GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	**Data**	**Número**	**Data**	**Número do Protocolo**
OFÍCIO	22/12/2025	2025/75	22/12/2025	2025/3800611

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 DEZEMBRO2025.

Anexo/Sequencial	1,2,3

OFÍCIO - Nº 75/2025/GAF/CIIR.

Belém, 22 de dezembro 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 DEZEMBRO2025.

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 00000021, referente à **competência de dezembro 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: 2025/3800611

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: 22/12/2025 16:56:58

Aut. Assinatura: f6daf6adb448429b646c7d0261fcfc1635417d466cb161f28f6688f54bebe65e

Identificador de autenticação: 469e71ca-ddc5-4094-ba74-f6734def9539

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- DEZEMBRO/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 Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

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

JLmhZYz8r

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
02/12/2025 09:29:53	12/2025	21 / 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
RODOVIA 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 DEZEMBRO/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: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3

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

Identificador de autenticação: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3

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

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: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3

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: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3
N° do Protocolo: 2025/3800611 **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.

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: 15/12/2025 11:20:39
Válida até o dia: 15/03/2026

Código de controle da certidão: 912C5DC005AEE8A37106

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

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS **Negativa**	CERTIDÃO EMITIDA EM: 15/12/2025 CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 15/03/2026

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:2025000946694123

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:04/12/2025 a 02/01/2026

Certificação Número: 2025120407490265108970

Informação obtida em 17/12/2025 16:47:43

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: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3

N° do Protocolo: 2025/3800611 **Anexo/Sequencial:** 2 **Página** 18 de 228

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:04/12/2025 a 02/01/2026

Certificação Número: 2025120407490265108970

Informação obtida em 17/12/2025 16:49:33

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: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3

Identificador de autenticação: 4a0c2ec1e1e04f3088777576f581fba3
Nº do Protocolo: 2025380061
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	1.232.238,21	-	13.459.672,66
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	360.331,32		4.974.216,36
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	27.761,38		357.041,44
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	766.729,03		7.253.308,73
Benefícios	74.232,30	76.961,88	76.937,10	83.353,20	73.387,74	83.234,76	77.984,22	86.809,26	88.625,94	76.162,74	77.416,02		875.105,16
Indice de Beneficios	-	-	-	-	-	-	-	-	50,65%	50,97%	46,07%		
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	886.447,85	935.993,82	-	9.880.001,21
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	421.729,58		5.035.493,50
Piso LEI 14.434 Piso Salarial de 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	8.563,75		96.828,11
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	30.138,36		372.951,32
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	423.950,91		3.791.323,81
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	51.610,68		583.403,44
Indice de Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	49,35%	49,03%	53,93%		
Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços Terceirizados													
Pol 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	2.318.630,58		18.307.444,74

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

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

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 de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486389897142853200000
Data da Operação	17/11/2025 10:19
Código de Barras	82690000015-7 15424783000-8 00202515105-7 58310100104-3
Valor do pagamento	R$ 1.515,42 (Um Mil e Quinhentos e Quinze Reais e Quarenta e Dois Centavos)
Data do pagamento	17/11/2025
Convênio	AGUAS DO PARA A
Descrição	PAGTO AGUAS DO PARA - FATURA CETEA - REF. 11-2025
Data da operação	17/11/2025
Autenticação	638989715604382599

Emitido em terça-feira, 18 de novembro de 2025 às 08:08

ÁGUAS DO PARÁ

AGUAS DO PARA A SPE S.A.
TELEFONE: 0800 091 0091
CNPJ/MF: 61.067.901/0001-95
AV. PRES. VARGAS, 383 - CENTRO
BELÉM(PA) - CEP 66017-000

Mátricula: 102093839-8
Fatura nº: 151055831
Referência: 11/2025
Data de Vencimento: 15/11/2025
Valor: R$ 1515.42

Data de Emissão: 10/11/2025
Hora de Emissão: 11:49:49

DADOS DO CLIENTE

MORADOR: INSTITUTO NACIONAL DE DESEM SOCIAL E HUMANO
ENDEREÇO: RU PERNAMBUCO 489 CP 001 - BATISTA CAMPOS - BELEM - PA - Cep:66000001

ENDEREÇO DE ENTREGA
RU PERNAMBUCO 489 CP 001 BATISTA CAMPOS
BELEM PA-Cep:66000001

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

ECONOMIAS / CATEGORIAS / TIPO TARIFA
2 Publico Estadual

HISTÓRICO DE CONSUMO

Referência	Tipo	Leitura	Lido	Fatura	Data
04/2025	Mínimo	3061	0	20	
05/2025	Mínimo	3061	0	20	
06/2025	Mínimo	3062	1	20	
07/2025	Mínimo	3062	0	20	
09/2025	Mínimo	1116	0	20	
10/2025 (Anterior)	Mínimo	1116	0	20	01/10/2025
11/2025 (Atual)	Mínimo	1247	131	50	03/11/2025
Data Aprox. Próx. Leitura					03/12/2025

Dias de Consumo: 33
Média Consumo Diário (m³): 0,0000
Média Consumo Mensal (m³): 0

FATURAS PENDENTES

Referência	Vencimento	Valor (R$)
TOTAL FATURAS		

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

		Valor (R$)
VALOR DE ÁGUA - R$ 841,90		
VALOR DE ESGOTO	01/01	673,52
Demais Lançamentos		0,00
TOTAL A PAGAR		**1.515,42**

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.

OS DADOS DE QUALIDADE DA AGUA VIRAO EM SUA PROXIMA FATURA. FALE COM A GENTE PELOS NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO 24H: 0800 091 0091 AGUASDOPARA.COM.BR

LEI 12.741/2012

PIS/PASEP =	**1515.42 * 1.65% =**	**25,00**
COFINS =	**1515.42 * 7.6% =**	**115,17**

NOTIFICAÇÃO
Nos termos da Lei Federal nº 14.015/2020, AGUAS DO PARA A SPE S.A. notifica que o inadimplemento desta fatura poderá ocasionar a suspensão dos serviços a partir de 20/12/2025.

Alessandra Gurjão
Analiste Financeiro
INDSH / CIIR
10/11/25

LANÇADO
Data: 10/11/25
Ass:

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

ÁGUAS DO PARÁ

Pague com Pix

FATURA DO MÊS
FATURA: 11/2025 Nº 151055831
NOME: INSTITUTO NACIONAL DE DESEM SOCIAL E
MATRÍCULA: 102093839

VENCIMENTO: 15/11/2025

VALOR (R$): 1.515,42
AUTENTICAÇÃO NO VERSO

82690000015 7 15424783000 8 00202515105 7 58310100104 3

2025-151055831-01-001-04-0

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 de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000892612831876390037595537100000
Data da Operação	03/12/2025 16:39
Código de Barras	82660000067-1 33524783000-3 00202515124-8 92800100104-1
Valor do pagamento	R$ 6.733,52 (Seis Mil e Setecentos e Trinta e Três Reais e Cinquenta e Dois Centavos)
Data do pagamento	03/12/2025
Convênio	AGUAS DO PARA A
Descrição	PAGTO AGUAS DO PARA - FATURA CIIR - REF. 11/2025
Data da operação	03/12/2025
Autenticação	639003767590350000

Emitido em quinta-feira, 4 de dezembro de 2025 às 09:17

ÁGUAS DO PARÁ

AGUAS DO PARA A SPE S.A.
TELEFONE: 0800 091 0091
CNPJ/MF: 61.067.901/0001-95
AV. PRES. VARGAS, 383 - CENTRO
BELÉM(PA) - CEP 66017-000

Mátricula: 103332551-9
Fatura nº: 151249280
Referência: 11/2025
Data de Vencimento: 04/12/2025
Valor: R$ 6733.52

Data de Emissão: 26/11/2025
Hora de Emissão: 15:15:03

DADOS DO CLIENTE

MORADOR: INSTITUTO NACIONAL DE DESEM SOCIAL E HUMANO - DOC. PRINC.: 23453830001737
ENDEREÇO: RD ARTUR BERNARDES 1453 C I I R - CENTRO INTEGRAD - MIRAMAR - BELEM - PA - Cep:

ENDEREÇO DE ENTREGA
RD ARTUR BERNARDES 1453 C I I R - CENTRO
INTEGRAD MIRAMAR BELEM PA-Cep:66115000

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

ECONOMIAS / CATEGORIAS / TIPO TARIFA
10 Comercial Normal

HISTÓRICO DE CONSUMO

Referência	Tipo	Leitura	Lido	Fatura	Data
05/2025	Mínimo	6920	2338	390	
06/2025	Mínimo	7589	2617	390	
07/2025	Mínimo	8332	2970	390	
08/2025	Mínimo	9010	3258	390	
09/2025	Mínimo	9010	0	385	
10/2025 (Anterior)	Mínimo	9010	0	387	15/10/2025
11/2025 (Atual)	Mínimo	9010	0	388	17/11/2025
Data Aprox. Próx. Leitura					17/12/2025

Dias de Consumo: 33
Média Consumo Diário (m³): 84,6970
Média Consumo Mensal (m³): 2795

FATURAS PENDENTES

Referência	Vencimento	Valor (R$)
TOTAL FATURAS		

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

	Valor (R$)
VALOR DE ÁGUA - R$ 6.733,52	
Demais Lançamentos	0,00
TOTAL A PAGAR	**6.733,52**

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.

OS DADOS DE QUALIDADE DA AGUA VIRAO EM SUA PROXIMA FATURA. FALE COM A GENTE PELOS NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO 24H; 0800 091 0091 AGUASDOPARA.COM.BR

LEI 12.741/2012

PIS/PASEP =	**6733.52 * 1.65% =**	**111,10**
COFINS =	**6733.52 * 7.6% =**	**511,74**

NOTIFICAÇÃO

Nos termos da Lei Federal nº 14.015/2020, AGUAS DO PARA A SPE S.A. notifica que o inadimplemento desta fatura poderá ocasionar a suspensão dos serviços a partir de 08/01/2026.

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

ÁGUAS DO PARÁ

Pague com Pix

FATURA DO MÊS
FATURA: 11/2025 N° 151249280
NOME: INSTITUTO NACIONAL DE DESEM SOCIAL E
MATRÍCULA: 103332551

VENCIMENTO: 04/12/2025

VALOR (R$): 6.733,52
AUTENTICAÇÃO NO VERSO

82660000067 1 33524783000 3 00202515124 8 92800100104 1

2025-151249280-01-001-04-5

Identificador de autenticação: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3

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	APJ000008926128318763901066485605000O
Data da Operação	11/12/2025 16:26
Código de Barras	23792011024080030332910003000006112930001992014
Descrição	PAGTO CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO - NF 394214 - REF. 11-2025
Número Único do Boleto	3025120404840052590
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	06981176000158
Razão Social	CEMIG GT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001737
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	11/12/2025 16:26:47
Valor Nominal	19.920,14
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 19.920,14 (Dezenove Mil E Novecentos E Vinte Reais E Quatorze Centavos)
Data da operação	11/12/2025
Autenticação	639010672075960000

Emitido em sexta-feira, 12 de dezembro de 2025 às 08:16

2047

RECEBEMOS DE CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 000394214
SÉRIE 001

CEMIG Geração e Transmissão S.A.

CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A
AV. BARBACENA , 1200 - 12° - B1
SANTO AGOSTINHO - 30190131
BELO HORIZONTE - MG

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

ENTRADA: 0
SAÍDA: 1 — 1

N°000394214
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
31251206981176000158550010003942141261845859

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131257134104169 04.12.2025 09:20:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
0623221310098	153788720	06981176000158

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO		23453830001737	04.12.2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RD ARTHUR BERNADES, SN Ender UC	VAL DE CAES	66117000	04.12.2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BELEM	3136603700 / PA / 155978489		09:20:13

FATURA

MÊS/ANO:	11/2025
NÚMERO:	500031103008
TIPO:	LIVRE_PF
INSTALAÇÃO:	3015722481
PN:	7000047068
Pagamento a prazo	

DETALHAMENTO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
R$ 19.920,14	12.12.2025

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	19.920,14	3.784,82	16.135,32

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.920,14

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO, 2 - TERCEIROS, 9 - SEM FRETE)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ
	9				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
ZENF01	Energia Ativa HFP	27160000	030	6253	KWH	71.050,0000	0,2270980999	16.135,32	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Convênio ICMS 83/2000 - ICMS/ST.
Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar n° 194/2022

ANEXADO
Data: 30/11/25
Assi:

RESERVADO AO FISCO

Marcela Corrêa Oliveira
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
04/12/25

CEMIG

Cemig Geração e Transmissão S.A. CNPJ 06.981.176/0001-58 / Insc. Estadual 062.322131.0098
Av. Barbacena, 1.200 - 12º 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$)
NOV/2025	12/12/2025	19.920,14

NOTA FISCAL Nº 000394214 - SÉRIE 1
Data de emissão: 04/12/2025
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	31/10	30/11	30	31/12

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	71.050	0,28036820	19.920,14	0,00	19.920,14	19,00	3.784,82	0,22709824
TOTAL				**19.920,14**	**0,00**	**19.920,14**		**3.784,82**	

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
NOV/25	0	0	2.651	68.399	0
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

Reservado ao Fisco

	Base de cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	19.920,14	19,00	3.784,82

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

Código de Débito Automático	Instalação	Vencimento	Total a pagar
008148330353	3015722481	12/12/2025	R$ 19.920,14

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	APJ000008926128318763900893843109000O
Data da Operação	09/12/2025 16:24
Código de Barras	00190000090337338413431556287170100000001569133
Descrição	PAGTO EQUATORIAL ENERGIA - FATURA CETEA - REF. 11-2025
Número Único do Boleto	3025120105746133828
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	04895728000180
Razão Social	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001737
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/12/2025 16:24:00
Valor Nominal	15.691,33
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 15.691,33 (Quinze Mil E Seiscentos E Noventa E Um Reais E Trinta E Três Centavos)
Data da operação	09/12/2025
Autenticação	639008942411350000

Emitido em quarta-feira, 10 de dezembro de 2025 às 11:20

2045

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.

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

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

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

Parceiro de Negócio	Conta Contrato
1001354778	3028356314

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
11/2025	12/12/2025	R$ 15.691,33

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	31/10/2025	30/11/2025	30	31/12/2025

NOTA FISCAL Nº 148010702 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 30/11/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta
chave de acesso:
15251104895728000180660001480107021020069554
Protocolo de autorização: 3152500034971124 -
01/12/2025 às 19:07:54

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

● Períodos: Band. Tarif.: Vermelha : 01/11 - 30/11 ● Conforme REN 1095/24 ANEEL, a partir de 01/01/26 o número da UC será padronizado em todo país, sendo composto por uma sequência atribuída pela distribuidora + cód da distribuidora + dígitos verificadores. Mais informações nos canais de atendimento.

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R$) com Tributos	Tarifa Unit.(R$)	PIS/ COFINS(R$)	ICMS (R$)	Valor(R$)
Consumo Ponta (kWh)	411,64	3,988145	3,021150	86,14	311,92	1.641,68
Consumo Fora Ponta (kWh)	8.739,80	0,555474	0,420790	254,72	922,40	4.854,73
Demanda Ativa Isenta de ICMS (kW)	97,12	47,909699	44,810000	301,40	0,00	4.652,99
Demanda Ativa (kW)	47,88	59,162281	44,810000	148,62	538,21	2.832,69
Adicional Bandeira				28,29	102,44	539,15
ITENS FINANCEIROS						
Cip-Ilum Pub Pref Munic						1.170,09

Tributo	Base(R$)	Aliquota(%)	Valor(R$)
ICMS	9.868,25	19,0000	1.874,97
PIS	12.646,27	1,1547	146,03
COFINS	12.646,27	5,3228	673,14

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):

CONFERIDO
Data: 03/12/25
Marcela

Marcela
Marcela Corrêa Oliveira
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
03/12/25

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
32140007500	Consumo Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	2.432.479	2.539.062	0,0800	8.526,64 kWh
32140007500	Consumo Ponta	Consumo Ativo NP Reg	107.071	112.091	0,0800	401,60 kWh
32140007500	Demanda Fora Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	146	0,3200	46,72 kW
32140007500	Demanda Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	48	0,3200	15,36 kW
32140007500	Dem. Reat. Exced. FP.	Demanda DMCR FP Reg	0	516	0,0800	41,28 kVAr
32140007500	Dem. Reat. Exced. Pta	Demanda DMCR NP Reg	0	149	0,0800	11,92 kVAr
32140007500	Reat. Exced. F. Ponta	Consumo Reativo Exced FP Reg	21	21	0,0800	0,00 kVAr
32140007500	Reat. Exced. Ponta	Consumo Reativo Exced NP Reg	0	0	0,0800	0,00 kVAr

Reservado ao Fisco
D782.EB8C.C6FF.DDF1.CE33.599B.06F8.A178

Informações sobre Consumo	Apresentação
Consumo Médio Diário (kWh): 305,05	04/12/2025
Média dos 12 meses (kWh): 9.446,34	Resolução ANEEL
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 46,72	3507/25
Dem. Máx. Ponta (kW): 15,36	

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

REAVISO DE VENCIMENTO

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03373.384134 31556.287170 1 00000001569133

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL
VENCIMENTO: 12.12.2025
BENEFICIÁRIO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.
INSTALAÇÃO: 41963
REFERÊNCIA: 11/2025
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO:
DATA DOCUMENTO: 01.12.2025
NÚMERO DE REFERÊNCIA: 0202511148010702
ESPÉCIE DOCUMENTO: DM
ACEITE: N
DATA PROCESSAMENTO: 30.11.2025
NOSSO NÚMERO: 33733841331556287
USO DO BANCO:
CARTEIRA: 17
ESPÉCIE MOEDA: R$
QUANTIDADE:
VALOR:
(=) VALOR DOCUMENTO: 15.691,33
(-) DESCONTO ABATIMENTO:
(-) OUTRAS DEDUÇÕES:
(+) MULTA:
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS:
(=) VALOR COBRADO:

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

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

Ficha de Compensação

Pague através do PIX. É mais facilidade pra você.

Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.

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	APJ000008926128318763900893843109000O
Data da Operação	09/12/2025 16:24
Código de Barras	00190000090337338410032046645175600000003901722
Descrição	PAGTO EQUATORIAL ENERGIA - FATURA CIIR - REF. 11-2025
Número Único do Boleto	3025120203784937087
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	04895728000180
Razão Social	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001737
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/12/2025 16:24:20
Valor Nominal	39.017,22
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 39.017,22 (Trinta E Nove Mil E Dezessete Reais E Vinte E Dois Centavos)
Data da operação	09/12/2025
Autenticação	639008942608580000

Emitido em quarta-feira, 10 de dezembro de 2025 às 11:19

2046

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.

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

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

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	31/10/2025	30/11/2025	30	31/12/2025

INSTITUTO NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO
INSTALAÇÃO: 2000376449
CNPJ: **.***.830/001*-**
RD ARTHUR BERNARDES , S/N , ROD ARTHUR BERNARDES CEP: 66115-000 VAL DE CAES - BELEM - PA
FATOR DE POTÊNCIA: 0,90012042

Parceiro de Negócio: 1001354778
Conta Contrato: 3023443251

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
11/2025	10/12/2025	R$ 39.017,22

NOTA FISCAL Nº 148018580 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 30/11/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta
chave de acesso:
15251104895728000180660001480185801093407575
Protocolo de autorização: 3152500034980462 - 02/12/2025 às 14:01:33

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

- Períodos: Band. Tarif.: Vermelha : 01/11 - 30/11 • Conforme REN 1095/24 ANEEL, a partir de 01/01/26 o número da UC será padronizado em todo país, sendo composto por uma sequência atribuída pela distribuidora + cód da distribuidora + dígitos verificadores. Mais informações nos canais de atendimento.

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R$) com Tributos	Tarifa Unit.(R$)	PIS/ COFINS(R$)	ICMS (R$)	Valor(R$)
Demanda Distrib. Isenta ICMS (kW)	177,44	23,956830	22,405000	275,35	0,00	4.250,90
TUSD Energia Fora Ponta (kWh)	68.512,92	0,200467	0,151860	720,62	2.609,57	13.734,56
TUSD Energia Ponta (kWh)	2.536,97	1,804830	1,367220	240,24	869,97	4.578,80
Demanda Distribuição (kW)	322,56	29,576265	22,405000	500,55	1.812,62	9.540,12
Consumo Reativo Excedente NP (kVAr)	197,11	0,377809	0,286220	3,91	14,15	74,47
Consumo Reativo Excedente FP (kVAr)	1.372,06	0,377833	0,286220	27,20	98,50	518,41
Encargo Escassez Hídrica	71.049,89	0,004541	0,003440	16,93	61,30	322,64
Benefício Tarifário Bruto				989,47	2.585,97	17.861,27
ITENS FINANCEIROS						
Cobrança de ajuste						46,89
Benefício Tarifário Líquido						14.285,83-
Cip-Ilum Pub Pref Munic						2.374,99

Tributo	Base(R$)	Aliquota(%)	Valor(R$)
ICMS	42.379,37	19,0000	8.052,08
PIS	42.829,09	1,1547	494,56
COFINS	42.829,09	5,3228	2.279,71

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):

Marcela Corrêa Oliveira
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
03/12/25

LANÇADO
Data: 08/12/25
Rubr:

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
31030023687	TUSD Energia Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	5.109.640	5.517.455	0,1680	68.512,92 kWh
31030023687	TUSD Energia Ponta	Consumo Ativo NP Reg	208.912	224.013	0,1680	2.536,97 kWh
31030023687	Demanda Distribuição F. Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	480	0,6720	322,56 kW
31030023687	Demanda Distribuição Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	140	0,6720	94,08 kW
31030023687	Dem. Reat. Exced. FP.	Demanda DMCR FP Reg	0	296	0,1680	49,65 kVAr
31030023687	Dem. Reat. Exced. Pta	Demanda DMCR NP Reg	0	408	0,1680	68,46 kVAr
31030023687	Reat. Exced. F. Ponta	Consumo Reativo Exced FP Reg	91.482	99.649	0,1680	1.372,06 kVAr
31030023687	Reat. Exced. Ponta	Consumo Reativo Exced NP Reg	19.486	20.659	0,1680	197,11 kVAr

Reservado ao Fisco
63DF.E803.411A.D1A1.EECE.BBEC.48B4.FAD5

Informações sobre Consumo
Consumo Médio Diário (kWh): 2.368,33
Média dos 12 meses (kWh): 74.459,72
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 322,56
Dem. Máx. Ponta (kW): 94,08

Apresentação
02/12/2025

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 32046.645175 6 00000003901722

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL
BENEFICIÁRIO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.
INSTALAÇÃO: 2000376449
REFERÊNCIA: 11/2025
VENCIMENTO: 10.12.2025
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO:
NOSSO NÚMERO: 33733841032046645
DATA DOCUMENTO: 02.12.2025
NÚMERO DE REFERÊNCIA: 0202511148018580
ESPÉCIE DOCUMENTO: DM
ACEITE: N
DATA PROCESSAMENTO: 30.11.2025
USO DO BANCO:
CARTEIRA: 17
ESPÉCIE MOEDA: R$
QUANTIDADE:
VALOR:
(=) VALOR DOCUMENTO: 39.017,22
(-) DESCONTO ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

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

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

Ficha de Compensação

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

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	1	36.316.576/0001-00	Av. Alcindo Cacela, 961 - Terreo Sala A - Nazaré. CEP: 66040-020	CIIR.0032.2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTEÇÃO DE IMPRESSORAS	16/09/2024	INDETERMINADO	VALOR VARIÁVEL	R$ 13.000,00 + R$ 0,35 por impressão colorida + R$ 0,07 por impressão na monocromática		R$ 21.313,70	5	5	476/477	nov/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	NÃO TEVE	nov/2025
3	AF DISTRIBUIÇÃO REPRE. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES	FUSIONMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1	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$866,25 CAIXA		R$ 2.475,00	5	5	9796	nov/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	214	nov/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	88	nov/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	42898/996	nov/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	52713	nov/2025
8	BARROS E BRAGA CIRURGIÕES LTDA	Barros e Braga	0	00.865.207/0001-29	Tv. Mauriti, 3111 - Sala 501 - Marco. CEP: 66.093-681	CIIR.0024.2024	SERVIÇO EM ATENDIMENTO AMBULATORIAL NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA INFANTIL	16/09/2024	INDETERMINADO	VALOR VARIÁVEL	R$ 4.000,00		R$ 2.000,00	20	20	3671	nov/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$ 15.412,72	5	5	1393	nov/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$ 1.794,88	20	20	600585	nov/2025
11	BUCO FACIAL SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	Buco-Facial Saúde	0	32.652.197/0001-30	Tv. Dom Romualdo de Seixas, 1698 Ed. Zion Andar 14, Sala 1404 - Umarizal. CEP 66.055-200	CIIR.0060.2024	SERVIÇO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NA ESPECIALIDADE DE PRÓTESE BUCO MAXILO FACIAL	16/09/2024	INDETERMINADO	VALOR FIXO MENSAL	R$ 15.000,00		R$ 15.000,00	20	20	616	nov/2025
12	C A DE M FARIAS EIRELI	MCK ENGENHARIA	1	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	1565	nov/2025
13	CARLETO & ROCHA LTDA	Neurohability	2	14.248.873/0001-22	Av. Joaõ Paulo II, 1352 - Marco- Belém-Pa. CEP 66.095-493	CIIR.0056.2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AMBULATORIAL E DE TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO CER IV, NATEA E CETEA	16/09/2024	INDETERMINADO	VALOR VARIÁVEL	R$ 1.047.722,14	Os valores pagos pelos serviços prestados serão realizados considerando a quantidade de profissionais atuando.	R$ 1.042.399,90	20	20	490/491	nov/2025
14	CARLOS APARECIDO DOS SANTOS	CAS - Consultoria e Assistência em Segurança	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	946	nov/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$ 19.920,14	10	10	394214	nov/2025
16	CENTRO DE DIAGNÓSTICO DR. MURILLO LOBATO S/S LTDA	Centro de Diagnóstico Dr. Murillo Lobato	3	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$ 44.450,00	20	20	20251002	nov/2025
17	CENTRO MÉDICO AGRIA E ATAIDE LTDA	Multicorp Serviços	2	15.035.294/0001-64	Tv. Lomas Valentinas, 1209 Sala 01 - Pedreira, Belém,Pá - CEP 66.087-441	CIIR.0058.2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA MÉDICA, FISIATRIA, GENETICISTA, NEUROLOGIA ADULTO, UROLOGIA, PSIQUIATRIA E COORDENACÃO MÉDICA.	16/09/2024	INDETERMINADO	VALOR VARIÁVEL	R$ 221.250,00		R$ 209.500,00	20	20	1694/1695	nov/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$ 2.022,46	20	20	119927996/12770 9631/159060617	nov/2025
19	CLÍNICA DE ODONTOLOGIA VITAL LTDA - ME	ODONTOLOGIA VITAL	0	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.0061.2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM ODONTOLOGIA NAS ESPECIALIDADES DE : PERIODONTOLOGIA, ENDOTOLOGIA, NECESSIDADES ESPECIAIS E BUCO MAXILO FACIAL	16/09/2024	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	4	nov/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	18503	nov/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$ 159.179,23	10	10	895	nov/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	nov/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	252	nov/2025
24	E. A. DE SOUZA FARIA COM. DE QEUIP. DE SEG ELET. LTDA	-	0	13.523.894/0001-46	Av. Pedro Miranda, 400 - Souza - CEP: 66.085-005	CIIR.0045.2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 24 RÁDIOS COMUNICADORES	16/09/2024	INDETERMINADO	VALOR FIXO MENSAL	R$ 1.840,80		R$ 1.840,80	10	10	72	nov/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	nov/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	9511	nov/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$ 39.200,00	20	20	1524	nov/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$ 109.650,00	20	20	202506	nov/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$ 15.691,33	9	9	11/2025	nov/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$ 39.017,22	9	9	11/2025	nov/2025
31	F. CARDOSO E CIA LTDA	Shopping da Saúde	1	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	057/25	nov/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
32	GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	SLTECH	1	03.915.427/0001-08	R. Ingai, 156 Conj. 1004 - Vila Prudente - SP - CEP 03.132-080	CIIR.0026.2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO EM T.I.C.	16/09/2024	INDETERMINADO	VALOR FIXO MENSAL	R$ 17.581,98		R$ 17.581,98	20	20	13195/13199	nov/2025
33	GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA (LOCAÇÃO)	SLTECH	9	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	12016	nov/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	nov/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	125	nov/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	412	nov/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$ 70.028,50	10	10	19600	nov/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	5546	nov/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	33	nov/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	153	nov/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	2917	nov/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$ 3.760,00	10	10	6301	nov/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.0001.2025	LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE AUTOMATIZAÇÃO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DE PROCESSOS DE GESTÃO ESTRATÉGICA.	16/09/2024	INDETERMINADO	VALOR FIXO MENSAL	R$ 5.815,34		R$ 5.815,34	10	10	20251856	nov/2025
44	JOÃO BATISTA MELO VINAGRE - JBM SOLUCÕES	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	38	nov/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	771	nov/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	12225	nov/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	nov/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$ 4.943,00	5	5	44229	nov/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	276	nov/2025
50	M.M. VASCONCELOS B. MUNIZ REABILITAÇÃO VISUAL LTDA.	M. Vasconcelos Reabilitação Visual	0	31.505.033/0001-17	Av. Washington Soraes, 55 Sala 307 Iguatemi Empresa - Edson Quiroz - Fortaleza-CE. CEP: 60.811-341	CIIR.0059.2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA - BAIXA VISÃO.	16/09/2024	INDETERMINADO	VALOR FIXO MENSAL	R$ 20.000,00		R$ 20.000,00	20	20	241	nov/2025
51	MACHADO MEDICINA LTDA	-	1	31.746.430/0001-80	R. Municipalidade, 985 - Ed. Mirai Offices Sala 401 - Umarizal. CEP: 66.050-350	CIIR.0005.2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NAS ESPECIALIDADES PEDIÁTRICAS	16/09/2024	INDETERMINADO	VALOR VARIÁVEL	R$ 70.100,00		R$ 70.100,00	20	20	308	nov/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	nov/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 [illegible]	22/01/2020	INDETERMINADO	VALOR VARIÁVEL	R$ 250,00		NÃO TEM	**10**	**10**	NÃO TEM	nov/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**	215	nov/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	3878	nov/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$1.450,00	**MESES VARIADOS DE ACORDO COM DEMANDA/CONTRATO**	R$ 4.725,00	10	10	25494/25436/25383	nov/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$ 30.277,00	20	20	570	nov/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$ 21.250,52	20	20	7644	nov/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$ 857,60	5	5	128	nov/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$ 27.799,14	10	10	171711/171712	nov/2025
61	PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	-	2	05.662.773/0001-57	Rod. José Carlos Daux m 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$ 1.270,71		R$ 1.270,71	15	15	286614	nov/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$5.618,67		NÃO TEM			NÃO TEM	nov/2025
63	PLANETREE INTERNATIONAL INCORPORATED	PLANETREE	0	06-1505284	130 Division Street, Derby CT, 06418, United States ("Planetree")	CIIR.0004.2024	CERTIFICAÇÃO PLANETREE INTERNACIONAL	19/04/2024	2 ANOS / A PARTIR DA CERTIFICAÇÃO	VALOR VARIADO	Marco 1: US$ 6.047 Marco 2: US$ 6.047, Marco 3: 12.094		NÃO TEM	9	9	NÃO TEM	nov/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	25252441	nov/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$ 71.920,00	20	20	222	nov/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
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	11291	nov/2025
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	36323	nov/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 COORDENAÇÃO MÉDICA	16/09/2024	INDETERMINADO	VALOR VARIÁVEL	R$ 106.400,00		R$ 83.380,00	20	20	1089	nov/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	7033	nov/2025
70	SATÉLITE SEGURANÇA PRIVADA	Satélite Segurança Privada LTDA	0	23.893.725/0004-02	Tv. Quatorze de Março - nº 2270 - Bairro: Nazaré - CEP 66.440-360	CIIR.0009.2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM VIGILÂNCIA ARMADA E PATRIMONIAL	03/04/2025	12 MESES	VALOR FIXO MENSAL	R$ 46.319,40		R$ 46.319,49	5	5	50	nov/2025
71	SOM DIAGNÓSTICO (CSD) - PET CT		0	14.055.768/0001- 77	Rua dos Munducurus nº 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	nov/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	nov/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$55.200,00		R$ 45.600,00	20	20	2023369	nov/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$ 3.433,57	10	10	282729	nov/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	nov/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$ 33.927,75	15	15	7888	nov/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	nov/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	871	nov/2025
79	VF GESTÃO E ASSISTÊNCIA EM SAÚDE LTDA	-	0	22.032.102/0001-21	R. Nova, 63 - Marambaia, Belém,Pá. CEP 66.623-700	CIIR.0063.2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - ULTRASSONOGRAFIA DIGITAL E DOPPLER E RESPONSABILIDADE TÉCNICA EM RADIOLOGIA	16/09/2024	INDETERMINADO	VALOR FIXO MENSAL	R$ 25.600,00		R$ 25.600,00	20	20	174	nov/2025
80	VIP SOLUTIONS	VIP SOLUTIONS	1	05.808.701/0001-75	Rua Niteroi, 362 9º andar, conjunto 91, centro Saão Caetano do Sul - SP CEP 90.510-200	CIIR.0066.2024	SISTEMA DE TELEFONIA VOIP C/ MANUTENÇÃO DE REDE E LOCAÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS	16/09/2024	INDETERMINADO	VALOR FIXO MENSAL	R$ 4.790,00		R$ 3.190,00	20	20	45	nov/2025
	WEKNOW TECHNOLOGY IN BUSINESS	WEKNOW	0	23.412.408/0001-76	Xavantes, nº 54, Sala 7 - Térreo, Bairro: Atiradores, Joinville/SC, CEP 89.203-900	CIIR.0010.2025	SOFTWARE - PLATAFORMA BI	28/08/2025	36 MESES	VALOR FIXO MENSAL	R$ 2.417,55		R$ 2.417,55	20	20	16718	nov/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$750,61 PELA LOCAÇÃO + RECARGAS DOS**	**CONTRATO GLOBAL**	R$ 2.394,74	18	18	2908/3056/3972	nov/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

ANEXO III
CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (novembro/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, 30 de novembro de 2025

José Eduardo Pontes da Silva
CPF: 238.264.022-15

INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZÔNIA
AV. TAVARES BASTOS, 961 – BLOCO 3 - SALA 01 TERREO – MARAMBAIA – Pará, CEP: 66.615-005
E-mail: institutoiapam@gmail.com - Cel (91) 98396-1068
CNPJ/MF n°. 19.718.381/0001-77

Digitalizado com CamScanner

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	APJ00000892612831876390054472808000000
Data da Operação	05/12/2025 15:24

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 153
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	05/12/2025
Autenticação	639005450487530000

Emitido em terça-feira, 9 de dezembro de 2025 às 10:10

Identificador de autenticação: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3

1996/1997/1998

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

X9nOiR69i

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
25/11/2025 09:59:25	11/2025	153 / 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 - NOVEMBRO/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
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$)
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. incondiciona lo (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
30.069,09	1.849,23	0,00	0,00	28.219,86

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Bruto R$ 30.069,09
S 4,65 % Valor R$ 1.398,20
CO 3 % Valor R$ 902,07
R 1,5 % Valor R$ 451,03
NSS ___ % Valor R$ ___
Valor Líquido R$ 28.219,86

CANCELADO
Data: 28/11/25

R$ 2.018,48

Valor original R$ 2.018,48

De

SABOR GOURMET RESTAURANTE LTDA .-

CNPJ: 59733594000192

Mercado Pago

Para

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00360305000104

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Número da transação do Mercado Pago

135619986358

ID de transação Pix

E10573521202511281654CqqMcRUJOUW

Informações gerais

IDENTIFICADOR GFD: 0125112103875531-6

TAG: FGTS NOVEMBRO 2025

Comprovante de transferência

Realizada em 01 dez 2025 às 08:30:09

stone

Valor
R$ 3.942,67

Tipo
Pix | Qr Code

DADOS DE DESTINO

Nome
RECEITA FEDERAL

CNPJ
00.394.460/0058-87

Instituição
Banco do Brasil S.A.

DADOS DE ORIGEM

Nome
Sabor Gourmet

CNPJ
59.733.594/0001-92

Instituição
STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Agência
0001

Conta
58780177-0

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Identificador
07162533538312350044800167

ID da transação
E16501555202512011306dbcaf868a1

Código da autenticação
bfa23607-978e-45b6-8078-91897eef43e5

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
Novembro/2025	19/12/2025	07.16.25335.3831235-0

Pagar este documento até: **19/12/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000405921743**

Valor Total do Documento: **3.942,67**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	764,65			764,65
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	2.681,89			2.681,89
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	134,09			134,09
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	335,23			335,23
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	26,81			26,81
	Totais	**3.942,67**			**3.942,67**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 01/12/2025 08:08:45

85870000039 1 42670385253 0 53071625335 0 38312350698 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000039 1 | 42670385253 0 | 53071625335 0 | 38312350698 2

CNPJ:	19.718.381/0001-77
Número:	07.16.25335.3831235-0
Pagar até:	19/12/2025
Valor:	3.942,67

Pague com o PIX

Identificador de autenticação: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3

N° do Protocolo: 2025/3800611 **Anexo/Sequencial:** 2

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
19.718.381	INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZON	19/12/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125112103875531-6	FGTS NOVEMBRO 2025	2.018,48

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	8	1.579,44	0,00	0,00	0,00	1.579,44
Total FGTS:		**1.579,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.579,44**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
11/2025	439,04	439,04
Total Consignado:	**439,04**	**439,04**

Total da Guia: **2.018,48**

Observações

Data de geração da Guia: 21/11/2025 às 08:09:23 - Página 1/1

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

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d9b9aa971ccb45dfbeceda588dc0fd865204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63048EF0

Payload Location:

https://pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d9b9aa971ccb45dfbeceda588dc0fd86

Identificador de autenticação: 4a0cd2e4-1a70-4780-8827-7576f581fba3

N° do Protocolo: 2025/3800611 **Anexo/Sequencial:** 2

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 2.018,48

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
11/2025	19/12/2025	HELTON MIRANDA OLEASTRE	0004_9	783.890.972-49	000000004631666	644	265,55
11/2025	19/12/2025	HELTON MIRANDA OLEASTRE	0004_9	783.890.972-49	0206240471HMO	329	173,49
					Total Consignado		439,04

Identificador de autenticação: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3

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: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 2.018,48

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		ALEX SANTOS DE ANDRADE	0004_7	814.067.892-91	101	19/12/2025	Mensal	2.856,00	228,48	0,00	0,00	0,00	228,48
11/2025		ANDERSON MACIEL RODRIGUES	00103000010	704.522.272-67	101	19/12/2025	Mensal	1.996,81	159,73	0,00	0,00	0,00	159,73
11/2025		HELTON MIRANDA OLEASTRE	0004_9	783.890.972-49	101	19/12/2025	Mensal	2.380,31	190,41	0,00	0,00	0,00	190,41
11/2025		JEANNYSON MAX SANTOS DOS SANTOS	0004_8	013.712.862-21	101	19/12/2025	Mensal	2.380,31	190,41	0,00	0,00	0,00	190,41
11/2025		JOSE ROBERTO CARVALHO DA SILVA	0004_1	639.874.652-04	101	19/12/2025	Mensal	2.380,31	190,41	0,00	0,00	0,00	190,41
11/2025		OTAVIO MACIEL JUNIOR	00103000009	136.316.402-34	101	19/12/2025	Mensal	2.314,19	185,12	0,00	0,00	0,00	185,12
11/2025		VALDENIR RODRIGUES FREITAS	0004_2	706.963.492-72	101	19/12/2025	Mensal	2.856,00	228,48	0,00	0,00	0,00	228,48
11/2025		VICTORIA CAROLINA DE SOUZA MACIEL	0004_10	024.198.022-41	101	19/12/2025	Mensal	2.580,00	206,40	0,00	0,00	0,00	206,40
						Total do Tomador	**Sem Tomador**	**19.743,93**	**1.579,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.579,44**
						Total do Estabelecimento	**19.718.381/0001-77**	**19.743,93**	**1.579,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.579,44**
							Total FGTS	**19.743,93**	**1.579,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.579,44**

Identificador de autenticação: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3

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: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 2.018,48

Relação de Categorias

Estabelecimento: 19.718.381/0001-77

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	101	8	19.743,93	1.579,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579,44
		Total FGTS	**19.743,93**	**1.579,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.579,44**

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

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: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 2.018,48

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
11/2025	19.718.381/0001-77	8	19.743,93	1.579,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579,44
		Total FGTS	**19.743,93**	**1.579,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.579,44**

Identificador de autenticação: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3

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: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 2.018,48

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 19.718.381/0001-77

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	11 - FGTS mensal	8	13.409,45	1.072,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,71
11/2025	12 - FGTS 13° salário	8	6.334,48	506,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,73
		Total FGTS	**19.743,93**	**1.579,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.579,44**

Identificador de autenticação: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3

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: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 2.018,48

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
11/2025	8	19.743,93	1.579,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579,44
	Total FGTS	**19.743,93**	**1.579,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.579,44**

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008926128318763900544728080000 0
Data da Operação	05/12/2025 15:23
Código de Barras	00190000090306290300401304349176112860003890838
Descrição	PAGTO SATELITE SEGURANÇA - NFS 50
Número Único do Boleto	3025111904457214559
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	23893725000151
Razão Social	SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001737
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	05/12/2025 15:23:09
Valor Nominal	38.908,38
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 38.908,38 (Trinta E Oito Mil E Novecentos E Oito Reais E Trinta E Oito Centavos)
Data da operação	05/12/2025
Autenticação	639005449899200000

Emitido em quinta-feira, 18 de dezembro de 2025 às 16:51

Identificador de autenticação: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3

N° do Protocolo: 2025/3800611 **Anexo/Sequencial:** 2

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

a43nRRgLm

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
18/11/2025 15:34:32	11/2025	50 / 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 30/11/2025.
VENCIMENTO: 05/12/2025
Suspensão de exigibilidade do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS até 17.03.2027, conforme processo nº 1061675-87.2025.4.01.3400 - MANDANDO DE SEGURANÇA CÍVEL e art. 4º da lei nº 14.148/21 (PERSE).

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

Retenção do ISSQN	Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional	Regime especial de tributação do ISSQN
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$)
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	0,00	0,00	0,00	5.095,14	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$)
46.319,49	7.411,11	0,00	0,00	38.908,38

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.10.20
3474603474                                  0001
               Comprovante Pix

CLIENTE: SATELITE SEGURANCA PRIVAD
AGENCIA: 3474-6 CONTA:        48.190-4
================================================
PAGAMENTO VIA QR CODE
------------------------------------------------
ID:             E00000000202512181308439565396 21
CNPJ DO PAGADOR:              23.893.725/0001-51
VALOR:                             R$170.830,10
TARIFA:                                 R$0,00
DATA:                      18/12/2025 - 12:33:14
COD PRODUTO: 2a2fd93bb1ff486d8e96ce07930932f1
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: 18/12/2025 - 12:33:15
================================================
DOCUMENTO: 121826
AUTENTICACAO SISBB:        1.7D0.56B.5EE.DA6.DF6
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JD783951 MARIA EDUARDA SAMPAIO PEREIRA LIBOR.

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	19/12/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125120907810266-3	23893725 11/2025 MENSAL	170.830,10

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	432	107.883,43	0,00	0,00	0,00	107.883,43
Total FGTS:		**107.883,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.883,43**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
11/2025	62.946,67	62.946,67
Total Consignado:	**62.946,67**	**62.946,67**

Total da Guia: **170.830,10**

Observações

Data de geração da Guia: 09/12/2025 às 15:18:57 - 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/1f32c5f6ff6840b7b9ae7c9563db19a4520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304DFE4

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1f32c5f6ff6840b7b9ae7c9563db19a4

Identificador de autenticação: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3

N° do Protocolo: 2025/3800611 **Anexo/Sequencial:** 2

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 432 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 170.830,10

Número da Guia: 01251209078102 66-3 **Data Emissão:** 09/12/2025 15:18:57 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

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
11/2025		ANTONIO THIAGO FILGUEIRA	00600	018.589.103-90	101	19/12/2025	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
11/2025		CARLOS WAGNER ALVES DA SILVA	0060222	879.507.903-34	101	19/12/2025	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
11/2025		CELIO ROBERTO TENORIO FILHO	0060318	043.498.333-07	101	19/12/2025	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
11/2025		CLAUDEMIR MORAIS NOBREGA	0060326	616.941.003-59	101	19/12/2025	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
11/2025		CLAYTON MARDONI GOMES ALVES	0060029	020.686.113-33	101	19/12/2025	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
11/2025		CRISIANO DA SILVA VERAS	0060319	763.174.203-00	101	19/12/2025	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
11/2025		DANIEL MONTENEGRO CARNEIRO	0060320	589.457.763-20	101	19/12/2025	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
11/2025		FRANCISCO JUERLAN FERREIRA SOUSA	0060315	920.604.393-53	101	19/12/2025	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
11/2025		FRANCISCO OZIEL ALVES DA COSTA	0060321	448.096.383-91	101	19/12/2025	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
11/2025		FRANCISCO WASHINGTON LEITE DOS SANT	0060322	645.451.723-34	101	19/12/2025	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
11/2025		HELDER BORGES SILVA	0060218	882.325.903-78	101	19/12/2025	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
11/2025		INALDO SILVA SANTOS	0060351	764.333.583-49	101	19/12/2025	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
11/2025		IRANILDO DO NASCIMENTO SOARES	0060284	041.661.793-06	101	19/12/2025	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
11/2025		JONH WESLLEY MONTEIRO DA SILVA	0060408	076.060.473-83	111	19/12/2025	Mensal	1.730,07	138,39	0,00	0,00	0,00	138,39
11/2025		MARCELO MAGALHAES RAMOS	0060324	001.832.893-82	101	19/12/2025	Mensal	2.869,29	229,54	0,00	0,00	0,00	229,54
11/2025		MARCIO JUNIOR COSTA SILVA	0060325	492.448.253-68	101	19/12/2025	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
11/2025		MARCOS AURELIO LOPES DE SOUSA	0060259	435.036.753-53	101	19/12/2025	Mensal	4.356,64	348,52	0,00	0,00	0,00	348,52
							Total do Tomador	**02.012.862/0001-60**	**45.923,00**	**3.673,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.673,74**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0001-51**	**328.217,53**	**26.256,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.256,72**
							Total FGTS		**1.348.575,48**	**107.883,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.883,43**

Identificador de autenticação: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 432 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 170.830,10

Número da Guia: 01251209078102 66-3 **Data Emissão:** 09/12/2025 15:18:57 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.893.725/0001-51 **Tomador:** 02.277.931/0002-48

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		PAULO SERGIO DO NASCIMENTO SILVA	0060221	018.535.353-38	101	19/12/2025	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**	**328.217,53**	**26.256,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.256,72**
							Total FGTS		**1.348.575,48**	**107.883,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.883,43**

Identificador de autenticação: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 432 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 170.830,10

Número da Guia: 01251209078102 66-3 **Data Emissão:** 09/12/2025 15:18:57 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.893.725/0001-51 **Tomador:** 02.950.028/0001-15

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		BRUNO DE HOLANDA SOUSA	0060373	037.077.933-97	111	19/12/2025	Mensal	1.365,85	109,26	0,00	0,00	0,00	109,26
11/2025		ERIBERTON DOS SANTOS BEZERRA	0060252	004.019.163-08	101	19/12/2025	Mensal	4.356,64	348,52	0,00	0,00	0,00	348,52
11/2025		EUDES VICTOR FERREIRA	0060274	129.695.178-25	101	19/12/2025	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
							Total do Tomador	**02.950.028/0001-15**	**8.098,84**	**647,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**647,88**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0001-51**	**328.217,53**	**26.256,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.256,72**
							Total FGTS		**1.348.575,48**	**107.883,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.883,43**

Identificador de autenticação: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 432 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 170.830,10

Número da Guia: 01251209078102 66-3 **Data Emissão:** 09/12/2025 15:18:57 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.893.725/0001-51 **Tomador:** 04.228.626/0001-00

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		FRANCISCO ANTONIO ADRIANO NOBRE	0060212	346.200.858-71	101	19/12/2025	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
11/2025		HELYS RAELLY ALMEIDA CAVALCANTE	0060301	006.582.853-43	101	19/12/2025	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
11/2025		HERBERSON DE ALBUQUERQUE BARROS	0060203	014.712.633-98	101	19/12/2025	Mensal	2.869,29	229,54	0,00	0,00	0,00	229,54
11/2025		MARCOS ALBUQUERQUE DE FREITAS	0060335	847.655.503-20	101	19/12/2025	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
							Total do Tomador	**04.228.626/0001-00**	**10.526,64**	**842,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**842,11**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0001-51**	**328.217,53**	**26.256,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.256,72**
							Total FGTS		**1.348.575,48**	**107.883,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.883,43**

Identificador de autenticação: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 432 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 170.830,10

Número da Guia: 01251209078102 66-3 **Data Emissão:** 09/12/2025 15:18:57 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.893.725/0001-51 **Tomador:** 04.798.469/0011-40

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		ADRIANO FERNANDES DA SILVA	0060223	900.803.433-68	101	19/12/2025	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
11/2025		FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE DA SILV	0060136	054.921.983-86	101	19/12/2025	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
11/2025		MARCOS ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA	0060371	053.757.253-80	101	19/12/2025	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
11/2025		VLADIR SILVA MOURA	0060132	828.545.723-00	101	19/12/2025	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
							Total do Tomador	**04.798.469/0011-40**	**10.562,00**	**844,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**844,94**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0001-51**	**328.217,53**	**26.256,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.256,72**
							Total FGTS		**1.348.575,48**	**107.883,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.883,43**

Identificador de autenticação: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 432 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 170.830,10

Número da Guia: 01251209078102 66-3 **Data Emissão:** 09/12/2025 15:18:57 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.893.725/0001-51 **Tomador:** 07.037.568/0002-07

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		ALISSON MUNIZ MOURA	0060207	032.406.093-98	101	19/12/2025	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
11/2025		CARLOS GOMES DE SOUSA	0060120	780.057.603-53	101	19/12/2025	Mensal	2.869,29	229,54	0,00	0,00	0,00	229,54
11/2025		DANNIEL FERRER E FERRER	0060138	008.504.154-89	101	19/12/2025	Mensal	2.869,29	229,54	0,00	0,00	0,00	229,54
11/2025		FRANCISCO DEIMES ALVES MEDEIROS	0060105	025.980.653-60	101	19/12/2025	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
11/2025		FRANCISCO GLEIDSON DE ALMEIDA	0060066	014.399.863-39	101	19/12/2025	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
11/2025		FRANCISCO JACKSON DA SILVA PEREIRA	0060070	043.384.313-69	101	19/12/2025	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
11/2025		JOAO PAULO PEREIRA MIRANDA	0060106	661.944.403-25	101	19/12/2025	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
11/2025		JOSIEL DE OLIVEIRA BRASIL	0060118	008.660.773-16	101	19/12/2025	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
11/2025		PAULO TACIANO DE OLIVEIRA ALVES	0060025	846.008.023-49	101	19/12/2025	Mensal	3.593,67	287,49	0,00	0,00	0,00	287,49
11/2025		RENATO DOS SANTOS COSTA	0060140	694.983.933-20	101	19/12/2025	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
11/2025		WAGNER FARIAS PEREIRA	0060067	000.437.513-00	101	19/12/2025	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
							Total do Tomador	**07.037.568/0002-07**	**30.456,25**	**2.436,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.436,45**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0001-51**	**328.217,53**	**26.256,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.256,72**
							Total FGTS		**1.348.575,48**	**107.883,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.883,43**

Identificador de autenticação: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 432 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 170.830,10

Número da Guia: 01251209078102 66-3 **Data Emissão:** 09/12/2025 15:18:57 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.893.725/0001-51 **Tomador:** 07.179.823/0001-75

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		EDVAR CAVALCANTE NOGUEIRA FILHO	0060056	002.252.433-93	101	19/12/2025	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
11/2025		FELIPE VIEIRA DA SILVA	0060303	046.219.573-25	101	19/12/2025	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
11/2025		JOAO BATISTA MOREIRA DOS SANTOS	0060197	024.053.943-59	101	19/12/2025	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
11/2025		NAILTON MARQUES DOS SANTOS	0060054	811.812.303-06	101	19/12/2025	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
							Total do Tomador	**07.179.823/0001-75**	**10.562,00**	**844,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**844,94**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0001-51**	**328.217,53**	**26.256,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.256,72**
							Total FGTS		**1.348.575,48**	**107.883,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.883,43**

Identificador de autenticação: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 432 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 170.830,10

Número da Guia: 01251209078102 66-3 **Data Emissão:** 09/12/2025 15:18:57 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

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
11/2025		ANTONIO DALCEMIR DOS SANTOS CRUZ	0060357	905.972.063-68	101	19/12/2025	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
11/2025		ANTONIO ERIVALDO ROMUALDO DA SILVA	0060225	322.256.098-61	101	19/12/2025	Mensal	2.834,08	226,72	0,00	0,00	0,00	226,72
11/2025		FABIANO JOSE DA SILVA OLIVEIRA	0060294	841.730.923-34	101	19/12/2025	Mensal	3.256,60	260,52	0,00	0,00	0,00	260,52
11/2025		FRANCISCO IGOR ANDRADE RODRIGUES	0060248	061.349.223-40	101	19/12/2025	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
11/2025		JERFENSON SOUSA DOS SANTOS	0060265	018.600.713-25	101	19/12/2025	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
11/2025		JONAS ALVES DO NASCIMENTO	0060152	020.628.293-10	101	19/12/2025	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
11/2025		THIAGO SILVA DOS SANTOS	0060245	049.160.923-09	101	19/12/2025	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
11/2025		VALCIR LOPES DE OLIVEIRA	0060354	042.570.893-42	101	19/12/2025	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
							Total do Tomador	**09.338.459/0001-74**	**20.877,08**	**1.670,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.670,11**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0001-51**	**328.217,53**	**26.256,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.256,72**
							Total FGTS		**1.348.575,48**	**107.883,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.883,43**

Identificador de autenticação: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 432 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 170.830,10

Número da Guia: 01251209078102 66-3 **Data Emissão:** 09/12/2025 15:18:57 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

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
11/2025		ADRIANO MOREIRA DE SOUSA	0060216	900.804.833-72	101	19/12/2025	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
11/2025		ANDRE DE OLIVEIRA SILVA	0060404	764.585.983-00	101	19/12/2025	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
11/2025		DOUGLAS DOS SANTOS LOPES	0060403	057.480.633-44	101	19/12/2025	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
11/2025		JACKSON ALBUQUERQUE DA CONCEICAO	0060401	889.081.943-04	101	19/12/2025	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
11/2025		JOSUE PASSOS REIS	0060402	932.041.163-87	101	19/12/2025	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
11/2025		LUIZ FERNANDES BARBOSA NETO	0060406	065.564.523-35	101	19/12/2025	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
11/2025		MARCUS GIRAO NOGUEIRA	0060405	380.984.233-87	101	19/12/2025	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
11/2025		THIAGO SOARES PINA	0060400	025.137.453-02	101	19/12/2025	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
							Total do Tomador	**09.419.789/0001-94**	**21.124,00**	**1.689,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.689,88**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0001-51**	**328.217,53**	**26.256,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.256,72**
							Total FGTS		**1.348.575,48**	**107.883,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.883,43**

Identificador de autenticação: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 432 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 170.830,10

Número da Guia: 01251209078102 66-3 **Data Emissão:** 09/12/2025 15:18:57 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.893.725/0001-51 **Tomador:** 10.892.699/0001-03

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		FELIPE CARLOS NOGUEIRA DE ARAUJO	0060261	604.311.033-48	101	19/12/2025	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
11/2025		JOSIVAN LIMA DE SOUSA	0060313	064.162.133-70	101	19/12/2025	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
11/2025		VANDESON ANGELO MARTINS	0060033	910.312.653-68	101	19/12/2025	Mensal	4.702,06	376,16	0,00	0,00	0,00	376,16
							Total do Tomador	**10.892.699/0001-03**	**10.511,36**	**840,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**840,90**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0001-51**	**328.217,53**	**26.256,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.256,72**
							Total FGTS		**1.348.575,48**	**107.883,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.883,43**

Identificador de autenticação: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 432 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 170.830,10

Número da Guia: 01251209078102 66-3 **Data Emissão:** 09/12/2025 15:18:57 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.893.725/0001-51 **Tomador:** 11.715.526/0021-18

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		LUIS MATEUS FELIX DA COSTA	0060366	086.918.703-11	101	19/12/2025	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**	**328.217,53**	**26.256,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.256,72**
							Total FGTS		**1.348.575,48**	**107.883,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.883,43**

Identificador de autenticação: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 432 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 170.830,10

Número da Guia: 01251209078102 66-3 **Data Emissão:** 09/12/2025 15:18:57 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.893.725/0001-51 **Tomador:** 13.649.755/0001-63

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		FRANCISCO WAGNER GABRIEL DE FREITAS	0060017	097.462.827-19	101	19/12/2025	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
11/2025		MARCIO XIMENES DA SILVA BENEVIDES	0060279	776.034.783-91	101	19/12/2025	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
							Total do Tomador	**13.649.755/0001-63**	**5.809,30**	**464,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**464,74**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0001-51**	**328.217,53**	**26.256,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.256,72**
							Total FGTS		**1.348.575,48**	**107.883,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.883,43**

Identificador de autenticação: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 432 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 170.830,10

Número da Guia: 01251209078102 66-3 **Data Emissão:** 09/12/2025 15:18:57 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.893.725/0001-51 **Tomador:** 13.923.945/0001-27

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		IGOR FREITAS DA SILVA SANTIAGO	0060332	046.471.283-18	101	19/12/2025	Mensal	2.658,03	212,64	0,00	0,00	0,00	212,64
11/2025		KAIQUE SILVA DE ARAUJO	0060407	021.271.683-21	111	19/12/2025	Mensal	1.767,75	141,41	0,00	0,00	0,00	141,41
11/2025		RENATO ARAUJO DOS SANTOS	0060283	007.527.783-23	101	19/12/2025	Mensal	4.702,06	376,16	0,00	0,00	0,00	376,16
							Total do Tomador	**13.923.945/0001-27**	**9.127,84**	**730,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**730,21**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0001-51**	**328.217,53**	**26.256,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.256,72**
							Total FGTS		**1.348.575,48**	**107.883,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.883,43**

Identificador de autenticação: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 432 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 170.830,10

Número da Guia: 01251209078102 66-3 **Data Emissão:** 09/12/2025 15:18:57 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.893.725/0001-51 **Tomador:** 21.529.503/0001-29

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		FRANCISCO DE PAULA DA CRUZ JUNIOR	0060145	549.238.163-68	101	19/12/2025	Mensal	2.798,87	223,90	0,00	0,00	0,00	223,90
11/2025		FRANCISCO MARDONIO DE ARAUJO	0060116	032.828.113-14	101	19/12/2025	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
11/2025		JOSE GALDINO DE SOUSA NETO	0060377	872.285.803-20	111	19/12/2025	Mensal	1.365,85	109,26	0,00	0,00	0,00	109,26
11/2025		MARIA JESSICA BARROS DE ANDRADE	0060250	057.135.313-41	101	19/12/2025	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
							Total do Tomador	**21.529.503/0001-29**	**9.445,72**	**755,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**755,63**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0001-51**	**328.217,53**	**26.256,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.256,72**
							Total FGTS		**1.348.575,48**	**107.883,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.883,43**

Identificador de autenticação: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 432 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 170.830,10

Número da Guia: 01251209078102 66-3 **Data Emissão:** 09/12/2025 15:18:57 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.893.725/0001-51 **Tomador:** 22.673.660/0001-76

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		FELIPE BEZERRA DE CASTRO	0060411	034.744.653-17	111	19/12/2025	Mensal	1.183,74	94,69	0,00	0,00	0,00	94,69
11/2025		FRANCISCO GLAUBER RODRIGUES DA SILV	0060346	013.359.773-33	101	19/12/2025	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
11/2025		FRANCISCO HELDER SILVA DE SOUSA	0060383	613.988.453-53	111	19/12/2025	Mensal	2.011,75	160,93	0,00	0,00	0,00	160,93
11/2025		JORGE LUIZ SOUSA BRAGA	0060374	607.268.113-19	111	19/12/2025	Mensal	1.180,03	94,39	0,00	0,00	0,00	94,39
11/2025		JOSE AILO DE MELO MARINHO FILHO	0060300	029.113.483-11	101	19/12/2025	Mensal	2.446,77	195,74	0,00	0,00	0,00	195,74
							Total do Tomador	**22.673.660/0001-76**	**9.726,94**	**778,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**778,12**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0001-51**	**328.217,53**	**26.256,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.256,72**
							Total FGTS		**1.348.575,48**	**107.883,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.883,43**

Identificador de autenticação: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 432 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 170.830,10

Número da Guia: 01251209078102 66-3 **Data Emissão:** 09/12/2025 15:18:57 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.893.725/0001-51 **Tomador:** 26.914.771/0001-88

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		ILLANNILO INGRID LIMA DE FREITAS	0060093	938.598.563-91	101	19/12/2025	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
11/2025		JOSE REGINALDO CHAVES	0060328	971.057.593-72	101	19/12/2025	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
11/2025		LUIS ROGER ARAUJO GOMES	0060096	017.436.923-90	101	19/12/2025	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
11/2025		RAIMUNDO CESAR NILDO DE LIMA	0060094	827.049.533-68	101	19/12/2025	Mensal	4.356,64	348,52	0,00	0,00	0,00	348,52
							Total do Tomador	**26.914.771/0001-88**	**12.542,29**	**1.003,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.003,36**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0001-51**	**328.217,53**	**26.256,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.256,72**
							Total FGTS		**1.348.575,48**	**107.883,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.883,43**

Identificador de autenticação: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 432 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 170.830,10

Número da Guia: 01251209078102 66-3 **Data Emissão:** 09/12/2025 15:18:57 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.893.725/0001-51 **Tomador:** 33.846.836/0001-60

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		FABRICIO DA SILVA MORAIS INACIO	0060251	052.234.943-93	101	19/12/2025	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
11/2025		FRANCISCO FABRICIO ALVES NOGUEIRA	0060292	025.495.073-63	101	19/12/2025	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
							Total do Tomador	**33.846.836/0001-60**	**5.809,30**	**464,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**464,74**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0001-51**	**328.217,53**	**26.256,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.256,72**
							Total FGTS		**1.348.575,48**	**107.883,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.883,43**

Identificador de autenticação: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 432 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 170.830,10

Número da Guia: 01251209078102 66-3 **Data Emissão:** 09/12/2025 15:18:57 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

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
11/2025		BRUNO COSMO DE SOUSA	0060352	063.864.963-37	101	19/12/2025	Mensal	4.356,64	348,52	0,00	0,00	0,00	348,52
11/2025		JOSE BRUNO SAMPAIO DE ABREU	0060337	072.080.373-02	101	19/12/2025	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
11/2025		WILLIAN BRITO TOME	0060413	074.876.453-47	111	19/12/2025	Mensal	910,58	72,84	0,00	0,00	0,00	72,84
							Total do Tomador	**51.074.024/0001-26**	**7.643,57**	**611,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**611,46**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0001-51**	**328.217,53**	**26.256,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.256,72**
							Total FGTS		**1.348.575,48**	**107.883,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.883,43**

Identificador de autenticação: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 432 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 170.830,10

Número da Guia: 01251209078102 66-3 **Data Emissão:** 09/12/2025 15:18:57 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

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
11/2025		ANTONIO JUNIOR PEREIRA MENDES	0060086	014.530.353-54	101	19/12/2025	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
11/2025		ANTONIO RODRIGUES NETO	0060082	731.450.843-72	101	19/12/2025	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
11/2025		CARLOS MAGNO LINHARES DANTAS	0060085	030.035.733-81	101	19/12/2025	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
11/2025		ELIVANDO BEZERRA BANDEIRA	0060088	408.545.073-53	101	19/12/2025	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
11/2025		JESUS PEREIRA BARBOZA	0060084	049.668.423-01	101	19/12/2025	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
11/2025		JOAO BATISTA LOPES DE CASTRO	0060079	393.582.913-20	101	19/12/2025	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
11/2025		JOSE RIBAMAR BENICIO FERREIRA	0060081	534.266.573-68	101	19/12/2025	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
11/2025		LEANDRO MARTINS DA SILVA	0060087	980.463.813-49	101	19/12/2025	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
							Total do Tomador	**84.429.737/0003-86**	**21.124,00**	**1.689,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.689,88**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0001-51**	**328.217,53**	**26.256,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.256,72**
							Total FGTS		**1.348.575,48**	**107.883,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.883,43**

Identificador de autenticação: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 432 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 170.830,10

Número da Guia: 01251209078102 66-3 **Data Emissão:** 09/12/2025 15:18:57 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.893.725/0001-51 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		ALEXANDRE DA SILVA COSTA	0060044	914.133.703-49	101	19/12/2025	Mensal	2.096,07	167,68	0,00	0,00	0,00	167,68
11/2025		ANDREA COSTA E SILVA LIMA	0060176	010.230.953-19	101	19/12/2025	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
11/2025		ANTONIA RODRIGUES VIEIRA	0060046	844.212.403-97	101	19/12/2025	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
11/2025		DANIEL ALIKSON RODRIGUES MIRANDA CO	0060021	983.297.403-82	101	19/12/2025	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
11/2025		DEBORA DANIEL VIANA MULLER	0060040	012.551.813-70	101	19/12/2025	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
11/2025		FABIO SILVA MENDES	0060392	003.937.693-13	111	19/12/2025	Mensal	1.121,84	89,74	0,00	0,00	0,00	89,74
11/2025		FRANCISCA CLAUDIANA RODRIGUES PAZ	0060266	016.891.923-05	101	19/12/2025	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
11/2025		FRANCISCO CARLOS VIEIRA PONTES	0060041	004.376.413-41	101	19/12/2025	Mensal	2.869,29	229,54	0,00	0,00	0,00	229,54
11/2025		FRANCISCO CLAUDIO MENDES DE MACEDO	0060201	480.725.243-72	101	19/12/2025	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
11/2025		FRANCISCO EDIVAN DA SILVA COSTA	0060384	619.593.673-15	111	19/12/2025	Mensal	1.606,26	128,50	0,00	0,00	0,00	128,50
11/2025		FRANCISCO FLAVIO SEVERIANO DA SILVA	0060267	017.840.613-95	101	19/12/2025	Mensal	2.869,29	229,54	0,00	0,00	0,00	229,54
11/2025		FRANCISCO JUNDEMBERG DA SILVA SIQUEI	0060048	012.833.353-79	101	19/12/2025	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
11/2025		FRANCISCO MARCIO ALMEIDA DA SILVA	0060155	787.566.773-91	101	19/12/2025	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
11/2025		FRANCISCO RENATO DIAS BRAGA	0060142	805.406.273-72	101	19/12/2025	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
11/2025		FRANCISCO WILTON FREIRES RABELO	0060036	645.174.033-00	101	19/12/2025	Mensal	3.000,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
11/2025		HILDERVAN MARTINS CARNEIRO	0060195	030.848.473-80	101	19/12/2025	Mensal	2.869,29	229,54	0,00	0,00	0,00	229,54
11/2025		JEFFERSON DO CARMO DOS SANTOS	0060409	057.733.433-63	111	19/12/2025	Mensal	182,13	14,56	0,00	0,00	0,00	14,56
11/2025		JOAO BATISTA BARBOSA ROSA FILHO	0060297	028.766.873-80	101	19/12/2025	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
11/2025		JOEL SILVA SAMPAIO	0060068	025.867.673-65	101	19/12/2025	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
11/2025		JONAS JOAQUIM DA SILVA	0060038	833.292.693-91	101	19/12/2025	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
11/2025		JOSE GILIARDE ALVES GOMES	006015	615.423.693-04	101	19/12/2025	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
11/2025		JOSE MARDONIO DE MENEZES COSTA	0060133	167.056.703-63	101	19/12/2025	Mensal	2.763,66	221,09	0,00	0,00	0,00	221,09
11/2025		JULIO CESAR PAES BARRETO	0060378	097.510.947-20	111	19/12/2025	Mensal	637,39	50,98	0,00	0,00	0,00	50,98
11/2025		LEANDRO MEDEIROS BARROS	0060305	026.006.563-32	101	19/12/2025	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
11/2025		LUIS ABREU DA SILVA	0060057	008.382.013-26	101	19/12/2025	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
11/2025		NICOLAS DOUGLAS SANTOS MIRANDA	0060339	046.482.733-70	101	19/12/2025	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
11/2025		PAULO MARCIO SOARES DE ARAUJO	0060342	139.296.367-27	101	19/12/2025	Mensal	4.356,64	348,52	0,00	0,00	0,00	348,52
11/2025		RAIMUNDO CESAR DE SOUSA DA COSTA	0060412	634.550.133-68	111	19/12/2025	Mensal	707,81	56,62	0,00	0,00	0,00	56,62
11/2025		TAMIA KELLY DOS SANTOS GOMES	0060327	057.544.463-06	101	19/12/2025	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
11/2025		TASSIO ILO FREITAS DOS SANTOS	0060039	009.536.493-50	101	19/12/2025	Mensal	2.834,08	226,72	0,00	0,00	0,00	226,72
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**73.594,70**	**5.887,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.887,43**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0001-51**	**328.217,53**	**26.256,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.256,72**
								Total FGTS	**1.348.575,48**	**107.883,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.883,43**

Identificador de autenticação: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 432 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 170.830,10

Número da Guia: 01251209078102 66-3 **Data Emissão:** 09/12/2025 15:18:57 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.893.725/0002-32 **Tomador:** 14.517.191/0001-78

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		ARLINDO SOUSA BATISTA	010058	258.993.498-08	101	19/12/2025	Mensal	3.973,40	317,87	0,00	0,00	0,00	317,87
11/2025		DAIARA SILVA DOS SANTOS	0100115	230.965.458-20	101	19/12/2025	Mensal	3.097,37	247,78	0,00	0,00	0,00	247,78
11/2025		EDUARDO FERREIRA DA SILVA	0100024	338.863.388-60	101	19/12/2025	Mensal	3.173,54	253,88	0,00	0,00	0,00	253,88
11/2025		GILSANDRO OLIVEIRA BRITO	0100027	078.223.257-44	101	19/12/2025	Mensal	4.049,57	323,96	0,00	0,00	0,00	323,96
11/2025		JOSE CLAUDIEDSON LIMA DOS SANTOS	0100051	094.077.874-27	101	19/12/2025	Mensal	3.973,40	317,87	0,00	0,00	0,00	317,87
11/2025		JOSE VANDERLEY BARBOSA	0100030	266.433.458-12	101	19/12/2025	Mensal	3.364,04	269,12	0,00	0,00	0,00	269,12
11/2025		JOSIANE DE CAMARGO SOUZA	0100060	410.606.598-32	101	19/12/2025	Mensal	3.173,54	253,88	0,00	0,00	0,00	253,88
11/2025		ROGERIO ALVES COELHO	0100029	173.367.298-27	101	19/12/2025	Mensal	3.364,04	269,12	0,00	0,00	0,00	269,12
11/2025		RONALDO BEZERRA DE LIMA	0100025	323.208.358-73	101	19/12/2025	Mensal	3.592,55	287,40	0,00	0,00	0,00	287,40
11/2025		WILLIAM FERNANDES DIAS DO PRADO	0100121	344.628.948-80	101	19/12/2025	Mensal	3.021,20	241,69	0,00	0,00	0,00	241,69
							Total do Tomador	**14.517.191/0001-78**	**34.782,65**	**2.782,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.782,57**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0002-32**	**181.035,61**	**14.482,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.482,63**
								Total FGTS	**1.348.575,48**	**107.883,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.883,43**

Identificador de autenticação: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 432 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 170.830,10

Número da Guia: 01251209078102 66-3 **Data Emissão:** 09/12/2025 15:18:57 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

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
11/2025		ALCIDES VALERIO TORRES JUNIOR	0100114	130.343.034-75	101	19/12/2025	Mensal	2.792,69	223,41	0,00	0,00	0,00	223,41
11/2025		ANTONIO HENRIQUE DOMINGUES SERPA	0100119	448.865.718-40	101	19/12/2025	Mensal	3.341,11	267,28	0,00	0,00	0,00	267,28
11/2025		ERIC SANTOS ROLDAO	0100022	368.119.668-07	101	19/12/2025	Mensal	2.792,69	223,41	0,00	0,00	0,00	223,41
11/2025		WILLEN RICK SILVA GOMES	0100056	468.758.748-81	101	19/12/2025	Mensal	3.516,40	281,31	0,00	0,00	0,00	281,31
							Total do Tomador	**14.517.191/0008-44**	**12.442,89**	**995,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**995,41**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0002-32**	**181.035,61**	**14.482,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.482,63**
							Total FGTS		**1.348.575,48**	**107.883,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.883,43**

Identificador de autenticação: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 432 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 170.830,10

Número da Guia: 0125120907810266-3 **Data Emissão:** 09/12/2025 15:18:57 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.893.725/0002-32 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		ALEXANDRE JOSE PEREIRA	0100077	201.484.368-62	101	19/12/2025	Mensal	3.909,85	312,78	0,00	0,00	0,00	312,78
11/2025		ALTEMIR COSTA LIMA	70986681334101120220250101	709.866.813-34	101	19/12/2025	Mensal	3.364,04	269,12	0,00	0,00	0,00	269,12
11/2025		ANA PAULA CARDOSO GONCALVES FRANC	30096245816101120220250101	300.962.458-16	101	19/12/2025	Mensal	3.351,27	268,10	0,00	0,00	0,00	268,10
11/2025		ANDERSON TORRES DE LIMA	0100065	317.439.308-60	101	19/12/2025	Mensal	3.364,04	269,12	0,00	0,00	0,00	269,12
11/2025		BOMFIM CICERO DOS SANTOS	0100067	069.567.375-07	101	19/12/2025	Mensal	3.671,27	293,70	0,00	0,00	0,00	293,70
11/2025		CAIO CEZAR VIEIRA DA SILVA	34712806850101120220250101	347.128.068-50	101	19/12/2025	Mensal	2.792,69	223,41	0,00	0,00	0,00	223,41
11/2025		CLAUDIO RODRIGO TOLEDO	0100078	172.221.438-40	101	19/12/2025	Mensal	4.285,73	342,85	0,00	0,00	0,00	342,85
11/2025		CRISTIAN PERES	0100079	226.314.688-13	101	19/12/2025	Mensal	2.792,69	223,41	0,00	0,00	0,00	223,41
11/2025		DALILA NOBREGA RAMOS	0100068	459.439.798-08	101	19/12/2025	Mensal	2.935,91	234,87	0,00	0,00	0,00	234,87
11/2025		DANIEL DE SOUZA CUNHA	0100064	366.190.238-51	101	19/12/2025	Mensal	2.792,69	223,41	0,00	0,00	0,00	223,41
11/2025		DAVID LEANDRO DA COSTA	0100052	343.516.748-30	101	19/12/2025	Mensal	4.503,92	360,31	0,00	0,00	0,00	360,31
11/2025		EDER AROLDO GONSALVES	0100110	332.685.798-50	101	19/12/2025	Mensal	3.978,50	318,28	0,00	0,00	0,00	318,28
11/2025		EDMAR MAYCON DA SILVA	22446517897101120220250101	224.465.178-97	101	19/12/2025	Mensal	3.364,04	269,12	0,00	0,00	0,00	269,12
11/2025		EDUARDO ADELAIDE DA SILVA	32886267805101120220250101	328.862.678-05	101	19/12/2025	Mensal	3.364,04	269,12	0,00	0,00	0,00	269,12
11/2025		ELIZANGELA TEODORO DE OLIVEIRA SIVIER	0100084	270.190.678-40	101	19/12/2025	Mensal	3.630,56	290,44	0,00	0,00	0,00	290,44
11/2025		EMANUEL FILIPE SEFIONE	0100111	292.765.858-77	101	19/12/2025	Mensal	1.489,44	119,14	0,00	0,00	0,00	119,14
11/2025		ERILAINE DA SILVA PEREIRA SANTANA	0100063	379.352.688-78	101	19/12/2025	Mensal	2.792,69	223,41	0,00	0,00	0,00	223,41
11/2025		FERNANDO DOS SANTOS ANTONIO	0100109	222.066.288-80	101	19/12/2025	Mensal	2.792,69	223,41	0,00	0,00	0,00	223,41
11/2025		GABRIEL HENRIQUE IGNACIO MOREIRA	0100071	353.868.028-01	101	19/12/2025	Mensal	3.978,50	318,28	0,00	0,00	0,00	318,28
11/2025		GILBERTO DE MATTOS	0100075	256.562.078-03	101	19/12/2025	Mensal	3.364,04	269,12	0,00	0,00	0,00	269,12
11/2025		ISLAN SOUZA DE OLIVEIRA	0100100	859.147.605-00	101	19/12/2025	Mensal	3.071,98	245,75	0,00	0,00	0,00	245,75
11/2025		JAQUELINE DE SOUZA PORTO DA SILVA	0100117	336.980.958-31	101	19/12/2025	Mensal	3.351,27	268,10	0,00	0,00	0,00	268,10
11/2025		JOSE CARLOS DE PAULA	0100081	937.230.759-91	101	19/12/2025	Mensal	3.630,56	290,44	0,00	0,00	0,00	290,44
11/2025		JOSIMAR FRANCISCO DOS SANTOS SILVA	0100066	082.103.154-63	101	19/12/2025	Mensal	3.364,04	269,12	0,00	0,00	0,00	269,12
11/2025		LAZARO AUGUSTO DA COSTA	0100105	162.085.098-23	101	19/12/2025	Mensal	3.978,50	318,28	0,00	0,00	0,00	318,28
11/2025		LEANDRO TEIXEIRA DA SILVA	0100032	290.914.528-03	101	19/12/2025	Mensal	4.879,21	390,33	0,00	0,00	0,00	390,33
11/2025		LEILA CRISTINA DE OLIVEIRA	0100122	315.272.878-66	101	19/12/2025	Mensal	3.444,38	275,55	0,00	0,00	0,00	275,55
11/2025		LIONICE SANTOS DO CARMO	0100086	375.358.958-67	101	19/12/2025	Mensal	3.902,32	312,18	0,00	0,00	0,00	312,18
11/2025		LUCIMARA INNOCENCIO DE ARRUDA	18111392800101120220250101	181.113.928-00	101	19/12/2025	Mensal	3.978,50	318,28	0,00	0,00	0,00	318,28
11/2025		MAICON OSTEMBERG DA SILVA	99024543053101120220250101	990.245.430-53	101	19/12/2025	Mensal	2.792,69	223,41	0,00	0,00	0,00	223,41
11/2025		MARCELO MERELES SCHUBACK	02706311940101120220250101	027.063.119-40	101	19/12/2025	Mensal	4.285,73	342,85	0,00	0,00	0,00	342,85
11/2025		MARCOS VINICIUS DE CAMARGO	0100070	272.754.678-52	101	19/12/2025	Mensal	2.792,69	223,41	0,00	0,00	0,00	223,41
11/2025		MATEUS DONIZETI DALAVALENTINA	35894953839101120220250101	358.949.538-39	101	19/12/2025	Mensal	3.364,04	269,12	0,00	0,00	0,00	269,12
11/2025		REINALDO JOSE DE OLIVEIRA	0100082	215.615.778-20	101	19/12/2025	Mensal	3.351,27	268,10	0,00	0,00	0,00	268,10
11/2025		RICARDO SANTOS DE SOUZA	0100083	387.086.898-81	101	19/12/2025	Mensal	3.351,27	268,10	0,00	0,00	0,00	268,10
11/2025		SOLANGE APARECIDA DE OLIVEIRA	0100073	145.400.208-54	101	19/12/2025	Mensal	2.792,69	223,41	0,00	0,00	0,00	223,41
11/2025		VALTER ROBERTO PERUSSI	0100118	098.911.008-71	101	19/12/2025	Mensal	3.351,27	268,10	0,00	0,00	0,00	268,10
11/2025		VICTOR HUGO OLIVEIRA DE SOUZA TEIXEIR	0100120	454.911.158-51	101	19/12/2025	Mensal	3.630,56	290,44	0,00	0,00	0,00	290,44

Identificador de autenticação: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 432 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 170.830,10

Número da Guia: 01251209078102 66-3 **Data Emissão:** 09/12/2025 15:18:57 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.893.725/0002-32 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		WESLEY ALVES DA SILVA	96372575272101120220250101	963.725.752-72	101	19/12/2025	Mensal	3.978,50	318,28	0,00	0,00	0,00	318,28
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**133.810,07**	**10.704,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.704,65**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0002-32**	**181.035,61**	**14.482,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.482,63**
								Total FGTS	**1.348.575,48**	**107.883,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.883,43**

Identificador de autenticação: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 432 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 170.830,10

Número da Guia: 01251209078102 66-3 **Data Emissão:** 09/12/2025 15:18:57 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.893.725/0003-13 **Tomador:** 02.012.862/0001-60

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA	0110045	621.624.034-04	101	19/12/2025	Mensal	2.209,30	176,74	0,00	0,00	0,00	176,74
11/2025		CLEIDSON JEFFERSON DA SILVA	0110077	817.109.414-72	101	19/12/2025	Mensal	2.209,30	176,74	0,00	0,00	0,00	176,74
11/2025		EDNALDO PINHEIRO BEZERRA	0110042	070.765.154-90	101	19/12/2025	Mensal	2.646,25	211,70	0,00	0,00	0,00	211,70
11/2025		EVERTON VICENTE BARBOZA	0110043	052.788.664-54	101	19/12/2025	Mensal	2.646,25	211,70	0,00	0,00	0,00	211,70
11/2025		FERNANDO GUEDES DE ARAUJO	0110044	649.412.484-49	101	19/12/2025	Mensal	2.209,30	176,74	0,00	0,00	0,00	176,74
11/2025		JOSE DE ALMEIDA ROCHA JUNIOR	0110046	040.769.354-89	101	19/12/2025	Mensal	2.646,25	211,70	0,00	0,00	0,00	211,70
11/2025		MARCELO BRUNO DA SILVA NEVES	0110047	976.512.574-72	101	19/12/2025	Mensal	2.209,30	176,74	0,00	0,00	0,00	176,74
11/2025		MARCOS FAUSTINO DA SILVA	0110048	754.966.824-87	101	19/12/2025	Mensal	2.209,30	176,74	0,00	0,00	0,00	176,74
11/2025		MOISES RODRIGUES DA SILVA	0110049	043.765.624-16	101	19/12/2025	Mensal	2.646,25	211,70	0,00	0,00	0,00	211,70
11/2025		OSNY VALENTE CIRNE DE AZEVEDO NETO	0110050	079.994.354-14	101	19/12/2025	Mensal	2.646,25	211,70	0,00	0,00	0,00	211,70
11/2025		SERGIO LEMOS DO AMARAL	0110051	007.826.794-39	101	19/12/2025	Mensal	2.209,30	176,74	0,00	0,00	0,00	176,74
11/2025		VOLMEU MARCIANO SOUZA NASCIMENTO	0110052	059.016.514-30	101	19/12/2025	Mensal	2.646,25	211,70	0,00	0,00	0,00	211,70
							Total do Tomador	**02.012.862/0001-60**	**29.133,30**	**2.330,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.330,64**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0003-13**	**78.853,42**	**6.308,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.308,18**
							Total FGTS		**1.348.575,48**	**107.883,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.883,43**

Identificador de autenticação: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 432 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 170.830,10

Número da Guia: 01251209078102 66-3 **Data Emissão:** 09/12/2025 15:18:57 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.893.725/0003-13 **Tomador:** 14.517.191/0001-78

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		DAVI EVANGELISTA DA SILVA PAIXAO	0110093	079.481.214-71	101	19/12/2025	Mensal	2.977,36	238,18	0,00	0,00	0,00	238,18
11/2025		EDMILSON FERREIRA DA LUCENA	0110094	396.237.668-23	101	19/12/2025	Mensal	2.646,25	211,70	0,00	0,00	0,00	211,70
11/2025		IRATANGI FRANCISCO DE BARROS	0110059	035.558.584-75	101	19/12/2025	Mensal	4.331,78	346,54	0,00	0,00	0,00	346,54
11/2025		JACKSON HARLEY DE SOUZA	0110091	038.914.624-25	101	19/12/2025	Mensal	2.646,25	211,70	0,00	0,00	0,00	211,70
11/2025		JOAO KLEVYSON RODRIGUES DO NASCIME	0110089	122.572.364-75	101	19/12/2025	Mensal	2.646,25	211,70	0,00	0,00	0,00	211,70
11/2025		LUIZ JOSE FAUSTINO NETO	0110092	013.771.814-48	101	19/12/2025	Mensal	2.646,25	211,70	0,00	0,00	0,00	211,70
11/2025		TEODOMIRO MANOEL DA SILVA NETO	0110090	070.415.364-59	101	19/12/2025	Mensal	2.691,22	215,29	0,00	0,00	0,00	215,29
							Total do Tomador	**14.517.191/0001-78**	**20.585,36**	**1.646,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.646,81**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0003-13**	**78.853,42**	**6.308,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.308,18**
							Total FGTS		**1.348.575,48**	**107.883,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.883,43**

Identificador de autenticação: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 432 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 170.830,10

Número da Guia: 01251209078102 66-3 **Data Emissão:** 09/12/2025 15:18:57 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.893.725/0003-13 **Tomador:** 29.722.597/0001-60

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		ERIVANIO ELIAS SOARES	0110057	081.694.444-03	101	19/12/2025	Mensal	3.112,90	249,03	0,00	0,00	0,00	249,03
11/2025		JAELSON FERREIRA DE ARAUJO	0110038	000.365.814-70	101	19/12/2025	Mensal	2.209,30	176,74	0,00	0,00	0,00	176,74
11/2025		RUDIMAR GOMES DE ARAUJO	0110039	042.865.214-00	101	19/12/2025	Mensal	3.112,90	249,03	0,00	0,00	0,00	249,03
11/2025		VALDEMIR SILVA DE LIMA	0110040	704.831.854-69	101	19/12/2025	Mensal	3.549,85	283,98	0,00	0,00	0,00	283,98
11/2025		VALDIELI PAULO DA SILVA	0110041	057.517.094-89	101	19/12/2025	Mensal	3.549,85	283,98	0,00	0,00	0,00	283,98
							Total do Tomador	**29.722.597/0001-60**	**15.534,80**	**1.242,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.242,76**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0003-13**	**78.853,42**	**6.308,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.308,18**
							Total FGTS		**1.348.575,48**	**107.883,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.883,43**

Identificador de autenticação: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 432 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 170.830,10

Número da Guia: 01251209078102 66-3 **Data Emissão:** 09/12/2025 15:18:57 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.893.725/0003-13 **Tomador:** 78.391.612/0042-18

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		EVANIO CARLOS DOS SANTOS	0110028	010.055.224-21	101	19/12/2025	Mensal	2.209,30	176,74	0,00	0,00	0,00	176,74
11/2025		FLAVIO DA SILVA VIRGINIO	0110027	072.186.914-98	101	19/12/2025	Mensal	3.007,69	240,61	0,00	0,00	0,00	240,61
11/2025		JOSE MALQUIRAM LUCENA DA SILVA	0110025	043.732.054-50	101	19/12/2025	Mensal	2.587,99	207,03	0,00	0,00	0,00	207,03
11/2025		PAULO JOSE DE LIMA	0110026	933.736.004-72	101	19/12/2025	Mensal	2.209,30	176,74	0,00	0,00	0,00	176,74
							Total do Tomador	**78.391.612/0042-18**	**10.014,28**	**801,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**801,12**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0003-13**	**78.853,42**	**6.308,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.308,18**
							Total FGTS		**1.348.575,48**	**107.883,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.883,43**

Identificador de autenticação: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 432 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 170.830,10

Número da Guia: 01251209078102 66-3 **Data Emissão:** 09/12/2025 15:18:57 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.893.725/0003-13 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		GILMAR MOREIRA DA SILVA SANTOS	0110018	796.762.864-00	101	19/12/2025	Mensal	3.585,68	286,85	0,00	0,00	0,00	286,85
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**3.585,68**	**286,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**286,85**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0003-13**	**78.853,42**	**6.308,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.308,18**
								Total FGTS	**1.348.575,48**	**107.883,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.883,43**

Identificador de autenticação: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 432 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 170.830,10

Número da Guia: 01251209078102 66-3 **Data Emissão:** 09/12/2025 15:18:57 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.893.725/0004-02 **Tomador:** 02.012.862/0001-60

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		ADELSON DE OLIVEIRA DUARTE	0130093	441.903.522-68	101	19/12/2025	Mensal	3.996,94	319,75	0,00	0,00	0,00	319,75
11/2025		AMILTON TINOCO	0130113	034.003.552-83	101	19/12/2025	Mensal	4.636,78	370,93	0,00	0,00	0,00	370,93
11/2025		DENIS MACIEL DA SILVA	0130088	585.014.282-72	101	19/12/2025	Mensal	3.996,94	319,75	0,00	0,00	0,00	319,75
11/2025		DIEGO SANCHES DA SILVA	0130053	818.478.582-87	101	19/12/2025	Mensal	2.275,08	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00
11/2025		EDILEUZA BRILHANTE CASTELO	0130211	797.716.612-72	101	19/12/2025	Mensal	3.625,62	290,04	0,00	0,00	0,00	290,04
11/2025		ERISON ROCHA SIMAO	0130102	580.175.422-91	101	19/12/2025	Mensal	5.916,46	473,31	0,00	0,00	0,00	473,31
11/2025		GEIBESON FEITOSA DE FREITAS	0130110	738.611.622-53	101	19/12/2025	Mensal	3.317,83	265,42	0,00	0,00	0,00	265,42
11/2025		HENRIQUE LIMA LICATA	0130244	701.387.552-05	101	19/12/2025	Mensal	1.327,13	106,16	0,00	0,00	0,00	106,16
11/2025		JOYCILANE BEZERRA DE SOUZA	0130103	526.296.352-87	101	19/12/2025	Mensal	3.918,97	313,51	0,00	0,00	0,00	313,51
11/2025		LARISSA PASSOS MARINHO	0130095	611.690.562-53	101	19/12/2025	Mensal	3.696,90	295,74	0,00	0,00	0,00	295,74
11/2025		LILLIAN MARA GAMA FERREIRA	0130067	950.867.812-72	101	19/12/2025	Mensal	3.412,62	273,00	0,00	0,00	0,00	273,00
11/2025		MARCELA ALBUQUERQUE DA SILVA	0130035	828.134.502-00	101	19/12/2025	Mensal	2.796,26	223,70	0,00	0,00	0,00	223,70
11/2025		MARIO JORGE ZANE FILHO	0130009	646.590.892-15	101	19/12/2025	Mensal	2.859,40	228,75	0,00	0,00	0,00	228,75
11/2025		NAIA SALES XAVIER	0130195	929.805.032-15	101	19/12/2025	Mensal	3.886,21	310,89	0,00	0,00	0,00	310,89
11/2025		PAULO GOMES DEE MORAES	0130090	576.515.402-63	101	19/12/2025	Mensal	4.762,95	381,03	0,00	0,00	0,00	381,03
11/2025		VALDECI FERREIRA TORRES	0130071	743.597.032-87	101	19/12/2025	Mensal	3.412,62	273,00	0,00	0,00	0,00	273,00
							Total do Tomador	**02.012.862/0001-60**	**57.838,71**	**4.626,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.626,98**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0004-02**	**494.702,07**	**39.575,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.575,02**
							Total FGTS		**1.348.575,48**	**107.883,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.883,43**

Identificador de autenticação: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 432 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 170.830,10

Número da Guia: 01251209078102 66-3 **Data Emissão:** 09/12/2025 15:18:57 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.893.725/0004-02 **Tomador:** 02.699.552/0001-65

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		ALDAIR DE OLIVEIRA GUSMAO	0130079	020.223.282-48	101	19/12/2025	Mensal	5.349,85	427,98	0,00	0,00	0,00	427,98
11/2025		ALESSANDRO SOUZA DA SILVA	0130125	022.498.022-03	101	19/12/2025	Mensal	3.696,90	295,74	0,00	0,00	0,00	295,74
11/2025		CLAUDIO COELHO ALVES	0130078	602.246.141-34	101	19/12/2025	Mensal	6.078,43	486,27	0,00	0,00	0,00	486,27
11/2025		EWERTON LOPES DA COSTA	0130081	737.004.872-15	101	19/12/2025	Mensal	5.569,85	445,58	0,00	0,00	0,00	445,58
11/2025		FRANCISCO ERIVERTON ARAUJO LIMA	0130080	809.916.702-30	101	19/12/2025	Mensal	5.596,54	447,72	0,00	0,00	0,00	447,72
11/2025		GABRIEL HENRIQUE PICANCO DE CARVALH	0130231	006.432.912-70	101	19/12/2025	Mensal	2.464,67	197,16	0,00	0,00	0,00	197,16
11/2025		WILLIAMES DE OLIVEIRA DOS SANTOS	0130217	883.715.812-20	101	19/12/2025	Mensal	5.119,60	409,55	0,00	0,00	0,00	409,55
							Total do Tomador	**02.699.552/0001-65**	**33.875,84**	**2.710,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.710,00**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0004-02**	**494.702,07**	**39.575,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.575,02**
								Total FGTS	**1.348.575,48**	**107.883,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.883,43**

Identificador de autenticação: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 432 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 170.830,10

Número da Guia: 01251209078102 66-3 **Data Emissão:** 09/12/2025 15:18:57 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

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
11/2025		JANICE DOS SANTOS COELHO	0130236	515.979.502-20	101	19/12/2025	Mensal	2.559,47	204,75	0,00	0,00	0,00	204,75
11/2025		LEANDRO BRAZ DE SOUZA ALVES	0130059	017.704.582-55	101	19/12/2025	Mensal	4.170,98	333,67	0,00	0,00	0,00	333,67
11/2025		LUIZ GONZAGA CASTRO ALBUQUERQUE	0130240	684.107.352-53	101	19/12/2025	Mensal	3.318,05	265,44	0,00	0,00	0,00	265,44
11/2025		NELSON FERREIRA NASCIMENTO	0130050	710.053.152-72	101	19/12/2025	Mensal	2.275,08	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00
11/2025		PAULO WELLINGTON DA SILVA SANTOS	0130241	875.252.832-49	101	19/12/2025	Mensal	2.009,66	160,76	0,00	0,00	0,00	160,76
11/2025		SILVILENE DA SILVA VIEIRA	0130221	017.975.782-27	111	19/12/2025	Mensal	2.014,93	161,18	0,00	0,00	0,00	161,18
11/2025		WAGNER SEBASTIAO PENA LOUREIRO	0130235	276.510.022-53	101	19/12/2025	Mensal	3.766,97	301,35	0,00	0,00	0,00	301,35
							Total do Tomador	**03.911.760/0001-49**	**20.115,14**	**1.609,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.609,15**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0004-02**	**494.702,07**	**39.575,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.575,02**
								Total FGTS	**1.348.575,48**	**107.883,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.883,43**

Identificador de autenticação: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 432 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 170.830,10

Número da Guia: 01251209078102 66-3 **Data Emissão:** 09/12/2025 15:18:57 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.893.725/0004-02 **Tomador:** 06.057.223/0001-71

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		ANDRE RICARDO PEQUENO MARTINS	0130111	627.781.452-49	101	19/12/2025	Mensal	3.844,62	307,56	0,00	0,00	0,00	307,56
11/2025		FRANCISCO CHARLI MACEDO SOUSA	0130216	522.339.012-15	101	19/12/2025	Mensal	3.653,30	292,25	0,00	0,00	0,00	292,25
11/2025		GEAN DA CUNHA TOKUTA	0130143	979.472.452-15	101	19/12/2025	Mensal	3.996,94	319,75	0,00	0,00	0,00	319,75
11/2025		JAMILE SILVA E SILVA	0130142	804.733.772-68	101	19/12/2025	Mensal	3.791,59	303,32	0,00	0,00	0,00	303,32
11/2025		JANEY ABREU DA CRUZ	0130034	766.179.392-04	101	19/12/2025	Mensal	2.275,08	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00
11/2025		JEFFERSON BARROS DE OLIVEIRA	0130040	624.254.712-00	101	19/12/2025	Mensal	2.859,40	228,75	0,00	0,00	0,00	228,75
11/2025		JOAO PEDRO DA SILVA E SILVA	0130068	017.488.242-44	101	19/12/2025	Mensal	2.275,08	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00
11/2025		MARCILENE ALMEIDA DA COSTA	0130036	798.600.102-00	101	19/12/2025	Mensal	2.275,08	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00
11/2025		WASHINGTON COELHO DA SILVA	0130031	926.547.032-15	101	19/12/2025	Mensal	2.859,40	228,75	0,00	0,00	0,00	228,75
							Total do Tomador	**06.057.223/0001-71**	**27.830,49**	**2.226,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.226,38**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0004-02**	**494.702,07**	**39.575,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.575,02**
							Total FGTS		**1.348.575,48**	**107.883,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.883,43**

Identificador de autenticação: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 432 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 170.830,10

Número da Guia: 01251209078102 66-3 **Data Emissão:** 09/12/2025 15:18:57 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.893.725/0004-02 **Tomador:** 08.451.222/0001-32

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		EDUARDO JOSE DA SILVA	0130054	750.929.482-72	101	19/12/2025	Mensal	2.859,40	228,75	0,00	0,00	0,00	228,75
11/2025		PAULO CEZAR QUINTELA RIBEIRO	0130089	677.802.022-91	101	19/12/2025	Mensal	4.510,29	360,82	0,00	0,00	0,00	360,82
							Total do Tomador	**08.451.222/0001-32**	**7.369,69**	**589,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**589,57**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0004-02**	**494.702,07**	**39.575,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.575,02**
							Total FGTS		**1.348.575,48**	**107.883,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.883,43**

Identificador de autenticação: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 432 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 170.830,10

Número da Guia: 01251209078102 66-3 **Data Emissão:** 09/12/2025 15:18:57 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

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
11/2025		FRANK GUEDES FREITAS	0130237	016.568.032-67	101	19/12/2025	Mensal	4.549,43	363,95	0,00	0,00	0,00	363,95
							Total do Tomador	**09.056.321/0001-82**	**4.549,43**	**363,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**363,95**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0004-02**	**494.702,07**	**39.575,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.575,02**
							Total FGTS		**1.348.575,48**	**107.883,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.883,43**

Identificador de autenticação: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 432 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 170.830,10

Número da Guia: 01251209078102 66-3 **Data Emissão:** 09/12/2025 15:18:57 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.893.725/0004-02 **Tomador:** 14.683.671/0001-09

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		ADONIAS DE OLIVEIRA BRITO	0130066	617.903.032-49	101	19/12/2025	Mensal	2.820,38	225,63	0,00	0,00	0,00	225,63
11/2025		ANDREU GOMES DE ANDRADE	0130197	010.918.342-88	101	19/12/2025	Mensal	2.938,64	235,08	0,00	0,00	0,00	235,08
11/2025		DANIEL WILLANS FIGUEIREDO DOS SANTOS	0130203	834.377.542-20	101	19/12/2025	Mensal	2.843,85	227,50	0,00	0,00	0,00	227,50
11/2025		EDENILDO GOMES FRANCO	0130243	489.196.912-15	101	19/12/2025	Mensal	1.402,97	112,23	0,00	0,00	0,00	112,23
11/2025		ELIAS MIRANDA SILVA	0130188	039.087.992-44	101	19/12/2025	Mensal	3.617,76	289,41	0,00	0,00	0,00	289,41
11/2025		FRANCISCO TORRES MACIEL	013B	027.210.892-85	101	19/12/2025	Mensal	1.327,13	106,16	0,00	0,00	0,00	106,16
11/2025		IVANILTON COSTA DA SILVA	0130189	021.988.452-88	101	19/12/2025	Mensal	3.617,76	289,41	0,00	0,00	0,00	289,41
11/2025		RICARDO DA SILVA PEREIRA	0130037	578.207.912-68	101	19/12/2025	Mensal	3.472,58	277,80	0,00	0,00	0,00	277,80
							Total do Tomador	**14.683.671/0001-09**	**22.041,07**	**1.763,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.763,22**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0004-02**	**494.702,07**	**39.575,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.575,02**
							Total FGTS		**1.348.575,48**	**107.883,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.883,43**

Identificador de autenticação: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 432 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 170.830,10

Número da Guia: 01251209078102 66-3 **Data Emissão:** 09/12/2025 15:18:57 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.893.725/0004-02 **Tomador:** 17.155.276/0005-75

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		DAVID VILACA DOS SANTOS	78750326791101060220250101	759.734.722-72	101	19/12/2025	Mensal	3.807,35	304,58	0,00	0,00	0,00	304,58
11/2025		ELICE DA SILVA PONTES	0130100	618.024.922-91	101	19/12/2025	Mensal	3.996,94	319,75	0,00	0,00	0,00	319,75
11/2025		ERICA LIMA DA COSTA	0130055	928.689.672-72	101	19/12/2025	Mensal	3.791,80	303,33	0,00	0,00	0,00	303,33
11/2025		MARIO JORGE MOREIRA PAIXAO	0130064	660.991.532-68	101	19/12/2025	Mensal	2.859,40	228,75	0,00	0,00	0,00	228,75
11/2025		RICHARDSON COELHO DE MORAES	0130141	711.905.112-15	101	19/12/2025	Mensal	3.996,94	319,75	0,00	0,00	0,00	319,75
11/2025		ROMULO CARNEIRO PEREIRA	0130149	730.672.102-04	101	19/12/2025	Mensal	3.996,94	319,75	0,00	0,00	0,00	319,75
11/2025		SERGIO FEITOSA DA SILVA	0130061	001.145.142-40	101	19/12/2025	Mensal	2.859,40	228,75	0,00	0,00	0,00	228,75
							Total do Tomador	**17.155.276/0005-75**	**25.308,77**	**2.024,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.024,66**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0004-02**	**494.702,07**	**39.575,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.575,02**
							Total FGTS		**1.348.575,48**	**107.883,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.883,43**

Identificador de autenticação: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 432 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 170.830,10

Número da Guia: 01251209078102 66-3 **Data Emissão:** 09/12/2025 15:18:57 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.893.725/0004-02 **Tomador:** 29.067.113/0226-70

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		CALIO DE LIMA MONTEIRO	0130083	792.920.892-34	101	19/12/2025	Mensal	3.996,94	319,75	0,00	0,00	0,00	319,75
11/2025		JAMES DA SILVA CALDAS	0130169	580.241.402-25	101	19/12/2025	Mensal	3.317,83	265,42	0,00	0,00	0,00	265,42
11/2025		MICHEL ALBERDAN DE OLIVEIRA	M0130121	932.453.862-49	101	19/12/2025	Mensal	3.996,94	319,75	0,00	0,00	0,00	319,75
							Total do Tomador	**29.067.113/0226-70**	**11.311,71**	**904,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**904,92**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0004-02**	**494.702,07**	**39.575,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.575,02**
							Total FGTS		**1.348.575,48**	**107.883,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.883,43**

Identificador de autenticação: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 432 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 170.830,10

Número da Guia: 01251209078102 66-3 **Data Emissão:** 09/12/2025 15:18:57 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.893.725/0004-02 **Tomador:** 34.025.997/0001-56

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		CARLOS ALBERTO TAVARES DA CUNHA	0130223	338.776.372-72	101	19/12/2025	Mensal	3.558,50	284,67	0,00	0,00	0,00	284,67
11/2025		CASSIO RAFAEL GARCIA MESQUITA	0130038	721.879.212-04	101	19/12/2025	Mensal	2.859,40	228,75	0,00	0,00	0,00	228,75
11/2025		ELIZANGELA SOARES DA SILVA	0130230	987.102.062-72	101	19/12/2025	Mensal	2.725,26	218,01	0,00	0,00	0,00	218,01
11/2025		ELMAR DA SILVA RODRIGUES	0130084	883.259.892-20	101	19/12/2025	Mensal	4.636,78	370,93	0,00	0,00	0,00	370,93
11/2025		JACKSON VANDERLEY SOUZA DOS NASCIM	0130222	882.618.912-91	101	19/12/2025	Mensal	2.938,54	235,07	0,00	0,00	0,00	235,07
11/2025		JOCIONES PEREIRA LEITE	0130019	736.319.062-34	101	19/12/2025	Mensal	3.908,47	312,67	0,00	0,00	0,00	312,67
11/2025		MIRIAN BOTELHO GIMA	0130185	731.615.862-04	101	19/12/2025	Mensal	2.914,85	233,18	0,00	0,00	0,00	233,18
11/2025		NILSON RIOS DUARTE	0130020	767.817.392-04	101	19/12/2025	Mensal	2.859,40	228,75	0,00	0,00	0,00	228,75
11/2025		RAIMUNDO HENRIQUE DOS SANTOS	0130086	022.203.582-08	101	19/12/2025	Mensal	3.957,92	316,63	0,00	0,00	0,00	316,63
11/2025		SEBASTIAO BARROSO DA SILVA	0130033	242.663.962-87	101	19/12/2025	Mensal	4.379,02	350,32	0,00	0,00	0,00	350,32
11/2025		THIAGO AUGUSTO MARIALVA SOUSA	0130224	703.398.582-73	101	19/12/2025	Mensal	3.507,10	280,56	0,00	0,00	0,00	280,56
							Total do Tomador	**34.025.997/0001-56**	**38.245,24**	**3.059,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.059,54**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0004-02**	**494.702,07**	**39.575,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.575,02**
							Total FGTS		**1.348.575,48**	**107.883,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.883,43**

Identificador de autenticação: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 432 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 170.830,10

Número da Guia: 01251209078102 66-3 **Data Emissão:** 09/12/2025 15:18:57 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.893.725/0004-02 **Tomador:** 34.486.076/0001-90

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		DORALICE DE SOUSA LEITE	0130238	004.199.032-32	101	19/12/2025	Mensal	3.980,86	318,46	0,00	0,00	0,00	318,46
11/2025		EDNEY PASCOAL PEREIRA	0130207	513.798.992-49	101	19/12/2025	Mensal	4.123,11	329,84	0,00	0,00	0,00	329,84
							Total do Tomador	**34.486.076/0001-90**	**8.103,97**	**648,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**648,30**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0004-02**	**494.702,07**	**39.575,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.575,02**
							Total FGTS		**1.348.575,48**	**107.883,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.883,43**

Identificador de autenticação: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 432 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 170.830,10

Número da Guia: 01251209078102 66-3 **Data Emissão:** 09/12/2025 15:18:57 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

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
11/2025		ANA FLAVIA RODRIGUES SOARES	0130234	921.426.802-91	101	19/12/2025	Mensal	2.559,46	204,75	0,00	0,00	0,00	204,75
11/2025		LUIS OTAVIO RODRIGUES CRUZ	0130186	183.304.238-75	101	19/12/2025	Mensal	3.617,76	289,41	0,00	0,00	0,00	289,41
11/2025		MARCELO DOS SANTOS BILLACREZ	0130232	981.628.702-10	101	19/12/2025	Mensal	3.143,78	251,50	0,00	0,00	0,00	251,50
11/2025		SIMONE MORIZ DA COSTA	0130233	445.468.312-34	101	19/12/2025	Mensal	2.559,46	204,75	0,00	0,00	0,00	204,75
							Total do Tomador	**43.214.055/0017-74**	**11.880,46**	**950,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**950,41**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0004-02**	**494.702,07**	**39.575,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.575,02**
							Total FGTS		**1.348.575,48**	**107.883,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.883,43**

Identificador de autenticação: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 432 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 170.830,10

Número da Guia: 01251209078102 66-3 **Data Emissão:** 09/12/2025 15:18:57 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.893.725/0004-02 **Tomador:** 50.562.508/0001-51

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		ABELARDO PINTO DE FRANCA NETO	0130225	717.324.622-91	101	19/12/2025	Mensal	2.654,26	212,33	0,00	0,00	0,00	212,33
11/2025		DIONIL DA SILVA GOMES	0130104	745.545.732-49	101	19/12/2025	Mensal	2.938,65	235,08	0,00	0,00	0,00	235,08
11/2025		FABIANO MONTEIRO INTERAMINENSE	0130092	704.954.592-91	101	19/12/2025	Mensal	3.996,94	319,75	0,00	0,00	0,00	319,75
11/2025		FRANCISCO JARDEL FERREIRA ABDORAL	0130150	911.808.992-53	101	19/12/2025	Mensal	4.457,34	356,58	0,00	0,00	0,00	356,58
11/2025		GABRIELA COELHO DA SILVA	0130097	831.636.972-91	101	19/12/2025	Mensal	3.412,62	273,00	0,00	0,00	0,00	273,00
11/2025		JACQUELINE DE OLIVEIRA PESSOA	0130063	843.208.852-87	101	19/12/2025	Mensal	2.859,40	228,75	0,00	0,00	0,00	228,75
11/2025		MAKARENIA ANDRADE BERNARDES	0130098	029.798.692-95	101	19/12/2025	Mensal	3.807,35	304,58	0,00	0,00	0,00	304,58
11/2025		VAGNER SAIFE MOREIRA	0130107	571.979.202-30	101	19/12/2025	Mensal	4.241,77	339,33	0,00	0,00	0,00	339,33
11/2025		VANDILENA RODRIGUES DE AMORIM	0130099	437.719.982-04	101	19/12/2025	Mensal	3.412,62	273,00	0,00	0,00	0,00	273,00
							Total do Tomador	**50.562.508/0001-51**	**31.780,95**	**2.542,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.542,40**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0004-02**	**494.702,07**	**39.575,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.575,02**
							Total FGTS		**1.348.575,48**	**107.883,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.883,43**

Identificador de autenticação: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 432 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 170.830,10

Número da Guia: 0125120907810266-3 **Data Emissão:** 09/12/2025 15:18:57 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.893.725/0004-02 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		ADRIEL RIBEIRO DE ARAUJO	0130219	787.445.552-53	101	19/12/2025	Mensal	3.411,82	272,93	0,00	0,00	0,00	272,93
11/2025		ALDENOR BARBOSA TENORIO	0130151	010.966.002-18	101	19/12/2025	Mensal	4.335,59	346,84	0,00	0,00	0,00	346,84
11/2025		ALESSANDRO GONCALVES DE NORONHA	0130168	003.005.802-31	101	19/12/2025	Mensal	4.033,09	322,64	0,00	0,00	0,00	322,64
11/2025		ALEXCION TAVARES DE CASTRO	0130017	777.747.522-34	101	19/12/2025	Mensal	6.104,78	488,37	0,00	0,00	0,00	488,37
11/2025		ANDRE LUIZ EVANGELISTA MARTINS	0130227	026.280.142-62	111	19/12/2025	Mensal	1.569,81	125,58	0,00	0,00	0,00	125,58
11/2025		ANTONIO CARLOS VALENTIM SAGAWA	0130159	629.822.492-00	101	19/12/2025	Mensal	5.053,95	404,30	0,00	0,00	0,00	404,30
11/2025		ANTONIO ROQUE DA COSTA	0130174	716.346.572-68	101	19/12/2025	Mensal	2.994,73	239,57	0,00	0,00	0,00	239,57
11/2025		ARLEILSON RIBEIRO DA SILVA	0130220	009.951.922-43	101	19/12/2025	Mensal	3.411,82	272,93	0,00	0,00	0,00	272,93
11/2025		CHRISTHIAN EPIFANIO DE FRANCA	0130173	009.785.882-07	101	19/12/2025	Mensal	3.435,94	274,87	0,00	0,00	0,00	274,87
11/2025		CHRISTIAN SERRA DE SOUZA	0130190	702.307.102-47	101	19/12/2025	Mensal	3.618,91	289,50	0,00	0,00	0,00	289,50
11/2025		CLAUDINEI DO NASCIMENTO DELGADO	0130158	888.721.732-72	101	19/12/2025	Mensal	5.277,87	422,22	0,00	0,00	0,00	422,22
11/2025		CLEO KOJAK MOTA LIMA	0130166	414.595.712-15	101	19/12/2025	Mensal	5.650,83	452,05	0,00	0,00	0,00	452,05
11/2025		CRISTHIANO DA SILVA ARAUJO	0130013	516.474.512-72	101	19/12/2025	Mensal	3.594,11	287,52	0,00	0,00	0,00	287,52
11/2025		CRYSTHIANO DE JESUS FURTADO FERREIR	0130106	051.981.652-80	101	19/12/2025	Mensal	5.151,09	412,08	0,00	0,00	0,00	412,08
11/2025		DANIEL HENRIQUE PINHEIRO LOPES	0130226	642.659.942-53	101	19/12/2025	Mensal	4.148,86	331,90	0,00	0,00	0,00	331,90
11/2025		DARLAN GABRIEL SOUZA DA SILVA	0130127	010.165.432-47	101	19/12/2025	Mensal	4.136,63	330,92	0,00	0,00	0,00	330,92
11/2025		DEMETRIO ANDRADE DE SOUZA	0130239	474.971.302-34	101	19/12/2025	Mensal	4.488,94	359,11	0,00	0,00	0,00	359,11
11/2025		DIEGO SILVA FERREIRA	0130109	032.167.862-18	101	19/12/2025	Mensal	5.186,66	414,92	0,00	0,00	0,00	414,92
11/2025		DIOVANE NUNES DOS SANTOS	0130208	021.220.312-63	101	19/12/2025	Mensal	4.610,00	368,79	0,00	0,00	0,00	368,79
11/2025		ELIANA NUNES DE OLIVEIRA	0130215	957.165.642-91	101	19/12/2025	Mensal	3.487,04	278,95	0,00	0,00	0,00	278,95
11/2025		FELIPE RODRIGUES DA SILVA	0130212	540.922.302-06	101	19/12/2025	Mensal	3.821,19	305,69	0,00	0,00	0,00	305,69
11/2025		FERNANDO DOS SANTOS CORREIA	0130114	014.907.712-20	101	19/12/2025	Mensal	2.654,26	212,33	0,00	0,00	0,00	212,33
11/2025		FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO DE OLI	0130164	828.885.662-49	101	19/12/2025	Mensal	5.650,83	452,05	0,00	0,00	0,00	452,05
11/2025		FRANCISCO FERREIRA HIROIAQUE	0130147	936.117.142-91	101	19/12/2025	Mensal	4.360,55	348,84	0,00	0,00	0,00	348,84
11/2025		FRANCISCO JOCINEI SOUSA	013FRA	388.029.292-20	101	19/12/2025	Mensal	3.275,10	262,00	0,00	0,00	0,00	262,00
11/2025		GLAUCIUS DIAS LOBATO	0130075	734.514.952-87	101	19/12/2025	Mensal	4.192,74	335,41	0,00	0,00	0,00	335,41
11/2025		HALLISON QUEIROZ SANTOS	0130160	035.355.422-78	101	19/12/2025	Mensal	3.373,46	269,87	0,00	0,00	0,00	269,87
11/2025		HITALO SANTIAGO PINTO	013P	042.208.222-83	101	19/12/2025	Mensal	3.293,08	263,44	0,00	0,00	0,00	263,44
11/2025		JAKELYNE VEIGA DE SOUZA	0130209	000.886.632-56	101	19/12/2025	Mensal	3.311,22	264,88	0,00	0,00	0,00	264,88
11/2025		JEAN GADELHA DO NASCIMENTO	0130229	614.468.072-15	111	19/12/2025	Mensal	705,44	56,43	0,00	0,00	0,00	56,43
11/2025		JEAN RAMOS MARTINS	0130199	850.415.132-87	101	19/12/2025	Mensal	3.618,91	289,50	0,00	0,00	0,00	289,50
11/2025		JHONES TRIGUEIRO COSTA	0130056	841.504.592-15	101	19/12/2025	Mensal	3.594,11	287,52	0,00	0,00	0,00	287,52
11/2025		JOSE COSMO PINTO DOS PASSOS	013M	711.669.042-53	101	19/12/2025	Mensal	3.411,82	272,93	0,00	0,00	0,00	272,93
11/2025		JULIO DOS SANTOS MENDES	0130191	959.898.892-91	101	19/12/2025	Mensal	4.464,67	357,16	0,00	0,00	0,00	357,16
11/2025		KEVEN COSME DINZ RAMOS	02237843201101020320250101	022.378.432-01	101	19/12/2025	Mensal	4.872,87	389,82	0,00	0,00	0,00	389,82
11/2025		LAUCENIR FREITAS BARAUNA	0130058	904.372.252-91	101	19/12/2025	Mensal	3.645,95	291,67	0,00	0,00	0,00	291,67
11/2025		LUCAS OLIVEIRA DE JESUS	0130198	010.286.842-58	101	19/12/2025	Mensal	3.618,91	289,50	0,00	0,00	0,00	289,50
11/2025		MARINALDO DA SILVA VIANA	0130108	474.052.362-00	101	19/12/2025	Mensal	4.580,78	366,45	0,00	0,00	0,00	366,45

Identificador de autenticação: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 432 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 170.830,10

Número da Guia: 01251209078102 66-3 **Data Emissão:** 09/12/2025 15:18:57 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.893.725/0004-02 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		MICAEL CHANTEL DA SILVA	0130204	028.103.322-66	101	19/12/2025	Mensal	3.981,38	318,50	0,00	0,00	0,00	318,50
11/2025		PATRIK ALLAF DE SOUZA DA GAMA	0130176	028.267.152-83	101	19/12/2025	Mensal	4.944,49	395,55	0,00	0,00	0,00	395,55
11/2025		RAIMUNDO GUIMARAES VIANA	0130030	958.204.342-34	101	19/12/2025	Mensal	3.826,00	306,07	0,00	0,00	0,00	306,07
11/2025		RILDSON MARTINS DE SOUZA	0130194	009.163.782-17	101	19/12/2025	Mensal	3.762,19	300,96	0,00	0,00	0,00	300,96
11/2025		RINALDO PANTOJA AZEVEDO	0130180	753.457.902-30	101	19/12/2025	Mensal	3.722,45	297,78	0,00	0,00	0,00	297,78
11/2025		SAMUEL GOMES PACHECO	0130172	652.930.102-04	101	19/12/2025	Mensal	5.224,03	417,91	0,00	0,00	0,00	417,91
11/2025		VANNEY DUVELON QUEIROZ DE JESUS	0130128	588.840.172-20	101	19/12/2025	Mensal	4.086,86	326,94	0,00	0,00	0,00	326,94
11/2025		WEIBI BATISTA DA SILVA	0130026	016.374.982-50	101	19/12/2025	Mensal	4.646,94	371,75	0,00	0,00	0,00	371,75
11/2025		WESLLEY DOS SANTOS CAETANO	013S	054.212.652-42	101	19/12/2025	Mensal	5.053,95	404,30	0,00	0,00	0,00	404,30
11/2025		ZILDENIR SOARES DE SOUZA	0130157	626.829.542-00	101	19/12/2025	Mensal	5.053,95	404,30	0,00	0,00	0,00	404,30
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**194.450,60**	**15.555,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.555,54**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0004-02**	**494.702,07**	**39.575,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.575,02**
								Total FGTS	**1.348.575,48**	**107.883,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.883,43**

Identificador de autenticação: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 432 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 170.830,10

Número da Guia: 01251209078102 66-3 **Data Emissão:** 09/12/2025 15:18:57 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.893.725/0005-85 **Tomador:** 02.012.862/0001-60

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		ALEX SANDRO OLIVEIRA DE PAULA	0120140	350.391.028-01	101	19/12/2025	Mensal	2.600,00	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00
11/2025		CARLOS DANIEL BARCELOS CARVALHO	0120133	051.133.591-14	101	19/12/2025	Mensal	3.308,78	264,70	0,00	0,00	0,00	264,70
11/2025		JOAO PEDRO FIGUEIREDO SEIBOLD	0120085	032.045.181-08	101	19/12/2025	Mensal	3.079,50	246,36	0,00	0,00	0,00	246,36
11/2025		JOSE CARLOS DE DEUS MOREIRA	0120153	871.859.891-91	101	19/12/2025	Mensal	2.600,00	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00
							Total do Tomador	**02.012.862/0001-60**	**11.588,28**	**927,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**927,06**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0005-85**	**101.053,67**	**8.084,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.084,21**
							Total FGTS		**1.348.575,48**	**107.883,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.883,43**

Identificador de autenticação: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 432 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 170.830,10

Número da Guia: 01251209078102 66-3 **Data Emissão:** 09/12/2025 15:18:57 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.893.725/0005-85 **Tomador:** 06.906.404/0001-25

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		GILSON GOMES PEREIRA	0120116	004.247.961-47	101	19/12/2025	Mensal	3.113,75	249,10	0,00	0,00	0,00	249,10
11/2025		MARCO HENRIQUE VIEIRA NEVES	0120118	700.720.911-42	101	19/12/2025	Mensal	3.326,51	266,12	0,00	0,00	0,00	266,12
							Total do Tomador	**06.906.404/0001-25**	**6.440,26**	**515,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**515,22**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0005-85**	**101.053,67**	**8.084,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.084,21**
							Total FGTS		**1.348.575,48**	**107.883,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.883,43**

Identificador de autenticação: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 432 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 170.830,10

Número da Guia: 01251209078102 66-3 **Data Emissão:** 09/12/2025 15:18:57 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

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
11/2025		MATHEUS DOS SANTOS CARVALHO	0120154	064.475.981-00	101	19/12/2025	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**	**101.053,67**	**8.084,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.084,21**
							Total FGTS		**1.348.575,48**	**107.883,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.883,43**

Identificador de autenticação: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 432 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 170.830,10

Número da Guia: 01251209078102 66-3 **Data Emissão:** 09/12/2025 15:18:57 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

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
11/2025		CLEUBER RODRIGUES OSTROWSKYJ	0120061	517.909.631-68	101	19/12/2025	Mensal	2.954,60	236,36	0,00	0,00	0,00	236,36
11/2025		DAMIAO ANTONIO DA SILVA	0120042	063.244.044-98	101	19/12/2025	Mensal	3.397,43	271,79	0,00	0,00	0,00	271,79
11/2025		EDIMARIO MOREIRA DE OLIVEIRA	0120137	007.996.901-12	101	19/12/2025	Mensal	3.893,87	311,50	0,00	0,00	0,00	311,50
11/2025		EDUARDO OLIVEIRA SANTOS	0120105	868.744.541-53	101	19/12/2025	Mensal	3.238,28	259,06	0,00	0,00	0,00	259,06
11/2025		ELIAS MEDEIROS DIAS	0120003	565.070.972-68	101	19/12/2025	Mensal	2.600,00	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00
11/2025		GERSON TELES DO NASCIMENTO	0120134	904.886.952-87	101	19/12/2025	Mensal	3.081,93	246,55	0,00	0,00	0,00	246,55
11/2025		JESSIKA BATISTA DA SILVA	0120142	027.475.241-75	101	19/12/2025	Mensal	2.741,84	219,34	0,00	0,00	0,00	219,34
11/2025		LEANDRO DE JESUS LOPES	0120078	033.760.321-90	101	19/12/2025	Mensal	5.220,97	417,67	0,00	0,00	0,00	417,67
11/2025		LEANDRO VAZ MALTA	0120047	664.518.331-34	101	19/12/2025	Mensal	3.096,44	247,71	0,00	0,00	0,00	247,71
11/2025		MARCOS ROBERTO FERREIRA FRANCISCO	0120161	083.552.277-60	101	19/12/2025	Mensal	3.255,59	260,44	0,00	0,00	0,00	260,44
11/2025		ROBERT JUNIOR MACEDO SILVA	0120065	019.639.582-84	101	19/12/2025	Mensal	2.670,92	213,67	0,00	0,00	0,00	213,67
11/2025		ROGERIO DE MORAES BUENO	0127459	926.167.981-15	101	19/12/2025	Mensal	3.113,75	249,10	0,00	0,00	0,00	249,10
11/2025		ROGERIO HENRIQUE XAVIER	0120144	532.715.481-53	101	19/12/2025	Mensal	3.680,76	294,46	0,00	0,00	0,00	294,46
							Total do Tomador	**14.517.191/0001-78**	**42.946,38**	**3.435,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.435,65**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0005-85**	**101.053,67**	**8.084,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.084,21**
								Total FGTS	**1.348.575,48**	**107.883,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.883,43**

Identificador de autenticação: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 432 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 170.830,10

Número da Guia: 01251209078102 66-3 **Data Emissão:** 09/12/2025 15:18:57 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.893.725/0005-85 **Tomador:** 43.214.055/0040-13

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		ARLENE DE CARVALHO JUNQUEIRA	0120162	766.574.932-15	101	19/12/2025	Mensal	622,75	49,82	0,00	0,00	0,00	49,82
11/2025		CLAUDIO ROSA DE BRITO	0120152	845.372.991-34	101	19/12/2025	Mensal	3.822,95	305,83	0,00	0,00	0,00	305,83
11/2025		EDVAMI MARCAL MAGALHAES	0120163	076.048.751-06	101	19/12/2025	Mensal	260,00	20,80	0,00	0,00	0,00	20,80
11/2025		LEANDRO RUI PINTO DIAS	0120159	741.563.141-20	101	19/12/2025	Mensal	2.741,84	219,34	0,00	0,00	0,00	219,34
11/2025		LORRAYNE MONTEIRO DOS SANTOS	0120146	046.547.311-30	101	19/12/2025	Mensal	2.670,92	213,67	0,00	0,00	0,00	213,67
11/2025		MONIQUE LIMA BRANDAO	0120147	036.089.111-03	101	19/12/2025	Mensal	3.280,76	262,46	0,00	0,00	0,00	262,46
11/2025		RONALDO AMILTON DE OLIVEIRAS DIAS	0120149	976.569.335-49	101	19/12/2025	Mensal	3.752,03	300,16	0,00	0,00	0,00	300,16
11/2025		THIAGO MARTINS DA LUZ	0120151	036.510.591-03	101	19/12/2025	Mensal	2.600,00	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00
							Total do Tomador	**43.214.055/0040-13**	**19.751,25**	**1.580,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.580,08**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0005-85**	**101.053,67**	**8.084,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.084,21**
							Total FGTS		**1.348.575,48**	**107.883,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.883,43**

Identificador de autenticação: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 432 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 170.830,10

Número da Guia: 01251209078102 66-3 **Data Emissão:** 09/12/2025 15:18:57 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.893.725/0005-85 **Tomador:** 43.214.055/0045-28

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		CARLOS ALBERTO RODRIGUES	0120155	848.954.626-68	101	19/12/2025	Mensal	2.600,00	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00
11/2025		HUMBERTO CORREIA SANTOS JUNIOR	0120156	829.724.271-49	101	19/12/2025	Mensal	3.113,75	249,10	0,00	0,00	0,00	249,10
11/2025		OSVALDO FERREIRA LIMA NETO	0120158	719.331.231-68	101	19/12/2025	Mensal	2.600,00	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00
11/2025		RICARDO AMANCIO BARBOSA	0120157	961.469.661-34	101	19/12/2025	Mensal	3.113,75	249,10	0,00	0,00	0,00	249,10
							Total do Tomador	**43.214.055/0045-28**	**11.427,50**	**914,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**914,20**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0005-85**	**101.053,67**	**8.084,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.084,21**
							Total FGTS		**1.348.575,48**	**107.883,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.883,43**

Identificador de autenticação: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 432 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 170.830,10

Número da Guia: 01251209078102 66-3 **Data Emissão:** 09/12/2025 15:18:57 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

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
11/2025		ALCIR CIRINEU ANDRADE SILVA	0120143	948.895.112-53	101	19/12/2025	Mensal	2.800,00	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00
11/2025		FELISBERTO CORDEIRO DE OLIVEIRA	00384284159101090120250101	003.842.841-59	101	19/12/2025	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**	**101.053,67**	**8.084,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.084,21**
								Total FGTS	**1.348.575,48**	**107.883,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.883,43**

Identificador de autenticação: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 432 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 170.830,10

Número da Guia: 01251209078102 66-3 **Data Emissão:** 09/12/2025 15:18:57 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.893.725/0006-66 **Tomador:** 14.683.671/0001-09

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		ALISSON FONSECA DOS SANTOS	0140083	538.471.992-34	101	19/12/2025	Mensal	269,65	21,57	0,00	0,00	0,00	21,57
11/2025		BRENO GUERREIRO DE ARAUJO	0140066	541.624.592-15	101	19/12/2025	Mensal	2.500,67	200,05	0,00	0,00	0,00	200,05
11/2025		DAYANE CASTRO DA COSTA	0140082	004.816.012-10	101	19/12/2025	Mensal	2.022,31	161,78	0,00	0,00	0,00	161,78
11/2025		MARCELO DA SILVA SALES	0140031	034.230.652-90	101	19/12/2025	Mensal	2.679,29	214,34	0,00	0,00	0,00	214,34
11/2025		SIDENEI TOICIMA NEVES	0140033	572.370.692-68	101	19/12/2025	Mensal	3.054,17	244,33	0,00	0,00	0,00	244,33
11/2025		WALDOMIR JUNIOR SIMOES DA SILVA	0140070	597.077.712-91	101	19/12/2025	Mensal	2.679,29	214,34	0,00	0,00	0,00	214,34
							Total do Tomador	**14.683.671/0001-09**	**13.205,38**	**1.056,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.056,41**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0006-66**	**15.905,38**	**1.272,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.272,41**
							Total FGTS		**1.348.575,48**	**107.883,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.883,43**

Identificador de autenticação: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 432 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 170.830,10

Número da Guia: 01251209078102 66-3 **Data Emissão:** 09/12/2025 15:18:57 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.893.725/0006-66 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		MAIKO PANTOJA DA SILVA	0140077	899.225.572-15	101	19/12/2025	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**	**15.905,38**	**1.272,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.272,41**
								Total FGTS	**1.348.575,48**	**107.883,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.883,43**

Identificador de autenticação: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 432 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 170.830,10

Número da Guia: 01251209078102 66-3 **Data Emissão:** 09/12/2025 15:18:57 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.893.725/0007-47 **Tomador:** 02.012.862/0001-60

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		AIRAN SANTOS DE JESUS	0150020	036.526.565-98	101	19/12/2025	Mensal	3.019,89	241,59	0,00	0,00	0,00	241,59
11/2025		ALEXSANDRO DA SILVA DE ALMEIDA	0150021	007.498.120-01	101	19/12/2025	Mensal	3.019,89	241,59	0,00	0,00	0,00	241,59
11/2025		ELIZANGELA BITTENCOURT DO NASCIMENT	0150036	014.072.850-33	111	19/12/2025	Mensal	1.325,63	106,04	0,00	0,00	0,00	106,04
11/2025		GIAN CARLA FURTADO GARCIA	0150033	932.205.880-34	111	19/12/2025	Mensal	2.651,26	212,09	0,00	0,00	0,00	212,09
11/2025		IZAEL CLAUDIO SILVA PEREIRA	0150026	031.766.892-76	101	19/12/2025	Mensal	2.242,92	179,42	0,00	0,00	0,00	179,42
11/2025		RAUL KERSTING GUIMARAES	0150019	834.618.410-72	101	19/12/2025	Mensal	4.702,88	376,22	0,00	0,00	0,00	376,22
							Total do Tomador	**02.012.862/0001-60**	**16.962,47**	**1.356,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.356,95**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0007-47**	**16.962,47**	**1.356,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.356,95**
								Total FGTS	**1.348.575,48**	**107.883,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.883,43**

Identificador de autenticação: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 432 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 170.830,10

Número da Guia: 01251209078102 66-3 **Data Emissão:** 09/12/2025 15:18:57 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

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
11/2025		JANILSON VELASCO LIMA	0160049	012.199.062-12	111	19/12/2025	Mensal	691,29	55,29	0,00	0,00	0,00	55,29
11/2025		PEDRO JORGE MOREIRA DOS REIS	0160057	579.919.442-04	111	19/12/2025	Mensal	6.221,63	497,72	0,00	0,00	0,00	497,72
11/2025		RILDO DA SILVA CUNHA	0160055	023.183.902-23	111	19/12/2025	Mensal	6.221,63	497,72	0,00	0,00	0,00	497,72
11/2025		RODRIGO BARBOSA MENDES	0160028	813.350.162-87	111	19/12/2025	Mensal	691,29	55,29	0,00	0,00	0,00	55,29
							Total do Tomador	**04.330.304/0003-30**	**13.825,84**	**1.106,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.106,02**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0008-28**	**81.937,95**	**6.554,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.554,84**
							Total FGTS		**1.348.575,48**	**107.883,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.883,43**

Identificador de autenticação: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 432 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 170.830,10

Número da Guia: 01251209078102 66-3 **Data Emissão:** 09/12/2025 15:18:57 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.893.725/0008-28 **Tomador:** 15.282.791/0001-67

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		ADRIRLAN SOUZA DE SOUSA	0160031	006.567.462-62	101	19/12/2025	Mensal	3.105,11	248,40	0,00	0,00	0,00	248,40
11/2025		GEOVANNY DA SILVA ALVES	0160030	029.478.122-63	101	19/12/2025	Mensal	2.700,08	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00
11/2025		JOEL MACHADO DO NASCIMENTO	0160039	983.125.962-91	111	19/12/2025	Mensal	1.627,45	130,19	0,00	0,00	0,00	130,19
11/2025		JORGE LUIZ VILHENA DA CUNHA	0160032	586.115.682-49	101	19/12/2025	Mensal	3.105,11	248,40	0,00	0,00	0,00	248,40
11/2025		JOSE ANDERSON MONTEIRO DA SILVA	0160033	006.212.682-24	101	19/12/2025	Mensal	2.700,08	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00
							Total do Tomador	**15.282.791/0001-67**	**13.237,83**	**1.058,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.058,99**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0008-28**	**81.937,95**	**6.554,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.554,84**
							Total FGTS		**1.348.575,48**	**107.883,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.883,43**

Identificador de autenticação: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 432 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 170.830,10

Número da Guia: 01251209078102 66-3 **Data Emissão:** 09/12/2025 15:18:57 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.893.725/0008-28 **Tomador:** 18.485.037/0028-32

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		ALESSANDRO RODRIGUES SOUSA	0160059	023.005.002-64	101	19/12/2025	Mensal	865,07	69,20	0,00	0,00	0,00	69,20
11/2025		ROMARIO COSTA RESPLANDES	0160058	969.181.102-25	101	19/12/2025	Mensal	943,72	75,49	0,00	0,00	0,00	75,49
							Total do Tomador	**18.485.037/0028-32**	**1.808,79**	**144,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**144,69**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0008-28**	**81.937,95**	**6.554,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.554,84**
							Total FGTS		**1.348.575,48**	**107.883,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.883,43**

Identificador de autenticação: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 432 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 170.830,10

Número da Guia: 01251209078102 66-3 **Data Emissão:** 09/12/2025 15:18:57 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.893.725/0008-28 **Tomador:** 23.022.148/0001-22

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		FABIO ARAUJO DA COSTA	0160021	652.319.452-34	111	19/12/2025	Mensal	5.530,34	442,42	0,00	0,00	0,00	442,42
11/2025		HUGO SOUZA SANTOS	0160027	022.934.002-47	111	19/12/2025	Mensal	3.917,32	313,37	0,00	0,00	0,00	313,37
11/2025		JORGE WESLEY MARTINS DANTAS	0160056	034.047.462-95	111	19/12/2025	Mensal	3.686,89	294,94	0,00	0,00	0,00	294,94
11/2025		JOSE ANAILSON SANTANA SANTOS	0160046	019.217.792-33	111	19/12/2025	Mensal	3.917,32	313,37	0,00	0,00	0,00	313,37
11/2025		RICARDO DA SILVA CORREA	0160015	684.526.832-00	111	19/12/2025	Mensal	2.073,88	165,90	0,00	0,00	0,00	165,90
11/2025		TARCIO MARTINS NEVES	0160054	001.805.382-33	111	19/12/2025	Mensal	2.073,88	165,90	0,00	0,00	0,00	165,90
11/2025		WELLINGTON DA CONCEICAO OLIVEIRA	0160025	850.755.072-04	111	19/12/2025	Mensal	5.530,34	442,42	0,00	0,00	0,00	442,42
11/2025		WERIKYS MATHEUS SOUZA	0160024	040.733.602-80	111	19/12/2025	Mensal	5.530,34	442,42	0,00	0,00	0,00	442,42
							Total do Tomador	**23.022.148/0001-22**	**32.260,31**	**2.580,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.580,74**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0008-28**	**81.937,95**	**6.554,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.554,84**
							Total FGTS		**1.348.575,48**	**107.883,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.883,43**

Identificador de autenticação: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 432 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 170.830,10

Número da Guia: 01251209078102 66-3 **Data Emissão:** 09/12/2025 15:18:57 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.893.725/0008-28 **Tomador:** 23.453.830/0017-37

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		ANDERSON MARTINS CORREA	0160001	018.718.252-37	101	19/12/2025	Mensal	2.873,51	229,88	0,00	0,00	0,00	229,88
11/2025		GILVAN RODRIGO LEAL DE OLIVEIRA	0160006	016.231.982-75	101	19/12/2025	Mensal	2.873,51	229,88	0,00	0,00	0,00	229,88
11/2025		LUAN ALMEIDA DAS CHAGAS	0160038	055.687.532-02	101	19/12/2025	Mensal	2.873,51	229,88	0,00	0,00	0,00	229,88
11/2025		MARIVALDO LIMA DE ANDRADE	0160037	304.420.102-06	101	19/12/2025	Mensal	2.873,51	229,88	0,00	0,00	0,00	229,88
11/2025		RAINNIERY ANTONIO BILBY BAIMA	0160010	398.884.362-87	101	19/12/2025	Mensal	2.873,51	229,88	0,00	0,00	0,00	229,88
11/2025		RUBERTH TEIXEIRA DE ASSIS	0160023	028.827.142-46	101	19/12/2025	Mensal	2.873,51	229,88	0,00	0,00	0,00	229,88
							Total do Tomador	**23.453.830/0017-37**	**17.241,06**	**1.379,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.379,28**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0008-28**	**81.937,95**	**6.554,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.554,84**
							Total FGTS		**1.348.575,48**	**107.883,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.883,43**

Identificador de autenticação: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 432 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 170.830,10

Número da Guia: 01251209078102 66-3 **Data Emissão:** 09/12/2025 15:18:57 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.893.725/0008-28 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA COSTA	0160041	273.279.653-00	101	19/12/2025	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**	**81.937,95**	**6.554,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.554,84**
								Total FGTS	**1.348.575,48**	**107.883,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.883,43**

Identificador de autenticação: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 432 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 170.830,10

Número da Guia: 01251209078102 66-3 **Data Emissão:** 09/12/2025 15:18:57 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

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
11/2025		CLAYTON ROGERIO JARUSZEWSKI SILVA JU	0170034	351.932.538-14	101	19/12/2025	Mensal	2.085,82	166,86	0,00	0,00	0,00	166,86
11/2025		GILSON FERNANDO REGIS DOS SANTOS	0170037	061.016.494-58	101	19/12/2025	Mensal	2.085,82	166,86	0,00	0,00	0,00	166,86
11/2025		JADIEL DANTAS DE QUEIROZ	0170035	056.015.084-96	101	19/12/2025	Mensal	2.527,12	202,16	0,00	0,00	0,00	202,16
11/2025		LUCAS FLORENCIO DA SILVA	0170036	112.280.154-81	101	19/12/2025	Mensal	2.527,12	202,16	0,00	0,00	0,00	202,16
							Total do Tomador	**43.214.055/0016-93**	**9.225,88**	**738,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**738,04**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0009-09**	**9.225,88**	**738,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**738,04**
							Total FGTS		**1.348.575,48**	**107.883,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.883,43**

Identificador de autenticação: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 432 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 170.830,10

Número da Guia: 01251209078102 66-3 **Data Emissão:** 09/12/2025 15:18:57 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.893.725/0010-42 **Tomador:** 14.517.191/0001-78

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		ALCIONE OLIVEIRA CORREA	018025	824.541.320-87	101	19/12/2025	Mensal	2.906,28	232,50	0,00	0,00	0,00	232,50
11/2025		CATIANE ALEXANDRA DO COUTO	018020	002.713.930-17	101	19/12/2025	Mensal	3.473,73	277,89	0,00	0,00	0,00	277,89
11/2025		CRISTIANE TAVARES DE AVILA	018021	632.452.800-68	101	19/12/2025	Mensal	3.400,69	272,05	0,00	0,00	0,00	272,05
11/2025		DANILO MENDONCA MACHADO	018016	984.061.590-49	101	19/12/2025	Mensal	3.277,47	262,19	0,00	0,00	0,00	262,19
11/2025		FERNANDO DA SILVA	018010	000.025.830-03	101	19/12/2025	Mensal	2.773,05	221,84	0,00	0,00	0,00	221,84
11/2025		JENIFER SANTOS DA SILVA BERNIERI	018027	020.117.570-37	101	19/12/2025	Mensal	2.773,05	221,84	0,00	0,00	0,00	221,84
11/2025		LEONEL MOURA MACHADO	018018	021.734.890-46	101	19/12/2025	Mensal	3.361,68	268,93	0,00	0,00	0,00	268,93
11/2025		LUCAS DA CUNHA RAMOS	018022	049.141.620-24	101	19/12/2025	Mensal	3.986,93	318,95	0,00	0,00	0,00	318,95
11/2025		LUIS FERNANDO MEDEIROS THOME	018026	037.889.080-84	101	19/12/2025	Mensal	3.241,44	259,31	0,00	0,00	0,00	259,31
11/2025		ROMILDO JANDREY	018028	770.856.390-91	101	19/12/2025	Mensal	3.470,75	277,66	0,00	0,00	0,00	277,66
11/2025		TAYSON RODRIGUES DA SILVEIRA	018006	012.172.860-98	101	19/12/2025	Mensal	3.469,77	277,58	0,00	0,00	0,00	277,58
							Total do Tomador	**14.517.191/0001-78**	**36.134,84**	**2.890,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.890,74**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0010-42**	**40.681,50**	**3.254,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.254,43**
							Total FGTS		**1.348.575,48**	**107.883,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.883,43**

Identificador de autenticação: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 432 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 170.830,10

Número da Guia: 01251209078102 66-3 **Data Emissão:** 09/12/2025 15:18:57 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.893.725/0010-42 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		FELIPE BRASIL DA SILVA	018030	051.081.120-50	111	19/12/2025	Mensal	1.492,78	119,41	0,00	0,00	0,00	119,41
11/2025		LUIS ANTONIO VELASQUES GUEDES	018029	517.993.750-72	111	19/12/2025	Mensal	2.491,82	199,33	0,00	0,00	0,00	199,33
11/2025		PATRIC FERREIRA DA COSTA	018032	031.656.880-52	111	19/12/2025	Mensal	562,06	44,95	0,00	0,00	0,00	44,95
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**4.546,66**	**363,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**363,69**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0010-42**	**40.681,50**	**3.254,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.254,43**
								Total FGTS	**1.348.575,48**	**107.883,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.883,43**

Identificador de autenticação: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 432 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 170.830,10

Número da Guia: 01251209078102 66-3 **Data Emissão:** 09/12/2025 15:18:57 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

Relação de Categorias

Estabelecimento: 23.893.725/0001-51

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	101	112	312.446,48	24.995,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.995,15
11/2025	111	13	15.771,05	1.261,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261,57
Total do Estabelecimento		**23.893.725/0001-51**	**328.217,53**	**26.256,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.256,72**

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
11/2025	101	53	181.035,61	14.482,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.482,63
Total do Estabelecimento		**23.893.725/0002-32**	**181.035,61**	**14.482,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.482,63**

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
11/2025	101	29	78.853,42	6.308,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.308,18
Total do Estabelecimento		**23.893.725/0003-13**	**78.853,42**	**6.308,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.308,18**

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
11/2025	101	131	490.411,89	39.231,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.231,83
11/2025	111	3	4.290,18	343,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,19
Total do Estabelecimento		**23.893.725/0004-02**	**494.702,07**	**39.575,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.575,02**

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
11/2025	101	34	101.053,67	8.084,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.084,21
Total do Estabelecimento		**23.893.725/0005-85**	**101.053,67**	**8.084,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.084,21**

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
11/2025	101	7	15.905,38	1.272,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,41
Total do Estabelecimento		**23.893.725/0006-66**	**15.905,38**	**1.272,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.272,41**

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
11/2025	101	4	12.985,58	1.038,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,82
11/2025	111	2	3.976,08	318,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,13

Identificador de autenticação: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 432 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 170.830,10

Número da Guia: 01251209078102 66-3 **Data Emissão:** 09/12/2025 15:18:57 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

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
Total do Estabelecimento		**23.893.725/0007-47**	**16.962,47**	**1.356,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.356,95**

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
11/2025	101	13	34.224,35	2.737,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.737,89
11/2025	111	13	47.713,60	3.816,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.816,95
Total do Estabelecimento		**23.893.725/0008-28**	**81.937,95**	**6.554,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.554,84**

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
11/2025	101	4	9.225,88	738,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,04
Total do Estabelecimento		**23.893.725/0009-09**	**9.225,88**	**738,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**738,04**

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
11/2025	101	11	36.134,84	2.890,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890,74
11/2025	111	3	4.546,66	363,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,69
Total do Estabelecimento		**23.893.725/0010-42**	**40.681,50**	**3.254,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.254,43**
		Total FGTS	**1.348.575,48**	**107.883,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.883,43**

Identificador de autenticação: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 432 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 170.830,10

Número da Guia: 0125120907810266-3 **Data Emissão:** 09/12/2025 15:18:57 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

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: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 432 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 170.830,10

Número da Guia: 01251209078102 66-3 **Data Emissão:** 09/12/2025 15:18:57 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	23.893.725/0001-51	125	328.217,53	26.256,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.256,72
11/2025	23.893.725/0002-32	53	181.035,61	14.482,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.482,63
11/2025	23.893.725/0003-13	29	78.853,42	6.308,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.308,18
11/2025	23.893.725/0004-02	134	494.702,07	39.575,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.575,02
11/2025	23.893.725/0005-85	34	101.053,67	8.084,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.084,21
11/2025	23.893.725/0006-66	7	15.905,38	1.272,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,41
11/2025	23.893.725/0007-47	6	16.962,47	1.356,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,95
11/2025	23.893.725/0008-28	26	81.937,95	6.554,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.554,84
11/2025	23.893.725/0009-09	4	9.225,88	738,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,04
11/2025	23.893.725/0010-42	14	40.681,50	3.254,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.254,43
		Total FGTS	**1.348.575,48**	**107.883,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.883,43**

Identificador de autenticação: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 432 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 170.830,10

Número da Guia: 01251209078102 66-3 **Data Emissão:** 09/12/2025 15:18:57 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 23.893.725/0001-51

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	11 - FGTS mensal	125	319.090,58	25.526,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.526,64
11/2025	12 - FGTS 13° salário	20	9.126,95	730,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,08
	Total do Estabelecimento	**23.893.725/0001-51**	**328.217,53**	**26.256,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.256,72**

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
11/2025	11 - FGTS mensal	53	179.639,26	14.370,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.370,93
11/2025	12 - FGTS 13° salário	1	1.396,35	111,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,70
	Total do Estabelecimento	**23.893.725/0002-32**	**181.035,61**	**14.482,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.482,63**

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
11/2025	11 - FGTS mensal	29	77.748,77	6.219,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.219,81
11/2025	12 - FGTS 13° salário	1	1.104,65	88,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,37
	Total do Estabelecimento	**23.893.725/0003-13**	**78.853,42**	**6.308,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.308,18**

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
11/2025	11 - FGTS mensal	134	403.120,27	32.248,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.248,95
11/2025	12 - FGTS 13° salário	110	91.581,80	7.326,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.326,07
	Total do Estabelecimento	**23.893.725/0004-02**	**494.702,07**	**39.575,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.575,02**

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
11/2025	11 - FGTS mensal	34	99.629,77	7.970,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.970,30
11/2025	12 - FGTS 13° salário	1	1.423,90	113,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,91
	Total do Estabelecimento	**23.893.725/0005-85**	**101.053,67**	**8.084,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.084,21**

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
11/2025	11 - FGTS mensal	7	15.905,38	1.272,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,41
	Total do Estabelecimento	**23.893.725/0006-66**	**15.905,38**	**1.272,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.272,41**

Estabelecimento: 23.893.725/0007-47

Identificador de autenticação: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 432 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 170.830,10

Número da Guia: 01251209078102 66-3 **Data Emissão:** 09/12/2025 15:18:57 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	11 - FGTS mensal	6	13.813,74	1.105,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,08
11/2025	12 - FGTS 13° salário	4	3.148,73	251,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,87
	Total do Estabelecimento	**23.893.725/0007-47**	**16.962,47**	**1.356,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.356,95**

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
11/2025	11 - FGTS mensal	26	79.749,20	6.379,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.379,80
11/2025	12 - FGTS 13° salário	13	2.188,75	175,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,04
	Total do Estabelecimento	**23.893.725/0008-28**	**81.937,95**	**6.554,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.554,84**

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
11/2025	11 - FGTS mensal	4	9.225,88	738,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,04
	Total do Estabelecimento	**23.893.725/0009-09**	**9.225,88**	**738,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**738,04**

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
11/2025	11 - FGTS mensal	14	40.460,12	3.236,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.236,74
11/2025	12 - FGTS 13° salário	3	221,38	17,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,69
	Total do Estabelecimento	**23.893.725/0010-42**	**40.681,50**	**3.254,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.254,43**
		Total FGTS	**1.348.575,48**	**107.883,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.883,43**

Identificador de autenticação: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 432 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 170.830,10

Número da Guia: 01251209078102 66-3 **Data Emissão:** 09/12/2025 15:18:57 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: 02.012.862/0001-60

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	55	161.445,76	12.915,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.915,37
Total do Tomador	**02.012.862/0001-60**	**161.445,76**	**12.915,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.915,37**

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
11/2025	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
11/2025	7	33.875,84	2.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.710,00
Total do Tomador	**02.699.552/0001-65**	**33.875,84**	**2.710,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.710,00**

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
11/2025	3	8.098,84	647,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,88
Total do Tomador	**02.950.028/0001-15**	**8.098,84**	**647,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**647,88**

Tomador: 03.911.760/0001-49

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	7	20.115,14	1.609,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609,15
Total do Tomador	**03.911.760/0001-49**	**20.115,14**	**1.609,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.609,15**

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
11/2025	4	10.526,64	842,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,11
Total do Tomador	**04.228.626/0001-00**	**10.526,64**	**842,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**842,11**

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
11/2025	4	13.825,84	1.106,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106,02
Total do Tomador	**04.330.304/0003-30**	**13.825,84**	**1.106,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.106,02**

Tomador: 04.798.469/0011-40

Identificador de autenticação: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 432 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 170.830,10

Número da Guia: 01251209078102 66-3 **Data Emissão:** 09/12/2025 15:18:57 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

Relação de Tomadores de Serviço

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	4	10.562,00	844,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,94
Total do Tomador	**04.798.469/0011-40**	**10.562,00**	**844,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**844,94**

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
11/2025	9	27.830,49	2.226,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.226,38
Total do Tomador	**06.057.223/0001-71**	**27.830,49**	**2.226,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.226,38**

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
11/2025	2	6.440,26	515,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,22
Total do Tomador	**06.906.404/0001-25**	**6.440,26**	**515,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**515,22**

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
11/2025	11	30.456,25	2.436,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.436,45
Total do Tomador	**07.037.568/0002-07**	**30.456,25**	**2.436,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.436,45**

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
11/2025	4	10.562,00	844,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,94
Total do Tomador	**07.179.823/0001-75**	**10.562,00**	**844,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**844,94**

Tomador: 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
11/2025	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
11/2025	2	7.369,69	589,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,57
Total do Tomador	**08.451.222/0001-32**	**7.369,69**	**589,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**589,57**

Tomador: 09.056.321/0001-82

Identificador de autenticação: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 432 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 170.830,10

Número da Guia: 01251209078102 66-3 **Data Emissão:** 09/12/2025 15:18:57 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

Relação de Tomadores de Serviço

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	1	4.549,43	363,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,95
Total do Tomador	**09.056.321/0001-82**	**4.549,43**	**363,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**363,95**

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
11/2025	8	20.877,08	1.670,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,11
Total do Tomador	**09.338.459/0001-74**	**20.877,08**	**1.670,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.670,11**

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
11/2025	8	21.124,00	1.689,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,88
Total do Tomador	**09.419.789/0001-94**	**21.124,00**	**1.689,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.689,88**

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
11/2025	3	10.511,36	840,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,90
Total do Tomador	**10.892.699/0001-03**	**10.511,36**	**840,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**840,90**

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
11/2025	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
11/2025	2	5.809,30	464,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,74
Total do Tomador	**13.649.755/0001-63**	**5.809,30**	**464,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**464,74**

Tomador: 13.923.945/0001-27

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	3	9.127,84	730,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,21
Total do Tomador	**13.923.945/0001-27**	**9.127,84**	**730,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**730,21**

Tomador: 14.517.191/0001-78

Identificador de autenticação: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 432 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 170.830,10

Número da Guia: 01251209078102 66-3 **Data Emissão:** 09/12/2025 15:18:57 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

Relação de Tomadores de Serviço

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	41	134.449,23	10.755,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.755,77
Total do Tomador	**14.517.191/0001-78**	**134.449,23**	**10.755,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.755,77**

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
11/2025	4	12.442,89	995,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,41
Total do Tomador	**14.517.191/0008-44**	**12.442,89**	**995,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**995,41**

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
11/2025	14	35.246,45	2.819,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.819,63
Total do Tomador	**14.683.671/0001-09**	**35.246,45**	**2.819,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.819,63**

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
11/2025	5	13.237,83	1.058,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,99
Total do Tomador	**15.282.791/0001-67**	**13.237,83**	**1.058,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.058,99**

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
11/2025	7	25.308,77	2.024,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024,66
Total do Tomador	**17.155.276/0005-75**	**25.308,77**	**2.024,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.024,66**

Tomador: 18.485.037/0028-32

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	2	1.808,79	144,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,69
Total do Tomador	**18.485.037/0028-32**	**1.808,79**	**144,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**144,69**

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
11/2025	4	9.445,72	755,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,63
Total do Tomador	**21.529.503/0001-29**	**9.445,72**	**755,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**755,63**

Tomador: 22.673.660/0001-76

Identificador de autenticação: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 432 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 170.830,10

Número da Guia: 01251209078102 66-3 **Data Emissão:** 09/12/2025 15:18:57 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

Relação de Tomadores de Serviço

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	5	9.726,94	778,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,12
Total do Tomador	**22.673.660/0001-76**	**9.726,94**	**778,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**778,12**

Tomador: 23.022.148/0001-22

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	8	32.260,31	2.580,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,74
Total do Tomador	**23.022.148/0001-22**	**32.260,31**	**2.580,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.580,74**

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
11/2025	6	17.241,06	1.379,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379,28
Total do Tomador	**23.453.830/0017-37**	**17.241,06**	**1.379,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.379,28**

Tomador: 26.914.771/0001-88

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	4	12.542,29	1.003,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,36
Total do Tomador	**26.914.771/0001-88**	**12.542,29**	**1.003,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.003,36**

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
11/2025	3	11.311,71	904,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,92
Total do Tomador	**29.067.113/0226-70**	**11.311,71**	**904,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**904,92**

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
11/2025	5	15.534,80	1.242,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,76
Total do Tomador	**29.722.597/0001-60**	**15.534,80**	**1.242,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.242,76**

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
11/2025	2	5.809,30	464,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,74
Total do Tomador	**33.846.836/0001-60**	**5.809,30**	**464,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**464,74**

Tomador: 34.025.997/0001-56

Identificador de autenticação: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 432 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 170.830,10

Número da Guia: 01251209078102 66-3 **Data Emissão:** 09/12/2025 15:18:57 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

Relação de Tomadores de Serviço

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	11	38.245,24	3.059,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.059,54
Total do Tomador	**34.025.997/0001-56**	**38.245,24**	**3.059,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.059,54**

Tomador: 34.486.076/0001-90

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	2	8.103,97	648,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,30
Total do Tomador	**34.486.076/0001-90**	**8.103,97**	**648,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**648,30**

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
11/2025	4	9.225,88	738,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,04
Total do Tomador	**43.214.055/0016-93**	**9.225,88**	**738,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**738,04**

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
11/2025	4	11.880,46	950,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,41
Total do Tomador	**43.214.055/0017-74**	**11.880,46**	**950,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**950,41**

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
11/2025	8	19.751,25	1.580,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,08
Total do Tomador	**43.214.055/0040-13**	**19.751,25**	**1.580,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.580,08**

Tomador: 43.214.055/0045-28

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	4	11.427,50	914,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914,20
Total do Tomador	**43.214.055/0045-28**	**11.427,50**	**914,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**914,20**

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
11/2025	9	31.780,95	2.542,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.542,40
Total do Tomador	**50.562.508/0001-51**	**31.780,95**	**2.542,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.542,40**

Tomador: 51.074.024/0001-26

Identificador de autenticação: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 432 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 170.830,10

Número da Guia: 01251209078102 66-3 **Data Emissão:** 09/12/2025 15:18:57 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

Relação de Tomadores de Serviço

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	3	7.643,57	611,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,46
Total do Tomador	**51.074.024/0001-26**	**7.643,57**	**611,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**611,46**

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
11/2025	4	10.014,28	801,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,12
Total do Tomador	**78.391.612/0042-18**	**10.014,28**	**801,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**801,12**

Tomador: 84.429.737/0003-86

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	8	21.124,00	1.689,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,88
Total do Tomador	**84.429.737/0003-86**	**21.124,00**	**1.689,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.689,88**

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
11/2025	125	422.551,83	33.803,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.803,28
Total do Tomador	**Sem Tomador**	**422.551,83**	**33.803,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.803,28**
	Total FGTS	**1.348.575,48**	**107.883,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.883,43**

Identificador de autenticação: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3

Emitir comprovantes - autorizável

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.16.20
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   85800000221-9   13420385253-3
                   53071625349-0   64907205799-9
Data do pagamento                     18/12/2025
Numero do Documento        07.16.25349.6490720-5
Valor Total                            22.113,42
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  121802
AUTENTICACAO SISBB:        0.1A6.CD8.C5F.455.519
```

Transação efetuada com sucesso por: JD783951 MARIA EDUARDA SAMPAIO PEREIRA LIBOR.

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
Novembro/2025	19/12/2025	07.16.25349.6490720-5

Pagar este documento até: **19/12/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000417432693**

Valor Total do Documento: **22.113,42**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	2.524,49			2.524,49
1191	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	12.622,65			12.622,65
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	6.966,28			6.966,28
	Totais	**22.113,42**			**22.113,42**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 15/12/2025 13:08:15

85800000221 9 13420385253 3 53071625349 0 64907205799 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000221 9 | 13420385253 3 | 53071625349 0 | 64907205799 9

CNPJ: 23.893.725/0001-51
Número: 07.16.25349.6490720-5
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 22.113,42

Pague com o PIX

Identificador de autenticação: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3

Nº do Protocolo: 20253380061 1 Anexo/Sequencial: 2

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	11/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	36321364609 / eSocial 132470777 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 108.045,45	R$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 294.577,75	R$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 73.211,50	R$ 15.147,14
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$ 6.966,28	R$ 6.966,28
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 482.800,98	R$ 22.113,42

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	KAREN MARIA DE ALBUQUERQUE QUINTELA
CPF	619.190.713-34
Telefone	

Identificador de autenticação: 4a0cd2e4-1e70-4780-8837-7576f581fba3

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	15/12/2025 10:26:43
Nº do recibo de entrega	0000050000417432693
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	11/2025	**Número do Recibo**	50000417432693
Data/Hora da Transmissão	15/12/2025 10:26:00	**Identificação da Apuração de Débitos**	36321364609 / eSocial 132470777 / Reinf CP

Dados Iniciais

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

Endereço

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

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	108.045,45		
Deduções	**Salário Família:** 216,67 **Retenção Lei 9711/98:** 107.828,78		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	31.556,75		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 31.556,75		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1191-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAC
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	12.622,65		
Saldo a Pagar	12.622,65		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	18.934,03		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 18.934,03		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	2.524,49		
Saldo a Pagar	2.524,49		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE

Período Apuração Débito	11/2025
Débito Apurado	7.573,58
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 7.573,58
Saldo a Pagar	0,00

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	42.123,36		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 42.123,36		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	252.454,39		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 252.454,39		
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	11/2025		
Débito Apurado	6.966,28		
Saldo a Pagar	6.966,28		

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	APJ00000892612831876390089384310900000
Data da Operação	09/12/2025 16:21

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	2513
Conta	384305
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 14.464,85 (Quatorze Mil e Quatrocentos e Sessenta e Quatro Reais e Oitenta e Cinco Centavos)
Descrição	PAGTO BIOMEDITECH H2A SERVICOS EM SAUDE LTDA - NFS 1393
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	09/12/2025
Autenticação	639008940930640000

Emitido em sexta-feira, 19 de dezembro de 2025 às 15:17

Identificador de autenticação: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3

N° do Protocolo: 2025/3800611 **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
21/11/2025 10:09:19	**11/2025**	**1393 / E**	**H4bcYjJYy**

EMITENTE DA NFS-e

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

Inscrição Municipal:
157841
E-mail:
email@naoinformado.com

Endereço: RUA FAGUNDES VARELA 71 VILA LUZIA

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
23.453.830/0017-37
Nome/Nome
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITACÃO- CIIR

Inscrição Municipal:
-
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 NOVEMBRO 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$)
15.412,72	**0,00**	**0,00**	**15.412,72**	**5,000000**	**770,63**

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**231,19**	**100,18**	**462,38**	**0,00**	**154,12**	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
15.412,72	**947,87**	**0,00**	**14.464,85**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituida:

Regra especial:

Identificador de autenticação: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3

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
Novembro/2025	19/12/2025	07.16.25349.8488073-6

Pagar este documento até: **19/12/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000413067074**

Valor Total do Documento: **9.901,40**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	7.331,99			7.331,99
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	166,98			166,98
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	2.402,43			2.402,43
	Totais	**9.901,40**			**9.901,40**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 15/12/2025 21:31:36

85810000099 4 01400385253 9 53071625349 0 84880736073 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000099 4 | 01400385253 9 | 53071625349 0 | 84880736073 8

CNPJ: 08.517.301/0001-07
Número: 07.16.25349.8488073-6
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 9.901,40

Pague com o PIX

Consultas - Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.29.30
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   85810000099-4   01400385253-9
                   53071625349-0   84880736073-8
Data do pagamento                     19/12/2025
Numero do Documento        07.16.25349.8488073-6
Valor Total                             9.901,40
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  121901
AUTENTICACAO SISBB:        5.178.B20.4E4.DFF.33A
================================================
Transforme vendas a prazo em oportunidades
Com o AQS Cartao, voce antecipa suas vendas com
cartao sem IOF e com taxas diferenciadas.
```

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

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
08.517.301	BIOMEDITECH H2A SERVICOS EM SAUDE LTDA	19/12/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125121509575582-8	08517301 11/2025 MENSAL	11.036,39

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	23	8.239,11	0,00	0,00	0,00	8.239,11
Total FGTS:		**8.239,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.239,11**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
11/2025	2.797,28	2.797,28
Total Consignado:	**2.797,28**	**2.797,28**

Total da Guia: **11.036,39**

Observações

Data de geração da Guia: 15/12/2025 às 21:35:29 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/9aba5f834c1744d0b8b9e57b921ec43552040000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630452B1

Payload Location:

https://qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/9aba5f834c1744d0b8b9e57b921ec435

Identificador de autenticação: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3

N° do Protocolo: 2025/3800611 **Anexo/Sequencial:** 2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.45
2513502513 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: B C P R S E MED LTDA ME
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 38.430-5
==========
PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202512191403571991802 33
CNPJ DO PAGADOR: 8.517.301/0001-07
VALOR: R$11.036,39
TARIFA: R$0,00
DATA: 19/12/2025 - 11:04:31
COD PRODUTO: ae71800db3d64cebbc6f85ecd270054b
DEVEDOR: BIOMEDITECH H2A SERVICOS EM SAUDE LTDA
CNPJ DO DEVEDOR: 8.***.***/****-07

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: 19/12/2025 - 11:04:32
==========
DOCUMENTO: 121908
AUTENTICACAO SISBB: 2.6EE.87B.3E0.CAA.B0D
==========
Transforme vendas a prazo em oportunidades
Com o AQS Cartao, voce antecipa suas vendas com cartao sem IOF e com taxas diferenciadas.
==========
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.

Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 11.036,39

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
11/2025		ALESSANDRO PEREIRA RIBEIRO	00198_0014	892.130.762-15	101	19/12/2025	Mensal	4.033,15	322,64	0,00	0,00	0,00	322,64
11/2025		ALEXANDRE CAMELO VIANA SOARES	COL525190918780000011578	525.190.918-78	101	19/12/2025	Mensal	2.009,24	160,73	0,00	0,00	0,00	160,73
11/2025		ALEXANDRE COLOMBO DE FREITAS	00106_0014	419.735.258-10	101	19/12/2025	Mensal	11.671,11	933,68	0,00	0,00	0,00	933,68
11/2025		BRUNO EDUARDO DA C. CHAVES	COL053974292950000011175	053.974.292-95	101	19/12/2025	Mensal	4.083,20	326,65	0,00	0,00	0,00	326,65
11/2025		CARLOS AFONSO S. CRISTOVAO	00144_0014	916.353.812-15	101	19/12/2025	Mensal	2.757,77	220,62	0,00	0,00	0,00	220,62
11/2025		CARLOS ALBERTO ASSUNCAO NOBRE JUNI	COL952606842490000011390	952.606.842-49	101	19/12/2025	Mensal	2.771,79	221,74	0,00	0,00	0,00	221,74
11/2025		ELIANDRA DA SILVA PALHETA	COL048282662240000011182	048.282.662-24	101	19/12/2025	Mensal	2.996,17	239,69	0,00	0,00	0,00	239,69
11/2025		FERNANDO ROCHA	COL291290048450000011478	291.290.048-45	101	19/12/2025	Mensal	4.279,05	342,31	0,00	0,00	0,00	342,31
11/2025		IRANILDO DO CARMO CARDOSO	00174_0014	279.648.922-15	101	19/12/2025	Mensal	4.601,12	368,08	0,00	0,00	0,00	368,08
11/2025		ISRAEL FERNANDES FERREIRA DE SOUZA	00212_0014	139.048.247-24	101	19/12/2025	Mensal	6.745,22	539,60	0,00	0,00	0,00	539,60
11/2025		JOSE REINALDO VIANA MODESTO	00109_0014	002.836.922-00	101	19/12/2025	Mensal	3.660,73	292,84	0,00	0,00	0,00	292,84
11/2025		LILIAN CASTRO DA COSTA	00196_0014	335.102.258-13	101	19/12/2025	Mensal	9.633,31	770,65	0,00	0,00	0,00	770,65
11/2025		LUCAS VILHENA MORAES CONDURU	00166_0014	027.884.952-00	101	19/12/2025	Mensal	3.038,92	243,11	0,00	0,00	0,00	243,11
11/2025		LUCCA SENA NOGUEIRA	00218_0014	464.619.298-51	101	19/12/2025	Mensal	5.896,37	471,70	0,00	0,00	0,00	471,70
11/2025		MESSIAS ALBUQUERQUE CASTRO FILHO	COL144833602300000011019	144.833.602-30	101	19/12/2025	Mensal	3.788,13	303,04	0,00	0,00	0,00	303,04
11/2025		MOISES SARMENTO	COL257596228540000011517	257.596.228-54	101	19/12/2025	Mensal	4.120,57	329,63	0,00	0,00	0,00	329,63
11/2025		PEDRO AUGUSTO FELINTOS DA SILVA	COL491337638100000011447	491.337.638-10	101	19/12/2025	Mensal	265,03	21,20	0,00	0,00	0,00	21,20
11/2025		RAFAEL EVANGELISTA SANTOS	00219_0014	476.783.638-77	101	19/12/2025	Mensal	7.351,66	588,13	0,00	0,00	0,00	588,13
11/2025		RAFAEL PRISTES DE SOUZA	COL030793832810000011256	030.793.832-81	101	19/12/2025	Mensal	3.347,37	267,78	0,00	0,00	0,00	267,78
11/2025		RAFAELA CONCEICAO DE OLIVEIRA	00200_0014	502.224.798-41	101	19/12/2025	Mensal	3.327,46	266,19	0,00	0,00	0,00	266,19
11/2025		SOPHIA JESUS DE CARVALHO SANTOS	COL546776468300000011448	546.776.468-30	101	19/12/2025	Mensal	2.350,92	188,07	0,00	0,00	0,00	188,07
11/2025		VINICIUS BORGES DE CARVALHO	COL004579342550000011252	004.579.342-55	101	19/12/2025	Mensal	6.673,33	533,86	0,00	0,00	0,00	533,86
11/2025		WERICK TIAGO ARAUJO OTERO	00187_0014	056.038.612-58	101	19/12/2025	Mensal	3.589,76	287,17	0,00	0,00	0,00	287,17
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**102.991,38**	**8.239,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.239,11**
							Total do Estabelecimento	**08.517.301/0001-07**	**102.991,38**	**8.239,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.239,11**
								Total FGTS	**102.991,38**	**8.239,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.239,11**

Identificador de autenticação: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3

Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 11.036,39

Relação de Categorias

Estabelecimento: 08.517.301/0001-07

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	101	23	102.991,38	8.239,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.239,11
		Total FGTS	**102.991,38**	**8.239,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.239,11**

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: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3

Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 11.036,39

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
11/2025	08.517.301/0001-07	23	102.991,38	8.239,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.239,11
		Total FGTS	**102.991,38**	**8.239,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.239,11**

Identificador de autenticação: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3

Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 11.036,39

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
11/2025	11 - FGTS mensal	23	75.647,93	6.051,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.051,72
11/2025	12 - FGTS 13° salário	22	27.343,45	2.187,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.187,39
		Total FGTS	**102.991,38**	**8.239,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.239,11**

Identificador de autenticação: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3

Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 11.036,39

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
11/2025	23	102.991,38	8.239,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.239,11
	Total FGTS	**102.991,38**	**8.239,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.239,11**

Identificador de autenticação: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3

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	APJ000008926128318763900973651565000O
Data da Operação	10/12/2025 14:30
Código de Barras	34191570070417187293291100330009212910008826419
Descrição	PAGTO IMPERADOR SOLUÇÕES - NFS 5546
Número Único do Boleto	3025112503554503642
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	15748437000185
Razão Social	IMPERADOR S COM E SERV LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001737
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/12/2025 14:30:32
Valor Nominal	88.264,19
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 88.264,19 (Oitenta E Oito Mil E Duzentos E Sessenta E Quatro Reais E Dezenove Centavos)
Data da operação	10/12/2025
Autenticação	639009738337150000

Emitido em quinta-feira, 11 de dezembro de 2025 às 16:55

bradesco net empresa

Data da Transação: 19/12/2025
Nº Controle: 149.491.449.473.217.372
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:	858500013627 386403852532 530716253520 790663804167
Data do Pagamento:	19/12/2025
Número do Documento:	0716253527906638-0
Valor Total:	R$ 136.238,64
Autenticação Bancária:	062.518.963

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

```
ShELUH38 qgGhEfB5 xNCd89Zp ul7NPzge oo2DIzlb 4e?rgdo# GFzOA2wA XFOXuD9f
SVgegtx3 dkvidK#H WP983L?u YfS#pMEr FkG232Ea dbm4@Hap qSy8XLJe A3@jYKw3
LelTVpma c67n7A4t rada86#Q SO?gnCXK T*pzWXqU KAsUggRt 00511925 003.006.
```

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.		

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
2025	19/12/2025	07.16.25352.7906638-0

Pagar este documento até: **19/12/2025**

Observações:
Nº Recibo Declaração: 50000420302503
13º salário

Valor Total do Documento: **136.238,64**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	6.292,58			6.292,58
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	95.198,62			95.198,62
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	7.139,89			7.139,89
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 21 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	11.899,82			11.899,82
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 21 CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	951,98			951,98
1181	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAI 21 CP TERCEIROS - SENAI - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	481,12			481,12
1184	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESI 21 CP TERCEIROS - SESI - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	721,68			721,68
1191	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC 21 CP TERCEIROS - SENAC - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	4.278,80			4.278,80
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 21 CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	6.418,20			6.418,20
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 21 CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	2.855,95			2.855,95

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 2 18/12/2025 16:26:38

85850001362 7 38640385253 2 53071625352 0 79066380416 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850001362 7 | 38640385253 2 | 53071625352 0 | 79066380416 7

CNPJ: 15.748.437/0001-85
Número: 07.16.25352.7906638-0
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 136.238,64

Pague com o PIX

Identificador de autenticação: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3

N° do Protocolo: 2025/3800611 **Anexo/Sequencial:** 2

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	136.238,64			136.238,64

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

Nome do Contribuinte	IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	**CNPJ**	15.748.437/0001-85
Período apuração	2025	**Número do Recibo**	50000420302503
Data/Hora da Transmissão	18/12/2025 10:02:27	**Identificação da Apuração de Débitos**	36649242696 / 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	ALMIRANTE WANDENKOLK	**Número**	183
Complemento	-	**Bairro/Distrito**	UMARIZAL
Município	BELEM	**UF**	PA
CEP	66055045	**Telefone**	9133218888
Correio Eletrônico	LEANDRO@GRUPOIMPERADOR.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	LEANDRO PISSOLATI	**CPF**	72252880678
Telefone	32234769		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	**CRC**	-
UF	-	**Telefone**	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-21	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO
Período Apuração Débito	2025		
Débito Apurado	11.899,82		
Saldo a Pagar	11.899,82		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1191-21	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAC - 13 SALÁRIO
Período Apuração Débito	2025		
Débito Apurado	4.278,80		
Saldo a Pagar	4.278,80		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-21	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO
Período Apuração Débito	2025		
Débito Apurado	6.418,20		
Saldo a Pagar	6.418,20		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-21	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO
Período Apuração Débito	2025		
Débito Apurado	951,98		
Saldo a Pagar	951,98		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-21	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO
Período Apuração Débito	2025		
Débito Apurado	2.855,95		
Saldo a Pagar	2.855,95		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-21	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO
Período Apuração Débito	2025		
Débito Apurado	7.139,89		
Saldo a Pagar	7.139,89		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-21	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO
Período Apuração Débito	2025		
Débito Apurado	95.198,62		
Saldo a Pagar	95.198,62		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-21	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI - 13 SALÁRIO
Período Apuração Débito	2025		
Débito Apurado	481,12		
Saldo a Pagar	481,12		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-21	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI - 13 SALÁRIO
Período Apuração Débito	2025		
Débito Apurado	721,68		
Saldo a Pagar	721,68		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-21	**Descrição**	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO
Período Apuração Débito	2025		
Débito Apurado	40.061,89		
Saldo a Pagar	40.061,89		

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

CNPJ/CPF	15.748.437/0001-85
Nome	IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA
Período de apuração	2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	36649242696 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 40.061,89	R$ 40.061,89
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 102.338,51	R$ 102.338,51
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 27.607,55	R$ 27.607,55
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$ 0,00	R$ 0,00
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 170.007,95	R$ 170.007,95

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	LEANDRO PISSOLATI
CPF	722.528.806-78
Telefone	3223-4769

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	18/12/2025 10:02:27
Nº do recibo de entrega	0000050000420302503
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	15.748.437/0001-85

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

Nome do Contribuinte	IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	**CNPJ**	15.748.437/0001-85
Período de Apuração	2025	**Número do Recibo**	0000050000420302503
Data/Hora da Transmissão	18/12/2025 10:02:27	**Identificação da Apuração de Débitos**	36649242696 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-21	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO	2025	40.061,89	0,00	40.061,89

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-21	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO	2025	95.198,62	0,00	95.198,62
1646-21	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO	2025	7.139,89	0,00	7.139,89

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-21	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO	2025	11.899,82	0,00	11.899,82
1176-21	CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO	2025	951,98	0,00	951,98
1181-21	CP TERCEIROS - SENAI - 13 SALÁRIO	2025	481,12	0,00	481,12
1184-21	CP TERCEIROS - SESI - 13 SALÁRIO	2025	721,68	0,00	721,68
1191-21	CP TERCEIROS - SENAC - 13 SALÁRIO	2025	4.278,80	0,00	4.278,80
1196-21	CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO	2025	6.418,20	0,00	6.418,20
1200-21	CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO	2025	2.855,95	0,00	2.855,95

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

Nome do Contribuinte	IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	**CNPJ**	15.748.437/0001-85
Período apuração	11/2025	**Número do Recibo**	50000417927026
Data/Hora da Transmissão	15/12/2025 15:17:41	**Identificação da Apuração de Débitos**	132919403 / Reinf RET 16304424 / MIT 36482884451 / eSocial 133212604 / Reinf CP

Dados Iniciais

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

Endereço

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

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

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

Dados do MIT

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	40.927,04		
Deduções	**Salário Família:** 2.275,00 **Retenção Lei 9711/98:** 38.652,04		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	98.212,94		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 98.212,94		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	**Descrição**	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	3.262,96		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 3.262,96		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	7.365,97		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 7.365,97		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	12.276,61		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 12.276,61		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	982,12		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 982,12		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	450,08		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 450,08		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	675,12		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 675,12		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1191-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAC
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	4.460,56		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 4.460,56		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	6.690,84		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 6.690,84		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	2.946,38		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 2.946,38		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	3208-06	**Descrição**	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	3.530,64		
Saldo a Pagar	3.530,64		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	8109-02	**Descrição**	PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	40.067,08		
Saldo a Pagar	40.067,08		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	2172-01	**Descrição**	COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	184.924,76		
Saldo a Pagar	184.924,76		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	**Descrição**	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	9.866,65		
Saldo a Pagar	9.866,65		

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

CNPJ/CPF	15.748.437/0001-85
Nome	IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA
Período de apuração	11/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	132919403 / Reinf RET 16304424 / MIT 36482884451 / eSocial 133212604 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 42.721,66	R$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 108.841,87	R$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 28.481,71	R$ 0,00
Contribuições Diversas	R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS	R$ 184.924,76	R$ 184.924,76
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
CPSS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSLL	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 0,00	R$ 0,00
IOF	R$ 0,00	R$ 0,00
IPI	R$ 0,00	R$ 0,00
IRPJ	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 13.397,29	R$ 13.397,29
PIS	R$ 40.067,08	R$ 40.067,08
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 418.434,37	R$ 238.389,13

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome:	LEANDRO PISSOLATI
CPF:	322.528.806-78

Telefone	3223-4769

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	15/12/2025 15:17:41
Nº do recibo de entrega	0000050000417927026
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	15.748.437/0001-85

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

Nome do Contribuinte	IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	**CNPJ**	15.748.437/0001-85
Período de Apuração	11/2025	**Número do Recibo**	0000050000417927026
Data/Hora da Transmissão	15/12/2025 15:17:41	**Identificação da Apuração de Débitos**	132919403 / Reinf RET 16304424 / MIT 36482884451 / eSocial 133212604 / Reinf CP

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	224.936,84	177.770,24	47.166,60
Salário Família	2.275,00	2.275,00	0,00

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

Nome do Contribuinte	IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	**CNPJ**	15.748.437/0001-85
Período de Apuração	11/2025	**Número do Recibo**	0000050000417927026
Data/Hora da Transmissão	15/12/2025 15:17:41	**Identificação da Apuração de Débitos**	132919403 / Reinf RET 16304424 / MIT 36482884451 / eSocial 133212604 / Reinf CP

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	11/2025	40.927,04	40.927,04	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	11/2025	1.794,62	1.794,62	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	11/2025	98.212,94	98.212,94	0,00
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	11/2025	3.262,96	3.262,96	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	11/2025	7.365,97	7.365,97	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	11/2025	12.276,61	12.276,61	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	11/2025	982,12	982,12	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	11/2025	450,08	450,08	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	11/2025	675,12	675,12	0,00
1191-01	CP TERCEIROS - SENAC	11/2025	4.460,56	4.460,56	0,00
1196-01	CP TERCEIROS - SESC	11/2025	6.690,84	6.690,84	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	11/2025	2.946,38	2.946,38	0,00

Grupo: IRRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	11/2025	9.866,65	0,00	9.866,65
3208-06	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	11/2025	3.530,64	0,00	3.530,64

Grupo: COFINS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
2172-01	COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL	11/2025	184.924,76	0,00	184.924,76

Grupo: PIS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
8109-02	PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL	11/2025	40.067,08	0,00	40.067,08

Confirmação de Operação

Pagar

Data da operação: 19/12/2025 - 18h34

N° de controle: 042.449.552.746.586.262

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$ 38.174,98**

Descrição: **6fc369f7b6c64bf69325e45d49dafe48**

Identificação: **E60746948202512192134C2364jX0WtA**

TXID: **6fc369f7b6c64bf69325e45d49dafe48**

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	19/12/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125121710017190-2	17/12/2025 10:25	38.174,98

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	209	38.174,98	0,00	0,00	0,00	38.174,98
Total FGTS:		**38.174,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.174,98**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **38.174,98**

Observações

Data de geração da Guia: 17/12/2025 às 11:00:33 - 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/22a3e25617d3479288acc1ae8e80aac5520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63044B72

Payload Location:

https://pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/22a3e25617d3479288acc1ae8e80aac5

Identificador de autenticação: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3

N° do Protocolo: 2025/3800611 **Anexo/Sequencial:** 2

Identificador de autenticação: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3
Nº do Protocolo: 2025/3800611 Anexo/Sequencial: 2 Página 164 de 228

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 209 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 38.174,98

Número da Guia: 0125121710017190-2 **Data Emissão:** 17/12/2025 11:00:33 (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
11/2025		PEDRO GUILHERME PINHEIRO DA SILVA	E1018-V283	609.028.842-04	101	19/12/2025	Mensal	2.172,25	173,78	0,00	0,00	0,00	173,78
11/2025		WAGNER GAMA SOARES	E1018-V375	932.210.452-04	101	19/12/2025	Mensal	1.836,42	146,91	0,00	0,00	0,00	146,91
							Total do Tomador	**01.965.495/0001-56**	**4.008,67**	**320,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**320,69**
							Total do Estabelecimento	**15.748.437/0001-85**	**482.892,97**	**38.174,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.174,98**
							Total FGTS		**482.892,97**	**38.174,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.174,98**

Identificador de autenticação: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3
Nº do Protocolo: 2025/3800611 Anexo/Sequencial: 2 Página 165 de 228

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 209 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 38.174,98

Número da Guia: 0125121710017190-2 **Data Emissão:** 17/12/2025 11:00:33 (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
11/2025		ANDRE RICARDO MIRANDA MELO	E1018-V538	014.658.152-01	101	19/12/2025	Mensal	2.209,08	176,72	0,00	0,00	0,00	176,72
11/2025		ARLIVALDO SANTOS ARAUJO	E1018-V204	035.165.842-46	101	19/12/2025	Mensal	3.092,71	247,41	0,00	0,00	0,00	247,41
11/2025		RODRIGO SEBASTIAO DA COSTA COELHO	E1018-V647	018.541.242-42	101	19/12/2025	Mensal	1.690,67	135,25	0,00	0,00	0,00	135,25
							Total do Tomador	**02.668.300/0001-79**	**6.992,46**	**559,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**559,38**
							Total do Estabelecimento	**15.748.437/0001-85**	**482.892,97**	**38.174,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.174,98**
							Total FGTS		**482.892,97**	**38.174,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.174,98**

Identificador de autenticação: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3
Nº do Protocolo: 2025/3800611 Anexo/Sequencial: 2 Página 166 de 228

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 209 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 38.174,98

Número da Guia: 0125121710017190-2 **Data Emissão:** 17/12/2025 11:00:33 (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
11/2025		ALEX MENDES SILVA	E1018-V571	629.750.123-81	101	19/12/2025	Mensal	1.718,16	137,45	0,00	0,00	0,00	137,45
11/2025		EWERTON CLEUMER MORAIS DOS SANTOS	E1018-V340	030.073.572-33	101	19/12/2025	Mensal	2.319,53	185,56	0,00	0,00	0,00	185,56
11/2025		MANSELL MAYCO DOS SANTOS JALES	E1018-V315	005.009.882-93	101	19/12/2025	Mensal	386,59	30,92	0,00	0,00	0,00	30,92
11/2025		PAULO VINICIUS CUNHA PANTOJA	E1018-V557	010.658.552-57	101	19/12/2025	Mensal	1.748,97	139,91	0,00	0,00	0,00	139,91
11/2025		RODRIGO DE LIMA AMARAL	E1018-V574	013.921.352-06	101	19/12/2025	Mensal	325,23	26,01	0,00	0,00	0,00	26,01
							Total do Tomador	**03.254.082/0001-99**	**6.498,48**	**519,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**519,85**
							Total do Estabelecimento	**15.748.437/0001-85**	**482.892,97**	**38.174,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.174,98**
								Total FGTS	**482.892,97**	**38.174,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.174,98**

Identificador de autenticação: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3
Nº do Protocolo: 2025/3800611 Anexo/Sequencial: 2 Página 17 de 228

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 209 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 38.174,98

Número da Guia: 0125121710017190-2 **Data Emissão:** 17/12/2025 11:00:33 (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
11/2025		ADRIELSON BAHIA MAIA	E1018-V409	061.469.722-07	101	19/12/2025	Mensal	2.264,31	181,14	0,00	0,00	0,00	181,14
11/2025		JOAO VICTOR AMARAL DA PAIXAO	E1018-V547	060.782.532-47	101	19/12/2025	Mensal	1.632,37	130,58	0,00	0,00	0,00	130,58
11/2025		JONAS DE ALMEIDA BARBOSA	E1018-V546	701.262.212-19	101	19/12/2025	Mensal	1.748,97	139,91	0,00	0,00	0,00	139,91
11/2025		PAULO VICTOR SELEIRO DE ARAUJO	E1018-V622	609.687.113-59	101	19/12/2025	Mensal	1.748,97	139,91	0,00	0,00	0,00	139,91
							Total do Tomador	**03.254.082/0025-66**	**7.394,62**	**591,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**591,54**
							Total do Estabelecimento	**15.748.437/0001-85**	**482.892,97**	**38.174,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.174,98**
							Total FGTS		**482.892,97**	**38.174,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.174,98**

Identificador de autenticação: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3
Nº do Protocolo: 2025/3800611 Anexo/Sequencial: 2 Página 168 de 228

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 209 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 38.174,98

Número da Guia: 0125121710017190-2 **Data Emissão:** 17/12/2025 11:00:33 (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
11/2025		ANTONIO SERGIO DE SA MONTEIRO	E1018-V251	304.372.372-49	101	19/12/2025	Mensal	2.429,99	194,39	0,00	0,00	0,00	194,39
11/2025		JORGE LUIZ FONSECA CARNEIRO	E1018-V645	941.185.742-68	101	19/12/2025	Mensal	1.748,97	139,91	0,00	0,00	0,00	139,91
							Total do Tomador	**04.393.475/0001-46**	**4.178,96**	**334,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**334,30**
							Total do Estabelecimento	**15.748.437/0001-85**	**482.892,97**	**38.174,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.174,98**
							Total FGTS		**482.892,97**	**38.174,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.174,98**

Identificador de autenticação: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3
Nº do Protocolo: 2025/3800611 Anexo/Sequencial: 2 Página 169 de 228

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 209 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 38.174,98

Número da Guia: 0125121710017190-2 **Data Emissão:** 17/12/2025 11:00:33 (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
11/2025		LUCAS MARCELO RIBEIRO PEREIRA	E1018-V621	060.834.912-74	101	19/12/2025	Mensal	1.748,97	139,91	0,00	0,00	0,00	139,91
11/2025		RODRIGO FARIAS DA SILVA	E1018-V299	005.444.512-44	101	19/12/2025	Mensal	2.282,71	182,61	0,00	0,00	0,00	182,61
							Total do Tomador	**04.572.038/0001-90**	**4.031,68**	**322,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**322,52**
							Total do Estabelecimento	**15.748.437/0001-85**	**482.892,97**	**38.174,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.174,98**
							Total FGTS		**482.892,97**	**38.174,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.174,98**

Identificador de autenticação: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3
Nº do Protocolo: 2025/3800611 Anexo/Sequencial: 2 Página 220 de 228

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 209 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 38.174,98

Número da Guia: 0125121710017190-2 **Data Emissão:** 17/12/2025 11:00:33 (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
11/2025		ADALBERTO PAIVA DE LIMA	E1018-V477	786.972.712-15	101	19/12/2025	Mensal	2.264,31	181,14	0,00	0,00	0,00	181,14
11/2025		ARTHUR OLIVEIRA RAMOS	E1018-V524	538.920.032-20	101	19/12/2025	Mensal	1.632,37	130,58	0,00	0,00	0,00	130,58
11/2025		LEANDRO JOBSON RIBEIRO SILVA	E1018-V629	089.620.672-69	101	19/12/2025	Mensal	1.748,97	139,91	0,00	0,00	0,00	139,91
11/2025		RONALDO LIMA DA SILVA	E1018-V541	004.128.452-61	101	19/12/2025	Mensal	2.061,81	164,94	0,00	0,00	0,00	164,94
							Total do Tomador	**04.973.426/0001-82**	**7.707,46**	**616,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**616,57**
							Total do Estabelecimento	**15.748.437/0001-85**	**482.892,97**	**38.174,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.174,98**
							Total FGTS		**482.892,97**	**38.174,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.174,98**

Identificador de autenticação: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3
Nº do Protocolo: 2025/3800611 Anexo/Sequencial: 2 Página 11 de 228

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 209 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 38.174,98

Número da Guia: 0125121710017190-2 **Data Emissão:** 17/12/2025 11:00:33 (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
11/2025		GEOVANI PEREIRA PIMENTEL	E1018-V503	702.086.732-45	101	19/12/2025	Mensal	1.792,69	143,41	0,00	0,00	0,00	143,41
11/2025		JANILSON SILVA DA SILVA	E1018-V365	031.229.682-74	101	19/12/2025	Mensal	2.319,53	185,56	0,00	0,00	0,00	185,56
							Total do Tomador	**05.015.854/0001-65**	**4.112,22**	**328,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**328,97**
							Total do Estabelecimento	**15.748.437/0001-85**	**482.892,97**	**38.174,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.174,98**
							Total FGTS		**482.892,97**	**38.174,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.174,98**

Identificador de autenticação: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3
Nº do Protocolo: 2025/3800611 Anexo/Sequencial: 2 Página 32 de 228

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 209 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 38.174,98

Número da Guia: 0125121710017190-2 **Data Emissão:** 17/12/2025 11:00:33 (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
11/2025		ALEX OLIVEIRA TAVARES	E1018-V362	001.344.262-74	101	19/12/2025	Mensal	2.319,53	185,56	0,00	0,00	0,00	185,56
11/2025		ANDERSON LEANDRO DIAS PINTO	E1018-V496	701.020.332-69	101	19/12/2025	Mensal	1.792,69	143,41	0,00	0,00	0,00	143,41
							Total do Tomador	**05.054.937/0001-63**	**4.112,22**	**328,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**328,97**
							Total do Estabelecimento	**15.748.437/0001-85**	**482.892,97**	**38.174,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.174,98**
							Total FGTS		**482.892,97**	**38.174,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.174,98**

Identificador de autenticação: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3
Nº do Protocolo: 2025/3800611 Anexo/Sequencial: 2 Página 33 de 228

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 209 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 38.174,98

Número da Guia: 0125121710017190-2 **Data Emissão:** 17/12/2025 11:00:33 (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
11/2025		ALAN PATRICK BARBOSA AMADOR	E1018-V577	900.411.192-15	101	19/12/2025	Mensal	2.209,08	176,72	0,00	0,00	0,00	176,72
11/2025		ALESSANDER DOS SANTOS MARTINS	E1018-V579	095.908.712-59	101	19/12/2025	Mensal	1.703,60	136,28	0,00	0,00	0,00	136,28
11/2025		HELTON BRAGA REIS	E1018-V318	041.132.072-67	101	19/12/2025	Mensal	2.319,53	185,56	0,00	0,00	0,00	185,56
11/2025		JOELSON PIRES NEVES	E1018-V300	021.636.272-50	101	19/12/2025	Mensal	2.319,53	185,56	0,00	0,00	0,00	185,56
11/2025		JOSIELSON BARREIROS PO	E1018-V113	671.115.642-00	101	19/12/2025	Mensal	5.080,09	406,40	0,00	0,00	0,00	406,40
11/2025		JOSIMAR RODRIGUES SANTANA	E1018-V82	699.711.102-53	101	19/12/2025	Mensal	2.871,80	229,74	0,00	0,00	0,00	229,74
11/2025		MAX MAGALHAES TAVARES	E1018-V99	972.984.922-68	101	19/12/2025	Mensal	2.871,80	229,74	0,00	0,00	0,00	229,74
11/2025		PEDRO JEOL MIRANDA DE MELO	E1018-V578	050.693.642-27	101	19/12/2025	Mensal	1.748,97	139,91	0,00	0,00	0,00	139,91
							Total do Tomador	**05.332.851/0002-36**	**21.124,40**	**1.689,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.689,91**
							Total do Estabelecimento	**15.748.437/0001-85**	**482.892,97**	**38.174,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.174,98**
							Total FGTS		**482.892,97**	**38.174,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.174,98**

Identificador de autenticação: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3
Nº do Protocolo: 2025/3800611 Anexo/Sequencial: 2 Página 44 de 228

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 209 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 38.174,98

Número da Guia: 0125121710017190-2 **Data Emissão:** 17/12/2025 11:00:33 (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
11/2025		ANDRE MAGNO ALVES	E1018-V303	018.914.342-84	101	19/12/2025	Mensal	2.319,53	185,56	0,00	0,00	0,00	185,56
11/2025		ANTONIO SILVA PEREIRA	E1018-V603	052.749.092-05	101	19/12/2025	Mensal	1.632,37	130,58	0,00	0,00	0,00	130,58
11/2025		DIEMERSON DANTAS SARMENTO	E1018-V434	039.721.182-10	101	19/12/2025	Mensal	2.684,22	214,73	0,00	0,00	0,00	214,73
11/2025		GILVAN ALEXANDRINO MENDES	E1018-V151	008.363.362-67	101	19/12/2025	Mensal	3.823,87	305,90	0,00	0,00	0,00	305,90
							Total do Tomador	**05.873.910/0001-00**	**10.459,99**	**836,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**836,77**
							Total do Estabelecimento	**15.748.437/0001-85**	**482.892,97**	**38.174,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.174,98**
							Total FGTS		**482.892,97**	**38.174,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.174,98**

Identificador de autenticação: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3
Nº do Protocolo: 2025/3800611 Anexo/Sequencial: 2 Página 15 de 228

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 209 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 38.174,98

Número da Guia: 0125121710017190-2 **Data Emissão:** 17/12/2025 11:00:33 (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
11/2025		DEYVISON DE SOUZA FERNANDES	E1018-V403	084.506.814-80	101	19/12/2025	Mensal	3.015,90	241,27	0,00	0,00	0,00	241,27
11/2025		ELIMAR DE OLIVEIRA RAIOL	E1018-V543	012.320.822-01	101	19/12/2025	Mensal	1.748,97	139,91	0,00	0,00	0,00	139,91
11/2025		KAIQUE HERNAN LIMA SILVA	E1018-V348	037.982.142-71	101	19/12/2025	Mensal	2.319,53	185,56	0,00	0,00	0,00	185,56
11/2025		LEANDRO MARCELO FERREIRA CORREA	E1018-V347	024.997.752-46	101	19/12/2025	Mensal	2.319,53	185,56	0,00	0,00	0,00	185,56
11/2025		RONIELDO CLEIBSON SOUZA VALENTE	E1018-V463	700.542.152-34	101	19/12/2025	Mensal	1.792,69	143,41	0,00	0,00	0,00	143,41
11/2025		SILVESTRE DE SOUZA CASTRO	E1018-V381	024.491.082-03	101	19/12/2025	Mensal	1.792,69	143,41	0,00	0,00	0,00	143,41
							Total do Tomador	**09.055.340/0003-56**	**12.989,31**	**1.039,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.039,12**
							Total do Estabelecimento	**15.748.437/0001-85**	**482.892,97**	**38.174,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.174,98**
							Total FGTS		**482.892,97**	**38.174,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.174,98**

Identificador de autenticação: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3
Nº do Protocolo: 2025/3800611 Anexo/Sequencial: 2 Página 36 de 228

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 209 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 38.174,98

Número da Guia: 0125121710017190-2 **Data Emissão:** 17/12/2025 11:00:33 (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
11/2025		LUIZ CARLOS DO CARMO BOTELHO	E1018-V93	190.406.872-34	101	19/12/2025	Mensal	2.871,80	229,74	0,00	0,00	0,00	229,74
11/2025		MAURICIO DA CONCEIÇÃO SERRA	E1018-V437	024.677.082-17	101	19/12/2025	Mensal	2.264,31	181,14	0,00	0,00	0,00	181,14
11/2025		NELIELSON SILVA DE FREITAS	E1018-V491	683.057.962-72	101	19/12/2025	Mensal	1.792,69	143,41	0,00	0,00	0,00	143,41
							Total do Tomador	**12.552.065/0001-29**	**6.928,80**	**554,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**554,29**
							Total do Estabelecimento	**15.748.437/0001-85**	**482.892,97**	**38.174,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.174,98**
							Total FGTS		**482.892,97**	**38.174,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.174,98**

Identificador de autenticação: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3
Nº do Protocolo: 2025/3800611 Anexo/Sequencial: 2 Página 17 de 228

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 209 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 38.174,98

Número da Guia: 0125121710017190-2 **Data Emissão:** 17/12/2025 11:00:33 (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
11/2025		CARLOS EDUARDO QUARESMA DE SOUSA	E1018-V313	724.296.822-49	101	19/12/2025	Mensal	2.319,53	185,56	0,00	0,00	0,00	185,56
11/2025		LUIS EDUARDO MORAES DA PAIXAO	E1018-V646	069.116.162-39	101	19/12/2025	Mensal	1.748,97	139,91	0,00	0,00	0,00	139,91
							Total do Tomador	**14.772.025/0001-18**	**4.068,50**	**325,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**325,47**
							Total do Estabelecimento	**15.748.437/0001-85**	**482.892,97**	**38.174,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.174,98**
							Total FGTS		**482.892,97**	**38.174,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.174,98**

Identificador de autenticação: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3
Nº do Protocolo: 2025/3800611 Anexo/Sequencial: 2 Página 38 de 228

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 209 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 38.174,98

Número da Guia: 0125121710017190-2 **Data Emissão:** 17/12/2025 11:00:33 (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
11/2025		ANGELO FRANCISCO GOMES MIRANDA	E1018-V628	068.517.222-83	101	19/12/2025	Mensal	1.136,83	90,94	0,00	0,00	0,00	90,94
11/2025		DAYVISON MANOEL SOUZA FREITAS	E1018-V270	052.739.622-26	101	19/12/2025	Mensal	2.006,57	160,52	0,00	0,00	0,00	160,52
11/2025		JONNY DA SILVA	E1018-V203	633.685.522-87	101	19/12/2025	Mensal	2.650,50	212,04	0,00	0,00	0,00	212,04
							Total do Tomador	**15.797.455/0001-57**	**5.793,90**	**463,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**463,50**
							Total do Estabelecimento	**15.748.437/0001-85**	**482.892,97**	**38.174,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.174,98**
							Total FGTS		**482.892,97**	**38.174,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.174,98**

Identificador de autenticação: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3
Nº do Protocolo: 2025/3800611 Anexo/Sequencial: 2 Página 39 de 228

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 209 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 38.174,98

Número da Guia: 0125121710017190-2 **Data Emissão:** 17/12/2025 11:00:33 (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
11/2025		ELSON DE SOUSA PANTOJA	E1018-V528	827.328.502-25	101	19/12/2025	Mensal	1.748,97	139,91	0,00	0,00	0,00	139,91
11/2025		ROGERIO PINTO DE SOUSA	E1018-V25	517.769.442-91	101	19/12/2025	Mensal	2.871,80	229,74	0,00	0,00	0,00	229,74
11/2025		WERICK TEIXEIRA ARAUJO	E1018-V556	023.010.552-13	101	19/12/2025	Mensal	1.748,97	139,91	0,00	0,00	0,00	139,91
							Total do Tomador	**18.669.922/0001-51**	**6.369,74**	**509,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**509,56**
							Total do Estabelecimento	**15.748.437/0001-85**	**482.892,97**	**38.174,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.174,98**
							Total FGTS		**482.892,97**	**38.174,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.174,98**

Identificador de autenticação: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3
Nº do Protocolo: 2025/3800611 Anexo/Sequencial: 2 Página 180 de 228

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 209 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 38.174,98

Número da Guia: 0125121710017190-2 **Data Emissão:** 17/12/2025 11:00:33 (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
11/2025		CARLOS VIRGILIO DOS SANTOS MILHOMEM	E1018-V504	089.545.062-32	101	19/12/2025	Mensal	2.227,49	178,19	0,00	0,00	0,00	178,19
11/2025		CASSIO ALMEIDA GARCIA	E1018-V594	061.969.412-24	101	19/12/2025	Mensal	1.737,04	138,96	0,00	0,00	0,00	138,96
							Total do Tomador	**19.664.000/0001-14**	**3.964,53**	**317,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**317,15**
							Total do Estabelecimento	**15.748.437/0001-85**	**482.892,97**	**38.174,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.174,98**
							Total FGTS		**482.892,97**	**38.174,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.174,98**

Identificador de autenticação: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3
Nº do Protocolo: 2025/3800611 Anexo/Sequencial: 2 Página 11 de 228

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 209 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 38.174,98

Número da Guia: 0125121710017190-2 **Data Emissão:** 17/12/2025 11:00:33 (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
11/2025		MARCELINO FERREIRA CAMPOS	E1018-V604	889.417.792-00	101	19/12/2025	Mensal	1.748,97	139,91	0,00	0,00	0,00	139,91
11/2025		ROBSON SANTANA DOS SANTOS	E1018-V137	904.933.702-34	101	19/12/2025	Mensal	2.908,61	232,68	0,00	0,00	0,00	232,68
							Total do Tomador	**21.812.264/0001-10**	**4.657,58**	**372,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**372,59**
							Total do Estabelecimento	**15.748.437/0001-85**	**482.892,97**	**38.174,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.174,98**
							Total FGTS		**482.892,97**	**38.174,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.174,98**

Identificador de autenticação: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3
Nº do Protocolo: 2025/3800611 Anexo/Sequencial: 2 Página 12 de 228

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 209 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 38.174,98

Número da Guia: 0125121710017190-2 **Data Emissão:** 17/12/2025 11:00:33 (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
11/2025		ALEX MENDES SILVA	E1018-V571	629.750.123-81	101	19/12/2025	Mensal	343,64	27,49	0,00	0,00	0,00	27,49
11/2025		OZIEL MACHADO QUEIROS	E1018-V370	004.790.172-12	101	19/12/2025	Mensal	2.263,56	181,08	0,00	0,00	0,00	181,08
11/2025		RODRIGO MAGNO ALVES	E1018-V433	014.192.352-06	101	19/12/2025	Mensal	2.264,31	181,14	0,00	0,00	0,00	181,14
							Total do Tomador	**23.453.830/0017-37**	**4.871,51**	**389,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**389,71**
							Total do Estabelecimento	**15.748.437/0001-85**	**482.892,97**	**38.174,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.174,98**
							Total FGTS		**482.892,97**	**38.174,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.174,98**

Identificador de autenticação: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3
Nº do Protocolo: 2025/3800611 Anexo/Sequencial: 2 Página 183 de 228

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 209 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 38.174,98

Número da Guia: 0125121710017190-2 **Data Emissão:** 17/12/2025 11:00:33 (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
11/2025		ANTONIO ALEXANDRE SANTOS DE OLIVEIR	E1018-V361	685.723.602-04	101	19/12/2025	Mensal	1.807,27	144,58	0,00	0,00	0,00	144,58
11/2025		LEANDRO GUIMARAES DA COSTA	E1018-V369	546.620.602-49	101	19/12/2025	Mensal	2.319,53	185,56	0,00	0,00	0,00	185,56
							Total do Tomador	**23.640.551/0001-15**	**4.126,80**	**330,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**330,14**
							Total do Estabelecimento	**15.748.437/0001-85**	**482.892,97**	**38.174,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.174,98**
							Total FGTS		**482.892,97**	**38.174,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.174,98**

Identificador de autenticação: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3
Nº do Protocolo: 2025/3800611 Anexo/Sequencial: 2 Página 14 de 228

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 209 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 38.174,98

Número da Guia: 0125121710017190-2 **Data Emissão:** 17/12/2025 11:00:33 (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
11/2025		BRUNO BARROS RIBEIRO	E1018-V80	809.639.192-53	101	19/12/2025	Mensal	2.871,80	229,74	0,00	0,00	0,00	229,74
11/2025		ELITON DOS SANTOS	E1018-V225	857.394.482-04	101	19/12/2025	Mensal	2.540,44	203,23	0,00	0,00	0,00	203,23
11/2025		WESLLEY FONSECA FURTADO DE SOUSA	E1018-V525	033.694.772-03	101	19/12/2025	Mensal	1.748,97	139,91	0,00	0,00	0,00	139,91
							Total do Tomador	**28.474.726/0001-85**	**7.161,21**	**572,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**572,88**
							Total do Estabelecimento	**15.748.437/0001-85**	**482.892,97**	**38.174,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.174,98**
							Total FGTS		**482.892,97**	**38.174,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.174,98**

Identificador de autenticação: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3
Nº do Protocolo: 2025/3800611 Anexo/Sequencial: 2 Página 15 de 228

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 209 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 38.174,98

Número da Guia: 0125121710017190-2 **Data Emissão:** 17/12/2025 11:00:33 (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
11/2025		HAMILTON DO NASCIMENTO DA SILVA	E1018-V319	767.231.272-34	101	19/12/2025	Mensal	1.719,82	137,58	0,00	0,00	0,00	137,58
11/2025		JOAO CORREA CARVALHO NETO	E1018-V173	006.521.112-03	101	19/12/2025	Mensal	2.273,66	181,89	0,00	0,00	0,00	181,89
11/2025		MARCELO RUITER PONTES PANTOJA	E1018-V536	568.494.782-49	101	19/12/2025	Mensal	2.209,08	176,72	0,00	0,00	0,00	176,72
							Total do Tomador	**33.075.312/0001-13**	**6.202,56**	**496,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**496,19**
							Total do Estabelecimento	**15.748.437/0001-85**	**482.892,97**	**38.174,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.174,98**
							Total FGTS		**482.892,97**	**38.174,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.174,98**

Identificador de autenticação: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3
Nº do Protocolo: 2025/3800611 Anexo/Sequencial: 2 Página 186 de 228

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 209 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 38.174,98

Número da Guia: 0125121710017190-2 **Data Emissão:** 17/12/2025 11:00:33 (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
11/2025		KLEYDISON FERNANDO MACIEL SANTOS	E1018-V363	017.646.572-33	101	19/12/2025	Mensal	1.807,27	144,58	0,00	0,00	0,00	144,58
11/2025		LUCIANO MOREIRA DA SILVA JUNIOR	E1018-V581	016.022.342-30	101	19/12/2025	Mensal	368,18	29,45	0,00	0,00	0,00	29,45
11/2025		MANSELL MAYCO DOS SANTOS JALES	E1018-V315	005.009.882-93	101	19/12/2025	Mensal	1.932,94	154,63	0,00	0,00	0,00	154,63
							Total do Tomador	**33.719.485/0024-13**	**4.108,39**	**328,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**328,66**
							Total do Estabelecimento	**15.748.437/0001-85**	**482.892,97**	**38.174,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.174,98**
							Total FGTS		**482.892,97**	**38.174,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.174,98**

Identificador de autenticação: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3
Nº do Protocolo: 2025/3800611 Anexo/Sequencial: 2 Página 17 de 228

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 209 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 38.174,98

Número da Guia: 0125121710017190-2 **Data Emissão:** 17/12/2025 11:00:33 (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
11/2025		BRUNO LORRAN NASCIMENTO DA CONCEIC	E1018-V624	025.598.412-07	101	19/12/2025	Mensal	1.719,82	137,58	0,00	0,00	0,00	137,58
11/2025		DILSOMAR DA SILVA CRAVEIRO	E1018-V589	054.574.862-30	101	19/12/2025	Mensal	1.730,43	138,43	0,00	0,00	0,00	138,43
11/2025		MARCELO SOUSA CORREA	E1018-V511	010.996.902-26	101	19/12/2025	Mensal	1.792,69	143,41	0,00	0,00	0,00	143,41
							Total do Tomador	**42.166.202/0001-58**	**5.242,94**	**419,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**419,42**
							Total do Estabelecimento	**15.748.437/0001-85**	**482.892,97**	**38.174,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.174,98**
							Total FGTS		**482.892,97**	**38.174,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.174,98**

Identificador de autenticação: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3
Nº do Protocolo: 2025/3800611 Anexo/Sequencial: 2 Página 18 de 228

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 209 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 38.174,98

Número da Guia: 0125121710017190-2 **Data Emissão:** 17/12/2025 11:00:33 (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
11/2025		ADRIANO COSTA BORBOREMA	E1018-V593	076.704.902-09	101	19/12/2025	Mensal	1.748,97	139,91	0,00	0,00	0,00	139,91
11/2025		FLORENILDO DIAS LIRA	E1018-V584	027.711.272-96	101	19/12/2025	Mensal	1.880,14	150,41	0,00	0,00	0,00	150,41
11/2025		IVANILDO CAXIAS MIRANDA	E1018-V400	683.841.492-91	101	19/12/2025	Mensal	1.792,69	143,41	0,00	0,00	0,00	143,41
11/2025		PAULO ROBERTO SILVA SOUSA	E1018-V156	851.931.602-63	101	19/12/2025	Mensal	3.055,89	244,47	0,00	0,00	0,00	244,47
11/2025		RAIMUNDO BRITO DE SOUZA FILHO	E1018-V242	700.984.462-31	101	19/12/2025	Mensal	2.225,65	178,05	0,00	0,00	0,00	178,05
							Total do Tomador	**49.275.814/0001-28**	**10.703,34**	**856,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**856,25**
							Total do Estabelecimento	**15.748.437/0001-85**	**482.892,97**	**38.174,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.174,98**
								Total FGTS	**482.892,97**	**38.174,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.174,98**

Identificador de autenticação: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3
Nº do Protocolo: 2025/3800611 Anexo/Sequencial: 2 Página 19 de 228

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 209 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 38.174,98

Número da Guia: 0125121710017190-2 **Data Emissão:** 17/12/2025 11:00:33 (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
11/2025		BRUNO ANTONIO ALMEIDA DOS SANTOS	E1018-V529	961.629.612-49	101	19/12/2025	Mensal	1.748,97	139,91	0,00	0,00	0,00	139,91
11/2025		JORGE DE ARAUJO VASCONCELOS	E1018-V219	462.079.882-72	101	19/12/2025	Mensal	2.503,62	200,28	0,00	0,00	0,00	200,28
							Total do Tomador	**58.034.315/0011-01**	**4.252,59**	**340,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**340,19**
							Total do Estabelecimento	**15.748.437/0001-85**	**482.892,97**	**38.174,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.174,98**
							Total FGTS		**482.892,97**	**38.174,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.174,98**

Identificador de autenticação: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3
Nº do Protocolo: 2025/3800611 Anexo/Sequencial: 2 Página 180 de 228

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 209 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 38.174,98

Número da Guia: 0125121710017190-2 **Data Emissão:** 17/12/2025 11:00:33 (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
11/2025		FELIPE BORCEM LOPES	E1018-V583	053.761.752-35	101	19/12/2025	Mensal	1.748,97	139,91	0,00	0,00	0,00	139,91
11/2025		JOSE EDVALDO RESENDE CAMPOS	E1018-V168	022.962.512-69	101	19/12/2025	Mensal	478,63	38,29	0,00	0,00	0,00	38,29
11/2025		RODRIGO DE LIMA AMARAL	E1018-V574	013.921.352-06	101	19/12/2025	Mensal	1.626,12	130,08	0,00	0,00	0,00	130,08
							Total do Tomador	**83.335.448/0001-93**	**3.853,72**	**308,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**308,28**
							Total do Estabelecimento	**15.748.437/0001-85**	**482.892,97**	**38.174,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.174,98**
							Total FGTS		**482.892,97**	**38.174,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.174,98**

Identificador de autenticação: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3
Nº do Protocolo: 2025/3800611 Anexo/Sequencial: 2 Página 1 de 228

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 209 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 38.174,98

Número da Guia: 0125121710017190-2 **Data Emissão:** 17/12/2025 11:00:33 (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
11/2025		ADRIANO JOSÉ LOPES	E1018-V311	795.645.852-87	101	19/12/2025	Mensal	3.229,72	258,37	0,00	0,00	0,00	258,37
11/2025		EDNALDO DA SILVA FARIAS	E1018-V642	715.312.892-15	101	19/12/2025	Mensal	2.446,79	195,74	0,00	0,00	0,00	195,74
11/2025		EXPEDITO VIEIRA LIMA	E1018-V609	702.566.402-20	101	19/12/2025	Mensal	3.201,70	256,13	0,00	0,00	0,00	256,13
11/2025		ISMAEL TRINDADE CORDEIRO	E1018-V521	934.164.902-15	101	19/12/2025	Mensal	2.172,26	173,78	0,00	0,00	0,00	173,78
11/2025		RAFAEL REIS DO CARMO BALDEZ	E1018-V611	690.085.582-20	101	19/12/2025	Mensal	2.209,08	176,72	0,00	0,00	0,00	176,72
11/2025		RAFAEL SOUSA DA SILVA	E1018-V617	974.091.112-91	101	19/12/2025	Mensal	2.186,21	174,89	0,00	0,00	0,00	174,89
							Total do Tomador	**90.016.51736/74**	**15.445,76**	**1.235,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.235,63**
							Total do Estabelecimento	**15.748.437/0001-85**	**482.892,97**	**38.174,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.174,98**
								Total FGTS	**482.892,97**	**38.174,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.174,98**

Identificador de autenticação: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3
Nº do Protocolo: 2025/3800611 Anexo/Sequencial: 2 Página 102 de 228

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 209 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 38.174,98

Número da Guia: 0125121710017190-2 **Data Emissão:** 17/12/2025 11:00:33 (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
11/2025		FABRICIO TRINDADE DE AZEVEDO	E1018-V588	019.368.692-92	101	19/12/2025	Mensal	1.748,97	139,91	0,00	0,00	0,00	139,91
11/2025		FERNANDO MAURICIO DE SOUSA VALE	E1018-V118	134.363.762-72	101	19/12/2025	Mensal	5.648,00	451,84	0,00	0,00	0,00	451,84
11/2025		MARCIO ANTONIO LOBATO SANTOS	E1018-V552	410.407.162-53	101	19/12/2025	Mensal	3.907,76	312,62	0,00	0,00	0,00	312,62
11/2025		MULLER AIRES DE AZEVEDO	E1018-V612	037.741.692-41	101	19/12/2025	Mensal	2.061,80	164,94	0,00	0,00	0,00	164,94
11/2025		PEDRO HENRIQUE MELO FREIRE	E1018-V436	000.678.402-05	101	19/12/2025	Mensal	1.792,69	143,41	0,00	0,00	0,00	143,41
11/2025		WALTENDES CORREA RODRIGUES	E1018-V158	022.882.082-01	101	19/12/2025	Mensal	3.700,21	296,01	0,00	0,00	0,00	296,01
							Total do Tomador	**90.018.47928/73**	**18.859,43**	**1.508,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.508,73**
							Total do Estabelecimento	**15.748.437/0001-85**	**482.892,97**	**38.174,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.174,98**
								Total FGTS	**482.892,97**	**38.174,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.174,98**

Identificador de autenticação: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3
Nº do Protocolo: 2025/3800611 Anexo/Sequencial: 2 Página 183 de 228

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 209 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 38.174,98

Número da Guia: 0125121710017190-2 **Data Emissão:** 17/12/2025 11:00:33 (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
11/2025		ALAN SILVEIRA DA SILVA	E1018-V648	005.793.042-21	101	19/12/2025	Mensal	1.748,97	139,91	0,00	0,00	0,00	139,91
11/2025		ALBERTO DA ROSA LIMA	E1018-V228	708.191.302-49	101	19/12/2025	Mensal	2.143,15	171,45	0,00	0,00	0,00	171,45
11/2025		ALESSANDRO PATRICK NASCIMENTO DE M	E1018-V63	812.533.202-25	101	19/12/2025	Mensal	5.132,77	410,62	0,00	0,00	0,00	410,62
11/2025		ALEX RAIOL VIEIRA	E1018-V540	543.128.092-91	101	19/12/2025	Mensal	2.761,35	220,90	0,00	0,00	0,00	220,90
11/2025		ALEXANDRE CORDEIRO DA SILVA	E1018-V130	608.396.432-68	101	19/12/2025	Mensal	2.798,16	223,85	0,00	0,00	0,00	223,85
11/2025		ALEXANDRE FILOCREAO DOS SANTOS	E1018-V331	685.695.562-68	101	19/12/2025	Mensal	4.103,15	328,25	0,00	0,00	0,00	328,25
11/2025		ALUIZIO DIAS LOPES	E1018-V651	027.651.762-80	101	19/12/2025	Mensal	2.209,08	176,72	0,00	0,00	0,00	176,72
11/2025		ANDERSON CORREA FERREIRA	E1018-V304	939.113.602-82	101	19/12/2025	Mensal	2.135,44	170,83	0,00	0,00	0,00	170,83
11/2025		ARTHUR DA SILVA BRAGA	E1018-V585	012.251.012-71	101	19/12/2025	Mensal	1.748,97	139,91	0,00	0,00	0,00	139,91
11/2025		BRUNA DOS SANTOS FERNANDES	E1018-V580	006.935.892-30	101	19/12/2025	Mensal	2.912,88	233,03	0,00	0,00	0,00	233,03
11/2025		CAMILA MARTINS DAMASCENO	E1018-V278	850.189.292-00	101	19/12/2025	Mensal	4.103,15	328,25	0,00	0,00	0,00	328,25
11/2025		CARLOS ALBERTO CHUCRE SILVA	E1018-V605	027.839.152-43	101	19/12/2025	Mensal	1.748,97	139,91	0,00	0,00	0,00	139,91
11/2025		CARLOS AUGUSTO PINHEIRO GOMES	E1018-V607	393.327.992-53	101	19/12/2025	Mensal	3.907,76	312,62	0,00	0,00	0,00	312,62
11/2025		CARLOS EDUARDO PEREIRA DE SOUZA	E1018-V572	625.553.162-72	101	19/12/2025	Mensal	1.748,97	139,91	0,00	0,00	0,00	139,91
11/2025		CARLOS HENRIQUE GOMES SILVA	E1018-V520	031.821.732-51	101	19/12/2025	Mensal	2.209,08	176,72	0,00	0,00	0,00	176,72
11/2025		CARLOS MANOEL DA SILVA MENEZES	E1018-V659	054.232.192-05	103	19/12/2025	Mensal	759,00	15,18	0,00	0,00	0,00	15,18
11/2025		CARLOS REIS PANTOJA	E1018-V458	702.451.772-72	101	19/12/2025	Mensal	5.540,50	443,24	0,00	0,00	0,00	443,24
11/2025		CICERO NEGRAO MONTEIRO	E1018-V211	907.653.462-49	101	19/12/2025	Mensal	1.515,76	121,26	0,00	0,00	0,00	121,26
11/2025		CLAUDIELEN PACHECO MACEDO	E1018-V386	025.420.262-46	101	19/12/2025	Mensal	1.773,05	141,84	0,00	0,00	0,00	141,84
11/2025		CLAUDIO VINICIUS FERREIRA SALDANHA	E1018-V599	082.673.582-77	103	19/12/2025	Mensal	759,00	15,18	0,00	0,00	0,00	15,18
11/2025		DANIEL DE AZEVEDO MONTEIRO	E1018-V256	067.997.222-65	101	19/12/2025	Mensal	2.540,44	203,23	0,00	0,00	0,00	203,23
11/2025		DANIELLA DIAS MOURÃO	E1018-V261	979.471.132-20	101	19/12/2025	Mensal	4.200,84	336,06	0,00	0,00	0,00	336,06
11/2025		DANIELSON FERREIRA DA CONCEIÇÃO	E1018-V417	916.010.612-34	101	19/12/2025	Mensal	2.665,34	213,22	0,00	0,00	0,00	213,22
11/2025		DARLAN DA SILVA PRAXEDES	E1018-V653	918.436.002-00	101	19/12/2025	Mensal	2.209,08	176,72	0,00	0,00	0,00	176,72
11/2025		DIEGO CASTRO DA SILVA	E1018-V634	013.132.002-55	101	19/12/2025	Mensal	2.067,66	165,41	0,00	0,00	0,00	165,41
11/2025		DIEGO SILVEIRA CORREA	E1018-V539	018.715.432-58	101	19/12/2025	Mensal	2.209,08	176,72	0,00	0,00	0,00	176,72
11/2025		DOMINGOS MONTEIRO DUARTE	E1018-V157	002.839.662-62	101	19/12/2025	Mensal	3.534,53	282,76	0,00	0,00	0,00	282,76
11/2025		EDIVALDO DE JESUS ARAUJO GONCALVES	E1018-V654	060.018.562-14	101	19/12/2025	Mensal	1.690,67	135,25	0,00	0,00	0,00	135,25
11/2025		EDSON BRASIL DA SILVA	E1018-V128	436.268.742-49	101	19/12/2025	Mensal	5.080,09	406,40	0,00	0,00	0,00	406,40
11/2025		EDSON LUIZ BULHOES DE FIGUEIREDO	E1018-V544	697.554.772-68	101	19/12/2025	Mensal	2.849,60	227,96	0,00	0,00	0,00	227,96
11/2025		ELIAQUIM DE SOUZA RAMOS	E1018-V636	074.614.192-00	101	19/12/2025	Mensal	2.209,08	176,72	0,00	0,00	0,00	176,72
11/2025		ELIAS GABRIEL MIRANDA SOARES	E1018-V380	173.042.637-92	101	19/12/2025	Mensal	3.034,25	242,74	0,00	0,00	0,00	242,74
11/2025		ELISON DA SILVA ARAUJO	E1018-V475	817.754.902-20	101	19/12/2025	Mensal	2.117,04	169,36	0,00	0,00	0,00	169,36
11/2025		ELITON BATISTA DOS PASSOS	E1018-V119	950.724.892-72	101	19/12/2025	Mensal	2.827,62	226,20	0,00	0,00	0,00	226,20
11/2025		EMERSON RODRIGO MUNIZ E SILVA	E1018-V284	014.813.212-00	101	19/12/2025	Mensal	2.356,34	188,50	0,00	0,00	0,00	188,50
11/2025		ENZO VIEIRA DOS SANTOS	E1018-V657	020.271.472-17	103	19/12/2025	Mensal	759,00	15,18	0,00	0,00	0,00	15,18
11/2025		ERICK MORAES MONTEIRO	E1018-V499	547.529.732-00	101	19/12/2025	Mensal	1.698,38	135,87	0,00	0,00	0,00	135,87
11/2025		EVERTON AMORIM MORAES	E1018-V412	038.904.122-03	101	19/12/2025	Mensal	2.208,45	176,67	0,00	0,00	0,00	176,67

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 209 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 38.174,98

Número da Guia: 0125121710017190-2 **Data Emissão:** 17/12/2025 11:00:33 (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
11/2025		FABIO ACACIO LIMA DOS SANTOS	E1018-V644	849.011.012-34	101	19/12/2025	Mensal	1.748,97	139,91	0,00	0,00	0,00	139,91
11/2025		FABIO HYRVAL SOUZA DA SILVA	E1018-V483	712.533.352-49	101	19/12/2025	Mensal	2.024,09	161,92	0,00	0,00	0,00	161,92
11/2025		FELIPE JARES PEREIRA DA CUNHA	E1018-V330	799.913.432-53	101	19/12/2025	Mensal	4.103,15	328,25	0,00	0,00	0,00	328,25
11/2025		FERNANDO DE MOURA SANTOS	E1018-V198	201.135.103-06	101	19/12/2025	Mensal	5.138,34	411,06	0,00	0,00	0,00	411,06
11/2025		FERNANDO FERREIRA DA CUNHA	E1018-V4	118.040.682-68	101	19/12/2025	Mensal	2.460,66	196,85	0,00	0,00	0,00	196,85
11/2025		FERNANDO JUNIOR MELÉM	E1018-V291	001.503.192-66	101	19/12/2025	Mensal	2.326,13	186,09	0,00	0,00	0,00	186,09
11/2025		FILIPE JOSE DIAS SILVA	E1018-V582	035.867.082-97	101	19/12/2025	Mensal	1.748,97	139,91	0,00	0,00	0,00	139,91
11/2025		FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA MONTEIRO	E1018-V635	664.517.362-87	101	19/12/2025	Mensal	2.209,08	176,72	0,00	0,00	0,00	176,72
11/2025		GABRIEL QUEIROZ NUNES	E1018-V597	036.899.732-44	103	19/12/2025	Mensal	759,00	15,18	0,00	0,00	0,00	15,18
11/2025		GABRIELLY MIRIAN RESPLANDES NUNES	E1018-V598	078.060.282-00	103	19/12/2025	Mensal	759,00	15,18	0,00	0,00	0,00	15,18
11/2025		GABRYELLA EDUARDA CAMARA DA SILVA	E1018-V656	050.873.882-21	103	19/12/2025	Mensal	759,00	15,18	0,00	0,00	0,00	15,18
11/2025		GRAZIELLE TAVARES DE OLIVEIRA SILVA	E1018-V462	034.815.252-30	101	19/12/2025	Mensal	5.648,00	451,84	0,00	0,00	0,00	451,84
11/2025		HUGO CARVALHO LIMA	E1018-V473	208.130.072-91	101	19/12/2025	Mensal	1.698,38	135,87	0,00	0,00	0,00	135,87
11/2025		ISABELLE DE OLIVEIRA DA SILVA	E1018-V600	063.941.422-20	103	19/12/2025	Mensal	759,00	15,18	0,00	0,00	0,00	15,18
11/2025		ISRAEL MARQUES NUNES	E1018-V661	038.856.802-03	101	19/12/2025	Mensal	2.067,08	165,36	0,00	0,00	0,00	165,36
11/2025		IVAM DE NASARE DE SOUZA	E1018-V553	784.886.562-20	101	19/12/2025	Mensal	2.004,24	160,33	0,00	0,00	0,00	160,33
11/2025		JEFFERSON ALESSANDRO DANTAS CONCEI	E1018-V447	510.100.462-68	101	19/12/2025	Mensal	4.005,45	320,43	0,00	0,00	0,00	320,43
11/2025		JEFFERSON ROBERTO SOUSA VILHENA	E1018-V444	023.476.782-05	101	19/12/2025	Mensal	2.734,33	218,74	0,00	0,00	0,00	218,74
11/2025		JHONNATAN RIBEIRO DA SILVA	E1018-V660	033.821.362-79	103	19/12/2025	Mensal	759,00	15,18	0,00	0,00	0,00	15,18
11/2025		JORGE HENRIQUE FIGUEIRA DOS SANTOS L	E1018-V534	033.751.392-92	101	19/12/2025	Mensal	1.748,97	139,91	0,00	0,00	0,00	139,91
11/2025		JOSE CLAUDIO FRANCO PINHEIRO	E1018-V325	000.087.122-20	101	19/12/2025	Mensal	2.063,78	165,10	0,00	0,00	0,00	165,10
11/2025		JOSE EDVALDO RESENDE CAMPOS	E1018-V168	022.962.512-69	101	19/12/2025	Mensal	2.393,17	191,45	0,00	0,00	0,00	191,45
11/2025		JOSE ERALDO MIRANDA BRITO	E1018-V537	935.443.672-20	101	19/12/2025	Mensal	2.209,08	176,72	0,00	0,00	0,00	176,72
11/2025		JOSE MARIA DA COSTA FILHO	E1018-V471	658.006.482-04	101	19/12/2025	Mensal	1.698,38	135,87	0,00	0,00	0,00	135,87
11/2025		JOSE MIKE NERI LEITE	E1018-V519	044.937.082-80	101	19/12/2025	Mensal	1.632,37	130,58	0,00	0,00	0,00	130,58
11/2025		JOSE ORLANDO BANANEIRA DOS SANTOS	E1018-V545	071.698.422-97	101	19/12/2025	Mensal	1.748,97	139,91	0,00	0,00	0,00	139,91
11/2025		JOSE RONALDO RAMOS MARINHO	E1018-V563	934.186.392-91	101	19/12/2025	Mensal	1.656,96	132,55	0,00	0,00	0,00	132,55
11/2025		JOSYELITON DA SILVA COSTA	E1018-V175	601.527.612-68	101	19/12/2025	Mensal	4.689,31	375,14	0,00	0,00	0,00	375,14
11/2025		KELWYN YURI SOUZA RIBEIRO	E1018-V432	029.254.202-06	101	19/12/2025	Mensal	2.985,70	238,85	0,00	0,00	0,00	238,85
11/2025		KLEBER PEREIRA DE CARVALHO	E1018-V649	010.519.645-20	101	19/12/2025	Mensal	3.907,76	312,62	0,00	0,00	0,00	312,62
11/2025		KLEYSON RONALDO GODINHO DA SILVA	E1018-V602	018.891.002-69	103	19/12/2025	Mensal	759,00	15,18	0,00	0,00	0,00	15,18
11/2025		LEANDRO DAMASCENO LIMA	E1018-V497	037.453.732-19	101	19/12/2025	Mensal	1.472,04	117,76	0,00	0,00	0,00	117,76
11/2025		LEONARDO JOSE PINTO SARAIVA	E1018-V419	037.556.472-14	101	19/12/2025	Mensal	3.417,91	273,43	0,00	0,00	0,00	273,43
11/2025		LORENA BRITO SEPEDA	E1018-V448	036.273.622-76	101	19/12/2025	Mensal	1.792,69	143,41	0,00	0,00	0,00	143,41
11/2025		LUCIANO MOREIRA DA SILVA JUNIOR	E1018-V581	016.022.342-30	101	19/12/2025	Mensal	1.840,90	147,27	0,00	0,00	0,00	147,27
11/2025		LUIS FERNANDO LEAL DOS SANTOS	E1018-V619	965.526.892-68	101	19/12/2025	Mensal	1.641,38	131,31	0,00	0,00	0,00	131,31
11/2025		LUIZ MARTINS DE ARAUJO NETO	E1018-V349	546.071.082-00	101	19/12/2025	Mensal	4.103,15	328,25	0,00	0,00	0,00	328,25
11/2025		MARCELA CUNHA DA SILVA	E1018-V275	011.543.422-47	101	19/12/2025	Mensal	3.058,52	244,68	0,00	0,00	0,00	244,68

Identificador de autenticação: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3
Nº do Protocolo: 2025/3800611 Anexo/Sequencial: 2 Página 104 de 228

Identificador de autenticação: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3
Nº do Protocolo: 2025/3800611 Anexo/Sequencial: 2 Página 1 de 228

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 209 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 38.174,98

Número da Guia: 0125121710017190-2 **Data Emissão:** 17/12/2025 11:00:33 (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
11/2025		MARCELO HERBERT PINHEIRO DOS REIS	E1018-V613	043.636.322-40	101	19/12/2025	Mensal	2.209,08	176,72	0,00	0,00	0,00	176,72
11/2025		MARCOS DA SILVA SANDOVAL	E1018-V631	702.120.212-14	101	19/12/2025	Mensal	2.209,08	176,72	0,00	0,00	0,00	176,72
11/2025		MARCUS VINICIUS DE SOUZA LIMA	E1018-V625	081.604.382-57	101	19/12/2025	Mensal	1.486,62	118,92	0,00	0,00	0,00	118,92
11/2025		MARIA JULIANE MACEDO BEZERRA	E1018-V238	018.181.502-80	101	19/12/2025	Mensal	4.123,44	329,87	0,00	0,00	0,00	329,87
11/2025		MAYLA WENDY SOARES DA SILVA	E1018-V276	017.030.632-10	101	19/12/2025	Mensal	5.648,00	451,84	0,00	0,00	0,00	451,84
11/2025		MICHAEL DOS ANJOS DE MIRANDA	E1018-V643	020.475.962-54	101	19/12/2025	Mensal	3.716,22	297,29	0,00	0,00	0,00	297,29
11/2025		MIGUEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR	E1018-V576	228.559.552-20	101	19/12/2025	Mensal	3.052,98	244,23	0,00	0,00	0,00	244,23
11/2025		NAZARENO LIMA DA SILVA	E1018-V301	380.078.192-15	101	19/12/2025	Mensal	2.083,62	166,68	0,00	0,00	0,00	166,68
11/2025		PAULO ALMEIDA SANTIAGO	E1018-V249	612.723.603-77	101	19/12/2025	Mensal	2.374,76	189,98	0,00	0,00	0,00	189,98
11/2025		PEDRO AUGUSTO BATISTA GUARANI	E1018-V542	033.036.072-81	101	19/12/2025	Mensal	2.209,08	176,72	0,00	0,00	0,00	176,72
11/2025		POLLYANNA SILVA DE QUEIROZ	E1018-V408	034.276.042-41	101	19/12/2025	Mensal	2.264,31	181,14	0,00	0,00	0,00	181,14
11/2025		RAUL SALES LIMA	E1018-V561	821.303.702-25	101	19/12/2025	Mensal	1.748,97	139,91	0,00	0,00	0,00	139,91
11/2025		RENATA ANDREZZA NUNES DE PAULA	E1018-V569	060.994.032-56	101	19/12/2025	Mensal	1.748,97	139,91	0,00	0,00	0,00	139,91
11/2025		RENNAN WILLIAN SILVA CARICCHIO	E1018-V459	017.967.452-86	101	19/12/2025	Mensal	1.676,09	134,08	0,00	0,00	0,00	134,08
11/2025		ROBERT MOURAO BARRETO	E1018-V590	001.924.722-24	101	19/12/2025	Mensal	1.457,47	116,59	0,00	0,00	0,00	116,59
11/2025		ROBERTO DAIVIT DE SOUSA RIBEIRO	E1018-V286	760.608.452-15	101	19/12/2025	Mensal	2.326,12	186,08	0,00	0,00	0,00	186,08
11/2025		ROBSON GREGO AIRES SALES	E1018-V591	964.765.322-00	101	19/12/2025	Mensal	1.748,97	139,91	0,00	0,00	0,00	139,91
11/2025		RODOLFO SIQUEIRA SANTOS	E1018-V596	014.468.122-60	101	19/12/2025	Mensal	2.209,08	176,72	0,00	0,00	0,00	176,72
11/2025		RODRIGO GONÇALVES DE SOUSA	E1018-V551	048.621.092-84	101	19/12/2025	Mensal	1.748,97	139,91	0,00	0,00	0,00	139,91
11/2025		RODRIGO RODRIGUES LIMA	E1018-V356	779.048.342-00	101	19/12/2025	Mensal	481,55	38,52	0,00	0,00	0,00	38,52
11/2025		RODRIGO SANTOS LINHARES	E1018-V570	019.924.532-09	101	19/12/2025	Mensal	2.209,08	176,72	0,00	0,00	0,00	176,72
11/2025		ROMARIO SANTOS DOS SANTOS	E1018-V490	048.179.612-60	101	19/12/2025	Mensal	2.264,31	181,14	0,00	0,00	0,00	181,14
11/2025		RONEY DOS SANTOS CARDOSO	E1018-V506	704.459.052-71	101	19/12/2025	Mensal	2.264,31	181,14	0,00	0,00	0,00	181,14
11/2025		RONY KEMYSON PINHO DOS SANTOS	E1018-V535	059.641.162-64	101	19/12/2025	Mensal	1.719,82	137,58	0,00	0,00	0,00	137,58
11/2025		ROSECLEI SARMENTO DOS SANTOS	E1018-V105	576.248.952-34	101	19/12/2025	Mensal	2.064,80	165,18	0,00	0,00	0,00	165,18
11/2025		RUAM MARTINS PEREIRA	E1018-V456	027.105.042-00	101	19/12/2025	Mensal	1.763,54	141,08	0,00	0,00	0,00	141,08
11/2025		SALOMAO GAMA SOARES	E1018-V640	097.209.482-21	101	19/12/2025	Mensal	1.690,67	135,25	0,00	0,00	0,00	135,25
11/2025		SHARA NERY PIMENTEL MORAES	E1018-V658	014.914.472-57	103	19/12/2025	Mensal	759,00	15,18	0,00	0,00	0,00	15,18
11/2025		SILVIO GOMES OSORIO	E1018-V633	002.752.372-14	101	19/12/2025	Mensal	1.748,97	139,91	0,00	0,00	0,00	139,91
11/2025		TARCISIO FERREIRA AMERICO	E1018-V454	024.408.592-73	101	19/12/2025	Mensal	2.434,08	194,72	0,00	0,00	0,00	194,72
11/2025		THIAGO MELO FERREIRA	E1018-V632	085.047.982-75	101	19/12/2025	Mensal	1.748,97	139,91	0,00	0,00	0,00	139,91
11/2025		THIAGO RAFAEL MENEZES NEVES	E1018-V618	056.913.492-79	101	19/12/2025	Mensal	1.748,97	139,91	0,00	0,00	0,00	139,91
11/2025		TIAGO SIQUEIRA CARVALHO	E1018-V485	052.580.372-66	101	19/12/2025	Mensal	2.190,67	175,25	0,00	0,00	0,00	175,25
11/2025		TIMOTIO FILEMOM PENICHE DA SILVA	E1018-V626	088.127.732-06	101	19/12/2025	Mensal	2.265,08	181,19	0,00	0,00	0,00	181,19
11/2025		VICTOR MATEUS SALES DOS SANTOS	E1018-V398	036.857.152-16	101	19/12/2025	Mensal	2.264,31	181,14	0,00	0,00	0,00	181,14
11/2025		VITOR PATRICIO SANTOS DA CRUZ	E1018-V371	876.196.602-91	101	19/12/2025	Mensal	1.865,56	149,24	0,00	0,00	0,00	149,24
11/2025		WALDER JOSE BRAGA PINHEIRO	E1018-V406	674.888.622-87	101	19/12/2025	Mensal	2.264,31	181,14	0,00	0,00	0,00	181,14
11/2025		WALTER DE MEDEIROS REIS	E1018-V294	868.403.392-20	101	19/12/2025	Mensal	2.319,53	185,56	0,00	0,00	0,00	185,56

Identificador de autenticação: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3
Nº do Protocolo: 2025/3800611 Anexo/Sequencial: 2 Página 106 de 228

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 209 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 38.174,98

Número da Guia: 0125121710017190-2 **Data Emissão:** 17/12/2025 11:00:33 (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
11/2025		WEYVERSON LEONARDO SILVA COSTA FER	E1018-V655	049.777.862-97	101	19/12/2025	Mensal	1.748,97	139,91	0,00	0,00	0,00	139,91
11/2025		YAN MATHEUS CARREIRA VIEIRA	E1018-V451	020.127.732-81	101	19/12/2025	Mensal	2.264,31	181,14	0,00	0,00	0,00	181,14
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**272.671,20**	**21.357,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.357,75**
							Total do Estabelecimento	**15.748.437/0001-85**	**482.892,97**	**38.174,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.174,98**
								Total FGTS	**482.892,97**	**38.174,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.174,98**

Identificador de autenticação: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3
Nº do Protocolo: 2025/3800611 Anexo/Sequencial: 2 Página 17 de 228

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 209 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 38.174,98

Número da Guia: 0125121710017190-2 **Data Emissão:** 17/12/2025 11:00:33 (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
11/2025	101	199	475.302,97	38.023,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.023,18
11/2025	103	10	7.590,00	151,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,80
		Total FGTS	**482.892,97**	**38.174,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.174,98**

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: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3
Nº do Protocolo: 2025/3800611 Anexo/Sequencial: 2 Página 188 de 228

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 209 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 38.174,98

Número da Guia: 0125121710017190-2 **Data Emissão:** 17/12/2025 11:00:33 (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
11/2025	15.748.437/0001-85	209	482.892,97	38.174,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.174,98
		Total FGTS	**482.892,97**	**38.174,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.174,98**

Identificador de autenticação: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3
Nº do Protocolo: 2025/3800611 Anexo/Sequencial: 2 Página 1 de 228

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 209 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 38.174,98

Número da Guia: 0125121710017190-2 **Data Emissão:** 17/12/2025 11:00:33 (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
11/2025	11 - FGTS mensal	199	472.684,61	37.813,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.813,73
11/2025	12 - FGTS 13° salário	4	2.618,36	209,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,45
11/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	10	7.590,00	151,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,80
		Total FGTS	**482.892,97**	**38.174,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.174,98**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 209 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 38.174,98

Número da Guia: 0125121710017190-2 **Data Emissão:** 17/12/2025 11:00:33 (Brasília) **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

Identificador de autenticação: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3

Nº do Protocolo: 2025/3800611 **Anexo/Sequencial:** 2 **Página** 100 de 228

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
11/2025	2	4.008,67	320,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,69
Total do Tomador	**01.965.495/0001-56**	**4.008,67**	**320,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**320,69**

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
11/2025	3	6.992,46	559,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,38
Total do Tomador	**02.668.300/0001-79**	**6.992,46**	**559,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**559,38**

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
11/2025	5	6.498,48	519,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,85
Total do Tomador	**03.254.082/0001-99**	**6.498,48**	**519,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**519,85**

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
11/2025	4	7.394,62	591,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,54
Total do Tomador	**03.254.082/0025-66**	**7.394,62**	**591,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**591,54**

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
11/2025	2	4.178,96	334,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,30
Total do Tomador	**04.393.475/0001-46**	**4.178,96**	**334,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**334,30**

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
11/2025	2	4.031,68	322,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,52
Total do Tomador	**04.572.038/0001-90**	**4.031,68**	**322,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**322,52**

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
11/2025	4	7.707,46	616,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,57
Total do Tomador	**04.973.426/0001-82**	**7.707,46**	**616,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**616,57**

Tomador: 05.015.854/0001-65

Identificador de autenticação: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3
Nº do Protocolo: 2025/3800611 Anexo/Sequencial: 2 Página 1 de 228

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 209 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 38.174,98

Número da Guia: 0125121710017190-2 **Data Emissão:** 17/12/2025 11:00:33 (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
11/2025	2	4.112,22	328,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,97
Total do Tomador	**05.015.854/0001-65**	**4.112,22**	**328,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**328,97**

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
11/2025	2	4.112,22	328,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,97
Total do Tomador	**05.054.937/0001-63**	**4.112,22**	**328,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**328,97**

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
11/2025	8	21.124,40	1.689,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,91
Total do Tomador	**05.332.851/0002-36**	**21.124,40**	**1.689,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.689,91**

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
11/2025	4	10.459,99	836,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,77
Total do Tomador	**05.873.910/0001-00**	**10.459,99**	**836,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**836,77**

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
11/2025	6	12.989,31	1.039,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,12
Total do Tomador	**09.055.340/0003-56**	**12.989,31**	**1.039,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.039,12**

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
11/2025	3	6.928,80	554,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,29
Total do Tomador	**12.552.065/0001-29**	**6.928,80**	**554,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**554,29**

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
11/2025	2	4.068,50	325,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,47
Total do Tomador	**14.772.025/0001-18**	**4.068,50**	**325,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**325,47**

Tomador: 15.797.455/0001-57

Identificador de autenticação: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3
Nº do Protocolo: 2025/3800611 Anexo/Sequencial: 2 Página 39 de 228

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 209 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 38.174,98

Número da Guia: 0125121710017190-2 **Data Emissão:** 17/12/2025 11:00:33 (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
11/2025	3	5.793,90	463,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,50
Total do Tomador	**15.797.455/0001-57**	**5.793,90**	**463,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**463,50**

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
11/2025	3	6.369,74	509,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,56
Total do Tomador	**18.669.922/0001-51**	**6.369,74**	**509,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**509,56**

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
11/2025	2	3.964,53	317,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,15
Total do Tomador	**19.664.000/0001-14**	**3.964,53**	**317,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**317,15**

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
11/2025	2	4.657,58	372,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,59
Total do Tomador	**21.812.264/0001-10**	**4.657,58**	**372,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**372,59**

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
11/2025	3	4.871,51	389,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,71
Total do Tomador	**23.453.830/0017-37**	**4.871,51**	**389,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**389,71**

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
11/2025	2	4.126,80	330,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,14
Total do Tomador	**23.640.551/0001-15**	**4.126,80**	**330,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**330,14**

Tomador: 28.474.726/0001-85

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	3	7.161,21	572,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,88
Total do Tomador	**28.474.726/0001-85**	**7.161,21**	**572,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**572,88**

Tomador: 33.075.312/0001-13

Identificador de autenticação: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3
Nº do Protocolo: 2025/3800611 Anexo/Sequencial: 2 Página 203 de 228

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 209 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 38.174,98

Número da Guia: 0125121710017190-2 **Data Emissão:** 17/12/2025 11:00:33 (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
11/2025	3	6.202,56	496,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,19
Total do Tomador	**33.075.312/0001-13**	**6.202,56**	**496,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**496,19**

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
11/2025	3	4.108,39	328,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,66
Total do Tomador	**33.719.485/0024-13**	**4.108,39**	**328,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**328,66**

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
11/2025	3	5.242,94	419,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,42
Total do Tomador	**42.166.202/0001-58**	**5.242,94**	**419,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**419,42**

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
11/2025	5	10.703,34	856,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,25
Total do Tomador	**49.275.814/0001-28**	**10.703,34**	**856,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**856,25**

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
11/2025	2	4.252,59	340,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,19
Total do Tomador	**58.034.315/0011-01**	**4.252,59**	**340,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**340,19**

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
11/2025	3	3.853,72	308,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,28
Total do Tomador	**83.335.448/0001-93**	**3.853,72**	**308,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**308,28**

Tomador: 90.016.51736/74

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	6	15.445,76	1.235,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,63
Total do Tomador	**90.016.51736/74**	**15.445,76**	**1.235,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.235,63**

Tomador: 90.018.47928/73

Identificador de autenticação: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3
Nº do Protocolo: 2025/3800611 Anexo/Sequencial: 2 Página 204 de 228

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 209 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 38.174,98

Número da Guia: 0125121710017190-2 **Data Emissão:** 17/12/2025 11:00:33 (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
11/2025	6	18.859,43	1.508,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508,73
Total do Tomador	**90.018.47928/73**	**18.859,43**	**1.508,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.508,73**

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
11/2025	116	272.671,20	21.357,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.357,75
Total do Tomador	**Sem Tomador**	**272.671,20**	**21.357,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.357,75**
	Total FGTS	**482.892,97**	**38.174,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.174,98**

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO **PERDCOMP 8.31**

CNPJ 15.748.437/0001-85 15717.25137.181225.1.3.15-1027

DADOS INICIAIS

Nome Empresarial	IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA
Data de Criação	18/12/2025
Data de Transmissão	18/12/2025
Tipo de Documento	Declaração de Compensação
Tipo de Crédito	Retenção - Lei nº 9.711/98
PER/DCOMP Retificador	Não
Crédito Oriundo de Ação Judicial	Não
Qualificação do Contribuinte	Outra Qualificação
Pessoa Jurídica Extinta por Liquidação Voluntária	Não

Não é permitido indicar crédito que tiver por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei, exceto nos casos em que a lei:

1) Tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade;

2) Tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal;

3) Tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a favor do contribuinte; ou

4) Seja objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 103-A da Constituição Federal.

O crédito que você deseja identificar tem por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei que não esteja contemplada nas exceções acima apontadas?

Não

DADOS DO RESPONSÁVEL DA PESSOA JURÍDICA

Dados do Responsável da Pessoa Jurídica Perante a RFB

Nome	LEANDRO PISSOLATI
CPF	722.528.806-78
Telefone Fixo	(91) 32248999
Telefone Celular	(91) 989890019
Endereço Eletrônico	dpessoal@silfair.com.br

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome	ODILIA DA SILVA SFAIR
CPF	118.757.202-00
Telefone Fixo	(91) 32248999
Telefone Celular	(91) 989890019
Endereço Eletrônico	dpessoal@silfair.com.br

RETENÇÃO – LEI Nº 9.711/98

Informado em Processo Administrativo Anterior	Não
Informado em Outro PER/DCOMP	Não
Crédito de Sucedida	Não
CNPJ do Estabelecimento Detentor do Crédito	15.748.437/0001-85
Competência	Novembro de 2025
Selic Acumulada	0,00%
Crédito Passível de Restituição	47.166,60
Crédito Original na Data da Entrega	47.166,60
Crédito Atualizado	47.166,60
Total dos Débitos deste Documento	9.866,65
Total do Crédito Original Utilizado neste Documento	9.866,65
Saldo do Crédito Original	37.299,95

DETALHAMENTO – RETENÇÃO – LEI Nº 9.711/98

0001.	**Competência**	11/2025
	CNPJ/CEI	15.748.437/0001-85
	Número da EFD-REINF	10038267-07-2099-2511-10038267
	Data de Fechamento EFD-REINF	15/12/2025
	Valor das Retenções	224.936,84
	Deduções em DCTFWeb	177.770,24

DEDUÇÕES DCTFWeb – RETENÇÃO – LEI N° 9.711/98

Número da DCTFWeb	050000417927026
Data da Transmissão DCTFWeb	15/12/2025
Valor Total das Deduções DCTFWeb	177.770,24
Valor Total das Deduções DCTFWeb 13°	0,00

CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE EFD-REINF

0001. CNPJ do Tomador	01.897.509
Valor da Retenção	1.100,00
0002. CNPJ do Tomador	01.965.495
Valor da Retenção	533,50
0003. CNPJ do Tomador	02.668.300
Valor da Retenção	626,84
0004. CNPJ do Tomador	03.254.082
Valor da Retenção	57.814,30
0005. CNPJ do Tomador	04.572.038
Valor da Retenção	1.515,07
0006. CNPJ do Tomador	04.973.426
Valor da Retenção	1.789,63
0007. CNPJ do Tomador	05.015.854
Valor da Retenção	308,00
0008. CNPJ do Tomador	05.054.937
Valor da Retenção	31.910,85
0009. CNPJ do Tomador	09.055.340
Valor da Retenção	10.558,68
0010. CNPJ do Tomador	12.552.065
Valor da Retenção	748,00
0011. CNPJ do Tomador	15.797.455
Valor da Retenção	408,32
0012. CNPJ do Tomador	18.669.922
Valor da Retenção	2.683,08
0013. CNPJ do Tomador	19.664.000
Valor da Retenção	536,07
0014. CNPJ do Tomador	21.812.264
Valor da Retenção	610,80
0015. CNPJ do Tomador	23.453.830
Valor da Retenção	11.718,83
0016. CNPJ do Tomador	23.640.551
Valor da Retenção	170,95

CNPJ 15.748.437/0001-85 15717.25137.181225.1.3.15-1027

0017. CNPJ do Tomador	28.474.726	
Valor da Retenção	533,50	
0018. CNPJ do Tomador	33.719.485	
Valor da Retenção	1.039,50	
0019. CNPJ do Tomador	58.034.315	
Valor da Retenção	3.025,00	
0020. CNPJ do Tomador	83.335.448	
Valor da Retenção	495,00	
0021. CNO do Tomador	90.018.47928/73	
Valor da Retenção	96.810,92	
VALOR TOTAL DA RETENÇÃO	224.936,84	

001. Débito IRRF

CNPJ do Detentor do Débito	15.748.437/0001-85
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte
Código da Receita/Denominação	0561-07 - IRRF - Rendimento do Trabalho Assalariado no País/Ausente no Exterior a Serviço do País
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Novembro de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	19/12/2025
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000417927026
Data de Transmissão DCTFWeb	15/12/2025
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	11/2025
Principal	9.866,65
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	9.866,65
TOTAL	**9.866,65**

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO **PERDCOMP 8.31**

CNPJ 15.748.437/0001-85 21838.06027.181225.1.3.15-0054

DADOS INICIAIS

Nome Empresarial	IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA
Data de Criação	18/12/2025
Data de Transmissão	18/12/2025
Tipo de Documento	Declaração de Compensação
Tipo de Crédito	Retenção - Lei nº 9.711/98
PER/DCOMP Retificador	Não
Crédito Oriundo de Ação Judicial	Não
Qualificação do Contribuinte	Outra Qualificação
Pessoa Jurídica Extinta por Liquidação Voluntária	Não

Não é permitido indicar crédito que tiver por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei, exceto nos casos em que a lei:

1) Tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade;

2) Tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal;

3) Tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a favor do contribuinte; ou

4) Seja objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 103-A da Constituição Federal.

O crédito que você deseja identificar tem por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei que não esteja contemplada nas exceções acima apontadas?

Não

DADOS DO RESPONSÁVEL DA PESSOA JURÍDICA

Dados do Responsável da Pessoa Jurídica Perante a RFB

Nome	LEANDRO PISSOLATI
CPF	722.528.806-78
Telefone Fixo	(91) 32248999
Telefone Celular	(91) 989890019
Endereço Eletrônico	dpessoal@silfair.com.br

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome	ODILIA DA SILVA SFAIR
CPF	118.757.202-00
Telefone Fixo	(91) 32248999
Telefone Celular	(91) 989890019
Endereço Eletrônico	dpessoal@silfair.com.br

RETENÇÃO – LEI Nº 9.711/98

Informado em Processo Administrativo Anterior	Não
Informado em Outro PER/DCOMP	Sim
Nº do PER/DCOMP Inicial	15717.25137.181225.1.3.15-1027
Crédito de Sucedida	Não
CNPJ do Estabelecimento Detentor do Crédito	15.748.437/0001-85
Competência	Novembro de 2025
Selic Acumulada	0,00%
Crédito Passível de Restituição Apurado no Documento Inicial	47.166,60
Crédito Original na Data da Entrega	37.299,95
Crédito Atualizado	37.299,95
Total dos Débitos deste Documento	3.530,64
Total do Crédito Original Utilizado neste Documento	3.530,64
Saldo do Crédito Original	33.769,31

001. Débito IRRF

CNPJ do Detentor do Débito	15.748.437/0001-85
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte
Código da Receita/Denominação	3208-06 - IRRF – Aluguéis e Royalties Pagos à Pessoa Física
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Novembro de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	19/12/2025
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000417927026
Data de Transmissão DCTFWeb	15/12/2025
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	11/2025
Principal	3.530,64
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	3.530,64
TOTAL	**3.530,64**

RECEITA FEDERAL DO BRASIL **RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO**

PER/DCOMP WEB

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 15.748.437/0001-85
Nome Empresarial: IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA

DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original
Data de Transmissão: 18/12/2025
Número de Controle: 15.71.72.51.37
Número da Declaração: 15717.25137.181225.1.3.15-1027

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Retenção - Lei nº 9.711/98
Oriundo de Ação Judicial: Não
Crédito de Sucedida: Não
Competência: 11/2025
Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 9.866,65

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

	VALOR
IRRF	9.866,65

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

Fica o contribuinte cientificado de que a Declaração de Compensação apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do §6º do art. 74 da Lei nº 9.430, de 1996.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: LEANDRO PISSOLATI
CPF: 722.528.806-78
Telefone: (91)3224-8999
Celular: (91)98989-0019
Correio Eletrônico: dpessoal@silfair.com.br

Versão: 8.31

Documento recebido via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 18/12/2025 às 15:30:37 2155270521

15.71.72.51.37

O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no e-CAC, no sítio da Receita Federal, no endereço receita.economia.gov.br, na opção Restituição e Compensação, item Consulta Processamento PER/DCOMP.

RECEITA FEDERAL DO BRASIL **RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO**

PER/DCOMP WEB

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 15.748.437/0001-85
Nome Empresarial: IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA

DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original
Data de Transmissão: 18/12/2025
Número de Controle: 21.83.80.60.27
Número da Declaração: 21838.06027.181225.1.3.15-0054

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Retenção - Lei nº 9.711/98
Oriundo de Ação Judicial: Não
Número do PER/DCOMP com Demonstrativo do Crédito: 15717.25137.181225.1.3.15-1027
Crédito de Sucedida: Não
Competência: 11/2025
Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 3.530,64

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

	VALOR
IRRF	3.530,64

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

Fica o contribuinte cientificado de que a Declaração de Compensação apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do §6º do art. 74 da Lei nº 9.430, de 1996.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: LEANDRO PISSOLATI
CPF: 722.528.806-78
Telefone: (91)3224-8999
Celular: (91)98989-0019
Correio Eletrônico: dpessoal@silfair.com.br

Versão: 8.31

Documento recebido via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 18/12/2025 às 15:38:32 2737270218

21.83.80.60.27

O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no e-CAC, no sítio da Receita Federal, no endereço receita.economia.gov.br, na opção Restituição e Compensação, item Consulta Processamento PER/DCOMP.

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

Filial: 13 - CIIR

P R O V E N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
020	SALARIO	7133,00	661.620,66	00
029	DSR HE./OUT.AD	83,43	1.216,09	00
038	INSALUB MEDIA	8926,00	13.419,12	00
040	ANUENIO	5812,00	10.083,22	00
050	AUX.MATERNIDAD	87,00	8.679,76	00
051	AUX.DOENCA	141,00	10.870,81	00
052	ACIDENTE DE TR	3,00	177,13	00
054	SALARIO FAMILI	30,00	1.950,00	00
057	MEDIA AUX MATE	27,00	16,45	00
058	ATS MATERNIDAD	87,00	78,75	00
100	INSUF.SALDO	0,00	3.075,38	00
106	REEMB.FALTAS	0,00	388,39	00
108	REEMB FALTAS 1	0,00	75,43	00
110	HORA EXTRA 50%	182,73	3.995,65	00
121	REEMB.DSR	0,00	355,97	00
137	ATS FERIAS IND	21,24	37,01	00
138	ATS FERIAS PRO	24,72	79,19	00
139	ATS FERIAS S A	3,24	11,37	00
143	ATS AVISO PREV	90,00	181,34	00
144	ATS 13° RESCIS	64,72	152,59	00
147	ATS 13. AVISO	2,24	9,36	00
172	L1434ADI722TRA	0,00	8.327,57	00
200	FERIAS	584,00	48.369,69	00
201	1/3 FERIAS	0,00	16.869,98	00
204	MED.FER.VALOR	419,00	220,47	00
205	MED.FER.HORAS	419,00	650,67	00
211	FERIAS M.SEG.	65,00	5.988,63	00
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	2.163,31	00
213	ABON.M.SEG.	20,00	2.567,10	00
214	1/3 ABON.M.SEG	0,00	990,45	00
215	MED.VAL.M.SEG.	53,00	62,14	00
216	MED.HOR.M.SEG.	55,00	176,90	00
220	DIF.FERIAS	32,00	815,32	00
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	274,18	00
225	DIF.MED.HORAS	32,00	6,18	00
229	DIF.FER.M.SEG.	2,00	51,13	00
230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	17,18	00
233	DIF.MED.M.SEG	2,00	0,35	00
242	ATS FERIAS MES	584,00	792,27	00
243	ATS FERIAS MES	65,00	151,01	00
250	INSAL.FERIAS M	0,00	576,84	00
251	INSAL.FERIAS M	0,00	111,32	00
259	ATS ABONO MES	20,00	89,85	00
278	MEDIA HR S/ABO	20,00	226,09	00
279	MEDIA VR S/ABO	20,00	88,30	00

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
401	INSS	0,00	57.951,65	00
402	INSS FERIAS	0,00	6.210,02	00
403	INSS 13o SALAR	0,00	782,67	00
406	INSS FER.M.SEG	0,00	793,58	00
420	IMP.RENDA	1092,50	32.426,01	00
422	IR FERIAS	170,00	2.005,51	00
441	ATRASOS	324,74	4.494,47	00
443	FALTAS HORAS	531,20	6.993,54	00
445	DESCONTO DSR	279,64	3.685,88	00
446	FALTA 1/2 PERI	65,07	802,16	00
457	EMPREST.E-CONS	0,00	23.831,25	00
460	DESC.INS.SALDO	0,00	1.902,86	00
470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	62.866,52	00
471	FER.PAGAS MES	81,00	8.219,39	00
490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	21.762,11	00
491	DESC.13o RESCI	0,00	5.455,98	00
494	DESC AVISO PRE	60,00	3.218,16	00
530	PENS.ALIMENTIC	45,00	956,13	00
551	CONTRIB.ASSIS/	110,00	1.997,94	00
561	VALE TRANSPORT	0,00	12.298,15	00
576	VT NAO UTILIZA	0,00	294,40	00
577	VR NAO UTILIZA	0,00	160,00	00
590	SAIDA EXPEDIEN	3,31	44,73	00
591	SAIDA ANTECIPA	180,56	2.173,18	00
B29	PROV. ECONSIG	26,00	695,29	00
D29	DESC MULTA TRA	0,00	146,73	00
E02	DESC. ECONSIGN	0,00	8.552,79	00
E03	DESC. ECONSIGN	0,00	2.546,32	00
E04	DESC. ECONSIGN	0,00	1.739,19	00
E05	DESC. ECONSIGN	0,00	483,62	00
E06	DESC. ECONSIGN	0,00	64,37	00
E07	DESC. ECONSIGN	0,00	38,29	00

B A S E S

COD	DESCRICAO	VALOR
701	BAS.INSS LIMIT	719.566,37
702	BAS.INSS ACIMA	55.464,99
703	BAS.INSS 13LIM	10.155,55
725	BASE IR SALARI	695.201,41
727	BASE IR FERIAS	65.509,99
728	BASE IR 13o	10.155,55
729	BASE IR MES AN	684.281,64
730	DIF.BASE IR FE	1.165,44
732	BASE IRRF FER	76.133,23
736	DESC.IR MES AN	30.462,23
741	ATS MES	12.057,67
742	ADIC DE INSAL	15.483,60
745	BASE FGTS	776.224,94
746	BASE FGTS 13o	2.510,87
747	BASE FGTS RESC	2.838,19
755	FGTS	62.096,73
756	FGTS 13o SALAR	200,86
757	FGTS DEPOSITAD	24.557,99
759	FGTS QUITACAO	762,42
760	FGTS ARTIGO 22	10.198,19
761	FGTS 13o RESCI	175,09
775	BASE FGTS 13 R	1.826,41
777	BASE PIS EMPRE	788.122,78
790	INFORMATIVO DE	2.005,51
815	INSS EMPRESA	155.282,43
817	ACID.TRABALHO	7.245,28
820	VL AFAST DOEN	25.179,28
821	VL AFAST ACID	4.031,77
826	PIS EMPRESA	7.881,17
895	BASE DED ABONO	3.961,79
896	BASE DED INSS	6.210,02
898	BASE FGTS RESC	7.054,48
930	DED.INSS SALAR	57.951,65
931	DED.INSS FERIA	6.173,87
932	DED.INSS 13o	782,67
933	DED.DEP.IR	23.888,34
934	DED.DEP.FERIAS	1.895,90
936	DED.DEP.13 SAL	379,18
988	BASE INSS SEM	178,90
990	BASE SALARIO M	799.313,20
999	LIQUIDO A RECE	565.864,91
B12	BASE IR.FOLHA	672.080,71
B13	R.FOLHA CALCUL	35.517,29
B14	BASE IR FERIAS	1.031,04
B14	BASE IR FERIAS	62.484,36

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

290	DIF MED VLR FE	32,00	1,05	00				B18 DED IR SIMPLIF	165.158,40
291	DIF MED VLR FE	2,00	0,05	00				B19 DED IR SIMPLIF	12.144,00
300	SALDO SALARIO	90,00	5.343,67	00				B20 DED IR SIMPL.	3.643,20
303	AVISO PREVIO I	90,00	6.376,51	00				B23 IR FERIAS CALC	2.384,81
305	MED.AV.PREVIO	90,00	134,34	00				B24 BASE IR 13°CAL	9.372,88
306	13o SAL.RESCIS	64,72	9.417,16	00					
307	13O SAL.AV.PRE	2,24	344,13	00					
308	MED.13o.RESCIS	54,60	223,51	00					
309	MED.13O. AV. P	2,24	8,80	00					
320	FERIAS INDENIZ	21,24	2.896,34	00					
321	FERIAS PROPORC	24,72	3.852,54	00					
322	FERIAS AV.PREV	3,24	478,22	00					
323	MED.FER.VENCID	21,24	81,35	00					
324	MED.FER.PROPOR	14,24	21,30	00					
325	MED.FER.A.PREV	3,24	15,26	00					
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	1.004,90	00					
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	168,29	00					
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	1.317,67	00					
B30	CONSIGNADO PRO	25,00	3.712,11	00					
TOTAIS ->		25651,04	841.457,80		2969,02	275.592,89		SALARIO LIQ.	565.864,91

Sit.Normal: 00221 Admitidos: 00000 Afastados: 00020 Demitidos:00006
Ferias: 00038 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00285

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

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	7133,00	661.620,66 00	401	INSS	0,00	57.951,65 00	701	BAS.INSS LIMIT	719.566,37
029	DSR HE./OUT.AD	83,43	1.216,09 00	402	INSS FERIAS	0,00	6.210,02 00	702	BAS.INSS ACIMA	55.464,99
038	INSALUB MEDIA	8926,00	13.419,12 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	782,67 00	703	BAS.INSS 13LIM	10.155,55
040	ANUENIO	5812,00	10.083,22 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	793,58 00	725	BASE IR SALARI	695.201,41
050	AUX.MATERNIDAD	87,00	8.679,76 00	420	IMP.RENDA	1092,50	32.426,01 00	727	BASE IR FERIAS	65.509,99
051	AUX.DOENCA	141,00	10.870,81 00	422	IR FERIAS	170,00	2.005,51 00	728	BASE IR 13o	10.155,55
052	ACIDENTE DE TR	3,00	177,13 00	441	ATRASOS	324,74	4.494,47 00	729	BASE IR MES AN	684.281,64
054	SALARIO FAMILI	30,00	1.950,00 00	443	FALTAS HORAS	531,20	6.993,54 00	730	DIF.BASE IR FE	1.165,44
057	MEDIA AUX MATE	27,00	16,45 00	445	DESCONTO DSR	279,64	3.685,88 00	732	BASE IRRF FER	76.133,23
058	ATS MATERNIDAD	87,00	78,75 00	446	FALTA 1/2 PERI	65,07	802,16 00	736	DESC.IR MES AN	30.462,23
100	INSUF.SALDO	0,00	3.075,38 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	23.831,25 00	741	ATS MES	12.057,67
106	REEMB.FALTAS	0,00	388,39 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	1.902,86 00	742	ADIC DE INSAL	15.483,60
108	REEMB FALTAS 1	0,00	75,43 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	62.866,52 00	745	BASE FGTS	776.224,94
110	HORA EXTRA 50%	182,73	3.995,65 00	471	FER.PAGAS MES	81,00	8.219,39 00	746	BASE FGTS 13o	2.510,87
121	REEMB.DSR	0,00	355,97 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	21.762,11 00	747	BASE FGTS RESC	2.838,19
137	ATS FERIAS IND	21,24	37,01 00	491	DESC.13o RESCI	0,00	5.455,98 00	755	FGTS	62.096,73
138	ATS FERIAS PRO	24,72	79,19 00	494	DESC AVISO PRE	60,00	3.218,16 00	756	FGTS 13o SALAR	200,86
139	ATS FERIAS S A	3,24	11,37 00	530	PENS.ALIMENTIC	45,00	956,13 00	757	FGTS DEPOSITAD	24.557,99
143	ATS AVISO PREV	90,00	181,34 00	551	CONTRIB.ASSIS/	110,00	1.997,94 00	759	FGTS QUITACAO	762,42
144	ATS 13° RESCIS	64,72	152,59 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	12.298,15 00	760	FGTS ARTIGO 22	10.198,19
147	ATS 13. AVISO	2,24	9,36 00	576	VT NAO UTILIZA	0,00	294,40 00	761	FGTS 13o RESCI	175,09
172	L1434ADI722TRA	0,00	8.327,57 00	577	VR NAO UTILIZA	0,00	160,00 00	775	BASE FGTS 13 R	1.826,41
200	FERIAS	584,00	48.369,69 00	590	SAIDA EXPEDIEN	3,31	44,73 00	777	BASE PIS EMPRE	788.122,78
201	1/3 FERIAS	0,00	16.869,98 00	591	SAIDA ANTECIPA	180,56	2.173,18 00	790	INFORMATIVO DE	2.005,51
204	MED.FER.VALOR	419,00	220,47 00	B29	PROV. ECONSIG	26,00	695,29 00	815	INSS EMPRESA	155.282,43
205	MED.FER.HORAS	419,00	650,67 00	D29	DESC MULTA TRA	0,00	146,73 00	817	ACID.TRABALHO	7.245,28
211	FERIAS M.SEG.	65,00	5.988,63 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	8.552,79 00	820	VL AFAST DOEN	25.179,28
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	2.163,31 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	2.546,32 00	821	VL AFAST ACID	4.031,77
213	ABON.M.SEG.	20,00	2.567,10 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	1.739,19 00	826	PIS EMPRESA	7.881,17
214	1/3 ABON.M.SEG	0,00	990,45 00	E05	DESC. ECONSIGN	0,00	483,62 00	895	BASE DED ABONO	3.961,79
215	MED.VAL.M.SEG.	53,00	62,14 00	E06	DESC. ECONSIGN	0,00	64,37 00	896	BASE DED INSS	6.210,02
216	MED.HOR.M.SEG.	55,00	176,90 00	E07	DESC. ECONSIGN	0,00	38,29 00	898	BASE FGTS RESC	7.054,48
220	DIF.FERIAS	32,00	815,32 00					930	DED.INSS SALAR	57.951,65
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	274,18 00					931	DED.INSS FERIA	6.173,87
225	DIF.MED.HORAS	32,00	6,18 00					932	DED.INSS 13o	782,67
229	DIF.FER.M.SEG.	2,00	51,13 00					933	DED.DEP.IR	23.888,34
230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	17,18 00					934	DED.DEP.FERIAS	1.895,90
233	DIF.MED.M.SEG	2,00	0,35 00					936	DED.DEP.13 SAL	379,18
242	ATS FERIAS MES	584,00	792,27 00					988	BASE INSS SEM	178,90
243	ATS FERIAS MES	65,00	151,01 00					990	BASE SALARIO M	799.313,20
250	INSAL.FERIAS M	0,00	576,84 00					999	LIQUIDO A RECE	565.864,91
251	INSAL.FERIAS M	0,00	111,32 00					B12	BASE IR.FOLHA	672.080,71
259	ATS ABONO MES	20,00	89,85 00					B13	R.FOLHA CALCUL	35.517,29
278	MEDIA HR S/ABO	20,00	226,09 00					B14	BASE IR FERIAS	1.031,04
279	MEDIA VR S/ABO	20,00	88,30 00					B14	BASE IR FERIAS	62.484,36

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

290 DIF MED VLR FE	32,00	1,05	00			B18 DED IR SIMPLIF	165.158,40
291 DIF MED VLR FE	2,00	0,05	00			B19 DED IR SIMPLIF	12.144,00
300 SALDO SALARIO	90,00	5.343,67	00			B20 DED IR SIMPL.	3.643,20
303 AVISO PREVIO I	90,00	6.376,51	00			B23 IR FERIAS CALC	2.384,81
305 MED.AV.PREVIO	90,00	134,34	00			B24 BASE IR 13°CAL	9.372,88
306 13o SAL.RESCIS	64,72	9.417,16	00				
307 13O SAL.AV.PRE	2,24	344,13	00				
308 MED.13o.RESCIS	54,60	223,51	00				
309 MED.13O. AV. P	2,24	8,80	00				
320 FERIAS INDENIZ	21,24	2.896,34	00				
321 FERIAS PROPORC	24,72	3.852,54	00				
322 FERIAS AV.PREV	3,24	478,22	00				
323 MED.FER.VENCID	21,24	81,35	00				
324 MED.FER.PROPOR	14,24	21,30	00				
325 MED.FER.A.PREV	3,24	15,26	00				
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	1.004,90	00				
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	168,29	00				
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	1.317,67	00				
B30 CONSIGNADO PRO	25,00	3.712,11	00				
TOTAIS ->	25651,04	841.457,80		2969,02	275.592,89	SALARIO LIQ.	565.864,91

Sit.Normal: 00221 Admitidos: 00000 Afastados: 00020 Demitidos:00006
Ferias: 00038 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00285

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Determinado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

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	1561,00	112.239,95	00	401 INSS	0,00	10.019,50	00	701 BAS.INSS LIMIT	117.516,66
029 DSR HE./OUT.AD	24,07	262,96	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	36,07	00	703 BAS.INSS 13LIM	480,97
038 INSALUB MEDIA	1138,00	1.902,56	00	420 IMP.RENDA	165,00	2.079,06	00	725 BASE IR SALARI	118.508,81
051 AUX.DOENCA	44,00	2.877,67	00	441 ATRASOS	45,31	531,53	00	728 BASE IR 13o	480,97
054 SALARIO FAMILI	8,00	465,83	00	443 FALTAS HORAS	59,00	603,90	00	729 BASE IR MES AN	101.573,35
068 INSAL FERIAS P	3,12	75,90	00	445 DESCONTO DSR	60,32	687,99	00	733 BASE FGTS 13°	234,66
074 ADIC.NOTURNO 2	1,21	2,63	00	446 FALTA 1/2 PERI	15,48	131,40	00	736 DESC.IR MES AN	1.288,76
100 INSUF.SALDO	0,00	173,32	00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	234,92	00	742 ADIC DE INSAL	2.125,20
106 REEMB.FALTAS	0,00	140,02	00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	1.730,17	00	745 BASE FGTS	116.591,09
108 REEMB FALTAS 1	0,00	46,67	00	491 DESC.13o RESCI	0,00	234,66	00	747 BASE FGTS RESC	925,57
109 INSAL 13. RESC	3,12	75,90	00	551 CONTRIB.ASSIS/	92,00	1.891,54	00	755 FGTS	8.890,96
110 HORA EXTRA 50%	51,75	848,72	00	561 VALE TRANSPORT	0,00	2.863,99	00	759 FGTS QUITACAO	74,04
121 REEMB.DSR	0,00	116,69	00	576 VT NAO UTILIZA	0,00	110,40	00	761 FGTS 13o RESCI	38,47
140 H.E INTERJ 50%	0,83	12,64	00	577 VR NAO UTILIZA	0,00	180,00	00	763 FGTS 13oRES RE	4,69
172 L1434ADI722TRA	0,00	236,18	00	591 SAIDA ANTECIPA	34,84	475,66	00	775 BASE FGTS 13 R	480,97
300 SALDO SALARIO	29,00	1.260,45	00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	216,42	00	777 BASE PIS EMPRE	118.522,26
306 13o SAL.RESCIS	3,12	402,27	00					787 FGTS 13° DEVOL	4,69
308 MED.13o.RESCIS	3,12	2,80	00					815 INSS EMPRESA	23.599,56
321 FERIAS PROPORC	3,12	402,27	00					817 ACID.TRABALHO	3.179,58
324 MED.FER.PROPOR	3,12	2,80	00					826 PIS EMPRESA	1.185,22
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	160,32	00					930 DED.INSS SALAR	10.019,50
								932 DED.INSS 13o	36,07
								933 DED.DEP.IR	3.981,39
								990 BASE SALARIO M	126.090,36
								999 LIQUIDO A RECE	99.681,34
								B12 BASE IR.FOLHA	111.514,48
								B13 R.FOLHA CALCUL	2.266,80
								B18 DED IR SIMPLIF	35.824,80
								B20 DED IR SIMPL.	607,20
								B24 BASE IR 13°CAL	444,90
TOTAIS ->	2876,58	121.708,55			471,95	22.027,21		SALARIO LIQ.	99.681,34

Sit.Normal: 00057 Admitidos: 00006 Afastados: 00000 Demitidos:00002
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00059

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

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	1561,00	112.239,95	00	401 INSS	0,00	10.019,50	00	701 BAS.INSS LIMIT	117.516,66
029 DSR HE./OUT.AD	24,07	262,96	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	36,07	00	703 BAS.INSS 13LIM	480,97
038 INSALUB MEDIA	1138,00	1.902,56	00	420 IMP.RENDA	165,00	2.079,06	00	725 BASE IR SALARI	118.508,81
051 AUX.DOENCA	44,00	2.877,67	00	441 ATRASOS	45,31	531,53	00	728 BASE IR 13o	480,97
054 SALARIO FAMILI	8,00	465,83	00	443 FALTAS HORAS	59,00	603,90	00	729 BASE IR MES AN	101.573,35
068 INSAL FERIAS P	3,12	75,90	00	445 DESCONTO DSR	60,32	687,99	00	733 BASE FGTS 13°	234,66
074 ADIC.NOTURNO 2	1,21	2,63	00	446 FALTA 1/2 PERI	15,48	131,40	00	736 DESC.IR MES AN	1.288,76
100 INSUF.SALDO	0,00	173,32	00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	234,92	00	742 ADIC DE INSAL	2.125,20
106 REEMB.FALTAS	0,00	140,02	00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	1.730,17	00	745 BASE FGTS	116.591,09
108 REEMB FALTAS 1	0,00	46,67	00	491 DESC.13o RESCI	0,00	234,66	00	747 BASE FGTS RESC	925,57
109 INSAL 13. RESC	3,12	75,90	00	551 CONTRIB.ASSIS/	92,00	1.891,54	00	755 FGTS	8.890,96
110 HORA EXTRA 50%	51,75	848,72	00	561 VALE TRANSPORT	0,00	2.863,99	00	759 FGTS QUITACAO	74,04
121 REEMB.DSR	0,00	116,69	00	576 VT NAO UTILIZA	0,00	110,40	00	761 FGTS 13o RESCI	38,47
140 H.E INTERJ 50%	0,83	12,64	00	577 VR NAO UTILIZA	0,00	180,00	00	763 FGTS 13oRES RE	4,69
172 L1434ADI722TRA	0,00	236,18	00	591 SAIDA ANTECIPA	34,84	475,66	00	775 BASE FGTS 13 R	480,97
300 SALDO SALARIO	29,00	1.260,45	00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	216,42	00	777 BASE PIS EMPRE	118.522,26
306 13o SAL.RESCIS	3,12	402,27	00					787 FGTS 13° DEVOL	4,69
308 MED.13o.RESCIS	3,12	2,80	00					815 INSS EMPRESA	23.599,56
321 FERIAS PROPORC	3,12	402,27	00					817 ACID.TRABALHO	3.179,58
324 MED.FER.PROPOR	3,12	2,80	00					826 PIS EMPRESA	1.185,22
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	160,32	00					930 DED.INSS SALAR	10.019,50
								932 DED.INSS 13o	36,07
								933 DED.DEP.IR	3.981,39
								990 BASE SALARIO M	126.090,36
								999 LIQUIDO A RECE	99.681,34
								B12 BASE IR.FOLHA	111.514,48
								B13 R.FOLHA CALCUL	2.266,80
								B18 DED IR SIMPLIF	35.824,80
								B20 DED IR SIMPL.	607,20
								B24 BASE IR 13°CAL	444,90
TOTAIS ->	2876,58	121.708,55			471,95	22.027,21		SALARIO LIQ.	99.681,34

Sit.Normal: 00057 Admitidos: 00006 Afastados: 00000 Demitidos:00002
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00059

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

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	8694,00	773.860,61 00	401	INSS	0,00	67.971,15 00	701	BAS.INSS LIMIT	837.083,03
029	DSR HE./OUT.AD	107,50	1.479,05 00	402	INSS FERIAS	0,00	6.210,02 00	702	BAS.INSS ACIMA	55.464,99
038	INSALUB MEDIA	10064,00	15.321,68 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	818,74 00	703	BAS.INSS 13LIM	10.636,52
040	ANUENIO	5812,00	10.083,22 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	793,58 00	725	BASE IR SALARI	813.710,22
050	AUX.MATERNIDAD	87,00	8.679,76 00	420	IMP.RENDA	1257,50	34.505,07 00	727	BASE IR FERIAS	65.509,99
051	AUX.DOENCA	185,00	13.748,48 00	422	IR FERIAS	170,00	2.005,51 00	728	BASE IR 13o	10.636,52
052	ACIDENTE DE TR	3,00	177,13 00	441	ATRASOS	370,05	5.026,00 00	729	BASE IR MES AN	785.854,99
054	SALARIO FAMILI	38,00	2.415,83 00	443	FALTAS HORAS	590,20	7.597,44 00	730	DIF.BASE IR FE	1.165,44
057	MEDIA AUX MATE	27,00	16,45 00	445	DESCONTO DSR	339,96	4.373,87 00	732	BASE IRRF FER	76.133,23
058	ATS MATERNIDAD	87,00	78,75 00	446	FALTA 1/2 PERI	80,55	933,56 00	733	BASE FGTS 13°	234,66
068	INSAL FERIAS P	3,12	75,90 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	24.066,17 00	736	DESC.IR MES AN	31.750,99
074	ADIC.NOTURNO 2	1,21	2,63 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	1.902,86 00	741	ATS MES	12.057,67
100	INSUF.SALDO	0,00	3.248,70 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	62.866,52 00	742	ADIC DE INSAL	17.608,80
106	REEMB.FALTAS	0,00	528,41 00	471	FER.PAGAS MES	81,00	8.219,39 00	745	BASE FGTS	892.816,03
108	REEMB FALTAS 1	0,00	122,10 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	23.492,28 00	746	BASE FGTS 13o	2.510,87
109	INSAL 13. RESC	3,12	75,90 00	491	DESC.13o RESCI	0,00	5.690,64 00	747	BASE FGTS RESC	3.763,76
110	HORA EXTRA 50%	234,48	4.844,37 00	494	DESC AVISO PRE	60,00	3.218,16 00	755	FGTS	70.987,69
121	REEMB.DSR	0,00	472,66 00	530	PENS.ALIMENTIC	45,00	956,13 00	756	FGTS 13o SALAR	200,86
137	ATS FERIAS IND	21,24	37,01 00	551	CONTRIB.ASSIS/	202,00	3.889,48 00	757	FGTS DEPOSITAD	24.557,99
138	ATS FERIAS PRO	24,72	79,19 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	15.162,14 00	759	FGTS QUITACAO	836,46
139	ATS FERIAS S A	3,24	11,37 00	576	VT NAO UTILIZA	0,00	404,80 00	760	FGTS ARTIGO 22	10.198,19
140	H.E INTERJ 50%	0,83	12,64 00	577	VR NAO UTILIZA	0,00	340,00 00	761	FGTS 13o RESCI	213,56
143	ATS AVISO PREV	90,00	181,34 00	590	SAIDA EXPEDIEN	3,31	44,73 00	763	FGTS 13oRES RE	4,69
144	ATS 13° RESCIS	64,72	152,59 00	591	SAIDA ANTECIPA	215,40	2.648,84 00	775	BASE FGTS 13 R	2.307,38
147	ATS 13. AVISO	2,24	9,36 00	B29	PROV. ECONSIG	26,00	695,29 00	777	BASE PIS EMPRE	906.645,04
172	L1434ADI722TRA	0,00	8.563,75 00	D29	DESC MULTA TRA	0,00	146,73 00	787	FGTS 13° DEVOL	4,69
200	FERIAS	584,00	48.369,69 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	8.769,21 00	790	INFORMATIVO DE	2.005,51
201	1/3 FERIAS	0,00	16.869,98 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	2.546,32 00	815	INSS EMPRESA	178.881,99
204	MED.FER.VALOR	419,00	220,47 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	1.739,19 00	817	ACID.TRABALHO	10.424,86
205	MED.FER.HORAS	419,00	650,67 00	E05	DESC. ECONSIGN	0,00	483,62 00	820	VL AFAST DOEN	25.179,28
211	FERIAS M.SEG.	65,00	5.988,63 00	E06	DESC. ECONSIGN	0,00	64,37 00	821	VL AFAST ACID	4.031,77
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	2.163,31 00	E07	DESC. ECONSIGN	0,00	38,29 00	826	PIS EMPRESA	9.066,39
213	ABON.M.SEG.	20,00	2.567,10 00					895	BASE DED ABONO	3.961,79
214	1/3 ABON.M.SEG	0,00	990,45 00					896	BASE DED INSS	6.210,02
215	MED.VAL.M.SEG.	53,00	62,14 00					898	BASE FGTS RESC	7.054,48
216	MED.HOR.M.SEG.	55,00	176,90 00					930	DED.INSS SALAR	67.971,15
220	DIF.FERIAS	32,00	815,32 00					931	DED.INSS FERIA	6.173,87
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	274,18 00					932	DED.INSS 13o	818,74
225	DIF.MED.HORAS	32,00	6,18 00					933	DED.DEP.IR	27.869,73
229	DIF.FER.M.SEG.	2,00	51,13 00					934	DED.DEP.FERIAS	1.895,90
230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	17,18 00					936	DED.DEP.13 SAL	379,18
233	DIF.MED.M.SEG	2,00	0,35 00					988	BASE INSS SEM	178,90
242	ATS FERIAS MES	584,00	792,27 00					990	BASE SALARIO M	925.403,56
243	ATS FERIAS MES	65,00	151,01 00					999	LIQUIDO A RECE	665.546,25
250	INSAL.FERIAS M	0,00	576,84 00					B12	BASE IR.FOLHA	783.595,19

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

251	INSAL.FERIAS M	0,00	111,32	00				B13 R.FOLHA CALCUL	37.784,09
259	ATS ABONO MES	20,00	89,85	00				B14 BASE IR FERIAS	1.031,04
278	MEDIA HR S/ABO	20,00	226,09	00				B14 BASE IR FERIAS	62.484,36
279	MEDIA VR S/ABO	20,00	88,30	00				B18 DED IR SIMPLIF	200.983,20
290	DIF MED VLR FE	32,00	1,05	00				B19 DED IR SIMPLIF	12.144,00
291	DIF MED VLR FE	2,00	0,05	00				B20 DED IR SIMPL.	4.250,40
300	SALDO SALARIO	119,00	6.604,12	00				B23 IR FERIAS CALC	2.384,81
303	AVISO PREVIO I	90,00	6.376,51	00				B24 BASE IR 13°CAL	9.817,78
305	MED.AV.PREVIO	90,00	134,34	00					
306	13o SAL.RESCIS	67,84	9.819,43	00					
307	13O SAL.AV.PRE	2,24	344,13	00					
308	MED.13o.RESCIS	57,72	226,31	00					
309	MED.13O. AV. P	2,24	8,80	00					
320	FERIAS INDENIZ	21,24	2.896,34	00					
321	FERIAS PROPORC	27,84	4.254,81	00					
322	FERIAS AV.PREV	3,24	478,22	00					
323	MED.FER.VENCID	21,24	81,35	00					
324	MED.FER.PROPOR	17,36	24,10	00					
325	MED.FER.A.PREV	3,24	15,26	00					
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	1.004,90	00					
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	168,29	00					
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	1.477,99	00					
B30	CONSIGNADO PRO	25,00	3.712,11	00					

TOTAIS ->	28527,62	963.166,35	3440,97	297.620,10	SALARIO LIQ. 665.546,25

Sit.Normal:	00278	Admitidos: 00006	Afastados: 00020	Demitidos:	00008
Ferias:	00038	Transferidos:	00000	Outros C.Custo: 00000	Inativos: 00000
Total:	00344				

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

Grupo de Empresas: INDSH

P R O V E N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
020	SALARIO	8694,00	773.860,61	00
029	DSR HE./OUT.AD	107,50	1.479,05	00
038	INSALUB MEDIA	10064,00	15.321,68	00
040	ANUENIO	5812,00	10.083,22	00
050	AUX.MATERNIDAD	87,00	8.679,76	00
051	AUX.DOENCA	185,00	13.748,48	00
052	ACIDENTE DE TR	3,00	177,13	00
054	SALARIO FAMILI	38,00	2.415,83	00
057	MEDIA AUX MATE	27,00	16,45	00
058	ATS MATERNIDAD	87,00	78,75	00
068	INSAL FERIAS P	3,12	75,90	00
074	ADIC.NOTURNO 2	1,21	2,63	00
100	INSUF.SALDO	0,00	3.248,70	00
106	REEMB.FALTAS	0,00	528,41	00
108	REEMB FALTAS 1	0,00	122,10	00
109	INSAL 13. RESC	3,12	75,90	00
110	HORA EXTRA 50%	234,48	4.844,37	00
121	REEMB.DSR	0,00	472,66	00
137	ATS FERIAS IND	21,24	37,01	00
138	ATS FERIAS PRO	24,72	79,19	00
139	ATS FERIAS S A	3,24	11,37	00
140	H.E INTERJ 50%	0,83	12,64	00
143	ATS AVISO PREV	90,00	181,34	00
144	ATS 13° RESCIS	64,72	152,59	00
147	ATS 13. AVISO	2,24	9,36	00
172	L1434ADI722TRA	0,00	8.563,75	00
200	FERIAS	584,00	48.369,69	00
201	1/3 FERIAS	0,00	16.869,98	00
204	MED.FER.VALOR	419,00	220,47	00
205	MED.FER.HORAS	419,00	650,67	00
211	FERIAS M.SEG.	65,00	5.988,63	00
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	2.163,31	00
213	ABON.M.SEG.	20,00	2.567,10	00
214	1/3 ABON.M.SEG	0,00	990,45	00
215	MED.VAL.M.SEG.	53,00	62,14	00
216	MED.HOR.M.SEG.	55,00	176,90	00
220	DIF.FERIAS	32,00	815,32	00
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	274,18	00
225	DIF.MED.HORAS	32,00	6,18	00
229	DIF.FER.M.SEG.	2,00	51,13	00
230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	17,18	00
233	DIF.MED.M.SEG	2,00	0,35	00
242	ATS FERIAS MES	584,00	792,27	00
243	ATS FERIAS MES	65,00	151,01	00
250	INSAL.FERIAS M	0,00	576,84	00

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
401	INSS	0,00	67.971,15	00
402	INSS FERIAS	0,00	6.210,02	00
403	INSS 13o SALAR	0,00	818,74	00
406	INSS FER.M.SEG	0,00	793,58	00
420	IMP.RENDA	1257,50	34.505,07	00
422	IR FERIAS	170,00	2.005,51	00
441	ATRASOS	370,05	5.026,00	00
443	FALTAS HORAS	590,20	7.597,44	00
445	DESCONTO DSR	339,96	4.373,87	00
446	FALTA 1/2 PERI	80,55	933,56	00
457	EMPREST.E-CONS	0,00	24.066,17	00
460	DESC.INS.SALDO	0,00	1.902,86	00
470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	62.866,52	00
471	FER.PAGAS MES	81,00	8.219,39	00
490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	23.492,28	00
491	DESC.13o RESCI	0,00	5.690,64	00
494	DESC AVISO PRE	60,00	3.218,16	00
530	PENS.ALIMENTIC	45,00	956,13	00
551	CONTRIB.ASSIS/	202,00	3.889,48	00
561	VALE TRANSPORT	0,00	15.162,14	00
576	VT NAO UTILIZA	0,00	404,80	00
577	VR NAO UTILIZA	0,00	340,00	00
590	SAIDA EXPEDIEN	3,31	44,73	00
591	SAIDA ANTECIPA	215,40	2.648,84	00
B29	PROV. ECONSIG	26,00	695,29	00
D29	DESC MULTA TRA	0,00	146,73	00
E02	DESC. ECONSIGN	0,00	8.769,21	00
E03	DESC. ECONSIGN	0,00	2.546,32	00
E04	DESC. ECONSIGN	0,00	1.739,19	00
E05	DESC. ECONSIGN	0,00	483,62	00
E06	DESC. ECONSIGN	0,00	64,37	00
E07	DESC. ECONSIGN	0,00	38,29	00

B A S E S

COD	DESCRICAO	VALOR
701	BAS.INSS LIMIT	837.083,03
702	BAS.INSS ACIMA	55.464,99
703	BAS.INSS 13LIM	10.636,52
725	BASE IR SALARI	813.710,22
727	BASE IR FERIAS	65.509,99
728	BASE IR 13o	10.636,52
729	BASE IR MES AN	785.854,99
730	DIF.BASE IR FE	1.165,44
732	BASE IRRF FER	76.133,23
733	BASE FGTS 13°	234,66
736	DESC.IR MES AN	31.750,99
741	ATS MES	12.057,67
742	ADIC DE INSAL	17.608,80
745	BASE FGTS	892.816,03
746	BASE FGTS 13o	2.510,87
747	BASE FGTS RESC	3.763,76
755	FGTS	70.987,69
756	FGTS 13o SALAR	200,86
757	FGTS DEPOSITAD	24.557,99
759	FGTS QUITACAO	836,46
760	FGTS ARTIGO 22	10.198,19
761	FGTS 13o RESCI	213,56
763	FGTS 13oRES RE	4,69
775	BASE FGTS 13 R	2.307,38
777	BASE PIS EMPRE	906.645,04
787	FGTS 13° DEVOL	4,69
790	INFORMATIVO DE	2.005,51
815	INSS EMPRESA	178.881,99
817	ACID.TRABALHO	10.424,86
820	VL AFAST DOEN	25.179,28
821	VL AFAST ACID	4.031,77
826	PIS EMPRESA	9.066,39
895	BASE DED ABONO	3.961,79
896	BASE DED INSS	6.210,02
898	BASE FGTS RESC	7.054,48
930	DED.INSS SALAR	67.971,15
931	DED.INSS FERIA	6.173,87
932	DED.INSS 13o	818,74
933	DED.DEP.IR	27.869,73
934	DED.DEP.FERIAS	1.895,90
936	DED.DEP.13 SAL	379,18
988	BASE INSS SEM	178,90
990	BASE SALARIO M	925.403,56
999	LIQUIDO A RECE	665.546,25
B12	BASE IR.FOLHA	783.595,19

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

251 INSAL.FERIAS M	0,00	111,32	00			B13 R.FOLHA CALCUL	37.784,09
259 ATS ABONO MES	20,00	89,85	00			B14 BASE IR FERIAS	1.031,04
278 MEDIA HR S/ABO	20,00	226,09	00			B14 BASE IR FERIAS	62.484,36
279 MEDIA VR S/ABO	20,00	88,30	00			B18 DED IR SIMPLIF	200.983,20
290 DIF MED VLR FE	32,00	1,05	00			B19 DED IR SIMPLIF	12.144,00
291 DIF MED VLR FE	2,00	0,05	00			B20 DED IR SIMPL.	4.250,40
300 SALDO SALARIO	119,00	6.604,12	00			B23 IR FERIAS CALC	2.384,81
303 AVISO PREVIO I	90,00	6.376,51	00			B24 BASE IR 13°CAL	9.817,78
305 MED.AV.PREVIO	90,00	134,34	00				
306 13o SAL.RESCIS	67,84	9.819,43	00				
307 13O SAL.AV.PRE	2,24	344,13	00				
308 MED.13o.RESCIS	57,72	226,31	00				
309 MED.13O. AV. P	2,24	8,80	00				
320 FERIAS INDENIZ	21,24	2.896,34	00				
321 FERIAS PROPORC	27,84	4.254,81	00				
322 FERIAS AV.PREV	3,24	478,22	00				
323 MED.FER.VENCID	21,24	81,35	00				
324 MED.FER.PROPOR	17,36	24,10	00				
325 MED.FER.A.PREV	3,24	15,26	00				
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	1.004,90	00				
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	168,29	00				
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	1.477,99	00				
B30 CONSIGNADO PRO	25,00	3.712,11	00				
TOTAIS ->	28527,62	963.166,35		3440,97	297.620,10	SALARIO LIQ.	665.546,25

Sit.Normal: 00278 Admitidos: 00006 Afastados: 00020 Demitidos:00008
Ferias: 00038 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00344

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	1.522,16	
13	0370015	03340101	000035	CLEIDIANE SILVA NERIS	700.771.382-36	99999999	1.359,35	
13	0370015	02050102	000036	SILVANA SOCORRO MOURA ESTUMANO	428.121.512-34	99999999	1.420,68	
13	0370015	03350101	000055	PAULO ROBERTO RODRIGUES PINTO	706.760.462-15	99999999	1.584,83	
13	0370015	04240101	000059	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA	597.222.582-49	99999999	1.868,66	
13	0370015	03330103	000075	CLEUSIANGELA GONCALVES SILVA	682.768.932-87	99999999	1.227,32	
13	0370015	04100101	000080	FRANCYISIS DA SILVA PIRES	012.946.782-05	99999999	3.196,44	
13	0370015	02120106	000089	JOSE AMERICO NASCIMENTO MOURA	476.621.582-68	99999999	123,34	
13	0370015	04430101	000090	ROMAN HORIGUCHI GARCIA	010.066.602-75	99999999	2.331,30	
13	0370015	02120108	000113	ERICA CRISTINA SILVA PINTO	775.813.772-53	99999999	1.128,70	
13	0370015	03010101	000115	EDIANA ALEIXO DE OLIVEIRA	756.434.642-68	99999999	3.464,60	
13	0370015	02020144	000118	JOSE LEANDRO PEREIRA CRUZ	009.450.452-04	99999999	932,83	
13	0370015	02020144	000123	WALLAM DE OLIVEIRA FERREIRA	010.622.992-30	99999999	2.949,05	
13	0370015	02120105	000127	ALLAN JONE BRASIL COSTA	729.760.202-72	99999999	1.848,08	
13	0370015	02020144	000129	MICHELE CORREA DA SILVA SOUZA	712.591.552-34	99999999	1.236,44	
13	0370015	02163101	000131	TATIANE ALMEIDA O DE ALEXANDRE	781.450.232-20	99999999	3.267,22	
13	0370015	03240101	000141	RAFAELLA CRISTINA B DE MELO	002.059.182-98	99999999	3.040,34	
13	0370015	02020144	000142	GLEICE CHAVES MAIA DA SILVA	850.537.082-15	99999999	3.225,25	
13	0370015	03150101	000146	GIZA CLAUDIA DANTAS GARCIA	786.585.432-34	99999999	3.253,67	
13	0370015	04150101	000148	IVONNE CAMPOS MOURAO	654.739.222-87	99999999	1.601,91	
13	0370015	02120106	000161	WASHINGTON JONAS RAMOS DA SILV	008.567.732-98	99999999	1.661,21	
13	0370015	02120106	000163	RENATA KETHLEEN LOPES PIRES	878.416.812-91	99999999	1.850,56	
13	0370015	02050101	000185	ERMECILA DE FATIMA MEIRELES AI	424.478.952-91	99999999	2.297,42	
13	0370015	03150101	000188	THAYANA DA COSTA SODRE	028.989.312-76	99999999	3.260,63	
13	0370015	04230101	000189	ISABEL CRISTINA DE A. REIS	865.370.592-91	99999999	2.425,72	
13	0370015	02190102	000193	THAIZ FERREIRA DA SILVA	554.011.552-04	99999999	1.773,77	
13	0370015	02190102	000196	DENISE SOUSA MORAIS	003.087.532-32	99999999	2.951,44	
13	0370015	03330103	000209	PRISCILA CALDAS SETUBAL	012.126.392-43	99999999	1.430,06	
13	0370015	02190102	000224	EDUARDO HENRIQUE N DE OLIVEIRA	015.850.682-09	99999999	2.593,47	
13	0370015	03360101	000231	ANTONIO VICTOR CARNEIRO LIMA	005.444.222-28	99999999	112,20	
13	0370015	03260101	000233	DOUGLAS DILMON DE L CONCEICAO	700.030.632-75	99999999	1.263,08	
13	0370015	02050101	000239	VALERIA FAGUNDES FARIA	381.131.122-00	99999999	4.101,88	
13	0370015	02050101	000241	BRUNO CRUZ DA SILVA	865.910.962-72	99999999	5.540,96	
13	0370015	02120105	000242	JOSE IVANI BATISTA DA SILVA	598.344.632-00	99999999	2.174,11	
13	0370015	02020144	000257	DIELLEN LEAO E SOUZA BRITO	721.251.872-72	99999999	2.304,58	
13	0370015	02050101	000265	LILIANE CRISTINA S DE JESUS	792.896.302-72	99999999	219,41	
13	0370015	04150101	000279	OSVALDO MARTINS DE F JUNIOR	530.304.602-82	99999999	1.748,05	
13	0370015	02190102	000284	LUA ALMEIDA TAVARES	954.362.192-68	99999999	1.955,85	
13	0370015	02120113	000286	MARJORIE DAMASCENO COSTA	702.894.252-04	99999999	5.753,44	
13	0370015	03330103	000291	RICARDO PINA FREITAS	516.488.222-15	99999999	1.465,35	
13	0370015	02020144	000310	JOSIANE DA CRUZ AGUIAR	939.512.212-91	99999999	3.052,02	
13	0370015	04190101	000316	JAQUELINE MONIQUE M DA LUZ	009.300.042-13	99999999	3.197,85	
13	0370015	04290101	000318	IVANA KAREN BARROS PIMENTEL	721.996.442-00	99999999	3.398,42	
13	0370015	04230101	000334	DARYANA CRISTINA S DOS SANTOS	031.171.042-59	99999999	1.697,18	
13	0370015	02050102	000335	HELANO ROBERTO RODRIGUES NERY	698.090.032-34	99999999	1.592,02	
13	0370015	04340101	000336	JENNIFER NUNES DA SILVA	027.806.322-59	99999999	2.315,51	
13	0370015	02050104	000386	STEPHANIE DE SOUSA LOBATO	018.475.952-86	99999999	1.132,10	
13	0370015	02050102	000393	SAMILLY SANTOS BATISTA	899.562.492-20	99999999	5.535,62	
13	0370015	02020144	000469	DANIELE CARDOSO BRITO	023.371.832-03	99999999	2.729,04	
13	0370015	03330103	000470	CARLOS MIGUEL DO N LEAL	023.081.892-74	99999999	1.611,23	
13	0370015	02050101	000511	EDMUNDO RAFAEL D SANTOS	000.817.972-73	99999999	2.807,86	
13	0370015	02190102	000512	PAULA ADRIANNA BARROS DA CRUZ	019.541.262-12	99999999	940,46	
13	0370015	03110101	000540	FERNANDO RAUL A DE AZEVEDO	054.279.072-62	99999999	1.398,03	
13	0370015	03110101	000544	DIEGO FONSECA MAIA	031.152.462-18	99999999	1.985,13	
13	0370015	02050101	000550	CLAUDIA MARIA MELO DA SILVA	146.820.792-04	99999999	4.506,02	
13	0370015	02120113	000572	CARLOS WILLIAM AZEVEDO MARTINS	014.787.642-79	99999999	1.654,11	
13	0370015	03210101	000580	MARIA DA CONCEICAO NUNES MOTA	962.599.302-91	99999999	1.635,09	
13	0370015	02050102	000583	ALYSON RIBEIRO NUNES	034.575.072-10	99999999	1.654,93	
13	0370015	02050101	000591	RITA DE CASSIA TEIXEIRA SANTOS	024.504.282-24	99999999	2.006,85	
13	0370015	03330103	000595	MARIA REGINA DA SILVA FERREIRA	471.104.142-72	99999999	1.541,06	
13	0370015	02050102	000601	WILLIAM ALVES DA SILVA REGO	037.801.602-42	99999999	1.324,78	
13	0370015	03400101	000634	NATALINE FURTADO DE MATOS	030.334.422-93	99999999	1.015,55	
13	0370015	03330103	000635	LARISSA CORDOVIL DOS SANTOS	952.240.332-68	99999999	1.034,42	
13	0370015	02050101	000636	ELIUDE MARIA ALVES DA ROCHA	480.005.074-04	99999999	2.712,82	
13	0370015	03260101	000637	DONATHAS BATISTA MC PHERSON	792.985.402-72	99999999	1.980,93	
13	0370015	03260101	000638	ALBERTO GATASSE K JUNIOR	245.420.592-00	99999999	3.700,03	
13	0370015	04330101	000651	GESSICA SUELEM DOS S FEITOSA	021.715.482-40	99999999	2.542,57	
13	0370015	04190101	000658	REJANE XAVIER SOARES GOMES	892.612.831-87	99999999	27.936,95	
13	0370015	04190101	000659	MARIA DO CARMO DA S FREITAS	200.491.658-36	99999999	16.367,95	
13	0370015	02120102	000663	ITALO JACOB DA SILVA FEIO	023.438.532-40	99999999	2.472,07	
13	0370015	02050104	000668	VANESSA MARTINS TEIXEIRA	286.884.732-34	99999999	5.267,65	
13	0370015	02050104	000669	GABRIELY MELO DOS SANTOS	043.915.712-93	99999999	1.446,23	
13	0370015	02050104	000673	JEMYMA BRANDAO DE SOUSA BRITO	923.236.262-72	99999999	1.251,18	
13	0370015	02050104	000675	JEFFERSON ROBERTO DOS R SANTOS	075.390.982-01	99999999	1.241,62	
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	472,52	
13	0370015	02190102	000703	NATHALIA NANCI DA COSTA CALDAS	021.675.962-51	99999999	1.899,07	
13	0370015	02050101	000708	MONICA SANTIAGO DE SOUSA	022.861.962-90	99999999	4.249,60	
13	0370015	03400101	000712	ALINE DE NAZARE SANTOS SILVA	033.030.502-60	99999999	1.122,74	
13	0370015	02120102	000717	MIQUEIAS DAVID CORREA SILVA	044.371.232-80	99999999	1.647,87	
13	0370015	03310101	000723	MICHELLE RAYNE DA C MATA	725.652.762-49	99999999	1.186,21	
13	0370015	03010101	000728	MARIA JUSIA SILVA DE ALMEIDA	005.154.492-02	99999999	1.994,53	
13	0370015	02120106	000734	CRISTHIAN FERREIRA CORREA	024.346.672-28	99999999	2.306,75	
13	0370015	03330103	000737	MELISSA CAROLINE DE MENDONCA	016.149.292-46	99999999	1.518,03	
13	0370015	04440101	000740	MARCUS VINICIUS DOS S MACHADO	019.525.082-66	99999999	1.371,18	
13	0370015	03110101	000743	WANILDON JOSE MACIEL DA SILVA	012.582.422-06	99999999	1.329,57	
13	0370015	02050101	000751	ROBERTA MICHELLY LEAO FONSECA	045.912.142-14	99999999	2.027,02	
13	0370015	02050104	000757	FELLIP FONSECA DA SILVA	038.393.832-50	99999999	1.312,33	
13	0370015	03310101	000759	ROSALINA MODESTO R PAIXAO	635.502.612-68	99999999	1.464,03	
13	0370015	02050101	000760	TIAGO LUIZ DE ARAUJO SANTOS	801.857.702-15	99999999	2.241,33	
13	0370015	04230101	000762	CIBELLE TEREZINHA S R GASPAR	021.326.652-06	99999999	1.730,78	
13	0370015	03010101	000765	ALAN DOS SANTOS TEIXEIRA	990.694.902-34	99999999	1.122,70	
13	0370015	03370101	000766	BRENA PEREIRA DOS SANTOS	948.824.952-87	99999999	4.110,16	
13	0370015	02050101	000778	SYRLANDA DENISE A S MONTEIRO	397.756.402-10	99999999	2.925,21	
13	0370015	03260101	000781	JAIR DE CASTRO BRITO	426.614.042-87	99999999	1.711,96	
13	0370015	03260101	000796	ADRIANO DA SILVA MELO	741.902.102-34	99999999	1.759,31	
13	0370015	04100101	000797	JIMMY BRYAN DE CASTRO BREVES	884.902.892-04	99999999	6.209,25	
13	0370015	02050104	000802	ROSANGELA SHIMADA DE OLIVEIRA	148.323.482-72	99999999	100,11	
13	0370015	04310101	000806	ANA CLARA DA SILVEIRA MOREIRA	032.153.572-32	99999999	3.422,80	
13	0370015	04400101	000807	VANESSA [illegible]	[illegible]	99999999	1.306,79	
13	0370015	02020144	000809	BARBARA CRISTINE F PEREIRA	018.956.362-13	99999999	2.522,64	
13	0370015	02050101	000812	[illegible] TEIXEIA FERNANDES	[illegible]	99999999	3.855,32	
13	0370015	02050102	000827	BRUNA VARELA RAMOS	042.769.312-82	99999999	1.633,71	

13	0370015	03350101	000829	LUCIENNE CRISTINA S DA SILVA	881.318.402-63	99999999	991,07
13	0370015	03330103	000830	ROSA DE FATIMA CHAGAS CARDOSO	658.981.502-00	99999999	1.544,53
13	0370015	02050104	000832	DANIELLE ABREU CABRAL	833.842.272-04	99999999	1.137,79
13	0370015	02163101	000835	EMILY COSTA PAES	703.713.222-51	99999999	2.295,44
13	0370015	03110101	000836	BRUNO DANIEL RAIOL MARTINS	025.018.912-79	99999999	1.444,43

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3800611

Anexo/Sequencial: 2

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 22/12/2025 16:56:58

Aut. Assinatura: 41176665c376b856bb8307e17a8fa462330107d459f2062ed694c7e2ff8d37a5

Identificador de autenticação: 4a0cd2e4-1a70-4780-8837-7576f581fba3

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

Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
13	0370015	02050101	000840	KASSIA COSTA DE SOUZA	011.908.252-79	99999999	215,40	
13	0370015	02050104	000847	BIANCA COSTA DE LIMA	042.189.802-09	99999999	1.372,96	
13	0370015	04150101	000849	ALEX JOSE SOUZA OLIVEIRA	807.593.352-49	99999999	2.447,82	
13	0370015	02020144	000854	SILINNE NALANE BAIA DA SILVA	025.406.352-70	99999999	5.529,39	
13	0370015	02050104	000861	ANA PATRICIA RODRIGUES SOUSA	036.259.062-10	99999999	1.137,99	
13	0370015	03330103	000865	JAMILLE KZAN BARROS	022.135.852-88	99999999	67,71	
13	0370015	02050102	000867	RENILDO DA SILVA SANTOS	032.274.582-92	99999999	999,89	
13	0370015	02050102	000871	LUCIANA PINHEIRO BOTELHO	016.750.082-13	99999999	1.527,91	
13	0370015	02050102	000873	ADSON DE OLIVEIRA SILVA	791.190.182-15	99999999	807,96	
13	0370015	04440101	000876	HELIAN NOGUEIRA DA CONCEICAO	005.906.212-62	99999999	1.132,57	
13	0370015	02050102	000877	LUCIANA MAUES DA SILVA FONSECA	004.334.712-63	99999999	5.498,82	
13	0370015	04150101	000879	MOISES COSTA MONTEIRO	734.899.132-72	99999999	1.980,77	
13	0370015	02020144	000881	PAMELLA CAROLINA S ANDRADE	021.161.212-05	99999999	3.785,31	
13	0370015	04170101	000886	LAIS SOUSA FARIAS	012.355.582-58	99999999	2.668,65	
13	0370015	03010101	000890	LAYRE ELLEN SOARES VIANA	852.677.402-68	99999999	4.137,88	
13	0370015	03310101	000893	GERSON CARLOS C DE OLIVEIRA	010.254.752-16	99999999	1.435,81	
13	0370015	04380101	000897	GIOVANA CORREA TAVARES	035.562.952-61	99999999	2.585,81	
13	0370015	02050102	000899	ALICE THAYS PAIVA AZEVEDO	031.746.402-70	99999999	1.048,23	
13	0370015	03010101	000900	ANDREZA MONTEIRO DA SILVA	010.236.522-93	99999999	3.670,96	
13	0370015	02190102	000904	HELLAYNE FERREIRA DE SOUSA	013.453.182-51	99999999	1.957,43	
13	0370015	02050104	000905	MARINEY PORTUGAL C NEVES	023.770.442-04	99999999	1.600,09	
13	0370015	02120106	000906	DENILSON DA LUZ SILVA	402.159.702-68	99999999	1.481,31	
13	0370015	02050102	000908	ROBERTA HELEN P DO NASCIMENTO	021.616.892-90	99999999	1.022,54	
13	0370015	04430101	000914	ALEXSANDRO COSTA FAVACHO	021.709.722-77	99999999	3.629,22	
13	0370015	02120107	000918	ANA ALINE NOGUEIRA DA SILVA	018.999.812-17	99999999	2.979,58	
13	0370015	02050102	000919	SARA VITORIA DA S DE ALMEIDA	061.441.112-20	99999999	1.708,30	
13	0370015	02050104	000921	ANDRESSA RIBEIRO DA SILVA	056.110.222-86	99999999	1.365,75	
13	0370015	02050104	000922	JESSICA JACKELINE R MELGUEIRO	053.458.442-08	99999999	1.240,38	
13	0370015	04150101	000926	FABRICIA CRISTINA S PEREIRA	688.094.762-04	99999999	2.370,06	
13	0370015	02050104	000928	ANA CAMILA SOUZA PINHEIRO	055.161.092-13	99999999	1.340,23	
13	0370015	02050104	000930	STEPHANIE SILVA LIMA	050.847.242-39	99999999	1.351,41	
13	0370015	02050102	000931	FRANCISCO BARATA DA SILVA	737.513.672-68	99999999	1.728,02	
13	0370015	03400101	000932	ELIANA BENTES DAMASCENO	522.820.742-20	99999999	1.497,07	
13	0370015	02050104	000933	MARIA PANTOJA DE SOUSA	951.429.912-49	99999999	1.346,81	
13	0370015	02050104	000934	ELIZA ASSUNCAO DOS SANTOS	008.374.382-09	99999999	1.316,98	
13	0370015	02050104	000935	TIFANY KERLEN VENANCIO CHAVES	037.943.622-17	99999999	1.382,82	
13	0370015	03010101	000936	RAIMUNDA HELENA DE S CARNEIRO	883.610.982-91	99999999	1.698,11	
13	0370015	02050104	000938	TAYSE NEVES DOS SANTOS	027.968.582-35	99999999	1.515,88	
13	0370015	02050104	000941	JOSE MARIO PASSOS A NAZARE	048.960.362-98	99999999	1.009,69	
13	0370015	02050104	000942	WITORIA INGRID S ALBUQUERQUE	026.373.192-83	99999999	1.478,27	
13	0370015	02050104	000943	ELAINE BESSA LIMA	021.535.532-61	99999999	1.280,74	
13	0370015	02050102	000947	DEIGLYSON R DE SOUZA RODRIGUES	044.765.742-97	99999999	1.759,04	
13	0370015	02050104	000949	ANA CLARISSE FERNANDES SOARES	454.628.522-15	99999999	64,75	
13	0370015	02050104	000950	ARTHUR VINICIUS T DOS SANTOS	097.467.232-78	99999999	1.454,92	
13	0370015	04170101	000951	LENA CLAUDIA G DOS S RODRIGUES	593.952.812-00	99999999	2.846,31	
13	0370015	03330103	000953	LUANY MOURA LIMA	037.708.612-64	99999999	713,57	
13	0370015	02020144	000954	ROMULO RODRIGUES DA SILVA	542.973.202-82	99999999	3.413,12	
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	1.396,49	
13	0370015	04420101	000957	NAYARA CASTELO B MADUREIRA	958.684.702-06	99999999	1.389,00	
13	0370015	04420101	000961	CARLA FRANCINETE A DE SOUSA	743.518.852-20	99999999	1.319,73	
13	0370015	02050104	000962	LIDIA SOUZA PEREIRA FONTINELE	023.198.872-96	99999999	1.364,56	
13	0370015	02050104	000963	ANA ROSA F FREITAS	400.703.282-34	99999999	970,91	
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	1.379,38	
13	0370015	03380101	000966	ROSALVINA AZEVEDO DE SOUZA	003.358.502-43	99999999	3.162,95	
13	0370015	02050101	000967	ROBERTA MORAES R DA SILVA	019.024.592-10	99999999	3.179,99	
13	0370015	02050104	000969	KAROLINE CRISTINA M RODRIGUES	052.241.832-51	99999999	1.298,03	
13	0370015	02050104	000971	DORES DO SOCORRO DE S MORAES	011.419.012-77	99999999	1.359,46	
13	0370015	02020144	000981	BARBARA KELLY B DE OLIVEIRA	898.841.592-20	99999999	214,40	
13	0370015	03010101	000983	WANUZA MYREIA DE S CARVALHO	052.242.212-85	99999999	1.443,32	
13	0370015	03360101	000986	THAIS PALHETA SILVA	546.659.222-68	99999999	1.628,03	
13	0370015	03210101	000987	LOUISE DE SOUZA CANTO COVRE	960.386.912-00	99999999	322,18	
13	0370015	02050101	000988	AMANDA DOS SANTOS M DA SILVA	017.562.942-08	99999999	2.199,75	
13	0370015	02190102	000990	ANDREZA LEAO DE LEAO	986.632.402-87	99999999	3.158,88	
13	0370015	04170101	000991	YVNA MARIA DA SILVA RIBEIRO	943.765.302-04	99999999	1.682,70	
13	0370015	03400101	000993	FRANCIS DALVA M DA SILVA	834.969.982-53	99999999	579,11	
13	0370015	03330103	000994	LAURA CAROLINE SOUZA SOARES	011.342.372-19	99999999	562,34	
13	0370015	02120106	000995	EDGAR HENRIQUE COSTA E COSTA	029.761.282-43	99999999	2.444,53	
13	0370015	02050101	000997	LUAN ALVES DE FIGUEIREDO	036.693.052-46	99999999	2.089,46	
13	0370015	03400101	000998	ELUAN ALVES PEREIRA	049.293.072-44	99999999	1.671,08	
13	0370015	03310101	001000	GILMAR TEIXEIRA DA SILVA	744.077.912-68	99999999	1.249,21	
13	0370015	02050102	001002	IGOR DE SOUZA MONTEIRO	543.778.622-00	99999999	1.630,15	
13	0370015	03330103	001004	LUCAS LEAL LOBATO	047.814.002-99	99999999	1.529,62	
13	0370015	02050104	001005	LUCINETE SANTOS E SANTOS	041.776.912-16	99999999	860,25	
13	0370015	02050104	001007	LUANY DA SILVA PEREIRA	017.961.232-85	99999999	67,44	
13	0370015	02050104	001009	REBECA DE SOUZA BARROS	037.200.172-65	99999999	67,45	
13	0370015	02050104	001010	LAISE MACHADO COSTA	050.866.352-09	99999999	1.212,80	
13	0370015	02050102	001012	ARIELLE LIMA DOS SANTOS	965.353.932-91	99999999	3.930,79	
13	0370015	03400101	001013	JULIANA DOS SANTOS COSTA	049.279.472-38	99999999	1.301,94	
13	0370015	02050102	001014	BEATRIZ FAVACHO CARDOSO	050.989.592-17	99999999	109,52	
13	0370015	03340101	001017	DAYANE CRISTINA LIMA DA SILVA	030.667.992-20	99999999	1.772,76	
13	0370015	03400101	001018	JUNIOR DE A COSTA RODRIGUES	998.227.842-87	99999999	1.234,08	
13	0370015	03310101	001019	RUI RODRIGUES OLIVEIRA	356.015.822-20	99999999	530,86	
13	0370015	02050104	001020	JORDAN DOWNEY G DA S E SILVA	023.012.112-82	99999999	906,12	
13	0370015	02050104	001021	ELLEN CRISTINE MONTEIRO SILVA	033.637.852-16	99999999	1.102,50	
13	0370015	03400101	001022	VANUSA GOMES DA SILVA	013.232.572-17	99999999	1.151,23	
13	0370015	03010101	001023	EMANUELLY COSTA SILVA	041.056.752-30	99999999	1.642,76	
13	0370015	02050102	001026	HELILSON MELO DA SILVA	079.285.792-51	99999999	1.738,38	
13	0370015	04400101	001027	IGOR ROBERTO DA C AZEVEDO	000.220.702-81	99999999	2.036,84	
13	0370015	03240101	001029	HELLEN CRISTINA C DA SILVA	861.217.902-53	99999999	4.586,28	
13	0370015	02163101	001030	SARAH TAYNAN FRANCO DE OEIRAS	026.266.342-20	99999999	1.149,72	
13	0370015	02190102	001031	HELLEN DE PAULA SANTOS SOUSA	018.953.492-30	99999999	2.256,25	
13	0370015	02190102	001032	MARCOS MENDONCA DE O JUNIOR	036.466.742-70	99999999	2.561,45	
13	0370015	02163101	001033	MAYCK IVISON DE SOUZA REIS	701.620.112-02	99999999	3.044,58	
13	0370015	02050104	001034	JESSICA COSTA N FIGUEIREDO	016.484.052-40	99999999	1.371,42	
13	0370015	03400101	001035	ANDREY PEREIRA DA SILVA	065.579.232-50	99999999	1.770,64	
13	0370015	03310101	001037	CESAR WILLIAM ALVES DA SILVA	006.889.022-27	99999999	1.589,15	
13	0370015	02050101	001038	MATHEUS LIMA DE BARROS	021.270.972-03	99999999	2.987,64	
13	0370015	03360101	001041	[illegible] DE [illegible]	[illegible]	[illegible]	1.374,08	
13	0370015	04190101	001042	ANA MARY DE JESUS V CARNEIRO	789.538.982-34	99999999	3.055,02	
13	0370015	03360101	001043	[illegible] GUEDES MOURA	[illegible]	99999999	1.907,31	
13	0370015	02050104	001044	ISABELLE LETICIA P DE JESUS	067.779.572-60	99999999	1.432,48	

13	0370015	02050103	001046	JOAN HENRIQUE TEIXEIRA GOMES	042.169.182-47	99999999	1.355,55
13	0370015	02020144	001047	DAIARA MILENA DIAS VASCONCELOS	021.421.762-08	99999999	2.847,71
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	1.237,78
13	0370015	04440101	001052	IVANILDO MONTEIRO DA COSTA	449.173.412-72	99999999	1.969,71

Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
13	0370015	03400101	001054	ADRIELLY ALEXANDRA C DE SA	052.296.672-14	99999999	1.799,75	
13	0370015	03330103	001057	SHIRLEY SILVA DA S GOMES	460.501.242-72	99999999	1.593,41	
13	0370015	02050104	001059	DANIELE DO SOCORRO R PERES	858.404.082-04	99999999	1.423,32	
13	0370015	02050104	001060	JOAO PEDRO TEIXEIRA DE SENA	017.916.982-39	99999999	2.178,87	
13	0370015	02050104	001061	LEONISSE WALERIA S LOBATO	038.520.872-36	99999999	1.180,39	
13	0370015	02050103	001063	JUSI CLEIA G CORDOVIL CRUZ	915.801.702-00	99999999	1.904,96	
13	0370015	03400101	001064	CLAUDSON WASHINGTON C DA SILVA	956.551.582-72	99999999	907,32	
13	0370015	03010101	001066	JULIA PALHETA MONTEIRO MARTINS	048.602.692-25	99999999	1.574,14	
13	0370015	03010101	001068	MILENA SOBRAL COSTA	038.803.553-63	99999999	1.922,99	
13	0370015	02050104	001069	CLEYSSILA VITORIA A DOS SANTOS	050.148.552-02	99999999	1.313,51	
13	0370015	02050104	001070	GILSON SILVA FERREIRA	059.682.492-00	99999999	1.436,60	
13	0370015	02050104	001071	MARIA EDUARDA DA S MORAIS	017.964.082-80	99999999	1.354,03	
13	0370015	02050104	001072	YONE DE LIMA LOBATO	046.614.612-40	99999999	1.150,02	
13	0370015	02120106	001073	AZUED LEONAN N DA SILVA	707.178.692-53	99999999	2.154,29	
13	0370015	04380101	001074	THIAGO PEREIRA COSTA	005.358.272-10	99999999	4.190,91	
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	6.486,68	
13	0370015	02050101	001078	DOROTHY MAYRA B S DOS SANTOS	022.744.172-96	99999999	1.524,90	
13	0370015	03330103	001079	JOAO DE JESUS OLIVEIRA MOTA	018.614.442-30	99999999	1.596,63	
13	0370015	02050102	001080	BRUNA SOARES MARQUES	061.435.352-13	99999999	1.599,26	
13	0370015	03400101	001081	RAIMUNDA ANDREZA D N CARVALHO	874.621.252-34	99999999	1.675,75	
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	1.406,05	
13	0370015	02050104	001084	JESSICA WANESSA F DE M GOMES	019.955.272-03	99999999	1.461,38	
13	0370015	03400101	001086	ERIC RODRIGO BASTOS DAMASCENO	010.662.752-03	99999999	1.817,95	
13	0370015	03330103	001087	BARBARA MARTINS PIMENTEL	008.208.982-52	99999999	3.784,40	
13	0370015	04190101	001088	JACKSON JOSE MIRANDA LOBATO	016.736.442-10	99999999	2.404,15	
13	0370015	03010101	001089	ROBERTA CAMILA DA S BENDELACK	839.482.282-72	99999999	1.592,68	
13	0370015	04190101	001090	CAMILA MARTINS DE SOUZA	018.335.972-06	99999999	1.724,83	
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	1.593,41	
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	1.160,78	
13	0370015	02050104	001100	LUANA MONIQUE OLIVEIRA CABRAL	063.929.302-64	99999999	1.420,89	
13	0370015	02050104	001101	ARTHUR NUNES FIGUEIREDO	069.048.162-44	99999999	1.211,24	
13	0370015	03400101	001104	HINGRID MARIANA LIMA ALVES	060.762.052-88	99999999	1.627,79	
13	0370015	04190101	001106	DANIELLE SOUZA DE CARVALHO	632.458.682-00	99999999	3.697,10	
13	0370015	04240101	001107	MARCELA CORREA OLIVEIRA	539.942.642-00	99999999	2.397,09	
13	0370015	03110101	001108	EDERY JESAK CASTRO SANTANA	041.590.872-80	99999999	1.880,14	
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	1.298,87	
13	0370015	02050101	001114	VANESSA THAIS RODRIGUES REBELO	947.989.232-49	99999999	2.141,44	
13	0370015	03010101	001117	MARIA EDUARDA OLIVEIRA COSTA	709.766.052-01	99999999	1.511,42	
13	0370015	02120113	001118	GABRIELA CRUZ SAGICA	081.769.782-99	99999999	1.634,69	
13	0370015	03010101	001119	CAMILE RESKI DE CASTRO	060.788.802-41	99999999	1.591,72	
13	0370015	03010101	001120	MONIQUE ANDRESSA C DA SILVA	012.909.482-08	99999999	1.784,10	
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	725,14	
13	0370015	03330103	001123	CESAR AUGUSTO C FARIAS	072.880.792-01	99999999	678,87	
13	0370015	03330103	001124	JULIANA DE AQUINO FREITAS	020.261.142-69	99999999	710,18	
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	672,56	
13	0370015	04230101	001128	RAPHAEL DAS NEVES REGO	018.508.972-04	99999999	610,26	
13	0370015	03240101	001129	SARAH CIANE N DA SILVA	077.200.732-23	99999999	679,84	
13	0370015	04190101	001130	YASMIM FONSECA GONCALVES	033.934.042-88	99999999	695,93	
13	0370015	03010101	001131	KELLEN VIVIANE F RODRIGUES	756.451.222-91	99999999	2.976,13	
13	0370015	03330103	001133	ERICK WENDELL DA SILVA GOMES	054.632.662-55	99999999	1.492,98	
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	1.484,50	
13	0370015	02050104	001136	THIFFANY RAFAELA P POMBO	052.786.022-01	99999999	1.565,96	
13	0370015	02050104	001138	RENATA GONCALVES MAIA	961.400.702-87	99999999	1.356,27	
13	0370015	03350101	001139	ODEWLENY MONTEIRO R FALCAO	676.923.112-34	99999999	3.964,40	
13	0370015	03360101	001140	REGIANE DE CARVALHO DA SILVA	979.428.632-04	99999999	3.381,24	
13	0370015	02020144	001142	LARISSA REIS E SOUZA	027.162.802-23	99999999	4.132,07	
13	0370015	03360101	001143	JOAO JORGE MENDES PINHEIRO	042.002.642-85	99999999	1.398,54	
13	0370015	03330103	001144	CYNTHIA AZEVEDO REIMAO	013.148.672-10	99999999	1.454,56	
13	0370015	02050104	001145	ANDRIELHE VANSILER DE ANDRADE	036.766.632-41	99999999	1.484,60	
13	0370015	02050104	001146	WENDRIL TEIXEIRA DE CASTRO	049.642.152-29	99999999	1.400,09	
13	0370015	02163101	001147	IOMAGNA SOARES DE CASTRO	693.009.502-82	99999999	1.215,40	
13	0370015	02050103	001148	AMANDA YASMIN MAMEDE SOUZA	032.475.562-73	99999999	1.806,54	
13	0370015	02120106	001149	CARLOS AUGUSTO A DE AZEVEDO	002.669.562-62	99999999	2.369,64	
13	0370015	02050104	001151	VINICIUS GUIMARAES ATAIDE	040.269.682-43	99999999	1.355,00	
13	0370015	02020144	001152	IOLENE AMARAL MORAES	030.660.692-57	99999999	4.366,32	
13	0370015	02050101	001153	CAROLINE FERNANDES DA COSTA	960.911.342-72	99999999	2.840,00	
13	0370015	04430101	001154	DAVYSON AUGUSTO AQUINO ARAUJO	003.097.832-75	99999999	2.563,63	
13	0370015	03400101	001155	MARLIETE DE CASSIA B ALVES	374.032.902-59	99999999	1.730,11	
13	0370015	03360101	001156	JOSE AUGUSTO AMORIM MACHADO	062.195.842-52	99999999	1.539,30	
13	0370015	02050104	001157	SANDY MANUELLE DO R MALCHER	017.153.942-75	99999999	1.357,05	
13	0370015	02120102	001158	RUAN VICTOR FORTUNATO QUEMEL	018.620.442-60	99999999	2.110,02	
13	0370015	03330103	001161	ANDREZA SOUSA DOS SANTOS	003.523.402-40	99999999	1.618,28	
13	0370015	03360101	001163	FLAVIANA MENDES COSTA	749.106.982-72	99999999	1.557,98	
13	0370015	03010101	001164	ZAIRA EMANUELE B DE JESUS	016.553.752-37	99999999	1.609,90	
13	0370015	02050101	001165	SHIRLEY BATISTA DE SOUZA	013.257.672-47	99999999	2.035,85	
13	0370015	02050101	001166	TAIANE VENDRAMINI SALES	039.038.042-31	99999999	2.190,29	
13	0370015	02050104	001167	WILMA DO SOCORRO DE S VARELA	658.345.932-91	99999999	1.227,90	
13	0370015	04230101	001168	JOANILSON SOARES RAMALHO	511.544.122-53	99999999	1.599,26	
13	0370015	03010101	001169	EVELYN LIMA DE OLIVEIRA	049.515.872-03	99999999	1.657,30	
13	0370015	03330103	001170	ALINNY SANDER SILVA DA SILVA	017.532.732-77	99999999	1.557,98	
13	0370015	04230101	001171	JESSICA ALEXSANDRA ROCHA DUTRA	080.720.412-90	99999999	1.492,03	
13	0370015	03010101	001172	ANA BEATRIZ CRUZ LIMA	053.006.102-32	99999999	1.595,65	
13	0370015	02050104	001173	BIANCA FARIAS DO PRADO	037.340.192-22	99999999	4.360,35	
13	0370015	03400101	001175	LUIS VICTOR A DO NASCIMENTO	022.101.912-03	99999999	3.554,15	
13	0370015	02050104	001176	ERICK WENDELL C DA SILVA	048.234.592-61	99999999	1.335,09	
13	0370015	04330101	001177	JESSICA MILENA LEAL DA S CRUZ	882.507.502-25	99999999	1.576,60	
13	0370015	02050104	001178	MARIANA CORREA VASCONCELLOS	012.471.942-21	99999999	4.410,57	
13	0370015	02163101	001179	ANA PAULA COSTA MARINHO	017.202.752-70	99999999	2.820,04	
13	0370015	03400101	001180	SOLENE GOMES DE ANDRADE	063.014.042-11	99999999	1.614,08	
13	0370015	02050104	001181	GABRIELA SABRINA F ABREU	547.705.992-34	99999999	1.029,60	
13	0370015	02050104	001182	[illegible]	[illegible]	99999999	1.746,32	
13	0370015	02190102	001183	DORIEDISON VIANA DE SOUZA	018.274.942-80	99999999	1.590,20	
13	0370015	02050104	001184	[illegible]	[illegible]	99999999	215,89	
13	0370015	02050104	001185	MAYSE RAYANE DA SILVA MONTEIRO	014.984.782-39	99999999	214,90	

13	0370015	03310101	001186	RENATO MEDEIROS LOPES	011.632.502-01	99999999		236,00
13	0370015	02190102	517	WILSON JOSE CARDOSO DOS PASSOS	003.566.712-59	99999999		973,57
13	0370015	02020144	799	LUANA DO SOCORRO S OLIVEIRA	896.031.252-53	99999999		4.547,65
TOTAL FILIAL 13							322	665.546,25
Total Geral								
	322							665.546,25

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 de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000023371401486390158376029100000
Data da Operação	17/12/2025 16:09

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85850000638-8 09120385253-6 53070125343-0 00034289111-1
Valor do pagamento	R$ 63.809,12 (Sessenta e Três Mil e Oitocentos e Nove Reais e Doze Centavos)
Data do pagamento	17/12/2025
Número do documento	07.01.25343.0003428-9
Convênio	DARF
Descrição	PAGTO GUIA INSS FOLHA - REF. 11-2025
Data da operação	17/12/2025
Autenticação	639015845682620000

Emitido em quarta-feira, 17 de dezembro de 2025 às 16:53

Identificador de autenticação: a7c48af8-9c39-446c-8e8b-0f9686a786e3

N° do Protocolo: 2025/3800611 **Anexo/Sequencial:** 3

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
30/11/2025	19/12/2025	07.01.25343.0003428-9

Pagar este documento até: **19/12/2025**

Observações:
INSS CIIR - FOLHA 112025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **63.809,12**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 11/2025 Vencimento 19/12/2025	63.809,12			63.809,12
	Totais	**63.809,12**	**0,00**	**0,00**	**63.809,12**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 09/12/2025 09:56:30

85850000638 8 09120385253 6 53070125343 0 00034289111 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000638 8 | 09120385253 6 | 53070125343 0 | 00034289111 1

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25343.0003428-9
Pagar até:	19/12/2025
Valor:	63.809,12

Pague com o PIX

Identificador de autenticação: a7c48af8-9c39-446c-8e8b-0f9686a786e3

N° do Protocolo: 2025/3800611 **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 Pix - Pagamento

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000023371401486390158376029100000
Data da Operação	17/12/2025 16:09

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	E04913711202512171909C6BFRL2HGWG
Tipo de Pagamento	QR Code Dinâmico
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 109.809,93 (Cento E Nove Mil E Oitocentos E Nove Reais E Noventa E Três Centavos)
Descrição	
Autenticação	639015845570530000
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, 17 de dezembro de 2025 às 16:52

Identificador de autenticação: a7c48af8-9c39-446c-8e8b-0f9686a786e3

N° do Protocolo: 2025/3800611 **Anexo/Sequencial:** 3

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
23.453.830	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	19/12/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125121008104298-0	13-FGTS MENSAL 112025	109.809,93

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	330	72.102,76	0,00	0,00	0,00	72.102,76
Total FGTS:		**72.102,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.102,76**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
11/2025	37.707,17	37.707,17
Total Consignado:	**37.707,17**	**37.707,17**

Total da Guia: **109.809,93**

Observações

Data de geração da Guia: 10/12/2025 às 11:41:01 - 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/938b1d4f03934c5a8232844c194fe11d52040000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304554A

Payload Location:

https://pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/938b1d4f03934c5a8232844c194fe11d

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 330 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 109.809,93

Número da Guia: 0125121008104298-0 **Data Emissão:** 10/12/2025 11:41:01 (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
11/2025		ABRAAO MORAES DA CONCEICAO	01130009132024020112304 3	391.658.922-91	101	19/12/2025	Mensal	2.251,57	180,12	0,00	0,00	0,00	180,12
11/2025		ADMA DRIELE BEZERRA FARIAS	01130010392024101512432 6	011.910.582-98	101	19/12/2025	Mensal	1.780,20	142,41	0,00	0,00	0,00	142,41
11/2025		ADRIANO DA SILVA MELO	01130007962023040312313 7	741.902.102-34	101	19/12/2025	Mensal	2.092,65	167,41	0,00	0,00	0,00	167,41
11/2025		ADRIELLY ALEXANDRA CAMPOS DE SA	01130010542025011009194 6	052.296.672-14	101	19/12/2025	Mensal	1.881,29	150,50	0,00	0,00	0,00	150,50
11/2025		ADSON DE OLIVEIRA SILVA	01130008732023100616023 6	791.190.182-15	101	19/12/2025	Mensal	1.685,12	134,80	0,00	0,00	0,00	134,80
11/2025		ALAN DOS SANTOS TEIXEIRA	01130007652023020110421 9	990.694.902-34	101	19/12/2025	Mensal	1.658,77	132,70	0,00	0,00	0,00	132,70
11/2025		ALBERTO GATASSE KALUME JUNIOR	01130006382022033110491 8	245.420.592-00	101	19/12/2025	Mensal	4.259,66	340,77	0,00	0,00	0,00	340,77
11/2025		ALESSANDRA GURJAO DA SILVA	01130000592018042009431 8	597.222.582-49	101	19/12/2025	Mensal	3.936,59	314,92	0,00	0,00	0,00	314,92
11/2025		ALESSANDRO DE LIMA BARBOSA	01130011212025061215122 6	057.696.112-43	103	19/12/2025	Mensal	804,54	16,09	0,00	0,00	0,00	16,09
11/2025		ALEX JOSE SOUZA OLIVEIRA	01130008492023083109094 5	807.593.352-49	101	19/12/2025	Mensal	2.819,71	225,57	0,00	0,00	0,00	225,57
11/2025		ALEXSANDRO COSTA FAVACHO	01130009142024020114555 8	021.709.722-77	101	19/12/2025	Mensal	6.857,13	548,57	0,00	0,00	0,00	548,57
11/2025		ALICE THAYS PAIVA AZEVEDO	01130008992024010415120 4	031.746.402-70	101	19/12/2025	Mensal	1.771,22	141,69	0,00	0,00	0,00	141,69
11/2025		ALINE DE NAZARE SANTOS DA SILVA	01130007122022093017495 4	033.030.502-60	101	19/12/2025	Mensal	1.890,61	151,24	0,00	0,00	0,00	151,24
11/2025		ALINNY SANDER SILVA DA SILVA	01130011702025092410591 4	017.532.732-77	101	19/12/2025	Mensal	1.992,76	159,41	0,00	0,00	0,00	159,41
11/2025		ALLAN JONE BRASIL COSTA	01130001272018051814402 9	729.760.202-72	101	19/12/2025	Mensal	2.602,70	208,21	0,00	0,00	0,00	208,21
11/2025		ALYSON RIBEIRO NUNES	01130005832022021616385 2	034.575.072-10	101	19/12/2025	Mensal	1.793,58	143,48	0,00	0,00	0,00	143,48
11/2025		AMANDA DOS SANTOS MANAIA DA SILVA	01130009882024060418241 1	017.562.942-08	101	19/12/2025	Mensal	2.392,28	191,38	0,00	0,00	0,00	191,38
11/2025		AMANDA NONATO BARBOSA	01130011222025061215395 0	076.597.422-30	103	19/12/2025	Mensal	801,32	16,02	0,00	0,00	0,00	16,02
11/2025		AMANDA YASMIN MAMEDE SOUZA	01130011482025070718064 3	032.475.562-73	101	19/12/2025	Mensal	1.999,11	159,92	0,00	0,00	0,00	159,92
11/2025		ANA ALINE NOGUEIRA DA SILVA	01130009182024021616425 8	018.999.812-17	101	19/12/2025	Mensal	3.810,46	304,83	0,00	0,00	0,00	304,83
11/2025		ANA BEATRIZ CRUZ LIMA	01130011722025100716395 0	053.006.102-32	101	19/12/2025	Mensal	1.949,85	155,98	0,00	0,00	0,00	155,98
11/2025		ANA CAMILA SOUZA PINHEIRO	01130009282024022815314 3	055.161.092-13	101	19/12/2025	Mensal	1.589,20	127,13	0,00	0,00	0,00	127,13
11/2025		ANA CLARA DA SILVEIRA MOREIRA	01130008062023052511362 6	032.153.572-32	101	19/12/2025	Mensal	3.878,02	310,24	0,00	0,00	0,00	310,24
11/2025		ANA CLARISSE FERNANDES SOARES	01130009492024032809531 4	454.628.522-15	101	19/12/2025	Mensal	2.212,45	176,99	0,00	0,00	0,00	176,99
11/2025		ANA MARY DE JESUS VELLOSO CARNEIRO	011301041 20241101142211	789.538.982-34	101	19/12/2025	Mensal	3.379,77	270,38	0,00	0,00	0,00	270,38
11/2025		ANA PATRICIA RODRIGUES DE SOUSA	01130008612023100512064 1	036.259.062-10	101	19/12/2025	Mensal	1.265,04	101,20	0,00	0,00	0,00	101,20
11/2025		ANA PAULA COSTA MARINHO	01130011792025102117152 5	017.202.752-70	101	19/12/2025	Mensal	3.387,55	270,99	0,00	0,00	0,00	270,99
11/2025		ANA ROSA FERREIRA FREITAS	01130009632024041213244 8	400.703.282-34	101	19/12/2025	Mensal	1.580,91	126,47	0,00	0,00	0,00	126,47
11/2025		ANDRESSA RIBEIRO DA SILVA	01130009212024021913031 3	056.110.222-86	101	19/12/2025	Mensal	1.581,88	126,55	0,00	0,00	0,00	126,55
11/2025		ANDREY PEREIRA DA SILVA	01130010352024091213031 9	065.579.232-50	101	19/12/2025	Mensal	1.920,73	153,65	0,00	0,00	0,00	153,65
11/2025		ANDREZA LEAO DE LEAO	01130009902024060418531 4	986.632.402-87	101	19/12/2025	Mensal	3.516,49	281,31	0,00	0,00	0,00	281,31
11/2025		ANDREZA MONTEIRO DA SILVA	01130009002024010415014 3	010.236.522-93	101	19/12/2025	Mensal	4.218,72	337,49	0,00	0,00	0,00	337,49
11/2025		ANDREZA SOUSA DOS SANTOS	01130011612025082016041 1	003.523.402-40	101	19/12/2025	Mensal	2.093,89	167,50	0,00	0,00	0,00	167,50
11/2025		ANDRIELHE VANSILER DE ANDRADE	01130011452025070716541 4	036.766.632-41	101	19/12/2025	Mensal	1.606,40	128,51	0,00	0,00	0,00	128,51
11/2025		ANTONIO VICTOR CARNEIRO LIMA	01130002312019042415250 5	005.444.222-28	101	19/12/2025	Mensal	2.392,10	191,36	0,00	0,00	0,00	191,36
11/2025		ARIELLE LIMA DOS SANTOS	01130010122024070516244 8	965.353.932-91	101	19/12/2025	Mensal	4.611,42	368,91	0,00	0,00	0,00	368,91
11/2025		ARTHUR NUNES FIGUEIREDO	01130011012025041611465 1	069.048.162-44	101	19/12/2025	Mensal	1.448,60	115,88	0,00	0,00	0,00	115,88
11/2025		ARTHUR VINICIUS TRINDADE DOS SANTOS	01130009502024032810425 3	097.467.232-78	101	19/12/2025	Mensal	1.609,15	128,73	0,00	0,00	0,00	128,73

Identificador de autenticação: a7c48af8-9c39-446c-8e8b-0f9686a786e3

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 330 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 109.809,93

Número da Guia: 0125121008104298-0 **Data Emissão:** 10/12/2025 11:41:01 (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
11/2025		AZUED LEONAN NASCIMENTO DA SILVA	01130010732025020715440 8	707.178.692-53	101	19/12/2025	Mensal	2.508,51	200,68	0,00	0,00	0,00	200,68
11/2025		BARBARA CRISTINE FERREIRA PEREIRA	01130008092023061513155 1	018.956.362-13	101	19/12/2025	Mensal	3.780,67	302,45	0,00	0,00	0,00	302,45
11/2025		BARBARA KELLY BRITO DE OLIVEIRA	01130009812024052111300 8	898.841.592-20	101	19/12/2025	Mensal	4.698,31	375,86	0,00	0,00	0,00	375,86
11/2025		BARBARA MARTINS PIMENTEL	01130010872025031311091 1	008.208.982-52	101	19/12/2025	Mensal	4.380,88	350,47	0,00	0,00	0,00	350,47
11/2025		BEATRIZ FAVACHO CARDOSO	01130010142024072612083 3	050.989.592-17	101	19/12/2025	Mensal	2.334,04	186,72	0,00	0,00	0,00	186,72
11/2025		BIANCA COSTA DE LIMA	01130008472023083108290 5	042.189.802-09	101	19/12/2025	Mensal	1.625,17	130,01	0,00	0,00	0,00	130,01
11/2025		BIANCA FARIAS DO PRADO	01130011732025100717264 7	037.340.192-22	101	19/12/2025	Mensal	6.161,03	492,87	0,00	0,00	0,00	492,87
11/2025		BRENA PEREIRA DOS SANTOS	01130007662023020111001 1	948.824.952-87	101	19/12/2025	Mensal	4.893,89	391,51	0,00	0,00	0,00	391,51
11/2025		BRUNA SOARES MARQUES	01130010802025030711384 5	061.435.352-13	101	19/12/2025	Mensal	1.771,34	141,70	0,00	0,00	0,00	141,70
11/2025		BRUNA VARELA RAMOS	01130008272023070709035 7	042.769.312-82	101	19/12/2025	Mensal	1.770,26	141,62	0,00	0,00	0,00	141,62
11/2025		BRUNO CRUZ DA SILVA	01130002412019053008562 9	865.910.962-72	101	19/12/2025	Mensal	7.207,98	576,63	0,00	0,00	0,00	576,63
11/2025		BRUNO DANIEL RAIOL MARTINS	01130008362023073115462 3	025.018.912-79	101	19/12/2025	Mensal	2.214,83	177,18	0,00	0,00	0,00	177,18
11/2025		CAMILA MARTINS DE SOUZA	01130010902025031411014 9	018.335.972-06	101	19/12/2025	Mensal	2.817,11	225,36	0,00	0,00	0,00	225,36
11/2025		CAMILE RESKI DE CASTRO	01130011192025060615380 3	060.788.802-41	101	19/12/2025	Mensal	1.763,05	141,04	0,00	0,00	0,00	141,04
11/2025		CARLA FRANCINETE AGUIAR DE SOUSA	01130009612024041213061 1	743.518.852-20	101	19/12/2025	Mensal	1.531,31	122,50	0,00	0,00	0,00	122,50
11/2025		CARLOS AUGUSTO ALFAIA DE AZEVEDO	01130011492025072309320 8	002.669.562-62	101	19/12/2025	Mensal	3.104,06	248,31	0,00	0,00	0,00	248,31
11/2025		CARLOS MIGUEL DO NASCIMENTO LEAL	01130004702021031012050 1	023.081.892-74	101	19/12/2025	Mensal	1.790,92	143,27	0,00	0,00	0,00	143,27
11/2025		CARLOS WILLIAM AZEVEDO MARTINS	01130005722022012011201 1	014.787.642-79	101	19/12/2025	Mensal	1.792,68	143,41	0,00	0,00	0,00	143,41
11/2025		CAROLINE FERNANDES DA COSTA	01130011532025072312002 3	960.911.342-72	101	19/12/2025	Mensal	4.153,66	332,28	0,00	0,00	0,00	332,28
11/2025		CESAR AUGUSTO CARDOSO FARIAS	01130011232025061217300 7	072.880.792-01	103	19/12/2025	Mensal	803,49	16,06	0,00	0,00	0,00	16,06
11/2025		CESAR WILLIAM ALVES DA SILVA	01130010372024101510142 1	006.889.022-27	101	19/12/2025	Mensal	1.689,08	135,12	0,00	0,00	0,00	135,12
11/2025		CHARLES ALEXANDRE BARBOSA TEIXEIRA	01130010912025031411341 0	019.991.912-77	101	19/12/2025	Mensal	1.771,34	141,70	0,00	0,00	0,00	141,70
11/2025		CHISTOFER RENAN FERREIRA CORDOVIL	01130011262025061218265 7	080.391.252-86	103	19/12/2025	Mensal	796,66	15,93	0,00	0,00	0,00	15,93
11/2025		CHRISTIANE KASSAHARA DE MELO	01130011342025062517115 8	832.803.162-00	101	19/12/2025	Mensal	1.609,08	128,72	0,00	0,00	0,00	128,72
11/2025		CIBELLE GUEDES MOURA DE LIMA	01130010432024110810072 0	067.287.032-09	101	19/12/2025	Mensal	2.070,92	165,67	0,00	0,00	0,00	165,67
11/2025		CIBELLE TEREZINHA SILVA RAYOL GASPAR	01130007622023013110254 7	021.326.652-06	101	19/12/2025	Mensal	1.805,50	144,44	0,00	0,00	0,00	144,44
11/2025		CLAUDIA MARIA MELO DA SILVA	01130005502021111717061 6	146.820.792-04	101	19/12/2025	Mensal	5.538,27	443,06	0,00	0,00	0,00	443,06
11/2025		CLAUDINEIA FERNANDES LOBO MODESTO	01130008252023070515352 2	668.649.842-49	101	19/12/2025	Mensal	4.435,59	354,84	0,00	0,00	0,00	354,84
11/2025		CLAUDSON WASHINGTON CONCEICAO DA S	01130010642025012114011 7	956.551.582-72	101	19/12/2025	Mensal	980,88	78,47	0,00	0,00	0,00	78,47
11/2025		CLEIDIANE DA SILVA NERIS	01130000352018032614011 8	700.771.382-36	101	19/12/2025	Mensal	1.914,82	153,18	0,00	0,00	0,00	153,18
11/2025		CLEIDILENE LIMA DA SILVA	01130009652024041216421 4	047.356.042-94	101	19/12/2025	Mensal	1.596,86	127,74	0,00	0,00	0,00	127,74
11/2025		CLEUSIANGELA GONCALVES DA SILVA	01130000752018042413320 8	682.768.932-87	101	19/12/2025	Mensal	1.810,84	144,86	0,00	0,00	0,00	144,86
11/2025		CLEYSSILA VITORIA ARAUJO DOS SANTOS	01130010692025020617065 4	050.148.552-02	101	19/12/2025	Mensal	1.559,84	124,78	0,00	0,00	0,00	124,78
11/2025		CRISTHIAN FERREIRA CORREA	01130007342022120111062 8	024.346.672-28	101	19/12/2025	Mensal	2.509,86	200,78	0,00	0,00	0,00	200,78
11/2025		CYNTHIA AZEVEDO REIMAO	01130011442025070416303 5	013.148.672-10	101	19/12/2025	Mensal	1.729,11	138,32	0,00	0,00	0,00	138,32
11/2025		DAIARA MILENA DIAS VASCONCELOS	01130010472024121609244 9	021.421.762-08	101	19/12/2025	Mensal	4.601,03	368,08	0,00	0,00	0,00	368,08
11/2025		DANIELE CARDOSO BRITO	01130004692021031014313 9	023.371.832-03	101	19/12/2025	Mensal	3.629,59	290,36	0,00	0,00	0,00	290,36
11/2025		DANIELE DO SOCORRO RODRIGUES PERES	01130010592025012017002 4	858.404.082-04	101	19/12/2025	Mensal	1.609,08	128,72	0,00	0,00	0,00	128,72

Identificador de autenticação: a7c48af8-9c39-446c-8e8b-0f9686a786e3

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 330 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 109.809,93

Número da Guia: 0125121008104298-0 **Data Emissão:** 10/12/2025 11:41:01 (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
11/2025		DANIELLE ABREU CABRAL	01130008322023072811 2647	833.842.272-04	101	19/12/2025	Mensal	1.623,63	129,89	0,00	0,00	0,00	129,89
11/2025		DANIELLE SOUZA DE CARVALHO	01130011062025042414 4518	632.458.682-00	101	19/12/2025	Mensal	4.255,55	340,44	0,00	0,00	0,00	340,44
11/2025		DANILO AUGUSTO DE ANDRADE ALVES	01130006902022083017 1649	570.480.702-00	101	19/12/2025	Mensal	2.190,67	175,25	0,00	0,00	0,00	175,25
11/2025		DARYANA CRISTINA SANTOS DOS SANTOS	01130003342020110512 0400	031.171.042-59	101	19/12/2025	Mensal	1.768,58	141,48	0,00	0,00	0,00	141,48
11/2025		DAVYSON AUGUSTO AQUINO ARAUJO	01130011542025072314 5003	003.097.832-75	101	19/12/2025	Mensal	3.439,80	275,18	0,00	0,00	0,00	275,18
11/2025		DAYANE CRISTINA LIMA DA SILVA	01130010172024072614 1657	030.667.992-20	101	19/12/2025	Mensal	1.780,20	142,41	0,00	0,00	0,00	142,41
11/2025		DEIGLYSON RODRIGO DE SOUZA RODRIGU	01130009472024031908 4906	044.765.742-97	101	19/12/2025	Mensal	1.907,98	152,63	0,00	0,00	0,00	152,63
11/2025		DENILSON DA LUZ SILVA	01130009062024011716 4946	402.159.702-68	101	19/12/2025	Mensal	2.506,77	200,54	0,00	0,00	0,00	200,54
11/2025		DENISE SOUSA MORAIS	01130001962019010410 3951	003.087.532-32	101	19/12/2025	Mensal	4.119,06	329,52	0,00	0,00	0,00	329,52
11/2025		DIEGO FONSECA MAIA	01130005442021110316 4306	031.152.462-18	101	19/12/2025	Mensal	2.156,43	172,51	0,00	0,00	0,00	172,51
11/2025		DIELLEN LEAO E SOUZA BRITO	01130002572019080117 2206	721.251.872-72	101	19/12/2025	Mensal	4.015,85	321,26	0,00	0,00	0,00	321,26
11/2025		DONATHAS BATISTA MC PHERSON	01130006372022033110 3213	792.985.402-72	101	19/12/2025	Mensal	2.308,15	184,65	0,00	0,00	0,00	184,65
11/2025		DORES DO SOCORRO DE SOUSA MORAES	01130009712024050316 4341	011.419.012-77	101	19/12/2025	Mensal	1.610,34	128,82	0,00	0,00	0,00	128,82
11/2025		DORIEDISON VIANA DE SOUZA	01130011832025111012 2426	018.274.942-80	101	19/12/2025	Mensal	2.205,89	176,47	0,00	0,00	0,00	176,47
11/2025		DOROTHY MAYRA BENVINDO SERRA DOS S	01130010782025030617 4928	022.744.172-96	101	19/12/2025	Mensal	1.767,48	141,39	0,00	0,00	0,00	141,39
11/2025		DOUGLAS DILMON DE LIMA CONCEICAO	01130002332019042612 4426	700.030.632-75	101	19/12/2025	Mensal	2.145,18	171,61	0,00	0,00	0,00	171,61
11/2025		EDERY JESAK CASTRO SANTANA	01130011082025042415 5736	041.590.872-80	101	19/12/2025	Mensal	2.081,28	166,50	0,00	0,00	0,00	166,50
11/2025		EDGAR HENRIQUE COSTA E COSTA	01130009952024061410 4549	029.761.282-43	101	19/12/2025	Mensal	2.661,27	212,90	0,00	0,00	0,00	212,90
11/2025		EDIANA ALEIXO DE OLIVEIRA	01130001152018051409 5807	756.434.642-68	101	19/12/2025	Mensal	3.935,28	314,82	0,00	0,00	0,00	314,82
11/2025		EDMUNDO RAFAEL DAMASCENO SANTOS	01130005112021080415 0147	000.817.972-73	101	19/12/2025	Mensal	3.720,40	297,63	0,00	0,00	0,00	297,63
11/2025		EDUARDO HENRIQUE NASCIMENTO DE OLIV	01130002242019040917 0135	015.850.682-09	101	19/12/2025	Mensal	2.825,99	226,07	0,00	0,00	0,00	226,07
11/2025		ELAINE BESSA LIMA	01130009432024031815 1900	021.535.532-61	101	19/12/2025	Mensal	1.488,95	119,11	0,00	0,00	0,00	119,11
11/2025		ELIANA BENTES DAMASCENO	01130009322024030412 2854	522.820.742-20	101	19/12/2025	Mensal	1.761,56	140,92	0,00	0,00	0,00	140,92
11/2025		ELIUDE MARIA ALVES DA ROCHA	01130006362022033110 1918	480.005.074-04	101	19/12/2025	Mensal	2.961,61	236,92	0,00	0,00	0,00	236,92
11/2025		ELIZA ASSUNCAO DOS SANTOS	01130009342024030412 5247	008.374.382-09	101	19/12/2025	Mensal	1.563,65	125,09	0,00	0,00	0,00	125,09
11/2025		ELLEN CRISTINE MONTEIRO SILVA	01130010212024072617 0055	033.637.852-16	101	19/12/2025	Mensal	1.604,41	128,35	0,00	0,00	0,00	128,35
11/2025		ELUAN ALVES PEREIRA	01130009982024061717 1512	049.293.072-44	101	19/12/2025	Mensal	1.917,41	153,39	0,00	0,00	0,00	153,39
11/2025		EMANUELLY COSTA SILVA	01130010232024072909 5159	041.056.752-30	101	19/12/2025	Mensal	1.780,20	142,41	0,00	0,00	0,00	142,41
11/2025		EMILY COSTA PAES	01130008352023072816 1555	703.713.222-51	101	19/12/2025	Mensal	3.651,83	292,14	0,00	0,00	0,00	292,14
11/2025		ERIC RODRIGO BASTOS DAMASCENO	01130010862025030716 1518	010.662.752-03	101	19/12/2025	Mensal	1.901,29	152,10	0,00	0,00	0,00	152,10
11/2025		ERICA CRISTINA SILVA PINTO	01130001132018051409 3806	775.813.772-53	101	19/12/2025	Mensal	5.007,29	400,58	0,00	0,00	0,00	400,58
11/2025		ERICK WENDELL CRAVEIRO DA SILVA	01130011762025101409 2959	048.234.592-61	101	19/12/2025	Mensal	1.784,69	142,77	0,00	0,00	0,00	142,77
11/2025		ERICK WENDELL DA SILVA GOMES	01130011332025062515 5211	054.632.662-55	101	19/12/2025	Mensal	1.771,34	141,70	0,00	0,00	0,00	141,70
11/2025		ERMECILA DE FATIMA MEIRELES AIRES	01130001852018121710 4639	424.478.952-91	101	19/12/2025	Mensal	2.499,61	199,96	0,00	0,00	0,00	199,96
11/2025		EVELYN LIMA DE OLIVEIRA	01130011692025092410 2031	049.515.872-03	101	19/12/2025	Mensal	1.985,11	158,80	0,00	0,00	0,00	158,80
11/2025		FABRICIA CRISTINA SANTOAS PEREIRA	01130009262024022813 4528	688.094.762-04	101	19/12/2025	Mensal	2.790,51	223,24	0,00	0,00	0,00	223,24
11/2025		FELLIP FONSECA DA SILVA	01130007572023013008 4450	038.393.832-50	101	19/12/2025	Mensal	1.558,54	124,68	0,00	0,00	0,00	124,68
11/2025		FERNANDO RAUL ALFAIA DE AZEVEDO	01130005402021101409 4811	054.279.072-62	101	19/12/2025	Mensal	2.163,64	173,09	0,00	0,00	0,00	173,09

Identificador de autenticação: a7c48af8-9c39-446c-8e8b-0f9686a786e3

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 330 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 109.809,93

Número da Guia: 0125121008104298-0 **Data Emissão:** 10/12/2025 11:41:01 (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
11/2025		FLAVIANA MENDES COSTA	01130011632025090311221 8	749.106.982-72	101	19/12/2025	Mensal	2.066,56	165,31	0,00	0,00	0,00	165,31
11/2025		FRANCIS DALVA MONTEIRO DA SILVA	01130009932024061409385 3	834.969.982-53	101	19/12/2025	Mensal	2.518,69	201,49	0,00	0,00	0,00	201,49
11/2025		FRANCISCO BARATA DA SILVA	01130009312024022909072 4	737.513.672-68	101	19/12/2025	Mensal	2.359,08	188,72	0,00	0,00	0,00	188,72
11/2025		FRANCYISIS DA SILVA PIRES	01130000802018042415063 6	012.946.782-05	101	19/12/2025	Mensal	3.567,94	285,43	0,00	0,00	0,00	285,43
11/2025		GABRIELA CRUZ SAGICA	01130011182025060611575 0	081.769.782-99	101	19/12/2025	Mensal	1.771,34	141,70	0,00	0,00	0,00	141,70
11/2025		GABRIELA SABRINA FERREIRA ABREU	01130011812025110716504 1	547.705.992-34	101	19/12/2025	Mensal	1.281,95	102,54	0,00	0,00	0,00	102,54
11/2025		GABRIELY MELO DOS SANTOS	01130006692022072711094 8	043.915.712-93	101	19/12/2025	Mensal	1.670,32	133,62	0,00	0,00	0,00	133,62
11/2025		GERSON CARLOS CORREA DE OLIVEIRA	01130008932023120718023 9	010.254.752-16	101	19/12/2025	Mensal	1.689,76	135,18	0,00	0,00	0,00	135,18
11/2025		GESSICA SUELEM DOS SANTOS FEITOSA PI	01130006512022060812544 6	021.715.482-40	101	19/12/2025	Mensal	2.769,01	221,52	0,00	0,00	0,00	221,52
11/2025		GILMAR TEIXEIRA DA SILVA	01130010002024062116190 7	744.077.912-68	101	19/12/2025	Mensal	1.769,20	141,53	0,00	0,00	0,00	141,53
11/2025		GILSON SILVA FERREIRA	01130010702025020617221 3	059.682.492-00	101	19/12/2025	Mensal	1.589,02	127,12	0,00	0,00	0,00	127,12
11/2025		GIOVANA CORREA TAVARES	01130008972023120718005 9	035.562.952-61	101	19/12/2025	Mensal	2.817,28	225,38	0,00	0,00	0,00	225,38
11/2025		GIZA CLAUDIA DANTAS GARCIA	01130001462018070509305 2	786.585.432-34	101	19/12/2025	Mensal	3.646,33	291,70	0,00	0,00	0,00	291,70
11/2025		GLEICE CHAVES MAIA DA SILVA	01130001422018061918375 1	850.537.082-15	101	19/12/2025	Mensal	3.607,41	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
11/2025		HELANO ROBERTO RODRIGUES NERY	01130003352020103010123 5	698.090.032-34	101	19/12/2025	Mensal	1.724,44	137,95	0,00	0,00	0,00	137,95
11/2025		HELIAN NOGUEIRA DA CONCEICAO	01130008762023100617093 2	005.906.212-62	101	19/12/2025	Mensal	2.153,25	172,26	0,00	0,00	0,00	172,26
11/2025		HELILSON MELO DA SILVA	01130010262024081911314 6	079.285.792-51	101	19/12/2025	Mensal	1.885,28	150,82	0,00	0,00	0,00	150,82
11/2025		HELLAYNE FERREIRA DE SOUSA	01130009042024010415530 2	013.453.182-51	101	19/12/2025	Mensal	2.125,99	170,07	0,00	0,00	0,00	170,07
11/2025		HELLEN CRISTINA CARDOSO DA SILVA	01130010292024083014172 0	861.217.902-53	101	19/12/2025	Mensal	6.219,27	497,54	0,00	0,00	0,00	497,54
11/2025		HELLEN DE PAULA SANTOS SOUSA	01130010312024091210151 3	018.953.492-30	101	19/12/2025	Mensal	2.970,70	237,65	0,00	0,00	0,00	237,65
11/2025		HENZO CUSTODIO SILVA DE AZEVEDO	01130011842025112510184 9	039.906.672-11	101	19/12/2025	Mensal	268,18	21,45	0,00	0,00	0,00	21,45
11/2025		HINGRID MARIANA LIMA ALVES	01130011042025041711530 1	060.762.052-88	101	19/12/2025	Mensal	1.905,20	152,41	0,00	0,00	0,00	152,41
11/2025		IANNA DIAS RIBEIRO DA SILVA	01130010772025030410572 5	010.011.462-80	101	19/12/2025	Mensal	8.573,42	685,87	0,00	0,00	0,00	685,87
11/2025		IGOR DE SOUZA MONTEIRO	01130010022024062717153 3	543.778.622-00	101	19/12/2025	Mensal	1.883,14	150,65	0,00	0,00	0,00	150,65
11/2025		IGOR ROBERTO DA COSTA AZEVEDO	01130010272024082216430 7	000.220.702-81	101	19/12/2025	Mensal	2.889,70	231,17	0,00	0,00	0,00	231,17
11/2025		IOLENE AMARAL MORAES	01130011522025072311314 1	030.660.692-57	101	19/12/2025	Mensal	6.627,63	530,20	0,00	0,00	0,00	530,20
11/2025		IOMAGNA SOARES DE CASTRO	01130011472025070717511 3	693.009.502-82	101	19/12/2025	Mensal	1.890,85	151,26	0,00	0,00	0,00	151,26
11/2025		ISABEL CRISTINA DE ANDRADE REIS	01130001892018122814531 4	865.370.592-91	101	19/12/2025	Mensal	3.602,66	288,21	0,00	0,00	0,00	288,21
11/2025		ISABELLE LETICIA PIRES DE JESUS	01130010442024110811244 4	067.779.572-60	101	19/12/2025	Mensal	1.617,13	129,37	0,00	0,00	0,00	129,37
11/2025		ITALO JACOB DA SILVA FEIO	01130006632022071314300 7	023.438.532-40	101	19/12/2025	Mensal	2.691,53	215,32	0,00	0,00	0,00	215,32
11/2025		IVAN MATHEUS VIEIRA OLIVEIRA	01130011272025061218412 3	095.766.242-40	103	19/12/2025	Mensal	203,06	4,06	0,00	0,00	0,00	4,06
11/2025		IVANA KAREN BARROS PIMENTEL	01130003182020082617291 5	721.996.442-00	101	19/12/2025	Mensal	3.844,63	307,57	0,00	0,00	0,00	307,57
11/2025		IVANILDO MONTEIRO DA COSTA	01130010522024121812031 3	449.173.412-72	101	19/12/2025	Mensal	2.287,20	182,97	0,00	0,00	0,00	182,97
11/2025		IVONNE CAMPOS MOURAO	01130001482018071314192 5	654.739.222-87	101	19/12/2025	Mensal	1.852,10	148,16	0,00	0,00	0,00	148,16
11/2025		JACKSON JOSE MIRANDA LOBATO	01130010882025031410163 3	016.736.442-10	101	19/12/2025	Mensal	2.801,99	224,15	0,00	0,00	0,00	224,15
11/2025		JAIR DE CASTRO BRITO	01130007812023033009531 3	426.614.042-87	101	19/12/2025	Mensal	2.232,53	178,60	0,00	0,00	0,00	178,60
11/2025		JAIRO LIMA PINTO	01130000182018032415193 2	008.873.022-03	101	19/12/2025	Mensal	2.132,08	170,56	0,00	0,00	0,00	170,56
11/2025		JAMILLE KZAN BARROS	01130008652023100515410 7	022.135.852-88	101	19/12/2025	Mensal	73,19	5,85	0,00	0,00	0,00	5,85

Identificador de autenticação: a7c48af8-9c39-446c-8e8b-0f9686a786e3

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 330 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 109.809,93

Número da Guia: 0125121008104298-0 **Data Emissão:** 10/12/2025 11:41:01 (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
11/2025		JAQUELINE MONIQUE MARTINS DA LUZ	01130003162020081410060 4	009.300.042-13	101	19/12/2025	Mensal	4.341,30	347,30	0,00	0,00	0,00	347,30
11/2025		JEFFERSON ROBERTO DOS REIS SANTOS	01130006752022072715345 0	075.390.982-01	101	19/12/2025	Mensal	1.481,44	118,51	0,00	0,00	0,00	118,51
11/2025		JEMYMA BRANDAO DE SOUSA BRITO	01130006732022083011115 7	923.236.262-72	101	19/12/2025	Mensal	1.456,99	116,55	0,00	0,00	0,00	116,55
11/2025		JENNIFER NUNES DA SILVA	01130003362020103010244 2	027.806.322-59	101	19/12/2025	Mensal	2.867,33	229,38	0,00	0,00	0,00	229,38
11/2025		JESSICA ALEXSANDRA ROCHA DUTRA	01130011712025100716241 3	080.720.412-90	101	19/12/2025	Mensal	1.991,71	159,33	0,00	0,00	0,00	159,33
11/2025		JESSICA COSTA NASCIMENTO FIGUEIREDO	01130010342024091212364 5	016.484.052-40	101	19/12/2025	Mensal	1.588,12	127,04	0,00	0,00	0,00	127,04
11/2025		JESSICA CRISTINA VAZ MAGALHAES	01130010752025021018335 7	039.925.772-10	101	19/12/2025	Mensal	1.771,34	141,70	0,00	0,00	0,00	141,70
11/2025		JESSICA JACKELINE RIBAMAR MELGUEIRO	01130009222024021913321 0	053.458.442-08	101	19/12/2025	Mensal	1.375,74	110,05	0,00	0,00	0,00	110,05
11/2025		JESSICA MILENA LEAL DA SILVA CRUZ	01130011772025101415053 8	882.507.502-25	101	19/12/2025	Mensal	2.057,70	164,61	0,00	0,00	0,00	164,61
11/2025		JESSICA WANESSSA FARIAS DE MATOS GO	01130010842025030715423 9	019.955.272-03	101	19/12/2025	Mensal	1.544,82	123,58	0,00	0,00	0,00	123,58
11/2025		JIMMY BRYAN DE CASTRO BREVES	01120000182019041617563 1	884.902.892-04	101	19/12/2025	Mensal	8.262,68	661,01	0,00	0,00	0,00	661,01
11/2025		JOANILSON SOARES RAMALHO	01130011682025091510390 1	511.544.122-53	101	19/12/2025	Mensal	2.066,56	165,31	0,00	0,00	0,00	165,31
11/2025		JOAO DE JESUS OLIVEIRA MOTA	01130010792025030711140 8	018.614.442-30	101	19/12/2025	Mensal	1.768,44	141,47	0,00	0,00	0,00	141,47
11/2025		JOAO JORGE MENDES PINHEIRO	01130011432025070415471 8	042.002.642-85	101	19/12/2025	Mensal	1.667,55	133,40	0,00	0,00	0,00	133,40
11/2025		JOAO PEDRO TEIXEIRA DE SENA	01130010602025012017423 3	017.916.982-39	101	19/12/2025	Mensal	2.475,42	198,03	0,00	0,00	0,00	198,03
11/2025		JOAO VALERIO DOS SANTOS NETO	01130008082023053117525 9	439.866.332-00	101	19/12/2025	Mensal	1.759,66	140,77	0,00	0,00	0,00	140,77
11/2025		JORDAN DOWNEY GALDINO DA SILVA E SIL	01130010202024072616405 8	023.012.112-82	101	19/12/2025	Mensal	1.616,05	129,28	0,00	0,00	0,00	129,28
11/2025		JOSE AMERICO DO NASCIMENTO MOURA	01130000892018042611064 8	476.621.582-68	101	19/12/2025	Mensal	3.431,56	274,52	0,00	0,00	0,00	274,52
11/2025		JOSE AUGUSTO AMORIM MACHADO	01130011562025081110291 9	062.195.842-52	101	19/12/2025	Mensal	2.119,84	169,58	0,00	0,00	0,00	169,58
11/2025		JOSE IVANI BATISTA DA SILVA	01130002422019053009495 1	598.344.632-00	101	19/12/2025	Mensal	2.749,79	219,98	0,00	0,00	0,00	219,98
11/2025		JOSE LEANDRO PEREIRA CRUZ	01130001182018051516295 5	009.450.452-04	101	19/12/2025	Mensal	1.552,04	124,16	0,00	0,00	0,00	124,16
11/2025		JOSE MARIO PASSOS AMARO DE NAZARE	01130009412024031813002 5	048.960.362-98	101	19/12/2025	Mensal	1.607,54	128,60	0,00	0,00	0,00	128,60
11/2025		JOSE ULYSSES RAMOS E SILVA	01130010832025030715222 9	064.595.582-56	101	19/12/2025	Mensal	1.555,44	124,43	0,00	0,00	0,00	124,43
11/2025		JOSIANE DA CRUZ AGUIAR	01130003102020051217032 6	939.512.212-91	101	19/12/2025	Mensal	3.566,97	285,35	0,00	0,00	0,00	285,35
11/2025		JUAN HENRIQUE TEIXEIRA GOMES	01130010462024121313075 3	042.169.182-47	101	19/12/2025	Mensal	2.074,94	165,99	0,00	0,00	0,00	165,99
11/2025		JULIA PALHETA MONTEIRO MARTINS	01130010662025020615565 4	048.602.692-25	101	19/12/2025	Mensal	1.750,16	140,01	0,00	0,00	0,00	140,01
11/2025		JULIANA DE AQUINO FREITAS	01130011242025061217523 5	020.261.142-69	103	19/12/2025	Mensal	785,15	15,70	0,00	0,00	0,00	15,70
11/2025		JULIANA DOS SANTOS COSTA	01130010132024071812142 7	049.279.472-38	101	19/12/2025	Mensal	1.908,42	152,67	0,00	0,00	0,00	152,67
11/2025		JULIANE CAROLINE RODRIGUES LOPES	01130006832022081012094 1	022.724.372-22	101	19/12/2025	Mensal	1.797,91	143,83	0,00	0,00	0,00	143,83
11/2025		JUNIOR DE ARAUJO COSTA RODRIGUES	01130010182024072615220 2	998.227.842-87	101	19/12/2025	Mensal	1.907,37	152,58	0,00	0,00	0,00	152,58
11/2025		JUSI CLEIA GOMES CORDOVIL CRUZ	01130010632025012112143 4	915.801.702-00	101	19/12/2025	Mensal	2.068,34	165,46	0,00	0,00	0,00	165,46
11/2025		KAROLINE CRISTINA MONTERIO RODRIGUE	01130009692024050315373 8	052.241.832-51	101	19/12/2025	Mensal	1.438,06	115,04	0,00	0,00	0,00	115,04
11/2025		KASSIA COSTA DE SOUZA	01130008402023081112412 3	011.908.252-79	101	19/12/2025	Mensal	4.638,65	371,09	0,00	0,00	0,00	371,09
11/2025		KEILA CRISTINA RODRIGUES SANTOS	01130010492024121611342 7	888.129.792-20	101	19/12/2025	Mensal	1.912,68	153,01	0,00	0,00	0,00	153,01
11/2025		KELLEN VIVIANE FURTADO RODRIGUES	01130011312025062514552 1	756.451.222-91	101	19/12/2025	Mensal	3.368,74	269,49	0,00	0,00	0,00	269,49
11/2025		LAIS SOUSA FARIAS	01130008862023102011381 7	012.355.582-58	101	19/12/2025	Mensal	2.911,42	232,91	0,00	0,00	0,00	232,91
11/2025		LAISE MACHADO COSTA	01130010102024062810181 8	050.866.352-09	101	19/12/2025	Mensal	1.638,57	131,08	0,00	0,00	0,00	131,08
11/2025		LARISSA CORDOVIL DOS SANTOS	01130006352022033109591 3	952.240.332-68	101	19/12/2025	Mensal	1.793,58	143,48	0,00	0,00	0,00	143,48

Identificador de autenticação: a7c48af8-9c39-446c-8e8b-0f9686a786e3

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 330 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 109.809,93

Número da Guia: 0125121008104298-0 **Data Emissão:** 10/12/2025 11:41:01 (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
11/2025		LARISSA REIS DE SOUZA	01130011422025070414353 1	027.162.802-23	101	19/12/2025	Mensal	4.928,39	394,27	0,00	0,00	0,00	394,27
11/2025		LAURA CAROLINE SOUZA SOARES	01130009942024061410325 2	011.342.372-19	101	19/12/2025	Mensal	2.334,04	186,72	0,00	0,00	0,00	186,72
11/2025		LAYRE ELLEN SOARES VIANA	01130008902023110120312 4	852.677.402-68	101	19/12/2025	Mensal	4.937,55	395,00	0,00	0,00	0,00	395,00
11/2025		LENA CLAUDIA GOMES DOS SANTOS RODRI	01130009512024032811420 8	593.952.812-00	101	19/12/2025	Mensal	3.585,91	286,87	0,00	0,00	0,00	286,87
11/2025		LEONISSE WALERIA SACRAMENTO LOBATO	01130010612025012109182 5	038.520.872-36	101	19/12/2025	Mensal	1.415,25	113,22	0,00	0,00	0,00	113,22
11/2025		LIDIA SOUZA PEREIRA	01130009622024041212410 0	023.198.872-96	101	19/12/2025	Mensal	1.615,94	129,27	0,00	0,00	0,00	129,27
11/2025		LILIANE CRISTINA DOS SANTOS DE JESUS	01130002652019082215302 0	792.896.302-72	101	19/12/2025	Mensal	4.727,36	378,18	0,00	0,00	0,00	378,18
11/2025		LOUISE DE SOUZA CANTO COVRE	01130009872024052817314 9	960.386.912-00	101	19/12/2025	Mensal	7.101,48	568,11	0,00	0,00	0,00	568,11
11/2025		LUA ALMEIDA TAVARES	01130002842019100914531 8	954.362.192-68	101	19/12/2025	Mensal	2.264,04	181,12	0,00	0,00	0,00	181,12
11/2025		LUAN ALVES DE FIGUEIREDO	01130009972024061411575 4	036.693.052-46	101	19/12/2025	Mensal	2.431,37	194,50	0,00	0,00	0,00	194,50
11/2025		LUANA DO SOCORRO SOUZA OLIVEIRA	0113799 20230503185739	896.031.252-53	101	19/12/2025	Mensal	5.531,23	442,49	0,00	0,00	0,00	442,49
11/2025		LUANA MONIQUE OLIVEIRA CABRAL	01130011002025041611215 6	063.929.302-64	101	19/12/2025	Mensal	1.571,75	125,74	0,00	0,00	0,00	125,74
11/2025		LUANY DA SILVA PEREIRA	01130010072024062718314 6	017.961.232-85	101	19/12/2025	Mensal	2.241,92	179,35	0,00	0,00	0,00	179,35
11/2025		LUANY MOURA LIMA	01130009532024032814265 9	037.708.612-64	101	19/12/2025	Mensal	771,42	61,71	0,00	0,00	0,00	61,71
11/2025		LUCAS LEAL LOBATO	01130010042024062718004 0	047.814.002-99	101	19/12/2025	Mensal	1.772,67	141,81	0,00	0,00	0,00	141,81
11/2025		LUCIANA MAUES DA SILVA FONSECA	01130008772023100617442 9	004.334.712-63	101	19/12/2025	Mensal	7.056,77	564,54	0,00	0,00	0,00	564,54
11/2025		LUCIANA PINHEIRO BOTELHO	01130008712023100616263 5	016.750.082-13	101	19/12/2025	Mensal	1.693,21	135,45	0,00	0,00	0,00	135,45
11/2025		LUCIENNE CRISTINA SILVA DA SILVA	01130008292023072810093 7	881.318.402-63	101	19/12/2025	Mensal	1.852,70	148,21	0,00	0,00	0,00	148,21
11/2025		LUCINETE SANTOS E SANTOS	01130010052024062717543 8	041.776.912-16	101	19/12/2025	Mensal	1.612,17	128,97	0,00	0,00	0,00	128,97
11/2025		LUIS LEANDRO SILVEIRA DOS SANTOS	01130009792024052018362 9	036.086.962-96	101	19/12/2025	Mensal	1.780,20	142,41	0,00	0,00	0,00	142,41
11/2025		LUIS VICTOR ANDRADE DO NASCIMENTO	01130011752025101311001 6	022.101.912-03	101	19/12/2025	Mensal	4.698,12	375,84	0,00	0,00	0,00	375,84
11/2025		MARCELA CORREA OLIVEIRA	01130011072025042415062 7	539.942.642-00	101	19/12/2025	Mensal	2.793,96	223,51	0,00	0,00	0,00	223,51
11/2025		MARCIA HELENA PAIVA ANDRADE	01130009642024041210483 6	632.965.782-34	101	19/12/2025	Mensal	1.617,13	129,37	0,00	0,00	0,00	129,37
11/2025		MARCOS MENDONCA DE OLIVEIRA JUNIOR	01130010322024091211001 0	036.466.742-70	101	19/12/2025	Mensal	2.789,75	223,18	0,00	0,00	0,00	223,18
11/2025		MARCUS VINICIUS DOS SANTOS MACHADO	01130007402022120515134 6	019.525.082-66	101	19/12/2025	Mensal	2.275,02	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00
11/2025		MARIA BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOS DOS	01130008462023083017583 9	034.604.132-55	101	19/12/2025	Mensal	1.130,82	90,46	0,00	0,00	0,00	90,46
11/2025		MARIA DA CONCEICAO NUNES MOTA	01130005802022020317073 2	962.599.302-91	101	19/12/2025	Mensal	1.810,71	144,85	0,00	0,00	0,00	144,85
11/2025		MARIA DO CARMO DA SILVA FREITAS	01030008322020060309402 0	200.491.658-36	101	19/12/2025	Mensal	22.274,67	1.781,97	0,00	0,00	0,00	1.781,97
11/2025		MARIA EDUARDA DA SILVA MORAIS	01130010712025020617345 2	017.964.082-80	101	19/12/2025	Mensal	1.604,37	128,34	0,00	0,00	0,00	128,34
11/2025		MARIA EDUARDA OLIVEIRA COSTA	01130011172025060611215 6	709.766.052-01	101	19/12/2025	Mensal	1.752,66	140,21	0,00	0,00	0,00	140,21
11/2025		MARIA JUSIA SILVA DE ALMEIDA	01030007422018011112440 6	005.154.492-02	101	19/12/2025	Mensal	5.481,59	438,52	0,00	0,00	0,00	438,52
11/2025		MARIA PANTOJA DE SOUSA	01130009332024030412385 3	951.429.912-49	101	19/12/2025	Mensal	1.561,07	124,88	0,00	0,00	0,00	124,88
11/2025		MARIA REGINA DA SILVA FERREIRA	01130005952022030312475 4	471.104.142-72	101	19/12/2025	Mensal	1.785,24	142,81	0,00	0,00	0,00	142,81
11/2025		MARIANA CORREA VASCONCELLOS	01130011782025101415005 5	012.471.942-21	101	19/12/2025	Mensal	6.171,61	493,72	0,00	0,00	0,00	493,72
11/2025		MARIELA DOMITILIA LIMA BORGES	01130011102025050515294 5	023.371.401-48	101	19/12/2025	Mensal	18.981,27	1.518,50	0,00	0,00	0,00	1.518,50
11/2025		MARINEY PORTUGAL CORREA NEVES	01130009052024011715101 2	023.770.442-04	101	19/12/2025	Mensal	1.700,82	136,06	0,00	0,00	0,00	136,06
11/2025		MARJORIE DAMASCENO COSTA	01130002862019100915405 1	702.894.252-04	101	19/12/2025	Mensal	7.381,51	590,52	0,00	0,00	0,00	590,52
11/2025		MARLIETE DE CASSIA BOTELHO ALVES	01130011552025080611595 3	374.032.902-59	101	19/12/2025	Mensal	2.310,03	184,79	0,00	0,00	0,00	184,79

Identificador de autenticação: a7c48af8-9c39-446c-8e8b-0f9686a786e3

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 330 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 109.809,93

Número da Guia: 0125121008104298-0 **Data Emissão:** 10/12/2025 11:41:01 (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
11/2025		MATHEUS LIMA DE BARROS	01130010382024101511554 5	021.270.972-03	101	19/12/2025	Mensal	3.383,03	270,64	0,00	0,00	0,00	270,64
11/2025		MAYCK IVISON DE SOUZA REIS	01130010332024091212073 6	701.620.112-02	101	19/12/2025	Mensal	3.575,97	286,07	0,00	0,00	0,00	286,07
11/2025		MAYSE RAYANE DA SILVA MONTEIRO	01130011852025112510484 2	014.984.782-39	101	19/12/2025	Mensal	267,11	21,36	0,00	0,00	0,00	21,36
11/2025		MELISSA CAROLINE DE MENDONCA	01130007372022120114174 2	016.149.292-46	101	19/12/2025	Mensal	1.759,93	140,79	0,00	0,00	0,00	140,79
11/2025		MICHELE CORREA DA SILVA SOUZA	01130001292018051815040 9	712.591.552-34	101	19/12/2025	Mensal	4.362,39	348,99	0,00	0,00	0,00	348,99
11/2025		MICHELLE RAYNE DA CONCEICAO MATA	01130007232022101715251 7	725.652.762-49	101	19/12/2025	Mensal	1.703,37	136,26	0,00	0,00	0,00	136,26
11/2025		MILENA SOBRAL COSTA	01130010682025020616445 9	038.803.553-63	101	19/12/2025	Mensal	3.569,29	285,54	0,00	0,00	0,00	285,54
11/2025		MIQUEIAS DAVID CORREA SILVA	01130007172022101417290 6	044.371.232-80	101	19/12/2025	Mensal	2.555,21	204,41	0,00	0,00	0,00	204,41
11/2025		MOISES COSTA MONTEIRO	01130008792023102009063 2	734.899.132-72	101	19/12/2025	Mensal	2.772,60	221,80	0,00	0,00	0,00	221,80
11/2025		MONICA SANTIAGO DE SOUSA	01130007082022093017011 4	022.861.962-90	101	19/12/2025	Mensal	5.113,49	409,07	0,00	0,00	0,00	409,07
11/2025		MONIQUE ANDRESSA CRISTO DA SILVA	01130011202025060615493 1	012.909.482-08	101	19/12/2025	Mensal	1.864,09	149,12	0,00	0,00	0,00	149,12
11/2025		NAIANDRA CRISTINE GONCALVES DE MATO	01130010502024121614083 0	015.323.872-02	101	19/12/2025	Mensal	1.496,76	119,74	0,00	0,00	0,00	119,74
11/2025		NATALINE FURTADO DE MATOS	01130006342022033109394 0	030.334.422-93	101	19/12/2025	Mensal	1.763,13	141,05	0,00	0,00	0,00	141,05
11/2025		NATALLI GOMES MODESTO	01130011092025042416210 1	061.674.132-40	101	19/12/2025	Mensal	1.771,34	141,70	0,00	0,00	0,00	141,70
11/2025		NATASHA CAMILLIE DE OLIVEIRA FERREIRA	01130010932025031414010 6	005.084.292-77	101	19/12/2025	Mensal	1.771,34	141,70	0,00	0,00	0,00	141,70
11/2025		NATHALIA BARRA CORREA	01130011822025110716354 8	022.245.272-25	101	19/12/2025	Mensal	2.196,13	175,68	0,00	0,00	0,00	175,68
11/2025		NATHALIA NANCI DA COSTA CALDAS	01130007032022091610215 8	021.675.962-51	101	19/12/2025	Mensal	2.464,17	197,13	0,00	0,00	0,00	197,13
11/2025		NAYARA CASTELO BRANCO MADUREIRA	01130009572024041214335 8	958.684.702-06	101	19/12/2025	Mensal	1.607,43	128,59	0,00	0,00	0,00	128,59
11/2025		NUBIA FERNANDA DE OLIVEIRA COSTA	01130011132025050914532 8	029.033.052-18	101	19/12/2025	Mensal	1.473,06	117,84	0,00	0,00	0,00	117,84
11/2025		ODEWLENY MONTEIRO RIBEIRO FALCAO	01130011392025062518430 0	676.923.112-34	101	19/12/2025	Mensal	4.649,16	371,93	0,00	0,00	0,00	371,93
11/2025		OSVALDO MARTINS DE FIGUEIREDO JUNIOR	01130002792019100816503 0	530.304.602-82	101	19/12/2025	Mensal	1.824,48	145,95	0,00	0,00	0,00	145,95
11/2025		PAMELLA CAROLINA DA SILVA ANDRADE	01130008812023102010205 9	021.161.212-05	101	19/12/2025	Mensal	4.382,31	350,58	0,00	0,00	0,00	350,58
11/2025		PAULA ADRIANNA BARROS DA CRUZ	01130005122021080415130 5	019.541.262-12	101	19/12/2025	Mensal	3.719,80	297,58	0,00	0,00	0,00	297,58
11/2025		PAULO ROBERTO RODRIGUES PINTO	01130000552018041917200 9	706.760.462-15	101	19/12/2025	Mensal	1.833,34	146,66	0,00	0,00	0,00	146,66
11/2025		PEDRO PAULO RODRIGUES DA SILVA	01130009722024050317325 3	037.488.262-22	101	19/12/2025	Mensal	656,13	52,48	0,00	0,00	0,00	52,48
11/2025		PRISCILA CALDAS SETUBAL	01130002092019013017113 9	012.126.392-43	101	19/12/2025	Mensal	1.804,33	144,34	0,00	0,00	0,00	144,34
11/2025		RAFAELLA CRISTINA BARRIO DE MELO	01130001412018061918150 3	002.059.182-98	101	19/12/2025	Mensal	3.621,30	289,70	0,00	0,00	0,00	289,70
11/2025		RAIMUNDA ANDREZA DAS NEVES CARVALH	01130010812025030712193 5	874.621.252-34	101	19/12/2025	Mensal	1.922,54	153,80	0,00	0,00	0,00	153,80
11/2025		RAIMUNDA HELENA DE SOUSA CARNEIRO	01130009362024030413152 8	883.610.982-91	101	19/12/2025	Mensal	1.769,60	141,56	0,00	0,00	0,00	141,56
11/2025		RAPHAEL DAS NEVES REGO	01130011282025061218581 1	018.508.972-04	103	19/12/2025	Mensal	659,73	13,19	0,00	0,00	0,00	13,19
11/2025		RAYLAN RIBEIRO REIS	01130010962025041608243 6	626.325.083-63	101	19/12/2025	Mensal	1.744,77	139,58	0,00	0,00	0,00	139,58
11/2025		RAYSSA CHRISTINA LOBO DA SILVA	01130011352025062517240 8	072.896.872-05	101	19/12/2025	Mensal	1.606,29	128,50	0,00	0,00	0,00	128,50
11/2025		REBECA DE SOUZA BARROS	01130010092024062811174 5	037.200.172-65	101	19/12/2025	Mensal	2.136,28	170,90	0,00	0,00	0,00	170,90
11/2025		REGIANE DE CARVALHO DA SILVA	01130011402025062518531 2	979.428.632-04	101	19/12/2025	Mensal	4.166,35	333,30	0,00	0,00	0,00	333,30
11/2025		REGIANE DOS SANTOS ABADESSA	01130003922021011611593 8	866.851.472-53	101	19/12/2025	Mensal	142,82	11,42	0,00	0,00	0,00	11,42
11/2025		REJANE XAVIER SOARES GOMES	01030007622018083017280 4	892.612.831-87	101	19/12/2025	Mensal	38.160,00	3.052,80	0,00	0,00	0,00	3.052,80
11/2025		RENATA GONGALVES MAIA	01130011382025062518025 6	961.400.702-87	101	19/12/2025	Mensal	1.606,83	128,54	0,00	0,00	0,00	128,54
11/2025		RENATA KETHLEEN LOPES PIRES	01130001632018102914371 0	878.416.812-91	101	19/12/2025	Mensal	2.701,33	216,10	0,00	0,00	0,00	216,10

Identificador de autenticação: a7c48af8-9c39-446c-8e8b-0f9686a786e3

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 330 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 109.809,93

Número da Guia: 0125121008104298-0 **Data Emissão:** 10/12/2025 11:41:01 (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
11/2025		RENATO MEDEIROS LOPES	01130011862025112511 1916	011.632.502-01	101	19/12/2025	Mensal	279,70	22,37	0,00	0,00	0,00	22,37
11/2025		RENILDO DA SILVA SANTOS	01130008672023100515 5926	032.274.582-92	101	19/12/2025	Mensal	1.696,64	135,73	0,00	0,00	0,00	135,73
11/2025		RICARDO PINA FREITAS	01130002912019103114 4815	516.488.222-15	101	19/12/2025	Mensal	1.803,33	144,26	0,00	0,00	0,00	144,26
11/2025		RITA DE CASSIA TEIXEIRA DOS SANTOS	01130005912022030311 2758	024.504.282-24	101	19/12/2025	Mensal	2.441,75	195,34	0,00	0,00	0,00	195,34
11/2025		ROBERTA CAMILA DA SILVA BENDELACK	01130010892025031410 3310	839.482.282-72	101	19/12/2025	Mensal	1.770,53	141,64	0,00	0,00	0,00	141,64
11/2025		ROBERTA HELEN PEREIRA DO NASCIMENT	01130009082024011714 5714	021.616.892-90	101	19/12/2025	Mensal	1.844,80	147,58	0,00	0,00	0,00	147,58
11/2025		ROBERTA MICHELLY LEAO FONSECA	01130007512023011314 1234	045.912.142-14	101	19/12/2025	Mensal	2.416,18	193,29	0,00	0,00	0,00	193,29
11/2025		ROBERTA MORAES RABELLO DA SILVA	01130009672024041217 0207	019.024.592-10	101	19/12/2025	Mensal	3.545,41	283,63	0,00	0,00	0,00	283,63
11/2025		ROMAN HORIGUCHI GARCIA	01130000902018042516 1318	010.066.602-75	101	19/12/2025	Mensal	3.320,74	265,65	0,00	0,00	0,00	265,65
11/2025		ROMULO RODRIGUES DA SILVA	01130009542024032815 0342	542.973.202-82	101	19/12/2025	Mensal	4.826,06	386,08	0,00	0,00	0,00	386,08
11/2025		ROSA DE FATIMA CHAGAS CARDOSO	01130008302023072810 3414	658.981.502-00	101	19/12/2025	Mensal	1.789,05	143,12	0,00	0,00	0,00	143,12
11/2025		ROSALINA MODESTO RODRIGUES PAIXAO	01130007592023013009 0358	635.502.612-68	101	19/12/2025	Mensal	1.694,44	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
11/2025		ROSALVINA AZEVEDO DE SOUZA	01130009662024041216 4239	003.358.502-43	101	19/12/2025	Mensal	3.522,07	281,76	0,00	0,00	0,00	281,76
11/2025		ROSANGELA SHIMADA DE OLIVEIRA	01130008022023050412 0019	148.323.482-72	101	19/12/2025	Mensal	2.130,78	170,46	0,00	0,00	0,00	170,46
11/2025		RUAN VICTOR FORTUNATO QUEMEL	01130011582025081113 5910	018.620.442-60	101	19/12/2025	Mensal	3.040,35	243,22	0,00	0,00	0,00	243,22
11/2025		RUI RODRIGUES OLIVEIRA	01130010192024072616 0459	356.015.822-20	101	19/12/2025	Mensal	2.105,98	168,47	0,00	0,00	0,00	168,47
11/2025		SAMILLY SANTOS BATISTA	01130003932021011612 1506	899.562.492-20	101	19/12/2025	Mensal	7.032,17	562,57	0,00	0,00	0,00	562,57
11/2025		SAMYA BEATRIZ PEREIRA ALMEIDA	01130011252025061218 0937	031.325.382-05	103	19/12/2025	Mensal	804,54	16,09	0,00	0,00	0,00	16,09
11/2025		SANDY MANUELLE DO ROSARIO MALCHER	01130011572025081111 2236	017.153.942-75	101	19/12/2025	Mensal	1.942,92	155,42	0,00	0,00	0,00	155,42
11/2025		SARA VITORIA DA SILVA DE ALMEIDA	01130009192024021617 0349	061.441.112-20	101	19/12/2025	Mensal	1.958,31	156,66	0,00	0,00	0,00	156,66
11/2025		SARAH CIANE NUNES DA SILVA	01130011292025061219 1119	077.200.732-23	103	19/12/2025	Mensal	804,54	16,09	0,00	0,00	0,00	16,09
11/2025		SARAH TAYNAN FRANCO DE OEIRAS	01130010302024091208 5936	026.266.342-20	101	19/12/2025	Mensal	1.862,00	148,96	0,00	0,00	0,00	148,96
11/2025		SHIRLEY BATISTA DE SOUZA	01130011652025090312 1137	013.257.672-47	101	19/12/2025	Mensal	2.831,05	226,48	0,00	0,00	0,00	226,48
11/2025		SHIRLEY SILVA DA SILVA GOMES	01130010572025012011 4507	460.501.242-72	101	19/12/2025	Mensal	1.771,34	141,70	0,00	0,00	0,00	141,70
11/2025		SILINNE NALANE BAIA DA SILVA	01130008542023091409 2631	025.406.352-70	101	19/12/2025	Mensal	7.189,42	575,15	0,00	0,00	0,00	575,15
11/2025		SILVANA DO SOCORRO MOURA ESTUMANO	01130000362018032614 1237	428.121.512-34	101	19/12/2025	Mensal	1.824,34	145,94	0,00	0,00	0,00	145,94
11/2025		SOLENE GOMES DE ANDRADE	01130011802025102117 2957	063.014.042-11	101	19/12/2025	Mensal	2.014,17	161,13	0,00	0,00	0,00	161,13
11/2025		STEPHANIE DE SOUSA LOBATO	01130003862021010417 3858	018.475.952-86	101	19/12/2025	Mensal	1.543,22	123,45	0,00	0,00	0,00	123,45
11/2025		STEPHANIE SILVA LIMA	01130009302024022816 2132	050.847.242-39	101	19/12/2025	Mensal	1.566,13	125,29	0,00	0,00	0,00	125,29
11/2025		SUANY SANTOS MIRANDA DA COSTA	01130009552024032815 5056	809.589.822-87	101	19/12/2025	Mensal	1.617,13	129,37	0,00	0,00	0,00	129,37
11/2025		SYRLANDA DENISE ANDRADE SACRAMENT	01130007782023030209 2010	397.756.402-10	101	19/12/2025	Mensal	3.471,79	277,74	0,00	0,00	0,00	277,74
11/2025		TAIANE VENDRAMINI SALES	01130011662025090312 4233	039.038.042-31	101	19/12/2025	Mensal	2.840,47	227,23	0,00	0,00	0,00	227,23
11/2025		TARCISIO ANDRE DE SOUZA BARBOSA	01130009562024040115 4443	005.579.162-08	101	19/12/2025	Mensal	2.879,88	230,39	0,00	0,00	0,00	230,39
11/2025		TATIANE ALMEIDA OLIVEIRA DE ALEXANDRE	01130001312018060511 3451	781.450.232-20	101	19/12/2025	Mensal	3.664,90	293,19	0,00	0,00	0,00	293,19
11/2025		TAYSE NEVES DOS SANTOS	01130009382024030413 4058	027.968.582-35	101	19/12/2025	Mensal	1.640,77	131,26	0,00	0,00	0,00	131,26
11/2025		THAIS PALHETA SILVA	01130009862024052117 0957	546.659.222-68	101	19/12/2025	Mensal	1.764,02	141,12	0,00	0,00	0,00	141,12
11/2025		THAIZ FERREIRA DA SILVA	01130001932019010218 0426	554.011.552-04	101	19/12/2025	Mensal	1.924,17	153,93	0,00	0,00	0,00	153,93
11/2025		THAMERSON LUZ PINHEIRO	01130010952025031710 2301	027.595.412-90	101	19/12/2025	Mensal	1.912,68	153,01	0,00	0,00	0,00	153,01

Identificador de autenticação: a7c48af8-9c39-446c-8e8b-0f9686a786e3

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 330 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 109.809,93

Número da Guia: 0125121008104298-0 **Data Emissão:** 10/12/2025 11:41:01 (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
11/2025		THAYANA DA COSTA SODRE	01130001882018122717323 2	028.989.312-76	101	19/12/2025	Mensal	3.655,88	292,47	0,00	0,00	0,00	292,47
11/2025		THIAGO PEREIRA COSTA	01130010742025021017030 1	005.358.272-10	101	19/12/2025	Mensal	6.986,58	558,92	0,00	0,00	0,00	558,92
11/2025		TIAGO LUIZ DE ARAUJO SANTOS	01130007602023013009164 0	801.857.702-15	101	19/12/2025	Mensal	2.437,97	195,03	0,00	0,00	0,00	195,03
11/2025		TIFANY KERLEN VENANCIO CHAVES	01130009352024030413032 2	037.943.622-17	101	19/12/2025	Mensal	1.600,64	128,05	0,00	0,00	0,00	128,05
11/2025		TIFFANY RAFAELA PINHEIRO POMBO	01130011362025062518304 3	052.786.022-01	101	19/12/2025	Mensal	1.695,81	135,66	0,00	0,00	0,00	135,66
11/2025		VALERIA FAGUNDES FARIA	01130002392019052815325 3	381.131.122-00	101	19/12/2025	Mensal	5.821,53	465,72	0,00	0,00	0,00	465,72
11/2025		VANESSA MARTINS TEIXEIRA	01130006682022072617463 7	286.884.732-34	101	19/12/2025	Mensal	7.106,24	568,49	0,00	0,00	0,00	568,49
11/2025		VANESSA THAIS RODRIGUES REBELO	01130011142025050914184 1	947.989.232-49	101	19/12/2025	Mensal	2.381,63	190,53	0,00	0,00	0,00	190,53
11/2025		VANUSA GOMES DA SILVA	01130010222024072909211 8	013.232.572-17	101	19/12/2025	Mensal	1.918,46	153,47	0,00	0,00	0,00	153,47
11/2025		VINICIUS GUIMARAES ATAIDE	01130011512025072310552 2	040.269.682-43	101	19/12/2025	Mensal	1.940,66	155,24	0,00	0,00	0,00	155,24
11/2025		VIVIAN THAYS SILVA BEZERRA	01130008622023100515250 6	022.284.332-25	101	19/12/2025	Mensal	1.423,20	113,85	0,00	0,00	0,00	113,85
11/2025		WALLAM DE OLIVEIRA FERREIRA	01130001232018051317352 6	010.622.992-30	101	19/12/2025	Mensal	3.807,82	304,62	0,00	0,00	0,00	304,62
11/2025		WANILDON JOSE MACIEL DA SILVA	01130007432023010416160 3	012.582.422-06	101	19/12/2025	Mensal	2.127,50	170,20	0,00	0,00	0,00	170,20
11/2025		WANUZA MYREIA DE SOUSA CARVALHO	01130009832024052112332 7	052.242.212-85	101	19/12/2025	Mensal	1.884,97	150,79	0,00	0,00	0,00	150,79
11/2025		WASHINGTON JONAS RAMOS DA SILVA	01130001612018091310460 1	008.567.732-98	101	19/12/2025	Mensal	2.568,20	205,45	0,00	0,00	0,00	205,45
11/2025		WELLEM DJENNANY PEREIRA FREITAS	01130010822025030715522 8	008.314.362-98	101	19/12/2025	Mensal	1.912,68	153,01	0,00	0,00	0,00	153,01
11/2025		WENDRIL TEIXEIRA DE CASTRO	01130011462025070717270 7	049.642.152-29	101	19/12/2025	Mensal	1.548,90	123,91	0,00	0,00	0,00	123,91
11/2025		WILLIAM ALVES DA SILVA REGO	01130006012022031709244 2	037.801.602-42	101	19/12/2025	Mensal	2.818,02	225,44	0,00	0,00	0,00	225,44
11/2025		WILMA DO SOCORRO DE SOUSA VARELA	01130011672025090312483 4	658.345.932-91	101	19/12/2025	Mensal	1.560,15	124,80	0,00	0,00	0,00	124,80
11/2025		WILSON JOSE CARDOSO DOS PASSOS	0113517 20210824113236	003.566.712-59	101	19/12/2025	Mensal	1.883,37	150,66	0,00	0,00	0,00	150,66
11/2025		WITORIA INGRID SENA ALBUQUERQUE	01130009422024031813304 4	026.373.192-83	101	19/12/2025	Mensal	1.599,45	127,95	0,00	0,00	0,00	127,95
11/2025		WIVIANE CRISTINA SOBRAL LIMA	01130008332023072811561 2	037.559.012-93	101	19/12/2025	Mensal	1.425,29	114,01	0,00	0,00	0,00	114,01
11/2025		YASMIM FONSECA GONCALVES	01130011302025061219230 9	033.934.042-88	103	19/12/2025	Mensal	804,54	16,09	0,00	0,00	0,00	16,09
11/2025		YONE DE LIMA LOBATO	01130010722025020617494 3	046.614.612-40	101	19/12/2025	Mensal	1.382,42	110,59	0,00	0,00	0,00	110,59
11/2025		YVNA MARIA DA SILVA RIBEIRO	01130009912024060419323 7	943.765.302-04	101	19/12/2025	Mensal	1.824,09	145,92	0,00	0,00	0,00	145,92
11/2025		ZAIRA EMANUELE BENATHAR DE JESUS	01130011642025090311584 1	016.553.752-37	101	19/12/2025	Mensal	2.078,25	166,25	0,00	0,00	0,00	166,25
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**906.756,43**	**72.102,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.102,76**
							Total do Estabelecimento	**23.453.830/0017-37**	**906.756,43**	**72.102,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.102,76**
								Total FGTS	**906.756,43**	**72.102,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.102,76**

Identificador de autenticação: a7c48af8-9c39-446c-8e8b-0f9686a786e3

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 330 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 109.809,93

Número da Guia: 0125121008104298-0 **Data Emissão:** 10/12/2025 11:41:01 (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
11/2025	101	320	899.488,86	71.957,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.957,44
11/2025	103	10	7.267,57	145,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,32
		Total FGTS	**906.756,43**	**72.102,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.102,76**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em 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: a7c48af8-9c39-446c-8e8b-0f9686a786e3

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 330 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 109.809,93

Número da Guia: 01251210081042980 **Data Emissão:** 10/12/2025 11:41:01 (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
11/2025	23.453.830/0017-37	330	906.756,43	72.102,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.102,76
		Total FGTS	**906.756,43**	**72.102,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.102,76**

Identificador de autenticação: a7c48af8-9c39-446c-8e8b-0f9686a786e3

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 330 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 109.809,93

Número da Guia: 01251210081042980 **Data Emissão:** 10/12/2025 11:41:01 (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
11/2025	11 - FGTS mensal	320	885.548,47	70.842,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.842,37
11/2025	12 - FGTS 13° salário	34	13.940,39	1.115,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,07
11/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	10	7.267,57	145,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,32
		Total FGTS	**906.756,43**	**72.102,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.102,76**

Identificador de autenticação: a7c48af8-9c39-446c-8e8b-0f9686a786e3

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 330 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 109.809,93

Número da Guia: 01251210081042980 **Data Emissão:** 10/12/2025 11:41:01 (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
11/2025	330	906.756,43	72.102,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.102,76
	Total FGTS	**906.756,43**	**72.102,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.102,76**

Identificador de autenticação: a7c48af8-9c39-446c-8e8b-0f9686a786e3

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 81 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total da Guia (Consignado):** 109.809,93

Número da Guia: 0125121008104298-0 **Data Emissão:** 10/12/2025 11:41:01 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
11/2025	19/12/2025	ADMA DRIELE BEZERRA FARIAS	01130010392024101512 4326	011.910.582-98	684034372	908	151,31
11/2025	19/12/2025	ADMA DRIELE BEZERRA FARIAS	01130010392024101512 4326	011.910.582-98	685016095	908	76,09
11/2025	19/12/2025	ADRIANO DA SILVA MELO	01130007962023040312 3137	741.902.102-34	000000105735548	935	167,78
11/2025	19/12/2025	ADSON DE OLIVEIRA SILVA	01130008732023100616 0236	791.190.182-15	0133674620	079	9,70
11/2025	19/12/2025	ADSON DE OLIVEIRA SILVA	01130008732023100616 0236	791.190.182-15	677786843	908	243,38
11/2025	19/12/2025	ADSON DE OLIVEIRA SILVA	01130008732023100616 0236	791.190.182-15	680530321	908	181,98
11/2025	19/12/2025	ALAN DOS SANTOS TEIXEIRA	01130007652023020110 4219	990.694.902-34	190300014084708	903	242,95
11/2025	19/12/2025	ALAN DOS SANTOS TEIXEIRA	01130007652023020110 4219	990.694.902-34	680706265	908	231,61
11/2025	19/12/2025	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA	01130000592018042009 4318	597.222.582-49	682136709	908	347,96
11/2025	19/12/2025	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA	01130000592018042009 4318	597.222.582-49	683143945	908	143,15
11/2025	19/12/2025	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA	01130000592018042009 4318	597.222.582-49	684050386	908	173,16
11/2025	19/12/2025	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA	01130000592018042009 4318	597.222.582-49	684404299	908	83,72
11/2025	19/12/2025	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA	01130000592018042009 4318	597.222.582-49	684560970	908	43,87
11/2025	19/12/2025	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA	01130000592018042009 4318	597.222.582-49	684651082	908	49,64
11/2025	19/12/2025	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA	01130000592018042009 4318	597.222.582-49	684973501	908	38,29
11/2025	19/12/2025	ALEXSANDRO COSTA FAVACHO	01130009142024020114 5558	021.709.722-77	187825177	001	584,15
11/2025	19/12/2025	ALEXSANDRO COSTA FAVACHO	01130009142024020114 5558	021.709.722-77	190864680	001	154,22
11/2025	19/12/2025	ALEXSANDRO COSTA FAVACHO	01130009142024020114 5558	021.709.722-77	20250422418794	555	1.058,89
11/2025	19/12/2025	ALICE THAYS PAIVA AZEVEDO	01130008992024010415 1204	031.746.402-70	681811006	908	480,08
11/2025	19/12/2025	ALINE DE NAZARE SANTOS DA SILVA	01130007122022093017 4954	033.030.502-60	202508251365392	555	523,95
11/2025	19/12/2025	ALLAN JONE BRASIL COSTA	01130001272018051814 4029	729.760.202-72	14640831	903	115,06
11/2025	19/12/2025	ALLAN JONE BRASIL COSTA	01130001272018051814 4029	729.760.202-72	14761280	903	164,38
11/2025	19/12/2025	ALLAN JONE BRASIL COSTA	01130001272018051814 4029	729.760.202-72	14769849	903	112,48
11/2025	19/12/2025	ANA CLARISSE FERNANDES SOARES	01130009492024032809 5314	454.628.522-15	142600000153836	426	34,87
11/2025	19/12/2025	ANA ROSA FERREIRA FREITAS	01130009632024041213 2448	400.703.282-34	12629035	104	386,73
11/2025	19/12/2025	ANA ROSA FERREIRA FREITAS	01130009632024041213 2448	400.703.282-34	13383736	104	71,58
11/2025	19/12/2025	BARBARA CRISTINE FERREIRA PEREIRA	01130008092023061513 1551	018.956.362-13	677788280	908	295,00
11/2025	19/12/2025	BRUNO DANIEL RAIOL MARTINS	01130008362023073115 4623	025.018.912-79	678201722	908	290,62
11/2025	19/12/2025	BRUNO DANIEL RAIOL MARTINS	01130008362023073115 4623	025.018.912-79	680550113	908	144,71
11/2025	19/12/2025	BRUNO DANIEL RAIOL MARTINS	01130008362023073115 4623	025.018.912-79	684267700	908	134,75
11/2025	19/12/2025	BRUNO DANIEL RAIOL MARTINS	01130008362023073115 4623	025.018.912-79	685653824	908	23,76
11/2025	19/12/2025	CAMILA MARTINS DE SOUZA	01130010902025031411 0149	018.335.972-06	192954105	001	860,83
11/2025	19/12/2025	CLEUSIANGELA GONCALVES DA SILVA	01130000752018042413 3208	682.768.932-87	000587037837	389	337,04
11/2025	19/12/2025	DAIARA MILENA DIAS VASCONCELOS	01130010472024121609 2449	021.421.762-08	0198364888DMD	329	888,78
11/2025	19/12/2025	DAIARA MILENA DIAS VASCONCELOS	01130010472024121609 2449	021.421.762-08	6048833461	626	238,49
11/2025	19/12/2025	DANIELE CARDOSO BRITO	01130004692021031014 3139	023.371.832-03	0133799666	079	203,42
					Total Consignado		37.707,17

Identificador de autenticação: a7c48af8-9c39-446c-8e8b-0f9686a786e3

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 81 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total da Guia (Consignado):** 109.809,93

Número da Guia: 0125121008104298-0 **Data Emissão:** 10/12/2025 11:41:01 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
11/2025	19/12/2025	DANIELE CARDOSO BRITO	01130004692021031014313 9	023.371.832-03	14867338	903	151,27
11/2025	19/12/2025	DENILSON DA LUZ SILVA	01130009062024011716494 6	402.159.702-68	000586865489	389	27,34
11/2025	19/12/2025	DENILSON DA LUZ SILVA	01130009062024011716494 6	402.159.702-68	0130048995	079	561,90
11/2025	19/12/2025	DENILSON DA LUZ SILVA	01130009062024011716494 6	402.159.702-68	685761864	908	82,16
11/2025	19/12/2025	DENISE SOUSA MORAIS	01130001962019010410395 1	003.087.532-32	0143194145	079	307,81
11/2025	19/12/2025	DENISE SOUSA MORAIS	01130001962019010410395 1	003.087.532-32	202508271400624	555	363,46
11/2025	19/12/2025	DIELLEN LEAO E SOUZA BRITO	01130002572019080117220 6	721.251.872-72	14734303	903	117,85
11/2025	19/12/2025	DIELLEN LEAO E SOUZA BRITO	01130002572019080117220 6	721.251.872-72	14796337	903	116,36
11/2025	19/12/2025	DIELLEN LEAO E SOUZA BRITO	01130002572019080117220 6	721.251.872-72	14851528	903	114,89
11/2025	19/12/2025	DIELLEN LEAO E SOUZA BRITO	01130002572019080117220 6	721.251.872-72	14881073	903	14,73
11/2025	19/12/2025	DIELLEN LEAO E SOUZA BRITO	01130002572019080117220 6	721.251.872-72	14891586	903	228,90
11/2025	19/12/2025	DIELLEN LEAO E SOUZA BRITO	01130002572019080117220 6	721.251.872-72	457948685	318	648,20
11/2025	19/12/2025	DONATHAS BATISTA MC PHERSON	01130006372022033110321 3	792.985.402-72	684753038	908	142,26
11/2025	19/12/2025	DOUGLAS DILMON DE LIMA CONCEICAO	01130002332019042612442 6	700.030.632-75	000000101036252	555	439,87
11/2025	19/12/2025	DOUGLAS DILMON DE LIMA CONCEICAO	01130002332019042612442 6	700.030.632-75	000000105779178	555	165,66
11/2025	19/12/2025	ELLEN CRISTINE MONTEIRO SILVA	01130010212024072617005 5	033.637.852-16	14611949	903	348,11
11/2025	19/12/2025	EMILY COSTA PAES	01130008352023072816155 5	703.713.222-51	678202528	908	314,57
11/2025	19/12/2025	EMILY COSTA PAES	01130008352023072816155 5	703.713.222-51	682187149	908	647,67
11/2025	19/12/2025	FABRICIA CRISTINA SANTOAS PEREIRA	01130009262024022813452 8	688.094.762-04	9446670	104	192,08
11/2025	19/12/2025	FERNANDO RAUL ALFAIA DE AZEVEDO	01130005402021101409481 1	054.279.072-62	20250414366022	555	348,86
11/2025	19/12/2025	FERNANDO RAUL ALFAIA DE AZEVEDO	01130005402021101409481 1	054.279.072-62	681364369	908	244,80
11/2025	19/12/2025	FRANCIS DALVA MONTEIRO DA SILVA	01130009932024061409385 3	834.969.982-53	0175627731FDM	329	41,31
11/2025	19/12/2025	FRANCISCO BARATA DA SILVA	01130009312024022909072 4	737.513.672-68	9454839	104	305,00
11/2025	19/12/2025	GERSON CARLOS CORREA DE OLIVEIRA	01130008932023120718023 9	010.254.752-16	44086265	422	319,65
11/2025	19/12/2025	HELIAN NOGUEIRA DA CONCEICAO	01130008762023100617093 2	005.906.212-62	13924004	104	282,52
11/2025	19/12/2025	HELIAN NOGUEIRA DA CONCEICAO	01130008762023100617093 2	005.906.212-62	14913327	104	259,99
11/2025	19/12/2025	HELIAN NOGUEIRA DA CONCEICAO	01130008762023100617093 2	005.906.212-62	15030282	104	26,00
11/2025	19/12/2025	HELLEN CRISTINA CARDOSO DA SILVA	01130010292024083014172 0	861.217.902-53	185729535	001	390,36
11/2025	19/12/2025	IOMAGNA SOARES DE CASTRO	01130011472025070717511 3	693.009.502-82	6049754431	626	234,92
11/2025	19/12/2025	IOMAGNA SOARES DE CASTRO	01130011472025070717511 3	693.009.502-82	CS50099615	342	216,42
11/2025	19/12/2025	ISABEL CRISTINA DE ANDRADE REIS	01130001892018122814531 4	865.370.592-91	679732953	908	796,07
11/2025	19/12/2025	ISABELLE LETICIA PIRES DE JESUS	01130010442024110811244 4	067.779.572-60	185985110	001	29,70
11/2025	19/12/2025	JAIR DE CASTRO BRITO	01130007812023033009531 3	426.614.042-87	679213899	908	205,90
11/2025	19/12/2025	JAIRO LIMA PINTO	01130000182018032415193 2	008.873.022-03	202509241953856	555	334,53
11/2025	19/12/2025	JENNIFER NUNES DA SILVA	01130003362020103010244 2	027.806.322-59	7131827	379	314,34
11/2025	19/12/2025	JOAO VALERIO DOS SANTOS NETO	01130008082023053117525 9	439.866.332-00	0247994275JVD	329	188,56
11/2025	19/12/2025	JORDAN DOWNEY GALDINO DA SILVA E SILVA	01130010202024072616405 8	023.012.112-82	1084146	741	311,37

Total Consignado 37.707,17

Identificador de autenticação: a7c48af8-9c39-446c-8e8b-0f9686a786e3

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 81 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total da Guia (Consignado):** 109.809,93

Número da Guia: 0125121008104298-0 **Data Emissão:** 10/12/2025 11:41:01 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
11/2025	19/12/2025	JORDAN DOWNEY GALDINO DA SILVA E SILVA	01130010202024072616405 8	023.012.112-82	1114190	741	147,17
11/2025	19/12/2025	JOSE IVANI BATISTA DA SILVA	01130002422019053009495 1	598.344.632-00	679672592	908	350,97
11/2025	19/12/2025	JOSE LEANDRO PEREIRA CRUZ	01130001182018051516295 5	009.450.452-04	678197742	908	290,60
11/2025	19/12/2025	JOSE LEANDRO PEREIRA CRUZ	01130001182018051516295 5	009.450.452-04	680565702	908	211,70
11/2025	19/12/2025	JOSE MARIO PASSOS AMARO DE NAZARE	01130009412024031813002 5	048.960.362-98	188419220	001	379,41
11/2025	19/12/2025	JUAN HENRIQUE TEIXEIRA GOMES	01130010462024121313075 3	042.169.182-47	684422198	908	483,12
11/2025	19/12/2025	JUAN HENRIQUE TEIXEIRA GOMES	01130010462024121313075 3	042.169.182-47	685485243	908	72,30
11/2025	19/12/2025	JULIANA DOS SANTOS COSTA	01130010132024071812142 7	049.279.472-38	14930318	903	360,96
11/2025	19/12/2025	JUNIOR DE ARAUJO COSTA RODRIGUES	01130010182024072615220 2	998.227.842-87	0143230503	079	427,86
11/2025	19/12/2025	LARISSA CORDOVIL DOS SANTOS	01130006352022033109591 3	952.240.332-68	49869489	422	294,83
11/2025	19/12/2025	LARISSA CORDOVIL DOS SANTOS	01130006352022033109591 3	952.240.332-68	678304864	908	284,40
11/2025	19/12/2025	LAURA CAROLINE SOUZA SOARES	01130009942024061410325 2	011.342.372-19	20250704860495	555	38,33
11/2025	19/12/2025	LENA CLAUDIA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES	01130009512024032811420 8	593.952.812-00	20250429478363	555	363,25
11/2025	19/12/2025	LUA ALMEIDA TAVARES	01130002842019100914531 8	954.362.192-68	14822830	903	127,20
11/2025	19/12/2025	LUCIENNE CRISTINA SILVA DA SILVA	01130008292023072810093 7	881.318.402-63	677839681	908	295,03
11/2025	19/12/2025	LUCIENNE CRISTINA SILVA DA SILVA	01130008292023072810093 7	881.318.402-63	682191409	908	195,58
11/2025	19/12/2025	LUCINETE SANTOS E SANTOS	01130010052024062717543 8	041.776.912-16	62192979	373	346,92
11/2025	19/12/2025	LUCINETE SANTOS E SANTOS	01130010052024062717543 8	041.776.912-16	62885987	373	153,96
11/2025	19/12/2025	MARCUS VINICIUS DOS SANTOS MACHADO	01130007402022120515134 6	019.525.082-66	0188790302MVD	329	156,79
11/2025	19/12/2025	MARCUS VINICIUS DOS SANTOS MACHADO	01130007402022120515134 6	019.525.082-66	61915205	373	78,37
11/2025	19/12/2025	MARCUS VINICIUS DOS SANTOS MACHADO	01130007402022120515134 6	019.525.082-66	678200093	908	293,77
11/2025	19/12/2025	MARCUS VINICIUS DOS SANTOS MACHADO	01130007402022120515134 6	019.525.082-66	680456305	908	111,37
11/2025	19/12/2025	MARCUS VINICIUS DOS SANTOS MACHADO	01130007402022120515134 6	019.525.082-66	682303408	908	81,56
11/2025	19/12/2025	MARIA BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOS DOS SANTOS	01130008462023083017583 9	034.604.132-55	679069585	908	270,29
11/2025	19/12/2025	MICHELE CORREA DA SILVA SOUZA	01130001292018051815040 9	712.591.552-34	000000110083883	935	150,98
11/2025	19/12/2025	MICHELE CORREA DA SILVA SOUZA	01130001292018051815040 9	712.591.552-34	000586903488	389	125,78
11/2025	19/12/2025	MICHELE CORREA DA SILVA SOUZA	01130001292018051815040 9	712.591.552-34	678584702	908	201,95
11/2025	19/12/2025	MICHELLE RAYNE DA CONCEICAO MATA	01130007232022101715251 7	725.652.762-49	0132048232	079	194,94
11/2025	19/12/2025	MICHELLE RAYNE DA CONCEICAO MATA	01130007232022101715251 7	725.652.762-49	0142624557	079	91,00
11/2025	19/12/2025	MILENA SOBRAL COSTA	01130010682025020616445 9	038.803.553-63	1534423672	121	479,31
11/2025	19/12/2025	MILENA SOBRAL COSTA	01130010682025020616445 9	038.803.553-63	202509251981990	555	281,98
11/2025	19/12/2025	MILENA SOBRAL COSTA	01130010682025020616445 9	038.803.553-63	62891384	373	173,75
11/2025	19/12/2025	MILENA SOBRAL COSTA	01130010682025020616445 9	038.803.553-63	684397077	908	181,68
11/2025	19/12/2025	MIQUEIAS DAVID CORREA SILVA	01130007172022101417290 6	044.371.232-80	678202838	908	290,25
11/2025	19/12/2025	MIQUEIAS DAVID CORREA SILVA	01130007172022101417290 6	044.371.232-80	680472757	908	140,58
11/2025	19/12/2025	MIQUEIAS DAVID CORREA SILVA	01130007172022101417290 6	044.371.232-80	681264210	908	144,30
11/2025	19/12/2025	MIQUEIAS DAVID CORREA SILVA	01130007172022101417290 6	044.371.232-80	681361128	908	125,02
					Total Consignado		37.707,17

Identificador de autenticação: a7c48af8-9c39-446c-8e8b-0f9686a786e3

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 81 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total da Guia (Consignado):** 109.809,93

Número da Guia: 0125121008104298-0 **Data Emissão:** 10/12/2025 11:41:01 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
11/2025	19/12/2025	MOISES COSTA MONTEIRO	01130008792023102009063 2	734.899.132-72	0128668343	079	183,89
11/2025	19/12/2025	MOISES COSTA MONTEIRO	01130008792023102009063 2	734.899.132-72	0143222791	079	212,98
11/2025	19/12/2025	NATALINE FURTADO DE MATOS	01130006342022033109394 0	030.334.422-93	20250404191000	555	228,41
11/2025	19/12/2025	NATALINE FURTADO DE MATOS	01130006342022033109394 0	030.334.422-93	684578556	908	286,72
11/2025	19/12/2025	PAULA ADRIANNA BARROS DA CRUZ	01130005122021080415130 5	019.541.262-12	684411913	908	177,38
11/2025	19/12/2025	PRISCILA CALDAS SETUBAL	01130002092019013017113 9	012.126.392-43	685022935	908	193,38
11/2025	19/12/2025	RAYLAN RIBEIRO REIS	01130010962025041608243 6	626.325.083-63	189972582	001	308,03
11/2025	19/12/2025	RENATA KETHLEEN LOPES PIRES	01130001632018102914371 0	878.416.812-91	20250422430655	555	479,20
11/2025	19/12/2025	RENILDO DA SILVA SANTOS	01130008672023100515592 6	032.274.582-92	678752972	908	352,63
11/2025	19/12/2025	RENILDO DA SILVA SANTOS	01130008672023100515592 6	032.274.582-92	682300685	908	69,87
11/2025	19/12/2025	RENILDO DA SILVA SANTOS	01130008672023100515592 6	032.274.582-92	685045497	908	43,64
11/2025	19/12/2025	RICARDO PINA FREITAS	01130002912019103114481 5	516.488.222-15	000586603872	389	72,97
11/2025	19/12/2025	RICARDO PINA FREITAS	01130002912019103114481 5	516.488.222-15	0142600962	079	160,81
11/2025	19/12/2025	RICARDO PINA FREITAS	01130002912019103114481 5	516.488.222-15	682829315	908	29,68
11/2025	19/12/2025	RITA DE CASSIA TEIXEIRA DOS SANTOS	01130005912022030311275 8	024.504.282-24	14871599	903	43,44
11/2025	19/12/2025	ROBERTA HELEN PEREIRA DO NASCIMENTO	01130009082024011714571 4	021.616.892-90	182691315	001	324,46
11/2025	19/12/2025	ROMAN HORIGUCHI GARCIA	01130000902018042516131 8	010.066.602-75	0209393545RHG	329	354,63
11/2025	19/12/2025	ROMAN HORIGUCHI GARCIA	01130000902018042516131 8	010.066.602-75	677973512	908	321,57
11/2025	19/12/2025	ROMULO RODRIGUES DA SILVA	01130009542024032815034 2	542.973.202-82	181904495	001	653,96
11/2025	19/12/2025	RUI RODRIGUES OLIVEIRA	01130010192024072616045 9	356.015.822-20	1528418692	121	80,58
11/2025	19/12/2025	SARAH TAYNAN FRANCO DE OEIRAS	01130010302024091208593 6	026.266.342-20	0128386990	079	567,47
11/2025	19/12/2025	SILVANA DO SOCORRO MOURA ESTUMANO	01130000362018032614123 7	428.121.512-34	684473352	908	155,96
11/2025	19/12/2025	STEPHANIE DE SOUSA LOBATO	01130003862021010417385 8	018.475.952-86	14808061	903	166,29
11/2025	19/12/2025	TARCISIO ANDRE DE SOUZA BARBOSA	01130009562024040115444 3	005.579.162-08	CS50067647	342	706,53
11/2025	19/12/2025	THIAGO PEREIRA COSTA	01130010742025021017030 1	005.358.272-10	186656715	001	488,90
11/2025	19/12/2025	THIAGO PEREIRA COSTA	01130010742025021017030 1	005.358.272-10	190986450	001	723,11
11/2025	19/12/2025	VANESSA MARTINS TEIXEIRA	01130006682022072617463 7	286.884.732-34	2776246791	341	122,00
11/2025	19/12/2025	VANUSA GOMES DA SILVA	01130010222024072909211 8	013.232.572-17	684365029	908	417,80
11/2025	19/12/2025	VANUSA GOMES DA SILVA	01130010222024072909211 8	013.232.572-17	684614521	908	103,00
11/2025	19/12/2025	WANILDON JOSE MACIEL DA SILVA	01130007432023010416160 3	012.582.422-06	190300013099899	903	270,09
11/2025	19/12/2025	WANILDON JOSE MACIEL DA SILVA	01130007432023010416160 3	012.582.422-06	682635231	908	198,19
11/2025	19/12/2025	WANILDON JOSE MACIEL DA SILVA	01130007432023010416160 3	012.582.422-06	683051263	908	160,95
11/2025	19/12/2025	WASHINGTON JONAS RAMOS DA SILVA	01130001612018091310460 1	008.567.732-98	678582262	908	456,52
11/2025	19/12/2025	WASHINGTON JONAS RAMOS DA SILVA	01130001612018091310460 1	008.567.732-98	685879680	908	90,88
11/2025	19/12/2025	WILLIAM ALVES DA SILVA REGO	01130006012022031709244 2	037.801.602-42	0142849227	079	618,76
11/2025	19/12/2025	WILSON JOSE CARDOSO DOS PASSOS	0113517 20210824113236	003.566.712-59	1538725326	121	361,46
					Total Consignado		37.707,17

Identificador de autenticação: a7c48af8-9c39-446c-8e8b-0f9686a786e3

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 de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000023371401486390167608830500000
Data da Operação	18/12/2025 17:35

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85800000607-9 18240385253-7 53071625351-1 51123662132-4
Valor do pagamento	R$ 60.718,24 (Sessenta Mil e Setecentos e Dezoito Reais e Vinte e Quatro Centavos)
Data do pagamento	18/12/2025
Número do documento	07.16.25351.5112366-2
Convênio	DARF
Descrição	PAGTO GUIA INSS 13 SALARIO - 2ª PARCELA 12-2025
Data da operação	18/12/2025
Autenticação	639016761072370000

Emitido em sexta-feira, 19 de dezembro de 2025 às 08:39

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
2025	19/12/2025	07.16.25351.5112366-2	19/12/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000419531375
13º salário

Valor Total do Documento
60.718,24

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	60.718,24			60.718,24
	Totais	**60.718,24**			**60.718,24**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 17/12/2025 18:55:28

85800000607 9 18240385253 7 53071625351 1 51123662132 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000607 9 | 18240385253 7 | 53071625351 1 | 51123662132 4

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.16.25351.5112366-2
Pagar até:	19/12/2025
Valor:	60.718,24

Pague com o PIX

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: a7c48af8-9c39-446c-8e8b-0f9686a786e3

Nº do Protocolo: 2025/3800611 **Anexo/Sequencial:** 3 **Página:** 28 de 228

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: a7c48af8-9c39-446c-8e8b-0f9686a786e3

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**

Identificador de autenticação: a7c48af8-9c39-446c-8e8b-0f9686a786e3

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	**Data**	**Número**	**Data**	**Número do Protocolo**
OFÍCIO	21/11/2025	2025/72	21/11/2025	2025/3666338

Procedência	SESPA - CIIR

Interessado	Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação > CIIR > SEDE

Assunto	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONTRATUALIZADO

Complemento	PRESTAÇÃO DE CONTA CONTÁBIL- FINANCEIRA OUTUBRO/2025

Anexo/Sequencial	1

OFÍCIO - Nº 70/2025-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.: PRESTAÇÃO DE CONTA CONTÁBIL- FINANCEIRA OUTUBRO/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 outubro/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: 2025/3666338

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 16:46:55

Aut. Assinatura: ec9ac580ce1b010e756d870212efd19ce069a4a483b82859215b329dfa1884c1

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	APJ00000892612831876390097365156500000
Data da Operação	10/12/2025 14:31
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$ 176.907,25 (Cento e Setenta e Seis Mil e Novecentos e Sete Reais e Vinte e Cinco Centavos)
Descrição	PAGTO CENTRO MÉDICO AGRIA E ATAIDE LTDA - NFS 1694
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	10/12/2025
Autenticação	639009738672590000

Emitido em quinta-feira, 11 de dezembro de 2025 às 16:55

Identificador de autenticação: a7c48af8-9c39-446c-8e8b-0f9686a786e3

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

5XVZktmVq

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
27/11/2025 08:18:08	11/2025	1694 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
15.035.294/0001-64

Nome / Nome Empresarial
CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA

Endereço
TRAVESSA LOMAS VALENTINAS 1209 SALA 01 PEDREIRA

Inscrição Municipal
2100517

E-mail
phdopara@gmail.com

Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
(91) 99245-3622

CEP
66087-441

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0017-37

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

Endereço
RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BARREIRO

Inscrição Municipal
2975998

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

Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
-

CEP
66117-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8610-1/01-00 - 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 NOVEMBRO. 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$ 28.500,00
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
PSIQUIATRIAR$ 44.000,00
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	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$)
188.500,00	0,00	0,00	188.500,00	3,000000	5.655,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	2.827,50	1.225,25	5.655,00	0,00	1.885,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Liquido da NFSe (R$)
188.500,00	11.592,75	0,00	0,00	176.907,25

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Bruto R$ 188.500,00
SS 1,5 % Valor R$ 2.827,50
PCC 4,65 % Valor R$ 8.765,25
R 1,5 % Valor R$ 2.827,50
NSS ____ % Valor R$ ____
Valor Liquido R$ 176.907,25

28/11/25
Marcela
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	APJ00000892612831876390097365156500000
Data da Operação	10/12/2025 15:10

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 1695
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	10/12/2025
Autenticação	639009762248970000

Emitido em quinta-feira, 11 de dezembro de 2025 às 17:02

Identificador de autenticação: a7c48af8-9c39-446c-8e8b-0f9686a786e3

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

0QVkLtKVS

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
27/11/2025 08:24:19	11/2025	1695 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
15.035.294/0001-64

Nome / Nome Empresarial
CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA

Endereço
TRAVESSA LOMAS VALENTINAS 1209 SALA 01 PEDREIRA

Inscrição Municipal
2100517

Telefone
(91) 99245-3622

E-mail
phdopara@gmail.com

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66087-441

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0017-37

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

Endereço
RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BARREIRO

Inscrição Municipal
2975998

Telefone
-

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

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66117-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8610-1/02-00 - 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

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 NOVEMBRO.

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

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO
Data: 28/11/25
Visto: Marcelo

Valor Bruto R$ 21.000,00
ISS 4,6 % Valor R$ 966,00
PCC 4,65 % Valor R$ 315,00
IR 1,5 % Valor R$ 315,00
INSS ____ % Valor R$ 1.708,50
Valor Liquido R$ 19.708,50

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	APJ00000892612831876390097365156500000
Data da Operação	10/12/2025 15:10

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	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 3878
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	10/12/2025
Autenticação	639009762166970000

Emitido em quinta-feira, 11 de dezembro de 2025 às 17:01

Identificador de autenticação: a7c48af8-9c39-446c-8e8b-0f9686a786e3

2 000

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

Ygr2rNONC

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
26/11/2025 16:02:13	11/2025	3878 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
30.090.202/0001-32

Nome / Nome Empresarial
MORETTI & MACIEL LTDA

Endereço
RUA FERREIRA CANTAO 421 SALA 7 SALA 8 SALA 9 CAMPINA

Inscrição Municipal
2978677

Telefone
(91) 8404-1480

E-mail
NUTRINDOSONHOSEIDEIAS@GMAIL.COM

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66015-280

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0017-37

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

Endereço
RUA ARTHUR BERNADES 1000 BAIRRO BARREIRO

Inscrição Municipal
2975998

Telefone
-

E-mail
-

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 NOVEMBRO DE 2025.

TOTALIZANDO R$ 47.000.00
DADOS BANCARIOS: ITAÚ AG: 1580 CONTA: 99777-1

Valor Bruto R$ 47.000,00
[illegible] 4,65 % Valor R$ 2.185,50
[illegible] 1,5 % Valor R$ 705
[illegible] % Valor R$
Valor Liquido R$ 44.109,50

Marcelo
01/12/25

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$)
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 Liquido da NFSe (R$)
47.000,00	2.890,50	0,00	0,00	44.109,50

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO
Data: 28/11/25
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	APJ00000892612831876390097365156500000
Data da Operação	10/12/2025 15:08

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$ 41.716,32 (Quarenta e Um Mil e Setecentos e Dezesseis Reais e Trinta e Dois Centavos)
Descrição	PAGTO CENTRO DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO - NFS 20251002
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	10/12/2025
Autenticação	639009761358310000

Emitido em quinta-feira, 11 de dezembro de 2025 às 17:00

Identificador de autenticação: a7c48af8-9c39-446c-8e8b-0f9686a786e3

2003

NFS-D
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD

Número da Nota	**202500000001002**
Data e Hora	**27/11/2025 09:50:52**
Código de Verificação	**99d830a25**

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 NOVEMBRO/2025.
Totalizando 340 consultas e 141 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$ 44.450,00
ISS 5% Valor R$ 2.222,50
PCC 4,65% Valor R$ 2.066,93
IR 1,5% Valor R$ 666,75
INSS ____% Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 41.716,32

Marcelo
FINANCEIRO
01/12/25

VALOR DA NOTA: R$ 44.450,00

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$ 288,93	R$ 1.333,50	R$ 0,00	R$ 666,75	R$ 444,50
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Base cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 44.450,00	5,00	**R$ 2.222,50**

VALOR LÍQUIDO: R$ 41.716,32

Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 10/12/2025
Nota fiscal referente ao Mês: 11/2025
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.

ANEXADO

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	APJ00000892612831876390097365156500000
Data da Operação	10/12/2025 15:10
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$ 78.252,13 (Setenta e Oito Mil e Duzentos e Cinquenta e Dois Reais e Treze Centavos)
Descrição	PAGTO QUALIMED ASSESSORIA E SERV MEDICOS LTDA - NFS 1089
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	10/12/2025
Autenticação	639009762533500000

Emitido em quinta-feira, 11 de dezembro de 2025 às 17:01

Identificador de autenticação: a7c48af8-9c39-446c-8e8b-0f9686a786e3

2056

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

ymaO8AmKL

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
28/11/2025 09:27:40	11/2025	1089 / 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 Novembro/25 (28/10 a 25/11/2025).

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 (140 consultas). Quantidade: 01. Valor unitário: R$ 9.800,00. Valor total: R$ 9.800,00.
4. SERV MEDICOS/EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA (82 exames). Quantidade: 01. Valor Unitário: R$ 7.380,00. Valor total: R$ 7.380,00.
5. SERV. MEDICOS/EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA PEDIATRICO (49 exames). Quantidade: 01. Valor unitário: R$ 6.000,00. Valor total: R$ 6.000,00.
6. SERV. MEDICOS/EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA. Quantidade: 84. Valor Unitário: R$300,00. Valor total: R$ 25.200,00.
7. SERVICOS MEDICOS DE COODERNAÇÃO. Quantidade: 01. Valor unitário: R$ 10.000,00. Valor total: R$ 10.000,00.

Dados Bancário da empresa: Banco Santander - 033. Agencia 3524. Conta Corrente 13.004.100-5.
valor total da nota de R$ 83.380,00.

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$)
83.380,00	0,00	0,00	83.380,00	3,000000	2.501,40

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	1.250,70	541,97	2.501,40	0,00	833,80	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
83.380,00	5.127,87	0,00	0,00	78.252,13

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Bruto R$ 83.380,00
SS 1 % Valor R$
PCC 4,65 % Valor R$ 3.877,17
R 1,5 % Valor R$ 1.250,70
NSS % Valor R$
Valor Liquido R$ 78.252,13

MARCADO
Data: 28/11/25
Visto: Marcelo

Marcelo

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	APJ00000892612831876390106648560500000
Data da Operação	11/12/2025 16:27

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	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 88
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	11/12/2025
Autenticação	639010672319660000

Emitido em terça-feira, 16 de dezembro de 2025 às 12:05

Identificador de autenticação: a7c48af8-9c39-446c-8e8b-0f9686a786e3

N° do Protocolo: 2025/3800611 **Anexo/Sequencial:** 3

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

jWDvTFszs

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
25/11/2025 18:03:29	11/2025	88 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
29.653.919/0001-66

Inscrição Municipal
2959451

Telefone
(91) 8975-3581

Nome / Nome Empresarial
ARA RUBIA COSTA GONCALVES

E-mail
ARAGONCALVES@HOTMAIL.COM

Endereço
RUA SECUNDARIA 441 UMARIZAL

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66055-600

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
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 NOVEMBRO 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 Líquido da NFSe (R$)
26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00

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	APJ00000892612831876390106648560500000
Data da Operação	11/12/2025 16:26

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$ 1.587,95 (Um Mil e Quinhentos e Oitenta e Sete Reais e Noventa e Cinco Centavos)
Descrição	PAGTO BARROS E BRAGA CIRURGIÕES LTDA - NFS 3671
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	11/12/2025
Autenticação	639010672107820000

Emitido em terça-feira, 16 de dezembro de 2025 às 12:04

Identificador de autenticação: a7c48af8-9c39-446c-8e8b-0f9686a786e3

N° do Protocolo: 2025/3800611 **Anexo/Sequencial:** 3

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

DioPmzgCS

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
26/11/2025 14:57:22	11/2025	3671 / E

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

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
00.865.207/0001-29

Inscrição Municipal
1289483

Telefone
(91) 3246-9150

Nome / Nome Empresarial
BARROS E BRAGA CIRURGIOES LTDA

E-mail
LCOSTACONTABILIDADE@YAHOO.COM.BR

Endereço
RUA MAURITI 3111 SALA 501 MARCO

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66095-360

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
-

Endereço
RUA ARTHUR BERNADES 1000 BAIRRO BARREIRO

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 20 (vinte) 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$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	3,000000	60,00

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 Líquido da NFSe (R$)
2.000,00	412,05	0,00	0,00	1.587,95

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	APJ00000892612831876390106648560500000
Data da Operação	11/12/2025 16:25

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$ 1.779,08 (Um Mil e Setecentos e Setenta e Nove Reais e Oito Centavos)
Descrição	PAGTO J G SERVICOS DE SERGURANCA - NFS 12225
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	11/12/2025
Autenticação	639010671410530000

Emitido em terça-feira, 16 de dezembro de 2025 às 12:03

Identificador de autenticação: a7c48af8-9c39-446c-8e8b-0f9686a786e3

N° do Protocolo: 2025/3800611 **Anexo/Sequencial:** 3

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

bCQCvXBBt

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
24/11/2025 18:17:16	11/2025	33 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
61.800.506/0001-70

Inscrição Municipal
5111220

Telefone
(91) 98358-4100

Nome / Nome Empresarial
INAH CAMILA DO ROSARIO BARATA NOVAES

E-mail
drainahnovaes@gmail.com

Endereço
RUA DOMINGOS MARREIROS 1738 CASA:1738 FATIMA

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66060-162

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
contratos.ciir@indshs.org.br

Endereço
RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BARREIRO

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 SERVIÇO DE CONSULTAS MÉDICAS NA ESPECIALIDADE DE GENÉTICA MÉDICA EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº CIIR.0018.2025 - PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025.

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

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$)
13.265,20	0,00	0,00	13.265,20	*****	*****

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

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	APJ00000892612831876390106648560500000
Data da Operação	11/12/2025 16:25

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 771
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	11/12/2025
Autenticação	639010671112590000

Emitido em terça-feira, 16 de dezembro de 2025 às 12:03

Identificador de autenticação: a7c48af8-9c39-446c-8e8b-0f9686a786e3

N° do Protocolo: 2025/3800611 **Anexo/Sequencial:** 3

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

eWLAPHctl

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
28/11/2025 18:16:24	11/2025	771 / E

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

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
27.947.556/0001-46

Inscrição Municipal
2860894

Telefone
(91) 99344-5311

Nome / Nome Empresarial
J F FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA

E-mail
brainmedssaude@gmail.com

Endereço
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO 4300 SALA 0501 SUL PARQUE VERDE

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66635-110

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
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 01/11/2025 À 30/11/2025, 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	Município da Incidência do ISSQN	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
Exigível	BELEM - PA	-

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

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$)
70.500,00	0,00	0,00	70.500,00		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	1.057,50	458,25	2.115,00	0,00	705,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
70.500,00	4.335,75	0,00	0,00	66.164,25

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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	APJ00000892612831876390106648560500000
Data da Operação	11/12/2025 16:24

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	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 308
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	11/12/2025
Autenticação	639010670938340000

Emitido em terça-feira, 16 de dezembro de 2025 às 12:02

Identificador de autenticação: a7c48af8-9c39-446c-8e8b-0f9686a786e3

N° do Protocolo: 2025/3800611 **Anexo/Sequencial:** 3

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

RfTBxSkWt

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
26/11/2025 16:05:13	11/2025	308 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
31.746.430/0001-80

Inscrição Municipal
3056074

Telefone
(91) 98133-0046

Nome / Nome Empresarial
MACHADO MEDICINA LTDA

E-mail
guimachado00@hotmail.com

Endereço
RUA MUNICIPALIDADE 985 EDIF:MIRAI OFFICES;SALA:401 UMARIZAL

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66050-350

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
contratos.ciir@indsh.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 AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/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

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$)
70.100,00	0,00	0,00	70.100,00	3,000000	2.103,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	1.051,50	455,65	2.103,00	0,00	701,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
70.100,00	4.311,15	0,00	0,00	65.788,85

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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	APJ00000892612831876390106648560500000
Data da Operação	11/12/2025 16:25

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 241
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	11/12/2025
Autenticação	639010671066450000

Emitido em terça-feira, 16 de dezembro de 2025 às 12:02

Identificador de autenticação: a7c48af8-9c39-446c-8e8b-0f9686a786e3

N° do Protocolo: 2025/3800611 **Anexo/Sequencial:** 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Fortaleza PREFEITURA Finanças

Número da NFS-e
241

Data e Hora da Emissão	27/11/2025 10:55:31	Competência	11/2025	Código de Verificação	542051958
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	SALVADOR - BA
Endereço e CEP	AV FERNANDES DA CUNHA,115 - MARES CEP:40.445-200				
Complemento	****	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

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 %	3,55
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	20.000,00	Incentivador Cultural 2 - Não	(=) Valor do ISS R$	710,00

Avisos	
	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no sítio http://iss.fortaleza.ce.gov.br 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br/, com a utilização do Código de Verificação.

Identificador de autenticação: a7c48af8-9c39-446c-8e8b-0f9686a786e3

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	APJ00000892612831876390106648560500000
Data da Operação	11/12/2025 16:24

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$ 30.454,33 (Trinta Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Quatro Reais e Trinta e Três Centavos)
Descrição	PAGTO OFTALMO CARE SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS LTDA - NFS 570
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/12/2025
Autenticação	639010670837030000

Emitido em terça-feira, 16 de dezembro de 2025 às 11:54

Identificador de autenticação: a7c48af8-9c39-446c-8e8b-0f9686a786e3

N° do Protocolo: 2025/3800611 **Anexo/Sequencial:** 3

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

0QwTOxliU

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
26/11/2025 16:26:15	11/2025	570 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
27.557.950/0001-78

Inscrição Municipal
2835411

Telefone
(91) 98358-1111

Nome / Nome Empresarial
OFTALMO CARE SERVICOS OFTALMOLOGICOS LTDA

E-mail
parente_igor@hotmail.com

Endereço
TRAVESSA BARAO DO TRIUNFO 3540 SALA 111 EDIF INFINITY CORPORATE CENTER MARCO

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66095-055

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
contratos.ciir@indsh.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 SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM OFTALMOLOGIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2025.
BANCO: ITAU
AGÊNCIA: 2939
CONTA CORRENTE: 47767-1
OFTALMO CARE SERVIÇOS OFTALMOLÓGICO LTDA
CNPJ: 27.557.950/0001-78

OFTALMOLOGIA - R$ 24.500,00
OFTALMOLOGIA EXAME MAPEAMENTO - R$ 7.950,00

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$)
32.450,00	0,00	0,00	32.450,00	3,000000	973,50

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	486,75	210,92	973,50	0,00	324,50	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
32.450,00	1.995,67	0,00	0,00	30.454,33

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	APJ00000892612831876390106648560500000
Data da Operação	11/12/2025 16:24

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	6718
Conta	83968
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 67.496,92 (Sessenta e Sete Mil e Quatrocentos e Noventa e Seis Reais e Noventa e Dois Centavos)
Descrição	PAGTO ORTOPPED SERVIÇOS MÉDICOS DE ORTOPEDIA LTDA - NFS 222
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	11/12/2025
Autenticação	639010670534720000

Emitido em terça-feira, 16 de dezembro de 2025 às 11:53

Identificador de autenticação: a7c48af8-9c39-446c-8e8b-0f9686a786e3

N° do Protocolo: 2025/3800611 **Anexo/Sequencial:** 3

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

tJiqPE2nR

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
26/11/2025 17:35:24	11/2025	222 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
32.521.518/0001-67

Inscrição Municipal
3129845

Telefone
(91) 98913-4585

Nome / Nome Empresarial
ORTOPPED SERVIÇOS MEDICOS LTDA

E-mail
drericbeltrao@yahoo.com.br

Endereço
TRAVESSA BARÃO DO TRIUNFO 3540 SALA 2006 MARCO

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66095-050

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
RUA ARTHUR BERNADES 1000 BAIRRO BARREIRO

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 611 CONSULTAS DE ORTOPEDIA INFANTIL, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 231 CONSULTAS DE ORTOPEDIA ADULTO DE 75 DE GESSO DE ORTOPEDIA INFANTIL, E MAIS O SERVIÇO DE COORDENAÇÃO MEDICA, CONFORME CONTRATO DE NOVEMBRO DE 2025. BANCO BRADESCO AG 6718, C.C 8396.

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$)
71.920,00	0,00	0,00	71.920,00	3,000000	2.157,60

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	1.078,80	467,48	2.157,60	0,00	719,20	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
71.920,00	4.423,08	0,00	0,00	67.496,92

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Identificador de autenticação: a7c48af8-9c39-446c-8e8b-0f9686a786e3

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	APJ00000892612831876390106648560500000
Data da Operação	11/12/2025 16:23

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1686
Conta	1063510
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 42.795,60 (Quarenta e Dois Mil e Setecentos e Noventa e Cinco Reais e Sessenta Centavos)
Descrição	PAGTO S C M SERVIÇOS MEDICOS - NFS 2023368
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	11/12/2025
Autenticação	639010670219840000

Emitido em terça-feira, 16 de dezembro de 2025 às 11:53

Identificador de autenticação: a7c48af8-9c39-446c-8e8b-0f9686a786e3

N° do Protocolo: 2025/3800611 **Anexo/Sequencial:** 3

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

x2V4JCBVI

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
26/11/2025 14:47:14	11/2025	2023368 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
24.249.629/0001-38

Inscrição Municipal
4592867

Telefone
(91) 8111-3311

Nome / Nome Empresarial
S.C.M SERVIÇOS MEDICOS LTDA

E-mail
scmservmedicos@hotmail.com

Endereço
RUA GOVERNADOR JOSE MALCHER 153 EDIF FUTURA OFFICE SALA 12 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
8610-1/02-00 - 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	País da prestação do serviço
BELEM / PA	BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE ANESTESIA PRESTADOS NOVEMBRO/2025.

IMPOSTO RETIDO.
PIS R$ 296,40
COFINS R$ 1.368,00
IR R$ 684,00
CSLL R$ 456,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

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

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$)
45.600,00	0,00	0,00	45.600,00		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	684,00	296,40	1.368,00	0,00	456,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
45.600,00	2.804,40	0,00	0,00	42.795,60

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Identificador de autenticação: a7c48af8-9c39-446c-8e8b-0f9686a786e3

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	APJ00000892612831876390106648560500000
Data da Operação	11/12/2025 16:23

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	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 76
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	11/12/2025
Autenticação	639010670103200000

Emitido em terça-feira, 16 de dezembro de 2025 às 11:51

Identificador de autenticação: a7c48af8-9c39-446c-8e8b-0f9686a786e3

N° do Protocolo: 2025/3800611 **Anexo/Sequencial:** 3

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

ErBgXjOUw

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
28/11/2025 11:43:55	11/2025	76 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
58.999.713/0001-90

Inscrição Municipal
4961850

Telefone
(91) 3222-2222

Nome / Nome Empresarial
UROCIPE SERVIÇOS MEDICOS LTDA

E-mail
jc30anos.societario@gmail.com

Endereço
RUA ANTÔNIO BARRETO 130 SALA:305;EDIF:VILLAGE OFFICE UMARIZAL

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66055-050

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
financeiro1@ciir.indssaude.org.br

Endereço
RUA ARTHUR BERNADES 1000 BAIRRO BARREIRO

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 03 ATENDIMENTOS NO MÊS.
COMPETÊNCIA NOVEMBRO/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$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	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

Banco do Estado do Pará S/A

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000892612831876389959737663200000
Data da Operação	24/11/2025 16:15

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	MERCADO PAGO IP LTDA.
Titular	Adriano Silva Dos Santos
CPF	***.146.702-**
Agência	0001
Conta	8628528318-6
Tipo de Conta	Conta de Pagamento

Identificador da Transação	E04913711202511241915LEGJ1R7VN6A
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 2.000,00 (Dois Mil Reais)
Descrição	PAGTO ADRIANO SILVA SANTOS - NORTE MEDICAL - NFS 08
Autenticação	638995977454670000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em terça-feira, 25 de novembro de 2025 às 10:17

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
15014022261812662000150000000000000825110210025891

Número da NFS-e 8	**Competência da NFS-e** 14/11/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 18/11/2025 10:53:54	
Número da DPS 10	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 18/11/2025 10:53:54	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 61.812.662/0001-50		**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial 61.812.662 ADRIANO SILVA DOS SANTOS		**E-mail** -	
Endereço DOS BERREDOS, 988, PONTA GROSSA (ICOARACI)		**Município** Belém - PA	**CEP** 66812-440
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 31.01.02 - Serviços técnicos em eletrônica, eletrotécnica e congêneres.	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Belém - PA	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Manutenção preventiva no equipamento de densitometria óssea.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Belém - PA	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 2.000,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 2.000,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 2.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Alessandra Curjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
19/11/25

LANÇADO
Data: 21/11/25
Visto:

Identificador de autenticação: a7c48af8-9c39-446c-8e8b-0f9686a786e3

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	IBJ00000023371401486389897142853200000
Data da Operação	17/11/2025 10:20
Cï¿½digo de Barras	23792398059531000000504003300805212680000400000
Descriï¿½ï¿½o	PAGTO ANGELO SAMPAIO SOCIEDADE - NFS 215
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025110601152847589
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	17/11/2025 10:20:22
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	17/11/2025
Autenticação	638989716440097787

Emitido em terça-feira, 18 de novembro de 2025 às 08:08

Identificador de autenticação: a7c48af8-9c39-446c-8e8b-0f9686a786e3

1979

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

m3TgcLBvK

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
06/11/2025 14:37:56	11/2025	215 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
30.614.261/0001-62	4000888	(91) 9348-1231
Nome / Nome Empresarial	**E-mail**	
ANGELO SAMPAIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	ANGELOSAMPAIO@GMAIL.COM	
Endereço	**Município**	**CEP**
RUA CONSELHEIRO FURTADO 2391 SALA 1501 EDIF METROPOLITAIN CREMACAO	BELEM / PA BRASIL	66040-105

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
23.453.830/0017-37	2975998	-
Nome / Nome Empresarial	**E-mail**	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	-	
Endereço	**Município**	**CEP**
RUA ARTHUR BERNADES 1000 BAIRRO BARREIRO	BELEM / PA BRASIL	66117-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
6911-7/01-00 - SERVICOS ADVOCATICIOS

Serviço
17.14 - ADVOCACIA.

Local da prestação do serviço	Pais da prestação do serviço
BELEM / PA	BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

ASSESSORIA JURÍDICA

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$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	*****	*****

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 Líquido da NFSe (R$)
4.000,00	0.00	0,00	0,00	4.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Marcela Corrêa Oliveira
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
07/11/25

LANÇADO
Data: 07/11/25
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	APJ000008926128318763899772597035000O
Data da Operação	26/11/2025 16:55
Código de Barras	74891125110290042001507320311082612790000201840
Descrição	PAGTO ASSOCIAÇÃO PROATIVA - NFS 52713
Número Único do Boleto	3025111102248160494
Banco Cedente	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	07611485000107
Razão Social	ASSOCIACAO PROATIVA DO PARA APPA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001737
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	26/11/2025 16:55:30
Valor Nominal	2.018,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.018,40 (Dois Mil E Dezoito Reais E Quarenta Centavos)
Data da operação	26/11/2025
Autenticação	638997729310790000

Emitido em quinta-feira, 27 de novembro de 2025 às 11:57

5982

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

qJ9o9cSeo

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
11/11/2025 09:23:48	11/2025	52713 / 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 NOVEMBRO /2025
APRENDIZES QTDE 10 - VALOR UNITÁRIO: R$ 201,84 VALOR TOTAL: R$ 2.018,40

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Imunidade

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
-

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
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 Líquido 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

Marcela Corrêa Oliveira
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

LANÇADO
Data: 12/11/25

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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008926128318763899597376632000O
Data da Operação	24/11/2025 16:12
Código de Barras	34191090081022917241599798400000212760000179488
Descrição	PAGTO BIONEXO S.A - NFS 600585
Número Único do Boleto	3025110306053444784
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	04069709000102
Razão Social	BIONEXO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001737
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	24/11/2025 16:12:08
Valor Nominal	1.794,88
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.794,88 (Um Mil E Setecentos E Noventa E Quatro Reais E Oitenta E Oito Centavos)
Data da operação	24/11/2025
Autenticação	638995975290370000

Emitido em terça-feira, 25 de novembro de 2025 às 10:22

1966

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 101027 Série N, emitido em 03/11/2025

20251104u04069709000102

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00600585	03/11/2025 18:53:17	PEYX-CNAH

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$ 1.794,88
Competência: Novembro/2025
Vencimento: 25/11/2025
Contrato: 6896
Número da Invoice: INV205800

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

Marcela Corrêa Oliveira
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
07/11/25

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.794,88

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	1.794,88	2,90%	52,05	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 101027 Série N, emitido em 03/11/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2025;

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 TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486398378839549000O
Data da Operação	10/11/2025 13:57
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	3109
Conta	879061
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 17.962,50 (Dezessete Mil e Novecentos e Sessenta e Dois Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	PAGTO CABRAL VIDROS BELEM LTDA - NFS 13 - 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	638983799159774306

Emitido em terça-feira, 11 de novembro de 2025 às 08:19

Identificador de autenticação: a7c48af8-9c39-446c-8e8b-0f9686a786e3

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

Lsz8VT3SF

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 19:54:22	11/2025	13 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
51.182.934/0001-22

Nome / Nome Empresarial
CABRAL VIDROS BELEM LTDA

Endereço
TRAVESSA APINAGES 2145 CONDOR

Inscrição Municipal
4557025

Telefone
(91) 8297-8739

E-mail
ALESSANDRA4892145@GMAIL.COM

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66045-110

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
4330-4/99-01 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO

Serviço
07.06 - COLOCACAO E INSTALACAO DE TAPETES, CARPETES, ASSOALHOS, CORTINAS, REVESTIMENTOS DE PAREDE, VIDROS, DIVISORIAS, PLACAS DE GESSO E

Local da prestação do serviço
BELEM / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

SERVIÇO DE REPARO EM COBERTURA DE VIDRO NO BLOCO A. PC 6585.09-2025

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$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
17.962,50	0,00	0,00	17.962,50	*****	*****

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$)
17.962,50	0,00	0,00	0,00	17.962,50

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Alessandra Curjão
Analista Financeiro
INDSH / CUR

LANÇADO
Data: 05/11/25
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	APJ00000892612831876389977259703500000
Data da Operação	26/11/2025 16:58
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000997047-9
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3524
Conta	130040310
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 800,00 (Oitocentos Reais)
Descrição	PAGTO DIMISON FERREIRA - DIMISON SERVICOS - NFS 49
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	26/11/2025
Autenticação	638997731172350000

Emitido em quinta-feira, 27 de novembro de 2025 às 11:44

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

nzVEfHKd9

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

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão
24/11/2025 08:52:38

Competência
11/2025

Número / Série
49 / 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

SERVIÇOS DE SOLDA EM PÉS E SUPORTES DE LONGARINA DE AÇO INOXIDÁVEL DO BLOCO B

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

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$)
800,00	0,00	0,00	800,00	*****	*****

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$)
800,00	0,00	0,00	0,00	800,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Marcela Corrêa Oliveira
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

CANCELADO
Data 24/11/25

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	APJ00000892612831876389959737663200000
Data da Operação	24/11/2025 16:10
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$ 1.900,00 (Um Mil e Novecentos Reais)
Descrição	PAGTO DIMISON FERREIRA DA SILVA - DIMISON SERVICOS - NFS 48
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	24/11/2025
Autenticação	638995974542710000

Emitido em terça-feira, 25 de novembro de 2025 às 10:27

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

2qRLxxd61

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
19/11/2025 15:10:56	11/2025	48 / 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

Confecção de um Espaldar para atividades esportivas , sendo confeccionado em aço carbono com espessura de 2mm para uma maior durabilidade e pintura na cor preto fosco.
Seguindo as seguintes medidas :
•
Largura : 90 cm
•
Altura : 2,2 m
•
Profundidade: 20 cm

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

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$)
1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	*****	*****

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$)
1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO
Data: 21/11/25

Alessandra Curjão
Analista Financeiro
INDSH / CUR
21/11/25

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	APJ00000892612831876389959737663200000
Data da Operação	24/11/2025 16:11

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3827
Conta	130073990
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 6.990,00 (Seis Mil e Novecentos e Noventa Reais)
Descrição	PAGTO DIXMEDICAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - NFS 252 - PARCELA 5/12
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	24/11/2025
Autenticação	638995975095840000

Emitido em terça-feira, 25 de novembro de 2025 às 10:23

DixMedical	**Nota de Débito**	**Número** 252	Data de Emissão: 03/11/2025 Hora: 13:24:37 Pág.: 1

Razão Social: DIXMEDICAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CNPJ: 19.001.659/0001-90 **IE:** 142870495110 **IM:**
Endereço: R JOSE RAMON URTIZA 308 CJ 02
Cidade: Sao Paulo **Estado:** São Paulo **CEP:** 05717-270

Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Nome Fantasia: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO - CIIR
Endereço: Rodovia Arthur Bernardes, 1000
Cidade: Belem **Estado:** Pará **CEP:** 66117-005
CNPJ: 23.453.830/0017-37 **IE:** 15.597.848-9

ALUGUEL DOS PRODUTOS ABAIXO:

Item	Produto	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
1	4222 - 1000MED APARELHO ANESTESIA AEON7200A	1	6.990,000000	6.990,00

Total dos Produtos: 6.990,00
Total Nota: 6.990,00

Condição de Pagamento: 01X (20 DDF)
Parcela 1 - R$ 6.990,00 - **Vencimento** 23/11/2025
Forma de Pagamento: Deposito Bancario

OBS.:
REFERENTE : 5ª MENSALIDADE DA LOCAÇÃO DO CONTRATO Nº 2600-105-25 (PARCELA 05/12)

DADOS BANCÁRIOS :

BANCO SANTANDER (033)
AG.: 3827
C/C : 13007399-0

FAVORECIDO : DIXMEDICAL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.
CNPJ: 19.001.659/0001-90

VENCIMENTO : 23.11.2025

Marcela Corrêa Oliveira
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
07/11/25

LANÇADO
Data: 07/11/25
Ass:

Data de Impressão: 03/11/2025
Hora: 14:57:37

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	APJ000000233714014863898973166108000O
Data da Operação	17/11/2025 10:47
Código de Barras	26090849973827950563071400000007112690000038800
Descrição	PAGTO EDILENE SILVA - NFS 75
Número Único do Boleto	30251111012584846S6
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	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 82	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 11/11/2025 14:39:24	

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
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	APJ00000892612831876389959737663200000
Data da Operação	24/11/2025 16:10

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	2046
Conta	0000466077
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.029,00 (Um Mil e Vinte e Nove Reais)
Descrição	PAGTO EVANDRO DE OLIVEIRA MINDELO - NFS 165
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	24/11/2025
Autenticação	63899594237630000

Emitido em terça-feira, 25 de novembro de 2025 às 10:28

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
15014022248816191000190000000000016525112336033642

Número da NFS-e 165	**Competência da NFS-e** 21/11/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 21/11/2025 17:15:13	
Número da DPS 188	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 21/11/2025 17:15:13	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 48.816.191/0001-90	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (91) 8206-6000	
Nome / Nome Empresarial 48.816.191 EVANDRO DE OLIVEIRA MINDELO		**E-mail** EVANDROOLIVEIRA2222@GMAIL.COM	
Endereço UM, S/N, MARACANGALHA		**Município** Belém - PA	**CEP** 66110-000
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 23.453.830/0017-37	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (91) 98412-2981	
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 24.01.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos e congêneres.	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Belém - PA	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO COMPLETO 2X40,00=80,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVE PARA ARMARIO DE FERRO 8X40,00=320,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHAVE PARA FECHADURA DE PORTA 3X98,00=294,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHAVE PARA FECHADURA DE ARMARIO5X35,00=175,00
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TRINCO DE PORTÃO DE ALUMINIO 2X50,00=100,00
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TRINCO DE ALUMINIO COM TRAVA 2X30,00=60,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Belém - PA	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 1.029,00	**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$ 1.029,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 1.029,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO
Data: 24/11/25
Ass: Marcela

Marcela
Marcela Corrêa Oliveira
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
25/11/25

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	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: a7c48af8-9c39-446c-8e8b-0f9686a786e3

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	Município	CEP
GAIAPOS - ATE 519/520, 454, CONDOR	Belém - PA	66033-840

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	-	(91) 3752-3121

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

E-mail
FISCAL.CIIR@INDSH.ORG.BR

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
14.01.01 - 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: a7c48af8-9c39-446c-8e8b-0f9686a786e3

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	IBJ00000023371401486389915696507000000
Data da Operação	19/11/2025 14:34
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$ 1.909,00 (Um Mil e Novecentos e Nove Reais)
Descrição	PAGTO JOAO BATISTA MELO VINAGRE - 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	19/11/2025
Autenticação	638991596933035044

Emitido em sexta-feira, 21 de novembro de 2025 às 08:27

Identificador de autenticação: a7c48af8-9c39-446c-8e8b-0f9686a786e3

0308101

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria de Finanças

Chave de Acesso da NFS-e
15014022249908529000105000000000039251213712932 20

Número da NFS-e 39	**Competência da NFS-e** 01/12/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 01/12/2025 17:58:37	
Número da DPS 49	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 01/12/2025 17:58:37	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 49.908.529/0001-05	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (91) 8728-2788	
Nome / Nome Empresarial 49.908.529 JOAO BATISTA MELO VINAGRE	**E-mail** JOO.LORO@GMAIL.COM		
Endereço GAIAPOS - ATE 519/520, 454, CONDOR	**Município** Belém - PA	**CEP** 66033-840	
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** 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
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS COM INFRAESTRUTURA NA SALA DA COORDENAÇÃO 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$ 1.909,00	**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$ 1.909,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 1.909,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Marcela
Marcela Corrêa Oliveira
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

Comprovação
02/12/25

02.12.25
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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008926128318763899597376632000O
Data da Operação	24/11/2025 16:14
Código de Barras	00190000090368733300970940101176712770000160000
Descrição	PAGTO JOSE RIBEIRO JUNIOR - NFS 7094
Número Único do Boleto	3025111104252304328
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	83764381000102
Razão Social	JOSE RIBEIRO JUNIOR E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001737
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	24/11/2025 16:14:32
Valor Nominal	1.600,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.600,00 (Um Mil E Seiscentos Reais)
Data da operação	24/11/2025
Autenticação	638995976725150000

Emitido em terça-feira, 25 de novembro de 2025 às 10:19

Cópia

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

MnCpNfXR3

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
11/11/2025 11:22:24	11/2025	7094 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

ASPERVAC
LIMPEZA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA

CPF / CNPJ / NIF
83.764.381/0001-02

Nome / Nome Empresarial
JOSE RIBEIRO JUNIOR & CIA LTDA

Endereço
RUA DR DEODORO DE MENDONCA 250 ANDAR BAIXOS SAO BRAZ

Inscrição Municipal
1216072

Telefone
(91) 3263-9119

E-mail
LIMPAFOSSAASPERVAC@HOTMAIL.COM

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66090-150

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
compras@ciir.indshsaude.org.br

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66117-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
7732-2/01-00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES

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

NÚMERO DO PEDIDO PC: 6721.10_2025

ALUGUEL DE CONTAINER PARA RETIRADA DE ENTULHO
VALOR UNITÁRIO: R$ 400,00
QUANTIDADE: 04

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	-

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$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
1.600,00	0,00	0,00	1.600,00		0,00

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial de tributação do prestador de serviço: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS SEM OPERADOR

Alexsandra Curjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
11/11/25

ANCAR
11/11/25

Identificador de autenticação: a7c48af8-9c39-446c-8e8b-0f9686a786e3

Reemissão de Comprovante	
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	APJ00000892612831876389977259703500000
Data da Operação	26/11/2025 16:58
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000997047-9
Dados de Destino	
Banco Destino	260 - NU PAGAMENTOS - IP
Agência	1
Conta	946608963
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 28.250,00 (Vinte e Oito Mil e Duzentos e Cinquenta Reais)
Descrição	PAGTO MARCO A. SOARES PEDROSA LTDA - NFS 1082 - PAGTO FINAL COM NOTA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/11/2025
Autenticação	638997731001250000

Emitido em quinta-feira, 27 de novembro de 2025 às 11:44

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

02050101

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

vVf724jGC

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
21/11/2025 08:38:01	11/2025	1082 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
11.087.001/0001-31

Nome / Nome Empresarial
MARCO A. SOARES PEDROSA LTDA

Endereço
RUA MAURITI 422 SACRAMENTA

Inscrição Municipal
1823667

E-mail
-

Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
(91) 3233-7400

CEP
66083-000

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

E-mail
-

Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
-

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

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CLARABOIAS DO BLOCO C PC: 6596.09_2025. // DADOS BANCÁRIOS: NUBANK: TOLDO E CIA: AG: 0001 C/C: 94660896-3!

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$)
28.250,00	0,00	0,00	28.250,00	*****	*****

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$)
28.250,00	0,00	0,00	0,00	28.250,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Marcela Correa Oliveira
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

LANÇADO
Data 21/11/25
Assi

Identificador de autenticação: a7c48af8-9c39-446c-8e8b-0f9686a786e3

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	APJ000008926128318763899772597035000O
Data da Operação	26/11/2025 16:57
Código de Barras	00190000090309079000100008332173112780000258088
Descrição	PAGTO MULTIANALISES S/S LTDA - NFS 20601
Número Único do Boleto	3025111301325752238
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	03936701000125
Razão Social	MULTIANALISES S/C LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001737
Nome do Pagador	CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO - CI
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	26/11/2025 16:57:15
Valor Nominal	2.580,88
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.580,88 (Dois Mil E Quinhentos E Oitenta Reais E Oitenta E Oito Centavos)
Data da operação	26/11/2025
Autenticação	638997730359730000

Emitido em quinta-feira, 27 de novembro de 2025 às 11:47

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

vPqZr5lX5

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
13/11/2025 20:07:56	11/2025	20601 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
03.936.701/0001-25

Nome / Nome Empresarial
MULTIANALISES S/S LTDA

Endereço
RUA SERZEDELO CORREA 370 SALAS 601,603 E 604 BATISTA CAMPOS

Inscrição Municipal
1523578

Telefone
(91) 3224-8848

E-mail
CLAUDIO@MULTIANALISES.COM.BR

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66033-770

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0017-37

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

Endereço
RUA ARTHUR BERNADES 1000 BAIRRO BARREIRO

Inscrição Municipal
2975998

Telefone
-

E-mail
scih.ciir@indsh.org.br

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66117-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
7120-1/00-04 - Testes e análises técnicas

Serviço
17.09 - PERICIAS, LAUDOS, EXAMES TECNICOS E ANALISES TECNICAS.

Local da prestação do serviço
BELEM / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

ANÁLISES MENSAIS SETEMBRO 2025 CONTRATO 2297 OS 7463 OS 7464 OS 8514 OS 8516

Valor Bruto R$ 2.750,00
[illegible] % Valor R$ [illegible]
CC 4,65 % Valor R$ 127,88
[illegible] 1,5 % Valor R$ 41,25
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Liquido R$ 2.580,88

Marcela
17/11/25

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$)
2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	5,000000	137,50

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	41,25	17,87	82,50	0,00	27,50	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
2.750,00	169,12	0,00	0,00	2.580,88

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR

LANÇADO
Data: 17/11/25
Ass: 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	IBJ0000002337140148638991569650700000
Data da Operação	19/11/2025 14:27
Cï¿½digo de Barras	34191090080010293113652414850009112720000154349
Descrïï¿½ï¿½o	PAGTO NOPRAGAS CONTROLE AMBIENTAL - NFS 25436
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025111100262030909
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	05972711000141
Razï¿½o Social	NOPRAGAS CONTROLE AMBIENTAL
Nome Fantasia	NOPRAGAS CONTROLE AMBIENTAL
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001737
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificaïï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	19/11/2025 14:26:49
Valor Nominal	1.543,49
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.543,49 (Um Mil E Quinhentos E Quarenta E Três Reais E Quarenta E Nove Centavos)
Data da operação	19/11/2025
Autenticação	638991592464847058

Emitido em sexta-feira, 21 de novembro de 2025 às 08:24

Identificador de autenticação: a7c48af8-9c39-446c-8e8b-0f9686a786e3

N° do Protocolo: 2025/3800611 **Anexo/Sequencial:** 3

1973

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

kr7EHGe5X

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
11/11/2025 16:33:06	11/2025	25436 / E	11/11/2025	282 / 99

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
05.972.711/0001-41

Nome / Nome Empresarial
NOPRAGAS CONTROLE AMBIENTAL LTDA

Endereço
RUA MARIZ E BARROS 1678 PEDREIRA

Inscrição Municipal
1595727

Telefone
(91) 3226-9231

E-mail
NOPRAGAS@NOPRAGAS.COM.BR

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66080-009

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0017-37

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

Endereço
ROD ARTHUR BERNADES 1000 BARREIRO

Inscrição Municipal
-

Telefone
(91) 98922-8766

E-mail
compras1.ciir@indsh.org.br

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66117-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8129-0/00-00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Serviço
07.10 - LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, IMOVEIS, CHAMINES, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGENERES.

Local da prestação do serviço
BELEM / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE 01(UMA) CAIXA D AGUA DE 30.000L E 03(TRES) CISTERNAS COM VOLUME TOTAL DE 91.000L
I DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
II NAO GERA CREDITO FISCAL ICMS, ISS E IPI
CONTATOS:
COMERCIAL: (91) 99995 - 8640 / ATENDIMENTO: (91) 98899 -1528/ FINANCEIRO: (91) 98426 6346 - Qtde 1 x Valor Unit. R$ 1.837,50 = Total R$ 1.837,50.

CONFIRMADO PARA 14/11/2020
SERVICOS DE HIGIENIZACAO E DESINFECCAO DE 01(UMA) CAIXA D AGUA DE 20.000L E 03(TRES) CISTERNAS COM VOLUME TOTAL DE 115.000L

I DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
II N O GERA CREDITO FISCAL ICMS, ISS E IPI
Ref. Nov/2025 - Vencto. 21/11/2025

Retencao para a Previdencia Social (11%): R$ 202,13

Valor Liquido R$ 1.543,49

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$)
1.837,50	0,00	0,00	1.837,50	5,000000	91,87

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
91,87	0,00	0,00	0,00	202,13	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$)
1.837,50	294,00	0,00	0,00	1.543,50

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Bruto R$ 1.837,50
ISS 5 % Valor R$ 91,87
PCC ____ % Valor R$ ____
IR ____ % Valor R$ ____
INSS 11 % Valor R$ 202,13
Valor Liquido R$ 1.543,50

ANÇADO
Data: 12/11/25

Marcela Corrêa Oliveira
Assistente Financeira
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	IBJ00000023371401486389915696507000000
Data da Operação	19/11/2025 13:52

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$ 4.700,00 (Quatro Mil e Setecentos Reais)
Descrição	PAGTO PRINT SOLUTION SERVICO DE PROCESSAMENTO - NFS 9354
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	19/11/2025
Autenticação	638991571520044121

Emitido em sexta-feira, 21 de novembro de 2025 às 08:14

Identificador de autenticação: a7c48af8-9c39-446c-8e8b-0f9686a786e3

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

a9xy8XHRX

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
14/11/2025 15:59:07	11/2025	9354 / 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

SERVIÇOS DE IMPRESSÕES

VALOR R$ 4.700,00

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$)
4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	5,000000	235,00

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$)
4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR

ANEXADO
Data: 17/11/25

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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000892612831876389959737663200000
Data da Operação	24/11/2025 16:13
Código de Barras	34191090081656469166114303380001112770000360000
Descrição	PAGTO QGA SERVIÇOS DE ACREDITAÇÃO EM SAUDE - NFS 36323
Número Único do Boleto	3025110507123507726
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11957288000103
Razão Social	QGA SERVICOS A EM SAUDE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001737
Nome do Pagador	Instituto Nacional de Desenvol
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	24/11/2025 16:13:30
Valor Nominal	3.600,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 3.600,00 (Três Mil E Seiscentos Reais)
Data da operação	24/11/2025
Autenticação	638995976106680000

Emitido em terça-feira, 25 de novembro de 2025 às 10:21

1972

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 36429 Série 1, emitido em 05/11/2025

20251105u11957288000103

Número da Nota	00036323
Data e Hora de Emissão	05/11/2025 14:49:24
Código de Verificação	EJYZ-3TVV

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 [30/30] REFERENTE MANUTENCAO DE ACREDITACAO INTERNACIONAL [6/12]
Vencimento: 26/11/2025

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 36429 Série 1, emitido em 05/11/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2025;

Valor Bruto R$ 3.835,91
ISS 2 % Valor R$
PCC 4,65 % Valor R$ 178,37
IR 1,5 % Valor R$ 57,54
INSS % Valor R$
Valor Líquido R$ 3.600,00

LANÇADO
Data: 07/11/25
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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008926128318763899597376632000O
Data da Operação	24/11/2025 16:13
Código de Barras	34191570070453077746742807470002112750000091000
Descrição	PAGTO R. MOTA PINHEIRO DE MORAIS - NFS 2025477
Número Único do Boleto	3025111303319149070
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	08532930000106
Razão Social	R MOTA PINHEIRO DE MORAIS EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001737
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV S E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	24/11/2025 16:13:11
Valor Nominal	910,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 910,00 (Novecentos E Dez Reais)
Data da operação	24/11/2025
Autenticação	6389959759199200O0

Emitido em terça-feira, 25 de novembro de 2025 às 10:21

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
202500000000477	**13/11/2025 16:22:04**	**03273fbeb**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

EXTINPRAG

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

ORDEM DE COMPRA 2.779

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
11/11/25

VALOR DA NOTA: R$ 910,00

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$ 910,00	5,00	**R$ 45,50**

VALOR LÍQUIDO: R$ 910,00

Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 10/12/2025
Nota fiscal referente ao Mês: 11/2025
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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000023371401486389915696507000000
Data da Operação	19/11/2025 14:00
Cï¿½digo de Barras	46191110000000000003475099611016112710000463902
Descriï¿½ï¿½o	PAGTO REDE MAIS SÁUDE - NFS 44229
Banco Cedente	461 - ASAAS IP S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025110602156829185
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	19/11/2025 13:59:46
Valor Nominal	4.639,02
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.639,02 (Quatro Mil E Seiscentos E Trinta E Nove Reais E Dois Centavos)
Data da operação	19/11/2025
Autenticação	638991576336487873

Impresso em sexta-feira, 21 de novembro de 2025 às 08:17

1965

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

GyOmmlxtd

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
06/11/2025 16:54:50	11/2025	44229 / 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

Municipio
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

Municipio
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

Pais da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

FAT 41475 - EXAMES DA MEDICINA OCUPACIONAL - R$3.143,00 - REF OUTUBRO
FAT 41475 - COORDENACAO MEDICA - R$300,00 - REF OUTUBRO
FAT 41475 - RESPONSABILIDADE PELO PCMSO - R$1.500,00 - REF OUTUBRO

Valor Bruto R$ 4.943,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 229,84
IR 1,5 % Valor R$ 74,15
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Liquido R$ 4.639,02

Marcela
07/11/25

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$)
4.943,00	0,00	0,00	4.943,00	3,000000	148,29

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	74,14	32,12	148,29	0,00	49,43	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Liquido da NFSe (R$)
4.943,00	303,98	0,00	0,00	4.639,02

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO
Data: 07/11/25
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	IBJ00000023371401486389897142853200000
Data da Operação	17/11/2025 10:27

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	336 - BCO C6 S.A.
Agência	1
Conta	288066626
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 1.950,00 (Um Mil e Novecentos e Cinquenta Reais)
Descrição	PAGTO RODRIGO HORIGUCHI GARCIA - NFS 40
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	638989720769183588

Emitido em terça-feira, 18 de novembro de 2025 às 08:12

Identificador de autenticação: a7c48af8-9c39-446c-8e8b-0f9686a786e3

cetea

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
15014022236003933000180000000000040251125447690 15

Número da NFS-e 40	**Competência da NFS-e** 13/11/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 13/11/2025 09:30:11	
Número da DPS 135	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 13/11/2025 09:30:11	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 36.003.933/0001-80	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (91) 3237-3276	
Nome / Nome Empresarial 36.003.933 RODRIGO HORIGUCHI GARCIA	**E-mail** RODRIGOJAPA.RH@GMAIL.COM		
Endereço EUCLIDES DA CUNHA, 100, CASTANHEIRA	**Município** Belém - PA	**CEP** 66645-130	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 23.453.830/0017-37	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (91) 4042-2158	
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	**E-mail** compras@ciir.indshsaude.org.br		
Endereço ARTHUR BERNADES, 1000, BARREIRO	**Município** Belém - PA	**CEP** 66117-005	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 03.05.01 - Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estrutura...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Belém - PA	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Aluguel de 3(três) tendas 4x4, para o evento da feira de empreendedores a ocorrer no dia 19/11/2025, na unidade cetea.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Belém - PA	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 1.950,00	**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$ 1.950,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 1.950,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Alessandra Curjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
13/11/25

LANÇADO
Data: 13/11/25
Rubr:

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	APJ00000892612831876390054472808000000
Data da Operação	05/12/2025 15:25

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	5593
Conta	3946843
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 8.313,70 (Oito Mil e Trezentos e Treze Reais e Setenta Centavos)
Descrição	PAGTO A. M. SILVA COMERCIO E SERVIÇOS - NFS 476
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	05/12/2025
Autenticação	639005451268130000

Emitido em terça-feira, 9 de dezembro de 2025 às 10:12

2035

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

Lhc5RyUyn

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
26/11/2025 13:50:20	11/2025	476 / 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

Município
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

Município
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
8.677 CÓPIAS COLORIDAS
245 CÓPIAS SUBLIMATICAS
73.250 CÓPIAS MONOCROMATICAS

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
-

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$)
8.313,70	0,00	0,00	8.313,70		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$)
8.313,70	0,00	0,00	0,00	8.313,70

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial de tributação do prestador de serviço: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS SEM OPERADOR

Marcela
Marcela Corrêa Oliveira
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
02/12/25

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	APJ00000892612831876390054472808000000
Data da Operação	05/12/2025 15:25

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 477
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	05/12/2025
Autenticação	639005451192730000

Emitido em terça-feira, 9 de dezembro de 2025 às 10:12

Identificador de autenticação: a7c48af8-9c39-446c-8e8b-0f9686a786e3

2036

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

0NEUdb6oV

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
26/11/2025 13:57:38	11/2025	477 / 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

Município
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

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66117-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
9511-8/00-00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS

Serviço
14.01 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE

Local da prestação do serviço
BELEM / PA

Pais da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

NFSE REFERENTE CONTRATO DE MANUTENÇÃO

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$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	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 Líquido da NFSe (R$)
13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Marcela Corrêa Oliveira
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
02/12/25

LANÇADO
Data 28/11/25

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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008926128318763900973651565000O
Data da Operação	10/12/2025 14:29
Código de Barras	40192025324200000000200000603589112910001683669
Descrição	PAGTO ABA INTELIGENCIA AFETIVA - NFS 800
Número Único do Boleto	3025120803916247842
Banco Cedente	401 - IUGU IP S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	07438379000165
Razão Social	ABA INTELIGENCIA AFETIVA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	07438379000165
Razão Social	ABA INTELIGENCIA AFETIVA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001737
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/12/2025 14:29:18
Valor Nominal	16.836,69
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 16.836,69 (Dezesseis Mil E Oitocentos E Trinta E Seis Reais E Sessenta E Nove Centavos)
Data da operação	10/12/2025
Autenticação	639009737585850000

Emitido em quinta-feira, 11 de dezembro de 2025 às 16:54

2048

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: **800**

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	05/12/2025 17:25:37
Data de Competência	05/12/2025
Cód. de Autenticidade	DE4CC21A1
Responsável pela Retenção	

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	786		05/12/2025

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	Aliquota	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 1C2537

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 1,65% Valor R$ 296,01
IR 1,5% Valor R$ 269,10
INSS % Valor R$
Valor Líquido R$ 16.836,69

LANÇADO
Data: 09/12/25
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 Pix - Pagamento

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000892612831876390037595537100000
Data da Operação	03/12/2025 16:39

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Instituição	BANCO INTER
Titular	61 812 662 ADRIANO SILVA DOS SANTOS
cnpj	61.812.662/0001-50
Agência	0001
Conta	049892346-0
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202512031939 4YB9Q3RH3ZR
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 2.500,00 (Dois Mil E Quinhentos Reais)
Descrição	PAGTO ADRIANO SILVA DOS SANTOS - NF 9
Autenticação	639003767704130000
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, 4 de dezembro de 2025 às 09:17

Identificador de autenticação: a7c48af8-9c39-446c-8e8b-0f9686a786e3

N° do Protocolo: 2025/3800611 **Anexo/Sequencial:** 3

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
15014022261812662000150000000000009251159946837 95

Número da NFS-e 9	**Competência da NFS-e** 26/11/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 27/11/2025 10:05:53	
Número da DPS 12	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 27/11/2025 10:05:53	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	**CNPJ / CPF / NIF**	**Inscrição Municipal**	**Telefone**
Prestador do Serviço	61.812.662/0001-50	-	-
Nome / Nome Empresarial		**E-mail**	
61.812.662 ADRIANO SILVA DOS SANTOS		-	
Endereço		**Município**	**CEP**
DOS BERREDOS, 988, PONTA GROSSA (ICOARACI)		Belém - PA	66812-440
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		**E-mail**	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		-	
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**
31.01.02 - Serviços técnicos em eletrônica, eletrotécnica e congêneres.	-	Belém - PA	-

Descrição do Serviço
Foi realizado a substituição do disco rígido (HD) por um SSD novo, foi reinstalado o sistema operacional e todos os respectivos drivers, foi reinstalado a aplicação e a licença, foi reconstruído o
banco de dados, após as restaurações foram realizados os testes funcionais, o computador não apresentou a lentidão relatada, a máquina foi liberada para uso.

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$ 2.500,00	-	-	-
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$ 2.500,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 2.500,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	**Estaduais**	**Municipais**
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO
Data: 27/11/25
Ass:

Marcela Corrêa Oliveira
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
27/11/25

Identificador de autenticação: a7c48af8-9c39-446c-8e8b-0f9686a786e3

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	APJ00000892612831876390054472808000000
Data da Operação	05/12/2025 15:25
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	2307
Conta	130030379
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 214
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	05/12/2025
Autenticação	639005451042530000

Emitido em terça-feira, 9 de dezembro de 2025 às 10:11

Identificador de autenticação: a7c48af8-9c39-446c-8e8b-0f9686a786e3

2007

PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000214

Data e Hora da Emissão
28/11/2025 00:48:07

Código de Verificação
46A0.8AFB.8720.AEEB.DF4D.A56B.CE55.AA8F

CERTIFICADO
1020250092111524

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: 01/11/2025 A 30/11/2025.

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

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 123,50	**R$ 570,00**	**R$ 0,00**	**R$ 285,00**	**R$ 190,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 19.000,00

Valor Total Composição:	Valor Total Deduções:	Base Cálculo:	Alíquota:	Valor ISS:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 19.000,00**	**5,00%**	**R$ 950,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: TRIBUTÁVEL Mês de 11/2025
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,

Valor Bruto R$ 19.000,00
SS 1,5 % Valor R$ 583,50
RCC 4,65 % Valor R$ 883,50
R 1,5 % Valor R$ 285,00
NSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 17.831,50

ANEXADO
Data: 28/11/25
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	APJ000008926128318763900375955371000O
Data da Operação	03/12/2025 16:37
Código de Barras	34191570070417329632054272400000712860000109500
Descrição	PAGTO ANTONIO C M - NF 6211
Número Único do Boleto	3025110401098462121
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	01305292000133
Razão Social	ANTONIO C M ARAUJO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001737
Nome do Pagador	CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/12/2025 16:37:13
Valor Nominal	1.095,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.095,00 (Um Mil E Noventa E Cinco Reais)
Data da operação	03/12/2025
Autenticação	639003766342270000

Emitido em quinta-feira, 4 de dezembro de 2025 às 09:20

RECEBEMOS DE ANTONIO C M ARAUJO & CIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/11/2025 VALOR TOTAL: R$ 1.095,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000 BARREIRO Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 6.211
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ANTONIO C M ARAUJO & CIA LTDA
TV ANGUSTURA, 3605
MARCO - 66093-041
Belem - PA Fone: (91) 3264-0077

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 6.211
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 1101 3052 9200 0133 5500 1000 0062 1111 6263 1872

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
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros	215250056787442 - 04/11/2025 11:37:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
15-246422-0		01.305.292/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0017-37	04/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO		66117-005	04/11/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	PA	(11) 3672-5136	15-597848-9	11:37:45

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	05/12/2025
Valor	R$ 1.095,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
605,00	114,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
049	HIDROXIDO DE SODIO LIQUIDO 50% BB 60KG = 50LT	28151200	000	5102	L	50	12,10	605,00	605,00	114,95		19,00	
QMC0107	HIPOCLORITO 12% BB 60KG = 50LT CEST: 11.001.00	28289011	060	5405	GAL	1	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Moises Monteiro
Almoxarife
INDSH/CIIR
12.11.25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatario: fiscal.ciir@indsh.org.br Inf. Contribuinte: REFERENTE A PROPOSTA DE No 1694 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" PEDIDO DE COMPRA No 1-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. 2-Não gera direito a crédito fiscal de IPI. 3-Permite o aproveitamento do crédito de ICMS/ISS pelo Simples Nacional, nos termos do paragrafo 1o do art. 20	

Banco do Estado do Pará S/A

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008926128318763900973651565000O
Data da Operação	10/12/2025 14:29
Código de Barras	23793109032000000015625008824408112910000640000
Descrição	PAGTO AS SISTEMAS LTDA - NFS 42898
Número Único do Boleto	3025091603944034889
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	05751606000182
Razão Social	AMPLITUDE TELECOM
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001737
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/12/2025 14:29:48
Valor Nominal	6.400,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 6.400,00 (Seis Mil E Quatrocentos Reais)
Data da operação	10/12/2025
Autenticação	639009737889160000

Emitido em quinta-feira, 11 de dezembro de 2025 às 16:55

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
000.042.898
Data de Emissão
26/11/2025

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
5.288.344	**R$6.400,00**	**10/12/2025**	**Em Aberto**

Itens da Fatura

Código	Descrição	Valor
282912	CONTRATO 282912-AS-PLANO CORPORATIVO 200MB - SVA (NOVEMBRO/2025)	R$ 2.800,00
377002	CONTRATO 377002-PROVIMENTO DE ACESSO IP DEDICADO (NOVEMBRO/2025)	R$ 1.260,00

Valor Total da Fatura
R$ 4.060,00

Marcela Corrêa Oliveira
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
01/12/25

Dados Adicionais

COMPETENCIA 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 TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000892612831876390097365156500000
Data da Operação	10/12/2025 15:09

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 616
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	10/12/2025
Autenticação	639009761693930000

Emitido em quinta-feira, 11 de dezembro de 2025 às 17:00

Identificador de autenticação: a7c48af8-9c39-446c-8e8b-0f9686a786e3

2033

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

LiFzkfN0m

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
27/11/2025 13:32:14	11/2025	616 / 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

Telefone
(91) 8112-3421

E-mail
marcelo@odontoglim.com.br

Município
BELEM / PA BRASIL

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

Telefone
-

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

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66117-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8630-5/04-00 - ATIVIDADE ODONTOLOGICA

Serviço
04.12 - ODONTOLOGIA.

Local da prestação do serviço
BELEM / PA

Pais da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REF. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE BUCO MAXILO FACIAL. REF A 79 ATENDIMENTOS NO PERIODO DE 26/10/2025 A 25/11/2025

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$)
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
ISS 3 % Valor R$ 450,00
PCC 4,65 % Valor R$ 697,50
IR 1,5 % Valor R$ 225,00
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Liquido R$ 14.077,50

28/11/25 Marcelo

Marcelo 28/11/25

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	APJ00000892612831876390089384310900000
Data da Operação	09/12/2025 16:33

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 1565
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	09/12/2025
Autenticação	639008948048170000

Emitido em quarta-feira, 10 de dezembro de 2025 às 11:17

Identificador de autenticação: a7c48af8-9c39-446c-8e8b-0f9686a786e3

2027

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

RJOxMKGcy

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
27/11/2025 14:07:44	11/2025	1565 / 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@MCAGERADORES.COM.BR

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66645-880

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0017-37

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

Endereço
RUA ARTHUR BERNADES 1000 BAIRRO BARREIRO

Inscrição Municipal
2975998

Telefone
-

E-mail
-

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66117-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
3313-9/01-00 - MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS

Serviço
14.01 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE

Local da prestação do serviço
BELEM / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO GRUPO MOTOR GERADOR DE 375KVA/220VAC/60HZ/1800RPM DO CIIR; E DO GRUPO MOTOR GERADOR CABINADO/SILENCIADO DO CETEA; SPDA SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS NOS BLOCOS A, B, C E D, E SUBESTAÇÃO ELÉTRICA (CIRCUITOS DE BAIXA TENSÃO DOS TRANSFORMADORES E QUADROS ELÉTRICOS QGBT`S/QF`S DE PROTEÇÃO DE CARGAS NOS BLOCOS A, B, C E D) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/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
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$)
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 Líquido da NFSe (R$)
8.060,00	0,00	0,00	0,00	8.060,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Marcela Corrêa Oliveira
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
02/12/25

PAGO
Data: 28/11/25

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	APJ00000892612831876390097365156500000
Data da Operação	10/12/2025 15:09
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$ 651.764,30 (Seiscentos e Cinquenta e Um Mil e Setecentos e Sessenta e Quatro Reais e Trinta Centavos)
Descrição	PAGTO CARLETO & ROCHA LTDA EPP - NFS 490
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	10/12/2025
Autenticação	639009761541020000

Emitido em quinta-feira, 11 de dezembro de 2025 às 17:00

Identificador de autenticação: a7c48af8-9c39-446c-8e8b-0f9686a786e3

2026

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

3eNd2czrA

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
28/11/2025 16:57:18	11/2025	490 / 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 CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO – CIIR, REFERENTE AO MÊS DE 11/2025 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$ 10.417,12
PCC (4, 65%): R$ 32.293,06
ISS (3%): R$ 20.834,23
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS: BANCO: BRADESCO / AGÊNCIA: 5729 / CONTA CORRENTE: 41-8

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$)
694.474,46	0,00	0,00	694.474,46	3,000000	20.834,23

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	10.417,11	4.514,08	20.834,23	0,00	6.944,74	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
694.474,46	42.710,16	0,00	0,00	651.764,30

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Bruto R$ 694.474,46
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 32.293,06
IR 1,5 % Valor R$ 10.417,12
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Liquido R$ 651.764,30

28.11.25 Marcelo

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	APJ00000892612831876390089384310900000
Data da Operação	09/12/2025 16:26
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	5729
Conta	418
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 326.528,04 (Trezentos e Vinte e Seis Mil e Quinhentos e Vinte e Oito Reais e Quatro Centavos)
Descrição	PAGTO CARLETO & ROCHA LTDA EPP - NFS 491
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	09/12/2025
Autenticação	639008944020970000

Emitido em quarta-feira, 10 de dezembro de 2025 às 11:17

2025

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

8udZbFVSa

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
28/11/2025 17:11:06	11/2025	491 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
14.248.873/0001-22

Nome / Nome Empresarial
CARLETO REABILITAÇÃO MULTIPROFISSIONAL LTDA.

Endereço
RUA AVERTANO ROCHA 192 CAMPINA

Inscrição Municipal
3485562

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 11/2025 NAS ESPECIALIDADES: TERAPEUTA OCUPACIONAL / FONOAUDIOLOGIA / EDUCADOR FÍSICO / ASSISTENTE SOCIAL / PSICOPEDAGOGIA / PSICOLOGIA CLÍNICA / ENFERMEIRO /CUIDADOR EM SAÚDE
IR (1, 5%): R$ 5.218,88
PCC (4, 65%): R$ 16.178,53
ISS (3%): R$ 10.437,76
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS: BANCO: BRADESCO / AGÊNCIA: 5729 / CONTA CORRENTE: 41-8

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$)
347.925,44	0,00	0,00	347.925,44	3,000000	10.437,76

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	5.218,88	2.261,51	10.437,76	0,00	3.479,25	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Liquido da NFSe (R$)
347.925,44	21.397,40	0,00	0,00	326.528,04

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Bruto R$ 347.925,44
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 16.178,53
IR 1,5 % Valor R$ 5.218,88
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Liquido R$ 326.528,04

28/11/25

Marcela

FINANCEIRO

28/11/25

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	APJ00000892612831876390054472808000000
Data da Operação	05/12/2025 15:24

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 946
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	05/12/2025
Autenticação	639005450957620000

Emitido em terça-feira, 9 de dezembro de 2025 às 10:11

Identificador de autenticação: a7c48af8-9c39-446c-8e8b-0f9686a786e3

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20251118u24244581000175

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000946	18/11/2025 13:17:29	GVS7-NUAP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **24.244.581/0001-75** Inscrição Municipal: **5.418.389-8**
Nome/Razão Social: **CARLOS APARECIDO DOS SANTOS**
Endereço: **R DURVAL GUERRA DE AZEVEDO 854 - PARQUE SANTO ANTONIO - CEP: 05852-440**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **RV Artur Bernardes - Barreiro - CEP: 66117-005**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **joseluz.hgt@indsh.org.br; claudete.ciir@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Padronização de processo de Segurança e Saúde dos Trabalhadores

Consultoria, treinamento e capacitação do SESMT e Equipe de Apoio
Preparação para atendimento aos critérios do E-social
Padronização de Procedimentos Institucionais
Acompanhamento Técnico e monitoramento presencial e a distância

Competência: 11.2025

Dados Bancários
Banco Itaú
Agência: 0066 - CC: 41282-6
Vencimento: 05.12.2025

"Empresa optante pelo Simples Nacional, não sujeita a retenção de impostos e contribuições conforme Lei Complementar 123/2006"

Marcela Correa Oliveira
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
21/11/25

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

LANÇADO
Data: 21/11/25
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	APJ00000892612831876390089384310900000
Data da Operação	09/12/2025 16:17

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	406317704
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 4.315,23 (Quatro Mil e Trezentos e Quinze Reais e Vinte e Três Centavos)
Descrição	PAGTO CLARIEX SERVICOS TECNICOS LTDA - NFS 119 - 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	09/12/2025
Autenticação	639008938649980000

Emitido em quarta-feira, 10 de dezembro de 2025 às 11:25

Identificador de autenticação: a7c48af8-9c39-446c-8e8b-0f9686a786e3

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

3jSFUwMnP

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
04/12/2025 12:49:30	12/2025	119 / E

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

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
54.283.289/0001-22

Nome / Nome Empresarial
CLARIEX SERVIÇOS TECNICOS LTDA

Endereço
RUA SILVA CASTRO 321 GUAMÁ

Inscrição Municipal
4741028

Telefone
(91) 9227-9903

E-mail
CLARIEXSERV@GMAIL.COM

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66063-540

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 1000 BAIRRO BARREIRO

Inscrição Municipal
2975998

Telefone
(91) 3236-1269

E-mail
ANALITICA@ANALITICACONTABIL.COM

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

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

Referente serviços de manutenção e solda, conforme OC-2871

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$)
8.630,46	0,00	0,00	8.630,46	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
8.630,46	0,00	0,00	0,00	8.630,46

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Marcela Corrêa Oliveira
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
04/12/25

Banco do Estado do Pará S/A

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000892612831876390097365156500000
Data da Operação	10/12/2025 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	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 4
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	10/12/2025
Autenticação	639009739436180000

Emitido em quinta-feira, 11 de dezembro de 2025 às 16:59

Identificador de autenticação: a7c48af8-9c39-446c-8e8b-0f9686a786e3

2040

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

1piN5HTvf

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
25/11/2025 10:25:57	11/2025	4 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
11.675.658/0001-10	4758083	(63) 99224-9313
Nome / Nome Empresarial	**E-mail**	
CLÍNICA DE ODONTOLOGIA VITAL LTDA	ajpcmaxilo@hotmail.com	
Endereço	**Município**	**CEP**
AVENIDA CONSELHEIRO FURTADO 2391 EDIF BELEM METROPOLITAN SALA 609 NAZARE	BELEM / PA BRASIL	66040-100

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
23.453.830/0017-37	2975998	-
Nome / Nome Empresarial	**E-mail**	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	-	
Endereço	**Município**	**CEP**
RUA ARTHUR BERNADES 1000 BAIRRO BARREIRO	BELEM / PA BRASIL	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	País da prestação do serviço
BELEM / PA	BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

- REF.SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA DO CEOIIPERÍO DO DE NOVEMBRO 2025
- LAUDOS DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA

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$)
57.520,00	0,00	0,00	57.520,00	3,000000	1.725,60

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	862,80	373,88	1.725,60	0,00	575,20	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
57.520,00	3.537,48	0,00	0,00	53.982,52

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Bruto R$ 57.520,00
ISS 3 % Valor R$ 1.725,60
PCC 4,65 % Valor R$ 2.674,68
IR 1,5 % Valor R$ 862,80
INSS ___ % Valor R$ ___
Valor Liquido R$ 53.982,52

25.11.25

Marcela

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	APJ000008926128318763900893843109000O
Data da Operação	09/12/2025 16:25
Código de Barras	34191090080068950113850422550009612910000127500
Descrição	PAGTO DUQUE PNEUS ACESSORIOS LTDA - NFS 14278
Número Único do Boleto	3025111007222650390
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	14728844000168
Razão Social	DUQUE PNEUS E ACESSORIOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001737
Nome do Pagador	INST NAC. DE DES.SOCIAL HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/12/2025 16:25:49
Valor Nominal	1.275,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.275,00 (Um Mil E Duzentos E Setenta E Cinco Reais)
Data da operação	09/12/2025
Autenticação	639008943494430000

Emitido em quarta-feira, 10 de dezembro de 2025 às 11:19

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

cSw93GFDD

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
10/11/2025 10:48:17	11/2025	14278 / 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 RECUPERACAO FIACAO ELETRICA BOTOES COMANDO AR CONDICIONADO COM TROCA FILTROS AR 1.725,00
OS 2767 VEICULO MASTER FUL4A99 KM 109.904

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
1.275,00	0,00	0,00	1.275,00	*****	*****

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$)
1.275,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
11.11.25

LANÇADO
Data: 11/11/25
Visto:

Duque Pneus E Acessorios Ltda - Me

CNPJ: 14.728.844/0001-68
Endereço: Avenida Duque de Caxias, 1284, Marco
Belém/PA - CEP: 66.093-030
Telefone: (91) 3276-9620
Email: dpaduquepneus@hotmail.com

Ordem de Serviço N. 4199
Data: 03/11/2025 08:03

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH - **CPF/CNPJ:...**
Endereço: Rodovia Artur Bernardes, 1000 **Bairro:** Barreiro
Cidade: Belém/PA **CEP:** 66.117-005
Complemento: de 869/870 a 1756/1757 **Ponto de Referência:**

Veículo: FUL4A99 - Master 2.3 dCi Chassi 16V Diesel
Cor: **Marca:** Renault **KM Atual:** 109.904 **Ano Fab/Mod:**2017/2018

PRODUTOS

Código	Descrição	Qtd	Valor Unit.	Desc. Unit	Valor Total
38343	FILTRO AR CONDICIONADO MASTER 2.3 2017	1	R$ 75,00	0,00%	R$ 75,00

SERVIÇOS

Código	Descrição	Qtd	Valor Unit.	Desc. Unit	Valor Total
185	SERV. RECUPERAÇÃO FIAÇÃO ELETRICA DOS BOTOES COMANDO AR-CONDICIONADO	1	R$ 1.200,00	0,00%	R$ 1.200,00

Total de Serviços: R$ 1.200,00 **Total de Produtos:** R$ 75,00 **Total:** R$ 1.275,00
Descontos: R$ 0,00 (0,00%) **Descontos:** R$ 0,00 (0,00%) **Descontos:** R$ 0,00 (0,00%)

Observações

Defeitos
VERIFICAR AR CONDICIONADO

1. ORÇAMENTO SUJEITO À ALTERAÇÃO APÓS DESMONTAGEM DO VEÍCULO.
2. APÓS A CONCLUSÃO DO SERVIÇO, O VEÍCULO DEVERÁ SER RETIRADO EM 24h. APÓS ESSE PRAZO, SERÁ COBRADA UM TAXA DE ESTADIA DE R$50,00 POR DIA. CASO O VEÍCULO NÃO SEJA RETIRADO EM 10 DIAS APÓS O VENCIMENTO DO PRAZO, MEDIDAS LEGAIS PODERÃO SER ADOTADAS.

Autorização do Cliente

Declaro, através dessa Ordem de Serviço, nº4199, que autorizo a execução do serviços apresentados no veículo em questão.

*Belém, ___ /___ /___ Ass. do cliente:*_____

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	APJ000008926128318763900201642021000O
Data da Operação	01/12/2025 16:05
Código de Barras	26090825612652621349613300000000112840000049500
Descrição	PAGTO EDILENE SILVA - NF 78
Número Único do Boleto	3025112607602054530
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	01/12/2025 16:5:23
Valor Nominal	495,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 495,00 (Quatrocentos E Noventa E Cinco Reais)
Data da operação	01/12/2025
Autenticação	639002019244900000

Emitido em terça-feira, 2 de dezembro de 2025 às 08:24

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
15008002241784203000101000000000007825111422652248

Número da NFS-e 78	**Competência da NFS-e** 26/11/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 26/11/2025 10:52:25	
Número da DPS 88	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 26/11/2025 10:52:25	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
itens solicitados a serem entregues
Coxinha - 45 unid
Canudinho - 45 unid
Risole - 45 unid
Beijinho - 45 unid
Brigadeiro - 45 unid
Monteiro Lopes - 45 unid

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

Marcela Corrêa Oliveira
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
27/11/25

LANÇADO
Data: 27/11/25
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	APJ00000892612831876390020164202100000
Data da Operação	01/12/2025 16:05
Código de Barras	26090815227549508387751800000005612840000011000
Descrição	PAGTO EDILENE SILVA - NF 79
Número Único do Boleto	3025112603602433513
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	01/12/2025 16:5:06
Valor Nominal	110,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 110,00 (Cento E Dez Reais)
Data da operação	01/12/2025
Autenticação	639002019066610000

Emitido em terça-feira, 2 de dezembro de 2025 às 08:25

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
15008002241784203000101000000000079251119810445 29

Número da NFS-e 79	**Competência da NFS-e** 26/11/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 26/11/2025 10:57:48	
Número da DPS 90	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 26/11/2025 10:57:48	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
Itens Solicitados a serem entregues
Coxinha - 10 unid
Canudinho - 10 unid
Risole - 10 unid
Beijinho - 10 unid
Brigadeiro - 10 unid
Monteiro Lopes - 10 unid

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

Marcela Correa Oliveira
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
27/11/25

LANÇADO
Data: 27/11/25
Ass: 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 Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008926128318763900973651565000O
Data da Operação	10/12/2025 14:31

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 57
Autenticação	639009739039860000

Emitido em quinta-feira, 11 de dezembro de 2025 às 16:59

1978

Fatura de Locação	NR	057/25
CNPJ: 04.949.905/0001-63	IE: 15.051.758-2	
DATA DE EMISSÃO		
10/11/2025		

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,1000	BARREIRO	66.117-005
MUNICÍPIO	UF	I.E.
BELÉM	PA	155.978.489

DESCRIÇÃO DA COBRANÇA

REFERENTE: AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 2 (DOIS) EQUIPAMENTOS DE INFUSÃO - MODELO AGILIA VP MC BR - MÊS NOVEMBRO/2025

Marcela
Marcela Corrêa Oliveira
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
12/11/25

LANÇADO
Data: 12/11/25
Rubr: Marcela

VALOR DA FATURA DE LOCAÇÃO:	R$ 700,00
VENCIMENTO:	10/12/2025
DADOS BANCÁRIOS:	BOLETO DO BANCO DO BRASIL

OUTRAS INFORMAÇÕES

SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT Nº 295/2014 - RECEITA FEDERAL

A conclusão do fisco federal foi sintetizada da seguinte forma:

"O auferimento de receitas pelas pessoas jurídicas, quando desobrigadas ou impossibilitadas de emissão de nota fiscal ou documento equivalente, em razão da não-autorização para impressão pelo órgão competente, deve ser comprovado com documentos de indiscutível idoneidade e conteúdo esclarecedor das operações a que se refiram, tais como recibos, livros de registros, contratos etc, desde que a lei não imponha forma especial."

ASSINATURA Ana Clara Moreira DATA: 10/11/25

Ana Clara da 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	APJ00000892612831876390054472808000000
Data da Operação	05/12/2025 15:24

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 125
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	05/12/2025
Autenticação	639005450770980000

Emitido em terça-feira, 9 de dezembro de 2025 às 10:11

Identificador de autenticação: a7c48af8-9c39-446c-8e8b-0f9686a786e3

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

SbuUgUI2T

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
21/11/2025 09:16:32	11/2025	125 / 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: NOVEMBRO-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	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$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	*****	*****

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 Líquido da NFSe (R$)
4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Marcela Corrêa Oliveira
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

LANÇADO
Data: 21/11/25
Rubr:

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	APJ00000892612831876390097365156500000
Data da Operação	10/12/2025 14:31

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$ 65.721,77 (Sessenta e Cinco Mil e Setecentos e Vinte e Um Reais e Setenta e Sete Centavos)
Descrição	PAGTO HOSPITAL DO CORAÇÃO DO PARA LTDA - NFS 19600
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	10/12/2025
Autenticação	639009738840410000

Emitido em quinta-feira, 11 de dezembro de 2025 às 16:56

2018

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

zhfO7iOmr

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 / Serie
28/11/2025 16:02:39	11/2025	19600 / 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

E-mail
financeiro@hcordopara.com.br

Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
(91) 3084-9017

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
8610-1/02-00 - 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

COMP. 11/2025
TOMOGRAFIA SEM CONTRASTE E SEM SEDAÇÃO (QUANT. 66) (VALOR UNIT. R$218,00) = R$14.388,00
TOMOGRAFIA COM CONTRASTE E SEM SEDAÇÃO (QUANT. 11) (VALOR UNIT. R$356,00) = R$3.916,00
TOMOGRAFIA SEM CONTRASTE E COM SEDAÇÃO (QUANT. 11) (VALOR UNIT. R$483,00) = R$5.313,00
TOMOGRAFIA COM CONTRASTE E COM SEDAÇÃO (QUANT. 00) (VALOR UNIT. R$621,00) = R$
RESSONANCIA MAGNÉTICA SEM CONTRASTE E SEM SEDAÇÃO: (QUANT. 64) (VALOR UNIT. R$ 448,50) = R$ 28.704,00
RESSONANCIA MAGNÉTICA COM CONTRASTE E SEM SEDAÇÃO: (QUANT. 29) (VALOR UNIT. R$ 586,00) = R$ 16.994,00
RESSONANCIA MAGNÉTICA SEM CONTRASTE E COM SEDAÇÃO: (QUANT. 01) (VALOR UNIT. R$ 713,50) = R$ 713,50
RESSONANCIA MAGNÉTICA SEM CONTRASTE E COM SEDAÇÃO: (QUANT. 0) (VALOR UNIT. R$ 851,50) = R$

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$)
70.028,50	0,00	0,00	70.028,50	3,000000	2.100,85

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	1.050,42	455,18	2.100,85	0,00	700,28	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Liquido da NFSe (R$)
70.028,50	4.306,73	0,00	0,00	65.721,77

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO
Data: 28/11/25
Assi: Marcelo

Valor Bruto R$ 70.028,50
ISS 1,5 % Valor R$ 1.050,42
PCC 4,65 % Valor R$ 3.256,31
IR 1,5 % Valor R$ 1.050,42
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Liquido R$ 65.721,77
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	APJ00000892612831876390054472808000000
Data da Operação	05/12/2025 15:24
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000997047-9
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	935
Conta	130009222
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 14.452,90 (Quatorze Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Dois Reais e Noventa Centavos)
Descrição	PAGTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANÇA DO PACIENTE - NFS 2917
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	05/12/2025
Autenticação	639005450582560000

Emitido em terça-feira, 9 de dezembro de 2025 às 10:10

Identificador de autenticação: a7c48af8-9c39-446c-8e8b-0f9686a786e3

2012

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20251124u13232692000145

Número da Nota	**00002917**
Data e Hora de Emissão	**24/11/2025 11:57:34**
Código de Verificação	**SBLJ-CVUQ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.232.692/0001-45** Inscrição Municipal: **4.227.631-4**
Nome/Razão Social: **INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANCA DO PACIENTE LTDA**
Endereço: **AV MARQUES DE SAO VICENTE 446, CONJ 1601 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENSOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **AV ROD ARTHUR BERNADES 1000 - BARREIRO - CEP: 66117-005**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **ludimila.csa@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Prestação de serviços de assessoria e consultoria referente ao mês de novembro/2025.

Dados bancário para depósito
Favorecido: Instituto Brasileiro para Segurança do Paciente
CNPJ: 13.232.692/0001-45
Banco: Santander
Agência: 0935
Conta Corrente: 130009222

Chave PIX 13.232.692/0001-45

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 15.400,00

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

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

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2025;

LANÇADO
Data: 25/11/25
Ass: Marcela

Valor Bruto R$ 15.400,00
ISS 1,5 % Valor R$ 231,00
PCC 4,65 % Valor R$ 716,10
IR 1,5 % Valor R$ 234,00
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 14.452,90

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	APJ00000892612831876390089384310900000
Data da Operação	09/12/2025 16:26

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$ 3.760,00 (Três Mil e Setecentos e Sessenta Reais)
Descrição	PAGTO INSTITUTO VIDA E SAUDE LTDA - NFS 6301
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	09/12/2025
Autenticação	639008943960410000

Emitido em quarta-feira, 10 de dezembro de 2025 às 11:18

2015

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

9gmvcZts2

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
28/11/2025 11:58:30	11/2025	6301 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
02.446.704/0001-18

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO VIDA E SAUDE LTDA

Endereço
TRAVESSA DOM PEDRO I 1016 UMARIZAL

Inscrição Municipal
1429617

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
8610-1/01-01 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS

Serviço
04.02 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA,

Local da prestação do serviço
BELEM / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

SERVIÇOS AMBULATORIAIS PRESTADOS TESTE ERGOMÉTRICO DE 26/10/2025 a 25/11/2025, EXAMES REALIZADOS 47x R$ 80,00 = R$3.760,00
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
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$)
3.760,00	0,00	0,00	3.760,00	*****	*****

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$)
3.760,00	0,00	0,00	0,00	3.760,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Marcela Corrêa Oliveira
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
01/12/25

RANCA DE
Data: 28/11/25
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 Pix - Pagamento

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000892612831876390097365156500000
Data da Operação	10/12/2025 15:10

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 DO ESTADO DO RS S.A.
Titular	INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO LTDA
cnpj	07.458.353/0001-89
Agência	0270
Conta	060951790-0
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202512101810TB4UQYMZLPU
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 5.815,34 (Cinco Mil E Oitocentos E Quinze Reais E Trinta E Quatro Centavos)
Descrição	PAGTO INTERACT DEVELOPMENT - NFS 20251856 - COMP. 11-2025
Autenticação	639009762433600000
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, 11 de dezembro de 2025 às 17:02

Identificador de autenticação: a7c48af8-9c39-446c-8e8b-0f9686a786e3

1970

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
20251856	03/11/2025 às 18:26:01	03/11/2025	161523135

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **INTERACT DEVELOPMENT**
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: **financeiro@interact.com.br**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS**
Telefone: **1136725136**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37**
Inscrição Municipal:
Endereço: **RODOVIA ARTHUR BERNADES, 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.

Chave pix CNPJ 07.458.353/0001-89

Banco do Brasil - 001
Ag. 0139-2
C.C: 36091-0
Ref. Out/2025 - Vencto. 10/12/2025

Marcela Corrêa Oliveira
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
07/11/25

LANÇADO
Data: 07/11/25
Visa:

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

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	APJ00000892612831876390054472808000000
Data da Operação	05/12/2025 15:23
Código de Barras	74891160090000802001802408921050912880000350000
Descrição	PAGTO JOAO BATISTA MELO - NFS 38
Número Único do Boleto	3025111101255364127
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	05/12/2025 15:22:59
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	05/12/2025
Autenticação	639005449798160000

Emitido em terça-feira, 9 de dezembro de 2025 às 10:08

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
15014022249908529000105000000000003825115082960920

Número da NFS-e 38	**Competência da NFS-e** 11/11/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 11/11/2025 14:25:59	
Número da DPS 47	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 11/11/2025 14:25:59	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 49.908.529/0001-05	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (91) 8728-2788	
Nome / Nome Empresarial 49.908.529 JOAO BATISTA MELO VINAGRE	**E-mail** JOO.LORO@GMAIL.COM		
Endereço GAIAPOS - ATE 519/520, 454, CONDOR	**Município** Belém - PA	**CEP** 66033-840	
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** 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 11/2025.

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

Marcela Corrêa Oliveira
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

LANÇADO
Data: 12/11/25
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	APJ000008926128318763900375955371000O
Data da Operação	03/12/2025 16:38
Código de Barras	34191090080010582113652414850009112850000114660
Descrição	PAGTO NOPRAGAS CONTROLE AMBIENTAL - NFS 25494
Número Único do Boleto	3025112401538967190
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	05972711000141
Razão Social	NOPRAGAS CONTROLE AMBIENTAL
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001737
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/12/2025 16:38:55
Valor Nominal	1.146,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.146,60 (Um Mil E Cento E Quarenta E Seis Reais E Sessenta Centavos)
Data da operação	03/12/2025
Autenticação	639003767352870000

Emitido em quinta-feira, 4 de dezembro de 2025 às 09:18

2030

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

Rkpl3q5kh

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
24/11/2025 18:04:09	11/2025	25494 / E	24/11/2025	316 / 99

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
05.972.711/0001-41

Nome / Nome Empresarial
NOPRAGAS CONTROLE AMBIENTAL LTDA

Endereço
RUA MARIZ E BARROS 1678 PEDREIRA

Inscrição Municipal
1595727

Telefone
(91) 3226-9231

E-mail
NOPRAGAS@NOPRAGAS.COM.BR

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66080-009

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0017-37

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

Endereço
ROD ARTHUR BERNADES 1000 BARREIRO

Inscrição Municipal
-

Telefone
(91) 98922-8766

E-mail
compras1.ciir@indsh.org.br

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66117-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8129-0/00-00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Serviço
07.10 - LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, IMOVEIS, CHAMINES, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGENERES.

Local da prestação do serviço
BELEM / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE RESERVATORIO DE AGUA. CETEA.
I DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
II NAO GERA CREDITO FISCAL ICMS, ISS E IPI
CONTATOS:
COMERCIAL: (91) 99995 - 8640 / ATENDIMENTO: (91) 98899 -1528/ FINANCEIRO: (91) 98426 6346 - Qtde 1 x Valor Unit. R$ 1.365,00 = Total R$ 1.365,00.

Retencao para a Previdencia Social (11%): R$ 150,15

Valor Liquido R$ 1.146,60
Trib aprox R$ 183,59 Fed, R$ 0,00 Est e R$ 40,95 Mun Fonte: IBPT/empresometro.com.br - AC1DF2 - Tabela: NBS

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$)
1.365,00	0,00	0,00	1.365,00	5,000000	68,25

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
68,25	0,00	0,00	0,00	150,15	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$)
1.365,00	218,40	0,00	0,00	1.146,60

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Bruto R$ 1.365,00
ISS 5 % Valor R$ 68,25
PCC ____ % Valor R$ ____
IR ____ % Valor R$ ____
INSS 11 % Valor R$ 150,15
Valor Liquido R$ 1.146,60

24/11/25

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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008926128318763900375955371000O
Data da Operação	03/12/2025 16:31
Código de Barras	00190000090120874400100005410170912890000081472
Descrição	PAGTO PA ARQUIVOS - NFS 128
Número Único do Boleto	3025110607157153047
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34409656000184
Razão Social	PA ARQUIVOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001737
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/12/2025 16:30:36
Valor Nominal	814,72
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 814,72 (Oitocentos E Quatorze Reais E Setenta E Dois Centavos)
Data da operação	03/12/2025
Autenticação	639003762674210000

Emitido em quinta-feira, 4 de dezembro de 2025 às 09:36

1984

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

MIwumTKMb

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 08:50:45	11/2025	128 / 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 OUTUBRO/2025

ARMAZENAMENTO DE CAIXAS BOX---------- R$ 0,70 x 868 = R$ 607,60
SISTEMA GED/PORTAL WEB DMPA---------- R$ 250,00 x 1 = R$ 250,00
R$ 857,60

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$)
857,60	0,00	0,00	857,60	5,000000	42,88

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
42,88	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$)
857,60	42,88	0,00	0,00	814,72

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO
Data 13/11/25

Valor Bruto R$ 857,60
ISS 5 % Valor R$ 42,88
PCC ____ % Valor R$ ____
IR ____ % Valor R$ ____
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 814,72

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	APJ000008926128318763900973651565000O
Data da Operação	10/12/2025 14:28
Código de Barras	74593180150365001100400022380984612910002582333
Descrição	PAGTO PHILIPS CLINICAL - NFS 171712
Número Único do Boleto	3025111402354181358
Banco Cedente	745 - BCO CITIBANK S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	01950338000177
Razão Social	PHILIPS CLINICAL INF
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001737
Nome do Pagador	Instituto Nacional de Desenvolvimento So
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/12/2025 14:28:02
Valor Nominal	25.823,33
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 25.823,33 (Vinte E Cinco Mil E Oitocentos E Vinte E Três Reais E Trinta E Três Centavos)
Data da operação	10/12/2025
Autenticação	639009736827460000

Emitido em quinta-feira, 11 de dezembro de 2025 às 16:54

1976

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
171712
Série: **E**
Data Emissão: **10/11/2025**
Certificação: **729FB868A**

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.:
Municipio: **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.:
Municipio: **BELÉM** UF: **PA** CEP: **66117-005**
E-mail: **contratos@ciir.indshsaude.org.br** Telefone: **1136725136**
País: **BRASIL** Nif:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

LUT USUARIOS CONCORRENTES. / REFERENTE AO MES 11/2025 / . - DATA VENCIMENTO: 10/12/25. - VALOR LIQUIDO NOTA FISCAL: R$ 25823,33.VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS4.625,36(16,81%)

Valor Bruto R$ 27.515,54
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 1.279,47
IR 1,5 % Valor R$ 412,73
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Liquido R$ 25.823,33

Marcelo
12/11/25

VALOR BRUTO DA NOTA	**R$ 27.515,54**

Valor Total das Deduções: **R$ 0,00**	Desconto Incondicionado: **R$ 0,00**	Desconto Condicionado: **R$ 0,00**	Base de Cálculo: **R$ 27.515,54**	Alíquota: **2,0000%**	Valor do ISS: **R$ 550,31**
PIS: **R$ 178,85**	COFINS: **R$ 825,47**	INSS: **R$ 0,00**	IR: **R$ 412,73**	CSLL: **R$ 275,16**	Outras Retenções: **R$ 0,00**

Valor Aproximado dos tributos R$ 0,00 | **VALOR LÍQUIDO DA NOTA** | **R$ 25.823,33**

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

Atividade: 1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **11/2025** Local do Recolhimento: **BLUMENAU/SC** Data Geração: **10/11/2025 15:34:28**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)** Nº RPS: **171568**
CNAE: **6204000** Série RPS: **A**

Observações:

Impresso em: 11/11/2025 às 10:26:52

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
Numero: 171712
Certificação
729FB868A

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	APJ00000892612831876390089384310900000
Data da Operação	09/12/2025 16:26

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	984
Conta	127248
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 396,75 (Trezentos e Noventa e Seis Reais e Setenta e Cinco Centavos)
Descrição	PAGTO PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA - NFS 20252441
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	09/12/2025
Autenticação	639008943744060000

Emitido em quarta-feira, 10 de dezembro de 2025 às 11:18

Identificador de autenticação: a7c48af8-9c39-446c-8e8b-0f9686a786e3

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **20252441**

Data e Hora da Emissão: **28/11/2025 00:00:00**

Código de Verificação: **83CD.1E2A.37B4.B5A4.0AB4.2306.6469.1B1B**

CERTIFICADO: 1020250055924000

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **PRESERVE COLETORA DE RESÍDUOS LTDA**

CPF / CNPJ: **09.332.582/0001-07** 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.clir@indsh.org.br** Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: NÃO CONSTA DISCRIMINAÇÃO.

Tipo do Item	Item	Quantidad	Valor Unitário	Valor Total (R$)
TRIBUTAVEL	INFECTANTE	27,60000	250,00	250,00
TRIBUTAVEL	QUIMICO	41,40000	250,00	250,00

Valor Bruto R$ 500,00
ISS 5 % Valor R$ 25,00
PCC 1,65 % Valor R$ 19,25
IR % Valor R$
INSS 11 % Valor R$ 55,00
Valor Liquido R$ 396,75

Marcela
FINANCEIRO
02/12/25

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 Tributação: FATO GERADOR EM OUTRO Mês de 11/2025

Local de Prestação d: 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: 7631692/0 (28/11/2025)

FINANCEIRO
28/11/25
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	APJ00000892612831876390089384310900000
Data da Operação	09/12/2025 16:26

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$ 1.360,00 (Um Mil e Trezentos e Sessenta Reais)
Descrição	PAGTO PRINT SOLUTION SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS - 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	09/12/2025
Autenticação	639008943694460000

Emitido em quarta-feira, 10 de dezembro de 2025 às 11:18

CCO II

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

KIT1EermT

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
04/12/2025 13:56:32

Competência
12/2025

Número / Série
9411 / 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
AVENIDA 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
RODOVIA 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

Serviço de confecção Vidro Temperado 6mm
cantos arredondados, com
adesivo aplicado e aplicação, medindo 120 x 75cm.

1 unidade valor R$ 1.360,00

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$)
1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	5,000000	68,00

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$)
1.360,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Marcela Corrêa Oliveira
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

LANÇADO
Data 05/12/25
Rubrica

Marcela
05/12/25

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	APJ00000892612831876390037595537100000
Data da Operação	03/12/2025 16:28

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$ 70,00 (Setenta Reais)
Descrição	PAGTO R. MOTA PINHEIRO DE MORAIS - NF 2025494
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	03/12/2025
Autenticação	639003761279140000

Emitido em quinta-feira, 4 de dezembro de 2025 às 09:38

Identificador de autenticação: a7c48af8-9c39-446c-8e8b-0f9686a786e3

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
202500000000494

Data e Hora
02/12/2025 07:03:59

Código de Verificação
04bb3c96a

PRESTADOR DE SERVIÇOS

EXTINPRAG

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

01 CARGA EXTINTOR PQ ABC DE 06 KG R$ 70,00 UNIT

PEDIDO DE COMPRA 2.804
DADOS BANCARIOS
BANCO ITAU
AG 7464
C/C 28074-7

VALOR DA NOTA: R$ 70,00

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$ 70,00	5,00	**R$ 3,50**

VALOR LÍQUIDO: R$ 70,00

Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 12/01/2026
Nota fiscal referente ao Mês: 12/2025
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).

Marcela Corrêa Oliveira
Assistente Financeiro
INDSHICIIR

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	APJ00000892612831876390037595537100000
Data da Operação	03/12/2025 16:37
Código de Barras	03399012331700000014567084401016112850000343357
Descrição	PAGTO SND DISTRIBUICAO - NFS 282729
Número Único do Boleto	3025111700390567987
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	02101894000131
Razão Social	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001737
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/12/2025 16:36:56
Valor Nominal	3.433,57
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 3.433,57 (Três Mil E Quatrocentos E Trinta E Três Reais E Cinquenta E Sete Centavos)
Data da operação	03/12/2025
Autenticação	639003766167790000

Emitido em quinta-feira, 4 de dezembro de 2025 às 09:20

1991

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
16/11/2025	08:38

Código Autenticidade: **706W.4749.5875.2443099-L**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
282729	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000286088	RP2	16/11/2025

Prestador de Serviços

SND DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA S/A
AVENIDA COPACABANA , 238 - Andar 5 - Sala 2005 B
DEZOITO DO FORTE EMPRESARIAL / ALPHAVILLE
CEP 06472-001 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF **02.101.894/0004-84** Inscrição Municipal **5.78270-5**
Telefone e-mail

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	**23.453.830/0017-37**

Endereço	Complemento	
ROD ARTHUR BERNADES, 1000		
CEP 66117-005 / **Bairro** BARREIRO	**Cidade** BELEM	**UF** PA

E-mail: contratos ciir@indsh.org.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de co	010501220	2,00	3.433,57	3.433,57

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

Qtde: 4,00 - EXCHNGSTAND61Y1MNAC - EXCHANGE ONLINE (PLAN 1) R$ 105,40
Qtde: 12,00 - O365BUSESSE101Y1MNAC - MICROSOFT 365 BUSINESS BASIC R$ 393,12
Qtde: 51,00 - O365BUSINES1Y1MNAC - MICROSOFT 365 APPS FOR BUSINES R$ 2.935,05
Pedido SND: 3208525 - 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

Marcela Corrêa Oliveira
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
21/11/25

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	Observações
R$ 0,00	ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 3.433,57

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
000286	R$ 3.433,57	DATA FIXA DIA 0

Valor por Extenso: três mil quatrocentos e trinta e três reais e cinquenta e sete centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **706W.4749.5875.2443099-L**

RECEBEMOS DA EMPRESA SND DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS D[illegible] SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Local ..... Data ..... Assinatura .....

Numero da Nota	Série da Nota
282729	

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	APJ00000892612831876390089384310900000
Data da Operação	09/12/2025 16:25

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	6325
Conta	0000990841
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 785,90 (Setecentos e Oitenta e Cinco Reais e Noventa Centavos)
Descrição	PAGTO SOL & MAR - COMERCIO VAREJISTA - NFS 375
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	09/12/2025
Autenticação	639008943540190000

Emitido em quarta-feira, 10 de dezembro de 2025 às 11:19

Fisioterapia

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

p7WKBtl0m

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
03/12/2025 12:06:39	12/2025	375 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
18.906.175/0001-28

Nome / Nome Empresarial
SOL & MAR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Endereço
RUA QUINZE DE AGOSTO 833 CRUZEIRO (ICOARACI)

Inscrição Municipal
2307323

E-mail
barreiros.m@ig.com.br

Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
(91) 98086-8135

CEP
66810-070

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) 40422-1571

CEP
66117-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
4321-5/00-01 - 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 manutenção do aquecedor da Heliodin da piscina sendo o kit de mangueira trocador de calor. NUMERO DE PEDIDO DE COMPRA: 2826; NUMERO DA COTAÇÃO: 1727 DE 27.11.2025.
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO ITÁU AGÊNCIA: 6325 / CONTA CORRENTE: 99084-1.
OPÇÃO 02:
CHAVE PIX: 18.906.175/0001-28.

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$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
785,90	0,00	0,00	785,90	*****	*****

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$)
785,90	0,00	0,00	0,00	785,90

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

04.12.25

Banco do Estado do Pará S/A

Reemissão de Comprovante

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	APJ00000892612831876390097365156500000
Data da Operação	10/12/2025 15:09

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 174
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	10/12/2025
Autenticação	639009761901260000

Emitido em quinta-feira, 11 de dezembro de 2025 às 17:01

Identificador de autenticação: a7c48af8-9c39-446c-8e8b-0f9686a786e3

2032

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

MVL6xwhKN

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
28/11/2025 09:22:48	11/2025	174 / 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

País 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 (104 EXAMES/LAUDOS), ULTRASSONOGRAFIA GERAL (113 EXAMES/LAUDOS) DE OUTUBRO 2025

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$)
25.600,00	0,00	0,00	25.600,00	3,000000	768,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	384,00	166,40	768,00	0,00	256,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
25.600,00	1.574,40	0,00	0,00	24.025,60

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

28/11/25

Valor Bruto R$ 25.600,00
ISS 3 % Valor R$ 1.190,40
PCC 4,65 % Valor R$
IR 1,5 % Valor R$ 384,00
INSS % Valor R$
Valor Liquido R$ 24.025,60

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	APJ000008926128318763900201642021000 0
Data da Operação	01/12/2025 16:05
Código de Barras	45090020040002335856738521072207112820000226886
Descrição	PAGTO WEKNOW BUSINESS - NFS 16718
Número Único do Boleto	3025110305058865885
Banco Cedente	450 - FITBANK IP
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	23412408000176
Razão Social	WEKNOW BUSINESS INTELLIGENCE
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001737
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HU
Identificação Sacador Avalista	23.412.408/0001-76
Razão Social Sacador Avalista	WEK TECHNOLOGY IN BUSINESS LTDA
Data/Hora do Pagamento	01/12/2025 16:5:42
Valor Nominal	2.268,86
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.268,86 (Dois Mil E Duzentos E Sessenta E Oito Reais E Oitenta E Seis Centavos)
Data da operação	01/12/2025
Autenticação	639002019421920000

Emitido em terça-feira, 2 de dezembro de 2025 às 08:24

1968 / 1969

Esta NFS-e foi assinada digitalmente

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 287 série NFSE, emitido em 03/11/2025

Número / Série	**00000016718 / A1**
Data e Hora da Emissão	**03/11/2025 17:00:39**
Competência	**11/2025**
Código de Verificação	**85XC-GLGH**

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 - INDS**		
Endereço:	**RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000**	CEP:	**66117-005**
Bairro:	**BARREIRO**		
Município:	**BELÉM**	UF: **PA**	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato de Suporte e Manutencao Mensal Weknow
Implantacao (Hora)

Contrato N. 2025/00311 - Ref. Out/2025 - Vencto. 30/11/2025

Valor Bruto R$ 2.417,55
ISS 2 % Valor R$
PCC 4,65 % Valor R$ 112,92
IR 1,5 % Valor R$ 36,27
INSS % Valor R$
Valor Liquido R$ 2.268,86

Marcelo
07/11/25

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R$ 2.417,55

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 **2.417,55**	Base de Cálculo **2.417,55**	Alíquota ISS **2,00 %**	Valor ISS retido **0,00**	Valor ISS **48,35**
Desconto incondicional **0,00**	Desconto condicional **0,00**	Valor PIS **15,72**	Valor COFINS **72,52**	Valor INSS **0,00**
Valor IR **36,27**	Valor CSLL **24,18**	Outras retenções **0,00**	Valor deduções **0,00**	**Valor líquido da NFS-e** **2.268,86**

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 Nº00000016718 / A1, EMITIDA EM 03/11/2025 NO VALOR DE R$ 2.417,55.

DATA DO RECEBIMENTO: ____/____/_____ ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: _____

ANEXADO

Página 1 de 1.

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	APJ000008926128318763900544728080000
Data da Operação	05/12/2025 15:22
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 99365559
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	05/12/2025
Autenticação	639005449424930000

Emitido em terça-feira, 9 de dezembro de 2025 às 10:07

Identificador de autenticação: a7c48af8-9c39-446c-8e8b-0f9686a786e3

1995

Pág.: 1/1

WHITE MARTINS

NOTA DE DÉBITO 99365559

CNPJ	Data Emissão
34.597.955/0013-23	08/11/2025
Inscrição Estadual	
151450706	

Unidade Filial Belem
Endereço RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO 0
Bairro TENONE
Cidade BELEM **UF** PA
CEP 66820-000 **Fone** 91 3211 7268

Destinatario

Nome Razão Social		CNPJ/CPF
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23453830001737
Endereço RODOVIA ARTUR BERNARDES 1000	**Bairro** BARREIRO	**CEP** 66117-005
Municipio BELEM **Fone/Fax** 91980972897	**UF** PA	**Inscrição Estadual** 155978489

Moeda BRL

Dados do Documento

Código	Descrição	Quantidade	Un.	Valor Unitário	Valor Total
85000558	Locação Cilindro PAT -	5	CDA	47,2300	236,15
85002022	Loc Cil Grab'n Go Viproxy Locação	6	CDA	70,0100	420,06
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** 08/12/2025
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:**

__/__/____ 99365559

Marcela Corrêa Oliveira
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

CANCELADO
Data: 18/11/25

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 TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000892612831876390106648560500000
Data da Operação	11/12/2025 16:26

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 72
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	11/12/2025
Autenticação	639010671619630000

Emitido em terça-feira, 16 de dezembro de 2025 às 14:24

Identificador de autenticação: a7c48af8-9c39-446c-8e8b-0f9686a786e3

N° do Protocolo: 2025/3800611 **Anexo/Sequencial:** 3

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

ipaUhTuJK

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
25/11/2025 16:26:25	11/2025	72 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
13.523.894/0001-46

Inscrição Municipal
2005250

Telefone
(91) 3366-0800

Nome / Nome Empresarial
E. A. DE SOUZA FARIA COM. DE EQUIP. DE SEG ELETRONICA LTDA

E-mail
elma@ppabelem.com.br

Endereço
RUA PEDRO MIRANDA 400 PEDREIRA

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66085-005

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
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

REFERENTE A LOCAÇAO DE 24 RADIOS COMUNICADORES.

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
-

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

Regra especial de tributação do prestador de serviço: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS SEM OPERADOR

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	APJ00000892612831876390106648560500000
Data da Operação	11/12/2025 16:26

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 9511
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	11/12/2025
Autenticação	639010671564910000

Emitido em terça-feira, 16 de dezembro de 2025 às 14:27

Identificador de autenticação: a7c48af8-9c39-446c-8e8b-0f9686a786e3

N° do Protocolo: 2025/3800611 **Anexo/Sequencial:** 3

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

VvZjqDwbn

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
28/11/2025 17:10:17	11/2025	9511 / E	28/11/2025	9511 / SN

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
10.599.628/0001-09

Inscrição Municipal
1786089

Telefone
(91) 3288-0249

Nome / Nome Empresarial
ELEVADORES HEXCEL LTDA

E-mail
0103@BVCONTABILIDADE.COM.BR

Endereço
RUA CURUZU 767 PEDREIRA

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66085-110

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0017-37

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 3672-5136

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

E-mail
contratos@ciir.indshsaude.org.br

Endereço
ARTHUR BERNADES 1000 S/N BARREIRO

Município
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

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

1 MANUTENCAO DE ELEVADORES. 975,00
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 (UM) ELEVADOR BANCO DO BRASIL: AG: 8697-5 C/C: 1187-8.

Trib aprox R$: 125,04 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$: 46,48 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br B0591B

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN	Município da Incidência do ISSQN	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
Exigível	BELEM	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$)
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 Líquido da NFSe (R$)
975,00	45,34	0,00	0,00	929,66

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	APJ00000892612831876390106648560500000
Data da Operação	11/12/2025 16:25

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 412
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/12/2025
Autenticação	639010671507120000

Emitido em terça-feira, 16 de dezembro de 2025 às 14:27

Identificador de autenticação: a7c48af8-9c39-446c-8e8b-0f9686a786e3

N° do Protocolo: 2025/3800611 **Anexo/Sequencial:** 3

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

jJw5guTzc

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
28/11/2025 14:22:03	11/2025	412 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
17.948.152/0001-13

Inscrição Municipal
2243307

Telefone
(91) 3233-0143

Nome / Nome Empresarial
HF SOLUTIONS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

E-mail
amanda.henderson@hfsolutions.com.br

Endereço
RUA MANOEL EVARISTO 449 A UMARIZAL

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66050-290

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
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

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

VENCIMENTO: 10/12/2025
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

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$)
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 Líquido da NFSe (R$)
6.084,80	0,00	0,00	0,00	6.084,80

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	APJ00000892612831876390106648560500000
Data da Operação	11/12/2025 16:25

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$ 1.779,08 (Um Mil e Setecentos e Setenta e Nove Reais e Oito Centavos)
Descrição	PAGTO J G SERVICOS DE SERGURANCA - NFS 12225
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	11/12/2025
Autenticação	639010671410530000

Emitido em terça-feira, 16 de dezembro de 2025 às 14:30

Identificador de autenticação: a7c48af8-9c39-446c-8e8b-0f9686a786e3

N° do Protocolo: 2025/3800611 **Anexo/Sequencial:** 3

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

GhZWfFYbh

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
24/11/2025 15:24:53	11/2025	12225 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
10.528.665/0001-26

Inscrição Municipal
1779804

Telefone
(91) 3230-5009

Nome / Nome Empresarial
J. G. SERVICOS DE SEGURANCA E MONITORAMENTO LTDA

E-mail
SIM_SEGURANCAINTELIGENTE@HOTMAIL.COM

Endereço
TRAVESSA CHACO 1437 PEDREIRA

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66085-451

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
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	País da prestação do serviço
BELEM / PA	BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS PORTAS AUTOMATICAS REF. COMPT-(10/2025), BANCO BRADESCO AG: 1505-9 CC: 34666-7

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	TOMADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN	Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional	Regime especial de tributação do ISSQN
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$)
1.857,80	0,00	0,00	1.857,80	3,160800	58,72

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
58,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
1.857,80	58,72	0,00	0,00	1.799,08

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 Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000892612831876390106648560500000
Data da Operação	11/12/2025 16:23

Dados de Origem

Titular	INDSH - C C SESPA 052024
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000997047-9

Dados de Destino

Titular	V. S S ADMINISTRATIVOS LTDA
Agência	0021 - METRO ESTRADA NOVA
Conta	000241990-4

Valor	R$ 3.500,00 (Três Mil e Quinhentos Reais)
Descrição	PAGTO V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - NFS 871
Autenticação	639010670011790000

Emitido em terça-feira, 16 de dezembro de 2025 às 14:28

Identificador de autenticação: a7c48af8-9c39-446c-8e8b-0f9686a786e3

N° do Protocolo: 2025/3800611 **Anexo/Sequencial:** 3

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

jif1p6q61

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
25/11/2025 18:29:25	11/2025	871 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
18.403.156/0001-89

Inscrição Municipal
2273235

Telefone
(91) 3120-8777

Nome / Nome Empresarial
V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

E-mail
veraroja@gmail.com

Endereço
RUA PEDRO 13 MARCO

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66095-720

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
contratos.ciir@indsh.org.br

Endereço
RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BARREIRO

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66117-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
7020-4/00-00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA

Serviço
35.01 - SERVIÇOS DE REPORTAGEM, ASSESSORIA DE IMPRESA, JORNALISMO E RELAÇÕES PÚBLICAS.

Local da prestação do serviço
BELEM / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

NOTA FISCAL REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO COM O OBJETIVO DE MANTER A IMAGEM INSTITUCIONAL POSITIVA AO APURAR, PRODUZIR,PUBLICAR MATERIAL JORNALÍSTICO SOBRE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E DIVULGAR INTERNA E EXTERNAMENTE, REALIZAR CLIPPING DAS NOTÍCIAS PUBLICADAS, ACOMPANHAR E ANALISAR NOTÍCIAS DE INTERESSE DA MÍDIA E DAS UNIDADES, ORIENTAR GESTORES E SERVIDORES QUANTO ÀS MELHORES PRÁTICAS DE RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, ATENDER DEMANDAS, AUDIOS, VÍDEOS E FOTOGRAFIA, REALIZAR REGISTROS E AUDIOVISUAL PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, PROPOR, APOIAR E EXECUTAR ATIVIDADES DE INTERESSE INSTITUCIONAL, ENTRE OUTRAS ATIVIDADES.OBS: NOTA FISCAL REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO 2025 . BANCO 037 BANPARA /// AGÊNCIA 021 /// CONTA CORRENTE 241.990-4.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

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$)
3.500,00	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 Líquido da NFSe (R$)
3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00

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	APJ00000023371401486390140238377400000
Data da Operação	15/12/2025 13:34

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 18503
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	15/12/2025
Autenticação	639014024422240000

Emitido em terça-feira, 16 de dezembro de 2025 às 16:32

Identificador de autenticação: a7c48af8-9c39-446c-8e8b-0f9686a786e3

N° do Protocolo: 2025/3800611 **Anexo/Sequencial:** 3

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

6oFXWS00Z

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
19/11/2025 10:40:04	11/2025	18503 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
00.489.015/0001-65

Inscrição Municipal
1251709

Telefone
(91) 3246-0106

Nome / Nome Empresarial
CONSERP MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA

E-mail
conserp@elevadores.com.br

Endereço
RUA MAURITI 2809 MARCO

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66093-180

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
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: NOVEMBRO/2025 DADOS BANCÁRIOS:
BANCO DO BRASIL
AG.: 1686-1
C/C.: 55986-5
CNPJ: 00.489.015/0001-65

ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006

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
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
400,00	0,00	0,00	400,00	5,000000	20,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
400,00	20,00	0,00	0,00	380,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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	APJ00000023371401486390140238377400000
Data da Operação	15/12/2025 13:38

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	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 276
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	15/12/2025
Autenticação	639014027057700000

Emitido em terça-feira, 16 de dezembro de 2025 às 16:33

Identificador de autenticação: a7c48af8-9c39-446c-8e8b-0f9686a786e3

N° do Protocolo: 2025/3800611 **Anexo/Sequencial:** 3

Atendimento Comercial Tel.: **E-mail: sflocacoes2023@gmail.com**	**MTECH SOLUÇÕESEM MANUTENÇÃO LTDA** End.: R Conego Jeronimo Pimentel Nº 877 Sala 201B, Altos CEP.: 66.055-000 Umarizal - Belém – PA CNPJ: 44.866.971/0001-94 INSC. EST.: 15.810.717-9 **FATURA DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO** **NAT. DESTE DOCUMENTO: COMPUTADORES, IMPRESSORAS E CFTV** **DATA DE EMISSÃO:** 24/11/2025

FATURA Nº	VALOR DA FATURA	PARCELAS	VENCIMENTO	
Nº: 00276	**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 NOVEMBRO/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: 00276	**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: 286614 Autorização: 504412 Emissão: 10/11/2025 Código Verificação: BBF2DCFFA71788AE

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 Novembro.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: BBF2DCFFA71788AE 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: 286614
Autorização: 504412
Emissão: 10/11/2025
Código Verificação: BBF2DCFFA71788AE

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 Novembro.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: BBF2DCFFA71788AE 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	APJ000000233714014863901402383774000O
Data da Operação	15/12/2025 13:47
Código de Barras	34191099176343690157150107470002412960000121163
Descrição	PAGTO PIXEON MEDICAL - NFS 286614
Número Único do Boleto	3025112805667291861
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	05662773000157
Razão Social	PIXEON M S S A C D SOFTWARE
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001737
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	15/12/2025 13:47:41
Valor Nominal	1.211,63
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.211,63 (Um Mil E Duzentos E Onze Reais E Sessenta E Três Centavos)
Data da operação	15/12/2025
Autenticação	639014032618920000

Emitido em terça-feira, 16 de dezembro de 2025 às 16:18

Identificador de autenticação: a7c48af8-9c39-446c-8e8b-0f9686a786e3

N° do Protocolo: 2025/3800611 **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 TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000023371401486390140238377400000
Data da Operação	15/12/2025 13:53

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$ 210,00 (Duzentos e Dez Reais)
Descrição	PAGTO R. MOTA PINHEIRO DE MORAIS - NFS 2025510
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	15/12/2025
Autenticação	639014036007330000

Emitido em terça-feira, 16 de dezembro de 2025 às 16:35

Identificador de autenticação: a7c48af8-9c39-446c-8e8b-0f9686a786e3

N° do Protocolo: 2025/3800611 **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
202500000000510

Data e Hora
12/12/2025 11:12:46

Código de Verificação
91bd32a00

PRESTADOR DE SERVIÇOS

EXTINPRAG

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

03 RECARGA DE EXTINTOR PQ ABC 06 KG R$ 70,00 UNIT

OC 2899

DADOS BANCARIOS
BANCO ITAU
AG 7464
C/C 28074-7

VALOR DA NOTA: R$ 210,00

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$ 210,00	5,00	**R$ 10,50**

VALOR LÍQUIDO: R$ 210,00

Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 12/01/2026
Nota fiscal referente ao Mês: 12/2025
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).

Marcela Correa Oliveira
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

ANEXADO 12/12/25

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 TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000023371401486390140238377400000
Data da Operação	15/12/2025 13:54

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	1
Conta	2838664
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 3.300,00 (Três Mil e Trezentos Reais)
Descrição	PAGTO ROSANGELA MARGALHO ARAUJO - NFS 627
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	15/12/2025
Autenticação	639014036555680000

Emitido em terça-feira, 16 de dezembro de 2025 às 16:33

Identificador de autenticação: a7c48af8-9c39-446c-8e8b-0f9686a786e3

N° do Protocolo: 2025/3800611 **Anexo/Sequencial:** 3

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

OcMiGlBC3

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
11/12/2025 08:56:28	12/2025	627 / 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

E-mail
contandoestoque@yahoo.com

Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
(91) 98285-1973

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
RODOVIA ARTHUR BERNADES 1000 BAIRRO BARREIRO

Inscrição Municipal
2975998

E-mail
compras@cir.indshsaude.org.br

Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
(91) 98412-2981

CEP
66117-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
4321-5/00-05 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA

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

CONCLUSÃO DO SERVIÇO DE ALARME DE INCÊNDIO NO CETEA
DADOS BANCARIOS: BANCO 364-EFI S.A. - IP, AGENCIA 0001, CONTA 2838664

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$)
3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	5,000000	165,00

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$)
3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Marcela Corrêa Oliveira
Assistente Financeiro
MATRÍCULA

LANÇADO
Data: 11/12/25
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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000023371401486390140238377400000
Data da Operação	15/12/2025 13:48
Código de Barras	19790000050525248648473227429427512960003184119
Descrição	PAGTO TI TELEMEDICINA - NFS 7888
Número Único do Boleto	3025112703639390257
Banco Cedente	197 - STONE IP S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	18727053000174
Razão Social	PAGAR.ME PAGAMENTOS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001737
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificação Sacador Avalista	31.648.064/0001-27
Razão Social Sacador Avalista	TELEMEDICINA INTEGRADA
Data/Hora do Pagamento	15/12/2025 13:48:20
Valor Nominal	31.841,19
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 31.841,19 (Trinta E Um Mil E Oitocentos E Quarenta E Um Reais E Dezenove Centavos)
Data da operação	15/12/2025
Autenticação	639014033003280000

Emitido em terça-feira, 16 de dezembro de 2025 às 16:35

Identificador de autenticação: a7c48af8-9c39-446c-8e8b-0f9686a786e3

N° do Protocolo: 2025/3800611 **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
27/11/2025 10:54:45	**11/2025**	**7888 / E**	**27/11/2025**	**7849 / 2**	**u15Jrtw5G**

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**	**559140422158**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TI - TODOS OS IMPOSTOS (IR 1,50%) - PR
Serviços de laudos médicos de exames por TELEMEDICINA, referente aos dia 26 de outubro a 25 de novembro 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$)
33.927,75	**0,00**	**0,00**	**33.927,75**	**2,000000**	**678,55**

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**508,92**	**220,53**	**1.017,83**	**0,00**	**339,28**	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
33.927,75	**2.086,56**	**0,00**	**31.841,19**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

Identificador de autenticação: a7c48af8-9c39-446c-8e8b-0f9686a786e3

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	APJ000000233714014863901402383774000 0
Data da Operação	15/12/2025 13:48
Código de Barras	74891125290341440726639060251053612960000319000
Descrição	PAGTO VIP SOLUTIONS - NFS 45
Número Único do Boleto	3025112806683897224
Banco Cedente	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	05808701000175
Razão Social	VIP SOLUTIONS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001737
Nome do Pagador	CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILIT
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	15/12/2025 13:48:38
Valor Nominal	3.190,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 3.190,00 (Três Mil E Cento E Noventa Reais)
Data da operação	15/12/2025
Autenticação	639014033190770000

Emitido em terça-feira, 16 de dezembro de 2025 às 16:51

Identificador de autenticação: a7c48af8-9c39-446c-8e8b-0f9686a786e3

N° do Protocolo: 2025/3800611 **Anexo/Sequencial:** 3

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA

Revolução IP Soluções Integradas LTDA
Rua Niterói, 400, Sala 501, Centro, São Caetano do Sul - SP, 09510-200
05.808.701/0001-75
636.524.440.112

NOTA FISCAL FATURA No. 000000045
SERIE: 1

DATA DE EMISSÃO: 27/11/2025

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFCom

CHAVE DE ACESSO:
35251105808701000175620010000000451033572632

Protocolo de Autorização: 3352500067078634 - 27/11/2025 às 15:51:56-03:00

NOME: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILIT
ENDEREÇO:
Rod Arthur Bernardes, 1000, Barreiro, Belém - PA, 66117005
CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489

CÓDIGO DO CLIENTE: 23453830001737

Nº TELEFONE: (11) 4042-2159

REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2025 | **VENCIMENTO: 15/12/2025** | **TOTAL A PAGAR: R$ 3.190,00**

ITENS DA FATURA	UN	QUANT.	PREÇO UNIT.	DESC.	VALOR TOTAL	PIS/COFINS	BC ICMS	ICMS
Serviço Virtual Sob Medida	UN	1,00	R$ 2.990,00	R$ 0,00	R$ 2.990,00	R$ 0,00	R$ 0,00	-
Manutenção de DDR	UN	10,00	R$ 20,00	R$ 0,00	R$ 200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	-

VALOR TOTAL	TOTAL BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
R$ 3.190,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS

TRIBUTOS	VALOR
PIS	R$ 0,00
COFINS	R$ 0,00
FUST	R$ 0,00
FUNTTEL	R$ 0,00
FCP	R$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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 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 26/10/2025 a 25/11/2025 - Vencto. 15/12/2025

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	APJ000000233714014863901583760291000O
Data da Operação	17/12/2025 16:08
Cï¿½digo de Barras	07790001161208736939805052127494213010001649198
Descriï¿½ï¿½o	PAGTO SLTECH - GALHARDI - NFS 13195
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025111902466338122
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	17/12/2025 16:8:53
Valor Nominal	16.491,98
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 16.491,98 (Dezesseis Mil E Quatrocentos E Noventa E Um Reais E Noventa E Oito Centavos)
Data da operação	17/12/2025
Autenticação	639015845340930000

Emitido em quarta-feira, 17 de dezembro de 2025 às 17:35

Identificador de autenticação: a7c48af8-9c39-446c-8e8b-0f9686a786e3

N° do Protocolo: 2025/3800611 **Anexo/Sequencial:** 3 **Página:** 202 de 228

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20251120u03915427000108

RPS Nº 2235 Série 2, emitido em 20/11/2025

Número da Nota	**00013195**
Data e Hora de Emissão	**20/11/2025 03:08:30**
Código de Verificação	**WCDG-GFY8**

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: 11/2025
Valor: R$16.491,98

Data de Vencimento: 20/12/2025

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 2235 Série 2 emitido em 20/11/2025;

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	APJ000000233714014863901583760291000 0
Data da Operação	17/12/2025 16:08
Cï¿½digo de Barras	07790001161208736939805052129623113010000109000
Descriï¿½ï¿½o	PAGTO SLTECH - GALHARDI - NFS 13199
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025111907466138632
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	17/12/2025 16:8:35
Valor Nominal	1.090,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.090,00 (Um Mil E Noventa Reais)
Data da operação	17/12/2025
Autenticação	639015845160650000

Emitido em quarta-feira, 17 de dezembro de 2025 às 17:34

Identificador de autenticação: a7c48af8-9c39-446c-8e8b-0f9686a786e3

N° do Protocolo: 2025/3800611 **Anexo/Sequencial:** 3 **Página** 224 de 228

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20251120u03915427000108

RPS Nº 2239 Série 2, emitido em 20/11/2025

Número da Nota	**00013199**
Data e Hora de Emissão	**20/11/2025 03:22:23**
Código de Verificação	**Q9MB-J4IU**

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: 11/2025
Valor: R$1.090,00

Data de Vencimento: 20/12/2025

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 2239 Série 2 emitido em 20/11/2025;

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 TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000023371401486390158376029100000
Data da Operação	17/12/2025 15:56

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$ 140.634,88 (Cento e Quarenta Mil e Seiscentos e Trinta e Quatro Reais e Oitenta e Oito Centavos)
Descrição	PAGTO DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS - NFS 895
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	17/12/2025
Autenticação	639015837855790000

Emitido em quarta-feira, 17 de dezembro de 2025 às 17:32

Identificador de autenticação: a7c48af8-9c39-446c-8e8b-0f9686a786e3

N° do Protocolo: 2025/3800611 **Anexo/Sequencial:** 3

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

VK33cSBT6

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
27/11/2025 11:46:41	11/2025	895 / 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 NOVEMBRO 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$ 79.589,61

ANÁLISES CLÍNICAS - R$ 121.059,97
GENÉTICA - R$ 38.119.26

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$)
159.179,23	0,00	0,00	159.179,23	3,000000	4.775,37

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	2.387,68	1.034,66	4.775,37	8.754,85	1.591,79	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
159.179,23	18.544,35	0,00	0,00	140.634,88

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	APJ00000023371401486390158376029100000
Data da Operação	17/12/2025 15:58

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	2398
Conta	1568434
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 36.789,20 (Trinta e Seis Mil e Setecentos e Oitenta e Nove Reais e Vinte Centavos)
Descrição	PAGTO ENDOCLIN CONSULTA E EXAMES MEDICOS LTDA - NFS 1524
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	17/12/2025
Autenticação	639015838815090000

Emitido em quarta-feira, 17 de dezembro de 2025 às 17:33

Identificador de autenticação: a7c48af8-9c39-446c-8e8b-0f9686a786e3

N° do Protocolo: 2025/3800611 **Anexo/Sequencial:** 3

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

ZkslNsTVJ

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
27/11/2025 16:38:27	11/2025	1524 / 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
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

REFERENTE AOS EXAMES REALIZADOS AOS PACIENTES DO CIIR NO CORRENTE MES DE NOVEMBRO DE 2025.
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA: 110 X 250,00 = 27.500,00
COLONOSCOPIA: 26 X 450,00 = 11.700,00

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$)
39.200,00	0,00	0,00	39.200,00	3,000000	1.176,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	588,00	254,80	1.176,00	0,00	392,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
39.200,00	2.410,80	0,00	0,00	36.789,20

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	APJ00000023371401486390158376029100000
Data da Operação	17/12/2025 15:59

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$ 102.906,52 (Cento e Dois Mil e Novecentos e Seis Reais e Cinquenta e Dois Centavos)
Descrição	PAGTO ENDREO W A COSTA LTDA - NFS 202505
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	17/12/2025
Autenticação	639015839831350000

Emitido em quinta-feira, 18 de dezembro de 2025 às 09:22

Identificador de autenticação: a7c48af8-9c39-446c-8e8b-0f9686a786e3

N° do Protocolo: 2025/3800611 **Anexo/Sequencial:** 3

NFSD
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - SEOF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD

Número da Nota
202500000000005

Data e Hora
28/11/2025 12:43:39

Código de Verificação
678c398c2

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INOVA SAÚDE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA**

CPF/CNPJ: **43.789.483/0001-68** Domicílio Tributário Digital: **anabarbosaconsultoria@outlook.com**
Município: **MARITUBA** UF: **PA** Inscrição Municipal: **822048**
Endereço: **Avenida Av Fernando Guilhon Nº 4410 Bairro: Centro - CEP: 67201-050**

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** E-mail: **fiscal.ciir@indsh.org.br**
Município: **BELÉM** UF: **PA**
Endereço: **Rodovia Rodovia Arthur Bernades Nº 1000 Bairro: Barreiro - CEP: 66117-005**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

LOCAL DE PRESTAÇÃO: CIIR - CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NO PERÍODO DE 20/10/2025 A 19/11/2025.

DADO BANCARIOS:
BANCO INTER (077)
AGENCIA: 0001
CONTA CORRENTE: 25736568-0
PIX: 43.789.483/0001-68

VALOR DA NOTA: R$ 109.650,00

CNAE: 8640-2/06

Serviços de ressonância magnética

PIS (0.65%)	COFINS (3.0%)	INSS (0.0%)	IR (1.5%)	CSLL (1.0%)
R$ 712,73	R$ 3.289,50	R$ 0,00	R$ 1.644,75	R$ 1.096,50
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Base cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 109.650,00	2,00	**R$ 2.193,00**

VALOR LÍQUIDO: R$ 102.906,52

Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 10/12/2025

Nota fiscal referente ao Mês: 11/2025

Regime de tributação: Normal

Esta NFSd foi emitida com base no Art. 154 da Lei Municipal n° 307/2014.

Local da prestação do serviço: MARITUBA - PA

Situação Tributária: Tributável

Tipo recolhimento: ISS PRÓPRIO

Responsável: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Tributação do serviço: TRIBUTÁVEL NO MUNICÍPIO

Serviço: 04.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

Identificador de autenticação: a7c48af8-9c39-446c-8e8b-0f9686a786e3

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	APJ000000233714014863901583760291000O
Data da Operação	17/12/2025 16:01
Cï¿½digo de Barras	34191090080106523036782085260006212980000499304
Descriï¿½ï¿½o	PAGTO PRO4TUNING TECNOLOGIA - NFS 11291
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025111800409740886
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	17/12/2025 16:1:25
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	17/12/2025
Autenticação	639015840854600000

Emitido em quarta-feira, 17 de dezembro de 2025 às 17:34

Identificador de autenticação: a7c48af8-9c39-446c-8e8b-0f9686a786e3

N° do Protocolo: 2025/3800611 **Anexo/Sequencial:** 3 **Página:** 212 de 228

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 5557 Série NFSE, emitido em 17/11/2025

20251117u26748117000141

Número da Nota	**00011291**
Data e Hora de Emissão	**17/11/2025 14:59:12**
Código de Verificação	**SNMB-UCJR**

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. Nov/2025 - Vencto. 17/12/2025

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 5557 Série NFSE, emitido em 17/11/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2025;

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 TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000023371401486390158376029100000
Data da Operação	17/12/2025 16:02

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 99448114 - TRIMESTRAL
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	17/12/2025
Autenticação	639015841469850000

Emitido em quarta-feira, 17 de dezembro de 2025 às 17:33

Identificador de autenticação: a7c48af8-9c39-446c-8e8b-0f9686a786e3

N° do Protocolo: 2025/3800611 **Anexo/Sequencial:** 3

WHITE MARTINS

NOTA DE DÉBITO 99448114

CNPJ	Data Emissão
34.597.955/0013-23	19/11/2025
Inscrição Estadual 151450706	

Unidade Filial Belem
Endereço RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO 0
Bairro TENONE
Cidade BELEM **UF** PA
CEP 66820-000 **Fone** 91 3211 7268

Destinatario

Nome Razão Social		CNPJ/CPF
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23453830001737
Endereço RODOVIA ARTUR BERNARDES 1000	**Bairro** BARREIRO	**CEP** 66117-005
Municipio BELEM **Fone/Fax** 91980972897	**UF** PA	**Inscrição Estadual** 155978489

Dados do Documento **Moeda** BRL

Código	Descrição	Quantidade	Un.	Valor Unitário	Valor Total
85002022	Loc Cil Grab'n Go Viproxy Locação	6	CDA	70,0100	420,06
85000558	Locação Cilindro PAT -	2	CDA	47,2300	94,46
85000558	Locação Cilindro PAT -	5	CDA	47,2300	236,15

Valor Total da Nota 750,67

- SE VOCÊ NÃO RECEBEU TODA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO PRODUTO QUE FOI ADQUIRIDO (EX.:FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ, MANUAL DE INSTRUÇÕES DE EQUIPAMENTO, INSTRUÇÃO DE OPERAÇÃO E MANUSEIO DE CILINDROS, TANQUES, ETC.), **SOLICITE OS MESMOS IMEDIATAMENTE AO REPRESENTANTE DA FILIAL QUE LHE ATENDEU OU CONTACTE-NOS ATRAVÉS DO TELEFONE DA NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.**

- LEIA AS INSTRUÇÕES CONSTANTES EM CADA EQUIPAMENTO ANTES DE SEU MANUSEIO, E SE HOUVER ALGUMA DÚVIDA QUANTO AS INFORMAÇÕES ALI CONTIDAS, SOLICITE ORIENTAÇÃO.

- ANTES DE SEUS FUNCIONÁRIOS INICIAREM O MANUSEIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA FILIAL, REPASSE A ELES AS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA CONTIDAS NOS MANUAIS E DOCUMENTOS FORNECIDOS JUNTO A ESTES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS.

Informações Adicionais
Referência anterior
Cond.Pagto D028 028 Dias Data Líquida **Vencimento** 17/12/2025
Centro 2236
Tipo da OV ZVTT **Motivo** Y17 - Locação trimestral
Cliente Recebedor 10045895 Centro Integrado de Inclusão e Reabilit BELEM - PA

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA AO I.S.S DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03.

ATESTAMOS QUE OS DADOS ACIMA CONFEREM COM OS BENS CEDIDOS EM LOCAÇÃO

Data do Recebimento **Identificação Assinatura** **Nome Legível** **Nota Débito:**

_____/_____/_____ _____ _____ 99448114

Extrato Conta Corrente por Período

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

PERIODO: 01/11/2025 A 30/11/2025 Emitido em: 02/12/2025 08:28:53

SALDO ANTERIOR 13.686.272,66

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
03/11	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	162740	-2.268,92	
03/11	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	162850	-3.229,33	
03/11	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	163041	-816,49	
03/11	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	163135	-4.993,04	
03/11	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	163427	-92.406,59	
03/11	TED VIA INTERNET Internet Banking 24244581000175 CARLOS APARECIDO DOS SANT	91117	-2.000,00	
03/11	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	163951	-36.291,35	
03/11	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	164829	-15.933,06	
03/11	TED VIA INTERNET Internet Banking 8257841000190 BRUNINI COMÉRCIO DE TECIDO	91112	-3.650,00	
03/11	TED VIA INTERNET Internet Banking 51140250000168 LHAYLA SANTOS MELO SILVA	91137	-1.838,04	
03/11	TED VIA INTERNET Internet Banking 33713416000106 PAULO ROBERTO LOBATO	91154	-1.100,00	
03/11	TED VIA INTERNET Internet Banking 34315254000110 DIMISON FERREIRA DA SILVA	91157	-1.600,00	
03/11	TED VIA INTERNET Internet Banking 9332562000107 PRESERVE COLETORA DE RESID	91102	-421,75	
03/11	APLIC. CDB/RDB	493902	-8.000.000,00	
03/11	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	251103	991,28	5.520.715,37
04/11	TED VIA INTERNET Internet Banking 13150978000181 I.R.O COMERCIO DE PROTESE	91123	-2.800,00	
04/11	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX37140XXX MARIELA DOMITILIA LIMA BORGE	0	-1.000,00	
04/11	TARIFA FOLHA	165001	-642,00	
04/11	TARIFA FOLHA	165001	-135,00	
04/11	TARIFA FOLHA	165001	-27,00	

04/11	TARIFA FOLHA	165001	-162,00		
04/11	TAR PIX EXTE EMISSAO	41125	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
04/11	REMUN CONTA+	251104	0,02	5.515.937,39	
	REMUNERACAO CONTA+				
05/11	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.413,43		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	XXX22258XXX Alessandra Gurjão da Silva				
05/11	TED VIA INTERNET	81149	-641,49		
	Internet Banking				
	XXX37536XXX HELOANA GLEYCE DA SILVA MEND				
05/11	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.731,13		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	XXX59541XXX Thamerson Luz Pinheiro				
05/11	TED VIA INTERNET	91111	-13.000,00		
	Internet Banking				
	36316576000100 A. M. SILVA COMERCIO E SE				
05/11	TED VIA INTERNET	81107	-28.219,86		
	Internet Banking				
	19718381000177 INSTITUTO AMBIENTAL E PRO				
05/11	TED VIA INTERNET	91140	-10.150,69		
	Internet Banking				
	36316576000100 A. M. SILVA COMERCIO E SE				
05/11	PAGTO TITULO	85902	-3.500,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
05/11	PAGTO TITULO	90334	-14.068,12		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
05/11	PAGTO PIX EXTERNO	0	-314,19		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	XXX00810XXX JENIFFER WANESSA COSTA PIRES				
05/11	TED VIA INTERNET	111154	-4.000,00		
	Internet Banking				
	42557593000131 GESTÃO EM SISTEMAS INTELI				
05/11	TED VIA INTERNET	91152	-8.060,00		
	Internet Banking				
	34670147000100 C A DE M FARIAS				
05/11	TED VIA INTERNET	81108	-14.077,50		
	Internet Banking				
	32652197000130 BUCO-FACIAL SERVIÇOS DE S				
05/11	TED VIA INTERNET	81121	-16.335,71		
	Internet Banking				
	XXX49165XXX MARIA DO CARMO DA SILVA FREI				
05/11	TED VIA INTERNET	81124	-3.600,00		
	Internet Banking				
	2446704000118 INSTITUTO VIDA E SAUDE LTD				
05/11	TED VIA INTERNET	81101	-19.708,50		
	Internet Banking				
	15035294000164 CENTRO MÉDICO AGRIA E ATA				
05/11	TED VIA INTERNET	81144	-44.109,50		
	Internet Banking				
	30090202000132 MORETTI MACIEL E CASSEB L				
05/11	TED VIA INTERNET	81111	-81.339,79		
	Internet Banking				
	26770324000100 QUALIMED ASSESSORIA E SER				
05/11	TED VIA INTERNET	81112	-178.784,25		
	Internet Banking				
	15035294000164 CENTRO MÉDICO AGRIA E ATA				
05/11	PAGTO PIX EXTERNO	0	-768,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	XXX64174XXX Danielle Rafaela Costa dos S				
05/11	TED VIA INTERNET	91107	-17.831,50		
	Internet Banking				
	36855615000147 ALIAMEDIC LTDA				
05/11	TED VIA INTERNET	91153	-325.855,22		
	Internet Banking				
	14248873000122 CARLETO & ROCHA LTDA EPP				
05/11	PAGTO PIX EXTERNO	0	-907,87		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	XXX12859XXX KAMILA PAMELA ALMEIDA DAS NE				
05/11	TED VIA INTERNET	111130	-750,67		
	Internet Banking				
	34597955000190 WHITE MARTINS GASES IND N				
05/11	TED VIA INTERNET	141102	-128.828,84		

	Internet Banking				
	23453830000501 INSTITUTO NACIONAL DE DES				
05/11	TARIFA FOLHA	165001	-3,00		
05/11	TARIFA FOLHA	165001	-3,00		
05/11	DEB FOPAG CS	165001	-634.207,11		
	DEBITO FOPAG CS				
05/11	TAR PIX EXTE EMISSAO	51125	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
05/11	TAR PIX EXTE EMISSAO	51125	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
05/11	TAR PIX EXTE EMISSAO	51125	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
05/11	TAR PIX EXTE EMISSAO	51125	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
05/11	TAR PIX EXTE EMISSAO	51125	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
05/11	TEDINTERNET	51125	-17,00		
05/11	TEDINTERNET	51125	-17,00		
05/11	TEDINTERNET	51125	-17,00		
05/11	TEDINTERNET	51125	-17,00		
05/11	REMUN CONTA+	251105	8,68	3.962.608,70	
	REMUNERACAO CONTA+				
06/11	DEB FOPAG CS	165001	-5.131,81		
	DEBITO FOPAG CS				
06/11	REMUN CONTA+	251106	0,04	3.957.476,93	
	REMUNERACAO CONTA+				
10/11	PAGTO PIX EXTERNO	0	-3.984,42		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	XXX22258XXX Alessandra Gurjão da Silva				
10/11	PAGTO TITULO	134837	-545,79		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/11	PAGTO TITULO	134948	-631,30		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/11	PAGTO TITULO	135030	-1.700,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/11	PAGTO TITULO	135142	-5.092,48		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/11	TED VIA INTERNET	81114	-16.836,69		
	Internet Banking				
	7438379000165 ABA INTELIGENCIA AFETIVA L				
10/11	PAGTO TITULO	135330	-480,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/11	TED VIA INTERNET	81103	-26.000,00		
	Internet Banking				
	29653919000166 ARA RÚBIA COSTA GONÇALVES				
10/11	PAGTO TITULO	135459	-6.400,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/11	TED VIA INTERNET	81111	-322,50		
	Internet Banking				
	54369211000125 B7 MEDICAL SUPPLIES EQUIP				
10/11	TED VIA INTERNET	81132	-6.287,95		
	Internet Banking				
	865207000129 BARROS E BRAGA CIRURGIÕES L				
10/11	TED VIA INTERNET	81125	-17.962,50		
	Internet Banking				
	51182934000122 CABRAL VIDROS BELEM LTDA				
10/11	TED VIA INTERNET	81132	-653.007,38		
	Internet Banking				
	14248873000122 CARLETO & ROCHA LTDA EPP				
10/11	TED VIA INTERNET	81155	-37.417,99		
	Internet Banking				
	8704319000100 CENTRO DIAGNOSTICO DR MURI				
10/11	TED VIA INTERNET	81136	-53.982,52		
	Internet Banking				
	11675658000110 CLINICA DE ODONTOLOGIA VI				
10/11	TED VIA INTERNET	81156	-1.840,80		
	Internet Banking				
	13523894000146 E.A DE SOUZA FARIA COM. D				
10/11	TED VIA INTERNET	81109	-929,66		
	Internet Banking				
	10599628000109 ELEVADORES HEXCEL LTDA				
10/11	PAGTO TITULO	140118	-17.344,52		
	Internet Banking				

	PAGAMENTO TITULO		
10/11	PAGTO TITULO	140152	-43.130,51
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/11	PAGTO TITULO	140231	-288,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/11	TED VIA INTERNET	91107	-17.289,00
	Internet Banking		
	48858410000102 GUIDO BARROS CONSTRUTORA		
10/11	TED VIA INTERNET	91140	-6.084,80
	Internet Banking		
	17948152000113 HF SOLUTIONS TECNOLOGIA D		
10/11	TED VIA INTERNET	91132	-50.721,24
	Internet Banking		
	4290944000100 HOSPITAL DO CORAÇÃO DO PAR		
10/11	TED VIA INTERNET	91106	-14.452,90
	Internet Banking		
	13232692000145 INSTITUTO BRASILEIRO PARA		
10/11	PAGTO TITULO	141117	-88.264,19
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/11	PAGTO TITULO	141239	-90,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/11	PAGTO TITULO	141418	-715,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/11	TED VIA INTERNET	91129	-13.265,20
	Internet Banking		
	61800506000170 INAH CAMILA DO R. B. NOVA		
10/11	PAGTO TITULO	141615	-5.815,34
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/11	TED VIA INTERNET	91155	-1.799,18
	Internet Banking		
	10528665000126 J G SERVICOS DE SERGURANC		
10/11	TED VIA INTERNET	91129	-66.164,25
	Internet Banking		
	27947556000146 J F FONSECA SERVIÇOS MEDI		
10/11	TED VIA INTERNET	91140	-65.788,85
	Internet Banking		
	31746430000180 MACHADO MEDICINA LTDA		
10/11	TED VIA INTERNET	91125	-24.767,02
	Internet Banking		
	27557950000178 OFTALMO CARE SERVIÇOS OFT		
10/11	TED VIA INTERNET	91158	-62.044,24
	Internet Banking		
	32521518000167 PRETIPEDSERVIÇOS MÉDICOS		
10/11	PAGTO TITULO	143240	-25.823,33
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/11	TED VIA INTERNET	91148	-51.805,20
	Internet Banking		
	24249629000138 S C M SERVIÇOS MEDICOS		
10/11	PAGTO TITULO	143403	-200,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/11	PAGTO TITULO	143445	-1.975,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/11	TED VIA INTERNET	91130	-7.200,00
	Internet Banking		
	58999713000190 UROCIPE SERVIÇOS MEDICOS		
10/11	TAR PIX EXTE EMISSAO	101125	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
10/11	TEDINTERNET	101125	-17,00
10/11	TEDINTERNET	101125	-17,00
10/11	TEDINTERNET	101125	-17,00
10/11	TEDINTERNET	101125	-17,00
10/11	TEDINTERNET	101125	-17,00
10/11	TEDINTERNET	101125	-17,00
10/11	TEDINTERNET	101125	-17,00
10/11	TEDINTERNET	101125	-17,00
10/11	TEDINTERNET	101125	-17,00
10/11	TEDINTERNET	101125	-17,00
10/11	TEDINTERNET	101125	-17,00
10/11	TEDINTERNET	101125	-17,00
10/11	TEDINTERNET	101125	-17,00
10/11	TEDINTERNET	101125	-17,00

10/11	TEDINTERNET	101125	-17,00		
10/11	TEDINTERNET	101125	-17,00		
10/11	TEDINTERNET	101125	-17,00		
10/11	TEDINTERNET	101125	-17,00		
10/11	TEDINTERNET	101125	-17,00		
10/11	TEDINTERNET	101125	-17,00		
10/11	TEDINTERNET	101125	-17,00		
10/11	TEDINTERNET	101125	-17,00		
10/11	REMUN CONTA+	251110	20,82	2.558.662,00	
	REMUNERACAO CONTA+				
11/11	TRANSF C/C INTERA	91120	-3.500,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA				
	18403156000189 V. S S ADMINISTRATIVOS LT				
11/11	TED VIA INTERNET	91118	-418,00		
	Internet Banking				
	48812791000180 VANGUARDA INFORMATICA E E				
11/11	TED VIA INTERNET	91144	-435,80		
	Internet Banking				
	34597955000190 WHITE MARTINS GASES IND N				
11/11	PAGTO TITULO	114215	-297,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
11/11	PAGTO TITULO	114306	-20.536,77		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
11/11	PAGTO TITULO	114332	-31.266,67		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
11/11	PAGTO TITULO	114410	-5.394,94		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
11/11	TED VIA INTERNET	91130	-380,00		
	Internet Banking				
	489015000165 CONSERP MANUTENÇÃO DE ELEVA				
11/11	TRANSF C/C	91158	-700,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE				
	4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA				
11/11	PAGTO TITULO	114625	-190,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
11/11	PAGTO TITULO	114650	-122,40		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
11/11	PAGTO TITULO	114730	-653,42		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
11/11	PAGTO TITULO	120449	-6.361,60		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
11/11	PAGTO TITULO	120533	-186,96		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
11/11	TED VIA INTERNET	101151	-24.025,60		
	Internet Banking				
	22032102000121 V F PRESTAÇÃO DE SERV DE				
11/11	TED VIA INTERNET	101147	-20.000,00		
	Internet Banking				
	31505033000117 M M VASCONCELOS B MUNIZ R				
11/11	TED VIA INTERNET	101143	-320,00		
	Internet Banking				
	21465123000178 RUBEM CARDOSO SILVA				
11/11	PAGTO PIX EXTERNO	0	-382,89		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	XXX91096XXX BRUNO CRUZ DA SILVA				
11/11	PAGTO TITULO	120828	-376,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
11/11	TED VIA INTERNET	81128	-2.520,00		
	Internet Banking				
	51741533000165 INOVAR GESTÃO HOSPITALAR				
11/11	TAR PIX EXTE EMISSAO	111125	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
11/11	TEDINTERNET	111125	-17,00		
11/11	TEDINTERNET	111125	-17,00		
11/11	TEDINTERNET	111125	-17,00		
11/11	TEDINTERNET	111125	-17,00		
11/11	TEDINTERNET	111125	-17,00		

11/11	TEDINTERNET	111125	-17,00	
11/11	TEDINTERNET	111125	-17,00	
11/11	REMUN CONTA+	251111	2,18	2.440.465,13
	REMUNERACAO CONTA+			
12/11	RECEB PIX EXTERNO	0	327,52	
	Mobile Banking			
	RECEBIMENTO PIX EXTERNO			
	XXX22258XXX ALESSANDRA GURJAO DA SILVA			
12/11	TED VIA INTERNET	81105	-3.105,00	
	Internet Banking			
	49908529000105 JOAO BATISTA MELO VINAGRE			
12/11	PAGTO TITULO	163110	-503,99	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/11	PAGTO TITULO	163515	-7.333,33	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/11	PAGTO TITULO	163555	-1.830,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/11	PAGTO TITULO	163814	-299,09	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/11	PAGTO TITULO	163909	-67.000,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/11	PAGTO TITULO	164000	-3.429,38	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/11	PAGTO TITULO	164229	-1.071,33	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/11	PAGTO TITULO	164259	-1.080,90	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/11	TED VIA INTERNET	81135	-270,00	
	Internet Banking			
	15078596000110 P L FADEL INFORMATICA LTD			
12/11	PAGTO TITULO	164356	-10.327,49	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/11	TED VIA INTERNET	81145	-1.353,00	
	Internet Banking			
	21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP			
12/11	PAGTO TITULO	164458	-12.373,23	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/11	PAGTO TITULO	164541	-4.447,09	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/11	PAGTO TITULO	164756	-2.540,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/11	TED VIA INTERNET	81133	-382,50	
	Internet Banking			
	55598316000119 GESSO E EPS LTDA			
12/11	PAGTO PIX EXTERNO	0	-327,52	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX22258XXX ALESSANDRA GURJAO DA SILVA			
12/11	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	
12/11	TEDINTERNET	121125	-17,00	
12/11	TEDINTERNET	121125	-17,00	
12/11	TEDINTERNET	121125	-17,00	
12/11	TEDINTERNET	121125	-17,00	
12/11	TAR PIX EXTE EMISSAO	121125	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
12/11	REMUN CONTA+	251112	2,58	2.323.038,38
	REMUNERACAO CONTA+			
13/11	PAGTO PIX EXTERNO	0	-385,83	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX37140XXX MARIELA DOMITILIA LIMA BORGE			
13/11	PAGTO TITULO	93358	-1.355,02	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
13/11	PAGTO PIX EXTERNO	0	-559,89	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX37140XXX MARIELA DOMITILIA LIMA BORGE			

13/11	RECEB PIX EXTERNO		0	327,52	
	Mobile Banking				
	RECEBIMENTO PIX EXTERNO				
	XXX08753XXX Denise Sousa Morais				
13/11	TED VIA INTERNET	141153		-2.508,00	
	Internet Banking				
	22968028000150 MEDICINAL COMERCIO E SERV				
13/11	PAGTO TITULO	145040		-640,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
13/11	PAGTO TITULO	145053		-418,50	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
13/11	DEB FOPAG CS	165001		-6.237,79	
	DEBITO FOPAG CS				
13/11	TEDINTERNET	131125		-17,00	
13/11	TAR PIX EXTE EMISSAO	131125		-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
13/11	TAR PIX EXTE EMISSAO	131125		-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
13/11	REMUN CONTA+	251113		0,31	2.311.220,18
	REMUNERACAO CONTA+				
17/11	PAGTO AGUAS DO PARA	81127		-1.515,42	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO AGUAS DO PARA				
17/11	PAGTO TITULO	102022		-4.000,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
17/11	TED VIA INTERNET	81101		-42.753,19	
	Internet Banking				
	24271119000167 DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E				
17/11	TED VIA INTERNET	81120		-37.446,15	
	Internet Banking				
	5163766000100 ENDOCLIN CONSULTA E EXAMES				
17/11	TED VIA INTERNET	81156		-72.639,90	
	Internet Banking				
	43789483000168 ENDREO W A COSTA LTDA				
17/11	TED VIA INTERNET	81157		-9.210,00	
	Internet Banking				
	18848403000150 GOLDEN MAT PROD E SERV LT				
17/11	TED VIA INTERNET	81117		-4.500,00	
	Internet Banking				
	44866971000194 MTECH SOLUÇÕES EM MANUTEN				
17/11	PAGTO TITULO	102708		-1.211,63	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
17/11	TED VIA INTERNET	81101		-1.950,00	
	Internet Banking				
	36003933000180 RODRIGO HORIGUCHI GARCIA				
17/11	PAGTO TITULO	102810		-30.276,02	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
17/11	TED VIA INTERNET	91107		-712,00	
	Internet Banking				
	20154686000182 VANESSA DE JESUS MARQUES				
17/11	PAGTO TITULO	103031		-4.790,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
17/11	TED VIA INTERNET	91118		-2.100,00	
	Internet Banking				
	37101652000122 WALQUIRIA RIBEIRO FERREIR				
17/11	PAGTO TITULO	104318		-2.667,53	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
17/11	PAGTO TITULO	104737		-388,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
17/11	PAGTO TITULO	105351		-197.200,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
17/11	PAGTO TITULO	105721		-150,24	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
17/11	PAGTO DARF IBK	91122		-35.365,73	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
17/11	PAGTO DARF IBK	91120		-5.095,14	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
17/11	PAGTO DARF IBK	91140		-2.661,48	

	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
17/11	PAGTO DARF IBK	91109	-11.718,83		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
17/11	PAGTO DARF IBK	91107	-55,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
17/11	PAGTO DARF IBK	91142	-55,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
17/11	PAGTO DARF IBK	91149	-16.076,05		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
17/11	PAGTO DARF IBK	91155	-74.197,44		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
17/11	PAGTO DARF IBK	91145	-24.732,48		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
17/11	PAGTO PMB IBK	91129	-3.049,27		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PMB INTERNET BANKING				
17/11	PAGTO PIX EXTERNO	0	-105.442,22		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
17/11	PAGTO DARF IBK	91151	-65.671,63		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
17/11	PAGTO DARF IBK	91153	-35.025,10		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
17/11	TEDINTERNET	171125	-17,00		
17/11	TEDINTERNET	171125	-17,00		
17/11	TEDINTERNET	171125	-17,00		
17/11	TEDINTERNET	171125	-17,00		
17/11	TEDINTERNET	171125	-17,00		
17/11	TEDINTERNET	171125	-17,00		
17/11	TEDINTERNET	171125	-17,00		
17/11	TEDINTERNET	171125	-17,00		
17/11	REMUN CONTA+	251117	30,68		1.518.459,41
	REMUNERACAO CONTA+				
19/11	PAGTO TITULO	135044	-4.013,89		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
19/11	PAGTO TITULO	135117	-1.391,64		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
19/11	TED VIA INTERNET	81146	-4.700,00		
	Internet Banking				
	7928901000197 PRINT SOLUTION SERVICO DE				
19/11	TED VIA INTERNET	81143	-305,06		
	Internet Banking				
	34597955000190 WHITE MARTINS GASES IND N				
19/11	PAGTO CLARO IBK	81152	-1.001,96		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO CLARO INTERNET BANKING				
19/11	PAGTO CLARO IBK	81139	-79,74		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO CLARO INTERNET BANKING				
19/11	PAGTO CLARO IBK	81124	-940,76		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO CLARO INTERNET BANKING				
19/11	PAGTO TITULO	135656	-1.030,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
19/11	PAGTO TITULO	135727	-991,83		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
19/11	PAGTO TITULO	135820	-16.491,98		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
19/11	PAGTO TITULO	135917	-1.090,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
19/11	PAGTO TITULO	135946	-4.639,02		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
19/11	PAGTO TITULO	140102	-7.183,32		
	Internet Banking				

	PAGAMENTO TITULO			
19/11	PAGTO TITULO	141514	-4.689,49	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
19/11	PAGTO TITULO	141556	-395,70	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
19/11	TED VIA INTERNET	81117	-1.986,00	
	Internet Banking			
	21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP			
19/11	PAGTO TITULO	141937	-2.475,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
19/11	PAGTO TITULO	142056	-1.328,39	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
19/11	PAGTO TITULO	142128	-2.497,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
19/11	PAGTO TITULO	142219	-1.251,70	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
19/11	PAGTO TITULO	142302	-706,35	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
19/11	PAGTO TITULO	142430	-688,90	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
19/11	PAGTO TITULO	142542	-1.671,75	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
19/11	PAGTO TITULO	142619	-11.098,55	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
19/11	PAGTO TITULO	142649	-1.543,49	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
19/11	PAGTO TITULO	142734	-201,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
19/11	PAGTO TITULO	142813	-35.733,33	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
19/11	PAGTO TITULO	143404	-772,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
19/11	TED VIA INTERNET	91130	-1.909,00	
	Internet Banking			
	49908529000105 JOAO BATISTA MELO VINAGRE			
19/11	TED VIA INTERNET	91126	-1.798,00	
	Internet Banking			
	8824171005025 J C M NITEROI REFRIGERAÇÃO			
19/11	TED VIA INTERNET	91158	-2.000,00	
	Internet Banking			
	61812662000150 ADRIANO SILVA DOS SANTOS			
19/11	PAGTO TITULO	143703	-392,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
19/11	PAGTO TITULO	143754	-625,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
19/11	DEVOL TED	0	2.000,00	
	DEVOLUCAO TED			
19/11	TEDINTERNET	191125	-17,00	
19/11	TEDINTERNET	191125	-17,00	
19/11	TEDINTERNET	191125	-17,00	
19/11	TEDINTERNET	191125	-17,00	
19/11	TEDINTERNET	191125	-17,00	
19/11	TEDINTERNET	191125	-17,00	
19/11	REMUN CONTA+	251119	5,65	1.402.740,11
	REMUNERACAO CONTA+			
24/11	PAGTO PIX EXTERNO	0	-379,45	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX37140XXX MARIELA DOMITILIA LIMA BORGE			
24/11	TED VIA INTERNET	91112	-1.029,00	
	Internet Banking			
	48816191000190 EVANDRO DE OLIVEIRA MINDE			
24/11	TED VIA INTERNET	91125	-5.200,00	
	Internet Banking			

	17246049000121 DINATECH COMERCIO REPRESE				
24/11	TED VIA INTERNET	91110	-1.900,00		
	Internet Banking				
	34315254000110 DIMISON FERREIRA DA SILVA				
24/11	TED VIA INTERNET	91125	-235,00		
	Internet Banking				
	7699348000168 TREVO SERVICOS E COMERCIO				
24/11	TED VIA INTERNET	91102	-975,00		
	Internet Banking				
	30685974000117 CRUZ & SOUZA LTDA				
24/11	TED VIA INTERNET	91134	-680,00		
	Internet Banking				
	40419206000175 A M F SERVICOS E MANUTENC				
24/11	TED VIA INTERNET	91102	-6.990,00		
	Internet Banking				
	19001659000190 DIXMEDICAL PRODUTOS PARA				
24/11	PAGTO TITULO	161208	-1.794,88		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
24/11	PAGTO TITULO	161234	-1.209,98		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
24/11	PAGTO TITULO	161250	-6.120,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
24/11	PAGTO TITULO	161311	-910,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
24/11	PAGTO TITULO	161330	-3.600,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
24/11	PAGTO TITULO	161345	-267,93		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
24/11	PAGTO TITULO	161400	-4.467,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
24/11	PAGTO TITULO	161416	-419,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
24/11	PAGTO TITULO	161432	-1.600,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
24/11	PAGTO TITULO	161450	-1.071,33		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
24/11	PAGTO TITULO	161504	-7.333,33		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
24/11	PAGTO TITULO	161520	-625,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
24/11	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.000,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	XXX14670XXX Adriano Silva Dos Santos				
24/11	OB c/c	20010112103	5.593.672,57		
	ORDEM BANCARIA CONTA CORRENTE				
24/11	TAR PIX EXTE EMISSAO	241125	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
24/11	TAR PIX EXTE EMISSAO	241125	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
24/11	TEDINTERNET	241125	-17,00		
24/11	TEDINTERNET	241125	-17,00		
24/11	TEDINTERNET	241125	-17,00		
24/11	TEDINTERNET	241125	-17,00		
24/11	TEDINTERNET	241125	-17,00		
24/11	TEDINTERNET	241125	-17,00		
24/11	TEDINTERNET	241125	-17,00		6.947.462,78
25/11	TRANSF C/C	91152	-111.900,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE				
	23453830001737 INDSH - R T CONTRATO GEST				
25/11	PCT SERV TOP EMPRES	241125	-467,00		
	PACOTE SERVICO TOP EMPRES				
25/11	REMUN CONTA+	251125	8,48		6.835.104,26
	REMUNERACAO CONTA+				
26/11	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.730,17		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				

	XXX52271XXX DOLGLAS FONSECA DOS SANTOS			
26/11	PAGTO PIX EXTERNO	0		-8.621,21
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
26/11	PAGTO PIX EXTERNO	0		-9.321,83
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX77284XXX Darlene do Socorro Gonçalves			
26/11	PAGTO TITULO	165057		-44.928,20
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/11	PAGTO TITULO	165112		-83.680,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/11	PAGTO. DAE IB	91158		-38,89
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DAE IB			
26/11	PAGTO TITULO	165141		-250,50
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/11	TED VIA INTERNET	91125		-628,34
	Internet Banking			
	15078596000110 P L FADEL INFORMATICA LTD			
26/11	PAGTO TITULO	165207		-2.193,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/11	PAGTO TITULO	165216		-2.193,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/11	PAGTO TITULO	165223		-3.502,80
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/11	PAGTO TITULO	165234		-1.609,05
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/11	PAGTO TITULO	165242		-1.596,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/11	PAGTO TITULO	165259		-2.193,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/11	PAGTO TITULO	165307		-2.193,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/11	PAGTO TITULO	165315		-4.716,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/11	PAGTO TITULO	165323		-4.716,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/11	PAGTO TITULO	165330		-7.705,60
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/11	PAGTO TITULO	165337		-2.540,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/11	PAGTO TITULO	165355		-720,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/11	PAGTO TITULO	165402		-550,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/11	PAGTO TITULO	165416		-2.627,49
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/11	PAGTO TITULO	165421		-2.006,34
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/11	PAGTO TITULO	165434		-1.334,80
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/11	PAGTO TITULO	165440		-251,76
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/11	PAGTO TITULO	165454		-2.407,70
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/11	PAGTO TITULO	165514		-647,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			

26/11	PAGTO TITULO	165530	-2.018,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/11	PAGTO TITULO	165537	-2.925,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/11	PAGTO TITULO	165551	-5.443,30	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/11	TED VIA INTERNET	91113	-995,00	
	Internet Banking			
	21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP			
26/11	TED VIA INTERNET	91119	-152,54	
	Internet Banking			
	34597955000190 WHITE MARTINS GASES IND N			
26/11	TED VIA INTERNET	91126	-118,00	
	Internet Banking			
	21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP			
26/11	PAGTO TITULO	165636	-3.450,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/11	PAGTO TITULO	165650	-78.539,64	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/11	PAGTO TITULO	165709	-6.945,07	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/11	PAGTO TITULO	165715	-2.580,88	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/11	PAGTO TITULO	165735	-2.943,96	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/11	PAGTO TITULO	165748	-1.271,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/11	PAGTO TITULO	165754	-5.974,25	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/11	PAGTO TITULO	165809	-4.714,77	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/11	TED VIA INTERNET	81125	-5.281,50	
	Internet Banking			
	21465123000178 RUBEM CARDOSO SILVA			
26/11	TED VIA INTERNET	81100	-28.250,00	
	Internet Banking			
	11087001000131 MARCO A. SOARES PEDROSA L			
26/11	TED VIA INTERNET	81117	-3.990,00	
	Internet Banking			
	17657118000190 GLAUTER CRISOSTOMO RAMOS			
26/11	TED VIA INTERNET	81115	-800,00	
	Internet Banking			
	34315254000110 DIMISON FERREIRA DA SILVA			
26/11	PAGTO TITULO	165852	-2.565,28	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/11	TAR PIX EXTE EMISSAO	261125	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
26/11	TAR PIX EXTE EMISSAO	261125	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
26/11	TEDINTERNET	261125	-17,00	
26/11	TEDINTERNET	261125	-17,00	
26/11	TEDINTERNET	261125	-17,00	
26/11	TEDINTERNET	261125	-17,00	
26/11	TEDINTERNET	261125	-17,00	
26/11	TEDINTERNET	261125	-17,00	
26/11	TEDINTERNET	261125	-17,00	
26/11	TEDINTERNET	261125	-17,00	
26/11	REMUN CONTA+	251126	29,41	6.481.113,00
	REMUNERACAO CONTA+			
27/11	SAQUE DIN AG CHEQUE	11	-537,55	
	Caixa Presencial			
	SAQUE DINHEIRO AGENCIA CHEQUE			
27/11	TARIFA FOLHA	165001	-87,00	
27/11	TARIFA FOLHA	165001	-27,00	
27/11	TARIFA FOLHA	165001	-33,00	
27/11	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	
27/11	REMUN CONTA+	251127	0,07	6.480.425,52
	REMUNERACAO CONTA+			

28/11	PAGTO PIX EXTERNO	0	-112,51	
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
28/11	DEB FOPAG CS	165001	-57.893,01	
	DEBITO FOPAG CS			
28/11	TARIFA FOLHA	165001	-6,00	
28/11	TARIFA FOLHA	165001	-6,00	
28/11	REMUN CONTA+	251128	5,67	6.422.413,67
	REMUNERACAO CONTA+			

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 02/12/2025:

Saldo Conta Corrente	6.336.043,99
SALDO PARA SAQUE	6.336.043,99

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS Exportar para OFX

Emitido em terça-feira, 2 de dezembro de 2025 às 08:30

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3800611

Anexo/Sequencial: 3

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 22/12/2025 16:56:58

Aut. Assinatura: a54b966ba22077e795b459200561b391127e88f6ff0fa3db0325d86992a2261a

Identificador de autenticação: a7c48af8-9c39-446c-8e8b-0f9686a786e3
Confira a autenticidade deste documento em
https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo