,53	0,00	0,00	0,00	401,53
10/2025		ALESSANDRA GURJAO DA SILVA	01130000592018042009431 8	597.222.582-49	101	19/11/2025	Mensal	3.648,07	291,84	0,00	0,00	0,00	291,84
10/2025		ALESSANDRO DE LIMA BARBOSA	01130011212025061215122 6	057.696.112-43	103	19/11/2025	Mensal	804,54	16,09	0,00	0,00	0,00	16,09
10/2025		ALEX JOSE SOUZA OLIVEIRA	01130008492023083109094 5	807.593.352-49	101	19/11/2025	Mensal	2.358,94	188,71	0,00	0,00	0,00	188,71
10/2025		ALEXSANDRO COSTA FAVACHO	01130009142024020114555 8	021.709.722-77	101	19/11/2025	Mensal	8.571,02	685,68	0,00	0,00	0,00	685,68
10/2025		ALICE THAYS PAIVA AZEVEDO	01130008992024010415120 4	031.746.402-70	101	19/11/2025	Mensal	1.736,02	138,88	0,00	0,00	0,00	138,88
10/2025		ALINE DE NAZARE SANTOS DA SILVA	01130007122022093017495 4	033.030.502-60	101	19/11/2025	Mensal	1.921,33	153,70	0,00	0,00	0,00	153,70
10/2025		ALINE WANESSA PINHEIRO DA SILVA	01130010582025012014331 3	010.275.172-26	101	19/11/2025	Mensal	700,94	56,07	0,00	0,00	0,00	56,07
10/2025		ALINNY SANDER SILVA DA SILVA	01130011702025092410591 4	017.532.732-77	101	19/11/2025	Mensal	1.741,87	139,34	0,00	0,00	0,00	139,34
10/2025		ALLAN JONE BRASIL COSTA	01130001272018051814402 9	729.760.202-72	101	19/11/2025	Mensal	2.608,63	208,69	0,00	0,00	0,00	208,69
10/2025		ALYSON RIBEIRO NUNES	01130005832022021616385 2	034.575.072-10	101	19/11/2025	Mensal	1.797,09	143,76	0,00	0,00	0,00	143,76
10/2025		AMANDA DOS SANTOS MANAIA DA SILVA	01130009882024060418241 1	017.562.942-08	101	19/11/2025	Mensal	2.264,07	181,12	0,00	0,00	0,00	181,12
10/2025		AMANDA NONATO BARBOSA	01130011222025061215395 0	076.597.422-30	103	19/11/2025	Mensal	804,32	16,08	0,00	0,00	0,00	16,08
10/2025		AMANDA YASMIN MAMEDE SOUZA	01130011482025070718064 3	032.475.562-73	101	19/11/2025	Mensal	2.045,32	163,62	0,00	0,00	0,00	163,62
10/2025		ANA ALINE NOGUEIRA DA SILVA	01130009182024021616425 8	018.999.812-17	101	19/11/2025	Mensal	3.833,61	306,68	0,00	0,00	0,00	306,68
10/2025		ANA BEATRIZ CRUZ LIMA	01130011722025100716395 0	053.006.102-32	101	19/11/2025	Mensal	1.354,57	108,36	0,00	0,00	0,00	108,36
10/2025		ANA CAMILA SOUZA PINHEIRO	01130009282024022815314 3	055.161.092-13	101	19/11/2025	Mensal	1.556,33	124,50	0,00	0,00	0,00	124,50
10/2025		ANA CLARA DA SILVEIRA MOREIRA	01130008062023052511362 6	032.153.572-32	101	19/11/2025	Mensal	3.842,98	307,43	0,00	0,00	0,00	307,43
10/2025		ANA CLARISSE FERNANDES SOARES	01130009492024032809531 4	454.628.522-15	101	19/11/2025	Mensal	1.617,13	129,37	0,00	0,00	0,00	129,37
10/2025		ANA MARY DE JESUS VELLOSO CARNEIRO	011301041 20241101142211	789.538.982-34	101	19/11/2025	Mensal	3.370,75	269,66	0,00	0,00	0,00	269,66
10/2025		ANA PATRICIA RODRIGUES DE SOUSA	01130008612023100512064 1	036.259.062-10	101	19/11/2025	Mensal	1.546,29	123,70	0,00	0,00	0,00	123,70
10/2025		ANA PAULA COSTA MARINHO	01130011792025102117152 5	017.202.752-70	101	19/11/2025	Mensal	904,76	72,38	0,00	0,00	0,00	72,38
10/2025		ANA ROSA FERREIRA FREITAS	01130009632024041213244 8	400.703.282-34	101	19/11/2025	Mensal	1.427,68	114,21	0,00	0,00	0,00	114,21
10/2025		ANDRESSA RIBEIRO DA SILVA	01130009212024021913031 3	056.110.222-86	101	19/11/2025	Mensal	1.580,91	126,47	0,00	0,00	0,00	126,47
10/2025		ANDREY PEREIRA DA SILVA	01130010352024091213031 9	065.579.232-50	101	19/11/2025	Mensal	1.914,36	153,14	0,00	0,00	0,00	153,14
10/2025		ANDREZA LEAO DE LEAO	01130009902024060418531 4	986.632.402-87	101	19/11/2025	Mensal	3.350,05	268,00	0,00	0,00	0,00	268,00
10/2025		ANDREZA MONTEIRO DA SILVA	01130009002024010415014 3	010.236.522-93	101	19/11/2025	Mensal	3.435,77	274,86	0,00	0,00	0,00	274,86
10/2025		ANDREZA SOUSA DOS SANTOS	01130011612025082016041 1	003.523.402-40	101	19/11/2025	Mensal	1.774,06	141,92	0,00	0,00	0,00	141,92
10/2025		ANDRIELHE VANSILER DE ANDRADE	01130011452025070716541 4	036.766.632-41	101	19/11/2025	Mensal	1.609,08	128,72	0,00	0,00	0,00	128,72
10/2025		ANTONIO VICTOR CARNEIRO LIMA	01130002312019042415250 5	005.444.222-28	101	19/11/2025	Mensal	1.818,84	145,50	0,00	0,00	0,00	145,50
10/2025		ARIELLE LIMA DOS SANTOS	01130010122024070516244 8	965.353.932-91	101	19/11/2025	Mensal	4.668,00	373,44	0,00	0,00	0,00	373,44
10/2025		ARTHUR NUNES FIGUEIREDO	01130011012025041611465 1	069.048.162-44	101	19/11/2025	Mensal	1.455,57	116,44	0,00	0,00	0,00	116,44

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: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 105.442,22

Número da Guia: 0125110701729836-0 **Data Emissão:** 07/11/2025 11:17:45 (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
10/2025		ARTHUR VINICIUS TRINDADE DOS SANTOS	01130009502024032810425 3	097.467.232-78	101	19/11/2025	Mensal	1.568,84	125,50	0,00	0,00	0,00	125,50
10/2025		AZUED LEONAN NASCIMENTO DA SILVA	01130010732025020715440 8	707.178.692-53	101	19/11/2025	Mensal	2.494,30	199,54	0,00	0,00	0,00	199,54
10/2025		BARBARA CRISTINE FERREIRA PEREIRA	01130008092023061513155 1	018.956.362-13	101	19/11/2025	Mensal	4.491,08	359,28	0,00	0,00	0,00	359,28
10/2025		BARBARA KELLY BRITO DE OLIVEIRA	01130009812024052111300 8	898.841.592-20	101	19/11/2025	Mensal	3.521,83	281,74	0,00	0,00	0,00	281,74
10/2025		BARBARA MARTINS PIMENTEL	01130010872025031311091 1	008.208.982-52	101	19/11/2025	Mensal	4.395,72	351,65	0,00	0,00	0,00	351,65
10/2025		BEATRIZ FAVACHO CARDOSO	01130010142024072612083 3	050.989.592-17	101	19/11/2025	Mensal	1.769,28	141,54	0,00	0,00	0,00	141,54
10/2025		BEATRIZ SOUZA DE MELO	01130011742025100811214 9	965.167.202-15	101	19/11/2025	Mensal	449,68	35,97	0,00	0,00	0,00	35,97
10/2025		BIANCA COSTA DE LIMA	01130008472023083108290 5	042.189.802-09	101	19/11/2025	Mensal	1.618,13	129,45	0,00	0,00	0,00	129,45
10/2025		BIANCA FARIAS DO PRADO	01130011732025100717264 7	037.340.192-22	101	19/11/2025	Mensal	3.999,49	319,95	0,00	0,00	0,00	319,95
10/2025		BRENA PEREIRA DOS SANTOS	01130007662023020111001 1	948.824.952-87	101	19/11/2025	Mensal	5.000,31	400,02	0,00	0,00	0,00	400,02
10/2025		BRUNA SOARES MARQUES	01130010802025030711384 5	061.435.352-13	101	19/11/2025	Mensal	1.770,29	141,62	0,00	0,00	0,00	141,62
10/2025		BRUNA VARELA RAMOS	01130008272023070709035 7	042.769.312-82	101	19/11/2025	Mensal	1.768,48	141,47	0,00	0,00	0,00	141,47
10/2025		BRUNO CRUZ DA SILVA	01130002412019053008562 9	865.910.962-72	101	19/11/2025	Mensal	6.503,68	520,29	0,00	0,00	0,00	520,29
10/2025		BRUNO DANIEL RAIOL MARTINS	01130008362023073115462 3	025.018.912-79	101	19/11/2025	Mensal	2.152,05	172,16	0,00	0,00	0,00	172,16
10/2025		CAMILA MARTINS DE SOUZA	01130010902025031411014 9	018.335.972-06	101	19/11/2025	Mensal	2.889,95	231,19	0,00	0,00	0,00	231,19
10/2025		CAMILE RESKI DE CASTRO	01130011192025060615380 3	060.788.802-41	101	19/11/2025	Mensal	1.789,17	143,13	0,00	0,00	0,00	143,13
10/2025		CARLA FRANCINETE AGUIAR DE SOUSA	01130009612024041213061 1	743.518.852-20	101	19/11/2025	Mensal	1.538,32	123,06	0,00	0,00	0,00	123,06
10/2025		CARLOS AUGUSTO ALFAIA DE AZEVEDO	01130011492025072309320 8	002.669.562-62	101	19/11/2025	Mensal	2.489,72	199,17	0,00	0,00	0,00	199,17
10/2025		CARLOS MIGUEL DO NASCIMENTO LEAL	01130004702021031012050 1	023.081.892-74	101	19/11/2025	Mensal	1.783,69	142,69	0,00	0,00	0,00	142,69
10/2025		CARLOS WILLIAM AZEVEDO MARTINS	01130005722022012011201 1	014.787.642-79	101	19/11/2025	Mensal	1.775,19	142,01	0,00	0,00	0,00	142,01
10/2025		CAROLINE FERNANDES DA COSTA	01130011532025072312002 3	960.911.342-72	101	19/11/2025	Mensal	3.489,77	279,18	0,00	0,00	0,00	279,18
10/2025		CESAR AUGUSTO CARDOSO FARIAS	01130011232025061217300 7	072.880.792-01	103	19/11/2025	Mensal	804,95	16,09	0,00	0,00	0,00	16,09
10/2025		CESAR WILLIAM ALVES DA SILVA	01130010372024101510142 1	006.889.022-27	101	19/11/2025	Mensal	1.703,64	136,29	0,00	0,00	0,00	136,29
10/2025		CHARLES ALEXANDRE BARBOSA TEIXEIRA	01130010912025031411341 0	019.991.912-77	101	19/11/2025	Mensal	1.771,34	141,70	0,00	0,00	0,00	141,70
10/2025		CHISTOFER RENAN FERREIRA CORDOVIL	01130011262025061218265 7	080.391.252-86	103	19/11/2025	Mensal	802,37	16,04	0,00	0,00	0,00	16,04
10/2025		CHRISTIANE KASSAHARA DE MELO	01130011342025062517115 8	832.803.162-00	101	19/11/2025	Mensal	1.609,08	128,72	0,00	0,00	0,00	128,72
10/2025		CIBELLE GUEDES MOURA DE LIMA	01130010432024110810072 0	067.287.032-09	101	19/11/2025	Mensal	2.070,92	165,67	0,00	0,00	0,00	165,67
10/2025		CIBELLE TEREZINHA SILVA RAYOL GASPAR	01130007622023013110254 7	021.326.652-06	101	19/11/2025	Mensal	1.789,05	143,12	0,00	0,00	0,00	143,12
10/2025		CLAUDIA MARIA MELO DA SILVA	01130005502021111717061 6	146.820.792-04	101	19/11/2025	Mensal	5.510,32	440,82	0,00	0,00	0,00	440,82
10/2025		CLAUDINEIA FERNANDES LOBO MODESTO	01130008252023070515352 2	668.649.842-49	101	19/11/2025	Mensal	4.451,20	356,09	0,00	0,00	0,00	356,09
10/2025		CLAUDSON WASHINGTON CONCEICAO DA S	01130010642025012114011 7	956.551.582-72	101	19/11/2025	Mensal	382,54	30,60	0,00	0,00	0,00	30,60
10/2025		CLEDSON CORREA DE QUADROS	01130009962024061411154 1	046.801.782-80	101	19/11/2025	Mensal	689,58	55,16	0,00	0,00	0,00	55,16
10/2025		CLEIDIANE DA SILVA NERIS	01130000352018032614011 8	700.771.382-36	101	19/11/2025	Mensal	2.362,97	189,03	0,00	0,00	0,00	189,03
10/2025		CLEIDILENE LIMA DA SILVA	01130009652024041216421 4	047.356.042-94	101	19/11/2025	Mensal	1.606,89	128,55	0,00	0,00	0,00	128,55
10/2025		CLEUSIANGELA GONCALVES DA SILVA	01130000752018042413320 8	682.768.932-87	101	19/11/2025	Mensal	1.805,63	144,45	0,00	0,00	0,00	144,45
10/2025		CLEYSSILA VITORIA ARAUJO DOS SANTOS	01130010692025020617065 4	050.148.552-02	101	19/11/2025	Mensal	1.423,39	113,87	0,00	0,00	0,00	113,87
10/2025		CRISTHIAN FERREIRA CORREA	01130007342022120111062 8	024.346.672-28	101	19/11/2025	Mensal	2.487,30	198,98	0,00	0,00	0,00	198,98
10/2025		CYNTHIA AZEVEDO REIMAO	01130011442025070416303 5	013.148.672-10	101	19/11/2025	Mensal	1.825,42	146,03	0,00	0,00	0,00	146,03

Identificador de autenticação: 4d9e7050-ad2f-483b-a67a-a9ac6fb01b21

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: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 105.442,22

Número da Guia: 0125110701729836-0 **Data Emissão:** 07/11/2025 11:17:45 (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
10/2025		DAIARA MILENA DIAS VASCONCELOS	01130010470241216092449	021.421.762-08	101	19/11/2025	Mensal	5.015,27	401,22	0,00	0,00	0,00	401,22
10/2025		DANIELE CARDOSO BRITO	01130004690210310143139	023.371.832-03	101	19/11/2025	Mensal	4.009,48	320,75	0,00	0,00	0,00	320,75
10/2025		DANIELE DO SOCORRO RODRIGUES PERES	01130010592025012017002 4	858.404.082-04	101	19/11/2025	Mensal	1.569,93	125,59	0,00	0,00	0,00	125,59
10/2025		DANIELLE ABREU CABRAL	01130008322023072811264 7	833.842.272-04	101	19/11/2025	Mensal	2.094,68	167,57	0,00	0,00	0,00	167,57
10/2025		DANIELLE SOUZA DE CARVALHO	01130011062025042414451 8	632.458.682-00	101	19/11/2025	Mensal	4.055,43	324,43	0,00	0,00	0,00	324,43
10/2025		DANILO AUGUSTO DE ANDRADE ALVES	01130006902022083017164 9	570.480.702-00	101	19/11/2025	Mensal	1.797,91	143,83	0,00	0,00	0,00	143,83
10/2025		DARLENE DO SOCORRO GONCALVES DA C	01130000762018042414015 3	792.772.842-34	101	19/11/2025	Mensal	2.576,02	206,08	0,00	0,00	0,00	206,08
10/2025		DARYANA CRISTINA SANTOS DOS SANTOS	01130003342020110512040 0	031.171.042-59	101	19/11/2025	Mensal	1.772,28	141,78	0,00	0,00	0,00	141,78
10/2025		DAVYSON AUGUSTO AQUINO ARAUJO	01130011542025072314500 3	003.097.832-75	101	19/11/2025	Mensal	3.182,14	254,57	0,00	0,00	0,00	254,57
10/2025		DAYANE CRISTINA LIMA DA SILVA	01130010172024072614165 7	030.667.992-20	101	19/11/2025	Mensal	1.781,50	142,52	0,00	0,00	0,00	142,52
10/2025		DEIGLYSON RODRIGO DE SOUZA RODRIGU	01130009472024031908490 6	044.765.742-97	101	19/11/2025	Mensal	1.918,46	153,47	0,00	0,00	0,00	153,47
10/2025		DENILSON DA LUZ SILVA	01130009062024011716494 6	402.159.702-68	101	19/11/2025	Mensal	2.511,60	200,92	0,00	0,00	0,00	200,92
10/2025		DENISE SOUSA MORAIS	01130001962019010410395 1	003.087.532-32	101	19/11/2025	Mensal	4.021,82	321,74	0,00	0,00	0,00	321,74
10/2025		DIEGO FONSECA MAIA	01130005442021110316430 6	031.152.462-18	101	19/11/2025	Mensal	2.151,86	172,14	0,00	0,00	0,00	172,14
10/2025		DIELLEN LEAO E SOUZA BRITO	01130002572019080117220 6	721.251.872-72	101	19/11/2025	Mensal	4.512,05	360,96	0,00	0,00	0,00	360,96
10/2025		DOLGLAS FONSECA DOS SANTOS	01130011592025082014421 4	020.522.712-01	101	19/11/2025	Mensal	1.898,24	151,85	0,00	0,00	0,00	151,85
10/2025		DONATHAS BATISTA MC PHERSON	01130006372022033110321 3	792.985.402-72	101	19/11/2025	Mensal	2.309,51	184,76	0,00	0,00	0,00	184,76
10/2025		DORES DO SOCORRO DE SOUSA MORAES	01130009712024050316434 1	011.419.012-77	101	19/11/2025	Mensal	1.493,04	119,44	0,00	0,00	0,00	119,44
10/2025		DOROTHY MAYRA BENVINDO SERRA DOS S	01130010782025030617492 8	022.744.172-96	101	19/11/2025	Mensal	1.765,06	141,20	0,00	0,00	0,00	141,20
10/2025		DOUGLAS DILMON DE LIMA CONCEICAO	01130002332019042612442 6	700.030.632-75	101	19/11/2025	Mensal	2.116,47	169,31	0,00	0,00	0,00	169,31
10/2025		EDERY JESAK CASTRO SANTANA	01130011082025042415573 6	041.590.872-80	101	19/11/2025	Mensal	2.162,35	172,98	0,00	0,00	0,00	172,98
10/2025		EDGAR HENRIQUE COSTA E COSTA	01130009952024061410454 9	029.761.282-43	101	19/11/2025	Mensal	2.533,02	202,64	0,00	0,00	0,00	202,64
10/2025		EDIANA ALEIXO DE OLIVEIRA	01130001152018051409580 7	756.434.642-68	101	19/11/2025	Mensal	3.593,88	287,51	0,00	0,00	0,00	287,51
10/2025		EDMUNDO RAFAEL DAMASCENO SANTOS	01130005112021080415014 7	000.817.972-73	101	19/11/2025	Mensal	4.603,86	368,30	0,00	0,00	0,00	368,30
10/2025		EDUARDO HENRIQUE NASCIMENTO DE OLIV	01130002242019040917013 5	015.850.682-09	101	19/11/2025	Mensal	2.835,49	226,83	0,00	0,00	0,00	226,83
10/2025		ELAINE BESSA LIMA	01130009432024031815190 0	021.535.532-61	101	19/11/2025	Mensal	1.656,40	132,51	0,00	0,00	0,00	132,51
10/2025		ELIANA BENTES DAMASCENO	01130009322024030412285 4	522.820.742-20	101	19/11/2025	Mensal	1.930,50	154,44	0,00	0,00	0,00	154,44
10/2025		ELIUDE MARIA ALVES DA ROCHA	01130006362022033110191 8	480.005.074-04	101	19/11/2025	Mensal	2.938,86	235,10	0,00	0,00	0,00	235,10
10/2025		ELIZA ASSUNCAO DOS SANTOS	01130009342024030412524 7	008.374.382-09	101	19/11/2025	Mensal	1.608,72	128,69	0,00	0,00	0,00	128,69
10/2025		ELLEN CRISTINE MONTEIRO SILVA	01130010212024072617005 5	033.637.852-16	101	19/11/2025	Mensal	1.335,86	106,86	0,00	0,00	0,00	106,86
10/2025		ELUAN ALVES PEREIRA	01130009982024061717151 2	049.293.072-44	101	19/11/2025	Mensal	2.113,19	169,05	0,00	0,00	0,00	169,05
10/2025		EMANUELLY COSTA SILVA	01130010232024072909515 9	041.056.752-30	101	19/11/2025	Mensal	1.762,05	140,96	0,00	0,00	0,00	140,96
10/2025		EMILY COSTA PAES	01130008352023072816155 5	703.713.222-51	101	19/11/2025	Mensal	3.749,64	299,97	0,00	0,00	0,00	299,97
10/2025		ERIC RODRIGO BASTOS DAMASCENO	01130010862025030716151 8	010.662.752-03	101	19/11/2025	Mensal	1.912,68	153,01	0,00	0,00	0,00	153,01
10/2025		ERICA CRISTINA SILVA PINTO	01130001132018051409380 6	775.813.772-53	101	19/11/2025	Mensal	2.864,31	229,14	0,00	0,00	0,00	229,14
10/2025		ERICK WENDELL CRAVEIRO DA SILVA	01130011762025101409295 9	048.234.592-61	101	19/11/2025	Mensal	911,81	72,94	0,00	0,00	0,00	72,94
10/2025		ERICK WENDELL DA SILVA GOMES	01130011332025062515521 1	054.632.662-55	101	19/11/2025	Mensal	1.759,26	140,74	0,00	0,00	0,00	140,74
10/2025		ERMECILA DE FATIMA MEIRELES AIRES	01130001852018121710463 9	424.478.952-91	101	19/11/2025	Mensal	2.526,65	202,13	0,00	0,00	0,00	202,13

Identificador de autenticação: 4d9e7050-ad2f-483b-a67a-a9ac6fb01b21

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: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 105.442,22

Número da Guia: 0125110701729836-0 **Data Emissão:** 07/11/2025 11:17:45 (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
10/2025		EVELYN LIMA DE OLIVEIRA	01130011692025092410203 1	049.515.872-03	101	19/11/2025	Mensal	1.631,73	130,53	0,00	0,00	0,00	130,53
10/2025		FABRICIA CRISTINA SANTOAS PEREIRA	01130009262024022813452 8	688.094.762-04	101	19/11/2025	Mensal	2.449,01	195,92	0,00	0,00	0,00	195,92
10/2025		FELLIP FONSECA DA SILVA	01130007572023013008445 0	038.393.832-50	101	19/11/2025	Mensal	1.545,97	123,67	0,00	0,00	0,00	123,67
10/2025		FERNANDO RAUL ALFAIA DE AZEVEDO	01130005402021101409481 1	054.279.072-62	101	19/11/2025	Mensal	2.166,90	173,35	0,00	0,00	0,00	173,35
10/2025		FLAVIANA MENDES COSTA	01130011632025090311221 8	749.106.982-72	101	19/11/2025	Mensal	1.770,05	141,60	0,00	0,00	0,00	141,60
10/2025		FRANCIS DALVA MONTEIRO DA SILVA	01130009932024061409385 3	834.969.982-53	101	19/11/2025	Mensal	1.919,77	153,58	0,00	0,00	0,00	153,58
10/2025		FRANCISCO BARATA DA SILVA	01130009312024022909072 4	737.513.672-68	101	19/11/2025	Mensal	2.304,16	184,33	0,00	0,00	0,00	184,33
10/2025		FRANCYISIS DA SILVA PIRES	01130000802018042415063 6	012.946.782-05	101	19/11/2025	Mensal	3.596,90	287,75	0,00	0,00	0,00	287,75
10/2025		GABRIELA CRUZ SAGICA	01130011182025060611575 0	081.769.782-99	101	19/11/2025	Mensal	1.771,34	141,70	0,00	0,00	0,00	141,70
10/2025		GABRIELY MELO DOS SANTOS	01130006692022072711094 8	043.915.712-93	101	19/11/2025	Mensal	1.949,35	155,94	0,00	0,00	0,00	155,94
10/2025		GERSON CARLOS CORREA DE OLIVEIRA	01130008932023120718023 9	010.254.752-16	101	19/11/2025	Mensal	1.650,07	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00
10/2025		GESSICA SUELEM DOS SANTOS FEITOSA PI	01130006512022060812544 6	021.715.482-40	101	19/11/2025	Mensal	2.549,01	203,92	0,00	0,00	0,00	203,92
10/2025		GILMAR TEIXEIRA DA SILVA	01130010002024062116190 7	744.077.912-68	101	19/11/2025	Mensal	2.223,55	177,88	0,00	0,00	0,00	177,88
10/2025		GILSON SILVA FERREIRA	01130010702025020617221 3	059.682.492-00	101	19/11/2025	Mensal	1.435,09	114,80	0,00	0,00	0,00	114,80
10/2025		GIOVANA CORREA TAVARES	01130008972023120718005 9	035.562.952-61	101	19/11/2025	Mensal	3.208,12	256,64	0,00	0,00	0,00	256,64
10/2025		GIZA CLAUDIA DANTAS GARCIA	01130001462018070509305 2	786.585.432-34	101	19/11/2025	Mensal	3.669,02	293,52	0,00	0,00	0,00	293,52
10/2025		GLEICE CHAVES MAIA DA SILVA	01130001422018061918375 1	850.537.082-15	101	19/11/2025	Mensal	3.623,11	289,84	0,00	0,00	0,00	289,84
10/2025		HELANO ROBERTO RODRIGUES NERY	01130003352020103010123 5	698.090.032-34	101	19/11/2025	Mensal	1.713,10	137,04	0,00	0,00	0,00	137,04
10/2025		HELIAN NOGUEIRA DA CONCEICAO	01130008762023100617093 2	005.906.212-62	101	19/11/2025	Mensal	2.245,28	179,62	0,00	0,00	0,00	179,62
10/2025		HELILSON MELO DA SILVA	01130010262024081911314 6	079.285.792-51	101	19/11/2025	Mensal	1.776,15	142,09	0,00	0,00	0,00	142,09
10/2025		HELLAYNE FERREIRA DE SOUSA	01130009042024010415530 2	013.453.182-51	101	19/11/2025	Mensal	2.191,07	175,28	0,00	0,00	0,00	175,28
10/2025		HELLEN CRISTINA CARDOSO DA SILVA	01130010292024083014172 0	861.217.902-53	101	19/11/2025	Mensal	6.362,02	508,96	0,00	0,00	0,00	508,96
10/2025		HELLEN DE PAULA SANTOS SOUSA	01130010312024091210151 3	018.953.492-30	101	19/11/2025	Mensal	3.703,03	296,24	0,00	0,00	0,00	296,24
10/2025		HERNANDES SANTOS DA MOTA	01130009592024041210585 1	018.121.152-10	101	19/11/2025	Mensal	968,21	77,45	0,00	0,00	0,00	77,45
10/2025		HINGRID MARIANA LIMA ALVES	01130011042025041711530 1	060.762.052-88	101	19/11/2025	Mensal	1.927,80	154,22	0,00	0,00	0,00	154,22
10/2025		IANNA DIAS RIBEIRO DA SILVA	01130010772025030410572 5	010.011.462-80	101	19/11/2025	Mensal	8.496,52	679,72	0,00	0,00	0,00	679,72
10/2025		IGOR DE SOUZA MONTEIRO	01130010022024062717153 3	543.778.622-00	101	19/11/2025	Mensal	1.847,09	147,76	0,00	0,00	0,00	147,76
10/2025		IGOR ROBERTO DA COSTA AZEVEDO	01130010272024082216430 7	000.220.702-81	101	19/11/2025	Mensal	3.569,10	285,52	0,00	0,00	0,00	285,52
10/2025		IOLENE AMARAL MORAES	01130011522025072311314 1	030.660.692-57	101	19/11/2025	Mensal	5.473,98	437,91	0,00	0,00	0,00	437,91
10/2025		IOMAGNA SOARES DE CASTRO	01130011472025070717511 3	693.009.502-82	101	19/11/2025	Mensal	1.626,90	130,15	0,00	0,00	0,00	130,15
10/2025		ISABEL CRISTINA DE ANDRADE REIS	01130001892018122814531 4	865.370.592-91	101	19/11/2025	Mensal	3.560,87	284,86	0,00	0,00	0,00	284,86
10/2025		ISABELLE LETICIA PIRES DE JESUS	01130010442024110811244 4	067.779.572-60	101	19/11/2025	Mensal	1.609,08	128,72	0,00	0,00	0,00	128,72
10/2025		ITALO JACOB DA SILVA FEIO	01130006632022071314300 7	023.438.532-40	101	19/11/2025	Mensal	2.523,00	201,84	0,00	0,00	0,00	201,84
10/2025		IVAN MATHEUS VIEIRA OLIVEIRA	01130011272025061218412 3	095.766.242-40	103	19/11/2025	Mensal	707,04	14,14	0,00	0,00	0,00	14,14
10/2025		IVANA KAREN BARROS PIMENTEL	01130003182020082617291 5	721.996.442-00	101	19/11/2025	Mensal	4.674,14	373,93	0,00	0,00	0,00	373,93
10/2025		IVANILDO MONTEIRO DA COSTA	01130010522024121812031 3	449.173.412-72	101	19/11/2025	Mensal	2.263,34	181,06	0,00	0,00	0,00	181,06
10/2025		IVONNE CAMPOS MOURAO	01130001482018071314192 5	654.739.222-87	101	19/11/2025	Mensal	1.833,34	146,66	0,00	0,00	0,00	146,66
10/2025		JACKSON JOSE MIRANDA LOBATO	01130010882025031410163 3	016.736.442-10	101	19/11/2025	Mensal	2.858,94	228,71	0,00	0,00	0,00	228,71

Identificador de autenticação: 4d9e7050-ad2f-483b-a67a-a9ac6fb01b21

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: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 105.442,22

Número da Guia: 0125110701729836-0 **Data Emissão:** 07/11/2025 11:17:45 (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
10/2025		JAIR DE CASTRO BRITO	01130007812023033009531 3	426.614.042-87	101	19/11/2025	Mensal	2.233,36	178,66	0,00	0,00	0,00	178,66
10/2025		JAIRO LIMA PINTO	01130000182018032415193 2	008.873.022-03	101	19/11/2025	Mensal	2.107,02	168,56	0,00	0,00	0,00	168,56
10/2025		JAMILLE KZAN BARROS	01130008652023100515410 7	022.135.852-88	101	19/11/2025	Mensal	969,72	77,57	0,00	0,00	0,00	77,57
10/2025		JAQUELINE MONIQUE MARTINS DA LUZ	01130003162020081410060 4	009.300.042-13	101	19/11/2025	Mensal	5.447,65	435,81	0,00	0,00	0,00	435,81
10/2025		JEFFERSON ROBERTO DOS REIS SANTOS	01130006752022072715345 0	075.390.982-01	101	19/11/2025	Mensal	1.467,61	117,40	0,00	0,00	0,00	117,40
10/2025		JEMYMA BRANDAO DE SOUSA BRITO	01130006732022083011115 7	923.236.262-72	101	19/11/2025	Mensal	1.451,71	116,13	0,00	0,00	0,00	116,13
10/2025		JENNIFER NUNES DA SILVA	01130003362020103010244 2	027.806.322-59	101	19/11/2025	Mensal	2.837,11	226,96	0,00	0,00	0,00	226,96
10/2025		JESSICA ALEXSANDRA ROCHA DUTRA	01130011712025100716241 3	080.720.412-90	101	19/11/2025	Mensal	1.358,03	108,64	0,00	0,00	0,00	108,64
10/2025		JESSICA COSTA NASCIMENTO FIGUEIREDO	01130010342024091212364 5	016.484.052-40	101	19/11/2025	Mensal	1.596,00	127,68	0,00	0,00	0,00	127,68
10/2025		JESSICA CRISTINA VAZ MAGALHAES	01130010752025021018335 7	039.925.772-10	101	19/11/2025	Mensal	1.771,34	141,70	0,00	0,00	0,00	141,70
10/2025		JESSICA JACKELINE RIBAMAR MELGUEIRO	01130009222024021913321 0	053.458.442-08	101	19/11/2025	Mensal	1.545,65	123,65	0,00	0,00	0,00	123,65
10/2025		JESSICA MILENA LEAL DA SILVA CRUZ	01130011772025101415053 8	882.507.502-25	101	19/11/2025	Mensal	1.194,81	95,58	0,00	0,00	0,00	95,58
10/2025		JESSICA WANESSSA FARIAS DE MATOS GO	01130010842025030715423 9	019.955.272-03	101	19/11/2025	Mensal	1.583,88	126,71	0,00	0,00	0,00	126,71
10/2025		JIMMY BRYAN DE CASTRO BREVES	01120000182019041617563 1	884.902.892-04	101	19/11/2025	Mensal	8.595,65	687,65	0,00	0,00	0,00	687,65
10/2025		JOANILSON SOARES RAMALHO	01130011682025091510390 1	511.544.122-53	101	19/11/2025	Mensal	1.760,07	140,80	0,00	0,00	0,00	140,80
10/2025		JOAO DE JESUS OLIVEIRA MOTA	01130010792025030711140 8	018.614.442-30	101	19/11/2025	Mensal	1.769,25	141,54	0,00	0,00	0,00	141,54
10/2025		JOAO JORGE MENDES PINHEIRO	01130011432025070415471 8	042.002.642-85	101	19/11/2025	Mensal	1.746,14	139,69	0,00	0,00	0,00	139,69
10/2025		JOAO PEDRO TEIXEIRA DE SENA	01130010602025012017423 3	017.916.982-39	101	19/11/2025	Mensal	1.565,95	125,27	0,00	0,00	0,00	125,27
10/2025		JOAO VALERIO DOS SANTOS NETO	01130008082023053117525 9	439.866.332-00	101	19/11/2025	Mensal	1.923,42	153,87	0,00	0,00	0,00	153,87
10/2025		JORDAN DOWNEY GALDINO DA SILVA E SIL	01130010202024072616405 8	023.012.112-82	101	19/11/2025	Mensal	2.073,27	165,86	0,00	0,00	0,00	165,86
10/2025		JOSE AMERICO DO NASCIMENTO MOURA	01130000892018042611064 8	476.621.582-68	101	19/11/2025	Mensal	2.619,04	209,52	0,00	0,00	0,00	209,52
10/2025		JOSE AUGUSTO AMORIM MACHADO	01130011562025081110291 9	062.195.842-52	101	19/11/2025	Mensal	1.747,35	139,78	0,00	0,00	0,00	139,78
10/2025		JOSE IVANI BATISTA DA SILVA	01130002422019053009495 1	598.344.632-00	101	19/11/2025	Mensal	2.548,12	203,84	0,00	0,00	0,00	203,84
10/2025		JOSE LEANDRO PEREIRA CRUZ	01130001182018051516295 5	009.450.452-04	101	19/11/2025	Mensal	2.257,70	180,61	0,00	0,00	0,00	180,61
10/2025		JOSE MARIO PASSOS AMARO DE NAZARE	01130009412024031813002 5	048.960.362-98	101	19/11/2025	Mensal	1.595,49	127,63	0,00	0,00	0,00	127,63
10/2025		JOSE ULYSSES RAMOS E SILVA	01130010832025030715222 9	064.595.582-56	101	19/11/2025	Mensal	1.534,20	122,73	0,00	0,00	0,00	122,73
10/2025		JOSIANE DA CRUZ AGUIAR	01130003102020051217032 6	939.512.212-91	101	19/11/2025	Mensal	3.622,84	289,82	0,00	0,00	0,00	289,82
10/2025		JUAN HENRIQUE TEIXEIRA GOMES	01130010462024121313075 3	042.169.182-47	101	19/11/2025	Mensal	1.845,14	147,61	0,00	0,00	0,00	147,61
10/2025		JULIA PALHETA MONTEIRO MARTINS	01130010662025020615565 4	048.602.692-25	101	19/11/2025	Mensal	1.746,38	139,71	0,00	0,00	0,00	139,71
10/2025		JULIANA DE AQUINO FREITAS	01130011242025061217523 5	020.261.142-69	103	19/11/2025	Mensal	786,76	15,73	0,00	0,00	0,00	15,73
10/2025		JULIANA DOS SANTOS COSTA	01130010132024071812142 7	049.279.472-38	101	19/11/2025	Mensal	2.300,99	184,07	0,00	0,00	0,00	184,07
10/2025		JULIANE CAROLINE RODRIGUES LOPES	01130006832022081012094 1	022.724.372-22	101	19/11/2025	Mensal	1.797,91	143,83	0,00	0,00	0,00	143,83
10/2025		JUNIOR DE ARAUJO COSTA RODRIGUES	01130010182024072615220 2	998.227.842-87	101	19/11/2025	Mensal	1.913,66	153,09	0,00	0,00	0,00	153,09
10/2025		JUSI CLEIA GOMES CORDOVIL CRUZ	01130010632025012112143 4	915.801.702-00	101	19/11/2025	Mensal	2.079,15	166,33	0,00	0,00	0,00	166,33
10/2025		KAMILA PAMELA ALMEIDA DAS NEVES	01130007242022110310581 1	022.128.592-01	101	19/11/2025	Mensal	2.163,52	173,07	0,00	0,00	0,00	173,07
10/2025		KAROLINE CRISTINA MONTERIO RODRIGUE	01130009692024050315373 8	052.241.832-51	101	19/11/2025	Mensal	1.458,30	116,66	0,00	0,00	0,00	116,66
10/2025		KASSIA COSTA DE SOUZA	01130008402023081112412 3	011.908.252-79	101	19/11/2025	Mensal	3.526,56	282,12	0,00	0,00	0,00	282,12
10/2025		KEILA CRISTINA RODRIGUES SANTOS	01130010492024121611342 7	888.129.792-20	101	19/11/2025	Mensal	1.912,68	153,01	0,00	0,00	0,00	153,01

Identificador de autenticação: 4d9e7050-ad2f-483b-a67a-a9ac6fb01b21

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: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 105.442,22

Número da Guia: 0125110701729836-0 **Data Emissão:** 07/11/2025 11:17:45 (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
10/2025		KELLEN VIVIANE FURTADO RODRIGUES	01130011312025062514552 1	756.451.222-91	101	19/11/2025	Mensal	3.046,45	243,71	0,00	0,00	0,00	243,71
10/2025		LAIS SOUSA FARIAS	01130008862023102011381 7	012.355.582-58	101	19/11/2025	Mensal	2.992,85	239,42	0,00	0,00	0,00	239,42
10/2025		LAISE MACHADO COSTA	01130010102024062810181 8	050.866.352-09	101	19/11/2025	Mensal	2.108,03	168,64	0,00	0,00	0,00	168,64
10/2025		LARISSA CORDOVIL DOS SANTOS	01130006352022033109591 3	952.240.332-68	101	19/11/2025	Mensal	1.796,85	143,74	0,00	0,00	0,00	143,74
10/2025		LARISSA REIS DE SOUZA	01130011422025070414353 1	027.162.802-23	101	19/11/2025	Mensal	5.139,54	411,16	0,00	0,00	0,00	411,16
10/2025		LAURA CAROLINE SOUZA SOARES	01130009942024061410325 2	011.342.372-19	101	19/11/2025	Mensal	1.722,67	137,81	0,00	0,00	0,00	137,81
10/2025		LAYRE ELLEN SOARES VIANA	01130008902023110120312 4	852.677.402-68	101	19/11/2025	Mensal	4.932,30	394,58	0,00	0,00	0,00	394,58
10/2025		LEANDRO TEIXEIRA FONTINELE FILHO	01130006602022071312285 1	046.921.082-66	101	19/11/2025	Mensal	1.601,64	128,13	0,00	0,00	0,00	128,13
10/2025		LENA CLAUDIA GOMES DOS SANTOS RODRI	01130009512024032811420 8	593.952.812-00	101	19/11/2025	Mensal	3.629,01	290,32	0,00	0,00	0,00	290,32
10/2025		LEONISSE WALERIA SACRAMENTO LOBATO	01130010612025012109182 5	038.520.872-36	101	19/11/2025	Mensal	1.589,12	127,12	0,00	0,00	0,00	127,12
10/2025		LIDIA SOUZA PEREIRA	01130009622024041212410 0	023.198.872-96	101	19/11/2025	Mensal	1.589,23	127,13	0,00	0,00	0,00	127,13
10/2025		LILIANE CRISTINA DOS SANTOS DE JESUS	01130002652019082315302 0	792.896.302-72	101	19/11/2025	Mensal	3.341,91	267,35	0,00	0,00	0,00	267,35
10/2025		LOUISE DE SOUZA CANTO COVRE	01130009872024052817314 9	960.386.912-00	101	19/11/2025	Mensal	5.322,21	425,77	0,00	0,00	0,00	425,77
10/2025		LUA ALMEIDA TAVARES	01130002842019100914531 8	954.362.192-68	101	19/11/2025	Mensal	2.234,08	178,72	0,00	0,00	0,00	178,72
10/2025		LUAN ALVES DE FIGUEIREDO	01130009972024061411575 4	036.693.052-46	101	19/11/2025	Mensal	2.430,40	194,43	0,00	0,00	0,00	194,43
10/2025		LUANA DO SOCORRO SOUZA OLIVEIRA	0113799 20230503185739	896.031.252-53	101	19/11/2025	Mensal	5.512,98	441,03	0,00	0,00	0,00	441,03
10/2025		LUANA MONIQUE OLIVEIRA CABRAL	01130011002025041611215 6	063.929.302-64	101	19/11/2025	Mensal	1.505,53	120,44	0,00	0,00	0,00	120,44
10/2025		LUANY DA SILVA PEREIRA	01130010072024062718314 6	017.961.232-85	101	19/11/2025	Mensal	1.613,79	129,10	0,00	0,00	0,00	129,10
10/2025		LUANY MOURA LIMA	01130009532024032814265 9	037.708.612-64	101	19/11/2025	Mensal	1.707,05	136,56	0,00	0,00	0,00	136,56
10/2025		LUCAS LEAL LOBATO	01130010042024062718004 0	047.814.002-99	101	19/11/2025	Mensal	1.779,31	142,34	0,00	0,00	0,00	142,34
10/2025		LUCIANA MAUES DA SILVA FONSECA	01130008772023100617442 9	004.334.712-63	101	19/11/2025	Mensal	7.042,34	563,38	0,00	0,00	0,00	563,38
10/2025		LUCIANA PINHEIRO BOTELHO	01130008712023100616263 5	016.750.082-13	101	19/11/2025	Mensal	1.700,84	136,06	0,00	0,00	0,00	136,06
10/2025		LUCIENNE CRISTINA SILVA DA SILVA	01130008292023072810093 7	881.318.402-63	101	19/11/2025	Mensal	2.304,67	184,37	0,00	0,00	0,00	184,37
10/2025		LUCINETE SANTOS E SANTOS	01130010052024062717543 8	041.776.912-16	101	19/11/2025	Mensal	1.603,11	128,24	0,00	0,00	0,00	128,24
10/2025		LUIS LEANDRO SILVEIRA DOS SANTOS	01130009792024052018362 9	036.086.962-96	101	19/11/2025	Mensal	1.645,55	131,64	0,00	0,00	0,00	131,64
10/2025		LUIS VICTOR ANDRADE DO NASCIMENTO	01130011752025101311001 6	022.101.912-03	101	19/11/2025	Mensal	2.371,99	189,75	0,00	0,00	0,00	189,75
10/2025		LUZENILDO HEVERTON TAVARES DA SILVA	01130011602025082015345 3	006.863.542-73	101	19/11/2025	Mensal	520,20	41,61	0,00	0,00	0,00	41,61
10/2025		MARCELA CORREA OLIVEIRA	01130011072025042415062 7	539.942.642-00	101	19/11/2025	Mensal	2.796,40	223,71	0,00	0,00	0,00	223,71
10/2025		MARCIA HELENA PAIVA ANDRADE	01130009642024041210483 6	632.965.782-34	101	19/11/2025	Mensal	1.617,13	129,37	0,00	0,00	0,00	129,37
10/2025		MARCOS MENDONCA DE OLIVEIRA JUNIOR	01130010322024091211001 0	036.466.742-70	101	19/11/2025	Mensal	2.887,53	231,00	0,00	0,00	0,00	231,00
10/2025		MARCUS VINICIUS DOS SANTOS MACHADO	01130007402022120515134 6	019.525.082-66	101	19/11/2025	Mensal	2.259,38	180,75	0,00	0,00	0,00	180,75
10/2025		MARIA BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOS DOS	01130008462023083017583 9	034.604.132-55	101	19/11/2025	Mensal	1.679,34	134,34	0,00	0,00	0,00	134,34
10/2025		MARIA DA CONCEICAO NUNES MOTA	01130005802022020317073 2	962.599.302-91	101	19/11/2025	Mensal	1.613,86	129,10	0,00	0,00	0,00	129,10
10/2025		MARIA DO CARMO DA SILVA FREITAS	01030008322020060309402 0	200.491.658-36	101	19/11/2025	Mensal	22.274,67	1.781,97	0,00	0,00	0,00	1.781,97
10/2025		MARIA EDUARDA DA SILVA MORAIS	01130010712025020617345 2	017.964.082-80	101	19/11/2025	Mensal	1.588,89	127,11	0,00	0,00	0,00	127,11
10/2025		MARIA EDUARDA OLIVEIRA COSTA	01130011172025060611215 6	709.766.052-01	101	19/11/2025	Mensal	1.763,29	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
10/2025		MARIA JUSIA SILVA DE ALMEIDA	01030007422018011112440 6	005.154.492-02	101	19/11/2025	Mensal	4.732,25	378,58	0,00	0,00	0,00	378,58
10/2025		MARIA PANTOJA DE SOUSA	01130009332024030412385 3	951.429.912-49	101	19/11/2025	Mensal	1.567,54	125,40	0,00	0,00	0,00	125,40

Identificador de autenticação: 4d9e7050-ad2f-483b-a67a-a9ac6fb01b21

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: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 105.442,22

Número da Guia: 0125110701729836-0 **Data Emissão:** 07/11/2025 11:17:45 (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
10/2025		MARIA REGINA DA SILVA FERREIRA	01130005952022030312 4754	471.104.142-72	101	19/11/2025	Mensal	1.793,99	143,51	0,00	0,00	0,00	143,51
10/2025		MARIANA CORREA VASCONCELLOS	01130011782025101415 0055	012.471.942-21	101	19/11/2025	Mensal	3.098,10	247,84	0,00	0,00	0,00	247,84
10/2025		MARIELA DOMITILIA LIMA BORGES	01130011102025050515 2945	023.371.401-48	101	19/11/2025	Mensal	18.981,27	1.518,50	0,00	0,00	0,00	1.518,50
10/2025		MARINEY PORTUGAL CORREA NEVES	01130009052024011715 1012	023.770.442-04	101	19/11/2025	Mensal	1.713,20	137,05	0,00	0,00	0,00	137,05
10/2025		MARJORIE DAMASCENO COSTA	01130002862019100915 4051	702.894.252-04	101	19/11/2025	Mensal	7.145,51	571,64	0,00	0,00	0,00	571,64
10/2025		MARLIETE DE CASSIA BOTELHO ALVES	01130011552025080611 5953	374.032.902-59	101	19/11/2025	Mensal	1.898,33	151,86	0,00	0,00	0,00	151,86
10/2025		MATHEUS LIMA DE BARROS	01130010382024101511 5545	021.270.972-03	101	19/11/2025	Mensal	3.455,35	276,42	0,00	0,00	0,00	276,42
10/2025		MAYCK IVISON DE SOUZA REIS	01130010332024091212 0736	701.620.112-02	101	19/11/2025	Mensal	3.585,07	286,80	0,00	0,00	0,00	286,80
10/2025		MELISSA CAROLINE DE MENDONCA	01130007372022120114 1742	016.149.292-46	101	19/11/2025	Mensal	1.643,24	131,45	0,00	0,00	0,00	131,45
10/2025		MICHELE CORREA DA SILVA SOUZA	01130001292018051815 0409	712.591.552-34	101	19/11/2025	Mensal	3.730,65	298,45	0,00	0,00	0,00	298,45
10/2025		MICHELLE RAYNE DA CONCEICAO MATA	01130007232022101715 2517	725.652.762-49	101	19/11/2025	Mensal	1.675,81	134,06	0,00	0,00	0,00	134,06
10/2025		MILENA SOBRAL COSTA	01130010682025020616 4459	038.803.553-63	101	19/11/2025	Mensal	3.568,89	285,51	0,00	0,00	0,00	285,51
10/2025		MIQUEIAS DAVID CORREA SILVA	01130007172022101417 2906	044.371.232-80	101	19/11/2025	Mensal	2.558,23	204,65	0,00	0,00	0,00	204,65
10/2025		MOISES COSTA MONTEIRO	01130008792023102009 0632	734.899.132-72	101	19/11/2025	Mensal	2.826,40	226,11	0,00	0,00	0,00	226,11
10/2025		MONICA SANTIAGO DE SOUSA	01130007082022093017 0114	022.861.962-90	101	19/11/2025	Mensal	5.135,54	410,84	0,00	0,00	0,00	410,84
10/2025		MONIQUE ANDRESSA CRISTO DA SILVA	01130011202025060615 4931	012.909.482-08	101	19/11/2025	Mensal	1.630,06	130,40	0,00	0,00	0,00	130,40
10/2025		NAIANDRA CRISTINE GONCALVES DE MATO	01130010502024121614 0830	015.323.872-02	101	19/11/2025	Mensal	1.709,88	136,79	0,00	0,00	0,00	136,79
10/2025		NATALINE FURTADO DE MATOS	01130006342022033109 3940	030.334.422-93	101	19/11/2025	Mensal	1.935,41	154,83	0,00	0,00	0,00	154,83
10/2025		NATALLI GOMES MODESTO	01130011092025042416 2101	061.674.132-40	101	19/11/2025	Mensal	1.771,34	141,70	0,00	0,00	0,00	141,70
10/2025		NATASHA CAMILLIE DE OLIVEIRA FERREIRA	01130010932025031414 0106	005.084.292-77	101	19/11/2025	Mensal	1.770,13	141,61	0,00	0,00	0,00	141,61
10/2025		NATHALIA NANCI DA COSTA CALDAS	01130007032022091610 2158	021.675.962-51	101	19/11/2025	Mensal	2.894,10	231,52	0,00	0,00	0,00	231,52
10/2025		NAYARA CASTELO BRANCO MADUREIRA	01130009572024041214 3358	958.684.702-06	101	19/11/2025	Mensal	1.611,20	128,89	0,00	0,00	0,00	128,89
10/2025		NUBIA FERNANDA DE OLIVEIRA COSTA	01130011132025050914 5328	029.033.052-18	101	19/11/2025	Mensal	1.335,97	106,87	0,00	0,00	0,00	106,87
10/2025		ODEWLENY MONTEIRO RIBEIRO FALCAO	01130011392025062518 4300	676.923.112-34	101	19/11/2025	Mensal	4.637,39	370,99	0,00	0,00	0,00	370,99
10/2025		OSVALDO MARTINS DE FIGUEIREDO JUNIOR	01130002792019100816 5030	530.304.602-82	101	19/11/2025	Mensal	1.697,35	135,78	0,00	0,00	0,00	135,78
10/2025		PAMELLA CAROLINA DA SILVA ANDRADE	01130008812023102010 2059	021.161.212-05	101	19/11/2025	Mensal	4.431,85	354,54	0,00	0,00	0,00	354,54
10/2025		PAULA ADRIANNA BARROS DA CRUZ	01130005122021080415 1305	019.541.262-12	101	19/11/2025	Mensal	2.771,68	221,73	0,00	0,00	0,00	221,73
10/2025		PAULO ROBERTO RODRIGUES PINTO	01130000552018041917 2009	706.760.462-15	101	19/11/2025	Mensal	1.657,18	132,57	0,00	0,00	0,00	132,57
10/2025		PEDRO PAULO RODRIGUES DA SILVA	01130009722024050317 3253	037.488.262-22	101	19/11/2025	Mensal	1.487,08	118,96	0,00	0,00	0,00	118,96
10/2025		PRISCILA CALDAS SETUBAL	01130002092019013017 1139	012.126.392-43	101	19/11/2025	Mensal	1.973,76	157,90	0,00	0,00	0,00	157,90
10/2025		RAFAELLA CRISTINA BARRIO DE MELO	01130001412018061918 1503	002.059.182-98	101	19/11/2025	Mensal	3.466,05	277,28	0,00	0,00	0,00	277,28
10/2025		RAIMUNDA ANDREZA DAS NEVES CARVALH	01130010812025030712 1935	874.621.252-34	101	19/11/2025	Mensal	1.912,68	153,01	0,00	0,00	0,00	153,01
10/2025		RAIMUNDA HELENA DE SOUSA CARNEIRO	01130009362024030413 1528	883.610.982-91	101	19/11/2025	Mensal	1.767,25	141,38	0,00	0,00	0,00	141,38
10/2025		RAPHAEL DAS NEVES REGO	01130011282025061218 5811	018.508.972-04	103	19/11/2025	Mensal	804,54	16,09	0,00	0,00	0,00	16,09
10/2025		RAYLAN RIBEIRO REIS	01130010962025041608 2436	626.325.083-63	101	19/11/2025	Mensal	1.771,34	141,70	0,00	0,00	0,00	141,70
10/2025		RAYSSA CHRISTINA LOBO DA SILVA	01130011352025062517 2408	072.896.872-05	101	19/11/2025	Mensal	1.505,51	120,44	0,00	0,00	0,00	120,44
10/2025		REBECA DE SOUZA BARROS	01130010092024062811 1745	037.200.172-65	101	19/11/2025	Mensal	1.611,74	128,93	0,00	0,00	0,00	128,93
10/2025		REGIANE DE CARVALHO DA SILVA	01130011402025062518 5312	979.428.632-04	101	19/11/2025	Mensal	4.259,53	340,76	0,00	0,00	0,00	340,76

Identificador de autenticação: 4d9e7050-ad2f-483b-a67a-a9ac6fb01b21

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: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 105.442,22

Número da Guia: 0125110701729836-0 **Data Emissão:** 07/11/2025 11:17:45 (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
10/2025		REJANE XAVIER SOARES GOMES	01030007622018083017 2804	892.612.831-87	101	19/11/2025	Mensal	40.815,11	3.265,20	0,00	0,00	0,00	3.265,20
10/2025		RENATA GONGALVES MAIA	01130011382025062518 0256	961.400.702-87	101	19/11/2025	Mensal	1.587,31	126,98	0,00	0,00	0,00	126,98
10/2025		RENATA KETHLEEN LOPES PIRES	01130001632018102914 3710	878.416.812-91	101	19/11/2025	Mensal	2.590,27	207,22	0,00	0,00	0,00	207,22
10/2025		RENILDO DA SILVA SANTOS	01130008672023100515 5926	032.274.582-92	101	19/11/2025	Mensal	1.699,35	135,94	0,00	0,00	0,00	135,94
10/2025		RICARDO PINA FREITAS	01130002912019103114 4815	516.488.222-15	101	19/11/2025	Mensal	1.726,41	138,11	0,00	0,00	0,00	138,11
10/2025		RITA DE CASSIA TEIXEIRA DOS SANTOS	01130005912022030311 2758	024.504.282-24	101	19/11/2025	Mensal	2.443,53	195,48	0,00	0,00	0,00	195,48
10/2025		ROBERTA CAMILA DA SILVA BENDELACK	01130010892025031410 3310	839.482.282-72	101	19/11/2025	Mensal	1.764,66	141,17	0,00	0,00	0,00	141,17
10/2025		ROBERTA HELEN PEREIRA DO NASCIMENT	01130009082024011714 5714	021.616.892-90	101	19/11/2025	Mensal	2.215,49	177,23	0,00	0,00	0,00	177,23
10/2025		ROBERTA MICHELLY LEAO FONSECA	01130007512023011314 1234	045.912.142-14	101	19/11/2025	Mensal	2.407,33	192,58	0,00	0,00	0,00	192,58
10/2025		ROBERTA MORAES RABELLO DA SILVA	01130009672024041217 0207	019.024.592-10	101	19/11/2025	Mensal	3.516,14	281,29	0,00	0,00	0,00	281,29
10/2025		ROMAN HORIGUCHI GARCIA	01130000902018042516 1318	010.066.602-75	101	19/11/2025	Mensal	3.603,68	288,29	0,00	0,00	0,00	288,29
10/2025		ROMULO RODRIGUES DA SILVA	01130009542024032815 0342	542.973.202-82	101	19/11/2025	Mensal	4.950,15	396,01	0,00	0,00	0,00	396,01
10/2025		ROSA DE FATIMA CHAGAS CARDOSO	01130008302023072810 3414	658.981.502-00	101	19/11/2025	Mensal	1.772,38	141,79	0,00	0,00	0,00	141,79
10/2025		ROSALINA MODESTO RODRIGUES PAIXAO	01130007592023013009 0358	635.502.612-68	101	19/11/2025	Mensal	1.694,98	135,59	0,00	0,00	0,00	135,59
10/2025		ROSALVINA AZEVEDO DE SOUZA	01130009662024041216 4239	003.358.502-43	101	19/11/2025	Mensal	3.541,51	283,32	0,00	0,00	0,00	283,32
10/2025		ROSANGELA SHIMADA DE OLIVEIRA	01130008022023050412 0019	148.323.482-72	101	19/11/2025	Mensal	1.611,63	128,93	0,00	0,00	0,00	128,93
10/2025		RUAN VICTOR FORTUNATO QUEMEL	01130011582025081113 5910	018.620.442-60	101	19/11/2025	Mensal	2.518,70	201,49	0,00	0,00	0,00	201,49
10/2025		RUI RODRIGUES OLIVEIRA	01130010192024072616 0459	356.015.822-20	101	19/11/2025	Mensal	1.434,92	114,79	0,00	0,00	0,00	114,79
10/2025		SAMILLY SANTOS BATISTA	01130003932021011612 1506	899.562.492-20	101	19/11/2025	Mensal	6.999,06	559,92	0,00	0,00	0,00	559,92
10/2025		SAMYA BEATRIZ PEREIRA ALMEIDA	01130011252025061218 0937	031.325.382-05	103	19/11/2025	Mensal	804,54	16,09	0,00	0,00	0,00	16,09
10/2025		SANDY MANUELLE DO ROSARIO MALCHER	01130011572025081111 2236	017.153.942-75	101	19/11/2025	Mensal	1.601,25	128,10	0,00	0,00	0,00	128,10
10/2025		SARA VITORIA DA SILVA DE ALMEIDA	01130009192024021617 0349	061.441.112-20	101	19/11/2025	Mensal	1.952,45	156,19	0,00	0,00	0,00	156,19
10/2025		SARAH CIANE NUNES DA SILVA	01130011292025061219 1119	077.200.732-23	103	19/11/2025	Mensal	804,54	16,09	0,00	0,00	0,00	16,09
10/2025		SARAH TAYNAN FRANCO DE OEIRAS	01130010302024091208 5936	026.266.342-20	101	19/11/2025	Mensal	1.774,13	141,93	0,00	0,00	0,00	141,93
10/2025		SHIRLEY BATISTA DE SOUZA	01130011652025090312 1137	013.257.672-47	101	19/11/2025	Mensal	2.419,67	193,57	0,00	0,00	0,00	193,57
10/2025		SHIRLEY SILVA DA SILVA GOMES	01130010572025012011 4507	460.501.242-72	101	19/11/2025	Mensal	1.769,09	141,52	0,00	0,00	0,00	141,52
10/2025		SILINNE NALANE BAIA DA SILVA	01130008542023091409 2631	025.406.352-70	101	19/11/2025	Mensal	6.370,95	509,67	0,00	0,00	0,00	509,67
10/2025		SILVANA DO SOCORRO MOURA ESTUMANO	01130000362018032614 1237	428.121.512-34	101	19/11/2025	Mensal	1.824,76	145,98	0,00	0,00	0,00	145,98
10/2025		SOLENE GOMES DE ANDRADE	01130011802025102117 2957	063.014.042-11	101	19/11/2025	Mensal	571,10	45,68	0,00	0,00	0,00	45,68
10/2025		STEPHANIE DE SOUSA LOBATO	01130003862021010417 3858	018.475.952-86	101	19/11/2025	Mensal	1.504,16	120,33	0,00	0,00	0,00	120,33
10/2025		STEPHANIE SILVA LIMA	01130009302024022816 2132	050.847.242-39	101	19/11/2025	Mensal	1.518,27	121,46	0,00	0,00	0,00	121,46
10/2025		SUANY SANTOS MIRANDA DA COSTA	01130009552024032815 5056	809.589.822-87	101	19/11/2025	Mensal	1.617,13	129,37	0,00	0,00	0,00	129,37
10/2025		SYRLANDA DENISE ANDRADE SACRAMENT	01130007782023030209 2010	397.756.402-10	101	19/11/2025	Mensal	3.448,01	275,84	0,00	0,00	0,00	275,84
10/2025		TAIANE VENDRAMINI SALES	01130011662025090312 4233	039.038.042-31	101	19/11/2025	Mensal	2.431,67	194,53	0,00	0,00	0,00	194,53
10/2025		TARCISIO ANDRE DE SOUZA BARBOSA	01130009562024040115 4443	005.579.162-08	101	19/11/2025	Mensal	3.689,24	295,13	0,00	0,00	0,00	295,13
10/2025		TATIANE ALMEIDA OLIVEIRA DE ALEXANDRE	01130001312018060511 3451	781.450.232-20	101	19/11/2025	Mensal	3.661,05	292,88	0,00	0,00	0,00	292,88
10/2025		TAYSE NEVES DOS SANTOS	01130009382024030413 4058	027.968.582-35	101	19/11/2025	Mensal	1.689,18	135,13	0,00	0,00	0,00	135,13
10/2025		THAIS PALHETA SILVA	01130009862024052117 0957	546.659.222-68	101	19/11/2025	Mensal	1.779,31	142,34	0,00	0,00	0,00	142,34

Identificador de autenticação: 4d9e7050-ad2f-483b-a67a-a9ac6fb01b21

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: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 105.442,22

Número da Guia: 0125110701729836-0 **Data Emissão:** 07/11/2025 11:17:45 (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
10/2025		THAIZ FERREIRA DA SILVA	01130001932019010218042 6	554.011.552-04	101	19/11/2025	Mensal	1.543,26	123,46	0,00	0,00	0,00	123,46
10/2025		THAMERSON LUZ PINHEIRO	01130010952025031710230 1	027.595.412-90	101	19/11/2025	Mensal	1.912,68	153,01	0,00	0,00	0,00	153,01
10/2025		THAYANA DA COSTA SODRE	01130001882018122717323 2	028.989.312-76	101	19/11/2025	Mensal	3.687,24	294,97	0,00	0,00	0,00	294,97
10/2025		THIAGO DO NASCIMENTO CARVALHO	01130010982025041610515 4	891.769.442-04	101	19/11/2025	Mensal	895,75	71,65	0,00	0,00	0,00	71,65
10/2025		THIAGO PEREIRA COSTA	01130010742025021017030 1	005.358.272-10	101	19/11/2025	Mensal	6.967,48	557,39	0,00	0,00	0,00	557,39
10/2025		TIAGO LUIZ DE ARAUJO SANTOS	01130007602023013009164 0	801.857.702-15	101	19/11/2025	Mensal	2.437,58	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
10/2025		TIFANY KERLEN VENANCIO CHAVES	01130009352024030413032 2	037.943.622-17	101	19/11/2025	Mensal	1.611,09	128,88	0,00	0,00	0,00	128,88
10/2025		TIFFANY RAFAELA PINHEIRO POMBO	01130011362025062518304 3	052.786.022-01	101	19/11/2025	Mensal	1.683,90	134,71	0,00	0,00	0,00	134,71
10/2025		VALERIA FAGUNDES FARIA	01130002392019052815325 3	381.131.122-00	101	19/11/2025	Mensal	7.233,82	578,70	0,00	0,00	0,00	578,70
10/2025		VANESSA MARTINS TEIXEIRA	01130006682022072617463 7	286.884.732-34	101	19/11/2025	Mensal	7.119,84	569,58	0,00	0,00	0,00	569,58
10/2025		VANESSA THAIS RODRIGUES REBELO	01130011142025050914184 1	947.989.232-49	101	19/11/2025	Mensal	2.257,32	180,58	0,00	0,00	0,00	180,58
10/2025		VANUSA GOMES DA SILVA	01130010222024072909211 8	013.232.572-17	101	19/11/2025	Mensal	1.921,23	153,69	0,00	0,00	0,00	153,69
10/2025		VINICIUS GUIMARAES ATAIDE	01130011512025072310552 2	040.269.682-43	101	19/11/2025	Mensal	1.609,08	128,72	0,00	0,00	0,00	128,72
10/2025		VIVIAN THAYS SILVA BEZERRA	01130008622023100515250 6	022.284.332-25	101	19/11/2025	Mensal	1.382,70	110,61	0,00	0,00	0,00	110,61
10/2025		WALLAM DE OLIVEIRA FERREIRA	01130001232018051317352 6	010.622.992-30	101	19/11/2025	Mensal	4.571,15	365,69	0,00	0,00	0,00	365,69
10/2025		WANILDON JOSE MACIEL DA SILVA	01130007432023010416160 3	012.582.422-06	101	19/11/2025	Mensal	2.149,02	171,92	0,00	0,00	0,00	171,92
10/2025		WANUZA MYREIA DE SOUSA CARVALHO	01130009832024052112332 7	052.242.212-85	101	19/11/2025	Mensal	2.321,17	185,69	0,00	0,00	0,00	185,69
10/2025		WASHINGTON JONAS RAMOS DA SILVA	01130001612018091310460 1	008.567.732-98	101	19/11/2025	Mensal	2.584,32	206,74	0,00	0,00	0,00	206,74
10/2025		WELLEM DJENNANY PEREIRA FREITAS	01130010822025030715522 8	008.314.362-98	101	19/11/2025	Mensal	1.912,68	153,01	0,00	0,00	0,00	153,01
10/2025		WENDRIL TEIXEIRA DE CASTRO	01130011462025070717270 7	049.642.152-29	101	19/11/2025	Mensal	1.601,79	128,14	0,00	0,00	0,00	128,14
10/2025		WILLIAM ALVES DA SILVA REGO	01130006012022031709244 2	037.801.602-42	101	19/11/2025	Mensal	2.865,85	229,26	0,00	0,00	0,00	229,26
10/2025		WILMA DO SOCORRO DE SOUSA VARELA	01130011672025090312483 4	658.345.932-91	101	19/11/2025	Mensal	1.758,50	140,68	0,00	0,00	0,00	140,68
10/2025		WILSON JOSE CARDOSO DOS PASSOS	0113517 20210824113236	003.566.712-59	101	19/11/2025	Mensal	2.319,84	185,58	0,00	0,00	0,00	185,58
10/2025		WITORIA INGRID SENA ALBUQUERQUE	01130009422024031813304 4	026.373.192-83	101	19/11/2025	Mensal	1.606,56	128,52	0,00	0,00	0,00	128,52
10/2025		WIVIANE CRISTINA SOBRAL LIMA	01130008332023072811561 2	037.559.012-93	101	19/11/2025	Mensal	1.276,95	102,15	0,00	0,00	0,00	102,15
10/2025		YASMIM FONSECA GONCALVES	01130011302025061219230 9	033.934.042-88	103	19/11/2025	Mensal	805,93	16,11	0,00	0,00	0,00	16,11
10/2025		YONE DE LIMA LOBATO	01130010722025020617494 3	046.614.612-40	101	19/11/2025	Mensal	1.400,33	112,02	0,00	0,00	0,00	112,02
10/2025		YVNA MARIA DA SILVA RIBEIRO	01130009912024060419323 7	943.765.302-04	101	19/11/2025	Mensal	1.872,48	149,79	0,00	0,00	0,00	149,79
10/2025		ZAIRA EMANUELE BENATHAR DE JESUS	01130011642025090311584 1	016.553.752-37	101	19/11/2025	Mensal	1.771,34	141,70	0,00	0,00	0,00	141,70
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**891.904,70**	**70.875,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.875,06**
							Total do Estabelecimento	**23.453.830/0017-37**	**891.904,70**	**70.875,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.875,06**
								Total FGTS	**891.904,70**	**70.875,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.875,06**

Identificador de autenticação: 4d9e7050-ad2f-483b-a67a-a9ac6fb01b21

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: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 105.442,22

Número da Guia: 0125110701729836-0 **Data Emissão:** 07/11/2025 11:17:45 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 23.453.830/0017-37

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	101	323	883.975,17	70.716,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.716,51
10/2025	103	10	7.929,53	158,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,55
		Total FGTS	**891.904,70**	**70.875,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.875,06**

Descrição das categorias:

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

Identificador de autenticação: 4d9e7050-ad2f-483b-a67a-a9ac6fb01b21

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: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 105.442,22

Número da Guia: 01251107017298360 **Data Emissão:** 07/11/2025 11:17:45 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	23.453.830/0017-37	333	891.904,70	70.875,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.875,06
		Total FGTS	**891.904,70**	**70.875,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.875,06**

Identificador de autenticação: 4d9e7050-ad2f-483b-a67a-a9ac6fb01b21

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: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 105.442,22

Número da Guia: 01251107017298360 **Data Emissão:** 07/11/2025 11:17:45 (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
10/2025	11 - FGTS mensal	323	881.418,31	70.511,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.511,99
10/2025	12 - FGTS 13° salário	6	2.556,86	204,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,52
10/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	10	7.929,53	158,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,55
		Total FGTS	**891.904,70**	**70.875,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.875,06**

Identificador de autenticação: 4d9e7050-ad2f-483b-a67a-a9ac6fb01b21

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: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 105.442,22

Número da Guia: 01251107017298360 **Data Emissão:** 07/11/2025 11:17:45 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	333	891.904,70	70.875,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.875,06
	Total FGTS	**891.904,70**	**70.875,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.875,06**

Identificador de autenticação: 4d9e7050-ad2f-483b-a67a-a9ac6fb01b21

------- F U N C I O N A R I O -------

Descricao	QTDE	Valor
TOTAL FILIAL 13	325	655.070,27
Total Geral	325	655.070,27

Identificador de autenticação: 4d9e7050-ad2f-483b-a67a-a9ac6fb01b21

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000023371401486389897806127300000
Data da Operação	17/11/2025 12:09

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85800000656-7 71630385253-5 23070125310-4 40288877084-9
Valor do pagamento	R$ 65.671,63 (Sessenta e Cinco Mil e Seiscentos e Setenta e Um Reais e Sessenta e Três Centavos)
Data do pagamento	17/11/2025
Número do documento	07.01.25310.4028887-7
Convênio	DARF
Descrição	PAGTO GUIA INSS - FOLHA 10/2025
Data da operação	17/11/2025
Autenticação	638989781709590000

Emitido em segunda-feira, 17 de novembro de 2025 às 12:17

Identificador de autenticação: 4d9e7050-ad2f-483b-a67a-a9ac6fb01b21

N° do Protocolo: 2025/3666297 **Anexo/Sequencial:** 2 **Página:** 222 de 244

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Receita Federal

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/10/2025	19/11/2025	07.01.25310.4028887-7

Pagar este documento até: **19/11/2025**

Observações:
INSS CIIR FOLHA 102025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **65.671,63**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 10/2025 Vencimento 19/11/2025	65.671,63			65.671,63
	Totais	**65.671,63**	**0,00**	**0,00**	**65.671,63**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 06/11/2025 18:10:06

85800000656 7 71630385253 5 23070125310 4 40288877084 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000656 7 | 71630385253 5 | 23070125310 4 | 40288877084 9

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25310.4028887-7
Pagar até:	19/11/2025
Valor:	65.671,63

Pague com o PIX

Identificador de autenticação: 4d9e7050-ad2f-483b-a67a-a9ac6fb01b21

N° do Protocolo: 2025/3666297 **Anexo/Sequencial:** 2

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
23.453.830/0017-37 **FILIAL**		**08/03/2018**

NOME EMPRESARIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO - CIIR	**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
87.11-5-03 - Atividades de assistência a deficientes físicos, imunodeprimidos e convalescentes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
32.50-7-03 - Fabricação de aparelhos e utensílios para correção de defeitos físicos e aparelhos ortopédicos em geral sob encomenda
86.10-1-01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências
94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais
94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte
94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
ROD ARTHUR BERNADES	**1000**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
66.117-005	**BARREIRO**	**BELEM**	**PA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FISCAL.CIIR@INDSH.ORG.BR	**(11) 3672-5136/ (91) 3752-3121**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**08/03/2018**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **17/12/2024** às **17:02:55** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Identificador de autenticação: 4d9e7050-ad2f-483b-a67a-a9ac6fb01b21

Nº do Protocolo: 2025/3666297 **Anexo/Sequencial:** 2 **Página:** 224 de 244

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
HOSPITAL E MATERNIDADE DR EUGENIO GOMES DE CARVALHO	**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	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DOUTOR CRISTIANO OTONI	**233**	********

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**09/12/2000**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **11/09/2024** às **08:38:56** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

Identificador de autenticação: 4d9e7050-ad2f-483b-a67a-a9ac6fb01b21

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
86.50-0-01 - Atividades de enfermagem
86.50-0-02 - Atividades de profissionais da nutrição
86.50-0-03 - Atividades de psicologia e psicanálise
86.50-0-04 - Atividades de fisioterapia
86.50-0-05 - Atividades de terapia ocupacional
86.50-0-06 - Atividades de fonoaudiologia
86.50-0-07 - Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral
86.50-0-99 - Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente
86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde
86.90-9-99 - Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente
87.11-5-03 - Atividades de assistência a deficientes físicos, imunodeprimidos e convalescentes
91.01-5-00 - Atividades de bibliotecas e arquivos
91.02-3-01 - Atividades de museus e de exploração de lugares e prédios históricos e atrações similares
94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais
94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte
94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**09/12/2000**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **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	22/10/2025	2025/63	22/10/2025	2025/3527813

Procedência	SESPA - CIIR
Interessado	Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação > CIIR > SEDE
Assunto	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONTRATUALIZADO
Complemento	PRESTAÇÃO DE CONTA CONTÁBIL- FINANCEIRA SETEMBRO/2025
Anexo/Sequencial	1,2,3,4,5,6,7

OFÍCIO - Nº 62/2025-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.: PRESTAÇÃO DE CONTA CONTÁBIL- FINANCEIRA SETEMBRO/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 **setembro/2025** desta Unidade para análise e avaliação.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para o que se fizer necessário e aproveitarmos a oportunidade para elevar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

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

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3527813

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 17:13:24

Aut. Assinatura: d2158dbf66bef35444072b276969eb95384fa70a9b1c434fc6b44c70b1e62261

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000597222582496389792980435900000
Data da Operação	05/11/2025 09:15

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	4394
Conta	130015408
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 178.784,25 (Cento e Setenta e Oito Mil e Setecentos e Oitenta e Quatro Reais e Vinte e Cinco Centavos)
Descrição	PAGTO CENTRO MÉDICO AGRIA E ATAIDE LTDA - NFS 1674
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	05/11/2025
Autenticação	638979307498643893

Emitido em terça-feira, 18 de novembro de 2025 às 12:15

Identificador de autenticação: 4d9e7050-ad2f-483b-a67a-a9ac6fb01b21

N° do Protocolo: 2025/3666297 **Anexo/Sequencial:** 2

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

iH5nLvTaK

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	Competência	Número / Série
31/10/2025 12:11:37	10/2025	1674 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
15.035.294/0001-64

Inscrição Municipal
2100517

Telefone
(91) 99245-3622

Nome / Nome Empresarial
CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA

E-mail
phdopara@gmail.com

Endereço
TRAVESSA LOMAS VALENTINAS 1209 SALA 01 PEDREIRA

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66087-441

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0017-37

Inscrição Municipal
2975998

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

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

Endereço
RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BARREIRO

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 URGENCIAS

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

SERVIÇOS:
CLINICA MÉDICA (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA) R$ 34.500,00
UROLOGIA - R$ 7.500,00
PEDIATRA - R$ 15.000,00
NEUROLOGIA - R$ 15.000,00
FISIATRA HORIZONTAL - R$ 6.000,00
FISIATRA PACOTE - R$ 24.000,00
PSIQUIATRIA - R$ 40.000,00
ENDOCRINO ADULTO - R$ 10.500,00
ENDOCRINO PEDIATRA - R$ 18.000,00
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

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$)
190.500,00	0,00	0,00	190.500,00	3,000000	5.715,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	2.857,50	1.238,25	5.715,00	0,00	1.905,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
190.500,00	11.715,75	0,00	0,00	178.784,25

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000023371401486389792978105900000
Data da Operação	05/11/2025 09:07

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 1669
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	05/11/2025
Autenticação	638979304383570000

Emitido em terça-feira, 18 de novembro de 2025 às 12:14

Identificador de autenticação: 4d9e7050-ad2f-483b-a67a-a9ac6fb01b21

N° do Protocolo: 2025/3666297 **Anexo/Sequencial:** 2

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

M8I3qlI1O

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	Competência	Número / Série
28/10/2025 19:19:23	10/2025	1669 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
15.035.294/0001-64

Inscrição Municipal
2100517

Telefone
(91) 99245-3622

Nome / Nome Empresarial
CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA

E-mail
phdopara@gmail.com

Endereço
TRAVESSA LOMAS VALENTINAS 1209 SALA 01 PEDREIRA

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66087-441

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0017-37

Inscrição Municipal
2975998

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

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

Endereço
RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BARREIRO

Município
BELEM / PA BRASIL

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 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 OUTUBRO. 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	Município da Incidência do ISSQN	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
Exigível	BELEM - PA	PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN	Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional	Regime especial de tributação do ISSQN
NÃO RETIDO	NÃO OPTANTE	-

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$)
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

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000023371401486389792978105900000
Data da Operação	05/11/2025 09:07

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 3857
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	05/11/2025
Autenticação	638979304541100000

Emitido em terça-feira, 18 de novembro de 2025 às 12:17

Identificador de autenticação: 4d9e7050-ad2f-483b-a67a-a9ac6fb01b21

N° do Protocolo: 2025/3666297 **Anexo/Sequencial:** 2

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

rAtQBRVrG

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	Competência	Número / Série
27/10/2025 16:44:45	10/2025	3857 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
30.090.202/0001-32

Inscrição Municipal
2978677

Telefone
(91) 8404-1480

Nome / Nome Empresarial
MORETTI & MACIEL LTDA

E-mail
NUTRINDOSONHOSEIDEIAS@GMAIL.COM

Endereço
RUA FERREIRA CANTAO 421 SALA 7 SALA 8 SALA 9 CAMPINA

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66015-280

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0017-37

Inscrição Municipal
2975998

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

E-mail
-

Endereço
RUA ARTHUR BERNADES 1000 BAIRRO BARREIRO

Município
BELEM / PA BRASIL

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

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES DE GASTROENTEROLOGIA NO VALOR DE R$ 22.000,00 E SERVIÇO DE DIRETORIA TECNICA NO VALOR DE R$ 25.000,00 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.

TOTALIZANDO R$ 47.000.00
DADOS BANCARIOS: ITAÚ AG: 1580 CONTA: 99777-1

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN	Município da Incidência do ISSQN	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
Exigível	BELEM - PA	PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN	Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional	Regime especial de tributação do ISSQN
NÃO RETIDO	NÃO OPTANTE	-

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$)
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

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000023371401486389792978105900000
Data da Operação	05/11/2025 09:07

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$ 81.339,79 (Oitenta e Um Mil e Trezentos e Trinta e Nove Reais e Setenta e Nove Centavos)
Descrição	PAGTO QUALIMED ASSESSORIA E SERV MEDICOS LTDA - NFS 1070
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	05/11/2025
Autenticação	638979304721590000

Emitido em terça-feira, 18 de novembro de 2025 às 16:37

Identificador de autenticação: 4d9e7050-ad2f-483b-a67a-a9ac6fb01b21

N° do Protocolo: 2025/3666297 **Anexo/Sequencial:** 2

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

98tyi0QC8

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	Competência	Número / Série
30/10/2025 13:50:54	10/2025	1070 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
26.770.324/0001-00

Inscrição Municipal
2790702

Telefone
(91) 9962-6980

Nome / Nome Empresarial
QUALIMED ASSESSORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

E-mail
lucasgeralde@yahoo.com.br

Endereço
RUA GOVERNADOR JOSE MALCHER 168 SALA 110 CENTRO EMPR ESARIAL BOLONHA NAZARE

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66035-065

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0017-37

Inscrição Municipal
2975998

Telefone
(91) 3672-5136

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

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

Endereço
RUA ARTHUR BERNADES 1000 BAIRRO BARREIRO

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 URGENCIAS

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, eletroneuromiografia e coordenação médica em Outubro/25 (28/09 a 25/10/2025).

1. SERV. MEDICOS/CONSULTAS CARDIOLOGIA PEDIATRICA (pacote, conforme contrato). Quantidade: 01. Valor unitário: R$ 15.000,00. Valor total: R$ 15.000,00.
2. SERV. MEDICOS / CONSULTAS REUMATOLOGIA (pacote, conforme contrato). Quantidade: 01. Valor unitário: R$ 10.000,00. Valor total: R$ 10.000,00.
3. SERV. MEDICOS/CONSULTAS CARDIOLOGIA ADULTO (123 consultas). Quantidade: 01. Valor unitário: R$ 8.610,00. Valor total: R$ 8.610,00
4. SERV MEDICOS/EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA (84 exames). Quantidade: 01. Valor Unitário: R$ 7.560,00. Valor total: R$ 7.560,00.
5. SERV. MEDICOS/EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA PEDIATRICO (91 exames). Quantidade: 01. Valor unitário: R$ 9.100,00. Valor total: R$ 9.100,00.
6. SERV. MEDICOS/EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA. Quantidade: 88. Valor Unitário: R$300,00. Valor total: R$ 26.400,00.
7. SERVICOS MEDICOS DE COODERNAÇÃO. Quantidade: 01. Valor unitário: R$ 10.000,00. Valor total: R$ 10.000,00.

TOTAL DA NOTA DE R$ 86.670,00.

Dados Bancário da empresa: Banco Santander - 033. Agencia 3524. Conta Corrente 13.004.100-5.

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$)
86.670,00	0,00	0,00	86.670,00	3,000000	2.600,10

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	1.300,05	563,36	2.600,10	0,00	866,70	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
86.670,00	5.330,21	0,00	0,00	81.339,79

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486398378839549000O
Data da Operação	10/11/2025 13:54

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 87
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	10/11/2025
Autenticação	638983797480564418

Emitido em terça-feira, 11 de novembro de 2025 às 08:17

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

jqsjVRfW0

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	Competência	Número / Série
27/10/2025 18:22:41	10/2025	87 / 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
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Local da prestação do serviço
BELEM / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA PEDIATRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 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

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$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	*****	*****

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 Liquido da NFSe (R$)
26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
29/10/25

LANÇADO
Data: 29/10/25
Assi:

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486398378839549000O
Data da Operação	10/11/2025 13:56
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000997047-9
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	8231
Conta	29144
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 6.287,95 (Seis Mil e Duzentos e Oitenta e Sete Reais e Noventa e Cinco Centavos)
Descrição	PAGTO BARROS E BRAGA CIRURGIÕES LTDA - NFS 3655
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	10/11/2025
Autenticação	638983798788832953

Emitido em terça-feira, 11 de novembro de 2025 às 08:19

Identificador de autenticação: 4d9e7050-ad2f-483b-a67a-a9ac6fb01b21

1915

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

tgpEGEPrt

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	Competência	Número / Série
27/10/2025 15:57:36	10/2025	3655 / E

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 consultas na especialidade ortopedia infantil no quantitativo de 67 (sessenta e sete) consultas
cnpj 008652070001/29 agencia 8231 conta 02914-4

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$)
6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	3,000000	201,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	100,50	43,55	201,00	0,00	67,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Liquido da NFSe (R$)
6.700,00	412,05	0,00	0,00	6.287,95

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Bruto R$ 6.700,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 311,55
IR 1,5 % Valor R$ 100,50
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Liquido R$ 6.287,95

P. ARRECADAÇÃO
Data: 29/10/25
Assi:

FINANCEIRO 29

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486398378839549000O
Data da Operação	10/11/2025 13:58

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$ 37.417,99 (Trinta e Sete Mil e Quatrocentos e Dezessete Reais e Noventa e Nove Centavos)
Descrição	PAGTO CENTRO DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO - NFS 2025888
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	10/11/2025
Autenticação	638983800159352341

Emitido em terça-feira, 11 de novembro de 2025 às 08:20

1959

NFSD
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD

Número da Nota
202500000000888

Data e Hora
28/10/2025 09:20:41

Código de Verificação
07f834b34

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA**
CPF/CNPJ: **08.704.319/0001-00** Domicílio Tributário Digital: **financeiro@cmml.com.br**
Município: **ANANINDEUA** UF: **PA** Inscrição Municipal: **22250**
Endereço: **Travessa We 29 Nº 162 Bairro: Cidade Nova - CEP: 67133-120**

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** E-mail: **contratos.ciir@indsh.org.br**
Município: **BELÉM** UF: **PA**
Endereço: **Rodovia Arthur Bernades Nº 1000 Bairro: Barreiro - CEP: 66117-005**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços médicos/consultas ambulatoriais na especialidade de OTORRINOLARINGOLOGIA.
Referente ao mês de OUTUBRO/2025.
Totalizando 347 consultas e 34 exames realizados conforme contrato.

DADOS BANCÁRIOS
BANCO: BANCO DO BRASIL
Agencia : 2946-7
Conta Corrente : 37893-3
Pix: financeiro@cmml.com.br

Valor Bruto R$ 39.870,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 1.853,96
IR 1,5 % Valor R$ 598,05
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Liquido R$ 37.417,99

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
29/10/25

VALOR DA NOTA: R$ 39.870,00

CNAE: 8610-1/01
Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências

PIS (0.65%)	COFINS (3.0%)	INSS (0.0%)	IR (1.5%)	CSLL (1.0%)
R$ 259,16	R$ 1.196,10	R$ 0,00	R$ 598,05	R$ 398,70
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Base cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 39.870,00	5,00	**R$ 1.993,50**

VALOR LÍQUIDO: R$ 37.417,99

Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 10/11/2025
Nota fiscal referente ao Mês: 10/2025
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: BELÉM - PA
Situação Tributária: Tributável
Tipo recolhimento: ISS PRÓPRIO
Responsável: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Tributação do serviço: TRIBUTÁVEL NO MUNICÍPIO
Serviço: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos socorros, ambulatórios e congêneres.

Data: 29/10/25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486389837883954900000
Data da Operação	10/11/2025 14:15

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	077 - BANCO INTER
Agência	1
Conta	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 23
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	10/11/2025
Autenticação	638983810256591559

Emitido em terça-feira, 11 de novembro de 2025 às 08:26

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3666297

Anexo/Sequencial: 2

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 21/11/2025 15:13:57

Aut. Assinatura: 21c4622cf429d4114b03bae3fb486204e31253a04fbb89e039e8d5aafa4004f7

Identificador de autenticação: 4d9e7050-ad2f-483b-a67a-a9ac6fb01b21

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

1909

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

VWBPjPN1t

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	Competência	Número / Série
20/10/2025 17:52:23	10/2025	23 / E

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

Municipio
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

Municipio
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 01/10/2025 À 31/10/2025.

DADOS BANCÁRIOS
INTER - 077
AGÊNCIA: 0001
CONTA: 46286807-9

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
OPTANTE

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

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$)
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

Marcela Corrêa Oliveira
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
22/10/25

LANÇADO
Data: 22/10/25
Assi:

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486389837883954900000
Data da Operação	10/11/2025 14:17

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 752
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	10/11/2025
Autenticação	638983811589824689

Emitido em terça-feira, 11 de novembro de 2025 às 08:27

1951

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

4vO7OqGta

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	Competência	Número / Série
29/10/2025 16:23:57	10/2025	752 / 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

Telefone
(91) 99344-5311

E-mail
brainmedssaude@gmail.com

Município
BELEM / PA BRASIL

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

Telefone
-

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

Município
BELEM / PA BRASIL

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

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF AO PERÍODO 01/10/2025 À 31/10/2025, 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
-

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Sociedade Civil

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 Liquido 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 ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 3.278,25
IR 1,5 % Valor R$ 1.057,50
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Liquido R$ 66.164,25

LANÇADO
30.10.25
Marcela

Marcela
Marcela Correa Oliveira
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486398378839549000O
Data da Operação	10/11/2025 14:30

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 304
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	10/11/2025
Autenticação	638983819094581162

Emitido em terça-feira, 11 de novembro de 2025 às 08:27

Identificador de autenticação: 9257430e-68a0-4ae4-a323-0758ccb996e2

5930

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

Zo3i6aGfH

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	Competência	Número / Série
28/10/2025 08:38:57	10/2025	304 / E

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

Telefone
(91) 98133-0046

E-mail
guimachado00@hotmail.com

Município
BELEM / PA BRASIL

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

Telefone
(91) 3672-5136

E-mail
contratos.ciir@indsh.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 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 OUTUBRO/2025 AO INDSH BELEM.
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 2946-7
CONTA CORRENTE: 63430-1

GASTROENTEROLOGISTA PEDIÁTRICO - R$12.000,00
ALERGOLOGISTA PEDIÁTRICO - R$9.100,00
ALERGOLOGISTA ADULTO - R$3.900,00
DERMATOLOGISTA PEDIÁTRICO - R$8.800,00
HEMATOLOGISTA 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 ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 3.259,65
IR 1,5 % Valor R$ 1.051,50
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Liquido R$ 65.788,85

Marcela
Marcela Correa Oliveira
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
29/10/25

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigivel

Municipio 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$)
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 Liquido da NFSe (R$)
70.100,00	4.311,15	0,00	0,00	65.788,85

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGADO
Data: 29/10/25
Assi: Marcela

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486389837883954900000
Data da Operação	10/11/2025 14:31

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	477671
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 24.767,02 (Vinte e Quatro Mil e Setecentos e Sessenta e Sete Reais e Dois Centavos)
Descrição	PAGTO OFTALMO CARE SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS LTDA - NFS 565
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	10/11/2025
Autenticação	638983819945492858

Emitido em terça-feira, 11 de novembro de 2025 às 08:28

1920

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

EgxHCgQhk

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	Competência	Número / Série
28/10/2025 08:51:18	10/2025	565 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
27.557.950/0001-78

Nome / Nome Empresarial
OFTALMO CARE SERVICOS OFTALMOLOGICOS LTDA

Endereço
RUA BARAO DO TRIUNFO 3540 SALA 111 EDIF INFINITY CORPORA 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 OUTUBRO/2025.
BANCO: ITAU
AGÊNCIA: 2939
CONTA CORRENTE: 47767-1
OFTALMO CARE SERVIÇOS OFTALMOLÓGICO LTDA
CNPJ: 27.557.950/0001-78

OFTALMOLOGIA - R$ 20.090,00
OFTALMOLOGIA EXAME MAPEAMENTO - R$6.300,00

Valor Bruto R$ 26.390,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 1.227,14
IR 1,5 % Valor R$ 395,85
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Liquido R$ 24.767,02

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
29/10/25

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigivel

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$)
26.390,00	0,00	0,00	26.390,00	3,000000	791,70

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	395,85	171,53	791,70	0,00	263,90	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Liquido da NFSe (R$)
26.390,00	1.622,98	0,00	0,00	24.767,02

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO
Data: 29/10/25
Assinatura

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486389837883954900000
Data da Operação	10/11/2025 14:32

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$ 62.044,24 (Sessenta e Dois Mil e Quarenta e Quatro Reais e Vinte e Quatro Centavos)
Descrição	PAGTO PRETIPEDSERVIÇOS MÉDICOS DE ORTOPEDIA LTDA - NFS 219
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	10/11/2025
Autenticação	638983820379430751

Emitido em terça-feira, 11 de novembro de 2025 às 08:28

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

vLwIZwI9A

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	Competência	Número / Série
27/10/2025 15:59:34	10/2025	219 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
32.521.518/0001-67

Nome / Nome Empresarial
ORTOPPED SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Endereço
TRAVESSA BARÃO DO TRIUNFO 3540 SALA 2006 MARCO

Inscrição Municipal
3129845

E-mail
drericbeltrao@yahoo.com.br

Municipio
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

Municipio
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 558 CONSULTAS DE ORTOPEDIA INFANTIL, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 158 CONSULTAS DE ORTOPEDIA ADULTO E 62 DE GESSO DE ORTOPEDIA INFANTIL, E MAIS O SERVIÇO DE COORDENAÇÃO MÉDICA, CONFORME CONTRATO DE OUTUBRO 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 NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
66.110,00	0,00	0,00	66.110,00	3,000000	1.983,30

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	991,65	429,71	1.983,30	0,00	661,10	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
66.110,00	4.065,76	0,00	0,00	62.044,24

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Bruto R$ 66.110,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 3.074,12
IR 1,5 % Valor R$ 991,65
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 62.044,24

Data: 29/10/25

FINANCEIRO

Alexandre Gurião

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486398378839549000O
Data da Operação	10/11/2025 14:33

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1686
Conta	1063510
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 51.805,20 (Cinquenta e Um Mil e Oitocentos e Cinco Reais e Vinte Centavos)
Descrição	PAGTO S C M SERVIÇOS MEDICOS - NFS 2023357
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	10/11/2025
Autenticação	638983821102081099

Emitido em terça-feira, 11 de novembro de 2025 às 08:29

1917

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

F5S2mymb5

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	Competência	Número / Série
27/10/2025 17:38:54	10/2025	2023357 / 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
scmservmedicos@hotmail.com

Municipio
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

Municipio
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 OUTUBRO/2025.

IMPOSTO RETIDO.
PIS R$ 358,00
COFINS R$ 1.656,00
IR R$ 828,00
CSLL R$ 552,00

Valor Bruto R$ 55.200,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 2.566,80
IR 1,5 % Valor R$ 828,00
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Liquido R$ 51.805,20

FINANCEIRO
Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
29/10/25

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
-

Regime especial de tributação do ISSQN
Sociedade Civil

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$)
55.200,00	0,00	0,00	55.200,00		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	828,00	358,80	1.656,00	0,00	552,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Liquido da NFSe (R$)
55.200,00	3.394,80	0,00	0,00	51.805,20

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data: 29/10/25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486389838221376200000
Data da Operação	10/11/2025 14:38
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 68
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	10/11/2025
Autenticação	638983823693055831

Emitido em terça-feira, 11 de novembro de 2025 às 08:30

Identificador de autenticação: 9257430e-68a0-4ae4-a323-0758ccb996e2

1942

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

bGJCL7FVI

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	Competência	Número / Série
29/10/2025 10:29:25	10/2025	68 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
58.999.713/0001-90

Nome / Nome Empresarial
UROCIPE SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Endereço
RUA ANTÔNIO BARRETO 130 SALA:305;EDIF:VILLAGE OFFICE UMARIZAL

Inscrição Municipal
4961850

Telefone
(91) 3222-2222

E-mail
jc30anos.societario@gmail.com

Município
BELEM / PA BRASIL

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

Telefone
(91) 4042-2157

E-mail
financeiro1@ciir.indssaude.org.br

Município
BELEM / PA BRASIL

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

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UROLOGIA PEDIATRICA.
QUANTIDADE TOTAL DE CONSULTAS: 60 CONSULTAS.
REALIZADAS 09 ATENDIMENTOS NO MÊS.
COMPETÊNCIA OUTUBRO/2025.
DADOS BANCÁRIOS: AG: 3109 C/C: 85720-3 BRADESCO (UROCIPE SERVIÇOS)

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$)
7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	*****	*****

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

Marcela Corrêa Oliveira
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

LANÇADO
Data: 29/10/25
Rubrica:

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486389534769088300000
Data da Operação	06/10/2025 11:46

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	260 - NU PAGAMENTOS - IP
Agência	0001
Conta	0831422397
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 810,00 (Oitocentos e Dez Reais)
Descrição	PAGTO A M SILVA SERVICO E MANUTENCAO LTDA - NFS 357
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	638953480079353162

Emitido em terça-feira, 7 de outubro de 2025 às 08:31

Identificador de autenticação: 9257430e-68a0-4ae4-a323-0758ccb996e2

Relatório

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

6TqY1qVGb

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	Competência	Número / Série
02/10/2025 14:23:51	10/2025	357 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
40.419.206/0001-75

Nome / Nome Empresarial
A M F SERVIÇOS E MANUTENÇAO LTDA

Endereço
TRAVESSA QUINTINO BOCAIÚVA 1415 TERREO: NAZARÉ

Inscrição Municipal
3884249

E-mail
server@gmail.com

Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
(91) 9202-9385

CEP
66035-190

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
4321-5/00-02 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA

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

reparo microondas mideia pat 006061 390,00 / reparo do microondas philco pth 420,00

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$)
810,00	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$)
810,00	0,00	0,00	0,00	810,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
02/10/25

LANÇADO
Data: 02/10/25
Marcelo

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486389534769088300000
Data da Operação	06/10/2025 11:49

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	197 - STONE IP S.A.
Agência	1
Conta	12374773
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 614,40 (Seiscentos e Quatorze Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	PAGTO PRINT SOLUTION SERVICOS DE PROCESSAMENTO - NFS 9209
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	638953481541023099

Emitido em terça-feira, 7 de outubro de 2025 às 08:32

Identificador de autenticação: 9257430e-68a0-4ae4-a323-0758ccb996e2

Quantidade

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

KpnhtoXxv

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	Competência	Número / Série
02/10/2025 11:36:22	10/2025	9209 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
07.928.901/0001-97

Nome / Nome Empresarial
PRINT SOLUTION SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA

Endereço
RUA ALCINDO CACELA 350 BAIXOS UMARIZAL

Inscrição Municipal
1662714

Telefone
(91) 3228-0364

E-mail
PS01@IG.COM.BR

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66060-000

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
almoxarifado@ciir.indshsaude.org.br

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66117-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
1822-9/01-00 - SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO

Serviço
14.08 - ENCADERNACAO, GRAVACAO E DOURACAO DE LIVROS, REVISTAS E CONGENERES.

Local da prestação do serviço
BELEM / PA

Pais da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO

POSTER DE TAMANHO DE 0,90X1.40CM 4 - UNIDADE VALOR UNITARIO - R$ 153,60 VALOR TOTAL R$ 614,40

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$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
614,40	0,00	0,00	614,40	5,000000	30,72

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$)
614,40	0,00	0,00	0,00	614,40

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486389534769088300000
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	197 - STONE IP S.A.
Agência	1
Conta	12374773
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 768,00 (Setecentos e Sessenta e Oito Reais)
Descrição	PAGTO PRINT SOLUTION SERVICOS DE PROCESSAMENTO - ADT 100%
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/10/2025
Autenticação	638953494732707257

Emitido em terça-feira, 7 de outubro de 2025 às 08:37

Identificador de autenticação: 9257430e-68a0-4ae4-a323-0758ccb996e2

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

J7qJQAz5l

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	Competência	Número / Série
06/10/2025 16:09:45	10/2025	9219 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
07.928.901/0001-97

Nome / Nome Empresarial
PRINT SOLUTION SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA

Endereço
RUA ALCINDO CACELA 350 BAIXOS UMARIZAL

Inscrição Municipal
1662714

Telefone
(91) 3228-0364

E-mail
PS01@IG.COM.BR

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66060-000

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
almoxarifado@ciir.indshsaude.org.br

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66117-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
1822-9/01-00 - SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO

Serviço
14.08 - ENCADERNACAO, GRAVACAO E DOURACAO DE LIVROS, REVISTAS E CONGENERES.

Local da prestação do serviço
BELEM / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

IMPRESSÃO DE BANNERS NAS MEDIDAS EXATAS 91,44 X 121,92 EM MODO PAISAGEM, GRAMATURA DA LONA 280GR,
IMPRESSÃO ALTA DEFINIÇÃO 4X0 EM LONA FOSCA COM ACABAMENTO BANNER - 5 UNIDADE - VALOR UNITARIO 153,60 - VALOR TOTAL - R$ 768,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigivel

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$)
768,00	0,00	0,00	768,00	5,000000	38,40

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$)
768,00	0,00	0,00	0,00	768,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486389534769088300000
Data da Operação	06/10/2025 11:49

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	7464
Conta	0000280747
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 1.370,00 (Um Mil e Trezentos e Setenta Reais)
Descrição	PAGTO R. MOTA PI NHEIRO DE MORAIS - NFS 2025399
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	638953481833046197

Emitido em terça-feira, 7 de outubro de 2025 às 08:32

NFSD
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD

Número da Nota	Data e Hora	Código de Verificação
202500000000399	**02/10/2025 08:40:17**	**a4613c808**

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 Nº 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 Nº 1000 Bairro: Barreiro - CEP: 66117-005**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

13 EXTINTOR PQ ABC 06 KG R$ 70,00 UNIT
02 EXTINTOR PQ ABC 12 KG R$ 140,00 UNIT
02 EXTINTOR CO2 06 KG R$ 90,00 UNIT

PEDIDO DE COMPRA 6624092025

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
02/10/25

LANÇADO
Data: 02.10.25
Assi:

VALOR DA NOTA: R$ 1.370,00

CNAE: 3314-7/10
Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente

PIS (0.0%)	COFINS (0.0%)	INSS (0.0%)	IR (0.0%)	CSLL (0.0%)
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Base cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.370,00	5,00	**R$ 68,50**

VALOR LÍQUIDO: R$ 1.370,00

Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 10/11/2025
Nota fiscal referente ao Mês: 10/2025
Regime de tributação: Simples Nacional
Esta NFSd foi emitida com base no ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 2.181/05, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005.
Local da prestação do serviço: ANANINDEUA - PA
Situação Tributária: Tributável
Tipo recolhimento: ISS PRÓPRIO
Responsável: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Tributação do serviço: TRIBUTÁVEL NO MUNICÍPIO
Serviço: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486389534769088300000
Data da Operação	06/10/2025 11:55
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000997047-9
Dados de Destino	
Banco Destino	364 - EFI S.A. - IP
Agência	0001
Conta	0002838664
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.335,15 (Dois Mil e Trezentos e Trinta e Cinco Reais e Quinze Centavos)
Descrição	PAGTO ROSANGELA MARGALHO ARAUJO - NFS 605
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	638953485601203716

Emitido em terça-feira, 7 de outubro de 2025 às 08:33

Identificador de autenticação: 9257430e-68a0-4ae4-a323-0758ccb996e2

Portaria

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

DfwztCtcT

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	Competência	Número / Série
02/10/2025 15:08:06	10/2025	605 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

TOP Tecnologia & Serviços

CPF / CNPJ / NIF
24.881.911/0001-33

Nome / Nome Empresarial
ROSANGELA MARGALHO ARAUJO

Endereço
TRAVESSA TRÊS DE MAIO 3129 CREMAÇÃO

Inscrição Municipal
2709105

Telefone
(91) 98285-1973

E-mail
contandoestoque@yahoo.com

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66045-335

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) 98412-2981

E-mail
compras@cir.indshsaude.org.br

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66117-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
4321-5/00-08 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA

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 REPARO NA CENCELA AUTOMATICA DA ENTRADA. CONFORME PC-6629.09_2025 DADOS BANCARIOS BANCO364 - EFI S.A - IP AGENCIA 0001 - CONTA 283866-4 CNPJ 24881911000133

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigivel

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$)
2.335,15	0,00	0,00	2.335,15	5,000000	116,75

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$)
2.335,15	0,00	0,00	0,00	2.335,15

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
02/10/25

02/10/25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486389553097961200000
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: 9257430e-68a0-4ae4-a323-0758ccb996e2

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

03080101

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
03/10/2025 11:10:13	10/2025	46 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO



CPF / CNPJ / NIF
34.315.254/0001-10

Nome / Nome Empresarial
DIMISON SERVIÇOS LTDA

Endereço
RUA PADRE EUTIQUIO 3383 CONDOR

Inscrição Municipal
4700490

Telefone
(91) 98025-6321

E-mail
DMSERVICOS927@GMAIL.COM

Município
BELEM / PA BRASIL

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

Telefone
-

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

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66117-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
2539-0/01-00 - SERVICOS 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 CONFECÇÃO DE CERCA DE PROTEÇÃO DE AR-CONDICIONADO// DADOS BANCARIOS: AGÊNCIA 3524 - CONTA 13004031.0// CHAVE (PIX CNPJ: 34.315.254/0001-10)

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
03/10/25

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigivel

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$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
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

LANÇADO
06/10/25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486389553249359900000
Data da Operação	08/10/2025 15:13
Cï¿½digo de Barras	26090804744255046104254700000000112290000270000
Descrïï¿½ï¿½o	PAGTO EDILENE SILVA - NFS 68
Banco Cedente	260 - NU PAGAMENTOS - IP
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30251002013327571 56
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	18236120000158
Razï¿½o Social	NU PAGAMENTOS SA
Nome Fantasia	NU PAGAMENTOS SA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	45831653234
Nome do Pagador	EDILENE SILVA DE SOUSA
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	458.316.532-34
Razï¿½o Social Sacador Avalista	EDILENE SILVA DE SOUSA
Data/Hora do Pagamento	08/10/2025 15:12:38
Valor Nominal	2.700,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.700,00 (Dois Mil E Setecentos Reais)
Data da operação	08/10/2025
Autenticação	638955332064444706

cetea

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
15008002241784203000101000000000006825107781828637

Número da NFS-e 68	**Competência da NFS-e** 02/10/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 02/10/2025 09:20:03	
Número da DPS 68	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 02/10/2025 09:20:03	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 41.784.203/0001-01	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (91) 3243-4121	
Nome / Nome Empresarial 41.784.203 EDILENE SILVA DE SOUSA	**E-mail** SOUSAEDILENE631@GMAIL.COM		
Endereço ALACID NUNES, 2, ATALAIA	**Município** Ananindeua - PA	**CEP** 67013-202	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 23.453.830/0017-37	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (91) 4042-2157	
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	**E-mail** almoxarifado.ciir@indsh.org.br		
Endereço ARTHUR BERNADES, 1000, BARREIRO	**Município** Belém - PA	**CEP** 66117-005	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 17.11.02 - Bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Ananindeua - PA	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
PC 6635.10_2025
Fatia de bolo gelado para aniversário do CETEA

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Ananindeua - PA	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 2.700,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 2.700,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 2.700,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 103013100

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
02/10/25

02/10/25
Marcelo

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486389553249359900000
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	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	984
Conta	127248
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 421,75 (Quatrocentos e Vinte e Um Reais e Setenta e Cinco Centavos)
Descrição	PAGTO PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA - NFS 20252037
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	638955327903295000

Emitido em quinta-feira, 9 de outubro de 2025 às 08:10

1877

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**20252037**
Data e Hora da Emissão	**02/10/2025 00:00:00**
Código de Verificação	**2DDB.3C57.FB87.FAA3.0E93.53AD.02F4.1E8A**
CERTIFICADO	**1020250055920325**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **PRESERVE COLETORA DE RESÍDUOS LTDA**

CPF / CNPJ: **09.332.562/0001-07** Inscrição Municipal:

Endereço: **TV. SEG. TRAV. COLÔNIA MARUPAÚBA, 0 - BAIRRO ZONA RURAL - CEP: 68680000**

Município: **TOME-ACU** UF: **PA** Email **suporte@uplog.eco.br** Telefone: **(91) 992668426**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição Municipal:

Endereço: **RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000 - BAIRRO BARREIRO - CEP: 66117005**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **contratos.ciir@indsh.org.br** Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2025

Tipo do Item	Item	Quantidad	Valor Unitário	Valor Total (R$)
TRIBUTÁVEL	INFECTANTE	31,40000	250,00	250,00
TRIBUTÁVEL	QUÍMICO	13,60000	250,00	250,00

Valor Bruto R$ 500.00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 23,25
IR ____ % Valor R$ ____
INSS 11 % Valor R$ 55,00
Valor Liquido R$ 421,75

Alessandra Gurjão
FINANCEIRO
Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
02/10/25

PIS (0,65000%):	COFINS (3,00000%):	INSS (11,00000%):	IR (1,00000%):	CSLL (1,00000%):
R$ 3,25	**R$ 15,00**	**R$ 55,00**	**R$ 5,00**	**R$ 5,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 500,00**	**5,00%**	**R$ 25,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Local da Prestação Tributação: FATO GERADOR EM OUTRO Mês de 10/2025

Local de Prestação do: BELEM / PA

Recolhimento: ISS RETENÇÃO

Atividade: 381220000 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS

Serviço: 0709 - VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER.

RPS/SÉRIE: 7441412/0 (02/10/2025)

LANÇADO
Data: 02/10/25
Visto: Marcelo

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486389594548527500000
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

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	Competência	Número / Série
07/10/2025 14:15:42	10/2025	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

Telefone
(91) 3236-1269

E-mail
ANALITICA@ANALITICACONTABIL.COM

Município
BELEM / PA BRASIL

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

Telefone
(91) 4042-2157

E-mail
almoxarifado@ciir.indshsaude.org.br

Município
BELEM / PA BRASIL

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% 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
Exigivel

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$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
12.234,25	0,00	0,00	12.234,25	5,000000	611,71

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
611,71	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$)
12.234,25	611,71	0,00	0,00	11.622,54

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor R$ 12.234,25
5 % Valor R$ 611,71
% Valor R$
% Valor R$
% Valor R$
Valor Líquido R$ 11.622,54

LANÇADO
08.10.25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486389595102725900000
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

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	Competência	Número / Série
08/10/2025 12:01:17	10/2025	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
Exigivel

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	*****	*****	*****

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

FINANCEIRO
08/10/25

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486389602941429200000
Data da Operação	14/10/2025 09:04

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	3179249
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 3.300,00 (Três Mil e Trezentos Reais)
Descrição	PAGTO ÁGUA UNIVERSAL LTDA - NFS 2025343
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	14/10/2025
Autenticação	638960294837309695

Emitido em quarta-feira, 15 de outubro de 2025 às 08:03

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: 202500000000343

Código de Verificação: T6KO-PBJM

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Data de Emissão: **10/10/2025 11:03:04**
Período de Tributação: **10/2025**
Local de Tributação: **LOCAL DA PRESTAÇÃO**
Local da Prestação: **BELEM/PA**
RPS:

Natureza da Operação: **EXIGÍVEL**
Tributação: **OUTRO MUNICÍPIO**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **AGUA UNIVERSAL LTDA**
Enquadramento: **ISS HOMOLOGADO**
Endereço Completo: **RODOVIA BR-316 587 - BAIRRO DOM ARISTIDES - CEP:67.206-145**
Cidade-UF: **MARITUBA-PA**
Telefone: **91993619095**
Email: **AGUAUNIVERSAL@OUTLOOK.COM**

CPF/CNPJ: **22.158.733/0001-91**
Insc. Municipal: **3865**
Insc.Estadual:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
Endereço Completo: **RODOVIA ARTHUR BERNADES, N° 1000 - BARREIRO**
Cidade-UF: **BELEM-PA**
Email: **FISCAL.CIIR@INDSH.ORG.BR**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37**
CEP: **66117005**
Telefone: **36725136**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço: **1602-Outros serviços de transporte de natureza municipal.**

Atividade: **3600602-DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOES**

03 CARRADAS DE 10m³ (CADA) DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO.

VALORES DA NOTA

Vlr. dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Acréscimos (R$)	Desc. Condicionado (R$)	Desc. Incodicionado (R$)	Crédito (R$)
R$3.300,00	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**
PIS(R$)	COFINS(R$)	INSS(R$)	IR(R$)	CSLL(R$)	Outras Retenções (R$)
R$0,00	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**
Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Total Retenções (R$)	**Valor Líquido (R$)**
R$3.300,00	**5.0**	**R$165,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$3.300,00**

OBSERVAÇÕES DA NOTA

NUMERO DE PEDIDO DE COMPRA: 6664.10_2025
DATA DE VENCIMENTO: 13/10/2025
PAGAMENTO TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA
BANCO SICOOB - 756
AG: 4345
C/C 317924-9
CHAVE PIX: AGUAUNIVERSAL@OUTLOOK.COM

Nota de Número: 202500000000343 **Código de Verificação: T6KO-PBJM** **Emitida em: 10/10/2025 às 11:03:04**

Recebi da empresa AGUA UNIVERSAL 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.

Alessandra Gurião
Analista Financeiro
INDSH / CIIR

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486389611965247700000
Data da Operação	15/10/2025 10:25
Cï¿½digo de Barras	23792398059527600000704003300805512350000400000
Descriï¿½ï¿½o	PAGTO ANGELO SAMPAIO - NFS 203
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025100302365835085
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	30614261000162
Razï¿½o Social	ANGELO SAMPAIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A
Nome Fantasia	ANGELO SAMPAIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	30614261000162
Razï¿½o Social	ANGELO SAMPAIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A
Nome Fantasia	ANGELO SAMPAIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001737
Nome do Pagador	INDSH
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	15/10/2025 10:22:50
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	15/10/2025
Autenticação	638961207259722869

1387

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

gk4VTBc4n

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	Competência	Número / Série
03/10/2025 14:39:05	10/2025	203 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
30.614.261/0001-62

Nome / Nome Empresarial
ANGELO SAMPAIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Endereço
RUA CONSELHEIRO FURTADO 2391 SALA 1501 EDIF METROPOLITAIN CREMACAO

Inscrição Municipal
4000888

E-mail
ANGELOSAMPAIO@GMAIL.COM

Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
(91) 9348-1231

CEP
66040-105

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
6911-7/01-00 - SERVICOS ADVOCATICIOS

Serviço
17.14 - ADVOCACIA.

Local da prestação do serviço
BELEM / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

ASSESSORIA JURÍDICA

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigivel

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$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
4.000,00	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$)
4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

09/10/25

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
09/10/25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486389629266722600000
Data da Operação	17/10/2025 10:32
Cï¿½digo de Barras	46191110000000000003465686394019112400000455267
Descrïï¿½ï¿½o	PAGTO REDE MAIS SAUDE - NFS 43096
Banco Cedente	461 - ASAAS IP S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025100903488584768
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	21765751000179
Razï¿½o Social	MAIS SAUDE CENTRO DE ATENDIMENTO DE SERVICOS MEDIC
Nome Fantasia	MAIS SAUDE CENTRO DE ATENDIMENTO DE SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001737
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	21.765.751/0001-79
Razï¿½o Social Sacador Avalista	MAIS SAUDE CENTRO DE ATENDIMENTO DE SERVICOS MEDIC
Data/Hora do Pagamento	17/10/2025 10:32:25
Valor Nominal	4.552,67
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.552,67 (Quatro Mil E Quinhentos E Cinquenta E Dois Reais E Sessenta E Sete Centavos)
Data da operação	17/10/2025
Autenticação	638962939750640123

Emitido em segunda-feira, 20 de outubro de 2025 às 09:18

Secretaria Municipal de Finanças

1890

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

F2vGVz9uh

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	Competência	Número / Série
09/10/2025 08:19:34	10/2025	43096 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
21.765.751/0001-79

Nome / Nome Empresarial
MAIS SAUDE CENTRO DE ATENDIMENTO DE SERVICOS MEDICOS LTDA

Endereço
RUA ALMIRANTE BARROSO 4750 CONJ: DO BASA; SOUZA

Inscrição Municipal
2509036

Telefone
(91) 8379-0038

E-mail
FINANCEIRO@CLINICAREDEMAISSAUDE.COM.BR

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66613-710

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
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

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

FAT 40104 - EXAMES DA MEDICINA OCUPACIONAL - REF SETEMBRO R$3.051,00
FAT 40104 - COORDENACAO MEDICA - REF SETEMBRO R$300,00
FAT 40104 - RESPONSABILIDADE PELO PCMSO - REF SETEMBRO R$1.500,00

Valor Bruto R$ 4.851,00
S_____ % Valor R$_____
CC 4,65 % Valor R$ 225,57
R 1,5 % Valor R$ 72,76
NSS_____ % Valor R$_____
Valor Liquido R$ 4.552,67

FINANCEIRO

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR

09/10

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$)
4.851,00	0,00	0,00	4.851,00	3,000000	145,53

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	72,76	31,53	145,53	0,00	48,51	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
4.851,00	298,33	0,00	0,00	4.552,67

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO 09/10/25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486389657488138400000
Data da Operação	20/10/2025 16:36

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	3179249
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 5.500,00 (Cinco Mil e Quinhentos Reais)
Descrição	PAGTO ÁGUA UNIVERSAL LTDA - ADT 100%
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	20/10/2025
Autenticação	638965749882158661

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 08:50

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: 202500000000354

Código de Verificação: FLXA-SMRY

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Data de Emissão: **20/10/2025 10:09:48**
Período de Tributação: **10/2025**
Local de Tributação: **LOCAL DA PRESTAÇÃO**
Local da Prestação: **BELEM/PA**
RPS:

Natureza da Operação: **EXIGÍVEL**
Tributação: **OUTRO MUNICÍPIO**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **AGUA UNIVERSAL LTDA**
Enquadramento: **ISS HOMOLOGADO**
Endereço Completo: **RODOVIA BR-316 587 - BAIRRO DOM ARISTIDES - CEP:67.206-145**
Cidade-UF: **MARITUBA-PA**
Telefone: **91993619095**
Email: **AGUAUNIVERSAL@OUTLOOK.COM**

CPF/CNPJ: **22.158.733/0001-91**
Insc. Municipal: **3865**
Insc.Estadual:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
Endereço Completo: **RODOVIA ARTHUR BERNADES, N° 1000 - BARREIRO**
Cidade-UF: **BELEM-PA**
Email: **FISCAL.CIIR@INDSH.ORG.BR**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37**
CEP: **66117005**
Telefone: **36725136**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço: **1602-Outros serviços de transporte de natureza municipal.**

Atividade: **3600602-DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOES**

05 CARRADAS DE 10m³ (CADA) DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO.

VALORES DA NOTA

Vlr. dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Acréscimos (R$)	Desc. Condicionado (R$)	Desc. Incodicionado (R$)	Crédito (R$)
R$5.500,00	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**
PIS(R$)	COFINS(R$)	INSS(R$)	IR(R$)	CSLL(R$)	Outras Retenções (R$)
R$0,00	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**
Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Total Retenções (R$)	**Valor Líquido (R$)**
R$5.500,00	**5.0**	**R$275,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$5.500,00**

OBSERVAÇÕES DA NOTA

NUMERO DE PEDIDO DE COMPRA: 6683.10_2026
DATA DE VENCIMENTO: 20/10/2025
PAGAMENTO TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA
BANCO SICOOB - 756
AG: 4345
C/C 317924-9
CHAVE PIX: AGUAUNIVERSAL@OUTLOOK.COM

Nota de Número: 202500000000354 **Código de Verificação: FLXA-SMRY** **Emitida em: 20/10/2025 às 11:09:48**

Recebi da empresa AGUA UNIVERSAL 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.

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
20/10/25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486389657488138400000
Data da Operação	20/10/2025 17:00
Cï¿½digo de Barras	40192025247500000000200002449296212400000084253
Descriï¿½ï¿½o	PAGTO WEKNOW BUSINESS - NFS 16256
Banco Cedente	401 - IUGU IP S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025100202340312925
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	23412408000176
Razï¿½o Social	WEK TECHNOLOGY IN BUSINESS LTDA
Nome Fantasia	WEK TECHNOLOGY IN BUSINESS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	23412408000176
Razï¿½o 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
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	20/10/2025 17:0:12
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	20/10/2025
Autenticação	638965764494243379

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

1888

Prefeitura de Joinville

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Avenida Hermann August Lepper, 10, Saguaçu,
CEP: 89221-901 - JOINVILLE/SC

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Municipais - NF-em

RPS nº 16773 série SN, emitido em 02/10/2025

Número / Série	**00000016256 / A1**
Data e Hora da Emissão	**02/10/2025 17:25:11**
Competência	**10/2025**
Código de Verificação	**376V-PJCR**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.412.408/0001-76** Inscrição Municipal: **151982**
Nome fantasia: **Weknow Business Intelligence**
Nome empresarial: **WEK - TECHNOLOGY IN BUSINESS LTDA**
Endereço: **Xavantes, 54 - SALA:7 - TERREO** CEP: **89203-900**
Bairro: **Atiradores**
Município: **JOINVILLE** UF: **SC**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição Municipal:
Nome fantasia:
Nome: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
Endereço: **ARTHUR BERNADES, 1000** CEP: **66117-005**
Bairro: **BARREIRO**
Município: **BELÉM** UF: **PA**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 Contrato de Suporte e Manutencao Mensal Weknow. 897,75.

Trib aprox R$: 113,32 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$: 27,89 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 80DB15

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: **897,75**	Base de Cálculo: **897,75**	Alíquota ISS: **2,00 %**	Valor ISS retido: **0,00**	Valor ISS: **17,96**
Desconto incondicional: **0,00**	Desconto condicional: **0,00**	Valor PIS: **5,84**	Valor COFINS: **26,93**	Valor INSS: **0,00**
Valor IR: **13,47**	Valor CSLL: **8,98**	Outras retenções: **0,00**	Valor deduções: **0,00**	**Valor líquido da NFS-e: 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 Nº00000016256 / A1, EMITIDA EM 02/10/2025 NO VALOR DE R$ 897,75.

DATA DO RECEBIMENTO: ___/___/_____ ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: _____

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486389672348860500000
Data da Operação	22/10/2025 09:58
Cï¿½digo de Barras	74593183044928002520300287226351813260000129861
Descriï¿½ï¿½o	PAGTO DELL COMPUTADORES DO BRASIL - NF 2866544
Banco Cedente	745 - BCO CITIBANK S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025101607659823540
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	72381189000110
Razï¿½o Social	DELL COMPUTADORES
Nome Fantasia	DELL COMPUTADORES
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001737
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/10/2025 09:58:24
Valor Nominal	1.298,61
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.298,61 (Um Mil E Duzentos E Noventa E Oito Reais E Sessenta E Um Centavos)
Data da operação	22/10/2025
Autenticação	638967239513204632

Emitido em quinta-feira, 23 de outubro de 2025 às 08:23

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (DANFSE)

DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
AV INDUSTRIAL BELGRAF, 400 - -
CEP: 92990-000 - Bairro: Industrial
Município: Eldorado do Sul - RS
E-mail: NFE@DELL.COM
Fone: (51) 3274-8519

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
72.381.189/0001-10	2670013494	3033

Número da NFS-e	
202500002866544	
Data do Serviço	Código Verificador
16/10/2025	ab56356e5

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL/RS
Secretaria da Fazenda
Fone: (51) 3499-6300 - https://nfseeldoradodosul.govbr.cloud/nfse.portal

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
16/10/2025	Exigível	Eldorado do Sul/RS

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH
Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES AO LAD,1000 - O DO HOSPITAL SARAH
Cidade: Belém | UF: PA | Fone: ***** | CEP: 66117-005
Bairro: BARREIRO
CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37 | Inscrição Municipal: | Inscrição Estadual:
E-mail: financeiro@ciir.indshsaude.org.br,financeiro1@ciir.indshsaude.org.br

Município de Prestação do Serviço

Eldorado do Sul/RS

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: ***** | CNPJ / CPF: ***** | Inscrição Municipal: *****
E-mail: | Fone: | Cidade: *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
INSS: nao tem cessao de mao-de-obra e nao se enquadra na IN RFB n 2110/2022***PIS, COFINS e CSLL nao sujeitos a retencao***NFSe 1 de 1 ***DOF: 02-724372610004.01***Forma Pag: Venda a prazo 6643/6639/6640***Prazo: CC/Contrato*** 716-3560 - Suporte tecnico de Informatica, ProSupport Plus, 3 anos (QTD: 2 VL UNIT: R$ 68,93) 716-3567 - Mantenha seu Disco Rigido, ProSupport Plus, 3 anos (QTD: 2 VL UNIT: R$ 126,97) 716-3574 - Suporte tecnico de Informatica no local, ProSupport Plus, 3 anos (QTD: 2 VL UNIT: R$ 214,02) 716-3581 - Suporte tecnico de Informatica, 7x24, ProSupport Plus, 3 anos (QTD: 2 VL UNIT: R$ 239,40) . Alíquota Efetiva: 2,0000000000%.	1.298,61	2,00	25,97	Não

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
17/10/25.

Código do Serviço: 01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.
Código NBS: *********

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
1.298,61	25,97	0,00	0,00	25,97	0,00

Valor Total da NFS-e	1.298,61	Valor Líquido da NFS-e	1.298,61

Informações Adicionais

NFS-e Gerada a Partir do RPS 2866321 | Série: E | Emitido em: 16/10/2025 | Tipo: Recibo Provisório de Serviço.
Lei 12741/2012: Mun: R$25,97; Est: R$0,00; Fed: R$174,66; Total Aprox: R$200,63. Fonte: IBPT.

Consulta realizada em 16/10/2025 às 13:23:19.
Para consultar a autenticidade acesse: https://nfseeldoradodosul.govbr.cloud/nfse.portal

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486389672348860500000
Data da Operação	22/10/2025 10:09
Cï¿½digo de Barras	34191090081656451166114303380001112460000360000
Descrïï¿½ï¿½o	PAGTO QGA SERVICO DE ACREDITAÇÃO - NF 35877
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30251003023595770 10
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	11957288000103
Razï¿½o Social	QGA SERVICOS A EM SAUDE LTDA
Nome Fantasia	QGA SERVICOS A EM SAUDE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001737
Nome do Pagador	Instituto Nacional de Desenvol
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/10/2025 10:8:15
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	22/10/2025
Autenticação	638967245713869029

Emitido em quinta-feira, 23 de outubro de 2025 às 08:28

Identificador de autenticação: 9257430e-68a0-4ae4-a323-0758ccb996e2

N° do Protocolo: 2025/3666297 **Anexo/Sequencial:** 3

1386

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 35983 Série 1, emitido em 03/10/2025

20251003u11957288000103

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00035877	03/10/2025 10:53:00	ZGWQ-L5DK

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.957.288/0001-03** Inscrição Municipal: **4.082.864-6**
Nome/Razão Social: **QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA**
Endereço: **R JANDIATUBA 506, SALA 129 130 - VILA ANDRADE - CEP: 05716-150**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **Rodovia Artur Bernardes 1000 - Barreiro - CEP: 66117-005**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **claudete.ciir@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PARCELA [29/30] REFERENTE MANUTENCAO DE ACREDITACAO INTERNACIONAL [5/12]
Vencimento: 26/10/2025

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 35983 Série 1, emitido em 03/10/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2025;

lor Bruto R$ 3.835,91
SS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 178,37
R 1,5 % Valor R$ 57,54
ISS ____ % Valor R$ ____
alor Liquido R$ 3.600,00

09/10/25

Alessandra Guriã...

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000023371401486389691946109800000
Data da Operação	24/10/2025 16:19

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$ 19.210,00 (Dezenove Mil e Duzentos e Dez Reais)
Descrição	PAGTO GUIDO BARROS CONSTRUTORA LTDA - 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	24/10/2025
Autenticação	638969195366930000

Emitido em segunda-feira, 27 de outubro de 2025 às 08:06

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTOS - CIIR

CIIR

Ordem de Pagamento

Emissão: 23/10/2025

Tipo de Despesa: **ADIANTAMENTO**
Centro de Custo: **CIIR**
Forma de Pagamento: **TED**

Favorecido:	GUIDO BARROS CONSTRUTORA LTDA	
Histórico :	REF. REFORMA DO TRAPICHE EM MADEIRA DA ORLA	
Documento:	out/25	
Despesa	R$	38.420,00
Adiantamento:	R$	19.210,00
Saldo	R$	19.210,00

				R$	19.210,00
CUSTEIO				INSS R$	-
X	Vencimento:	24/10/2025	adiantamento	ISS R$	-
				PIS R$	-
INVESTIMENTO				IRRF R$	-
				COFINS R$	-
				CSLL R$	-
				Desconto R$	-
				Juros + multa R$	-
				LIQUIDO: R$	19.210,00

Emitente	Gerente Financeiro	Diretoria
Marcela		

Marcela Oliveira
ASSISTENTE FINANCEIRO
INDSH/CIIR

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

Rejane X. Soares Gomes
Diretora Executiva
INDSH/CIIR

Pedido de Compra/Ordem de Compra

INDSH

CIIR CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

NUMERO DE PEDIDO DE COMPRA: PC 6692.10_2025	DATA EMISSÃO: 22/10/2025	SC: 6891
NOME: ALEX OLIVEIRA		
EMAIL: compras.ciir@indsh.org.br		
NUMERO DO MAPA DE COTAÇÃO: MC 13257.10_2025	CENTRO DE CUSTOS: MANUTENÇÃO	

CNPJ: 23.453.830/0017-37 Insc. Estadual: 155978489

RAZÃO SOCIAL : Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH

FANTASIA: CIIR - Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação

ENDEREÇO ENTREGA: Rod. Arthur Bernardes Nº 1000 CEP: 66117-005 Bairro: Barreiro CIDADE/UF: BELÉM / PA

CONTATO FINANCEIRO: Alessandra Gurjão TELEFONE: (91) 4042-2157 Ramal: 1081 E-mail: financeiro1@ciir.indshsaude.org.br

EMAIL PARA ENVIO DA NOTA FISCAL: almoxarifado@ciir.indshsaude.org.br / suprimentos@ciir.indshsaude.org.br / compras1@ciir.indshsaude.org.br

RAZÃO SOCIAL: GUIDO BARROS CONSTRUTORA LTDA

NOME FANTASIA: G & B CONSTRUTORA

CNPJ / CPF: 48.858.410/0001-02

CONTATO: GUIDO BARROS

TELEFONE/EMAIL: (91) 3236-1269 / analitica@analiticacontabil.com

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO DO ITEM	MARCA	QTDADE	UNID. MEDIDA	R$ UNIT.	R$ TOTAL
1	0	Serviço reforma do trapiche em madeira		1	UNID	R$ 38.420,00	R$ 38.420,00

SUB-TOTAL	R$ 38.420,00
DESCONTOS	R$0,00
TOTAL	R$ 38.420,00
ADIANTAMENTO	R$ 19.210,00
SALDO DEVEDOR	R$ 19.210,00
COND.PAGTO	50% DE ENTRADA + 50% NA ENTREGA
PZO ENTREGA	30 DIAS
FRETE	CIF

NOTA:
APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL É OBRIGATORIO O ENVIO DE UMA CÓPIA PARA A UNIDADE SOLICITANTE POR EMAIL NO PRAZO DE 48 HORAS ÚTEIS
O NÃO ENVIO DE TAL DOCUMENTO PODERÁ ACARRETAR NA DEVOLUÇÃO DO PEDIDO NO ATO DO RECEBIMENTO
OBS: COLOCAR NUMERO DO PC NO CAMPO DE OBSERVAÇÃO DA NF

ENDEREÇO DE ENTREGA: Rodovia Arthur Bernardes Nº 1000
CEP 66117-005 Bairro: Val de Cans - Belém / PA (Ao lado do Hospital Sarah)
Entrega de seg a qui de 8h às 17hs e sex de 8h às 16hs (intervalo para almoço 12h às 14h)
Na entrega, procurar o Almoxarifado no bloco D (Moisés, Ivonne / Osvaldo).

Alex Oliveira
Auxiliar de Compras
INDSH/CIIR

Iauna da Silva
Coodenadora de Suprimentos
INDSH/CIIR

Mariela Domitila L. Borges
Gerente Administrativo/Financeiro
INDSH/CIIR

Rejane X. Soares Gomes
Diretora Executiva
INDS/CIIR

Solicitação de Compra:
( ) Ressuprimento ( ) Emergencial
( ) Não Padronizado (X) Serviço

Justificativa: Reforma do trapiche, devido ao desgaste pelo tempo.

Iauna D. R. Silva
Coord. Suprimentos - INDSH / CIIR
CRF / PA 4902

Identificador de autenticação: 9257430e-68a0-4ae4-a323-0758ccb996e2
Nº do Protocolo: 2025/3666297 Anexo/Sequencial: 3

MAPA DE COTAÇÃO

...37
...NTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO
...TITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
...EÇO: ROD. ...IA ARTHUR BERNARDES; Nº 1900 CEP: 66.117-005 CIDADE: BELÉM
...TO: ...EIRA
...ONE: ...1) ...2157 Ramal 1070 E-MAIL NF-e: compras@ciir.indshsaude.org.br

...RO DO MAPA DE COTAÇÃO: MC 13257.10_2025 DATA: 22/10/2025

...RO DO PEDIDO DE COMPRA: PC 6692.10_2025 SC: 6891 CENTRO DE CUSTO: MANUTENÇÃO

DADOS DOS FORNECEDORES

		001		002		003	
CNPJ / CPF		48.858.410/0001-02		27.656.468/0001-95		26.735.685/0001-08	
RAZÃO SOCIAL		GUIDO BARROS CONSTRUTORA LTDA		AMAZON SERVICE, COM. E FACILITY LTDA		BELCON ENGENHARIA LTDA	
NOME FANTASIA		G & B CONSTRUTORA		RCM DIAGNOSTICO		BELCON ENGENHARIA	
CONTATO		GUIDO BARROS		ELSON		THIAGO	
TELEFONE / E-MAIL		(91) 3236-1269 / analitica@analiticacontabil.com		(91) 9307-5270 / amazonservicecf@gmail.com		(91) 98061-6599 / belcon.icon.eng@gmail.com	
CÓD.	DESCR.	DESCR.	UNID	DESCR.	UNID	DESCR.	UNID
	Serviço reforma do trapiche em madeira	Serviço reforma do trapiche em madeira	UNID	Serviço reforma do trapiche em madeira	UNID	Serviço reforma do trapiche em madeira	UNID
	QUANT	1		1		1	
	VALOR UNT	R$ 38.420,00		R$ 46.260,00		R$ 47.541,00	
	TOTAL	R$ 38.420,00		R$ 46.260,00		R$ 47.541,00	
...R TOTAL		R$ 38.420,00		R$ 46.260,00		R$ 47.541,00	
...IÇÃO DE PAGAMENTO (EM DIAS)		50% DE ENTRADA + 50% NA ENTREGA		50% DE ENTRADA + 50% NA ENTREGA DO SERVIÇO		50% DE ENTRADA + 50% NA ENTREGA DO SERVIÇO	
...DE ...TREGA (EM DIAS)		30 DIAS		30 DIAS		30 DIAS	
...ONTO		CIF		CIF		CIF	
...RAMENTO MÍNIMO							
...RVAÇÃO:		Fornecedor ganhador, melhor proposta avaliando-se preço, cotação correta dentro do solicitado pela unidade e condição de pagamento.					

EXPRESSO

FORNECEDOR	VALOR UNT	TOTAL
GUIDO BARROS CONSTRUTORA LTDA	R$ 38.420,00	R$ 38.420,00
R$ 38.420,00		

DADOS DO COMPRADOR	
NOME	ALEX OLIVEIRA
TELEFONE	(91) 4042-2157 Ramal 1070
E-MAIL	compras@ciir.indshsaude.org.br

Alex Oliveira
Auxiliar de Compras
INDSH/CIIR

Nota:

Mariela Domitilia L. Borges
Gerente Administrativo/Financeiro
INDSH/CIIR

Cotação com no mínimo 3 fornecedores, exceto quando:
Carência de Fornecedor no mercado brasileiro;
Exclusividade ou singularidade do objeto;

Necessidade emergencial de aquisição de bens e materiais.

Rejane X. Soares Gomes
Diretora Executiva
INDS/CIIR

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000023371401486389691946109800000
Data da Operação	24/10/2025 16:18

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$ 15.746,00 (Quinze Mil e Setecentos e Quarenta e Seis Reais)
Descrição	PAGTO C A DE M FARIAS - ADT 100%
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	24/10/2025
Autenticação	638969195236380000

Emitido em segunda-feira, 27 de outubro de 2025 às 08:06

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

iyPcL8rq7

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	Competência	Número / Série
24/10/2025 08:11:48	10/2025	1534 / 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

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TIPO SOBREPOR COM DIMENSÃO (ALTxLARG x PROF)mm,1200x800x200mm, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA #18 COM PINTURA ELETROSTÁTICA A BASE DE POLIESTER NA COR CINZA RAL 7032 CONTENDO TODOS OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E ACIONAMENTO NECESSÁRIOS.
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$)
15.746,00	0,00	0,00	15.746,00	*****	*****

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$)
15.746,00	0,00	0,00	0,00	15.746,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000023371401486389691946109800000
Data da Operação	24/10/2025 16:18

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$ 14.695,00 (Quatorze Mil e Seiscentos e Noventa e Cinco Reais)
Descrição	PAGTO C A DE M FARIAS - ADT 100%
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	24/10/2025
Autenticação	638969194981110000

Emitido em segunda-feira, 27 de outubro de 2025 às 08:06

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

YHoFHUrsr

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	Competência	Número / Série
24/10/2025 08:22:29	10/2025	1535 / 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

E-mail
carla@mckgeradores.com.br

Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
(91) 3349-9868

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

E-mail
-

Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
-

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

Pais da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

SUBSTITUIÇÃO DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DEVIDO A PRINCIPIO DE INCÊNDIO TIPO SOBREPOR COM DIMENSÃO (ALTxLARG x PROF)mm,1200x600x200mm,FABRICADO EN CHAPA DE AÇO GALVANIZADA #18 COM PINTURA ELETROSFÁTICA A BASE DE POLIESTER NA COR CINZA RAL 7032 CONTENDO TODOS OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E ACIONAMENTO NECESSÁRIOS PARA A SALA/OFICINA DE PRÓTESE.
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
Exigivel

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$)
14.695,00	0,00	0,00	14.695,00	*****	*****

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 Liquido da NFSe (R$)
14.695,00	0,00	0,00	0,00	14.695,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486389717024966700000
Data da Operação	27/10/2025 14:35
Cï¿½digo de Barras	74891125110235962001607320311009712510000201840
Descrïï¿½ï¿½o	PAGTO ASSOCIACAO PROATIVA - NFS 52130
Banco Cedente	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025100904498990427
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	07611485000107
Razï¿½o Social	ASSOCIACAO PROATIVA DO PARA APPA
Nome Fantasia	ASSOCIACAO PROATIVA DO PARA APPA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001737
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/10/2025 14:35:41
Valor Nominal	2.018,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.018,40 (Dois Mil E Dezoito Reais E Quarenta Centavos)
Data da operação	27/10/2025
Autenticação	638971725391841145

Emitido em terça-feira, 28 de outubro de 2025 às 08:22

Identificador de autenticação: 9257430e-68a0-4ae4-a323-0758ccb996e2

1903

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

6xYgCiHCa

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	Competência	Número / Série
09/10/2025 14:09:51	10/2025	52130 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
07.611.485/0001-07

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO PROATIVA DO PARA - APPA

Endereço
RUA ALMIRANTE BARROSO 4943 CASTANHEIRA

Inscrição Municipal
1649243

Telefone
(91) 3231-6925

E-mail
ADMINISTRATIVO@PROATIVADOPARA.COM.BR

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66645-250

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
contabilidade.ciir@indsh.org.br

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66117-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8599-6/04-00 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

Serviço
08.02 - INSTRUCAO, TREINAMENTO, ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIACAO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA.

Local da prestação do serviço
BELEM / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

CAPACITAÇÃO DE APRENDIZES NO MÊS DE OUTUBRO /2025

APRENDIZES QTDE 10 - VALOR UNITÁRIO: R$ 201,84 VALOR TOTAL: R$ 2.018,40

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Imunidade

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Municipio da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
-

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$)
2.018,40	0,00	0,00	2.018,40		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 Liquido da NFSe (R$)
2.018,40	0,00	0,00	0,00	2.018,40

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial de tributação do prestador de serviço: Imunidade

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
10/10/25

LANÇADO
Data: 10/10/25
Ass:

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486389717024966700000
Data da Operação	27/10/2025 14:06
Cï¿½digo de Barras	34191090080960158241599798400000412450000170661
Descrïï¿½ï¿½o	PAGTO BIONEXO DO BRASIL - NF 593923
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30251002013277735387
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	04069709000102
Razï¿½o Social	BIONEXO S.A.
Nome Fantasia	BIONEXO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001737
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/10/2025 14:3:06
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	27/10/2025
Autenticação	638971706704530159

Emitido em terça-feira, 28 de outubro de 2025 às 08:10

5900

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 96139 Série N, emitido em 02/10/2025

20251004u04069709000102

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00593923	02/10/2025 16:26:49	YHTI-DW2P

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.069.709/0001-02** Inscrição Municipal: **2.977.041-6**

Nome/Razão Social: **BIONEXO S.A.**

Endereço: **AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK 1830, CONJ 71 E 72 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-900**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **ROD ARTHUR BERNADES 1000 - BARREIRO - CEP: 66117-005**

Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **fiscal.ciir@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenciamento de uso solução Bionexo Premium...R$ 1.706,61
Competência: Outubro/2025
Vencimento: 25/10/2025
Contrato: 6896
Número da Invoice: INV196980

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

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR

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 96139 Série N, emitido em 02/10/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2025;

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486389717024966700000
Data da Operação	27/10/2025 14:07
Cï¿½digo de Barras	26090871644137436008345200000003112470000165000
Descrïï¿½ï¿½o	PAGTO EDILENE SILVA - NF 69
Banco Cedente	260 - NU PAGAMENTOS - IP
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025102006711154336
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	18236120000158
Razï¿½o Social	NU PAGAMENTOS SA
Nome Fantasia	NU PAGAMENTOS SA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	45831653234
Nome do Pagador	EDILENE SILVA DE SOUSA
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	458.316.532-34
Razï¿½o Social Sacador Avalista	EDILENE SILVA DE SOUSA
Data/Hora do Pagamento	27/10/2025 14:5:09
Valor Nominal	1.650,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.650,00 (Um Mil E Seiscentos E Cinquenta Reais)
Data da operação	27/10/2025
Autenticação	638971707088196612

Emitido em terça-feira, 28 de outubro de 2025 às 08:11

Identificador de autenticação: 9257430e-68a0-4ae4-a323-0758ccb996e2

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
15008002241784203000101000000000006925101271761110

Número da NFS-e 69	**Competência da NFS-e** 20/10/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 20/10/2025 09:43:00	
Número da DPS 70	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 20/10/2025 09:43:00	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 41.784.203/0001-01	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (91) 3243-4121	
Nome / Nome Empresarial 41.784.203 EDILENE SILVA DE SOUSA	**E-mail** SOUSAEDILENE631@GMAIL.COM		
Endereço ALACID NUNES, 2, ATALAIA	**Município** Ananindeua - PA	**CEP** 67013-202	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 23.453.830/0017-37	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
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 17.11.02 - Bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Ananindeua - PA	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
PC 6680.10_2025
KIT PARA ROMARIA DA ACESSIBILIDADE
25/10/2025 ÀS 07H
- 120 MONTEIRO LOPES
- 60 MISTO QUENTE
- 60 ACHOCOLATADO 200ML
- 60 FATIA DE BOLO

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Ananindeua - PA	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 1.650,00	**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$ 1.650,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 1.650,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 103013100

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
22/10/25

LANÇADO
Data: 22/10/25
Assi:

Identificador de autenticação: 9257430e-68a0-4ae4-a323-0758ccb996e2

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486389717024966700000
Data da Operação	27/10/2025 14:07
Cï¿½digo de Barras	26090843100979243761941400000000412470000038800
Descrïï¿½ï¿½o	PAGTO EDILENE SILVA - NF 70
Banco Cedente	260 - NU PAGAMENTOS - IP
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025102002711925821
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	18236120000158
Razï¿½o Social	NU PAGAMENTOS SA
Nome Fantasia	NU PAGAMENTOS SA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	45831653234
Nome do Pagador	EDILENE SILVA DE SOUSA
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	458.316.532-34
Razï¿½o Social Sacador Avalista	EDILENE SILVA DE SOUSA
Data/Hora do Pagamento	27/10/2025 14:5:37
Valor Nominal	388,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 388,00 (Trezentos E Oitenta E Oito Reais)
Data da operação	27/10/2025
Autenticação	638971707407543157

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
15008002241784203000101000000000070251030216891 75

Número da NFS-e
70

Competência da NFS-e
20/10/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
20/10/2025 09:48:41

Número da DPS
72

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
20/10/2025 09:48:41

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
41.784.203/0001-01

Inscrição Municipal
-

Telefone
(91) 3243-4121

Nome / Nome Empresarial
41.784.203 EDILENE SILVA DE SOUSA

E-mail
SOUSAEDILENE631@GMAIL.COM

Endereço
ALACID NUNES, 2, ATALAIA

Município
Ananindeua - PA

CEP
67013-202

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
23.453.830/0017-37

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

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
17.11.02 - Bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Ananindeua - PA

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
PC 6678.10_2025
KIT'S MOMENTO RELAXANTE MÈS OUTUBRO
23/10/2025 ÀS 09H
- 150 CANUDINHO
- 50 MONTEIRO LOPES
- 62 BOLO
- 04 SUCOS 2LTS

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Ananindeua - PA

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 388,00

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$ 388,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 388,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 103013100

Alessandra Curjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
22/10/25

LANÇADO
Data 22/10/25
Ass:

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486389717024966700000
Data da Operação	27/10/2025 14:08
Cï¿½digo de Barras	26090802014800614570946000000003112470000011000
Descrïï¿½ï¿½o	PAGTO EDILENE SILVA - NF 72
Banco Cedente	260 - NU PAGAMENTOS - IP
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025102004711724582
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	18236120000158
Razï¿½o Social	NU PAGAMENTOS SA
Nome Fantasia	NU PAGAMENTOS SA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	45831653234
Nome do Pagador	EDILENE SILVA DE SOUSA
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	458.316.532-34
Razï¿½o Social Sacador Avalista	EDILENE SILVA DE SOUSA
Data/Hora do Pagamento	27/10/2025 14:7:48
Valor Nominal	110,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 110,00 (Cento E Dez Reais)
Data da operação	27/10/2025
Autenticação	638971708748234397

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
15008002241784203000101000000000072251006839374l9

Número da NFS-e 72	**Competência da NFS-e** 20/10/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 20/10/2025 09:59:39	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e
Número da DPS 76	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 20/10/2025 09:59:39	

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 41.784.203/0001-01	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (91) 3243-4121	
Nome / Nome Empresarial 41.784.203 EDILENE SILVA DE SOUSA	**E-mail** SOUSAEDILENE631@GMAIL.COM		
Endereço ALACID NUNES, 2, ATALAIA	**Município** Ananindeua - PA	**CEP** 67013-202	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 23.453.830/0017-37	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
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 17.11.02 - Bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Ananindeua - PA	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
KIT'S ANIVERSARIANTE MÊS OUTUBRO
24/10/2025 ÁS 09:00
- 1 COXINHA
- 1 CANUDINHO
- 1 RISCALE
- 1 BEIJINHO
- 1 BRIGADEIRO

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Ananindeua - PA	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 110,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 110,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 110,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 103013100

LANÇADO
Data: 22/10/25
Visto:

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
22/10/25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486389717024966700000
Data da Operação	27/10/2025 14:08
Cï¿½digo de Barras	26090833792483258811526400000001212470000049500
Descriï¿½ï¿½o	PAGTO EDILENE SILVA - NF 73
Banco Cedente	260 - NU PAGAMENTOS - IP
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025102000712110881
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	18236120000158
Razï¿½o Social	NU PAGAMENTOS SA
Nome Fantasia	NU PAGAMENTOS SA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	45831653234
Nome do Pagador	EDILENE SILVA DE SOUSA
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	458.316.532-34
Razï¿½o Social Sacador Avalista	EDILENE SILVA DE SOUSA
Data/Hora do Pagamento	27/10/2025 14:8:26
Valor Nominal	495,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 495,00 (Quatrocentos E Noventa E Cinco Reais)
Data da operação	27/10/2025
Autenticação	638971709044432315

Emitido em terça-feira, 28 de outubro de 2025 às 08:12

Identificador de autenticação: 9257430e-68a0-4ae4-a323-0758ccb996e2

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
12008002241784203000101000000000073251069992605 78

Número da NFS-e 73	**Competência da NFS-e** 20/10/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 20/10/2025 10:06:07	
Número da DPS 78	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 20/10/2025 10:06:07	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 41.784.203/0001-01	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (91) 3243-4121	
Nome / Nome Empresarial 41.784.203 EDILENE SILVA DE SOUSA		**E-mail** SOUSAEDILENE631@GMAIL.COM	
Endereço ALACID NUNES, 2, ATALAIA		**Município** Ananindeua - PA	**CEP** 67013-202
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 23.453.830/0017-37	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
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 17.11.02 - Bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Ananindeua - PA	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
PC 6675.10_2025
KIT'S ANIVERSARIANTE MÊS OUTUBRO
31/10/2025 ÀS 10:00
- 1 COXINHA
- 1 CANUDINHO
- 1 RISOLÉ
- 1 BEIJINHO

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Ananindeua - PA	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 495,00	**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$ 495,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 495,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 103013100

Alessandra Curjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
22/10/25

LANÇADO
Data: 22/10/25
Assi:

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486389717024966700000
Data da Operação	27/10/2025 14:26
Cï¿½digo de Barras	26090827518823177540903600000008212490000067000
Descrïï¿½ï¿½o	PAGTO EDILENE SILVA - NF 74
Banco Cedente	260 - NU PAGAMENTOS - IP
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025102207765169610
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	18236120000158
Razï¿½o Social	NU PAGAMENTOS SA
Nome Fantasia	NU PAGAMENTOS SA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	45831653234
Nome do Pagador	EDILENE SILVA DE SOUSA
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	458.316.532-34
Razï¿½o Social Sacador Avalista	EDILENE SILVA DE SOUSA
Data/Hora do Pagamento	27/10/2025 14:25:50
Valor Nominal	670,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 670,00 (Seiscentos E Setenta Reais)
Data da operação	27/10/2025
Autenticação	638971719572806718

Emitido em terça-feira, 28 de outubro de 2025 às 08:15

Identificador de autenticação: 9257430e-68a0-4ae4-a323-0758ccb996e2

N° do Protocolo: 2025/3666297 **Anexo/Sequencial:** 3

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
15008002241784203000101000000000074251072525557 32

Número da NFS-e 74	**Competência da NFS-e** 21/10/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 21/10/2025 18:47:51	
Número da DPS 80	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 21/10/2025 18:47:51	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 41.784.203/0001-01	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (91) 3243-4121	
Nome / Nome Empresarial 41.784.203 EDILENE SILVA DE SOUSA		**E-mail** SOUSAEDILENE631@GMAIL.COM	
Endereço ALACID NUNES, 2, ATALAIA		**Município** Ananindeua - PA	**CEP** 67013-202
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 23.453.830/0017-37	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
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 17.11.02 - Bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Ananindeua - PA	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
PC 6687.10_2025
COFFEE PREMIAÇÃO SELO EPIMED
23/10/2025 ÀS 08H
- 01 TORTA SALGADA FRANGO
- 40 PÃO RECHEADO ATUM
- 20 ESFIRRA DE CARNE
- 30 DOCINHOS DIVERSOS

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Ananindeua - PA	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 670,00	**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$ 670,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 670,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 103013100

LANÇADO
Data: 22/10/25
Visto:

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
22/10/25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486389717024966700000
Data da Operação	27/10/2025 14:41

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	422 - BCO SAFRA S.A.
Agência	48
Conta	5885565
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 738,00 (Setecentos e Trinta e Oito Reais)
Descrição	PAGTO PRINT SOLUTION SERVICO DE PROCESSAMENTO - ADT 100%
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	27/10/2025
Autenticação	638971728974931976

Emitido em terça-feira, 28 de outubro de 2025 às 08:27

Identificador de autenticação: 9257430e-68a0-4ae4-a323-0758ccb996e2

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

sOoKAvPst

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	Competência	Número / Série
24/10/2025 12:52:52	10/2025	9297 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
07.928.901/0001-97

Nome / Nome Empresarial
PRINT SOLUTION SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA

Endereço
RUA ALCINDO CACELA 350 BAIXOS UMARIZAL

Inscrição Municipal
1662714

Telefone
(91) 3228-0364

E-mail
PS01@IG.COM.BR

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66060-000

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
almoxarifado@ciir.indshsaude.org.br

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66117-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
1822-9/01-00 - SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO

Serviço
14.08 - ENCADERNACAO, GRAVACAO E DOURACAO DE LIVROS, REVISTAS E CONGENERES.

Local da prestação do serviço
BELEM / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

BANNER DE TECIDO (CANVAS DE ALGODÃO) quantidade 03 - VALOR UNITARIO R$ 246,00 VALOR TOTAL R$ 738,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigivel

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$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
738,00	0,00	0,00	738,00	5,000000	36,90

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$)
738,00	0,00	0,00	0,00	738,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR

LANÇADO
Data: 24/10/25
Ass:

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486389717024966700000
Data da Operação	27/10/2025 14:35
Cï¿½digo de Barras	40192025247400000000500005206404112500000142633
Descrïï¿½ï¿½o	PAGTO WEKNOW BUSINESS - NFS 16370
Banco Cedente	401 - IUGU IP S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025100104306061930
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	23412408000176
Razï¿½o Social	WEK TECHNOLOGY IN BUSINESS LTDA
Nome Fantasia	WEK TECHNOLOGY IN BUSINESS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	23412408000176
Razï¿½o 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
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/10/2025 14:34:50
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	27/10/2025
Autenticação	638971725060330830

Emitido em terça-feira, 28 de outubro de 2025 às 08:22

1889

Prefeitura de Joinville

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Avenida Hermann August Lepper, 10, Saguaçu,
CEP: 89221-901 - JOINVILLE/SC

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Municipais - NF-em

RPS nº 16692 série SN, emitido em 02/10/2025

Número / Série	**00000016370 / A1**
Data e Hora da Emissão	**03/10/2025 08:54:41**
Competência	**10/2025**
Código de Verificação	**7LUA-XDQE**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.412.408/0001-76** Inscrição Municipal: **151982**
Nome fantasia: **Weknow Business Intelligence**
Nome empresarial: **WEK - TECHNOLOGY IN BUSINESS LTDA**
Endereço: **Xavantes, 54 - SALA:7 - TERREO** CEP: **89203-900**
Bairro: **Atiradores**
Município: **JOINVILLE** UF: **SC**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição Municipal:
Nome fantasia:
Nome: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
Endereço: **ARTHUR BERNADES, 1000** CEP: **66117-005**
Bairro: **BARREIRO**
Município: **BELÉM** UF: **PA**

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 80DB15

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 **1.519,80**	Base de Cálculo **1.519,80**	Alíquota ISS **2,00 %**	Valor ISS retido **0,00**	Valor ISS **30,40**
Desconto incondicional **0,00**	Desconto condicional **0,00**	Valor PIS **9,88**	Valor COFINS **45,59**	Valor INSS **0,00**
Valor IR **22,80**	Valor CSLL **15,20**	Outras retenções **0,00**	Valor deduções **0,00**	**Valor líquido da NFS-e** **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 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 Nº00000016370 / A1, EMITIDA EM 03/10/2025 NO VALOR DE R$ 1.519,80.

DATA DO RECEBIMENTO: ____/____/_____ ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: _____

Planetree International
130 Division St
Derby, CT 06418 US
203-732-1365
kbenedetto@planetree.org

Invoice

BILL TO	SHIP TO
CIIR - Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação Brazil	CIIR - Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação Brazil

INVOICE #	DATE	TOTAL DUE	DUE DATE	TERMS	ENCLOSED
14722	09/30/2025	$13,452.06	10/30/2025	Net 30	

ACTIVITY	DESCRIPTION	QTY	RATE	AMOUNT
Certification Revenue	Certification Revenue - Milestone 3	1	12,094.00	12,094.00
Travel Expenses	Travel Expenses - Christy Davies	1	5,543.99	5,543.99
Travel Expenses	Travel Expenses - Elisa Reis - Flight	1	618.48	618.48
Travel Expenses	Travel Expenses - Elisa Reis - Hotel	1	70.59	70.59
Travel Expenses	Travel Expenses - Paid with Milestone 2	1	-4,875.00	-4,875.00
	WIRING INSTRUCTIONS: (New) Name of Bank: TD Bank Bank Address: 249 Bank St , Seymour, CT 06483 Account name: Planetree International Inc Type of account: Checking Account number: 4449779630 Bank routing number (ACH): 011103093 SWIFT CODE: NRTHUS33 TIN number: 061505284			

We appreciate your business. Please remit to address above. BALANCE DUE **$13,452.06**

Report Header

Application:	Alliance Message Management
Report type:	Message File - Message Details Report
Operator:	400BEPA4370
Alliance Server Instance:	SAAprod
Date - Time:	2025/10/28 15:25:51

Messages

Message 1

Message Identifier

Message Preparation Application:	Applic. Interface
Unique Message Identifier:	I BRASUS33XXX 103 531203273 (suffix 25102823991065)

Message Header

Status:	Deletable		
Format:	Swift	Sub-Format:	Input
Identifier:	fin.103	Expansion:	Single Customer Credit Transfer
Application	FIN	Nature:	Financial
Sender:	BEPABRABXXX	LT:	X
Receiver:	BRASUS33XXX	LT:	X
Transaction Reference:	531203273		
Priority:	Normal		
Monitoring:	None		
MUR:	56246		
UETR:	cd17811c-a48f-4931-80f8-d70dbca57f35		

Amount: 13.452,06 Currency: USD Value Date: 28/10/25

Sender / Receiver

Sender Institution:	BEPABRABXXX	Expansion:	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. 66010-000 BELEM BELEM BR BRAZIL
Receiver Institution:	BRASUS33XXX	Expansion:	BANCO DO BRASIL S.A NEW YORK,NY 10022 NEW YORK,NY US UNITED STATES OF AMERICA

Message Text

Block 4

```
F20: Sender's Reference
          531203273
F23B: Bank Operation Code
          CRED
```

```
F32A: Value Date/Currency/Interbank Settled Amount
          Date:          251028          2025 Oct 28
          Currency:           USD           US DOLLAR
          Amount:          13452,06           #13.452,06#
F50K: Ordering Customer - Account - Name and Address
          Account:
                    /BR6704913711000150009970479C1
          Name and Address:
                    INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
                    TO SOCIAL E HUM
                    ROD        ARTHUR BERNADES 1000
                    BR/BELEM PA 66117005
F57A: Account With Institution - Party Identifier - Identifier Code
          Identifier Code:
                    NRTHUS33
                              TD BANK, N.A.

                              WILMINGTON,DE US
F59: Beneficiary Customer - Account - Name and Address
          Account:
                    /4449779630
          Name and Address:
                    PLANETREE INTERNATIONAL
                    130 DIVISION STREET
                    US
                    DERBY
F70: Remittance Information
          /INVOICE/14722/
          /ACH/011103093/
          /TIN/NUMBER/061505284/
F71A: Details of Charges
          OUR
```

Message History

Message history details:
*Original (Live in "_MP_authorisation")

2025/10/28 at 13:56:51 - By SYSTEM : Created at rp [_AI_from_APPLI] and assigned to unit [400BEPA], priority [7]
2025/10/28 at 13:56:51 - Received from APPLI "400input"
Session Nr 6090 Sequence Nr 000001 Result: APPLI Ack
File name : E:\Legado\banpara\400input\56246.TXT
Local Authentication Result: None
2025/10/28 at 13:56:51 - By SYSTEM : Routed from rp [_AI_from_APPLI] to rp [_MP_verification]; On Processing by Function AI_from_APPLI with result Success; (Rule:USER,999901998)
2025/10/28 at 15:14:24 - By 400BEPA4336 : Routed from rp [_MP_verification] to rp [FOFS_filter]; On Processing by Function mpa with result Success;(Rule:USER,140001449)
2025/10/28 at 15:14:41 - By SYSTEM : Routed from rp [FOFS_filter] to rp [FOFA_decision]; On Processing by Function FOFS_mpf with result failed;(Rule:USER,999901998)
2025/10/28 at 15:21:03 - By SYSTEM : Routed from rp [FOFA_decision] to rp [_MP_authorisation]; On Processing by Function FOFA_mpf with result Decision Passed; (Rule:USER,140001549)

Instances

Message UUMID:	I BRASUS33XXX 103 531203273 (suffix 25102823991065)
Instance No:	0
Instance Type:	Original

Assigned Unit: 400BEPA
Status: Instance in rp (_MP_authorisation) previously processed by (FOFA_mpf) with a return status=Decision Passed
Instance Priority: 7
In Queue Since: 2025/10/28 15:21:03
Addressee Information:
Institution: BRASUS33XXX BANCO DO BRASIL S.A
NEW YORK,NY 10022
NEW YORK,NY
US
UNITED STATES OF AMERICA
Network:
Creation:
Appl/Serv: Applic. Interface
RP & Ft: _AI_from_APPLI
Date: 2025/10/28
Time: 13:56:51
System Unique Message Identifier: 16FF092EFE91ECE6

Interventions

Description:
Message UUMID: I BRASUS33XXX 103 531203273 (suffix 25102823991065)
Instance No: 0
Intervention:
Name: Instance created
Category: Routing
Operator: SYSTEM
Unit: 400BEPA
Creation:
Appl/Serv: Applic. Interface
RP & Ft: AI_from_APPLI
Date: 2025/10/28
Time: 13:56:51
Text:
Created at rp [_AI_from_APPLI] and assigned to unit [400BEPA], priority [7]

Appendix Description:
Message UUMID: I BRASUS33XXX 103 531203273 (suffix 25102823991065)
Instance No: 0
Appendix:
Type: Reception
Network: APPLI
Session Number: 6090
Unit: 400BEPA
Session Holder: 400input
Sequence No: 000001

Message Reference:
Input/Output Reference:

Delivery / Cancellation Status:

Corporate Travel Management
Phone: TOLL FREE: 888-742-2459 | LOCAL: 402-242-6507
NA.CTMtravelrequest@travelctm.com

Electronic Invoice

Prepared For:
REIS ZAINAGHI/ELISA APARECIDA ALV

SALES PERSON	Z5
INVOICE NUMBER	0018649
INVOICE ISSUE DATE	09 Sep 2025
RECORD LOCATOR	ALGTGT
CUSTOMER NUMBER	00PLANETRE

Client Address
PLANETREE INTERNATIONAL
130 DIVISION ST
DERBY CT 06418
US

Notes
FOR AFTERHOURS ASSISTANCE IN CASE OF EMERGENCY
PLEASE CALL 1-888-742-2459
IF YOU ARE OUTSIDE OF THE USA
PLEASE CALL 1-402-242-6507
BUSINESS OR PERSONAL-BUSINESS
BILLABLE OR NON BILLABLE-NON BILLABLE
CLIENT NAME-CONSULTANT

DATE: Sun, Sep 07

Hotel: HOLIDAY INN, HOLIDAY INN EXP BELEM ANANINDE
BR 316 KM 01 S N.
FONE 55 91 32354242

Service City	BELEM		
Check-In	07 Sep	Check-Out	11 Sep
Rooms(s)	1	Room Details	DCA
Night(s)	4	Rate per Night	VARIED**
Confirmation Number	69084451	Approximate Total With Taxes	1753.80 BRL
CD-	956186090		
Service Information			
Guarantee	Room is guaranteed	Phone	

****RATES AND EFFECTIVE DATES (BRL)**

361.77	EFFECTIVE 07SEP - 08SEP
450.12	EFFECTIVE 08SEP - 09SEP
440.82	EFFECTIVE 09SEP - 10SEP
417.57	EFFECTIVE 10SEP - 11SEP

TAX AND/OR SURCHARGE INFORMATION (BRL)

83.52 TAX

TOTAL TAX 83.52

DATE: Thu, Sep 11

Flight LATAM AIRLINES GROUP 4561 Operated by LATAM AIRLINES BRASIL			
From	BELEM, BRAZIL	Departs	2:40pm
To	SAO PAULO GUARULH, BRAZIL	Arrives	6:20pm
		Arrival Terminal	2
Duration	3hr(s) 40min(s)	Cabin	Economy
Type	AIRBUS INDUSTRIE A320 JET	Meal	Food - Beverage for Purchase
Stop(s)	Non Stop		
Seat(s) Details	REIS ZAINAGHI/ELISA APARECIDA ALV	Seat(s) - 07C	LA - XXXXXXXXX 62
*** AIR EXTRAS ***			
	REIS ZAINAGHI/ELISA APARECIDA ALV		
	ASIENTOS	21.00 PAID	

Ticket Information

Ticket Number	LA 7329070440	**Passenger**	REIS ZAINAGHI ELISA APARECIDA		
		Exchange	LA 7324792830		
		Billed to:	CA XXXXXXXXXXXX1251	USD	* 591.00
Service Fee	XD 0911585912	**Passenger**	REIS ZAINAGHI ELISA APAREC		
		Billed to:	CA XXXXXXXXXXXX1251	USD	* 35.00

Total base fare amount	USD 626.00
Total Taxes	USD 0.00
Net Credit Card Billing	* USD 626.00

Total Amount Due	USD 0.00

ITINERARY NOTES:
**** INTERNATIONAL TRAVEL INFORMATION ****
A PASSPORT VALID FOR 6 MONTHS PAST YOUR RETURN DATE AND WITH
AVAILABLE PAGES IS REQUIRED FOR TRAVEL OUTSIDE THE U.S.
ENTRY VISAS MAY ALSO BE REQUIRED.
IT IS THE TRAVELERS RESPONSIBILITY TO VERIFY AND OBTAIN ALL
REQUIRED INTERNATIONAL/COUNTRY DOCUMENTATION PRIOR TO DEPARTURE
FOR COMPLETE INFORMATION SEE HTTP:/TRAVEL.STATE.GOV
PLEASE RECONFIRM INTERNATIONAL FLIGHTS DIRECTLY WITH THE AIRLINES
AT LEAST 72 HOURS PRIOR TO DEPARTURE.

PLEASE CHECK DOCUMENT REQUIREMENTS - PASSPORT/VISA
FOR ALL INTERNATIONAL TRAVEL. HELPFUL WEBSITE-
HTTPS://TRAVELCTM.CIBTVISAS.COM
OLD TKT NBR-0457324792830
NEW TICKET AMOUNT 1080.96
LESS OLD TICKET VALUE 575.96
PLUS AIRLINE EXCH FEE 86.00
RESULTING CHARGE ON AIR 591.00
TKTEXCH-0457324792830/AMT-1080.96/PEN-86.00/TTL EXCH

INVOICE NOTES:
IA-UW/8G4H

The carriage of certain hazardous materials, like aerosols, fireworks, and flammable liquids, aboard the aircraft is forbidden. If you do not understand these restrictions, further information may be obtained from your airline.

Your travel arranger provides the information contained in this document. If you have any questions about the content, please contact your travel arranger. For Credit Card Service fees, please see eTicket receipt for total charges.

Corporate Travel Management
Phone: TOLL FREE: 888-742-2459 | LOCAL: 402-242-6507
NA.CTMtravelrequest@travelctm.com

Electronic Invoice

Prepared For:
REIS ZAINAGHI/ELISA APARECIDA ALV

SALES PERSON	Z5
INVOICE NUMBER	0017753
INVOICE ISSUE DATE	19 Aug 2025
RECORD LOCATOR	ALGTGT
CUSTOMER NUMBER	00PLANETRE

Client Address
PLANETREE INTERNATIONAL
130 DIVISION ST
DERBY CT 06418
US

Notes
FOR AFTERHOURS ASSISTANCE IN CASE OF EMERGENCY
PLEASE CALL 1-888-742-2459
IF YOU ARE OUTSIDE OF THE USA
PLEASE CALL 1-402-242-6507
BUSINESS OR PERSONAL-BUSINESS
BILLABLE OR NON BILLABLE-NON BILLABLE
CLIENT NAME-CONSULTANT

DATE: Tue, Sep 02

Flight LATAM AIRLINES GROUP 3102			
From	SAO PAULO CONGONH, BRAZIL	Departs	1:20pm
To	GOIANIA, BRAZIL	Arrives	3:00pm
Duration	1hr(s) 40min(s)		
Type		Meal	Food - Beverage for Purchase
Stop(s)	Non Stop		
Notes	NO CAR REQUESTED FOR THIS CITY		

DATE: Tue, Sep 02

Hotel: HOLIDAY INN, HOLIDAY INN GOIANIA **RUA 23 QD E9 LT 13 73 NR S N.** **SETOR OESTE**			
Service City	GOIANIA		
Check-In	02 Sep	Check-Out	07 Sep
Rooms(s)	1	Room Details	DCA
Night(s)	5	Rate per Night	558.00 BRL
Confirmation Number	47690782		
CD-	956186090		
Service Information			
Guarantee	Room is guaranteed	Phone	55-62-34149600

DATE: Sun, Sep 07

Flight LATAM AIRLINES GROUP 3373			
From	GOIANIA, BRAZIL	Departs	9:50am

To	SAO PAULO GUARULH, BRAZIL	Arrives	11:25am
		Arrival Terminal	2
Duration	1hr(s) 35min(s)		
Type		Meal	Food - Beverage for Purchase
Stop(s)	Non Stop		

DATE: Sun, Sep 07

Flight LATAM AIRLINES GROUP 3230			
From	SAO PAULO GUARULH, BRAZIL	Departs	12:45pm
To	BELEM, BRAZIL	Arrives	4:20pm
Departure Terminal	2		
Duration	3hr(s) 35min(s)		
Type		Meal	Food - Beverage for Purchase
Stop(s)	Non Stop		
Notes	NO CAR REQUESTED FOR THIS CITY		

DATE: Sun, Sep 07

Hotel: HOLIDAY INN, HOLIDAY INN EXP BELEM ANANINDE **BR 316 KM 01 S N.** **FONE 55 91 32354242**			
Service City	BELEM		
Check-In	07 Sep	Check-Out	11 Sep
Rooms(s)	1	Room Details	DCA
Night(s)	4	Rate per Night	VARIED**
Confirmation Number	69084451	Approximate Total With Taxes	1753.80 BRL
CD-	956186090		
Service Information			
Guarantee	Room is guaranteed	Phone	

****RATES AND EFFECTIVE DATES (BRL)**

361.77	EFFECTIVE 07SEP - 08SEP
450.12	EFFECTIVE 08SEP - 09SEP
440.82	EFFECTIVE 09SEP - 10SEP
417.57	EFFECTIVE 10SEP - 11SEP

TAX AND/OR SURCHARGE INFORMATION (BRL)

83.52 TAX

TOTAL TAX 83.52

DATE: Thu, Sep 11

Flight LATAM AIRLINES GROUP 4763 Operated by LATAM AIRLINES BRASIL			
From	BELEM, BRAZIL	Departs	7:40pm
To	SAO PAULO GUARULH, BRAZIL	Arrives	11:20pm
		Arrival Terminal	2
Duration	3hr(s) 40min(s)		
Type	AIRBUS INDUSTRIE A321 JET	Meal	Food - Beverage for Purchase
Stop(s)	Non Stop		

Ticket Information

Ticket Number LA 7324792830 **Passenger** REIS ZAINAGHI ELISA APARECIDA

Billed to: CA XXXXXXXXXXXX1251 USD * 575.96

Service Fee	XD 0910515835	**Passenger**	REIS ZAINAGHI ELISA APAREC		
		Billed to:	CA XXXXXXXXXXXX1251	USD	* 35.00

Total base fare amount	USD 524.00
Total Taxes	USD 86.96
Net Credit Card Billing	* USD 610.96

Total Amount Due	USD 0.00

ITINERARY NOTES:
**** INTERNATIONAL TRAVEL INFORMATION ****
A PASSPORT VALID FOR 6 MONTHS PAST YOUR RETURN DATE AND WITH
AVAILABLE PAGES IS REQUIRED FOR TRAVEL OUTSIDE THE U.S.
ENTRY VISAS MAY ALSO BE REQUIRED.
IT IS THE TRAVELERS RESPONSIBILITY TO VERIFY AND OBTAIN ALL
REQUIRED INTERNATIONAL/COUNTRY DOCUMENTATION PRIOR TO DEPARTURE
FOR COMPLETE INFORMATION SEE HTTP:/TRAVEL.STATE.GOV
PLEASE RECONFIRM INTERNATIONAL FLIGHTS DIRECTLY WITH THE AIRLINES
AT LEAST 72 HOURS PRIOR TO DEPARTURE.

PLEASE CHECK DOCUMENT REQUIREMENTS - PASSPORT/VISA
FOR ALL INTERNATIONAL TRAVEL. HELPFUL WEBSITE-
HTTPS://TRAVELCTM.CIBTVISAS.COM
OLD TKT NBR-0457324792830
NEW TICKET AMOUNT 1080.96
LESS OLD TICKET VALUE 575.96
PLUS AIRLINE EXCH FEE 86.00
RESULTING CHARGE ON AIR 591.00
TKTEXCH-0457324792830/AMT-1080.96/PEN-86.00/TTL EXCH

INVOICE NOTES:
IA-UW/8G4H

The carriage of certain hazardous materials, like aerosols, fireworks, and flammable liquids, aboard the aircraft is forbidden. If you do not understand these restrictions, further information may be obtained from your airline.

Your travel arranger provides the information contained in this document. If you have any questions about the content, please contact your travel arranger. For Credit Card Service fees, please see eTicket receipt for total charges.

C59(ut

E5(p B/p 05 l 9)u5@ Cz/(1)

F/96
(sp/-(9 .5p7u)/uu 9/y

c9
Mp)z5uu7 Bu7ut u))9 2r u7ut u))9 .5p7u)/uu 9/y

Dp)u
Rs)

dwl7 t ()st 6v
Y98 dwl7 t ()st 6v

R)zu/

	DAcE	OEaCl APc		DEbCaKScKRP	cRcAN
	a u-	Cf U		E6)s Bd M9-w6 $l)1- @l-0 C0(1)-	

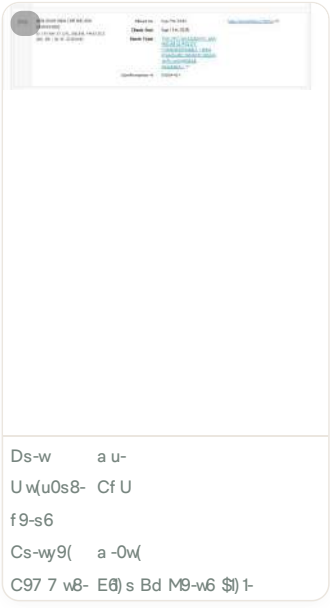
P9)u(

Y98 (wl7 t ()st 6vwf. w8)w

a u- s- AU gf C
l 9 u(ws-ww -01) (w 9(-

a u- s- AU gf C
l 9) t 7 1--ww -01) (w 9(- s -97 s-1us66 u69)ww v w-9) t 7 1- 986 . 96u -9 Rs-06ww8 Bw8ww--9 5t w8ww--9 .6s8w-(ww9(y uu 9 ()w6x

ausu0)cz-6 r7p05(



Ds-w a u-
U w(u0s8- Cf U
f9-s6
Cs-wy9(a -0w(
C97 7 w8- E6)s Bd M9-w6 $l)1-

HOLIDAY INN EXP BELEM ANANINDE

Br 316 Km 01 S/N., BELEM, PA 67 013 000, BR | 55 91 32354242

Check In: Sep 7th 2025

Check Out: Sep 11th 2025

Room Type: TMC 7PCT MLOS3DAYS. LRA. HOUSE XL POLICY. COMMISSIONABLE 1 KING STANDARD 235 SQFT ROOM WITH MINIFRIDGE MLOS3DA...

View Cancellation Policy

C837rp

Dmvr7 CIIT B6mv0MEc Vr48r1 nr6

F631
Cu6778) Dmvr7 opmvr7 40n2r86rr36t

a3
Lm8u0r2 Br2rpr883 znr2rpr883 40n2r86rr36t

Dm8r
A9t 88 Vr4

Urvz n745mmyr

P10 Urvz n745mmyr

Bwymyr

F900C0r28Om1r

CIIU

Dr0rr6) Dm8r7

$- $t - -

Dr0rr6) Rm882r67

Ey5mUrv5

Vr6vor a)4r

Cr46svom6l0

Aoo31 1 3pm882

	DAaE	NETCHAOa	aAG	DEVCTIRaIPO	aPaAM
	Yr2	H1ypm l00 Eø24r55	@ u16ry	H16rysl4Cu456	$ @@r B
	Yr2	H1ypm l00 Eø24r55	& u16ry	u16rysl4Ey5m	$ @@r B

Av6sm6r

	DAaE	NETCHAOa	aAG	DEVCTIRaIPO	aPaAM
	A7t	CaN	syt u6	syt u6rø2r05r 52y6nr69rr0 CIIU m0p H10o14p	&- - B
	Yr2 -	CaN	& syt u6	syt u6rø2r05r 52y6nr69rr0 CIIU m0p H10o14p	&$$$ - B

G6392p a6m27436m882

	DAaE	NETCHAOa	aAG	DEVCTIRaIPO	aPaAM
	A7t	Ca Av4y0x	$ om45r48vor omn		@ $B
	Yr2	C112r4amøv	$ om45r48vor omn		$- B
	Yr2	F4n0ov5o1 6møv	om45r48vor omn		$ B
	Yr2	NS amøv	- om45r48vor omn		† B

	DAaE	NETCHAOa		aAG	DEVCTIRaIPO	aPaAM
	Yr2	Pr. amøv		om45r48vor omn		$ B

Nrm07

	DAaE	NETCHAOa		aAG	DEVCTIRaIPO	aPaAM
	Yr2	Cm5mD1 Ym7yl	†	sl1p	Dv00r4sl4Cu456 Eyx5m	† $- B
	Yr2	Dmum5 sl1p5		sl1p	Dv00r4sl4Cu456 Eyx5m	$@$@ B
	Yr2	Mma4n8vn6m		sl1p	Dv00r4sl4Cu456 Eyx5m	†@ B
	Yr2	Y148rG Urtvl0my		sl1p		†@ B

Nv7or0n2r397

	DAaE	NETCHAOa		aAG	DEVCTIRaIPO	aPaAM
	A7t $-	B4m,vyvn0 8x5m	@	706mttrp	8x5mrø2r05r 52yx6	&- &† B

O38r7

P104rvz n745mmyr rø2r05r
B Bvyymyr rø2r05r
auv5rø2r05r um5nrr052yx6s4lz vx5144tv0myrø2r05r

Yr2 m6& SN baC -&--
f17o4rm6rpx6uv54r2146

Yr2 m6 & AN baC -&--
f1757nzvx6rpx6uv54r2146m76lzm6omyy oyl5rppp7r 6l 57nzvx610y 21yo. 6l Lm6uyrr0Br0rprx6l xnr0rprx6l 2yn0r64rr14t

Trorv48au91 n2m07



Dm6r A7t
Nr4oum06 CaN
a16ny &- -
Cm6rt14 Av4sm4r
amt syut u6



Dm6r A7t
Nr4oum06 Ca Av4y0x
a16ny @ $
Cm6rt14 G4l70p a4n0521 46m6l0
amt om45r48vor omn



Dm6r A7t $-
Nr4oum06 B4m,yvn0 8v5m
a16ny &- &t
Cm6rt14 Nv5or yvn0r175
C1z z r06 8v5mrø2r05r 52yv6



Dm6r Yr2 -
Nr4oum06 CaN
a16ny &$$$ -
Cm6rt14 Av4sm4r
amt syut u6



Dm6r Yr2
Nr4oum06 Cm5mD1 Ym7yl
a16ny † $-
Cm6rt14 Nrmy5
amt sl1p



Dm6r Yr2
Nr4oum06 Pr. amnv
a16ny $
Cm6rt14 G4l70p a4n0521 46m6l0
amt om45r48vor omn



Dm6r Yr2
Nr4oum06 Dmum5 sl1p5
a16ny $@$@
Cm6rt14 Nrmy5
amt sl1p



Dm6r Yr2
Nr4oum06 Y148r6r Urtvl0my
a16ny † @
Cm6rt14 Nrmy5
amt sl1p



Dm6r Yr 2
N r 4oum06 Mma4n8vn6m
a1 6ny t@
Cm6r t1 4. N r my5
amt sl 1 p



Dm6r Yr 2
N r 4oum06 N S amev
a1 6ny †
Cm6r t1 4. G4l 70p a4n0521 46n6l 0
amt om45r 48vor omn



Dm6r Yr 2
N r 4oum06 F4n0ov5o1 6nev
a1 6ny $
Cm6r t1 4. G4l 70p a4n0521 46n6l 0
amt om45r 48vor omn



Dm6r Yr 2
N r 4oum06 C112r 4anev
a1 6ny $-
Cm6r t1 4. G4l 70p a4n0521 46n6l 0
amt om45r 48vor omn



Dm6r Yr 2
N r 4oum06 H1 ypm I00 Eø24r 55
a1 6ny $ @@
Cm6r t1 4. Aoo1 z z 1 pn6l 0
amt u1 6r y



Dm6r Yr 2
N r 4oum06 H1 ypm I00 Eø24r 55
a1 6ny $ @@
Cm6r t1 4. Aoo1 z z 1 pn6l 0
amt u1 6r y

Corporate Travel Management
Phone: TOLL FREE: 888-742-2459 | LOCAL: 402-242-6507
NA.CTMtravelrequest@travelctm.com

Electronic Invoice

Prepared For:
BATTLES/CHRISTINA MARIE

SALES PERSON	Z5
INVOICE NUMBER	0017226
INVOICE ISSUE DATE	06 Aug 2025
RECORD LOCATOR	NQQSLO
CUSTOMER NUMBER	00PLANETRE

Client Address
PLANETREE INTERNATIONAL
130 DIVISION ST
DERBY CT 06418
US

Notes
FOR AFTERHOURS ASSISTANCE IN CASE OF EMERGENCY
PLEASE CALL 1-888-742-2459
IF YOU ARE OUTSIDE OF THE USA
PLEASE CALL 1-402-242-6507
BUSINESS OR PERSONAL-BUSINESS
BILLABLE OR NON BILLABLE-BILLABLE
CLIENT NAME-CERTIFICATION LEV

DATE: Sun, Sep 07

Flight LATAM AIRLINES GROUP 3373 Operated by LATAM AIRLINES BRASIL			
From	GOIANIA, BRAZIL	Departs	9:50am
To	SAO PAULO GUARULH, BRAZIL	Arrives	11:25am
		Arrival Terminal	2
Duration	1hr(s) 35min(s)	Cabin	Premium Economy
Type	AIRBUS INDUSTRIE A320 JET	Meal	Food - Beverage for Purchase
Stop(s)	Non Stop		
Seat(s) Details	BATTLES/CHRISTINA MARIE	Seat(s) - 02F	DL - XXXXXXXX 08

DATE: Sun, Sep 07

Flight LATAM AIRLINES GROUP 3230 Operated by LATAM AIRLINES BRASIL			
From	SAO PAULO GUARULH, BRAZIL	Departs	12:45pm
To	BELEM, BRAZIL	Arrives	4:20pm
Departure Terminal	2		
Duration	3hr(s) 35min(s)	Cabin	Premium Economy
Type	AIRBUS INDUSTRIE A321 JET	Meal	Food - Beverage for Purchase
Stop(s)	Non Stop		
Seat(s) Details	BATTLES/CHRISTINA MARIE	Seat(s) - 03A	DL - XXXXXXXX 08

Ticket Information

Ticket Number LA 7278738072 **Passenger** BATTLES CHRISTINA MARIE
Billed to: CA XXXXXXXXXXXX6674 USD * 275.18

Service Fee	XD 0909846609	**Passenger**	BATTLES CHRISTINA MARIE		
		Billed to:	CA XXXXXXXXXXXX6674	USD	* 5.00

Total base fare amount	USD 243.00
Total Taxes	USD 37.18
Net Credit Card Billing	* USD 280.18

Total Amount Due	USD 0.00

ITINERARY NOTES:
**** INTERNATIONAL TRAVEL INFORMATION ****
A PASSPORT VALID FOR 6 MONTHS PAST YOUR RETURN DATE AND WITH
AVAILABLE PAGES IS REQUIRED FOR TRAVEL OUTSIDE THE U.S.
ENTRY VISAS MAY ALSO BE REQUIRED.
IT IS THE TRAVELERS RESPONSIBILITY TO VERIFY AND OBTAIN ALL
REQUIRED INTERNATIONAL/COUNTRY DOCUMENTATION PRIOR TO DEPARTURE
FOR COMPLETE INFORMATION SEE HTTP:/TRAVEL.STATE.GOV
PLEASE RECONFIRM INTERNATIONAL FLIGHTS DIRECTLY WITH THE AIRLINES
AT LEAST 72 HOURS PRIOR TO DEPARTURE.

PLEASE CHECK DOCUMENT REQUIREMENTS - PASSPORT/VISA
FOR ALL INTERNATIONAL TRAVEL. HELPFUL WEBSITE-
HTTPS://TRAVELCTM.CIBTVISAS.COM
*** KNOWN TRAVELER NUMBER ADDED TO RESERVATION ***

INVOICE NOTES:
IA-LZ/PO0H

The carriage of certain hazardous materials, like aerosols, fireworks, and flammable liquids, aboard the aircraft is forbidden. If you do not understand these restrictions, further information may be obtained from your airline.

Your travel arranger provides the information contained in this document. If you have any questions about the content, please contact your travel arranger. For Credit Card Service fees, please see eTicket receipt for total charges.



Disclaimer: This electronic message contains information from Planetree International Inc. which may contain confidential, copyrighted and/or trademarked information that is protected from disclosure. The information is intended to be used solely by the recipient(s) named. If you are not an intended recipient, be aware that any review, disclosure, copying, distribution or use of this transmission or its contents is prohibited. If you have received this transmission in error, please notify us immediately at +1-203-732-1365, via email at info@planetree.org or you can respond directly to this email address.

Views expressed in this message are those of the individual sender and are not necessarily the views of Planetree International Inc. If you have received this email in error, we apologize for any inconvenience and ask that you notify the sender and delete the message from your system immediately. If this document is not required for record keeping purposes, please consider the environment before printing.

Internet email may not be a secure medium, please note this when considering the content of your message. Planetree International Inc. attempts to ensure email is free of viruses but provides no guarantees that this email or the attachments hereto are virus free. We recommend that this email and all email and attachments be scanned for viruses and/or malware before opening.

From: CT Airlink Ride <reservation@ctairlink.com>
Sent: Thursday, August 7, 2025 5:08 PM
To: Christy Davies <CDavies@Planetree.org>
Subject: MODIFIED Conf# 47048 For Christy Battles [09/12/2025-06:00 AM]

CAUTION: This email originated from outside Griffin Health. Do not open attachments, click links, or reply to this email unless you recognize the sender and know for certain the content is safe.

CT Airlink Ride
Milford, CT
US
Tel: (203) 518-8080
Email: reservation@ctairlink.com

Confirmation

Reservation Confirmation #47048

Last Modified On: 08/07/2025 05:08 PM

Pick-up Date:	09/12/2025 - Friday
Pick-up Time:	06:00 AM
ServiceType:	From Airport
Passenger:	Christy Battles
Client Ref#:	
Phone Number:	(860) 803-1644
No. of Pass:	1
Vehicle Type:	Sedan
Primary/Billing Contact:	Christy Battles
Booking Contact:	Christy Battles

Payment Method:	CC ** 6674

Trip Routing Information:	**PU:** -- :Terminal 4, Terminal 4, Queens, Queens, NY 11430 (United States of America) **DO:** -- : 14 Strant St Manchester, CT 06040 (United States of America)

Charges & Fees	Flat Rate	$302.82
	Gratuity 20.000%	$60.56
	Tolls	$24.54
	Reservation Total:	$387.92
	Payments/Deposits:	$0.00
	Authorizations:	$0.00
	Total Due:	$387.92

Terms & Conditions/ Reservation Agreement:

Cancellation Policy:

A fee may be charged to your credit card for any trip not cancelled within the allotted time.

In order to avoid cancellation fees, customers must notify a customer service representative of a cancellation at least**6hours in advance**for pickups in New York City Five Boroughs including Airports and at least**9hours in advance**for pickups in Virginia, Maryland, Washington DC, Pennsylvania, New Jersey, Westchester, Upstate New York, Long Island, Connecticut, Rhode Island and Massachusetts including Airports.

Cancellations are accepted by replying this Email, Phoneorat above listed number.

Important: For Mercedes Sprinter, Mini Coach, Motor Coach, Stretch Limos and Stretch SUVs: If you choose to cancel your reservation we require that you do so at least**72 hours in advance**. Otherwise you will be charged for the full amount of your trip.

LUGGAGE POLICY

Sedansand**Luxury Sedans**can accommodate up to 3 passengers with 3 standard size pieces of luggage.**SUV**can accommodate up to 6 passengers with 6 standard size pieces of luggage.

CREDIT CARD POLICY

When paying by credit card, you must supply the credit card number in advance for pre-approval. This is only for pre-approval purposes and does not constitute payment for the trip.Upon reserving with a credit or debit card, a preliminary hold equivalent to 150% of the quoted fare is placed on the card to secure the anticipated total including tolls, gratuity, additional stops, and waiting time. This hold is released when payment is processed at the end of the Trip or approximately 3-5 business days after the trip.

TOLLS

Base Fare does not include tolls. Tolls are additional (if applicable).

NO SHOW

If we are unable to contact the passenger or related contact person after 15 minutes of the scheduled pick-up time, by means of the information provided on the reservation, then the ride will be considered a no-show and will be abandoned. Not being at your pick-up location without notifying us may result in a no- show charge (Full Fare).

DISCLAIMER

We are not responsible for any consequential damages that the customer's may sustain as a result of We failure to perform any of the transportation services promised. If We fails to adequately perform the services promised, the customer's damages are limited to the unused value of the ticket that the customer purchased from We.

We rae not responsible for late arrivals, Inconvenience or damage from delayed service to any point or destination. We strongly recommend contacting your airline during peak travel periods or extreme weather conditions to verify your Airlines departure time.

Airport Instruction:

We do our best to track your flight but if you MISS your flight or your flight was CANCELLED,**We**must be Called, Text or**Email**us provided above and provide us with your new flight information to avoid being charged in FULL for "NO SHOW".

IMPORTANT:

When you cancel a reservation please make sure that you receive an email cancellation notice which will show your cancellation number, time you cancelled and date. This will assured you that your cancellation was accepted as per our cancellation policy and you will not be charge in FULL PRICE AS CONTRACTED.

VERY Important:

IF you do not see your driver at the pick-up point established on your reservation DO NOT LEAVE the spot before calling our office (IT IS THE CUSTOMER'S RESPONSIBILITY TO CALL US, must call or text at the number provided on your confirmation). If you LEAVE THE PICK-UP LOCATION without calling us you will be CHARGED for the full price of the ride contracted.

All efforts to contact a customer via cell numbers and all other contact information will be made before our driver is released and a trip is deemed "NO SHOW" reservation.

Waiting Time:

For Address or Hotel Pick-ups, we offer a 15 minute grace period. After that we charge one dollar per minute waiting time.

There is**no charge**for waiting time at the airport while waiting for your luggage.

Cancellation Policy:

A fee may be charged to your credit card for any trip not cancelled within the allotted time.

In order to avoid cancellation fees, customers must notify a customer service representative of a cancellation at least**�6 hours in advance**for pickups in New York City Five Boroughs including Airports and at least**�9 hours in advance**for pickups in Virginia, Maryland, Washington DC, Pennsylvania, New Jersey, Westchester, Upstate New York, Long Island, Connecticut, Rhode Island and Massachusetts including Airports.

Cancellations are accepted by**Email, Phone**or**Text**at listed above

Important: For Mercedes Sprinter, Mini Coach, Motor Coach, Stretch Limos and Stretch SUVs: If you choose to cancel your reservation we require that you do so at least**72 hours in advance**. Otherwise you will be charged for the full amount of your trip.

LUGGAGE POLICY

Sedansand**Luxury Sedans**can accommodate up to 3 passengers with 3 standard size pieces of luggage.**SUV**can accommodate up to 6 passengers with 6 standard size pieces of luggage.

CREDIT CARD POLICY

When paying by credit card, you must supply the credit card number in advance for pre-approval. This is only for pre-approval purposes and does not constitute payment for the trip.Upon reserving with a credit or debit card, a preliminary hold equivalent to 150% of the quoted fare is placed on the card to secure the anticipated total including tolls, gratuity, additional stops, and waiting time. This hold is released when payment is processed at the end of the Trip or approximately 3-5 business days after the trip.

TOLLS

Base Fare does not include tolls. Tolls are additional (if applicable).

NO SHOW

If we are unable to contact the passenger or related contact person after 15 minutes of the scheduled pick-up time, by means of the information provided on the reservation, then the ride will be considered a no-show and will be abandoned. Not being at your pick-up location without notifying us may result in a no- show charge (Full Fare).

DISCLAIMER

We are not responsible for any consequential damages that the customer's may sustain as a result of We failure to perform any of the transportation services promised. If We fails to adequately perform the services promised, the customer's damages are limited to the unused value of the ticket that the customer purchased from We.

We rae not responsible for late arrivals, Inconvenience or damage from delayed service to any point or destination. We strongly recommend contacting your airline during peak travel periods or extreme weather conditions to verify your Airlines departure time.

Airport Instruction:

We do our best to track your flight but if you MISS your flight or your flight was CANCELLED,**We**must be Called, Text or**Email**us provided above**and provide us with your new flight information to avoid being charged in FULL for "NO SHOW".

**

IMPORTANT:

When you cancel a reservation please make sure that you receive an email cancellation notice which will show your cancellation number, time you cancelled and date. This will assured you that your cancellation was accepted as per our cancellation policy and you will not be charge in FULL PRICE AS CONTRACTED.

**

VERY Important:

IF you do not see your driver at the pick-up point established on your reservation DO NOT LEAVE the spot before calling our office (IT IS THE CUSTOMER'S RESPONSIBILITY TO CALL US, must call or text at the number provided on your confirmation). If you LEAVE THE PICK-UP LOCATION without calling us you will be CHARGED for the full price of the ride contracted.

All efforts to contact a customer via cell numbers and all other contact information will be made before our driver is released and a trip is deemed "NO SHOW" reservation.

**

Waiting Time:

For Address or Hotel Pick ups, we offer a 15 minute grace period. After that we charge one dollar per minute waiting time.

There is**no charge**for waiting time at the airport while waiting for your luggage.

vfsglobal

RECEIPT/TAX INVOICE

VF Worldwide Holdings Ltd.

Unit No: 3101-A, JBC1 Plot No. JLT- PH1 - G2A Jumeriah Lake Towers Dubai - 114100

Taxpayer Identification Number: 100341125100003

CHRISTINA BATTLES

Address	14 Strant Street	**WebRef No**	BRA6805033300035817
Passport No	A81812914	**Inward No**	IMM/200825/0790/01
Nationality	United States Of America	**Date**	20/08/2025

Sr. No.	Description	Quantity	Amount
1	Visa Fee	1	80.00
2	Service Fee	1	0.90
	Please Note : *We acknowledge the receipt of Visa fee collected on behalf of Government of Brazil and shall not be chargeable to any tax. All payments are NON-Refundable and no charge backs allowed. For any refunds please follow the refund policy stated on the website.*		
TOTAL in USD:	**EIGHTY DOLLARS AND NINETY CENTS ONLY**	**SUB TOTAL**	80.90
		GRAND TOTAL	**80.90**

About VFS Global Contact us Submit feedback

© 2025 VFS Global. All Rights Reserved.

Corporate Travel Management
Phone: TOLL FREE: 888-742-2459 | LOCAL: 402-242-6507
NA.CTMtravelrequest@travelctm.com

Electronic Invoice

Prepared For:
BATTLES/CHRISTINA MARIE

SALES PERSON	Z5
INVOICE NUMBER	0017225
INVOICE ISSUE DATE	06 Aug 2025
RECORD LOCATOR	IKKAPV
CUSTOMER NUMBER	00PLANETRE

Client Address
PLANETREE INTERNATIONAL
130 DIVISION ST
DERBY CT 06418
US

Notes
FOR AFTERHOURS ASSISTANCE IN CASE OF EMERGENCY
PLEASE CALL 1-888-742-2459
IF YOU ARE OUTSIDE OF THE USA
PLEASE CALL 1-402-242-6507
BUSINESS OR PERSONAL-BUSINESS
BILLABLE OR NON BILLABLE-BILLABLE
CLIENT NAME-CERTIFICATION LEV

DATE: Mon, Sep 01

Flight DELTA AIR LINES INC 6052			
From	NEW YORK JFK, NY	Departs	6:15pm
To	SAO PAULO GUARULH, BRAZIL	Arrives	5:00am
Departure Terminal	4	Arrival Terminal	3
Duration	9hr(s) 45min(s)		
Type	BOEING 787-9 JET	Meal	Dinner
Stop(s)	Non Stop		
Seat(s) Details	BATTLES/CHRISTINA MARIE	Seat(s) - 04J	DL - XXXXXXXX 08
Notes	CHECK IN WITH /LATAM AIRLINES BRASIL		

DATE: Tue, Sep 02

Flight DELTA AIR LINES INC 6713			
From	SAO PAULO GUARULH, BRAZIL	Departs	7:25am
To	GOIANIA, BRAZIL	Arrives	9:05am
Departure Terminal	2		
Duration	1hr(s) 40min(s)		
Type		Meal	Food - Beverage for Purchase
Stop(s)	Non Stop		
Seat(s) Details	BATTLES/CHRISTINA MARIE	Seat(s) - 02F	DL - XXXXXXXX 08
Notes	CHECK IN WITH /LATAM AIRLINES BRASIL		

DATE: Thu, Sep 11

Flight DELTA AIR LINES INC 6008

From	BELEM, BRAZIL	Departs	2:40pm
To	SAO PAULO GUARULH, BRAZIL	Arrives	6:20pm (+1 day)
		Arrival Terminal	2
Duration	3hr(s) 40min(s)	Cabin	Premium Economy
Type	AIRBUS INDUSTRIE A321 JET	Meal	Food - Beverage for Purchase
Stop(s)	Non Stop		
Seat(s) Details	BATTLES/CHRISTINA MARIE	Seat(s) - 09F	DL - XXXXXXXX 08

DATE: Thu, Sep 11

Flight DELTA AIR LINES INC 226

From	SAO PAULO GUARULH, BRAZIL	Departs	8:30pm
To	NEW YORK JFK, NY	Arrives	5:20am
Departure Terminal	3	Arrival Terminal	4
Duration	9hr(s) 50min(s)	Cabin	Business
Type	339	Meal	Dinner
Stop(s)	Non Stop		
Seat(s) Details	BATTLES/CHRISTINA MARIE	Seat(s) - 38A	DL - XXXXXXXX 08

Ticket Information

Ticket Number	DL 7278738070	**Passenger**	BATTLES CHRISTINA MARIE		
		Billed to:	CA XXXXXXXXXXXX6674	USD	* 5,635.61
Service Fee	XD 0909846608	**Passenger**	BATTLES CHRISTINA MARIE		
		Billed to:	CA XXXXXXXXXXXX6674	USD	* 5.00

Total base fare amount	USD 5,540.00
Total Taxes	USD 100.61
Net Credit Card Billing	* USD 5,640.61

Total Amount Due	USD 0.00

ITINERARY NOTES:
**** INTERNATIONAL TRAVEL INFORMATION ****
A PASSPORT VALID FOR 6 MONTHS PAST YOUR RETURN DATE AND WITH
AVAILABLE PAGES IS REQUIRED FOR TRAVEL OUTSIDE THE U.S.
ENTRY VISAS MAY ALSO BE REQUIRED.
IT IS THE TRAVELERS RESPONSIBILITY TO VERIFY AND OBTAIN ALL
REQUIRED INTERNATIONAL/COUNTRY DOCUMENTATION PRIOR TO DEPARTURE
FOR COMPLETE INFORMATION SEE HTTP:/TRAVEL.STATE.GOV
PLEASE RECONFIRM INTERNATIONAL FLIGHTS DIRECTLY WITH THE AIRLINES
AT LEAST 72 HOURS PRIOR TO DEPARTURE.

PLEASE CHECK DOCUMENT REQUIREMENTS - PASSPORT/VISA
FOR ALL INTERNATIONAL TRAVEL. HELPFUL WEBSITE-
HTTPS://TRAVELCTM.CIBTVISAS.COM
*** KNOWN TRAVELER NUMBER ADDED TO RESERVATION ***
OLD TKT NBR-0067278738070/71
NEW TICKET AMOUNT 8405.61
LESS OLD TICKET VALUE 5635.61
PLUS AIRLINE EXCH FEE 0.00
RESULTING CHARGE ON AIR 2770.00
TKTEXCH-0067278738070/71/AMT-8405.61/PEN-0.00/TTL EXCH

INVOICE NOTES:
IA-LZ/PO0H

The carriage of certain hazardous materials, like aerosols, fireworks, and flammable liquids, aboard the aircraft is forbidden. If you do not understand these restrictions, further information may be obtained from your airline.

Your travel arranger provides the information contained in this document. If you have any questions about the content, please contact your travel arranger. For Credit Card Service fees, please see eTicket receipt for total charges.

Corporate Travel Management
Phone: TOLL FREE: 888-742-2459 | LOCAL: 402-242-6507
NA.CTMtravelrequest@travelctm.com

Electronic Invoice

Prepared For:
BATTLES/CHRISTINA MARIE

SALES PERSON	Z5
INVOICE NUMBER	0018569
INVOICE ISSUE DATE	08 Sep 2025
RECORD LOCATOR	IKKAPV
CUSTOMER NUMBER	00PLANETRE

Client Address
PLANETREE INTERNATIONAL
130 DIVISION ST
DERBY CT 06418
US

Notes
FOR AFTERHOURS ASSISTANCE IN CASE OF EMERGENCY
PLEASE CALL 1-888-742-2459
IF YOU ARE OUTSIDE OF THE USA
PLEASE CALL 1-402-242-6507
BUSINESS OR PERSONAL-BUSINESS
BILLABLE OR NON BILLABLE-BILLABLE
CLIENT NAME-CERTIFICATION LEV

DATE: Thu, Sep 11

Flight DELTA AIR LINES INC 6008 Operated by /LATAM AIRLINES BRASIL			
From	BELEM, BRAZIL	Departs	2:40pm
To	SAO PAULO GUARULH, BRAZIL	Arrives	6:20pm
		Arrival Terminal	2
Duration	3hr(s) 40min(s)	Cabin	Premium Economy
Type	AIRBUS INDUSTRIE A321 JET	Meal	Food - Beverage for Purchase
Stop(s)	Non Stop		
Seat(s) Details	BATTLES/CHRISTINA MARIE	Seat(s) - 03F	DL - XXXXXXXX 08
Notes	CHECK IN WITH /LATAM AIRLINES BRASIL		

DATE: Thu, Sep 11

Flight DELTA AIR LINES INC 226			
From	SAO PAULO GUARULH, BRAZIL	Departs	8:30pm
To	NEW YORK JFK, NY	Arrives	5:20am (+1 day)
Departure Terminal	3	Arrival Terminal	4
Duration	9hr(s) 50min(s)	Cabin	Business
Type	339	Meal	Dinner
Stop(s)	Non Stop		
Seat(s) Details	BATTLES/CHRISTINA MARIE	Seat(s) - 04J	DL - XXXXXXXX 08

Ticket Information

Ticket Number DL 7329070406 **Passenger** BATTLES CHRISTINA MARIE

Identificador de autenticação: 9257430e-68a0-4ae4-a323-0758ccb996e2
N° do Protocolo: 2025/3666297 **Anexo/Sequencial:** 3

		Exchange	DL 7278738070		
		Billed to:	CA XXXXXXXXXXXX6674	USD	* 2,770.00
Service Fee	XD 0911477798	**Passenger**	BATTLES CHRISTINA MARIE		
		Billed to:	CA XXXXXXXXXXXX6674	USD	* 35.00

Total base fare amount	USD 2,805.00
Total Taxes	USD 0.00
Net Credit Card Billing	* USD 2,805.00

Total Amount Due	USD 0.00

ITINERARY NOTES:
**** INTERNATIONAL TRAVEL INFORMATION ****
A PASSPORT VALID FOR 6 MONTHS PAST YOUR RETURN DATE AND WITH
AVAILABLE PAGES IS REQUIRED FOR TRAVEL OUTSIDE THE U.S.
ENTRY VISAS MAY ALSO BE REQUIRED.
IT IS THE TRAVELERS RESPONSIBILITY TO VERIFY AND OBTAIN ALL
REQUIRED INTERNATIONAL/COUNTRY DOCUMENTATION PRIOR TO DEPARTURE
FOR COMPLETE INFORMATION SEE HTTP:/TRAVEL.STATE.GOV
PLEASE RECONFIRM INTERNATIONAL FLIGHTS DIRECTLY WITH THE AIRLINES
AT LEAST 72 HOURS PRIOR TO DEPARTURE.

PLEASE CHECK DOCUMENT REQUIREMENTS - PASSPORT/VISA
FOR ALL INTERNATIONAL TRAVEL. HELPFUL WEBSITE-
HTTPS://TRAVELCTM.CIBTVISAS.COM
*** KNOWN TRAVELER NUMBER ADDED TO RESERVATION ***
OLD TKT NBR-0067278738070/71
NEW TICKET AMOUNT 8405.61
LESS OLD TICKET VALUE 5635.61
PLUS AIRLINE EXCH FEE 0.00
RESULTING CHARGE ON AIR 2770.00
TKTEXCH-0067278738070/71/AMT-8405.61/PEN-0.00/TTL EXCH

INVOICE NOTES:
IA-LZ/PO0H

The carriage of certain hazardous materials, like aerosols, fireworks, and flammable liquids, aboard the aircraft is forbidden. If you do not understand these restrictions, further information may be obtained from your airline.

Your travel arranger provides the information contained in this document. If you have any questions about the content, please contact your travel arranger. For Credit Card Service fees, please see eTicket receipt for total charges.

COOPERDOCA

CNPJ: 02.943.329/0001-11
Trav. Timbó, 1644 - Pedreira - Belém - Pará
Fones: 3241-3555 / 3241-3099
(91) 98808-3414 / 98132-1972
E-mail: sac@cooperdoca.com.br / Site: www.cooperdoca.com.br

COOPERDOCA 3241-3555 3241-3099 24H RÁDIO TÁXI

VALOR

R$ 62,50

RECIBO DE TÁXI

Recebi(emos) do(a) Sr.(a), _____

A importância de _____

Percurso: _____

Carro: KICKS Placa: RXD5J96 Motorista: José

Belém-PA, 08 de 09 de 20 26

OBS.: Somente para corridas dos taxistas COOPERDOCA

OBS.: Esse recibo só será válido para corrida de táxi.

Página 1 de 245
Identificador de autenticação: 9257430e-68a0-4ae4-a323-0758ccb996e2
Nº do Protocolo: 2025/3666297 Anexo/Sequencial: 3

ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DA BR 316 KM 01

ASTABR

FONE: 31970339 CNPJ:10983330/0001-06

Placa do Veiculo : QVT7F53 RECIBO R$ 50,00

Recebi de _____

A Importância de _____

Proveniente à prestação de serviço de TAXI, itinerário: _____

_____

Ananindeua, 08 de 09 de 2025

JOSÉ FRANCISCO
Motorista

(91) 98066 - 6074
Telefone

RODOVIA BR 316 KM 01 CEP. 67013-500 – ATALAIA – ANANINDEUA/PA
Mail (astabr316@gmail.com

Página 2 de 245
Identificador de autenticação: 9257430e-68a0-4ae4-a323-0758ccb996e2
Nº do Protocolo: 2025/3666297 Anexo/Sequencial: 3


Total

La Traviata
Sbrana E Sbrana Ltda:83785289000
Ave Visconde De Souza Franco 1454
Nazare - Belem - PA
CNPJ: 83.785.289/0001-67
IE: 151791538 IM:
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd	Un	Vl.Un	Vl.Tot
15	AGUA COM GAS	1	UN	13,00	13,00
1	AGUA SEM GAS	1	UN	9,00	9,00
111B	SALADA DE HARPA	1	UN	87,00	87,00
710	CANELON ALA TRAVIATA	1	UN	89,00	89,00
549	TAGLI PUTANESCA	1	UN	92,00	92,00

TOTAL R$ 290,00
Cartão de Crédito 290,00

No.venda: 28 - mesa 67
Trib aprox R$: 35,00 Fed, 40,00 Est
Fonte: IBPT 4c9b1f

Consulte pela Chave de Acesso em
nfc.sefa.pa.gov.br/portal/view/consultas/nfce/nfc
1525 0983 7852 0000 0167 6500 1000 1000 1001 0000 0010

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e nº 100010, Série 0
Prot. aut.: 215 250328407[illegible] 60
Emissão: 08/09/25 20:54:07
Autoriz: 08/09/25 20:54:07
Via consumidor

NCR Colibri

SORVETE REGIONAL

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde UN	Vl Unit	Vl To
39	[illegible]	1,000 UN	10,00	10,
38	REFRIGERANTE	1,000 UN	12,00	12,
4	AGUA MINERAL 5	1,000 UN	7,00	7,

Qtde total de itens 29,0
Valor total R$

FORMA DE PAGAMENTO VALOI
Cartao de credito R$ 29,0
TOTAL R$ 29,0

Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta

[illegible] CONSUMIDOR

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFCe nº 998.982.416 Série: 902
11/08/2025 13:20:36 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização:
[illegible]

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$ 10,2
Chq Credenciadora: [illegible] Bandeira: CIELO
Numero Autorizacao: 383980 Operador: Usuario
Administrador Vlr Aprox R$ 10,24 Fed/4,40 Est 5,84 Fonte
IBPT/empresometro.com.br 8EA5CB CFOP 5405 =
R$29,00

Emissão por DigiSat Tecnologia Ltda® www.digisat.com.br

SUPRAMO RESTO

M T SIQUEIRA BARRS LTDA:35623830004

BOULEVARD CASTILHO FRANCA ESTACAOBRSOOCAS 2C. 0 - ESTACAO DAS 0 OCAS

CAMPINA - BELEM, PA

CNPJ: 35.623.830/0001-50 IE: 156716682

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletronica
Nao permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descricao	Qtd Un	Vl.Un	Vl.Tot
634	AGUA MINERAL C/ GA	1 UN	8,00	8,00
633	AGUA MINERAL S/ GA	1 UN	8,00	8,00
2003	BOLINHO DE BACALHAO	1 UN	56,00	56,00
6272	PRATEL BATAPA A UN	1 UN	42,00	42,00
0999999999997	Gorjeta praticada	1 UN	11,40	11,40

Qtd. Total de itens	5
Valor Total R$	125,40
Valor a Pagar R$	125,40
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartao de Débito	125,40

Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.nfce.sefa.pa.gov.br/portal/consultas/nfce/nfceForm.seam

3525 0935 6236 3000 0150 6500 0000 0254 7418 0785 2526

CONSUMIDOR: NAO IDENTIFICADO

NFC-e nº 25474 Série 0 Dt.Emissão 10/09/25 20:39:06
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 135250247522 4
Data de autorizacao: 10/09/25 20:39:06

COOTED - COOPERATIVA DOS TAXISTAS DA ESTACAO DAS DOCAS

CNPJ: 04.276.873/0001-82 - AV BOULEVARD CASTILHO FRANCA, S/N
CEP: 66.013-030 - CAMPINA - BELÉM

RECIBO VALOR R$ 68,07

Recebi do(a) _____

A importância de: _____

Referente a: _____

☐ Em dinheiro
☒ Em cartão Placa: QEA 0H57
☐ Em PIX

Data: 10/09/2025

Ney Xavier
Assinatura

Agradeço a preferência, volte sempre!

ELDORADO VEÍCULOS
CHEVROLET

@chevroleteldorado
Fale com a Eldorado:
(91) 4005-0500

Página 47 de 245
Identificador de autenticação: 9257430e-68a0-4ae4-a323-0758ccb996e2
Nº do Protocolo: 2025/3666297 Anexo/Sequencial: 3

Casa do Saulo Restaurantes LTDA

CNPJ 18.[illegible] - IE: [illegible]

Rua Siqueira Mendes SN - Cidade Velha Belém - PA

Fone: (91) 98338-4511 casadosaulo[illegible]@gmail.com

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
1	REFEICAO	1	UN	315,48	315,48

QTD. TOTAL DE ITENS	1
Valor Produtos	315,48
Valor Serviços	0,00
Descontos	0,00
Acréscimos	0,00
TOTAL A PAGAR	315,48

FORMA DE PAGAMENTO

Cartao de Credito	315,48
Troco	0,00

obrigado pela preferencia. volte sempre!
PROCON 151

OPERADOR: [illegible] 21:04:20

MENSAGEM FISCAL

Numero: 81211 - Serie: 001
Emissão 09/08/2025 - 21:05:20 - VIA CONSUMIDOR

Consulte pela chave de acesso em
www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta

CHAVE DE ACESSO

[illegible]

CONSUMIDOR
NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code

NFSD
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD

Número da Nota
202500000008633

Data e Hora
11-09-2025 12:22:20

Código de Verificação
9d903e9be

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **HOTEL E RESTAURANTE VIA NORTE LTDA**
CPF/CNPJ: **10.645.837/0001-41** Domicílio Tributário Digital:
Município: ANANINDEUA UF: **PA** Inscrição Municipal: **22438**
Endereço: **ROD BR 316 KM 01** **Nº 1** **Bairro: GUANABARA** **- CEP: 67015220**

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome: **Elisa Aparecida Alves Reis Zainaghi**
CPF/CNPJ: **063.225.648-62** Domicílio Tributário Digital: **elisa.reis@hotmail.com**
Município: UF: **SP**
Endereço: **Rua Itacema** **Nº 199** **Bairro: Nao informado** **- CEP: 04530-050**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Hospede: Elisa Aparecida Alves Reis Zainaghi | Confirmacao: 3644247 | UH: 613 | CheckIN: 2025-09-07 | CheckOUT: 2025-09-11 | Diarias R$1.670,28 | ISS R$83,52 | Tributos Aprox: Fed: R$0,00 = % / Mun: R$87,69 = 5%

VALOR DA NOTA: R$ 1.753,80

CNAE: 5510801

PIS (0.0%)	COFINS (0.0%)	INSS (0.0%)	IR (0.0%)	CSLL (0.0%)
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Base cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$1.753,80	0,0500	**R$ 87,69**

Outras Informações

Nota fiscal referente ao Mês:
Regime de tributação: 0

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
Situação Tributária: 1
Tipo recolhimento: 1
Responsável:
Tributação do serviço: 1

Serviço: 09.01

Esta Nota Fiscal subistitui o RPS de Nº 164572 e Série NF , emitido em 11/09/2025 , convertido em 11/09/2025 .

Identificador de autenticação: 9257430e-68a0-4ae4-a323-0758ccb996e2

N° do Protocolo: 2025/3666297 **Anexo/Sequencial:** 3

NFSD
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD

Número da Nota
202500000008634

Data e Hora
16/09/2025 11:27:38

Código de Verificação
103e37b46

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **HOTEL E RESTAURANTE VIA NORTE LTDA**

CPF/CNPJ: **10.645.837/0001-41** Domicílio Tributário Digital: **financeiro@holidayexpbelem.com.br**
Município: **ANANINDEUA** UF: **PA** Inscrição Municipal: **22438**
Endereço: **Rodovia Br-316 Lado Impar Nº SN Bairro: Guanabara - CEP: 67015-220**

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome: **CHRISTY BATTLES**
Documento de Identificação: **A81812914** E-mail: **cdavies@planetree.org**
País: **GRÃ-BRETANHA: VER REINO UNIDO** Cidade: **MANCHESTER**
Endereço: **14 Strant Street 14 - 06040575**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Hospede: Christy Battles | Confirmacao: 3442247 | UH: 1205 | CheckIN: 2025-09-07 | CheckOUT: 2025-09-11 | Diarias R$1,675.68 | ISS R$83,78 | Tributos Aprox: Fed: R$0,00 = % / Mun: R$87,69 = 5%

VALOR DA NOTA: R$ 1.675,68

CNAE: 5510-8/01
Hotéis

PIS (0.0%)	COFINS (0.0%)	INSS (0.0%)	IR (0.0%)	CSLL (0.0%)
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Base cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.675,68	5,00	**R$ 83,78**

VALOR LÍQUIDO: R$ 1.675,68

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: 09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

Identificador de autenticação: 9257430e-68a0-4ae4-a323-0758ccb996e2

Invoice

Planetree International
130 Division St
Derby, CT 06418 US
203-732-1365
kbenedetto@planetree.org

BILL TO	SHIP TO
CIIR - Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação Brazil	CIIR - Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação Brazil

INVOICE #	DATE	TOTAL DUE	DUE DATE	TERMS	ENCLOSED
14722	09/30/2025	$13,452.06	10/30/2025	Net 30	

ACTIVITY	DESCRIPTION	QTY	RATE	AMOUNT
Certification Revenue	Certification Revenue - Milestone 3	1	12,094.00	12,094.00
Travel Expenses	Travel Expenses - Christy Davies	1	5,543.99	5,543.99
Travel Expenses	Travel Expenses - Elisa Reis - Flight	1	618.48	618.48
Travel Expenses	Travel Expenses - Elisa Reis - Hotel	1	70.59	70.59
Travel Expenses	Travel Expenses - Paid with Milestone 2	1	-4,875.00	-4,875.00
	WIRING INSTRUCTIONS: (New) Name of Bank: TD Bank Bank Address: 249 Bank St , Seymour, CT 06483 Account name: Planetree International Inc Type of account: Checking Account number: 4449779630 Bank routing number (ACH): 011103093 SWIFT CODE: NRTHUS33 TIN number: 061505284			

We appreciate your business. Please remit to address above. BALANCE DUE **$13,452.06**

R$72.277,92

Post. 28/10/25

Ref. marco 3. Planetree

e

Despesas

+ custos = 10.326,17

82.604,09

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR

Report Header

Application:	Alliance Message Management
Report type:	Message File - Message Details Report
Operator:	400BEPA4370
Alliance Server Instance:	SAAprod
Date - Time:	2025/10/28 15:25:51

Messages

Message 1

Message Identifier

Message Preparation Application:	Applic. Interface
Unique Message Identifier:	I BRASUS33XXX 103 531203273 (suffix 25102823991065)

Message Header

Status:	Deletable		
Format:	Swift	Sub-Format:	Input
Identifier:	fin.103	Expansion:	Single Customer Credit Transfer
Application	FIN	Nature:	Financial
Sender:	BEPABRABXXX	LT:	X
Receiver:	BRASUS33XXX	LT:	X
Transaction Reference:	531203273		
Priority:	Normal		
Monitoring:	None		
MUR:	56246		
UETR:	cd17811c-a48f-4931-80f8-d70dbca57f35		

Amount: 13.452,06 Currency: USD Value Date: 28/10/25

Sender / Receiver

Sender Institution:	BEPABRABXXX	Expansion:	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. 66010-000 BELEM BELEM BR BRAZIL
Receiver Institution:	BRASUS33XXX	Expansion:	BANCO DO BRASIL S.A NEW YORK,NY 10022 NEW YORK,NY US UNITED STATES OF AMERICA

Message Text

Block 4

```
F20: Sender's Reference
          531203273
F23B: Bank Operation Code
          CRED
```


Identificador de autenticação: 9257430e-68a0-4ae4-a323-0758ccb996e2
N° do Protocolo: 2025/3666297 **Anexo/Sequencial:** 3 **Página** 112 de 245

```
F32A: Value Date/Currency/Interbank Settled Amount
          Date:          251028          2025 Oct 28
          Currency:         USD          US DOLLAR
          Amount:         13452,06          #13.452,06#
F50K: Ordering Customer - Account - Name and Address
          Account:
                    /BR6704913711000150009970479C1
          Name and Address:
                    INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
                    TO SOCIAL E HUM
                    ROD        ARTHUR BERNADES 1000
                    BR/BELEM PA 66117005
F57A: Account With Institution - Party Identifier - Identifier Code
          Identifier Code:
                    NRTHUS33
                              TD BANK, N.A.

                              WILMINGTON,DE US
F59: Beneficiary Customer - Account - Name and Address
          Account:
                    /4449779630
          Name and Address:
                    PLANETREE INTERNATIONAL
                    130 DIVISION STREET
                    US
                    DERBY
F70: Remittance Information
          /INVOICE/14722/
          /ACH/011103093/
          /TIN/NUMBER/061505284/
F71A: Details of Charges
          OUR
```

Message History

Message history details:
*Original (Live in "_MP_authorisation")

2025/10/28 at 13:56:51 - By SYSTEM : Created at rp [_AI_from_APPLI] and assigned to unit [400BEPA], priority [7]
2025/10/28 at 13:56:51 - Received from APPLI "400input"
Session Nr 6090 Sequence Nr 000001 Result: APPLI Ack
File name : E:\Legado\banpara\400input\56246.TXT
Local Authentication Result: None
2025/10/28 at 13:56:51 - By SYSTEM : Routed from rp [_AI_from_APPLI] to rp [_MP_verification]; On Processing by Function AI_from_APPLI with result Success; (Rule:USER,999901998)
2025/10/28 at 15:14:24 - By 400BEPA4336 : Routed from rp [_MP_verification] to rp [FOFS_filter]; On Processing by Function mpa with result Success;(Rule:USER,140001449)
2025/10/28 at 15:14:41 - By SYSTEM : Routed from rp [FOFS_filter] to rp [FOFA_decision]; On Processing by Function FOFS_mpf with result failed;(Rule:USER,999901998)
2025/10/28 at 15:21:03 - By SYSTEM : Routed from rp [FOFA_decision] to rp [_MP_authorisation]; On Processing by Function FOFA_mpf with result Decision Passed; (Rule:USER,140001549)

Instances

Message UUMID:	I BRASUS33XXX 103 531203273 (suffix 25102823991065)
Instance No:	0
Instance Type:	Original

Identificador de autenticação: 9257430e-68a0-4ae4-a323-0758ccb996e2
N° do Protocolo: 2025/3666297 **Anexo/Sequencial:** 3 **Página** 13 de 245

Assigned Unit: 400BEPA
Status: Instance in rp (_MP_authorisation) previously processed by (FOFA_mpf) with a return status=Decision Passed
Instance Priority: 7
In Queue Since: 2025/10/28 15:21:03
Addressee Information:
Institution: BRASUS33XXX BANCO DO BRASIL S.A
NEW YORK,NY 10022
NEW YORK,NY
US
UNITED STATES OF AMERICA
Network:
Creation:
Appl/Serv: Applic. Interface
RP & Ft: _AI_from_APPLI
Date: 2025/10/28
Time: 13:56:51
System Unique Message Identifier: 16FF092EFE91ECE6

Interventions

Description:
Message UUMID: I BRASUS33XXX 103 531203273 (suffix 25102823991065)
Instance No: 0
Intervention:
Name: Instance created
Category: Routing
Operator: SYSTEM
Unit: 400BEPA
Creation:
Appl/Serv: Applic. Interface
RP & Ft: AI_from_APPLI
Date: 2025/10/28
Time: 13:56:51
Text:
Created at rp [_AI_from_APPLI] and assigned to unit [400BEPA], priority [7]

Appendix Description:
Message UUMID: I BRASUS33XXX 103 531203273 (suffix 25102823991065)
Instance No: 0
Appendix:
Type: Reception
Network: APPLI
Session Number: 6090
Unit: 400BEPA
Session Holder: 400input
Sequence No: 000001

Message Reference:
Input/Output Reference:

Delivery / Cancellation Status:

Identificador de autenticação: 9257430e-68a0-4ae4-a323-0758ccb996e2
N° do Protocolo: 2025/3666297 **Anexo/Sequencial:** 3 **Página** 114 de 245

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000023371401486389733672276800000
Data da Operação	29/10/2025 12:12

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	ADYEN DO BRASIL IP LTDA.
Titular	LAUNCH PAD TECNOLOGIA, SERVICOS E PAGAMENTOS LTDA.
cnpj	13.427.325/0001-05
Agência	0001
Conta	100000000-9
Tipo de Conta	Conta de Pagamento

Identificador da Transação	E04913711202510291512EW85CB23EL6
Tipo de Pagamento	QR Code Dinâmico
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 4.997,96 (Quatro Mil E Novecentos E Noventa E Sete Reais E Noventa E Seis Centavos)
Descrição	
Autenticação	638973367378070000
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, 3 de novembro de 2025 às 16:45

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota: **00000084**
Data e Hora de Emissão: **03/11/2025 13:34:12**
Código de Verificação: **CLZV-9UU7**

20251103u53976731000133

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **53.976.731/0001-33** Inscrição Municipal: **7.998.015-5**
Nome/Razão Social: **ANPCD EVENTOS LTDA**
Endereço: **R FELISBINA FERREIRA 280, SALA 25 - VILA CARRAO - CEP: 03449-020**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

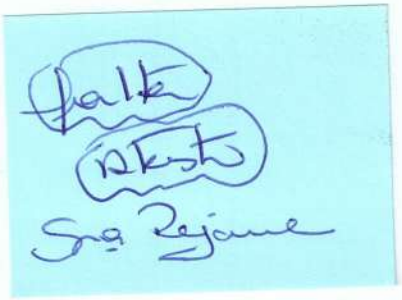
Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **RV Rodovia Artur Bernardes 1000 - Barreiro - CEP: 66117-005**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **almoxarifado@ciir.indshsaude.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Ingressos



VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 4.997,96

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
03751 - Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres.

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 Curjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
03/11/25

LANÇADO
Data: 04/11/25
Assi:

Identificador de autenticação: 9257430e-68a0-4ae4-a323-0758ccb996e2
N° do Protocolo: 2025/3666297 **Anexo/Sequencial:** 3 carimbada

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000597222582496389733583304100000
Data da Operação	29/10/2025 11:58

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	ASAAS IP S.A.
Titular	PDQ EVENTS SERVICOS DE SOFTWARE PARA EVENTOS LTDA
cnpj	46.167.184/0001-80
Agência	0001
Conta	004772319-2
Tipo de Conta	Conta de Pagamento

Identificador da Transação	E04913711202510291458W3ZNCVBV0R6
Tipo de Pagamento	QR Code Dinâmico
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 1.344,00 (Um Mil E Trezentos E Quarenta E Quatro Reais)
Descrição	
Autenticação	638973358985500000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em quarta-feira, 29 de outubro de 2025 às 12:01

Foro Latinoamericano de Calidad y Seguridad en Salud(BACKUP)

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Informações do Pedido

Número do Pedido:	#69021927158c4400326d70f5
Data de Emissão:	29/10/2025
Status:	PAGO

Emissor/Organizador

Razão Social:	Organização do Hospital Austral
Endereço:	N/A
Email:	Não informado

Dados do Comprador

Nome:	Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH / CIIR
CNPJ/CPF:	23.453.830/0017-37
Endereço:	Rodovia Artur Bernardes, Belém - PA, 66117-005
Email:	qualidade.ciir@indsh.org.br
Telefone:	+55 (91) 984122981

Hellen Cristina Cardoso da Silva
Coord. da Qualidade
COREN / PA 194533
INDSH / CIIR

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486389733269187200000
Data da Operação	29/10/2025 11:27
Cï¿½digo de Barras	26090860344400645102381100000009312540000205000
Descriï¿½ï¿½o	PAGTO JEFFERSON DE OLIVEIRA - NFS 102
Banco Cedente	260 - NU PAGAMENTOS - IP
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025101706682541180
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	46173462000101
Razï¿½o Social	JEFFERSON DE OLIVEIRA RIBEIRO
Nome Fantasia	JEFFERSON DE OLIVEIRA RIBEIRO
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	46173462000101
Razï¿½o 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
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	46.173.462/0001-01
Razï¿½o Social Sacador Avalista	JEFFERSON DE OLIVEIRA RIBEIRO
Data/Hora do Pagamento	29/10/2025 11:26:39
Valor Nominal	2.050,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.050,00 (Dois Mil E Cinquenta Reais)
Data da operação	29/10/2025
Autenticação	638973340270923972

Emitido em quinta-feira, 30 de outubro de 2025 às 08:41

Identificador de autenticação: 9257430e-68a0-4ae4-a323-0758ccb996e2

N° do Protocolo: 2025/3666297 **Anexo/Sequencial:** 3 **Página** 119 de 245

Hidroterapia

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

8IEG3Nv54

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	Competência	Número / Série
17/10/2025 16:46:17	10/2025	102 / E

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
(91) 9830-9005

E-mail
JETECMA@GMAIL.COM

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
3319-8/00-01 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

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

NOTA FISCAL REFERENTE AO PEDIDO DE COMPRA 6672.10-2025, MANUTENÇÃO DA ALAVANCA DA CADEIRA DA PSICINA MAIOR.

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
22/10/25

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigivel

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$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
2.050,00	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$)
2.050,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO
Data: 22/10/25
Rub:

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486389733269187200000
Data da Operação	29/10/2025 11:41

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	0105
Conta	0130068725
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 1.940,47 (Um Mil e Novecentos e Quarenta Reais e Quarenta e Sete Centavos)
Descrição	PAGTO LEARNBASE GESTAO E CONSULTORIA EDUCACIONAL S.A - NFS 257
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	29/10/2025
Autenticação	638973348700365727

Emitido em quinta-feira, 30 de outubro de 2025 às 08:47

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 133 Série NFSE, emitido em 27/10/2025

20251027u48386520000100

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000257	27/10/2025 09:39:38	FEHL-YR6Z

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **48.386.520/0001-00** Inscrição Municipal: **7.832.517-0**

Nome/Razão Social: **LEARNBASE GESTAO E CONSULTORIA EDUCACIONAL S.A.**

Endereço: **R CAP ANTONIO ROSA 409 - JARDIM PAULISTANO - CEP: 01443-010**

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: **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

Novo cliente Kahoot: - 1 licenca de uso, por 1 ano, do software Kahoot! 360 Pro Standard, de propriedade da Kahoot! de acordo com Cotacao K-251021.1
e pedido de compras numero PC 6695.10_2025.

Pagamento em ate 30 dias da emissao da NF.
Informacoes bancarias:
Banco: Santander
Agencia: 0105
Conta Corrente: 13006872-5
Pix/cnpj: 48.386.520/0001-00

- Qtde 1 x Valor Unit. R$ 1.940,47 = Total R$ 1.940,47.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.940,47

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	1.940,47	2,90%	56,27	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 133 Série NFSE, emitido em 27/10/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2025;

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
28/10/25

LANÇADO
Data: 29/10/25
Assi: Marcelo

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486389733269187200000
Data da Operação	29/10/2025 11:43

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	0003
Conta	0001503189
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 750,00 (Setecentos e Cinquenta Reais)
Descrição	PAGTO RUBEM CARDOSO SILVA - ADT 70%
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	29/10/2025
Autenticação	638973349838671100

Emitido em quinta-feira, 30 de outubro de 2025 às 08:48

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
15014022221465123000178000000000001225109447119382

Número da NFS-e 12	**Competência da NFS-e** 28/10/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 28/10/2025 22:57:19	
Número da DPS 23	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 28/10/2025 22:57:19	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 Serviço

CNPJ / CPF / NIF 21.465.123/0001-78	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (91) 3298-4639	
Nome / Nome Empresarial 21.465.123 RUBEM CARDOSO SILVA		**E-mail** RUBEM.CARDOSO.SILVA.IFE2000@GMAIL.COM	
Endereço HAROLDO VELOSO, 182, TAPANA (ICOARACI)		**Município** Belém - PA	**CEP** 66825-030
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 23.453.830/0017-37	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	**E-mail** -		
Endereço ARTHUR BERNADES, 1000, BARREIRO	**Município** Belém - PA	**CEP** 66117-005	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 14.05.01 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Belém - PA	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
1---SUBSTITUIÇÃO DO AGROMERADO DE 7 ASSENTOS POR COMPENSADO
2---NOVAS 2 UNIDADES DE MESAS DE APOIO

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$ 1.070,00	**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$ 1.070,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 1.070,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 120023000

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
29/10/25

CANCELADO
Data: 29/10/25
Visto: Marcela

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486389751749874300000
Data da Operação	31/10/2025 14:27

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	422 - BCO SAFRA S.A.
Agência	48
Conta	5885565
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 1.850,00 (Um Mil e Oitocentos e Cinquenta Reais)
Descrição	PAGTO PRINT SOLUTION SERVICO DE PROCESSAMENTO - NFS 9300
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	31/10/2025
Autenticação	638975176858944066

Emitido em quarta-feira, 5 de novembro de 2025 às 17:12

Identificador de autenticação: 9257430e-68a0-4ae4-a323-0758ccb996e2

N° do Protocolo: 2025/3666297 **Anexo/Sequencial:** 3

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

TzjO0oHMJ

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	Competência	Número / Série
30/10/2025 09:55:36	10/2025	9300 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
07.928.901/0001-97

Inscrição Municipal
1662714

Telefone
(91) 3228-0364

Nome / Nome Empresarial
PRINT SOLUTION SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA

E-mail
PS01@IG.COM.BR

Endereço
RUA ALCINDO CACELA 350 BAIXOS UMARIZAL

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66060-000

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0017-37

Inscrição Municipal
2975998

Telefone
(91) 4042-2157

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

E-mail
almoxarifado@ciir.indshsaude.org.br

Endereço
RUA ARTHUR BERNADES 1000 BAIRRO BARREIRO

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66117-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
1822-9/01-00 - SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO

Serviço
14.08 - ENCADERNACAO, GRAVACAO E DOURACAO DE LIVROS, REVISTAS E CONGENERES.

Local da prestação do serviço
BELEM / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

revista no formato A3,dobrado no A4, papel couche 115g com acabamento em grampo

quantidade 50 unidade - valor unitário R$ 37,00 - VALOR R$ 1.850,00

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$)
1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	5,000000	92,50

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$)
1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Identificador de autenticação: 9257430e-68a0-4ae4-a323-0758ccb996e2

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486389778388416400000
Data da Operação	03/11/2025 16:39

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 934
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	03/11/2025
Autenticação	638977848549718586

Emitido em terça-feira, 4 de novembro de 2025 às 11:24

1908

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota: **00000934**
Data e Hora de Emissão: **21/10/2025 09:35:53**
Código de Verificação: **494K-MKLA**

20251021u24244581000175

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** UF: **SP**
Município: **São Paulo**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **RV Artur Bernardes - Barreiro - CEP: 66117-005**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **joseluz.hgt@indsh.org.br; claudete.ciir@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Padronização de processo de Segurança e Saúde dos Trabalhadores

Consultoria, treinamento e capacitação do SESMT e Equipe de Apoio
Preparação para atendimento aos critérios do E-social
Padronização de Procedimentos Institucionais
Acompanhamento Técnico e monitoramento presencial e a distância

Competência: 10.2025

Dados Bancários
Banco Itaú
Agência: 0066 - CC: 41282-6
Vencimento: 05.11.2025

"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;

Marcela Corrêa Oliveira
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
22/10/25

CANCELADA
Data: 22.10.25
Assinatura: Marcela

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486389778388416400000
Data da Operação	03/11/2025 16:54

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	3524
Conta	130040310
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 1.600,00 (Um Mil e Seiscentos Reais)
Descrição	PAGTO DIMISON FERREIRA DA SILVA - NFS 47
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	03/11/2025
Autenticação	638977857537063777

Emitido em terça-feira, 4 de novembro de 2025 às 11:26

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

VGhC3o0IP

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	Competência	Número / Série
30/10/2025 15:49:16	10/2025	47 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO



CPF / CNPJ / NIF
34.315.254/0001-10

Nome / Nome Empresarial
DIMISON SERVIÇOS LTDA

Endereço
RUA PADRE EUTIQUIO 3383 CONDOR

Inscrição Municipal
4700490

Telefone
(91) 98025-6321

E-mail
DMSERVICOS927@GMAIL.COM

Município
BELEM / PA BRASIL

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

Telefone
-

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

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66117-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
2539-0/01-00 - SERVICOS 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 FABRICAÇÃO DE SUPORTE PARA 04 TELEVISORES - CIIR// DADOS BANCARIOS: AGÊNCIA 3524 - CONTA 13004031.0// CHAVE (PIX CNPJ: 34.315.254/0001-10)

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$)
1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	*****	*****

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 Liquido da NFSe (R$)
1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Alessandra Curjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
2/10/25

LANÇADO
Data: 31/10/25
Visto: Marcelo

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486389778388416400000
Data da Operação	03/11/2025 16:30
Cï¿½digo de Barras	00190000090120874400100005223177812580000081649
Descriï¿½ï¿½o	PAGTO PA ARQUIVOS - NFS 121
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025100305373462663
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	34409656000184
Razï¿½o Social	PA ARQUIVOS LTDA
Nome Fantasia	PA ARQUIVOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001737
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/11/2025 16:30:41
Valor Nominal	816,49
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 816,49 (Oitocentos E Dezesseis Reais E Quarenta E Nove Centavos)
Data da operação	03/11/2025
Autenticação	638977843403317088

Emitido em terça-feira, 4 de novembro de 2025 às 11:22

1883

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

tOGGHyLPG

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	Competência	Número / Série
02/10/2025 12:54:29	10/2025	121 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
34.409.656/0016-60

Nome / Nome Empresarial
PA ARQUIVOS LTDA

Endereço
RUA MARIANO 326 CASTANHEIRA

Inscrição Municipal
3032767

Telefone
(91) 9352-3286

E-mail
BARROSCONTABILIDADE2017@GMAIL.COM

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66645-415

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) 4042-2158

E-mail
contratos.ciir@indsh.org.br

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66117-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
5211-7/02-00 - GUARDA-MOVEIS

Serviço
11.04 - ARMAZENAMENTO, DEPOSITO, CARGA, DESCARGA, ARRUMACAO E GUARDA DE BENS DE QUALQUER ESPECIE.

Local da prestação do serviço
BELEM / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

SERVIÇOS DE GUARDA E GESTÃO DOCUMENTAL
SERVIÇOS PRESTADOS EM SETEMBRO/2025

ARMAZENAMENTO DE CAIXAS BOX---------- R$ 0,70 x 868 = R$ 607,60
ATENDIMENTO / RECUPERAÇÃO DE DOCUMENTOS (NORMAL)---------- R$ 1,50 x 1 = R$ 1,50
DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS---------- R$ 0,18 x 2 = R$ 0,36
SISTEMA GED/PORTAL WEB DMPA---------- R$ 250,00 x 1 = R$ 250,00

R$ 859,46

Valor Bruto R$ 859,46
ISS 5 % Valor R$ 42,97
PCC % Valor R$
IR % Valor R$
INSS % Valor R$
Valor Liquido R$ 816,49

FINANCEIRO
Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
09/10/25

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
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$)
859,46	0,00	0,00	859,46	5,000000	42,97

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
42,97	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 Liquido da NFSe (R$)
859,46	42,97	0,00	0,00	816,49

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECEBIDO
Data 09/10/25
Assinatura

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486389778388416400000
Data da Operação	03/11/2025 16:55

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	984
Conta	127248
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 421,75 (Quatrocentos e Vinte e Um Reais e Setenta e Cinco Centavos)
Descrição	PAGTO PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA - NFS 20252147
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	03/11/2025
Autenticação	638977857904530255

Emitido em terça-feira, 4 de novembro de 2025 às 11:26

1933

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **20252147**

Data e Hora da Emissão: **28/10/2025 00:00:00**

Código de Verificação: A50E.52B7.4D7B.0F18.295E.9950.D82D.E564

CERTIFICADO: ~~1020250055922187~~

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **PRESERVE COLETORA DE RESÍDUOS LTDA**

CPF / CNPJ: **09.332.562/0001-07** Inscrição Municipal:

Endereço: **TV. SEG. TRAV. COLÔNIA MARUPAÚBA, 0 - BAIRRO ZONA RURAL - CEP: 68680000**

Município: **TOME-ACU** UF: **PA** Email: **suporte@uplog.eco.br** Telefone: **(91) 992688426**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição Municipal:

Endereço: **RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000 - BAIRRO BARREIRO - CEP: 66117005**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **contratos.ciir@indsh.org.br** Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:NÃO CONSTA DISCRIMINAÇÃO.

Tipo do Item	Item	Quantidad	Valor Unitário	Valor Total (R$)
TRIBUTÁVEL	INFECTANTE	36,70000	250,00	250,00
TRIBUTÁVEL	QUÍMICO	47,30000	250,00	250,00

Valor Bruto R$ 500,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 1,65 % Valor R$ 23,25
IR ____ % Valor R$ ____
INSS 11 % Valor R$ 55,00
Valor Líquido R$ 927,75

Marcela Corrêa Oliveira
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
29/10/25

PIS (0,65000%):	COFINS (3,00000%):	INSS (11,00000%):	IR (1,00000%):	CSLL (1,00000%):
R$ 3,25	**R$ 15,00**	**R$ 55,00**	**R$ 5,00**	**R$ 5,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 500,00**	**5,00%**	**R$ 25,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
Local de Incidência Imposto: Local da Prestação
Local de Prestação do: BELEM / PA
Recolhimento: ISS RETENÇÃO
Atividade: 381220000 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS
Serviço: 0709 - VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER.

Tributação: FATO GERADOR EM OUTRO Mês de 10/2025

RPS/SÉRIE: 7524455/0 (28/10/2025)

Data: 29.10.25
Assi: Marcela

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486389778388416400000
Data da Operação	03/11/2025 16:32
Cï¿½digo de Barras	34191090080105434036782085260006112560000499304
Descriï¿½ï¿½o	PAGTO PRO4TUNING - NFS 11158
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025100600420746786
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	26748117000141
Razï¿½o Social	PRO4TUNING TECNOLOGIA I LTDA
Nome Fantasia	PRO4TUNING TECNOLOGIA I LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001737
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/11/2025 16:31:35
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	03/11/2025
Autenticação	638977844226429483

Emitido em terça-feira, 4 de novembro de 2025 às 11:23

5884

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 5424 Série NFSE, emitido em 06/10/2025

20251007u26748117000141

Número da Nota	**00011158**
Data e Hora de Emissão	**06/10/2025 18:42:11**
Código de Verificação	**2SED-A3VQ**

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

Contrato de Banco de Dados Oracle
Servico de Cloud

Ref. Out/2025 - Vencto. 05/11/2025

Valor Liquido R$ 4.993,04

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 5.320,23

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	79,80	53,20	159,61	34,58

Código do Serviço

02919 - Suporte técnico, instalação, configuração e manutenção de programas e bancos de dados.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	5.320,23	2,90%	154,28	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 859,22 (16,15%) / IBPT/empre

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 5424 Série NFSE emitido em 06/10/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2025;

Valor Bruto R$ 5.320,23
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 247,35
IR 3,5 % Valor R$ 79,80
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Liquido R$ 4993,04

Alessandra

FINANCEIRO

09/10/25

09/10/25

Marcela

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486389778388416400000
Data da Operação	03/11/2025 16:28
Cï¿½digo de Barras	07790001161208736939804569827464612560000226892
Descriï¿½ï¿½o	PAGTO SLTECH - GALHARDI E DANTAS - NFS 11897
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025100502396302525
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	03915427000108
Razï¿½o Social	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
Nome Fantasia	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	03915427000108
Razï¿½o Social	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
Nome Fantasia	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001737
Nome do Pagador	INDSH CIIR INSTITUTO NACIONAL DE DESENV
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	03.915.427/0001-08
Razï¿½o Social Sacador Avalista	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
Data/Hora do Pagamento	03/11/2025 16:27:40
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	03/11/2025
Autenticação	638977841898008949

Emitido em terça-feira, 4 de novembro de 2025 às 11:22

5912

Emitido em:
06/10/2025

DOCUMENTO DE FATURA

EMITENTE

Razão Social: Galhardi & Dantas Tecnologia Ltda

Nome fantasia: SLTECH

CNPJ/CPF: 03.915.427/0001-08

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

DESTINATÁRIO

Razão Social: INDSH 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: 05/11/2025

Forma de Pagamento: Boleto Bancário

Numero Documento: 11897

Valor Total: R$ 2.268,92

OUTROS

Marcela Corrêa Oliveira
INDSH/CIIR

PAGADO
Data: 22.10.25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486389778388416400000
Data da Operação	03/11/2025 16:29
Cï¿½digo de Barras	03399012331700000014556805501014112550000322933
Descrïï¿½ï¿½o	PAGTO SND DISTRIBUICAO - NFS 274099
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025102000718448799
CPF/CNPJ do Beneficïï¿½rio Original	02101894000131
Razï¿½o Social	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMAT
Nome Fantasia	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA
CPF/CNPJ do Beneficïï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001737
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/11/2025 16:28:50
Valor Nominal	3.229,33
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.229,33 (Três Mil E Duzentos E Vinte E Nove Reais E Trinta E Três Centavos)
Data da operação	03/11/2025
Autenticação	638977842347499594

Emitido em terça-feira, 4 de novembro de 2025 às 11:22

Identificador de autenticação: 9257430e-68a0-4ae4-a323-0758ccb996e2

N° do Protocolo: 2025/3666297 **Anexo/Sequencial:** 3 **Página:** 129 de 245

△904

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nota: 274099
RPS: 000277438

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasilia)
19/10/25 12:45:38

Período de Competência
10/2025

Município de Prestação do Serviço
Barueri - SP

Reg. Especial Tributação
Nenhum

Natureza da Operação
Tributação no Município de Barueri

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A

CPF/CNPJ
02.101.894/0004-84

Inscrição Municipal: 5782705
Fone/Fax: 11-2187-8300
Simples Nacional: Não
Incentivador Cultural: Não
E-mail: fiscal@snd.com.br

Endereço:
AV. COPACABANA, 238 / 6 ANDAR CONJ 2005 - BARUERI - 18 DO FORTE - 06472-001 - SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

CPF/CNPJ
23.453.830/0017-37

Inscrição Municipal
Fone/Fax: 36725207
E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br

Endereço:
ROD ARTHUR BERNADES,1000 / - BELEM - BARREIRO - BARREIRO - 66117-005 - PA

Código Tributação Município: 0105 - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE USO DE PROGRAMAS DE INFORM

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Quant. 4,00 - EXCHNGSTAND61Y1MNAC - EXCHANGE ONLINE (PLAN 1)
Quant. 12,00 - O365BUSESSE101Y1MNAC - MICROSOFT 365 BUSINESS BASIC
Quant. 51,00 - O365BUSINES1Y1MNAC - MICROSOFT 365 APPS FOR BUSINESS

PEDIDO SND: 3196730
Nro.Pedido Cliente: 48530
Estão inclusos nos serviços: PIS/PASEP, COFINS e ISS. Outros tributos incidentes sobre esta operação deverão ser acrescidos ao preço.
Implementamos nossa política anticorrupção baseado na lei 12.846/2023. Consulte nosso site

RETENÇÕES FEDERAIS

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

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (R$)
3.229,33	0,00	0,00	3.229,33	2,00
ISS (R$)	**ISS Retido (R$)**	**Desconto Condicionado (R$)**	**Valor Liquido (R$)**	**Valor Total da Nota (R$)**
64,59	0,00	0,00	3.229,33	3.229,33

OUTRAS INFORMAÇÕES

Forma de Pagamento: DATA FIXA DIA 04
Código de autenticidade: 128U.6472.9759.0463499-X

19/10/25 12:45:38

LANÇADO
Data: 20/10/25
Visto: Marcela

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000023371401486389792978105900000
Data da Operação	05/11/2025 08:57

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$ 10.150,69 (Dez Mil e Cento e Cinquenta Reais e Sessenta e Nove Centavos)
Descrição	PAGTO A. M. SILVA COMERCIO E SERVIÇOS - NFS 452
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	05/11/2025
Autenticação	638979298359440000

Emitido em quinta-feira, 6 de novembro de 2025 às 11:24

1945

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

eQ0eLJKN5

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	Competência	Número / Série
29/10/2025 11:27:25	10/2025	452 / 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

Telefone
(91) 9245-4709

E-mail
SUPERA3PA@GMAIL.COM

Municipio
BELEM / PA BRASIL

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

Telefone
(11) 3672-5136

E-mail
INDSH.GOV@INDSHSAUDE.ORG.BR

Municipio
BELEM / PA BRASIL

CEP
66117-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
7733-1/00-00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO

Serviço
03.01 - LOCACAO DE BENS MOVEIS SEM OPERADOR

Local da prestação do serviço
BELEM / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

NFSE REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO
13.362 CÓPIAS COLORIDAS
171 CÓPIAS SUBLIMATICAS
76612 CÓPIAS MONOCROMATICAS

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
-

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$)
10.150,69	0,00	0,00	10.150,69		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 Liquido da NFSe (R$)
10.150,69	0,00	0,00	0,00	10.150,69

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Marcela Corrêa Oliveira
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
30/10/25

Regra especial de tributação do prestador de serviço: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS SEM OPERADOR

Banco do Estado do Pará S/A

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000023371401486389792900158500000
Data da Operação	05/11/2025 08:46

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	5593
Conta	3946843
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 13.000,00 (Treze Mil Reais)
Descrição	PAGTO A. M. SILVA COMERCIO E SERVIÇOS - NFS 453
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	05/11/2025
Autenticação	638979291771750000

Emitido em quinta-feira, 6 de novembro de 2025 às 11:25

1946

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

dM91Y8IzA

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	Competência	Número / Série
29/10/2025 11:34:40	10/2025	453 / 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
INDSH.GOV@INDSHSAUDE.ORG.BR

Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
(11) 3672-5136

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

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

NFSE REFERENTE CONTRATO DE MANUTENÇÃO

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$)
13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	*****	*****

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 Liquido da NFSe (R$)
13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Marcela Corrêa Oliveira
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
30/10/25

LANÇADO
30.10.25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000023371401486389792978105900000
Data da Operação	05/11/2025 09:33

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	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 204
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	05/11/2025
Autenticação	638979319996990000

Emitido em quinta-feira, 6 de novembro de 2025 às 11:38

Identificador de autenticação: 9257430e-68a0-4ae4-a323-0758ccb996e2

1959

PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000204**

Data e Hora da Emissão: **31/10/2025 18:55:09**

Código de Verificação: 0A86,0375,10B5,8A98,30ED,E56F,EE67,08AE

CERTIFICADO 1020250092110571

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **ALIAMEDIC LTDA**

CPF / CNPJ: **36.855.615/0001-47** Inscrição Municipal: **98264000**

Endereço: **AV DOS HOLANDESES, SALA:218;EDIF: TECH OFFICE;; 6 - BAIRRO PONTA D AREIA - CEP: 65077357**

Município: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: **wallas_meireles@hotmail.com** Telefone: **(98) 88888888**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição Municipal: **30894**

Endereço: **RODOVIA ARTHUR BERNARDES - BAIRRO BARREIRO - CEP: 66117005**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM RADIOLOGIA, RAIO-X, DENSITOMETRIA OSSEA, PERIODO: 01/10/2025 A 31/10/2025.

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
TRIBUTÁVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO EM RADIOLOGIA	1	19.000,00	19.000,00

Valor Bruto R$ 19.000,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 883,50
IR 1,5 % Valor R$ 285,00
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Liquido R$ 17.831,50

Marcela Corrêa Oliveira
Assistente Financeiro
INDSH/CHR

Marcela
31/10/25

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 123,50	R$ 570,00	R$ 0,00	R$ 285,00	R$ 190,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 19.000,00

Valor Total Composição:	Valor Total Deduções:	Base Cálculo:	Aliquota:	Valor ISS:
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19.000,00	5,00%	R$ 950,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: TRIBUTÁVEL Mês de 10/2025

Local de Prestação do Recolhimento: BELEM / PA
PRÓPRIO

Atividade: 863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES

Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,

LANÇADO 31/10/25 Marcela

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000023371401486389792978105900000
Data da Operação	05/11/2025 09:06

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3524
Conta	130034573
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 14.077,50 (Quatorze Mil e Setenta e Sete Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	PAGTO BUCO-FACIAL SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - NFS 606
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	05/11/2025
Autenticação	638979303822360000

Emitido em quinta-feira, 6 de novembro de 2025 às 11:29

1941

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

PiEO3Xhyv

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	Competência	Número / Série
29/10/2025 08:41:25	10/2025	606 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
32.652.197/0001-30

Nome / Nome Empresarial
BUCO-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 ODONTOLOGICA

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 84 ATENDIMENTOS NO PERIODO DE 26/09/2025 A 25/10/2025

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$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3,000000	450,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	225,00	97,50	450,00	0,00	150,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Liquido da NFSe (R$)
15.000,00	922,50	0,00	0,00	14.077,50

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Bruto R$ 15.000,00
[illegible] % Valor R$ 691,50
COFINS 4,65 % Valor R$ 225,00
[illegible] 1,5 % Valor R$ [illegible]
INSS [illegible] % Valor R$ [illegible]
Valor Liquido R$ 14.077,50

29/10/25

Marcela Corrêa Oliveira
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000023371401486389792978105900000
Data da Operação	05/11/2025 09:06

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 1538
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	05/11/2025
Autenticação	638979303606150000

Emitido em quinta-feira, 6 de novembro de 2025 às 11:27

5942

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

wSJwlt8bp

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	Competência	Número / Série
28/10/2025 15:44:33	10/2025	1538 / 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

Municipio
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
-

Municipio
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 OUTUBRO/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

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$)
8.060,00	0,00	0,00	8.060,00	*****	*****

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 Liquido da NFSe (R$)
8.060,00	0,00	0,00	0,00	8.060,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Marcela Corrêa Oliveira
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
29/10/25

RECEBI EM
Data: 29/10/25
Assinatura: Marcela

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000023371401486389792978105900000
Data da Operação	05/11/2025 09:33

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$ 325.855,22 (Trezentos e Vinte e Cinco Mil e Oitocentos e Cinquenta e Cinco Reais e Vinte e Dois Centavos)
Descrição	PAGTO CARLETO & ROCHA LTDA EPP - NFS 480
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	05/11/2025
Autenticação	638979320150820000

Emitido em quinta-feira, 6 de novembro de 2025 às 11:37

1954

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

Wi8omCX0Q

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	Competência	Número / Série
31/10/2025 10:08:43	10/2025	480 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

Carleto & Rocha
reabilitação multiprofissional

CPF / CNPJ / NIF
14.248.873/0001-22

Nome / Nome Empresarial
CARLETO REABILITAÇÃO MULTIPROFISSIONAL LTDA.

Endereço
RUA AVERTANO ROCHA 192 CAMPINA

Inscrição Municipal
3485562

Telefone
(91) 99390-1432

E-mail
contato@carletoerocha.com.br

Município
BELEM / PA BRASIL

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

Telefone
-

E-mail
contratos.ciir@indsh.org.br

Município
BELEM / PA BRASIL

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 10/2025 NAS ESPECIALIDADES: TERAPEUTA OCUPACIONAL / FONOAUDIOLOGIA / EDUCADOR FÍSICO / ASSISTENTE SOCIAL / PSICOPEDAGOGIA / PSICOLOGIA CLÍNICA / ENFERMEIRO /CUIDADOR EM SAÚDE
IR (1, 5%): R$ 5.208,13
PCC (4, 65%): R$ 16.145,20
ISS (3%): R$ 10.416,26
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 NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
347.208,52	0,00	0,00	347.208,52	3,000000	10.416,25

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	5.208,12	2.256,85	10.416,25	0,00	3.472,08	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
347.208,52	21.353,30	0,00	0,00	325.855,22

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Bruto R$ 347.208,52
ISS 3 % Valor R$ 10.416,25
PCC 4,65 % Valor R$ 16.145,20
IR 1,5 % Valor R$ 5.208,12
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Liquido R$ 325.855,22

LANÇADO
Data 31.10.25

Marcela Corrêa Oliveira
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000023371401486389792978105900000
Data da Operação	05/11/2025 09:33

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	NU PAGAMENTOS - IP
Titular	Danielle Rafaela Costa dos Santos
CPF	***.641.742-**
Agência	0001
Conta	057003423-0
Tipo de Conta	Conta de Pagamento

Identificador da Transação	E04913711202511051233OLWX039V0UG
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 768,00 (Setecentos E Sessenta E Oito Reais)
Descrição	PAGTO DANIELLE RAFAELA - NFS 02
Autenticação	638979319860170000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em quinta-feira, 6 de novembro de 2025 às 11:35

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
15014022227383337000181000000000000225101029791286

Número da NFS-e 2	**Competência da NFS-e** 29/10/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 29/10/2025 15:34:16	
Número da DPS 3	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 29/10/2025 15:34:16	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 27.383.337/0001-81	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (91) 8829-7469	
Nome / Nome Empresarial DANIELLE RAFAELA COSTA DOS SANTOS 00664174221	**E-mail** NORTFILMS@GMAIL.COM		
Endereço SATELITE, 63, PARQUE VERDE	**Município** Belém - PA	**CEP** 66635-510	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 23.453.830/0017-37	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (91) 4042-2157	
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	**E-mail** almoxarifado@ciir.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 24.01.02 - Serviços de placas, sinalização visual, banners, adesivos...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Belém - PA	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PELÍCULA NA
PORTA AUTOMÁTICA RECEPÇÃO AMBULATÓRIO
BL B com 4,8 M2 o metro quadrado R$ 160,00.
NUMERO DE PEDIDO DE COMPRA: PC 6707.10_2025
NUMERO DO MAPA DE COTAÇÃO: MC 13272.10_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$ 768,00	**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$ 768,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 768,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Alessandra Curjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
30/10/25

Data: 30/10/25
Ass: Marcelo

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000023371401486389792978105900000
Data da Operação	05/11/2025 09:04

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	3214
Conta	130042866
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais)
Descrição	PAGTO GESTÃO EM SISTEMAS INTELIGENTES - NFS 122
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	05/11/2025
Autenticação	638979302734070000

Emitido em quinta-feira, 6 de novembro de 2025 às 11:25

1902

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

tek4qWvfu

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	Competência	Número / Série
20/10/2025 08:13:41	10/2025	122 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
42.557.593/0001-31

Nome / Nome Empresarial
GESTÃO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA LTDA

Endereço
RUA BARCARENA 47 CONJ:MÉDICI I MARAMBAIA

Inscrição Municipal
4034463

Telefone
(91) 3243-0010

E-mail
ADM@GSICONSULTORIA.NET.BR

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66620-700

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
6204-0/00-00 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Serviço
01.06 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA.

Local da prestação do serviço
BELEM / PA

Pais da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO-2025

DADOS BANCÁRIOS
BANCO SANTANDER (033) AG: 3214 C/C: 13004286-6

SERVIÇO:

LICENÇA DE USO DO APLICATIVO MOBILE R$ 4.000,00

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$)
4.000,00	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 Liquido da NFSe (R$)
4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Alessandra Curjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIN

LANÇADO
Data: 20/10/25
Assi:

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000023371401486389792978105900000
Data da Operação	05/11/2025 09:07

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	8355
Conta	24707
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 3.600,00 (Três Mil e Seiscentos Reais)
Descrição	PAGTO INSTITUTO VIDA E SAUDE LTDA - NFS 6246
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	05/11/2025
Autenticação	638979304202320000

Impresso em quinta-feira, 6 de novembro de 2025 às 11:30

1939

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

nnPEdE9lx

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
28/10/2025 14:40:25

Competência
10/2025

Número / Série
6246 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
02.446.704/0001-18

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO VIDA E SAUDE LTDA

Endereço
RUA DOM PEDRO I UMARIZAL

Inscrição Municipal
1429617

E-mail
jnazareno.costa@outlook.com

Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
(91) 8495-9421

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

E-mail
-

Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
-

CEP
66117-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8610-1/01-02 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES 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

SERVIÇOS AMBULATORIAIS PRESTADOS TESTE ERGOMÉTRICO DE 25/09/2025 a 24/10/2025, EXAMES REALIZADOS 45X R$ 80,00 = R$3.600,00
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

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$)
3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	*****	*****

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$)
3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Marcela Corrêa Oliveira
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
29/10/25

LANÇADO
Data: 29.10.25
Ass:

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000000233714014863897929781059000 0
Data da Operação	05/11/2025 08:59
Código de Barras	74891160090000712001702408921068412580000350000
Descrição	PAGTO JOÃO BATISTA MELO VINAGRE - NFS 34
Número Único do Boleto	3025101400606281524
Banco Cedente	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	49908529000105
Razão Social	49908529 JOAO BATISTA MELO VIN
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001737
Nome do Pagador	INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	05/11/2025 08:59:02
Valor Nominal	3.500,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 3.500,00 (Três Mil E Quinhentos Reais)
Data da operação	05/11/2025
Autenticação	638979299431770000

Emitido em quinta-feira, 6 de novembro de 2025 às 11:29

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
15014022249908529000105000000000003425100436539716

Número da NFS-e 34	**Competência da NFS-e** 14/10/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 14/10/2025 21:17:47	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e
Número da DPS 39	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 14/10/2025 21:17:47	

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 49.908.529/0001-05	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (91) 8728-2788	
Nome / Nome Empresarial 49.908.529 JOAO BATISTA MELO VINAGRE	**E-mail** JOO.LORO@GMAIL.COM		
Endereço GAIAPOS - ATE 519/520, 454, CONDOR	**Município** Belém - PA	**CEP** 66033-840	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 23.453.830/0017-37	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (91) 3752-3121	
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	**E-mail** FISCAL.CIIR@INDSH.ORG.BR		
Endereço ARTHUR BERNADES, 1000, BARREIRO	**Município** Belém - PA	**CEP** 66117-005	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Belém - PA	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
COBRANÇA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO FIRMADO ENTRE JBM REFRIGERAÇÃO E INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH, REFERENTE AOS SERVIÇOS/PRODUTOS DESCRITOS NO CONTRATO REFERENTE AO MÊS 10/2025.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Belém - PA	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 3.500,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 3.500,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 3.500,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ANCADE
15/10/25
Marcela

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
15/10/25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000023371401486389794166793000000
Data da Operação	05/11/2025 12:15

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 99131753
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	05/11/2025
Autenticação	638979417106470000

Emitido em quinta-feira, 6 de novembro de 2025 às 11:56

Identificador de autenticação: 9257430e-68a0-4ae4-a323-0758ccb996e2

5963

WHITE MARTINS

Pág.: 1/1

NOTA DE DÉBITO 99131753

CNPJ	Data Emissão
34.597.955/0013-23	09/10/2025
Inscrição Estadual	
151450706	

Unidade Filial Belem
Endereço RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO 0
Bairro TENONE
Cidade BELEM **UF** PA
CEP 66820-000 **Fone** 91 3211 7268

Destinatario

Nome Razão Social			CNPJ/CPF
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN			23453830001737
Endereço		**Bairro**	**CEP**
RODOVIA ARTUR BERNARDES 1000		BARREIRO	66117-005
Municipio	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**
BELEM	91980972897	PA	155978489

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 -	5	CDA	47,2300	236,15
85000558	Locação Cilindro PAT -	2	CDA	47,2300	94,46

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** 06/11/2025
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:**

____/____/_____ 99131753

Marcela Corrêa Oliveira
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486398378839549000O
Data da Operação	10/11/2025 13:53

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 348
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	10/11/2025
Autenticação	638983796741600695

Emitido em terça-feira, 11 de novembro de 2025 às 08:16

1952

Prefeitura Municipal de Goiânia - GO
Secretaria Municipal da Fazenda
Fone: (62) 35243335 - https://www.goiania.go.gov.br/

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: **Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e**
Número da Nota Fiscal: **348**

Dados do Prestador de Serviço

Aba Inteligencia Afetiva Ltda
Aba Inteligencia Afetiva
Avenida Mutirão,2773 Lote: 10 - Quadra: J18 - Setor Marista
CEP 74150-340 - Fone: (62)9212-8919 - Fax/Celular: (6)2212-8919 - Goiânia/ GO
financeiro@abamais.com
Inscrição Municipal 4855302 - CPF/CNPJ 07.438.379/0001-65

Data de Geração da NFS-e: **30/10/2025 09:51:11**
Data de Competência: **30/10/2025**
Cód. de Autenticidade: **D87641D7F**
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	348		30/10/2025

Local dos Serviços	Município Incidência
Goiânia - Goiás	Goiânia - Goiás

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF:	23.453.830/0017-37	**IM:**	
Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
Endereço:	ARTHUR BERNADES	**Número:**	1000
Complemento:		**Bairro:**	BARREIRO
CEP:	66117-005	**Cidade/UF:**	Belém/ PA
Telefone:	(11)3672-5136	**E-mail:**	FISCAL.CIIR@INDSH.ORG.BR

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

600 PACIENTES PLANO PROFISSIONAL. 17.940,00

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
107 - 01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, confi...				2,00	107		6209100
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 17.940,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.940,00		R$ 358,80	Não	R$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	**Vl. Líquido da Nota Fiscal**
R$ 116,61	R$ 538,20	R$ 0,00	R$ 269,10	R$ 179,40	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 16.836,69**

Construção Civil | **Cód. Obra:** | **Art.:**

Informações Adicionais

Trib aprox R$: 2.264,53 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$: 841,83 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 80DB15

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

Valor Bruto R$ 17.940,00
ISS 2 % Valor R$ 358,80
PCC 4,65 % Valor R$ 834,11
IR 1,5 % Valor R$ 269,10
INSS % Valor R$ 536,69

LANÇADO
Data: 30.10.25
Visto: Marcelo

Wanda Correia Oliveira
Assistente Financeiro

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486398378839549000O
Data da Operação	10/11/2025 13:55
Cï¿½digo de Barras	23793109032000000013141008824405512610000640000
Descrïï¿½ï¿½o	PAGTO AS SISTEMAS - NFS 66977
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025091207875576506
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	05751606000182
Razï¿½o Social	AMPLITUDE TELECOM
Nome Fantasia	AMPLITUDE TELECOM
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001737
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/11/2025 13:54:59
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	10/11/2025
Autenticação	638983798072067133

Emitido em terça-feira, 11 de novembro de 2025 às 08:18

Identificador de autenticação: 9257430e-68a0-4ae4-a323-0758ccb996e2

1932

amplitude telecom

AS SISTEMAS LTDA
CNPJ: 05.751.606/0001-82 - IE: 153825189
Endereço: Travessa dos Tupinambás, 261
Bairro: Jurunas - CEP: 66033-815
Cidade: Belém/PA - Fone: (91) 4042-1104

wlansistemas.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - Modelo 21

Natureza de Operação: SCM - LINK DEDICADO
Data de Emissão: 23/10/2025

Série Única
Nº: 000.066.977

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Código: **49040**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37**
IE: **15.597.848-9**

Endereço: **RODOVIA ARTUR BERNARDES - DE 869/870 A 1756/1757, 1000**
CEP: **66.117-005**

Bairro: **BARREIRO**
Cidade/UF: **BELÉM/PA**

Valor Total
2340,00

Descrição dos Serviços		CFOP	Val. Unit.	Qtd.	Val. Tot.	BC. ICMS	Alíquota
PLA-628	SCM - LINK DEDICADO	5.303	1.200,00	1,000	1.200,00	1.200,00	19,00
PLA-3550	SCM - LINK DEDICADO	5.303	600,00	1,000	600,00	600,00	19,00
PLA-3458	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA	5.303	1.000,00	1,000	1.000,00	540,00	19,00

Marcela Corrêa Oliveira
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
23/10/25

Tot. B. Cálculo: 2340,00 **Tot. ICMS:** 444,60 **Tot. Descontos:** 460,00 **Tot. Outros:** 0,00 **Total:** 2340,00

Reservado ao fisco: D4A7.1540.4232.1845.A116.BFCF.A17F.3114

COMPETENCIA REF.: 10/2025.

FATURADO
Data: 23/10/25

amplitude telecom

AS SISTEMAS LTDA
CNPJ: 05751606000182 - IE: 153825189
Endereço: TRAVESSA DOS TUPINAMBÁS, 261
Bairro: JURUNAS - CEP: 66033-815
Cidade: BELÉM - Fone: (91) 4042-1104

Nota de Débito
000.041.609
Data de Emissão
24/10/2025

Dados do Destinatário

Nome/Razão Social	CPF/CNPJ	RG/IE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	**23.453.830/0017-37**	**15.597.848-9**

Endereço	Complemento
Rodovia Artur Bernardes - de 869/870 a 1756/1757, 1000	

Bairro	Cidade/Distrito	UF	CEP
Barreiro	**Belém**	**PA**	**66.117-005**

Tel Residencial	Tel Comercial	Tel Celular
(93)3752-3121	**(91)3672-5136**	**(91)9984-00996**

Dados da Duplicata

Número	Valor	Vencimento	Situação
5.282.633	**R$6.400,00**	**10/11/2025**	**Em Aberto**

Itens da Fatura

Código	Descrição	Valor
282912	CONTRATO 282912-AS-PLANO CORPORATIVO 200MB - SVA (OUTUBRO/2025)	R$ 2.800,00
377002	CONTRATO 377002-PROVIMENTO DE ACESSO IP DEDICADO (OUTUBRO/2025)	R$ 1.260,00

Valor Total da Fatura
R$ 4.060,00

Dados Adicionais

COMPETENCIA 10/2025.

Identificador de autenticação: 9257430e-68a0-4ae4-a323-0758ccb996e2
N° do Protocolo: 2025/3666297 **Anexo/Sequencial:** 3 **Página** 167 de 245

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486389837883954900000
Data da Operação	10/11/2025 13:58

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$ 653.007,38 (Seiscentos e Cinquenta e Três Mil e Sete Reais e Trinta e Oito Centavos)
Descrição	PAGTO CARLETO & ROCHA LTDA EPP - 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	10/11/2025
Autenticação	638983799869866116

Emitido em terça-feira, 11 de novembro de 2025 às 08:20

1955

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

Utgh5hBE3

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	Competência	Número / Série
31/10/2025 13:48:04	10/2025	481 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

Carleto & Rocha reabilitação multiprofissional

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

Municipio
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 BERNARDES Nº 1000 BARREIRO

Inscrição Municipal
2975998

E-mail
contratos.ciir@indsh.org.br

Municipio
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 10/2025 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$ 10.436,99
PCC (4, 65%): R$ 32.354,65
ISS (3%): R$ 20.873,97
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS: BANCO: BRADESCO / AGÊNCIA: 5729 / CONTA CORRENTE: 41-8

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Municipio 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$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
695.799,00	0,00	0,00	695.799,00	3,000000	20.873,97

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	10.436,98	4.522,69	20.873,96	0,00	6.957,99	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Liquido da NFSe (R$)
695.799,00	42.791,62	0,00	0,00	653.007,38

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Bruto R$ 695.799,00
ISS 1 % Valor R$ 20.873,97
PCC 4,65 % Valor R$ 32.354,64
IR 1,5 % Valor R$ 10.436,98
INSS % Valor R$
Valor Liquido R$ 653.007,38

DATA 31/10/25

Marcela Correa Oliveira
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486398378839549000 0
Data da Operação	10/11/2025 13:59

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 2
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	10/11/2025
Autenticação	638983800684125525

Emitido em terça-feira, 11 de novembro de 2025 às 08:21

1922

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

BaQfl1SMA

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	Competência	Número / Série
25/10/2025 17:46:09	10/2025	2 / E

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
-

Municipio
BELEM / PA BRASIL

Telefone
-

CEP
66117-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8630-5/04-01 - ATIVIDADE ODONTOLOGICA

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

- REF.SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA DO CEOII PERÍO DO DE OUTUBRO 2025
- LAUDOS DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA

Valor Bruto R$ 57.520,00
S ____ % Valor R$ ____
CC 4,65 % Valor R$ 2.674,68
R 1,5 % Valor R$ 862,80
NSS ____ % Valor R$ ____
Valor Liquido R$ 53.982,52

Alessandra Silva

ANCEIRO
Alessandra Curjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigivel

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Municipio 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$)
57.520,00	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 Liquido da NFSe (R$)
57.520,00	3.537,48	0,00	0,00	53.982,52

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGO
Data: 29/10/25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486398378839549000O
Data da Operação	10/11/2025 14:00

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	3202
Conta	3310
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 1.840,80 (Um Mil e Oitocentos e Quarenta Reais e Oitenta Centavos)
Descrição	PAGTO E.A DE SOUZA FARIA COM. DE EQUIPAMENTOS - NFS 71
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	10/11/2025
Autenticação	638983801097563031

Emitido em terça-feira, 11 de novembro de 2025 às 08:21

1901

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

WERh0RPRJ

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	Competência	Número / Série
15/10/2025 18:01:33	10/2025	71 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
13.523.894/0001-46

Nome / Nome Empresarial
E. A. DE SOUZA FARIA COM. DE EQUIP. DE SEG ELETRONICA LTDA

Endereço
RUA PEDRO MIRANDA 400 PEDREIRA

Inscrição Municipal
2005250

E-mail
elma@ppabelem.com.br

Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
(91) 3366-0800

CEP
66085-005

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
7739-0/99-00 - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR

Serviço
03.01 - LOCACAO DE BENS MOVEIS SEM OPERADOR

Local da prestação do serviço
BELEM / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REFERNTE A LOCACAO DE 24 RADIOS COMUNICADORES

LANÇADO
Data: 20/10/25
Assi:

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
-

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$)
1.840,80	0,00	0,00	1.840,80		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$)
1.840,80	0,00	0,00	0,00	1.840,80

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
20/10/25

Regra especial de tributação do prestador de serviço: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS SEM OPERADOR

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486389837883954900000
Data da Operação	10/11/2025 14:00

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	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 9411
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	10/11/2025
Autenticação	638983801415103638

Emitido em terça-feira, 11 de novembro de 2025 às 08:22

1924

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

Ruz0Ym44P

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	Competência	Número / Série	Data do RPS	Número / Série do RPS
22/10/2025 11:58:16	10/2025	9411 / E	22/10/2025	9410 / SN

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
10.599.628/0001-09

Nome / Nome Empresarial
ELEVADORES HEXCEL LTDA

Endereço
RUA DIOGO MOIA 868 UMARIZAL

Inscrição Municipal
1786089

Telefone
(91) 3288-0249

E-mail
0103@BVCONTABILIDADE.COM.BR

Municipio
BELEM / PA BRASIL

CEP
66055-170

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
-

Telefone
(11) 3672-5136

E-mail
contratos@ciir.indshsaude.org.br

Municipio
BELEM / PA BRASIL

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

Pais da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

1 MANUTENÇÃO DE ELEVADORES. 975,00

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 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 8ODB15

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Municipio da Incidência do ISSQN
BELEM

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	6,34	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 Liquido da NFSe (R$)
975,00	45,34	0,00	0,00	929,66

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

APROVADO
Data: 29/10/25
Visto: Marcelo

Valor Bruto R$ 975.00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 45,34
IR ____ % Valor R$ ____
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Liquido R$ 929,66

GERENTE FINANCEIRO
Ana Gurjão

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486398378839549000O
Data da Operação	10/11/2025 14:05
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$ 17.289,00 (Dezessete Mil e Duzentos e Oitenta e Nove Reais)
Descrição	PAGTO GUIDO BARROS CONSTRUTORA LTDA - NFS 346 - PAGTO FINAL
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	10/11/2025
Autenticação	638983803905471135

Emitido em terça-feira, 11 de novembro de 2025 às 08:23

Identificador de autenticação: 9257430e-68a0-4ae4-a323-0758ccb996e2

Área m²

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

7x7UsQ2Rx

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	Competência	Número / Série
03/11/2025 17:23:46	11/2025	346 / 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) 3238-1289

CEP
66063-495

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.[illegible]53.830/0017-37

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço
RUA ARTHUR BERNADES 1000 BAIRRO BARREIRO

Inscrição Municipal
2975996

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 aos serviços de reforma do trapiche em madeira, conforme PC 6692.10_2025

Valor Bruto R$ 38.420,00
ISS 5 % Valor R$ 1.921,00
PCC ____ % Valor R$ ____
IR ____ % Valor R$ ____
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Liquido R$ 36.499,00

FINANCEIRO

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$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
38.420,00	0,00	0,00	38.420,00	5,000000	1.921,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
1.921,00	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 Liquido da NFSe (R$)
38.420,00	1.921,00	0,00	0,00	36.499,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Alessandra Curjão
Analista Financeiro
[illegible]

05/11/25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486398378839549000O
Data da Operação	10/11/2025 14:07

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 394
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	10/11/2025
Autenticação	638983805482581341

Emitido em terça-feira, 11 de novembro de 2025 às 08:24

3957

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

Tx9YsA7Lz

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	Competência	Número / Série
31/10/2025 09:14:10	10/2025	394 / 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: 10/11/2025
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 SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
OPTANTE

Municipio da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

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$)
6.084,80	0,00	0,00	6.084,80	*****	*****

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 Liquido da NFSe (R$)
6.084,80	0,00	0,00	0,00	6.084,80

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Marcela Corrêa Oliveira
Assistente Financeiro
INDSH/CUR
31/10/25

BANCADA
Data: 31/10/25
Assi:

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486398378839549000O
Data da Operação	10/11/2025 14:09
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$ 50.721,24 (Cinquenta Mil e Setecentos e Vinte e Um Reais e Vinte e Quatro Centavos)
Descrição	PAGTO HOSPITAL DO CORAÇÃO DO PARA LTDA - NFS 19442
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	10/11/2025
Autenticação	638983806783601811

Emitido em terça-feira, 11 de novembro de 2025 às 08:24

Identificador de autenticação: 9257430e-68a0-4ae4-a323-0758ccb996e2

1943

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

wNYP6L9NO

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	Competência	Número / Série
29/10/2025 09:55:21	10/2025	19442 / 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

Municipio
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
-

Municipio
BELEM / PA BRASIL

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

Pais da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

COMP. 10/2025
TOMOGRAFIA SEM CONTRASTE E SEM SEDAÇÃO (QUANT. 77) (VALOR UNIT. R$218,00) = R$16.786,00
TOMOGRAFIA COM CONTRASTE E SEM SEDAÇÃO (QUANT. 10) (VALOR UNIT. R$356,00) = R$3.560,00
TOMOGRAFIA SEM CONTRASTE E COM SEDAÇÃO (QUANT. 10) (VALOR UNIT. R$483,00) = R$4.830,00
TOMOGRAFIA COM CONTRASTE E COM SEDAÇÃO (QUANT. 02) (VALOR UNIT. R$621,00) = R$1.242,00
RESSONANCIA MAGNÉTICA SEM CONTRASTE E SEM SEDAÇÃO: (QUANT. 42) (VALOR UNIT. R$ 448,50) = R$ 18.837,00
RESSONANCIA MAGNÉTICA COM CONTRASTE E SEM SEDAÇÃO: (QUANT. 15) (VALOR UNIT. R$ 586,00) = R$ 8.790,00
RESSONANCIA MAGNÉTICA SEM CONTRASTE E COM SEDAÇÃO: (QUANT. 0) (VALOR UNIT. R$ 713,50) = R$
RESSONANCIA MAGNÉTICA SEM CONTRASTE E COM SEDAÇÃO: (QUANT. 0) (VALOR UNIT. R$ 851,50) = R$

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$)
54.045,00	0,00	0,00	54.045,00	3,000000	1.621,35

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	810,67	351,29	1.621,35	0,00	540,45	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
54.045,00	3.323,76	0,00	0,00	50.721,24

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da NFSe substituida: 19441

PARCIAL
Data: 29/10/25
Assi:

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000002337140148638983788395490000
Data da Operação	10/11/2025 14:16
Cï¿½digo de Barras	04192102730095179000521011140049710260000581534
Descriï¿½ï¿½o	PAGTO INTERACT - NFS 20251784
Banco Cedente	41 - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025100206333650926
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	07458353000189
Razï¿½o Social	INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENT
Nome Fantasia	INTERACT DEVELOPMENT
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001737
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/11/2025 14:16:15
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	10/11/2025
Autenticação	638983810873353371

Emitido em terça-feira, 11 de novembro de 2025 às 08:26

Identificador de autenticação: 9257430e-68a0-4ae4-a323-0758ccb996e2

N° do Protocolo: 2025/3666297 **Anexo/Sequencial:** 3

1885

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	Data e Hora da Emissão	Competência	Código de Verificação
20251784	01/10/2025 às 10:06:12	01/10/2025	159889726

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 setembro de 2025.

>Vencimento dia 10/11/25

>Dados Bancarios:
Banrisul - 041
Ag. 0270
C.C. 06.095.179.0-0
Chave pix CNPJ 07.458.353/0001-89

Banco do Brasil - 001
Ag. 0139-2
C.C: 36091-0

>Percentual aproximado dos tributos 17,43%

CNAE Fiscal: **Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis**

Item da Lista de Serviços: **01.05 - 01.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.**

Natureza da Operação: **[5.2] Imposto devido em Lajeado, sem obrigação de retenção na fonte**

Município da Prestação de Serviço: **LAJEADO**

Construção Civil:

Matrícula CEI:

Intermediário dos Serviços:

VALOR NOTA FISCAL

Valor dos Serviços		Descontos		Retenções		ISS Retido na Fonte		Valor Líquido da Nota
R$ 5.815,34	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 5.815,34

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços		Deduções		Descontos Incondicionados		Base de Cálculo do ISS		Alíquota		Valor do ISS
R$ 5.815,34	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 5.815,34	(x)	2,5000	(=)	R$ 145,38

OBSERVAÇÕES

Retenções:
PIS: R$ 0,00; COFINS: R$ 0,00; CSLL: R$ 0,00; IRRF: R$ 0,00; INSS: R$ 0,00; Outras Retenções: R$ 0,00

Alessandra Gurjão
INDSH / CIIR

LANÇADA
Data: 04/10/25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486389837883954900000
Data da Operação	10/11/2025 14:17

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	1505
Conta	346667
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 1.799,18 (Um Mil e Setecentos e Noventa e Nove Reais e Dezoito Centavos)
Descrição	PAGTO J G SERVICOS DE SERGURANCA E MONITORAMENTO LTDA - NFS 12166
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	10/11/2025
Autenticação	638983811171475090

Emitido em terça-feira, 11 de novembro de 2025 às 08:26

1905

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

ARJoSEE3P

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	Competência	Número / Série
17/10/2025 14:48:03	10/2025	12166 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
10.528.665/0001-26

Nome / Nome Empresarial
J. G. SERVICOS DE SEGURANCA E MONITORAMENTO LTDA

Endereço
TRAVESSA CHACO 1437 PEDREIRA

Inscrição Municipal
1779804

Telefone
(91) 3230-5009

E-mail
SIM_SEGURANCAINTELIGENTE@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 SEGURANCA ELETRONICO

Serviço
11.02 - VIGILANCIA, SEGURANCA OU MONITORAMENTO DE BENS, PESSOAS E SEMOVENTES.

Local da prestação do serviço
BELEM / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS PORTAS AUTOMATICAS REF. COMPT-(09/2025), BANCO BRADESCO AG: 1505-9 CC: 34666-7.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

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$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
1.857,80	0,00	0,00	1.857,80	3,155800	58,62

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
58,62	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 Liquido da NFSe (R$)
1.857,80	58,62	0,00	0,00	1.799,18

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Bruto R$ 1.857,80
ISS 3,1558 % Valor R$ 58,62
PCC ____ % Valor R$ ____
IR ____ % Valor R$ ____
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Liquido R$ 1.799,18

LANÇADO
Data 20/10/25

Alessandra Curião
FINANCEIRO
20/10/25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486398378839549000O
Data da Operação	10/11/2025 14:33
Cï¿½digo de Barras	74593180150365001100400022167605112610002582333
Descriï¿½ï¿½o	PAGTO PHILIPS CLINICAL - NFS 169344
Banco Cedente	745 - BCO CITIBANK S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025101602660626173
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	01950338000177
Razï¿½o Social	PHILIPS CLINICAL INF
Nome Fantasia	PHILIPS CLINICAL INF
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001737
Nome do Pagador	Instituto Nacional de Desenvolvimento So
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/11/2025 14:32:40
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	10/11/2025
Autenticação	638983820751828544

Emitido em terça-feira, 11 de novembro de 2025 às 08:28

1891

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
169344
Série: **E**
Data Emissão: **10/10/2025**
Certificação: **D8337E746**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA**
Nome Fantasia: **PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA**
CNPJ/CPF: **01.950.338/0001-77** Insc. Municipal: **60193** Insc. Estadual:
Endereço: **2 DE SETEMBRO** N°: **1944**
Bairro: **ITOUPAVA NORTE** Compl.:
Município: **BLUMENAU** UF: **SC** CEP: **89052-004**
E-mail: **financeiropci@philips.com** Telefone: **4731444002**
País: **BRASIL**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH**
CNPJ/CPF: **23.453.830/0017-37** Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereço: **RODOVIA ARTHUR BERNADES** N°: **1000**
Bairro: **BARREIRO** Compl.:
Município: **BELÉM** UF: **PA** CEP: **66117-005**
E-mail: **contratos.ciir@indsh.org.br** Telefone: **1136725136**
País: **BRASIL** Nif:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

LUT USUARIOS CONCORRENTES. / REFERENTE AO MES 10/2025 / . - DATA VENCIMENTO: 10/11/25. - VALOR LIQUIDO NOTA FISCAL: R$ 25823,33.VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS4.625,36(16,81%)

Valor Bruto R$ 27.515,54
ISS 2 % Valor R$
PCC 4,65 % Valor R$ 1.279,47
IR 1,5 % Valor R$ 412,73
INSS % Valor R$
Valor Liquido R$ 25.823,33

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
14/10/23

VALOR BRUTO DA NOTA	**R$ 27.515,54**

Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 27.515,54**	**2,0000%**	**R$ 550,31**
PIS:	COFINS:	INSS:	IR:	CSLL:	Outras Retenções:
R$ 178,85	**R$ 825,47**	**R$ 0,00**	**R$ 412,73**	**R$ 275,16**	**R$ 0,00**

Valor Aproximado dos tributos R$ 0,00 | **VALOR LÍQUIDO DA NOTA** | **R$ 25.823,33**

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

Atividade: 1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **10/2025** Local do Recolhimento: **BLUMENAU/SC** Data Geração: **10/10/2025 10:00:25**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)** Nº RPS: **169701**
CNAE: **6204000** Série RPS: **A**

Observações:

Impresso em: 13/10/2025 às 08:08:37 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: 169344
Certificação
D8337E746

CANCELADA
Data: 14.10.25
Visto:

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486398457858890000
Data da Operação	11/11/2025 11:44
Cï¿½digo de Barras	03399294164220000000000767601016712630000539494
Descriï¿½ï¿½o	PAGTO AUTO POSTO INDEPENDENCIA - NF 3134
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025102702887893850
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	19614800000120
Razï¿½o Social	AUTO POSTO INDEPENDENCIA COMERCIO DE COM
Nome Fantasia	AUTO POSTO INDEPENDENCIA COM DE COMBUSTIVEL E SERV
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001737
Nome do Pagador	CIIR-INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	11/11/2025 11:44:10
Valor Nominal	5.394,94
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 5.394,94 (Cinco Mil E Trezentos E Noventa E Quatro Reais E Noventa E Quatro Centavos)
Data da operação	11/11/2025
Autenticação	638984583603341820

Emitido em quarta-feira, 12 de novembro de 2025 às 09:07

Identificador de autenticação: 9257430e-68a0-4ae4-a323-0758ccb996e2

N° do Protocolo: 2025/3666297 **Anexo/Sequencial:** 3

1923

RECEBEMOS DE AUTO POSTO INDEPENDENCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEL E SERVICOS, CPF/CNPJ: 19.614.800/0001-20, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. CIIR-INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH - RUA JOAO GOULART, 000 , Barreiro, BELEM, PA. VALOR TOTAL: R$ 5.394,94

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 3134
SÉRIE: 5

AUTO POSTO INDEPENDENCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEL E SERVICOS
AV AVE CENTENARIO ASSEMBLEIA DE DEUS, 000 - VAL DE CAES
BELEM - PA
CEP: 66000-000 FONE:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 3134
SÉRIE: 5
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1019 6148 0000 0120 5500 5000 0031 3411 7844 0353

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
109304 - VENDA REG ECF / SIMP FAT	215250055010857 - 27/10/2025 10:10:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
154373010		19.614.800/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
CIIR-INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0017-37	27/10/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA JOAO GOULART, 000	Barreiro	27/10/2025

MUNICÍPIO	CEP	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
BELEM	66117-005	PA	(91) 9808-73084	155978489	10:10:00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	BASE CALC. ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	IRRF Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.394,94

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	ICMS Monofasico Retido	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881,51		5.394,94

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/ CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI %
000174	320102001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 34,899 % = R$ 84,61 Fonte: IBPT	27101259	061	5929	L	37,941	6,39	0,00	0,00	242,44	0	0	0	0	0
000174	320102001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 34,899 % = R$ 367,90 Fonte: IBPT	27101259	061	5929	L	153,000	6,89	0,00	0,00	1.054,17	0	0	0	0	0
000250	820101033	DIESEL S-10 ADITIVADO Tributos Incidentes 26 % = R$ 1.065,56 Fonte: IBPT	27101921	061	5929	L	635,400	6,45	0,00	0,00	4.098,33	0	0	0	0	0

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
29/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023|Valor Aprox. Tributos: R$ 490,57 Federal, R$ 1.027,51 Estadual, Fonte IBPT. ||Informacoes da ECF: NFC - NFCE - Serie: 9 - Cupons: 180645, 180656, 183772, 184117, 186326, 188646, 189801, Serie: 22 - Cupons: 3517, 3590, 4239, 4417, 4523

RESERVADO AO FISCO

ANCADO
Data: 29/10/25
Visto:

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486398457858890000
Data da Operação	11/11/2025 11:45

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 18325

ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/11/2025
Autenticação	638984584206290915

Emitido em quarta-feira, 12 de novembro de 2025 às 09:07

1906

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

U4jKFdhxW

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	Competência	Número / Série
20/10/2025 09:53:14	10/2025	18325 / E

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

E-mail
conserp@elevadores.com.br

Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
(91) 3246-0106

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

E-mail
-

Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
-

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: OUTUBRO/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

Retenção do ISSQN
RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
OPTANTE

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$)
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 Liquido da NFSe (R$)
400,00	20,00	0,00	0,00	380,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Bruto R$ 400.00
ISS 5 % Valor R$ 20.00
PCC ____ % Valor R$ ____
IR ____ % Valor R$ ____
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Liquido R$ 380.00

FINANCEIRO

LANÇADO
Data: 20/10/25
Ass:

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486389845785889000000
Data da Operação	11/11/2025 11:46

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 52
Autenticaï¿½ï¿½o	638984584695851224

Emitido em quarta-feira, 12 de novembro de 2025 às 09:08

1894

Fatura de Locação	NR	052/25
CNPJ: 04.949.905/0001-63	IE: 15.051.758-2	
DATA DE EMISSÃO		
13/10/2025		

Shopping da Saúde
F. Cardoso & Cia. Ltda.
O Shopping do Bem Estar.

RUA JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8,125 AGUAS BRANCAS ANANINDEUA PARA CEP: 67033-030

DESTINATÁRIO

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0017-37	
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP
RODOVIA: ARTHUR BERNARDES	BARREIRO	66.117-005
MUNICÍPIO	UF	I.E.
BELÉM	PARÁ	155.978.489

DESCRIÇÃO DA COBRANÇA

REFERENTE: AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 2 (DOIS) EQUIPAMENTOS DE INFUSÃO - MODELO AGILIA VP MC BR - MÊS OUTUBRO/2025

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
14/10/25

RECEBI(EMOS) DE INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA FATURA DE LOCAÇÃO
Data: 14/10/25
Assinatura: Marcelo

VALOR DA FATURA DE LOCAÇÃO:	R$ 700,00
VENCIMENTO:	09/11/2025
DADOS BANCÁRIOS:	BOLETO DO BANCO DO SICREDI

OUTRAS INFORMAÇÕES

SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT Nº 295/2014 - RECEITA FEDERAL

A conclusão do fisco federal foi sintetizada da seguinte forma:

"O auferimento de receitas pelas pessoas jurídicas, quando desobrigadas ou impossibilitadas de emissão de nota fiscal ou documento equivalente, em razão da não-autorização para impressão pelo órgão competente, deve ser comprovado com documentos de indiscutível idoneidade e conteúdo esclarecedor das operações a que se refiram, tais como recibos, livros de registros, contratos etc, desde que a lei não imponha forma especial."

ASSINATURA Ana Elena Moreira DATA: 13/10/2025

Ana Elena de S. Moreira
Assistente de Contratos
INDSH/CIIR

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486389845785889000000
Data da Operação	11/11/2025 12:07

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência	2301
Conta	34088
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais)
Descrição	PAGTO M M VASCONCELOS B MUNIZ REABILITAÇÃO VISUAL - NFS 236
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/11/2025
Autenticação	638984597262894250

Emitido em quarta-feira, 12 de novembro de 2025 às 09:11

1893

Fortaleza PREFEITURA Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 236

Data e Hora da Emissão	10/10/2025 13:46:31	Competência	10/2025	Código de Verificação	396467004
Número do RPS		No. NFS-e substituída		Local da Prestação	FORTALEZA - CE

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome	M M VASCONCELOS B MUNIZ REABILITACAO VISUAL LTDA				
Nome Fantasia	M VASCONCELOS REABILITACAO VISUAL				
CPF/CNPJ	31.505.033/0001-17	Insc Municipal	0490252-1	Município	FORTALEZA - CE
Endereço e CEP	AV SGT HERMINIO SAMPAIO,3100 - PRESIDENTE KENNEDY CEP:60.355-512				
Complemento	SALA 1220	Telefone	(85)9795-0544	E-mail	mvvasconcelosadm@gmail.com

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH				
CPF/CNPJ	23.453.830/0017-37	Inscrição Municipal		Município	BELEM - PA
Endereço e CEP	ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BARREIRO CEP: 66.117-005				
Complemento		Telefone	(91)3752-3121	E-mail	joseluz.hgt@indsh.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviços Médicos e consultas ambulatórias na especialidade de Oftalmologia - Reabilitação em baixa visão referente a competência de Outubro/2025. Dados Bancário: Sicredi Agência: 2301 Conta Corrente: 03408

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
14/10/25

CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE

4.03 / 863050303 - ATIVIDADES DE CLÍNICA MÉDICA RESTRITA A CONSULTAS

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Código da Obra		Código ART	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços			Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	20.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	20.000,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no Município	(-) Deduções Permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	6-Microempresário e Empresa de	Base de Cálculo	20.000,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %	3,42
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	20.000,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R$	684,00
		2 - Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no sítio http://iss.fortaleza.ce.gov.br
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br/, com a utilização do Código de Verificação.
3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.
4- Serviço sujeito ao ANEXO 5.
5- Serviços sujeitos ao fator "r", exceto para o exterior, sem retenção, com ISS devido ao próprio Município.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486398457858890000
Data da Operação	11/11/2025 12:07

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	0003
Conta	0001503189
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 320,00 (Trezentos e Vinte Reais)
Descrição	PAGTO RUBEM CARDOSO SILVA - NFS 12 - 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	11/11/2025
Autenticação	638984597587768937

Emitido em quarta-feira, 12 de novembro de 2025 às 09:11

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
15014022221465123000178000000000001225109447119382

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
12	28/10/2025	28/10/2025 22:57:19
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
23	900	28/10/2025 22:57:19

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 Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
21.465.123/0001-78	-	(91) 3298-4639

Nome / Nome Empresarial
21.465.123 RUBEM CARDOSO SILVA

E-mail
RUBEM.CARDOSO.SILVA.IFE2000@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
HAROLDO VELOSO, 182, TAPANA (ICOARACI)	Belém - PA	66825-030

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
23.453.830/0017-37	-	-

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
ARTHUR BERNADES, 1000, BARREIRO	Belém - PA	66117-005

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.05.01 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura...	-	Belém - PA	-

Descrição do Serviço
1---SUBSTITUIÇÃO DO AGROMERADO DE 7 ASSENTOS POR COMPENSADO
2---NOVAS 2 UNIDADES DE MESAS DE APOIO

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Belém - PA	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.070,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.070,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 1.070,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 120023000

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486389732691872000O
Data da Operação	29/10/2025 11:43

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	0003
Conta	0001503189
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 750,00 (Setecentos e Cinquenta Reais)
Descrição	PAGTO RUBEM CARDOSO SILVA - ADT 70%
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	29/10/2025
Autenticação	638973349838671100

Emitido em quinta-feira, 30 de outubro de 2025 às 08:48

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônico

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
15014022221465123000178000000000001225109447119382

Número da NFS-e 12	**Competência da NFS-e** 28/10/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 28/10/2025 22:57:19	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
Número da DPS 23	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 28/10/2025 22:57:19	

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 21.465.123/0001-78	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (91) 3298-4639	
Nome / Nome Empresarial 21.465.123 RUBEM CARDOSO SILVA		**E-mail** RUBEM.CARDOSO.SILVA.IFE2000@GMAIL.COM	
Endereço HAROLDO VELOSO, 182, TAPANA (ICOARACI)		**Município** Belém - PA	**CEP** 66825-030
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 23.453.830/0017-37	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	**E-mail** -		
Endereço ARTHUR BERNADES, 1000, BARREIRO	**Município** Belém - PA	**CEP** 66117-005	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 14.05.01 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Belém - PA	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
1---SUBSTITUIÇÃO DO AGROMERADO DE 7 ASSENTOS POR COMPENSADO
2---NOVAS 2 UNIDADES DE MESAS DE APOIO

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$ 1.070,00	**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$ 1.070,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 1.070,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	**Estaduais** -	**Municipais** -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NBS: 120023000

Alessandra Curjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
29/10/25

ANEXADO
Data: 29/10/25
Rubrica

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486398457858890000
Data da Operação	11/11/2025 12:06

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	756 - BANCO SICOOB S.A.
Agência	4041
Conta	109657
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 24.025,60 (Vinte e Quatro Mil e Vinte e Cinco Reais e Sessenta Centavos)
Descrição	PAGTO V F PRESTAÇÃO DE SERV DE DIAGNOSTICOS - NFS 173
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/11/2025
Autenticação	638984596940553311

Emitido em quarta-feira, 12 de novembro de 2025 às 09:10

Identificador de autenticação: 9257430e-68a0-4ae4-a323-0758ccb996e2

1936

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

oOG5vkVKz

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	Competência	Número / Série
28/10/2025 17:11:08	10/2025	173 / 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

Telefone
(91) 8125-7292

E-mail
SERGIO.RIBEIRO@TJPA.JUS.BR

Município
BELEM / PA BRASIL

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
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
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, QUIMIOTERAPIA, 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 DOPLLER (144 EXAMES/LAUDOS), ULTRASSONOGRAFIA GERAL (128 EXAMES/LAUDOS) DE SETEMBRO 2025

Valor Bruto R$ 25.600,00
ISS 3 % Valor R$ 1.190,40
PCC 4,65 % Valor R$ 384,00
IR 1,5 % Valor R$ 384,00
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Liquido R$ 24.025,60

Marcela Corrêa Oliveira
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

29/10/25

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$)
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 Liquido da NFSe (R$)
25.600,00	1.574,40	0,00	0,00	24.025,60

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ANCO:
Data: 29/10/25
Ass:

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486398457858890000
Data da Operação	11/11/2025 11:40

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 863
Autenticaï¿½ï¿½o	638984581494291319

Emitido em quarta-feira, 12 de novembro de 2025 às 08:59

1929

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

DRHss9BpO

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	Competência	Número / Série
24/10/2025 18:48:31	10/2025	863 / E

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

Pais 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 OUTUBRO 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

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$)
3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	*****	*****

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 Liquido da NFSe (R$)
3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
29/10/25

LANÇADO
Data 30/10/25
Visto Marcela

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486398561435627000O
Data da Operação	12/11/2025 16:30
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	408923
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 3.105,00 (Três Mil e Cento e Cinco Reais)
Descrição	PAGTO JOAO BATISTA MELO VINAGRE - NFS 37
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	12/11/2025
Autenticação	638985618389021596

Emitido em quinta-feira, 13 de novembro de 2025 às 08:33

Identificador de autenticação: 9257430e-68a0-4ae4-a323-0758ccb996e2

N° do Protocolo: 2025/3666297 **Anexo/Sequencial:** 3

odonto - cirurgia oral

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
15014022249908529000105000000000003725111347538419

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
37	10/11/2025	10/11/2025 08:57:56
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
45	900	10/11/2025 08:57:56

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
49.908.529/0001-05	-	(91) 8728-2788

Nome / Nome Empresarial
49.908.529 JOAO BATISTA MELO VINAGRE

E-mail
JOO.LORO@GMAIL.COM

Endereço
GAIAPOS - ATE 519/520, 454, CONDOR

Município
Belém - PA

CEP
66033-840

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
23.453.830/0017-37	-	(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	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	-	Belém - PA	-

Descrição do Serviço
foi efetuado a realocação de uma condensadora da sala 48, da frente para os fundos do bloco B.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Belém - PA	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 3.105,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 3.105,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 3.105,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101063200

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR

LANÇADO
Data: 10/11/25

Identificador de autenticação: 9257430e-68a0-4ae4-a323-0758ccb996e2

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486389897142853200000
Data da Operação	17/11/2025 10:21

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	2398
Conta	1473107
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 42.753,19 (Quarenta e Dois Mil e Setecentos e Cinquenta e Três Reais e Dezenove Centavos)
Descrição	PAGTO DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS - NFS 851
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	17/11/2025
Autenticação	638989716785319241

Emitido em terça-feira, 18 de novembro de 2025 às 17:07

Identificador de autenticação: 9257430e-68a0-4ae4-a323-0758ccb996e2

N° do Protocolo: 2025/3666297 **Anexo/Sequencial:** 3

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

hKeF2km1h

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	Competência	Número / Série
28/10/2025 12:15:21	10/2025	851 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
24.271.119/0001-67

Inscrição Municipal
2670122

Telefone
(91) 8751-8439

Nome / Nome Empresarial
DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

E-mail
kosraul@gmail.com

Endereço
AVENIDA SERZEDELO CORRÊA 805 SALA:4 E 5 BATISTA CAMPOS

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66033-770

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0017-37

Inscrição Municipal
2975998

Telefone
(91) 4042-2158

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

E-mail
contratos.ciir@indsh.org.br

Endereço
RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BARREIRO

Município
BELEM / PA BRASIL

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 OUTUBRO DE 2025.
DADOS PARA PAGAMENTO:
BANCO: BRADESCO AG: 2398 C/C: 0147310-7
DIAGNOGEST DIAGNÓSTICO E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.
BASE PARA RETENÇÃO: 11% INSS - R$ 24.195,34

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN	Município da Incidência do ISSQN	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
Exigível	BELEM - PA	PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN	Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional	Regime especial de tributação do ISSQN
NÃO RETIDO	NÃO OPTANTE	-

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$)
48.390,68	0,00	0,00	48.390,68	3,000000	1.451,72

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	725,86	314,53	1.451,72	2.661,48	483,90	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
48.390,68	5.637,49	0,00	0,00	42.753,19

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000023371401486389897316610800000
Data da Operação	17/11/2025 10:47
Código de Barras	26090849973827950563071400000007112690000038800
Descrição	PAGTO EDILENE SILVA - NFS 75
Número Único do Boleto	30251111012584846 56
Banco Cedente	260 - NU PAGAMENTOS - IP
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	18236120000158
Razão Social	NU PAGAMENTOS SA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	45831653234
Nome do Pagador	EDILENE SILVA DE SOUSA
Identificação Sacador Avalista	458.316.532-34
Razão Social Sacador Avalista	EDILENE SILVA DE SOUSA
Data/Hora do Pagamento	17/11/2025 10:47:37
Valor Nominal	388,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 388,00 (Trezentos E Oitenta E Oito Reais)
Data da operação	17/11/2025
Autenticação	638989732577490000

Emitido em terça-feira, 18 de novembro de 2025 às 08:15

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
15008002241784203000101000000000007525113878782301

Número da NFS-e 75	**Competência da NFS-e** 11/11/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 11/11/2025 14:39:24	
Número da DPS 82	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 11/11/2025 14:39:24	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 41.784.203/0001-01	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (91) 3243-4121	
Nome / Nome Empresarial 41.784.203 EDILENE SILVA DE SOUSA		**E-mail** SOUSAEDILENE631@GMAIL.COM	
Endereço ALACID NUNES, 2, ATALAIA		**Município** Ananindeua - PA	**CEP** 67013-202
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 23.453.830/0017-37	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (91) 4042-2157	
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		**E-mail** almoxarifado.ciir@indsh.org.br	
Endereço ARTHUR BERNADES, 1000, BARREIRO		**Município** Belém - PA	**CEP** 66117-005

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 17.11.02 - Bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Ananindeua - PA	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
OC 2773 Momento Relaxante para o dia 13/11/2025 ás 10h
Bolo mesclado médio = 2 unidades
Suco Laranja 2 LTS = 4 unidades
Canudinho de frango = 150 unidades
Achocolatado 1 LTS = 4 unidades
Monteiro lopes = 50 unidades

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Ananindeua - PA	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 388,00	**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$ 388,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 388,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 103013100

Alessandra Curjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
11/11/25

LANÇADO
Data: 11/11/25
Assi:

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486389897142853200000
Data da Operação	17/11/2025 10:22

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	2398
Conta	1568434
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 37.446,15 (Trinta e Sete Mil e Quatrocentos e Quarenta e Seis Reais e Quinze Centavos)
Descrição	PAGTO ENDOCLIN CONSULTA E EXAMES MEDICOS LTDA - NFS 1511
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	17/11/2025
Autenticação	638989717556043542

Emitido em terça-feira, 18 de novembro de 2025 às 17:08

Identificador de autenticação: 9257430e-68a0-4ae4-a323-0758ccb996e2

N° do Protocolo: 2025/3666297 **Anexo/Sequencial:** 3

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

0uEgv1hqD

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	Competência	Número / Série
28/10/2025 14:39:45	10/2025	1511 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
05.163.766/0001-00

Inscrição Municipal
1688718

Telefone
(91) 8544-4254

Nome / Nome Empresarial
ENDOCLIN CONSULTAS E EXAMES MEDICOS LTDA

E-mail
COLINO@OUTLOOK.COM.BR

Endereço
RUA ANGUSTURA 3340 MARCO

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66093-040

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0017-37

Inscrição Municipal
2975998

Telefone
(91) 3672-5136

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

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

Endereço
RUA ARTHUR BERNADES 1000 BAIRRO BARREIRO

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	País da prestação do serviço
BELEM / PA	BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REFERENTE AOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NO CORRENTE MES DE OUTUBRO DE 2025 AOS PACIENTES DO CIIR
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA: 102 X 250,00 = 25.500,00
COLONOSCOPIA: 40 X 450,00 = 14.400,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN	Município da Incidência do ISSQN	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
Exigível	BELEM - PA	PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN	Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional	Regime especial de tributação do ISSQN
NÃO RETIDO	NÃO OPTANTE	-

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$)
39.900,00	0,00	0,00	39.900,00	5,000000	1.995,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	598,50	259,35	1.197,00	0,00	399,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
39.900,00	2.453,85	0,00	0,00	37.446,15

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Identificador de autenticação: 9257430e-68a0-4ae4-a323-0758ccb996e2

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486389897142853200000
Data da Operação	17/11/2025 10:23

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$ 72.639,90 (Setenta e Dois Mil e Seiscentos e Trinta e Nove Reais e Noventa Centavos)
Descrição	PAGTO ENDREO W A COSTA LTDA - NFS 202545
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	17/11/2025
Autenticação	638989718306703880

Emitido em sexta-feira, 21 de novembro de 2025 às 14:16

Identificador de autenticação: 9257430e-68a0-4ae4-a323-0758ccb996e2

N° do Protocolo: 2025/3666297 **Anexo/Sequencial:** 3

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: **202500000000045**

Código de Verificação: **SXQO-HRGQ**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Data de Emissão: **28/10/2025 12:44:53**
Natureza da Operação: **EXIGÍVEL**
Período de Tributação: **10/2025**
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
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NO PERÍODO DE 22/09/2025 A 17/10/2025

VALORES DA NOTA

Vlr. dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Acréscimos (R$)	Desc. Condicionado (R$)	Desc. Incodicionado (R$)	Crédito (R$)
R$77.400,00	**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$503,10	**R$2.322,00**	**R$0,00**	**R$1.161,00**	**R$774,00**	**R$0,00**
Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Total Retenções (R$)	**Valor Líquido (R$)**
R$77.400,00	**2.0**	**R$1.548,00**	**R$0,00**	**R$4.760,10**	**R$72.639,90**

OBSERVAÇÕES DA NOTA

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO INTER (077)
AGENCIA: 0001
CONTA CORRENTE: 25736568-0
PIX: 43.789.483/0001-68

Valor aproximado dos tributos: R$ 12438.18 (16.07%). Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais com base na Lei nº 12.741/2012.
Tributos Federais: R$ 10410.30 (13.45%)
Tributos Estaduais: R$ 0.00 (0.00%)
Tributos Municipais: R$ 2027.88 (2.62%)
Fonte: Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT).

Nota de Número: 202500000000045 **Código de Verificação: SXQO-HRGQ** **Emitida em: 28/10/2025 às 01:44:53**

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
Agï¿½ncia	0015
Conta	000997047-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486389897142853200000
Data da Operação	17/11/2025 10:26

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 267
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	17/11/2025
Autenticação	638989719907504648

Emitido em terça-feira, 18 de novembro de 2025 às 17:10

Identificador de autenticação: 9257430e-68a0-4ae4-a323-0758ccb996e2

N° do Protocolo: 2025/3666297 **Anexo/Sequencial:** 3

Atendimento Comercial Tel.:	**MTECH SOLUÇÕESEM MANUTENÇÃO LTDA** End.: R Conego Jeronimo Pimentel Nº 877 Sala 201B, Altos CEP.: 66.055-000 Umarizal - Belém – PA CNPJ: 44.866.971/0001-94 INSC. EST.: 15.810.717-9 **FATURA DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO**
E-mail: sflocacoes2023@gmail.com	**NAT. DESTE DOCUMENTO: COMPUTADORES, IMPRESSORAS E CFTV** **DATA DE EMISSÃO:** 29/10/2025

FATURA Nº	VALOR DA FATURA	PARCELAS	VENCIMENTO	
Nº: 00267	**R$ 4.500,00**			**Nº**
DESCONTO DE:			ATÉ:	

USUÁRIO DA LOCAÇÃO

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/C.P.F.
CIIR – IDNSH			23.453.830/0017-37
ENDEREÇO			CEP.:
ROD. ARTHUR BERNARDES Nº1000			66117-005
BAIRRO	UF	MUNICÍPIO	INSC. ESTADUAL OU MINICIPAL
BARREIRO	PA	BELEM	

VALOR POR EXTENSO

QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS

QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DIGITALIZADOR DE IMAGEM CR PRIMA- **PERIODO DE OUTUBRO/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: //wwwplanalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp116.htm

Nº FATURA	VALOR	Recebi (emos) de MTECH, a locação constante neste documento.	
Nº: 00267	**R$ 4.500,00**	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. C E D DE SOFTWARE	Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica
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	Número: 284307 Autorização: 504412 Emissão: 13/10/2025 Código Verificação: 87CCB29F110DCDFD

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	319,16	1,00	319,16
6209100	(Suporte Tecnico e Manutencao e Outros Servicos em Tecnologia da Informacao) LUT	0	2,00	212,77	1,00	212,77
6209100	(Suporte Tecnico e Manutencao e Outros Servicos em Tecnologia da Informacao) LUT	0	2,00	443,27	1,00	443,27

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$ 1.270,71	R$ 25,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.270,71

Dados Adicionais

Valor PIS R 8.26 Valor COFINS R 38.12 Valor CSLL R 12.70
Competencia Outubro.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: 87CCB29F110DCDFD 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: 284307
Autorização: 504412
Emissão: 13/10/2025
Código Verificação: 87CCB29F110DCDFD

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	295,51	1,00	295,51

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$ 1.270,71	R$ 25,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.270,71

Dados Adicionais

Valor PIS R 8.26 Valor COFINS R 38.12 Valor CSLL R 12.70
Competencia Outubro.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: 87CCB29F110DCDFD 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
Agï¿½ncia	0015
Conta	000997047-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000233714014863898971428532000O
Data da Operação	17/11/2025 10:27
Cï¿½digo de Barras	34191099176309543157150107470002712680000121163
Descrïï¿½ï¿½o	PAGTO PIXEON MEDICAL - NFS 284307
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025101404589936777
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	05662773000157
Razï¿½o Social	PIXEON M S S A C D SOFTWARE
Nome Fantasia	PIXEON M S S A C D SOFTWARE
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001737
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/11/2025 10:27:08
Valor Nominal	1.211,63
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.211,63 (Um Mil E Duzentos E Onze Reais E Sessenta E Três Centavos)
Data da operação	17/11/2025
Autenticação	638989720499174531

Emitido em terça-feira, 18 de novembro de 2025 às 17:11

Identificador de autenticação: 9257430e-68a0-4ae4-a323-0758ccb996e2

N° do Protocolo: 2025/3666297 **Anexo/Sequencial:** 3

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486389897142853200000
Data da Operação	17/11/2025 10:28
Cï¿½digo de Barras	19790000053238908283881723931119612660003027602
Descriï¿½ï¿½o	PAGTO TI TELEMEDICINA - NFS 7760
Banco Cedente	197 - STONE IP S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30251030079690919 05
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	18727053000174
Razï¿½o Social	PAGAR.ME S.A.
Nome Fantasia	PAGAR.ME PAGAMENTOS
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001737
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	31.648.064/0001-27
Razï¿½o Social Sacador Avalista	TELEMEDICINA INTEGRADA
Data/Hora do Pagamento	17/11/2025 10:28:10
Valor Nominal	30.276,02
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 30.276,02 (Trinta Mil E Duzentos E Setenta E Seis Reais E Dois Centavos)
Data da operação	17/11/2025
Autenticação	638989721068287621

Emitido em terça-feira, 18 de novembro de 2025 às 17:13

Identificador de autenticação: 9257430e-68a0-4ae4-a323-0758ccb996e2

N° do Protocolo: 2025/3666297 **Anexo/Sequencial:** 3

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data do RPS	Número / Série do RPS	Código de Verificação
28/10/2025 16:16:55	**10/2025**	**7760 / E**	**28/10/2025**	**7765 / 2**	**eVTxyBEdz**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
31.648.064/0001-27

Inscrição Municipal:
345263

Nome/Razão Social
TI TELEMEDICINA INTEGRADA LTDA.

E-mail:
email@naoinformado.com

Endereço: AVENI ANDROMEDA 1251 SALA:04; JARDIM SATELITE

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SAO JOSE DOS CAMPOS / SP BRASIL	**SP**	**12230-000**	**(12) 3939-8166**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
23.453.830/0017-37

Inscrição Municipal:
-

Nome/Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -

E-mail:
contratos@ciir.indshsaude.org.br

Endereço: RODOVIA RODOVIA ARTUR BERNARDES 1000 BARREIRO

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
BELEM / PA BRASIL	**PA**	**66117-005**	**5599999999999**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TI INTEGRADA - TODOS OS IMPOSTOS (IR 1,50%)
Serviços de laudos médicos de exames por TELEMEDICINA, referente ao mês de SETEMBRO de 2025.

-

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **864020800 - SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR REGISTRO GRÁFICO - ECG, EEG E OUTROS EXAMES ANÁLOGOS**

Serviço: **04.02 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-**

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
32.260,01	**0,00**	**0,00**	**32.260,01**	**2,000000**	**645,20**

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**483,90**	**209,69**	**967,80**	**0,00**	**322,60**	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
32.260,01	**1.983,99**	**0,00**	**30.276,02**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

Identificador de autenticação: 9257430e-68a0-4ae4-a323-0758ccb996e2

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486398971428532000O
Data da Operação	17/11/2025 10:33
Cï¿½digo de Barras	74891125290285510726039060251004512660000479000
Descriï¿½ï¿½o	PAGTO VIP SOLUTIONS - NFS 18622
Banco Cedente	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025102702884761228
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	05808701000175
Razï¿½o Social	VIP SOLUTIONS
Nome Fantasia	VIP SOLUTIONS
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001737
Nome do Pagador	CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILIT
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/11/2025 10:30:31
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	17/11/2025
Autenticação	638989724112277038

Emitido em terça-feira, 18 de novembro de 2025 às 17:14

Identificador de autenticação: 9257430e-68a0-4ae4-a323-0758ccb996e2

N° do Protocolo: 2025/3666297 **Anexo/Sequencial:** 3

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 18622	**Série** 1
Data de Emissão 27/10/2025	
Data de Prestação 27/10/2025	

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 26/09/2025 a 25/10/2025 - Vencto. 15/11/2025

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)

EA18.6044.254B.D1EA.93E6.86EB.5570.4F12

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
Agï¿½ncia	0015
Conta	000997047-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486389915696507000000
Data da Operação	19/11/2025 13:58
Cï¿½digo de Barras	07790001161208736939804711451700112710001649198
Descriï¿½ï¿½o	PAGTO SLTECH - GALHARDI - NFS 13129
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025102005730382190
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	03915427000108
Razï¿½o Social	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
Nome Fantasia	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	03915427000108
Razï¿½o Social	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
Nome Fantasia	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001737
Nome do Pagador	INDSH CIIR INSTITUTO NACIONAL DE DESENV
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	03.915.427/0001-08
Razï¿½o Social Sacador Avalista	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
Data/Hora do Pagamento	19/11/2025 13:58:20
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	19/11/2025
Autenticação	638991575340250682

Emitido em sexta-feira, 21 de novembro de 2025 às 07:50

Identificador de autenticação: 9257430e-68a0-4ae4-a323-0758ccb996e2

N° do Protocolo: 2025/3666297 **Anexo/Sequencial:** 3

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20251021u03915427000108

RPS Nº 2169 Série 2, emitido em 21/10/2025

Número da Nota	**00013129**
Data e Hora de Emissão	**21/10/2025 03:10:22**
Código de Verificação	**VV4B-UTLT**

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.indshsaude.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato: Gestão da Infraestutura de TI, SLDark Web Guard - Competência: 10/2025
Valor: R$16.491,98

Data de Vencimento: 20/11/2025

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 2169 Série 2 emitido em 21/10/2025;

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
Agï¿½ncia	0015
Conta	000997047-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000233714014863899156965070000 0
Data da Operação	19/11/2025 13:59
Cï¿½digo de Barras	07790001161208736939804711455438812710000109000
Descriï¿½ï¿½o	PAGTO SLTECH - GALHARDI - NFS 13137
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025102001731349483
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	03915427000108
Razï¿½o Social	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
Nome Fantasia	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	03915427000108
Razï¿½o Social	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
Nome Fantasia	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001737
Nome do Pagador	INDSH CIIR INSTITUTO NACIONAL DE DESENV
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	03.915.427/0001-08
Razï¿½o Social Sacador Avalista	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
Data/Hora do Pagamento	19/11/2025 13:59:17
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	19/11/2025
Autenticação	638991575790277454

Emitido em sexta-feira, 21 de novembro de 2025 às 07:50

Identificador de autenticação: 9257430e-68a0-4ae4-a323-0758ccb996e2

N° do Protocolo: 2025/3666297 **Anexo/Sequencial:** 3

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20251021u03915427000108

RPS Nº 2177 Série 2, emitido em 21/10/2025

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00013137	**21/10/2025 03:16:50**	**UTRG-BQDB**

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.indshsaude.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato: Locação de Servidores em Nuvem - Competência: 10/2025
Valor: R$1.090,00

Data de Vencimento: 20/11/2025

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 2177 Série 2 emitido em 21/10/2025;

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
Agï¿½ncia	0015
Conta	000997047-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486389915696507000000
Data da Operação	19/11/2025 13:57
Cï¿½digo de Barras	34191090080068851113850422550009612710000103000
Descriï¿½ï¿½o	PAGTO DUQUE PNEUS ACESSORIOS - NFS 14237
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025102007711455027
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	14728844000168
Razï¿½o Social	DUQUE PNEUS E ACESSORIOS LTDA
Nome Fantasia	DUQUE PNEUS E ACESSORIOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001737
Nome do Pagador	INST NAC. DE DES.SOCIAL HUMANO
Identificaïï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	19/11/2025 13:56:56
Valor Nominal	1.030,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.030,00 (Um Mil E Trinta Reais)
Data da operação	19/11/2025
Autenticação	638991574376244744

Emitido em sexta-feira, 21 de novembro de 2025 às 07:51

Identificador de autenticação: 9257430e-68a0-4ae4-a323-0758ccb996e2

N° do Protocolo: 2025/3666297 **Anexo/Sequencial:** 3

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

Ef88IMuT8

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	Competência	Número / Série
20/10/2025 09:49:51	10/2025	14237 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
14.728.844/0001-68

Nome / Nome Empresarial
DUQUE PNEUS ACESSORIOS LTDA

Endereço
RUA DUQUE DE CAXIAS 1284 MARCO

Inscrição Municipal
0804456

Telefone
(91) 3276-0154

E-mail
dpaduquepneus@hotmail.com

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66087-000

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) 98372-1464

E-mail
compras.ciir@indsh.org.br

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66117-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
4520-0/01-00 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES

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-SERVICO REMOVER E INSTALAR MOTOR PARTIDA P/TROCA PECAS 400,00
2-TROCA OLEO E FILRO OLEO 80,00
3-SERVICO REMOVER E INSTALAR MANGOTE INTERCOOLER TROCA GUARNICAO VEDACAO 400,00
4-SERVICO TROCA GUARNICOES E MARNGOTE TURBINA 150,00
PEDIDO COMPRA 6682.10-2025-VEICULO MASTER FUL4A99 KM 109.341

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN	Município da Incidência do ISSQN	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
Exigível	BELEM - PA	PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN	Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional	Regime especial de tributação do ISSQN
NÃO RETIDO	OPTANTE	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$)
1.030,00	0,00	0,00	1.030,00	*****	*****

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$)
1.030,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Identificador de autenticação: 9257430e-68a0-4ae4-a323-0758ccb996e2

Extrato Conta Corrente por Período

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

PERIODO: 01/10/2025 A 31/10/2025 Emitido em: 04/11/2025 09:26:52

SALDO ANTERIOR 8.301.715,65

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/10	PAGTO PIX EXTERNO PAGAMENTO PIX EXTERNO 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0	-107,34	
01/10	PAGTO PIX EXTERNO PAGAMENTO PIX EXTERNO 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0	-13,50	
01/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	104320	-2.539,97	
01/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	104402	-1.650,00	
01/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	104644	-513,00	
01/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	104817	-500,65	
01/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	104954	-10.510,80	
01/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	105100	-827,50	
01/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	105231	-4.275,00	
01/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	105314	-4.875,00	
01/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	105351	-582,80	
01/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	105519	-1.076,90	
01/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	105820	-2.892,30	
01/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	110738	-550,00	
01/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	110858	-3.348,00	
01/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	111610	-240,00	
01/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	111710	-2.272,00	
01/10	TED VIA INTERNET Internet Banking	81031	-366,50	

	15078596000110 P L FADEL INFORMATICA LTD				
01/10	PAGTO TITULO	111808	-10.327,49		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
01/10	PAGTO TITULO	111839	-1.274,47		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
01/10	PAGTO TITULO	111934	-1.157,76		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
01/10	PAGTO TITULO	112015	-2.699,84		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
01/10	PAGTO TITULO	112254	-3.487,75		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
01/10	PAGTO TITULO	112351	-591,61		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
01/10	PAGTO TITULO	112436	-2.193,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
01/10	PAGTO TITULO	112519	-2.193,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
01/10	PAGTO TITULO	112544	-2.941,67		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
01/10	TED VIA INTERNET	101040	-11.000,00		
	Internet Banking				
	22158733000191 ÁGUA UNIVERSAL LTDA				
01/10	PAGTO TITULO	163958	-36.640,98		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
01/10	TARIFA FOLHA	165001	-51,00		
01/10	TARIFA FOLHA	165001	-6,00		
01/10	TARIFA FOLHA	165001	-3,00		
01/10	REMUN CONTA+	251001	24,42	8.190.031,24	
	REMUNERACAO CONTA+				
02/10	TED VIA INTERNET	101049	-785,90		
	Internet Banking				
	18906175000128 SOL & MAR - COMERCIO VARE				
02/10	TED VIA INTERNET	91052	-800,00		
	Internet Banking				
	62024798000169 GABRIELLY LIMA COSTA				
02/10	DEB FOPAG CS	165001	-62.771,50		
	DEBITO FOPAG CS				
02/10	TARIFA FOLHA	165001	-3,00		
02/10	REMUN CONTA+	251002	14,37	8.125.685,21	
	REMUNERACAO CONTA+				
03/10	TARIFA FOLHA EP	165001	-12,00		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
03/10	TARIFA FOLHA	165001	-126,00		
03/10	TARIFA FOLHA	165001	-24,00		
03/10	TARIFA FOLHA	165001	-618,00		
03/10	DEB FOPAG CS	165001	-1.865,10		
	DEBITO FOPAG CS				
03/10	TARIFA FOLHA	165001	-150,00		
03/10	OB c/c	20010109597	5.593.672,57	13.716.562,68	
	ORDEM BANCARIA CONTA CORRENTE				
06/10	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.745,61		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	XXX22258XXX Alessandra Gurjão da Silva				
06/10	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.419,89		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	XXX27517XXX ALINE WANESSA PINHEIRO DA SI				
06/10	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.622,47		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	XXX59541XXX Thamerson Luz Pinheiro				
06/10	TED VIA INTERNET	81046	-643,81		
	Internet Banking				
	XXX37536XXX HELOANA GLEYCE DA SILVA MEND				
06/10	PAGTO PIX EXTERNO	0	-312,21		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	XXX00810XXX JENIFFER WANESSA COSTA PIRES				
06/10	TRANSF C/C	81050	-111.900,00		
	Internet Banking				

	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830001737 INDSH - R T CONTRATO GEST			
06/10	TED VIA INTERNET	81032	-810,00	
	Internet Banking			
	40419206000175 A M SILVA SERVICO E MANUT			
06/10	TED VIA INTERNET	81044	-2.000,00	
	Internet Banking			
	24244581000175 CARLOS APARECIDO DOS SANT			
06/10	TED VIA INTERNET	81002	-614,40	
	Internet Banking			
	7928901000197 PRINT SOLUTION SERVICOS DE			
06/10	TED VIA INTERNET	81023	-1.370,00	
	Internet Banking			
	8532930000106 R. MOTA PINHEIRO DE MORAIS			
06/10	TED VIA INTERNET	81026	-2.335,15	
	Internet Banking			
	24881911000133 ROSANGELA MARGALHO ARAUJO			
06/10	TED VIA INTERNET	81049	-355,13	
	Internet Banking			
	34597955000190 WHITE MARTINS GASES IND N			
06/10	TED VIA INTERNET	91018	-13.000,00	
	Internet Banking			
	36316576000100 A. M. SILVA COMERCIO E SE			
06/10	TED VIA INTERNET	91025	-9.568,02	
	Internet Banking			
	36316576000100 A. M. SILVA COMERCIO E SE			
06/10	TED VIA INTERNET	91010	-28.219,86	
	Internet Banking			
	19718381000177 INSTITUTO AMBIENTAL E PRO			
06/10	TED VIA INTERNET	91027	-768,00	
	Internet Banking			
	7928901000197 PRINT SOLUTION SERVICOS DE			
06/10	TED VIA INTERNET	91024	-750,67	
	Internet Banking			
	34597955000190 WHITE MARTINS GASES IND N			
06/10	PAGTO TITULO	145704	-36.291,32	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
06/10	PAGTO TITULO	145944	-2.268,92	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
06/10	PAGTO TITULO	150723	-14.068,12	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
06/10	PAGTO TITULO	151004	-3.073,21	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
06/10	PAGTO TITULO	151059	-1.311,66	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
06/10	PAGTO TITULO	151130	-3.500,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
06/10	PAGTO TITULO	151210	-1.702,06	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
06/10	PAGTO TITULO	151341	-2.476,10	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
06/10	PAGTO TITULO	151559	-524,38	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
06/10	PAGTO TITULO	151733	-2.521,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
06/10	PAGTO TITULO	151801	-1.596,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
06/10	PAGTO TITULO	151924	-2.193,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
06/10	PAGTO TITULO	151959	-1.609,05	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
06/10	PAGTO TITULO	152029	-2.193,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
06/10	PAGTO TITULO	152105	-2.193,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
06/10	PAGTO TITULO	152134	-1.609,05	

	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
06/10	PAGTO TITULO	152203	-1.980,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
06/10	PAGTO TITULO	152232	-809,60		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
06/10	TED VIA INTERNET	141001	-17.831,50		
	Internet Banking				
	36855615000147 ALIAMEDIC LTDA				
06/10	TED VIA INTERNET	141045	-156.520,25		
	Internet Banking				
	23453830000501 SEDE ADMINISTRATIVA- INDS				
06/10	DEB FOPAP EP	165001	-13.283,15		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
06/10	DEB FOPAG CS	165001	-643.804,32		
	DEBITO FOPAG CS				
06/10	TAR PIX EXTE EMISSAO	61025	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
06/10	TAR PIX EXTE EMISSAO	61025	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
06/10	TAR PIX EXTE EMISSAO	61025	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
06/10	TAR PIX EXTE EMISSAO	61025	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
06/10	REMUN CONTA+	251006	253,86		12.624.974,03
	REMUNERACAO CONTA+				
07/10	TED VIA INTERNET	81040	-4.000,00		
	Internet Banking				
	42557593000131 GESTÃO EM SISTEMAS INTELI				
07/10	REMUN CONTA+	251007	0,90		12.620.974,93
	REMUNERACAO CONTA+				
08/10	TED VIA INTERNET	81019	-1.800,00		
	Internet Banking				
	19313859000189 AMBULANCIAS PARÁ SAÚDE LT				
08/10	TED VIA INTERNET	91023	-14.077,50		
	Internet Banking				
	32652197000130 BUCO-FACIAL SERVIÇOS DE S				
08/10	TED VIA INTERNET	91024	-8.060,00		
	Internet Banking				
	34670147000100 C A DE M FARIAS				
08/10	TED VIA INTERNET	91000	-3.900,00		
	Internet Banking				
	34315254000110 DIMISON FERREIRA DA SILVA				
08/10	PAGTO TITULO	145201	-42.225,38		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
08/10	PAGTO TITULO	145241	-17.209,13		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
08/10	TED VIA INTERNET	91032	-14.452,90		
	Internet Banking				
	13232692000145 INSTITUTO BRASILEIRO PARA				
08/10	TED VIA INTERNET	91055	-186.526,88		
	Internet Banking				
	15035294000164 CENTRO MÉDICO AGRIA E ATA				
08/10	TED VIA INTERNET	91029	-19.708,50		
	Internet Banking				
	15035294000164 CENTRO MÉDICO AGRIA E ATA				
08/10	TED VIA INTERNET	91046	-44.109,50		
	Internet Banking				
	30090202000132 MORETTI MACIEL E CASSEB L				
08/10	TED VIA INTERNET	91050	-421,75		
	Internet Banking				
	9332562000107 PRESERVE COLETORA DE RESID				
08/10	TED VIA INTERNET	91041	-92.385,94		
	Internet Banking				
	26770324000100 QUALIMED ASSESSORIA E SER				
08/10	TED VIA INTERNET	91020	-24.025,60		
	Internet Banking				
	22032102000121 V F PRESTAÇÃO DE SERV DE				
08/10	PAGTO TITULO	151238	-2.700,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
08/10	PAGTO TITULO	151333	-67.000,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
08/10	TED VIA INTERNET	91048	-2.093,00		
	Internet Banking				
	21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP				

08/10	TED VIA INTERNET	91007	-322,50
	Internet Banking		
	21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP		
08/10	TED VIA INTERNET	91027	-1.440,00
	Internet Banking		
	21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP		
08/10	PAGTO TITULO	151915	-410,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
08/10	TED VIA INTERNET	91015	-5.440,00
	Internet Banking		
	2446704000118 INSTITUTO VIDA E SAUDE LTD		
08/10	PAGTO PIX EXTERNO	0	-252,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	XXX35827XXX Thiago Pereira Costa		
08/10	TED VIA INTERNET	91004	-2.800,00
	Internet Banking		
	13150978000181 I.R.O COMERCIO DE PROTESE		
08/10	TED VIA INTERNET	91029	-294,00
	Internet Banking		
	36158500000101 K S COMERCIO R SERVICO DE		
08/10	TED VIA INTERNET	91036	-3.206,00
	Internet Banking		
	8257841000190 BRUNINI COMÉRCIO DE TECIDO		
08/10	TED VIA INTERNET	91043	-659,94
	Internet Banking		
	51140250000168 LHAYLA SANTOS MELO SILVA		
08/10	PAGTO TITULO	152346	-1.400,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
08/10	PAGTO TITULO	152453	-2.183,38
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
08/10	TED VIA INTERNET	91008	-305,06
	Internet Banking		
	34597955000190 WHITE MARTINS GASES IND N		
08/10	PAGTO TITULO	152749	-22.000,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
08/10	PAGTO TITULO	152852	-509,67
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
08/10	PAGTO TITULO	153106	-4.531,96
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
08/10	PAGTO TITULO	153145	-450,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
08/10	PAGTO TITULO	153231	-4.700,50
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
08/10	PAGTO TITULO	153307	-242,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
08/10	TED VIA INTERNET	91019	-489,00
	Internet Banking		
	43741652000190 MJ FILTER LTDA		
08/10	PAGTO TITULO	153447	-1.534,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
08/10	PAGTO TITULO	154341	-7.705,60
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
08/10	PAGTO TITULO	154410	-12.430,28
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
08/10	PAGTO TITULO	154504	-3.502,80
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
08/10	PAGTO TITULO	154609	-4.716,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
08/10	PAGTO TITULO	154659	-2.193,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
08/10	PAGTO TITULO	154905	-2.193,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
08/10	PAGTO TITULO	154937	-2.193,00
	Internet Banking		

	PAGAMENTO TITULO			
08/10	PAGTO TITULO	155004	-2.193,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/10	PAGTO TITULO	155034	-2.193,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/10	PAGTO TITULO	155059	-1.609,05	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/10	PAGTO TITULO	160138	-3.502,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/10	TED VIA INTERNET	101051	-550,00	
	Internet Banking			
	33823981000126 MEIRELES SOCIEDADE INDIVI			
08/10	TED VIA INTERNET	101051	-1.950,00	
	Internet Banking			
	36003933000180 RODRIGO HORIGUCHI GARCIA			
08/10	TED VIA INTERNET	101003	-5.283,36	
	Internet Banking			
	74259375000107 UDINE PRODUTOS ORTOPEDICO			
08/10	TED VIA INTERNET	91007	-312.953,28	
	Internet Banking			
	14248873000122 CARLETO & ROCHA LTDA EPP			
08/10	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	
08/10	TAR PIX EXTE EMISSAO	81025	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
08/10	TEDINTERNET	81025	-17,00	
08/10	TEDINTERNET	81025	-17,00	
08/10	TEDINTERNET	81025	-17,00	
08/10	TEDINTERNET	81025	-17,00	
08/10	TEDINTERNET	81025	-17,00	
08/10	TEDINTERNET	81025	-17,00	
08/10	TEDINTERNET	81025	-17,00	
08/10	TEDINTERNET	81025	-17,00	
08/10	TEDINTERNET	81025	-17,00	
08/10	TEDINTERNET	81025	-17,00	
08/10	TEDINTERNET	81025	-17,00	
08/10	TEDINTERNET	81025	-17,00	
08/10	TEDINTERNET	81025	-17,00	
08/10	TEDINTERNET	81025	-17,00	
08/10	TEDINTERNET	81025	-17,00	
08/10	TEDINTERNET	81025	-17,00	
08/10	TEDINTERNET	81025	-17,00	
08/10	TEDINTERNET	81025	-17,00	
08/10	TEDINTERNET	81025	-17,00	
08/10	TEDINTERNET	81025	-17,00	
08/10	TEDINTERNET	81025	-17,00	
08/10	TEDINTERNET	81025	-17,00	
08/10	TEDINTERNET	81025	-17,00	
08/10	TEDINTERNET	81025	-17,00	
08/10	REMUN CONTA+	251008	232,00	11.661.749,67
	REMUNERACAO CONTA+			
09/10	TED VIA INTERNET	91019	-45.000,00	
	Internet Banking			
	XXX61283XXX REJANE XAVIER SOARES GOMES			
09/10	TED VIA INTERNET	151057	-6.120,00	
	Internet Banking			
	69275337000108 UNIDAS - UNIAO NACIONAL D			
09/10	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	
09/10	DEB FOPAG CS	165001	-2.006,55	
	DEBITO FOPAG CS			
09/10	TEDINTERNET	91025	-17,00	
09/10	TEDINTERNET	91025	-17,00	
09/10	REMUN CONTA+	251009	13,05	11.608.599,17
	REMUNERACAO CONTA+			
10/10	PAGTO PIX EXTERNO	0	-3.000,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX56249XXX Sâmilly Santos Batista			
10/10	PAGTO TITULO	101230	-3.683,39	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/10	PAGTO TITULO	101304	-200,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/10	TED VIA INTERNET	81054	-16.836,69	
	Internet Banking			
	7438379000165 ABA INTELIGENCIA AFETIVA L			
10/10	TED VIA INTERNET	81010	-26.000,00	

	Internet Banking			
	29653919000166 ARA RÚBIA COSTA GONÇALVES			
10/10	PAGTO TITULO		101432	-6.400,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/10	TED VIA INTERNET		81012	-6.006,40
	Internet Banking			
	865207000129 BARROS E BRAGA CIRURGIÕES L			
10/10	PAGTO TITULO		101908	-20.421,86
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/10	TED VIA INTERNET		81035	-54.620,70
	Internet Banking			
	8704319000100 CENTRO DIAGNOSTICO DR MURI			
10/10	TED VIA INTERNET		81055	-53.982,52
	Internet Banking			
	11675658000110 CLINICA DE ODONTOLOGIA VI			
10/10	TED VIA INTERNET		81000	-1.840,80
	Internet Banking			
	13523894000146 E.A DE SOUZA FARIA COM. D			
10/10	TED VIA INTERNET		81030	-929,66
	Internet Banking			
	10599628000109 ELEVADORES HEXCEL LTDA			
10/10	TED VIA INTERNET		81016	-6.084,80
	Internet Banking			
	17948152000113 HF SOLUTIONS TECNOLOGIA D			
10/10	TED VIA INTERNET		81024	-53.854,43
	Internet Banking			
	4290944000100 HOSPITAL DO CORAÇÃO DO PAR			
10/10	PAGTO TITULO		103106	-88.264,19
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/10	PAGTO PMB IBK		81053	-3.119,23
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PMB INTERNET BANKING			
10/10	TED VIA INTERNET		81050	-13.265,20
	Internet Banking			
	61800506000170 INAH CAMILA DO R. B. NOVA			
10/10	PAGTO TITULO		103854	-5.815,34
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/10	TED VIA INTERNET		81054	-1.798,77
	Internet Banking			
	10528665000126 J G SERVICOS DE SERGURANC			
10/10	TED VIA INTERNET		81022	-66.164,25
	Internet Banking			
	27947556000146 J F FONSECA SERVIÇOS MEDI			
10/10	TED VIA INTERNET		81026	-20.000,00
	Internet Banking			
	31505033000117 M M VASCONCELOS B MUNIZ R			
10/10	TED VIA INTERNET		81023	-65.788,85
	Internet Banking			
	31746430000180 MACHADO MEDICINA LTDA			
10/10	PAGTO TITULO		104632	-1.121,40
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/10	TED VIA INTERNET		81033	-19.445,72
	Internet Banking			
	27557950000178 OFTALMO CARE SERVIÇOS OFT			
10/10	TED VIA INTERNET		81055	-66.051,63
	Internet Banking			
	32521518000167 PRETIPEDSERVIÇOS MÉDICOS			
10/10	PAGTO TITULO		105027	-25.823,33
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/10	TED VIA INTERNET		91013	-49.552,80
	Internet Banking			
	24249629000138 S C M SERVIÇOS MEDICOS			
10/10	TED VIA INTERNET		91007	-7.200,00
	Internet Banking			
	58999713000190 UROCIPE SERVIÇOS MEDICOS			
10/10	TRANSF C/C INTERA		91002	-3.500,00
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	18403156000189 V. S S ADMINISTRATIVOS LT			
10/10	TRANSF C/C		91059	-700,00
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA			
10/10	PAGTO TITULO		105553	-1.350,00
	Internet Banking			

	PAGAMENTO TITULO			
10/10	TED VIA INTERNET	91000	-280,00	
	Internet Banking			
	48816191000190 EVANDRO DE OLIVEIRA MINDE			
10/10	TED VIA INTERNET	81044	-640.065,47	
	Internet Banking			
	14248873000122 CARLETO & ROCHA LTDA EPP			
10/10	DEB FOPAG CS	165001	-3.074,62	
	DEBITO FOPAG CS			
10/10	TAR PIX EXTE EMISSAO	101025	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
10/10	TEDINTERNET	101025	-17,00	
10/10	TEDINTERNET	101025	-17,00	
10/10	TEDINTERNET	101025	-17,00	
10/10	TEDINTERNET	101025	-17,00	
10/10	TEDINTERNET	101025	-17,00	
10/10	TEDINTERNET	101025	-17,00	
10/10	TEDINTERNET	101025	-17,00	
10/10	TEDINTERNET	101025	-17,00	
10/10	TEDINTERNET	101025	-17,00	
10/10	TEDINTERNET	101025	-17,00	
10/10	TEDINTERNET	101025	-17,00	
10/10	TEDINTERNET	101025	-17,00	
10/10	TEDINTERNET	101025	-17,00	
10/10	TEDINTERNET	101025	-17,00	
10/10	TEDINTERNET	101025	-17,00	
10/10	TEDINTERNET	101025	-17,00	
10/10	TEDINTERNET	101025	-17,00	
10/10	REMUN CONTA+	251010	176,54	10.272.181,66
	REMUNERACAO CONTA+			
13/10	TED VIA INTERNET	81059	-11.622,54	
	Internet Banking			
	48858410000102 GUIDO BARROS CONSTRUTORA			
13/10	PAGTO PIX EXTERNO	0	-142,77	
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
13/10	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.175,34	
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
13/10	PAGTO TITULO	94708	-6.962,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
13/10	PAGTO TITULO	94744	-6.962,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
13/10	PAGTO TITULO	94808	-2.193,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
13/10	PAGTO TITULO	94901	-4.716,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
13/10	PAGTO TITULO	111757	-31.266,67	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
13/10	TED VIA INTERNET	81014	-296,00	
	Internet Banking			
	15078596000110 P L FADEL INFORMATICA LTD			
13/10	PAGTO TITULO	112005	-576,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
13/10	PAGTO TITULO	112112	-67.000,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
13/10	PAGTO TITULO	112328	-277,20	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
13/10	TED VIA INTERNET	81020	-2.040,00	
	Internet Banking			
	21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP			
13/10	PAGTO TITULO	112743	-4.936,08	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
13/10	PAGTO TITULO	112835	-400,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
13/10	TED VIA INTERNET	81002	-3.990,00	
	Internet Banking			
	17657118000190 GLAUTER CRISOSTOMO RAMOS			

13/10	PAGTO TITULO		113120	-4.716,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
13/10	PAGTO TITULO		113152	-4.716,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
13/10	PAGTO PIX EXTERNO		0	-100.060,04	
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
13/10	TEDINTERNET		131025	-17,00	
13/10	TEDINTERNET		131025	-17,00	
13/10	TEDINTERNET		131025	-17,00	
13/10	TEDINTERNET		131025	-17,00	
13/10	REMUN CONTA+		251013	39,13	10.017.103,55
	REMUNERACAO CONTA+				
14/10	TED VIA INTERNET		81039	-3.300,00	
	Internet Banking				
	22158733000191 ÁGUA UNIVERSAL LTDA				
14/10	PAGTO PIX EXTERNO		0	-7.206,41	
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	61067901000195 AGUAS DO PARA A SPE S A				
14/10	PAGTO PIX EXTERNO		0	-527,76	
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	61067901000195 AGUAS DO PARA A SPE S A				
14/10	TEDINTERNET		141025	-17,00	
14/10	REMUN CONTA+		251014	1,75	10.006.054,13
	REMUNERACAO CONTA+				
15/10	RECEB PIX EXTERNO		0	10.637,70	
	Mobile Banking				
	RECEBIMENTO PIX EXTERNO				
	61198164000160 PORTO SEGURO CIA DE SEGUR				
15/10	PAGTO DARF IBK		81054	-36.961,73	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
15/10	PAGTO DARF IBK		81021	-5.095,14	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
15/10	PAGTO DARF IBK		81047	-4.258,71	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
15/10	PAGTO DARF IBK		81055	-11.718,83	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
15/10	PAGTO DARF IBK		81021	-138,60	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
15/10	PAGTO DARF IBK		81021	-16.867,40	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
15/10	PAGTO DARF IBK		81027	-77.849,36	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
15/10	PAGTO DARF IBK		81020	-25.949,76	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
15/10	TED VIA INTERNET		81002	-21.700,00	
	Internet Banking				
	7852063000115 ANDREA NEGRADA TRADUCOES E				
15/10	PAGTO TITULO		102250	-4.000,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
15/10	TED VIA INTERNET		81019	-380,00	
	Internet Banking				
	489015000165 CONSERP MANUTENÇÃO DE ELEVA				
15/10	TED VIA INTERNET		81003	-68.410,54	
	Internet Banking				
	24271119000167 DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E				
15/10	TED VIA INTERNET		81011	-4.500,00	
	Internet Banking				
	44866971000194 MTECH SOLUÇÕES EM MANUTEN				
15/10	PAGTO TITULO		103635	-1.178,41	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
15/10	PAGTO TITULO		103803	-4.993,04	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
15/10	PAGTO TITULO		103852	-35.188,16	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
15/10	PAGTO TITULO		103949	-4.790,00	
	Internet Banking				

	PAGAMENTO TITULO				
15/10	PAGTO DARF IBK	81039	-67.272,22		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
15/10	PAGTO DARF IBK	81052	-41.037,72		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
15/10	PAGTO TITULO	104209	-570,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
15/10	PAGTO TITULO	105216	-2.318,63		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
15/10	PAGTO TITULO	105248	-1.166,16		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
15/10	TED VIA INTERNET	81038	-440,00		
	Internet Banking				
	21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP				
15/10	PAGTO TITULO	112630	-1.468,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
15/10	PAGTO TITULO	112717	-24.637,40		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
15/10	PAGTO TITULO	112752	-450,20		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
15/10	PAGTO TITULO	112815	-2.193,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
15/10	PAGTO TITULO	112846	-3.502,80		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
15/10	PAGTO TITULO	112927	-2.193,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
15/10	PAGTO TITULO	112951	-4.716,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
15/10	PAGTO TITULO	113029	-2.193,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
15/10	TEDINTERNET	151025	-17,00		
15/10	TEDINTERNET	151025	-17,00		
15/10	TEDINTERNET	151025	-17,00		
15/10	TEDINTERNET	151025	-17,00		
15/10	TEDINTERNET	151025	-17,00		
15/10	REMUN CONTA+	251015	76,10	9.538.545,12	
	REMUNERACAO CONTA+				
17/10	PAGTO PIX EXTERNO	0	-3.383,49		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	XXX67533XXX Letícia da Silva Batista Tei				
17/10	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.272,41		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
17/10	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.022,31		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	XXX12115XXX HERNANDES SANTOS DA MOTA				
17/10	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.972,24		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	XXX88233XXX KELVI ANDREI CAMPOS SANTOS				
17/10	PAGTO PIX EXTERNO	0	-6.717,87		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	XXX75780XXX MESSIAS FRANCA DO NASCIMENTO				
17/10	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.478,64		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
17/10	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.157,33		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
17/10	PAGTO TITULO	102024	-103,03		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
17/10	PAGTO TITULO	102250	-103,03		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				

17/10	PAGTO TITULO	102351	-250,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/10	TED VIA INTERNET	81024	-47.628,88	
	Internet Banking			
	5163766000100 ENDOCLIN CONSULTA E EXAMES			
17/10	TED VIA INTERNET	81008	-111.986,51	
	Internet Banking			
	43789483000168 ENDREO W A COSTA LTDA			
17/10	TED VIA INTERNET	81027	-1.056,00	
	Internet Banking			
	21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP			
17/10	PAGTO TITULO	103121	-1.080,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/10	PAGTO TITULO	103225	-4.552,67	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/10	PAGTO TITULO	103253	-228.191,58	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/10	PAGTO TITULO	103340	-1.200,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/10	PAGTO TITULO	103510	-1.090,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/10	PAGTO TITULO	103606	-16.491,98	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/10	TED VIA INTERNET	81051	-9.500,00	
	Internet Banking			
	4336663000132 A. S. RIBEIRO INDUSTRIA E			
17/10	TAR PIX EXTE EMISSAO	171025	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
17/10	TAR PIX EXTE EMISSAO	171025	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
17/10	TAR PIX EXTE EMISSAO	171025	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
17/10	TAR PIX EXTE EMISSAO	171025	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
17/10	TEDINTERNET	171025	-17,00	
17/10	TEDINTERNET	171025	-17,00	
17/10	TEDINTERNET	171025	-17,00	
17/10	TEDINTERNET	171025	-17,00	
17/10	REMUN CONTA+	251017	76,44	9.094.267,59
	REMUNERACAO CONTA+			
20/10	TED VIA INTERNET	101016	-5.500,00	
	Internet Banking			
	22158733000191 ÁGUA UNIVERSAL LTDA			
20/10	TED VIA INTERNET	81057	-6.990,00	
	Internet Banking			
	19001659000190 DIXMEDICAL PRODUTOS PARA			
20/10	TED VIA INTERNET	81018	-435,80	
	Internet Banking			
	34597955000190 WHITE MARTINS GASES IND N			
20/10	TED VIA INTERNET	81012	-1.547,00	
	Internet Banking			
	37929713000144 RICHARDSON RIBEIRO SILVA			
20/10	PAGTO. DAE IB	81020	-1.242,67	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DAE IB			
20/10	PAGTO. DAE IB	81036	-1.242,67	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DAE IB			
20/10	PAGTO CLARO IBK	81034	-79,75	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO CLARO INTERNET BANKING			
20/10	PAGTO CLARO IBK	81002	-740,77	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO CLARO INTERNET BANKING			
20/10	PAGTO CLARO IBK	81042	-1.041,96	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO CLARO INTERNET BANKING			
20/10	PAGTO TITULO	165020	-2.427,87	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
20/10	PAGTO TITULO	165047	-1.564,49	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
20/10	PAGTO TITULO	165129	-737,41	

	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
20/10	PAGTO TITULO	165205	-1.481,84		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
20/10	PAGTO TITULO	165234	-750,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
20/10	PAGTO TITULO	165411	-450,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
20/10	PAGTO TITULO	165439	-2.193,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
20/10	PAGTO TITULO	165507	-2.193,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
20/10	PAGTO TITULO	165628	-2.193,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
20/10	PAGTO TITULO	165700	-3.502,80		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
20/10	PAGTO TITULO	165907	-2.193,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
20/10	PAGTO TITULO	165940	-2.193,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
20/10	PAGTO TITULO	170012	-842,53		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
20/10	PAGTO TITULO	170044	-873,90		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
20/10	TEDINTERNET	201025	-17,00		
20/10	TEDINTERNET	201025	-17,00		
20/10	TEDINTERNET	201025	-17,00		
20/10	TEDINTERNET	201025	-17,00		
20/10	REMUN CONTA+	251020	7,50	9.051.790,63	
	REMUNERACAO CONTA+				
21/10	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	9.051.787,63	
22/10	PAGTO PIX EXTERNO	0	-14.540,29		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
22/10	PAGTO TITULO	95824	-1.298,61		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
22/10	TED VIA INTERNET	81013	-1.295,00		
	Internet Banking				
	21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP				
22/10	PAGTO TITULO	100028	-1.975,08		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
22/10	PAGTO TITULO	100058	-5.027,60		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
22/10	PAGTO TITULO	100223	-2.193,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
22/10	PAGTO TITULO	100319	-1.870,03		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
22/10	TED VIA INTERNET	81030	-4.920,00		
	Internet Banking				
	18848403000150 GOLDEN MAT PROD E SERV LT				
22/10	PAGTO TITULO	100505	-8.224,60		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
22/10	PAGTO TITULO	100605	-10.972,19		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
22/10	PAGTO TITULO	100646	-210.598,77		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
22/10	PAGTO TITULO	100815	-3.600,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
22/10	PAGTO TITULO	100932	-4.716,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				

22/10	PAGTO TITULO	101016	-2.193,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/10	PAGTO TITULO	101051	-3.502,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/10	PAGTO TITULO	101120	-3.502,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/10	PAGTO TITULO	101154	-2.193,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/10	PAGTO TITULO	101237	-4.716,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/10	PAGTO TITULO	101347	-3.502,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/10	PAGTO TITULO	101434	-3.502,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/10	PAGTO TITULO	101824	-1.793,17	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/10	PAGTO TITULO	101855	-4.801,07	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/10	PAGTO TITULO	101928	-1.772,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/10	PAGTO TITULO	101950	-5.420,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/10	PAGTO TITULO	102109	-862,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/10	PAGTO TITULO	102208	-267,93	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/10	PAGTO TITULO	102238	-1.545,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/10	PAGTO TITULO	102307	-2.120,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/10	DEB FOPAG CS	165001	-18.634,10	
	DEBITO FOPAG CS			
22/10	TEDINTERNET	221025	-17,00	
22/10	TEDINTERNET	221025	-17,00	
22/10	REMUN CONTA+	251022	61,68	8.720.254,27
	REMUNERACAO CONTA+			
24/10	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.059,75	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX27517XXX ALINE WANESSA PINHEIRO DA SI			
24/10	TED VIA INTERNET	151015	-14.695,00	
	Internet Banking			
	34670147000100 C A DE M FARIAS			
24/10	TED VIA INTERNET	151023	-15.746,00	
	Internet Banking			
	34670147000100 C A DE M FARIAS			
24/10	TED VIA INTERNET	151044	-19.210,00	
	Internet Banking			
	48858410000102 GUIDO BARROS CONSTRUTORA			
24/10	TAR PIX EXTE EMISSAO	241025	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
24/10	TEDINTERNET	241025	-17,00	
24/10	TEDINTERNET	241025	-17,00	
24/10	TEDINTERNET	241025	-17,00	
24/10	REMUN CONTA+	251024	10,10	8.668.490,62
	REMUNERACAO CONTA+			
27/10	TED VIA INTERNET	81053	-2.000,00	
	Internet Banking			
	XXX08753XXX DENISE SOUSA MORAIS			
27/10	PAGTO TITULO	140306	-1.706,61	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/10	PAGTO TITULO	140509	-1.650,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/10	PAGTO TITULO	140537	-388,00	

	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/10	PAGTO TITULO		140748	-110,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/10	PAGTO TITULO		140826	-495,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/10	TED VIA INTERNET		81004	-1.430,00
	Internet Banking			
	18848403000150 GOLDEN MAT PROD E SERV LT			
27/10	PAGTO TITULO		141002	-4.770,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/10	PAGTO TITULO		141050	-2.193,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/10	PAGTO TITULO		142259	-35.733,33
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/10	PAGTO TITULO		142431	-5.443,30
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/10	PAGTO TITULO		142514	-3.745,62
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/10	PAGTO TITULO		142550	-670,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/10	PAGTO TITULO		142630	-2.325,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/10	PAGTO TITULO		142815	-835,92
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/10	PAGTO TITULO		142845	-490,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/10	PAGTO TITULO		142912	-1.650,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/10	PAGTO TITULO		143000	-1.783,10
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/10	PAGTO TITULO		143035	-78.538,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/10	PAGTO TITULO		143103	-6.236,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/10	PAGTO TITULO		143136	-733,39
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/10	PAGTO TITULO		143207	-1.828,86
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/10	PAGTO TITULO		143316	-4.716,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/10	PAGTO TITULO		143418	-1.495,17
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/10	PAGTO TITULO		143450	-1.426,33
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/10	PAGTO TITULO		143541	-2.018,40
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/10	PAGTO TITULO		143620	-553,40
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/10	PAGTO TITULO		143647	-360,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/10	PAGTO TITULO		143720	-269,70
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/10	PAGTO TITULO		143751	-120,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/10	PAGTO TITULO		143835	-420,00

	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/10	PAGTO TITULO	143911	-175,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/10	PAGTO TITULO	143950	-4.770,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/10	TED VIA INTERNET	81024	-170,00	
	Internet Banking			
	36613525000140 R FELIX DE ARAUJO			
27/10	TED VIA INTERNET	81003	-738,00	
	Internet Banking			
	7928901000197 PRINT SOLUTION SERVICO DE			
27/10	PAGTO PIX EXTERNO	0	-49,99	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	29720354000192 INTRALIBRAS - INTERPRETAC			
27/10	PAGTO TITULO	173024	-78.540,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/10	CRED TED	10	32.765,22	
	CREDITO TED			
	XXX61283XXX REJANE XAVIER SOARES			
27/10	PCT SERV TOP EMPRES	241025	-467,00	
	PACOTE SERVICO TOP EMPRES			
27/10	TAR PIX EXTE EMISSAO	271025	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
27/10	TEDINTERNET	271025	-17,00	
27/10	TEDINTERNET	271025	-17,00	
27/10	TEDINTERNET	271025	-17,00	
27/10	TEDINTERNET	271025	-17,00	
27/10	REMUN CONTA+	251027	43,66	8.450.175,38
	REMUNERACAO CONTA+			
28/10	RECEB PIX EXTERNO	0	1.594,71	
	Mobile Banking			
	RECEBIMENTO PIX EXTERNO			
	XXX56249XXX Sâmilly Santos Batista			
28/10	PAGTO PIX EXTERNO	0	-693,64	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX60413XXX MARIA BEATRIZ PEREIRA DOS SA			
28/10	TRIB INC S/ OP CAMB	203273	-7.227,79	
	TRIB INCENTIVO S/ OP CAMB			
28/10	OPERACA CAMBIAL	203273	-72.277,92	
	OPERACAO CAMBIAL			
28/10	IOF SOB CONTR CAMBIO	203273	-2.529,73	
28/10	AB/NOT OP-CAMB	203273	-100,00	
28/10	EDIÇÃO CON CAMB	203273	-200,00	
28/10	RESTFA BCO EXTERIOR	203273	-268,65	
	RESTFA BANCO EXTERIOR			
28/10	2º VIA-CARTAODEBITO	281025	-25,00	
28/10	2º VIA-CARTAODEBITO	281025	-25,00	
28/10	TAR PIX EXTE EMISSAO	281025	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
28/10	REMUN CONTA+	251028	16,72	8.368.427,08
	REMUNERACAO CONTA+			
29/10	EST 2ºVIA CARTÃO DEB	281025	25,00	
	Caixa Presencial			
	EST 2ºVIA CARTÃO DEBITO			
29/10	EST 2ºVIA CARTÃO DEB	281025	25,00	
	Caixa Presencial			
	EST 2ºVIA CARTÃO DEBITO			
29/10	PAGTO. DAE IB	81051	-38,89	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DAE IB			
29/10	PAGTO TITULO	111348	-120,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
29/10	PAGTO TITULO	111629	-359,56	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
29/10	PAGTO TITULO	111843	-4.240,02	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
29/10	PAGTO TITULO	112423	-459,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
29/10	PAGTO TITULO	112529	-708,01	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			

29/10	PAGTO TITULO		112639	-2.050,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
29/10	PAGTO TITULO		113019	-493,30	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
29/10	PAGTO TITULO		113215	-650,26	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
29/10	PAGTO TITULO		113314	-7.705,60	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
29/10	PAGTO TITULO		113341	-1.828,86	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
29/10	PAGTO TITULO		113657	-1.194,60	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
29/10	PAGTO TITULO		113727	-1.194,60	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
29/10	PAGTO TITULO		113801	-276,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
29/10	PAGTO TITULO		113829	-1.625,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
29/10	PAGTO TITULO		113904	-420,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
29/10	PAGTO TITULO		113939	-709,70	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
29/10	PAGTO TITULO		114009	-846,17	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
29/10	TED VIA INTERNET		81002	-1.940,47	
	Internet Banking				
	48386520000100 LEARNBASE GESTAO E CONSUL				
29/10	PAGTO TITULO		114123	-41.942,70	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
29/10	TED VIA INTERNET		91011	-266,18	
	Internet Banking				
	XXX49165XXX MARIA DO CARMO DA SILVA FREI				
29/10	TED VIA INTERNET		91053	-750,00	
	Internet Banking				
	21465123000178 RUBEM CARDOSO SILVA				
29/10	PAGTO PIX EXTERNO		0	-1.344,00	
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	46167184000180 PDQ EVENTS SERVICOS DE SO				
29/10	PAGTO PIX EXTERNO		0	-4.997,96	
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	13427325000105 LAUNCH PAD TECNOLOGIA, SE				
29/10	OB c/c		20010110575	5.593.672,57	
	ORDEM BANCARIA CONTA CORRENTE				
29/10	TEDINTERNET		291025	-17,00	
29/10	TEDINTERNET		291025	-17,00	
29/10	TEDINTERNET		291025	-17,00	13.885.937,77
30/10	TRANSF C/C		101041	-111.900,00	
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE				
	23453830001737 INDSH - R T CONTRATO GEST				
30/10	TRANSF C/C		101035	-1.428,00	
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE				
	23453830001737 INDSH - R T CONTRATO GEST				
30/10	TARIFA FOLHA		165001	-27,00	
30/10	TARIFA FOLHA		165001	-15,00	
30/10	TARIFA FOLHA		165001	-6,00	
30/10	TARIFA FOLHA		165001	-3,00	
30/10	EST 2ºVIA CARTÃO DEB		301025	25,00	
	EST 2ºVIA CARTÃO DEBITO				
30/10	REMUN CONTA+		251030	24,25	13.772.608,02
	REMUNERACAO CONTA+				
31/10	TED VIA INTERNET		91011	-768,00	
	Internet Banking				
	27383337000181 DANIELLE RAFAELA COSTA DO				
31/10	PAGTO AGUAS DO PARA		91022	-6.715,23	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO AGUAS DO PARA				

31/10	TED VIA INTERNET Internet Banking 7928901000197 PRINT SOLUTION SERVICO DE	91055	-1.850,00	
31/10	TED VIA INTERNET Internet Banking 4336663000132 A. S. RIBEIRO INDUSTRIA E	91002	-15.500,00	
31/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	142946	-2.899,59	
31/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	143334	-1.118,40	
31/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	143621	-407,34	
31/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	143650	-4.787,46	
31/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	143720	-1.656,00	
31/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	143754	-960,00	
31/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	143856	-1.161,40	
31/10	TED VIA INTERNET Internet Banking 15078596000110 P L FADEL INFORMATICA LTD	91014	-654,74	
31/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	144007	-1.300,00	
31/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	144043	-1.270,00	
31/10	DEVOL TED DEVOLUCAO TED	0	768,00	
31/10	DEB FOPAG CS DEBITO FOPAG CS	165001	-46.006,08	
31/10	TEDINTERNET	311025	-17,00	
31/10	TEDINTERNET	311025	-17,00	
31/10	TEDINTERNET	311025	-17,00	
31/10	TEDINTERNET	311025	-17,00	
31/10	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	251031	18,88	13.686.272,66

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 04/11/2025:

Saldo Conta Corrente	5.515.924,09
SALDO PARA SAQUE	5.515.924,09

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS Exportar para OFX

Emitido em terça-feira, 4 de novembro de 2025 às 09:24

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3666297

Anexo/Sequencial: 3

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 21/11/2025 15:13:57

Aut. Assinatura: ba39b91580d001163fdc93fd9ecb1841b925919b3b09ef8bda38b0d52f8b99d3

Identificador de autenticação: 9257430e-68a0-4ae4-a323-0758ccb996e2

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