GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	**Data**	**Número**	**Data**	**Número do Protocolo**
OFÍCIO	22/01/2026	2026/6	22/01/2026	2026/2105642

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 JANEIRO/2026.

Anexo/Sequencial	1,2

OFÍCIO - Nº 06/2026/GAF/CIIR.

Belém, 22 de janeiro de 2026

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 JANEIRO/2026.

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 00000022, referente à **competência de janeiro de 2026**, 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: 2026/2105642

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: 22/01/2026 19:12:44

Aut. Assinatura: f58607d514b81e1dfbd8a65b71517c9e58b6c6ef71f0596213cda819529ae22b

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR

DOCUMENTAÇÕES PARA INSTRUÇÃO DO PROCESSO DE REPASSE MENSAL- SESPA- JANEIRO/2026

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

1	**DECLARAÇÃO DE CONTA-CIIR**

DECLARAÇÃO

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

Dados Bancários:

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

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

Belém (PA), 12 de dezembro de 2024.

Atenciosamente,

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

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

SUS INDSH

SUMÁRIO – PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

1. DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS

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

2. DOCUMENTOS FINANCEIROS E CONTÁBEIS

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

3. DOCUMENTOS DE PESSOAL

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

4. DOCUMENTAÇÃO DE TERCEIRIZADOS E PRESTADORES DE SERVIÇO

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

5. PROFISSIONAIS MÉDICOS E PESSOAS JURÍDICAS

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

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

pDGH2rAJV

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
02/01/2026 11:28:41	01/2026	22 / 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 JANEIRO/2026.
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: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

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

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

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

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

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

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

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

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

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

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

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

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

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

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

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

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: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

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: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309
N° do Protocolo: 2026/2105642 **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

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 08:37:23 do dia 07/01/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/07/2026.
Código de controle da certidão: **A099.E46F.6E97.0E0A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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:11/01/2026 a 09/02/2026

Certificação Número: 2026011100450265108930

Informação obtida em 12/01/2026 10:44:56

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

Voltar Imprimir

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:11/01/2026 a 09/02/2026

Certificação Número: 2026011100450265108930

Informação obtida em 12/01/2026 10:46:20

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: e1d5c2e8-1-4803-aa1c-610051761309
Nº do Protocolo: 20262105642
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	891.511,48	14.351.184,14
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	711.775,55	5.685.991,91
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	42.254,06	399.295,50
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	55.981,05	7.309.289,78
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	81.500,34	956.605,50
Incide de Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	50,65%	50,97%	46,07%	48,33%	
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	980.075,99	10.860.077,20
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	760.820,07	5.796.313,57
PL LEI Nº 14.434 Piso Salarial da Enfermagem	9.121,32	R$ 9.248,86	9.248,86	8.563,75	9.208,51	8.972,33	8.327,57	8.445,66	R$ 8.563,75	8.563,75	8.563,75	17.107,13	113.935,24
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	45.680,78	418.632,10
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	102.133,93	3.893.457,74
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	54.333,56	637.737,00
Incide de Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	49,35%	49,03%	53,93%	51,67%	
Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços Terceirizados													
PJ Assistenciais	2.042.546,25	2.301.502,83	2.206.693,98	2.273.821,21	2.315.561,91	2.496.788,14	2.362.238,03	2.419.885,19	2.261.169,10	2.162.228,41	2.318.630,58	2.335.381,03	20.642.825,77

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

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

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIR

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	APJ000000233714014863903550510981000 0
Data da Operação	09/01/2026 10:23
Código de Barras	00190000090337338414281426403176100000001607672
Descrição	PAGTO EQUATORIAL ENERGIA - FATURA CETEA - REF. 12/2025
Número Único do Boleto	3026010205498294326
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	09/01/2026 10:23:28
Valor Nominal	16.076,72
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 16.076,72 (Dezesseis Mil E Setenta E Seis Reais E Setenta E Dois Centavos)
Data da operação	09/01/2026
Autenticação	639035510087730000

Emitido em segunda-feira, 12 de janeiro de 2026 às 10:56

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

N° do Protocolo: 2026/2105642 **Anexo/Sequencial:** 2

Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.

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

Classificação: 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
12/2025	15/01/2026	R$ 16.076,72

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	30/11/2025	31/12/2025	31	31/01/2026

NOTA FISCAL Nº 151298308 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 31/12/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta
chave de acesso:
15251204895728000180660001512983081079147634
Protocolo de autorização: 3152600000004164 - 02/01/2026 às 10:32:05

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

◆ Períodos: Band. Tarif.: Amarela : 01/12 - 31/12 ◆ Bandeira Tarifária Amarela Dezembro/25 custo adicional de R$ 1,885 a cada 100 kWh. ◆ Conforme REN 1095/24 ANEEL, a partir de 01/03/26 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)	462,64	3,982384	3,021150	94,64	350,06	1.842,41
Consumo Fora Ponta (kWh)	9.536,19	0,554668	0,420790	271,71	1.004,99	5.289,42
Demanda Ativa Isenta de ICMS (kW)	92,52	47,844142	44,810000	280,71	0,00	4.426,54
Demanda Ativa (kW)	52,48	59,066883	44,810000	159,24	588,97	3.099,83
Adicional Bandeira				12,76	47,20	248,43
ITENS FINANCEIROS						
Cip-Ilum Pub Pref Munic						1.170,09

Tributo	Base(R$)	Aliquota(%)	Valor(R$)
ICMS	10.480,09	19,0000	1.991,22
PIS	12.915,41	1,1305	146,01
COFINS	12.915,41	5,2112	673,05

Grandezas Contratadas

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

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
32140007500	Consumo Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	2.539.062	2.655.357	0,0800	9.303,60 kWh
32140007500	Consumo Ponta	Consumo Ativo NP Reg	112.091	117.733	0,0800	451,36 kWh
32140007500	Demanda Fora Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	160	0,3200	51,20 kW
32140007500	Demanda Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	55	0,3200	17,60 kW
32140007500	Dem. Reat. Exced. FP.	Demanda DMCR FP Reg	0	572	0,0800	45,76 kVAr
32140007500	Dem. Reat. Exced. Pta	Demanda DMCR NP Reg	0	173	0,0800	13,84 kVAr
32140007500	Reat. Exced. F. Ponta	Consumo Reativo Exced FP Reg	21	21	0,0800	0,00 kVAr
32140007500	Reat. Exced. Ponta	Consumo Reativo Exced NP Reg	0	0	0,0800	0,00 kVAr

Reservado ao Fisco

FBEE.999D.B124.5EEC.C69E.090C.CB96.8DE7

Informações sobre Consumo	Apresentação
Consumo Médio Diário (kWh): 322,54	07/01/2026
Média dos 12 meses (kWh): 9.411,33	**Resolução ANEEL**
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 51,20	3507/25
Dem. Máx. Ponta (kW): 17,60	

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 03373.384142 81426.403176 1 00000001607672**

LOCAL DE PAGAMENTO: **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL**					VENCIMENTO: **15.01.2026**
BENEFICIÁRIO: **EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.**		INSTALAÇÃO: **41963**		REFERÊNCIA: **12/2025**	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
DATA DOCUMENTO: **02.01.2026**	NÚMERO DE REFERÊNCIA: **0202512151298308**	ESPÉCIE DOCUMENTO: **DM**	ACEITE: **N**	DATA PROCESSAMENTO: **31.12.2025**	NOSSO NÚMERO: **33733841481426403**
USO DO BANCO	CARTEIRA: **17**	ESPÉCIE MOEDA: **R$**	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO: **16.076,72**

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

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

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

Pague através do PIX. É mais facilidade pra você.

Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-6100517d1309

Ficha de Compensação

ATENDIMENTO A GRANDES CLIENTES
0800 280 3216
ATENDIMENTO GRATUITO 24H

equatorial ENERGIA

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

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

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

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

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

Informações ao cliente

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

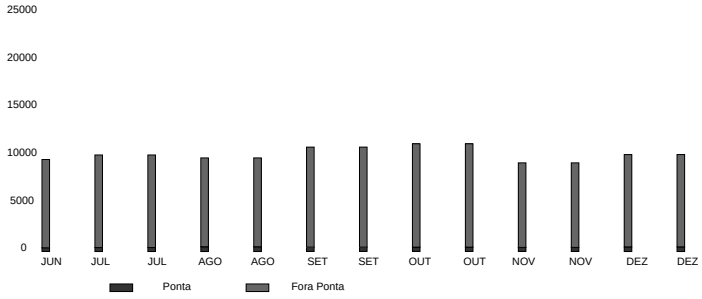
O pagamento da conta de luz:
Esta conta pode ser paga em qualquer local credenciado. Procure o mais próximo de você.
Esta fatura não pode ser paga com cheque.
Autorize o débito automático em conta corrente de sua conta de luz. É muito mais cômodo, fácil e seguro.
Caso não efetue o pagamento de sua conta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

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

Histórico dos últimos meses

	DEMANDA MEDIDA			CONSUMO FATURADO			HORÁRIO RESERVADO	
MÊS	PONTA	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	PONTA/TOT	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	CONSUMO	REATIVO EXCEDENTE
DEZ	17,60	51,20	0,00	462,64	9.536,19	0,00	0,00	0,00
NOV	15,36	46,72	0,00	411,64	8.739,81	0,00	0,00	0,00
OUT	16,32	49,92	0,00	443,95	10.673,86	0,00	0,00	0,00
SET	20,16	51,52	0,00	440,09	10.331,67	0,00	0,00	0,00
AGO	23,36	47,36	0,00	476,50	9.180,64	0,00	0,00	0,00
JUL	16,32	48,32	0,00	408,36	9.555,95	0,00	0,00	0,00
JUN	20,16	49,92	0,00	382,53	9.117,50	0,00	0,00	0,00
MAI	17,60	48,32	0,00	381,71	8.938,00	0,00	0,00	0,00
ABR	20,48	45,44	0,00	415,49	8.487,49	0,00	0,00	0,00
MAR	15,68	44,48	0,00	412,95	8.649,11	0,00	0,00	0,00
FEV	17,60	43,84	0,00	427,30	7.569,67	0,00	0,00	0,00
JAN	13,12	42,88	0,00	377,36	7.992,79	0,08	0,00	0,00
DEZ	16,96	47,04	0,00	376,95	8.744,64	0,00	0,00	0,00

Gráfico de Consumo



Tarifa sem tributos

RESOLUÇÃO ANEEL	3507/25

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

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

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000000233714014863903550510981000 0
Data da Operação	09/01/2026 10:22
Código de Barras	00190000090337338415971364761172900000004025689
Descrição	PAGTO EQUATORIAL ENERGIA - FATURA CIIR - REF. 12/2025
Número Único do Boleto	3026010205498295632
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	09/01/2026 10:22:40
Valor Nominal	40.256,89
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 40.256,89 (Quarenta Mil E Duzentos E Cinquenta E Seis Reais E Oitenta E Nove Centavos)
Data da operação	09/01/2026
Autenticação	639035509604220000

Emitido em segunda-feira, 12 de janeiro de 2026 às 10:55

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

N° do Protocolo: 2026/2105642 **Anexo/Sequencial:** 2

Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.

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

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

INSTITUTO NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO
INSTALAÇÃO: 2000376449
CNPJ: **.***.830/001*-**
RD ARTHUR BERNARDES , S/N , ROD ARTHUR BERNARDES CEP: 66115-000 VAL DE CAES - BELEM - PA
FATOR DE POTÊNCIA: 0,89307894

Parceiro de Negócio
1001354778

Conta Contrato
3023443251

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
12/2025	**09/01/2026**	**R$ 40.256,89**

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	30/11/2025	31/12/2025	31	31/01/2026

NOTA FISCAL Nº 151302771 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 31/12/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta
chave de acesso:
15251204895728000180660001513027711056311401
Protocolo de autorização: 3152600000010172 -
02/01/2026 às 16:46:20

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

◆ Períodos: Band. Tarif.: Amarela : 01/12 - 31/12 ◆ Bandeira Tarifária Amarela Dezembro/25 custo adicional de R$ 1,885 a cada 100 kWh. ◆ Conforme REN 1095/24 ANEEL, a partir de 01/03/26 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)	184,83	23,922091	22,405000	280,40	0,00	4.421,52
TUSD Energia Fora Ponta (kWh)	71.987,66	0,200176	0,151860	740,21	2.737,94	14.410,19
TUSD Energia Ponta (kWh)	2.686,32	1,802216	1,367220	248,69	919,85	4.841,33
Demanda Distribuição (kW)	315,17	29,533395	22,405000	478,13	1.768,53	9.308,04
Consumo Reativo Excedente NP (kVAr)	401,76	0,377290	0,286220	7,79	28,80	151,58
Consumo Reativo Excedente FP (kVAr)	1.849,22	0,377283	0,286220	35,84	132,56	697,68
Encargo Escassez Hídrica	74.673,98	0,004534	0,003440	17,39	64,33	338,59
Benefício Tarifário Bruto				979,60	2.586,21	18.033,15
ITENS FINANCEIROS						
Cobrança de ajuste						147,16
Benefício Tarifário Líquido						14.467,34-
Cip-Ilum Pub Pref Munic						2.374,99

Tributo	Base(R$)	Aliquota(%)	Valor(R$)
ICMS	43.359,04	19,0000	8.238,22
PIS	43.963,86	1,1305	497,01
COFINS	43.963,86	5,2112	2.291,04

Grandezas Contratadas

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

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
31030023687	TUSD Energia Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	5.517.455	5.945.953	0,1680	71.987,66 kWh
31030023687	TUSD Energia Ponta	Consumo Ativo NP Reg	224.013	240.003	0,1680	2.686,32 kWh
31030023687	Demanda Distribuição F. Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	469	0,6720	315,16 kW
31030023687	Demanda Distribuição Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	131	0,6720	88,02 kW
31030023687	Dem. Reat. Exced. FP.	Demanda DMCR FP Reg	0	1.047	0,1680	175,82 kVAr
31030023687	Dem. Reat. Exced. Pta	Demanda DMCR NP Reg	0	417	0,1680	70,10 kVAr
31030023687	Reat. Exced. F. Ponta	Consumo Reativo Exced FP Reg	99.649	110.656	0,1680	1.849,22 kVAr
31030023687	Reat. Exced. Ponta	Consumo Reativo Exced NP Reg	20.659	23.050	0,1680	401,76 kVAr

Reservado ao Fisco

2DCF.1631.BC6E.60CF.A8D4.6A17.27D6.C86F

Informações sobre Consumo

Consumo Médio Diário (kWh): 2.408,84
Média dos 12 meses (kWh): 74.289,33
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 315,17
Dem. Máx. Ponta (kW): 88,03

Apresentação

02/01/2026

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 03373.384159 71364.761172 9 00000004025689**

LOCAL DE PAGAMENTO: **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL**
VENCIMENTO: **09.01.2026**
BENEFICIÁRIO: **EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.**
INSTALAÇÃO: **2000376449**
REFERÊNCIA: **12/2025**
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO:

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPÉCIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
02.01.2026	**0202512151302771**	**DM**	**N**	**31.12.2025**	**33733841571364761**

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO
	17	**R$**			**40.256,89**

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

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

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

Pague através do PIX. É mais facilidade pra você.

Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-6100517d1309

Ficha de Compensação

ATENDIMENTO A GRANDES CLIENTES
0800 280 3216
ATENDIMENTO GRATUITO 24H

equatorial ENERGIA

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

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

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

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

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

Informações ao cliente

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

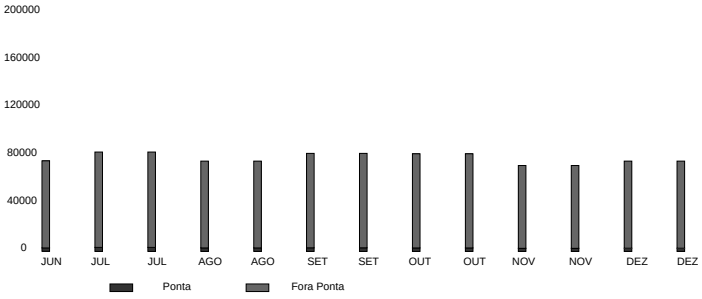
O pagamento da conta de luz:
Esta conta pode ser paga em qualquer local credenciado. Procure o mais próximo de você.
Esta fatura não pode ser paga com cheque.
Autorize o débito automático em conta corrente de sua conta de luz. É muito mais cômodo, fácil e seguro.
Caso não efetue o pagamento de sua conta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

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

Histórico dos últimos meses

	DEMANDA MEDIDA			CONSUMO FATURADO			HORÁRIO RESERVADO	
MÊS	PONTA	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	PONTA/TOT	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	CONSUMO	REATIVO EXCEDENTE
DEZ	88,03	315,17	0,00	2.686,32	71.987,66	2.250,98	0,00	0,00
NOV	94,08	322,56	0,00	2.536,97	68.512,92	1.569,17	0,00	0,00
OUT	101,47	315,84	0,00	2.851,30	77.800,13	2.421,45	0,00	0,00
SET	108,86	326,59	0,00	3.022,15	78.073,46	1.433,76	0,00	0,00
AGO	115,58	318,53	0,00	2.965,70	71.723,90	1.729,92	0,00	0,00
JUL	105,50	321,89	0,00	3.326,90	78.870,96	1.990,95	0,00	0,00
JUN	99,46	323,90	0,00	2.917,99	71.949,53	1.689,89	0,00	0,00
MAI	106,85	314,50	0,00	2.980,32	72.265,03	1.465,47	0,00	0,00
ABR	90,72	298,37	0,00	2.704,46	65.627,35	1.592,65	0,00	0,00
MAR	109,54	310,46	0,00	2.896,49	66.921,12	3.063,23	0,00	0,00
FEV	93,41	287,62	0,00	2.533,94	62.168,23	1.089,68	0,00	0,00
JAN	94,08	296,35	0,00	3.120,94	70.451,47	278,77	0,00	0,00
DEZ	117,60	321,89	0,00	3.235,34	72.015,38	1.198,51	0,00	0,00

Gráfico de Consumo



Tarifa sem tributos

RESOLUÇÃO ANEEL	3507/25

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

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

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	APJ00000023371401486390382128432200000
Data da Operação	12/01/2026 13:29
Código de Barras	23792011024080023623008003000000913270002080761
Descrição	PAGTO CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO - NFS 401044
Número Único do Boleto	3026010800644114179
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	12/01/2026 13:29:23
Valor Nominal	20.807,61
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 20.807,61 (Vinte Mil E Oitocentos E Sete Reais E Sessenta E Um Centavos)
Data da operação	12/01/2026
Autenticação	639038213642520000

Emitido em quarta-feira, 14 de janeiro de 2026 às 14:50

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

N° do Protocolo: 2026/2105642 **Anexo/Sequencial:** 2

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

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

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

Referente a	Vencimento	Valor a pagar (R$)
DEZ/2025	15/01/2026	20.807,61

NOTA FISCAL Nº 000401044 - SÉRIE 1
Data de emissão: 08/01/2026
Documento sem valor fiscal - Desconsiderar impressão.

N.º DA UNIDADE CONSUMIDORA
3015722481

Classe	Subclasse	Modalidade Tarifária	Datas de Leitura			
			Anterior	Atual	Nº de dias	Próxima
Comercial	Outros serviços e outras atividades	Livres Varejistas Preço Fixo	30/11	31/12	31	31/01

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	74.674	0,27864609	20.807,61	0,00	20.807,61	19,00	3.953,44	0,22570333
TOTAL				**20.807,61**	**0,00**	**20.807,61**		**3.953,44**	

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
DEZ/25	0	0	2.799	71.875	0
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

Reservado ao Fisco

	Base de cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	20.807,61	19,00	3.953,44

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	N.º da Unidade Consumidora	Vencimento	Total a pagar
008148330353	3015722481	15/01/2026	R$ 20.807,61

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

DEMONSTRATIVO DE GRANDEZAS FATURADAS
Energia Livre 1

Cliente: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO			**Unidade:** BELEM
Instalação: 3015722481	**Medidor:**		**Período de medição:** 01/12/2025 à 31/12/2025
Subgrupo: A4	**Local de Medição:**		**Mês/Ano:** 12/2025
Modulação contratual e dias livres: HP 18:30/21:30 Livre Sab Dom e Fer			

DEMANDA/REATIVO

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

ENERGIA

Segmento	Produto	Nº Horas	Unidade (kWh)						
			Registrado	Acerto	Contratado	Take	Flexibilidade	Faturado excedente	Faturado normal
HFP ou único	Energia livre/Cativo/Especial	744	74.674						74.674
	Parada programada								
	Transferência								
	Perdas rede básica								
	Componente encargos								
HP	Energia livre/Cativo/Especial								
	Parada programada								
	Transferência								
	Perdas rede básica								
	Componente encargos								
HR	Energia								

ENERGIA - LEILÃO CURTO PRAZO

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

Notas:

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000023371401486390262075020300000
Data da Operação	29/12/2025 15:59
Código de Barras	82650000016-9 47114783000-7 00202515149-5 09490100104-3
Valor do pagamento	R$ 1.647,11 (Um Mil e Seiscentos e Quarenta e Sete Reais e Onze Centavos)
Data do pagamento	29/12/2025
Convênio	AGUAS DO PARA A
Descrição	PAGTO AGUAS PARA - FATURA CETEA - REF. 12-2025
Data da operação	29/12/2025
Autenticação	639026207960970000

Emitido em segunda-feira, 12 de janeiro de 2026 às 10:57

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

N° do Protocolo: 2026/2105642 **Anexo/Sequencial:** 2

ÁGUAS DO PARÁ

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

Mátricula: 102093839-8
Fatura nº: 151490949
Referência: 12/2025
Data de Vencimento: 13/12/2025
Valor: R$ 1647.11

Data de Emissão: 26/12/2025
Hora de Emissão: 11:38:12

DADOS DO CLIENTE

MORADOR: INSTITUTO NACIONAL DE DESEM SOCIAL E HUMANO - DOC. PRINC.: 23453830001737
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
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	Mínimo	1116	0	20	
11/2025 (Anterior)	Mínimo	1247	131	50	03/11/2025
12/2025 (Atual)	Mínimo	1321	74	54	01/12/2025
Data Aprox. Próx. Leitura					02/01/2026

Dias de Consumo: 28
Média Consumo Diário (m³): 1,1786
Média Consumo Mensal (m³): 33

FATURAS PENDENTES

Referência	Vencimento	Valor (R$)
TOTAL FATURAS		

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

		Valor (R$)
VALOR DE ÁGUA - R$ 915,06		
VALOR DE ESGOTO	01/01	732,05
Demais Lançamentos		0,00
TOTAL A PAGAR		**1.647,11**

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 ÁGUA SERÃO DIVULGADOS NOS PRÓXIMOS MESES
FALE COM A GENTE PELOS NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO 24H: 0800 091 0091
AGUASDOPARA.COM.BR

LEI 12.741/2012

PIS/PASEP =	**1647.11 * 1.65% =**	**27,17**
COFINS =	**1647.11 * 7.6% =**	**125,18**

NOTIFICAÇÃO
Nos termos da Lei Federal nª 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 17/01/2026.

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: 12/2025 N° 151490949
NOME: INSTITUTO NACIONAL DE DESEM SOCIAL E
MATRÍCULA: 102093839

VENCIMENTO: 13/12/2025

VALOR (R$): 1.647,11
AUTENTICAÇÃO NO VERSO

82650000016 9 47114783000 7 00202515149 5 09490100104 3

2025-151490949-01-001-04-8

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309
N° do Protocolo: 2026/2105642 **Anexo/Sequencial:** 2

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	APJ00000023371401486390262075020300000
Data da Operação	29/12/2025 15:59
Código de Barras	82640000067-3 33524783000-3 00202515163-6 52740100104-7
Valor do pagamento	R$ 6.733,52 (Seis Mil e Setecentos e Trinta e Três Reais e Cinquenta e Dois Centavos)
Data do pagamento	29/12/2025
Convênio	AGUAS DO PARA A
Descrição	PAGTO AGUAS PARA - FATURA CIIR - REF. 12-2025
Data da operação	29/12/2025
Autenticação	639026207683770000

Emitido em segunda-feira, 12 de janeiro de 2026 às 10:57

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

N° do Protocolo: 2026/2105642 **Anexo/Sequencial:** 2 **Página:** 32 de 478

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: 151635274
Referência: 12/2025
Data de Vencimento: 25/12/2025
Valor: R$ 6733.52

Data de Emissão: 26/12/2025
Hora de Emissão: 11:44:18

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
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	Mínimo	9010	0	387	
11/2025 (Anterior)	Mínimo	9010	0	388	17/11/2025
12/2025 (Atual)	Mínimo	9010	0	388	11/12/2025
Data Aprox. Próx. Leitura					10/01/2026

Dias de Consumo: 24
Média Consumo Diário (m³): 122,8333
Média Consumo Mensal (m³): 2948

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 nª 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 29/01/2026.

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: 12/2025 N° 151635274
NOME: INSTITUTO NACIONAL DE DESEM SOCIAL E
MATRÍCULA: 103332551

VENCIMENTO: 25/12/2025

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

82640000067 3 33524783000 3 00202515163 6 52740100104 7

2025-151635274-01-001-04-3

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309
N° do Protocolo: 2026/2105642 **Anexo/Sequencial:** 2

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$ 22.128,53	5	5	493/494	dez/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	800	dez/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$866,25 CAIXA		R$ 3.118,00	5	5	9796	dez/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	219	dez/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	89	dez/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	2274/53105	dez/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$ 1.816,56	10	10	53105	dez/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$ 4.200,00	20	20	3691	dez/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, MANUNTECÃO CORRETIVA.	16/09/2024	12 MESES	VALOR FIXO MENSAL	R$ 14.990,00		R$ 15.412,72	5	5	1424	dez/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	610550	dez/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	626	dez/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	1591	dez/2025
13	CARLETO REABILITAÇÃO LTDA	-	2	14.248.873/0001-22	Av. João 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$ 1.034.389,69	20	20	499/500	dez/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	961	dez/2025
15	CEMIG - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA	CEMIG	0	06.981.176/0001-58	Av. Barbacena, n° 1200 - 12° andar - ALA B1 - Belo Horizonte/MG	CIIR.0055.2024	TEM POR OBJETO ESTABELECER OS TERMO E CONDIÇÕES REFERENTES ÀS AVENÇAS COMERCIAIS RELACIONADAS À COMERCIALIZAÇÃO VAREJISTA DE ENERGIA ELETRICA	23/10/2024	INDETERMINADO	VALOR VARIÁVEL	VALORES CONFORME DEMANDA DE CONSUMO NO MÊS	**CONTRATO GLOBAL**	R$ 20.807,61	10	10	401044	dez/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$ 44.710,00	20	20	2025166	dez/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 COORDENAÇÃO MÉDICA.	16/09/2024	INDETERMINADO	VALOR VARIÁVEL	R$ 221.250,00		R$ 212.500,00	20	20	1724/1725	dez/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$ 740,65 + R$ 762,15 + R$ 79,76		R$ 1.822,47	20	20	119927996/127709631/15906061 7	dez/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	6	dez/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	18646	dez/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	dez/2025
22	DISTRIMED	-	0	42.083.271/0001-06	Passagem Bom Futuro, nº01 BR 316 MK 2, Bairro Atalaia CEP: 67.013-100 Ananindeua	CIIR.0014.2022	FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS E INSUMOS	01/11/2022	INDETERMINADO	VALOR FIXO MENSAL	**SEM DEMANDA - ULTIMA FOI EM 12-2023**	**LANÇADO DIRETO NO ALMOXARIFADO**	NÃO TEM	10	10	NÃO TEM	dez/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	269	dez/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 RADIOS COMUNICADORES	16/09/2024	INDETERMINADO	VALOR FIXO MENSAL	R$ 1.840,80		R$ 1.840,80	10	10	73	dez/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	dez/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	95920	dez/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$ 37.600,00	20	20	1543	dez/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$ 101.910,00	20	20	202508	dez/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$ 16.076,72	9	9	12/2025	dez/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$ 40.256,89	9	9	12/2025	dez/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	062-25	dez/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	13276/12149	dez/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	12149	dez/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	dez/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	dez/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	436	dez/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$ 96.603,50	10	10	19949	dez/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	5596	dez/2025
39	INAH CAMILA DO ROSÁRIO BARATA NOVAES - SERVIÇOS MÉDICOS	-	0	61.800.506/0001-70	R. Domingos Marreiros, nº 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	40	dez/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	154	dez/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	2951	dez/2025
42	INSTITUTO VIDA E SÁUDE LTDA	INTERVIDA	0	02.446.704/0001-18	Tv. Dom Pedro I, nº 1016, Umarizal, CEP: 66.050-100, Belém - PA	CIIR.0017.2024	TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE TESTE ERGOMÉTRICO COMPUTADORIZADO.	16/09/2024	INDETERMINADO	VALOR VARIÁVEL	R$ 8.000,00		R$ 4.880,00	10	10	6394	dez/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	2025108	dez/2025
44	JOÃO BATISTA MELO VINAGRE - JBM SOLUCÕES	JBM - Soluções	0	49.908.529/0001-05	Rua Gaiapós, nº 454 - Bairro Condor - CEP: 66033-840 Belém - PA	CIIR.0054.2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO CETEA	01/01/2025	12 MESES	VALOR FIXO MENSAL	R$ 3.500,00		R$ 3.500,00	10	10	41	dez/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-	CIIR.0007.2025	ATENDIMENTO AMBULATORIAL NA MODALIDADE DE TELEMEDICINA E PRESENCIAL NA ESPECIALIDADE NEUROLOGIA INFANTIL.	16/09/2024	INDETERMINADO	VALOR FIXO MENSAL	R$ 70.500,00	**PACOTE FECHADO**	R$ 70.500,00	20	20	789	dez/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	11296	dez/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.		R$ 900,00	5	5	958556	dez/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 ? REALIZAÇÃO	01/03/2023	INDETERMINADO	VALOR VARIÁVEL	R$ 6.000,00		R$ 3.946,00	5	5	45455	dez/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	294	dez/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 Igualemi Empresa - Edson Queroz - 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	4	dez/2025
51	MACHADO MEDICINA LTDA	-	1	31.746.430/0001-80	R. Municipalidade, 985 - Ed. Miral Offices Sala 401 - Umarizal. CEP: 66.050-350	CIIR.0005.2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NAS ESPECIALIDADES PEDIÁTRICAS	16/09/2024	INDETERMINADO	VALOR VARIÁVEL	R$ 70.100,00		R$ 70.100,00	20	20	314	dez/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	dez/2025
53	MESQUITA E DORNELAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	-	2	08.530.725.0001-01	Largo da Misericórdia, nº 23, sala 406 - Centro - São PauloSP - CEP 01012-909	CIIR.0043.2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS CONSISTENTES NO ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS JURÍDICOS DE CÁLCULOS TRABALHISTAS A SEREM INDICADAS PELO CONTRATANTE EM TRÂMITE NA CIDADE DE BELÉM-PA	22/01/2020	INDETERMINADO	VALOR VARIÁVEL	R$ 250,00		NÃO TEM	**10**	**10**	NÃO TEM	dez/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	dez/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	3934	dez/2025
56	NOPRAGAS CONTROLE AMBIENTAL LTDA	Nopragas Controle Ambiental	1	05.972.711/0001-41	Tv. Mariz e Barros, 1678 - Pedreira, Belém,Pá CEP 66.085-170	CIIR.0020.2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMBATE À PRAGAS URBANAS E HIGIENIZAÇÃO DA CAIXA D'AGUA E CISTERNAS	15/05/2018	INDETERMINADO	VALOR POR DEMANDA	SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO/ DESRATIZAÇÃO R$1.450,00	**MESES VARIADOS DE ACORDO COM DEMANDA/CONTRATO**	NÃO TEM	10	10	NÃO TEM	dez/2025
57	OFTALMO CARE SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS LTDA	-	1	27.557.950/0001-78	Tv. Barão do Triunfo, 3540 Edif. Infiniy Corporate Center Sala 111 - Marco, Belém,Pá - CEP 66.095-055	CIIR.0054.2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA E REALIZAÇÃO DE EXAMES E MAPEAMENTO DE RETINA	16/09/2024	INDETERMINADO	VALOR VARIÁVEL	R$ 30.500,00		R$ 22.760,00	20	20	572	dez/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$ 17.650,34	20	20	7644	dez/2025
59	PA ARQUIVOS LTDA	-	0	34.409.656/0016-60	Rua Mariano Nº326 - 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$ 1.348,76	5	5	135	dez/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	173476/173475	dez/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	1994	dez/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$5.618,67		NÃO TEM			NÃO TEM	dez/2025
63	PLANETREE INTERNATIONAL INCORPORATED	PLANETREE	0	06-1505284	130 Division Street, Derby CT, 06418, United States ("Planetree")	CIIR.0004.2024	CERTIFICAÇÃO PLANETREE INTERNACIONAL	19/04/2024	2 ANOS / A PARTIR DA CERTIFICAÇÃO	VALOR VARIADO	Marco 1: US$ 6.047 Marco 2: US$ 6.047, Marco 3: 12.094		NÃO TEM	9	9	NÃO TEM	dez/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	2025633	dez/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$ 67.020,00	20	20	224	dez/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	11416	dez/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		NÃO TEM	10	10	NÃO TEM	dez/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$ 93.470,00	20	20	1107	dez/2025
69	REGIONAL BELÉM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RADIOLÓGICOS LTDA.	Alfema Belém	0	05.351.445/0001-30	R. Dos Parìquis, 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	7066	dez/2025
70	SATÉLITE SEGURANÇA PRIVADA	Satélite Segurança Privada LTDA	0	23.893.725/0004-02	Tv. Quatorze de Março - n° 2270 - Bairro: Nazaré - CEP 66.440-360	CIIR.0009.2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM VIGILÂNCIA ARMADA E PATRIMONIAL	03/04/2025	12 MESES	VALOR FIXO MENSAL	R$ 46.319,40		R$ 46.319,49	5	5	60	dez/2025
71	SOM DIAGNÓSTICO (CSD) - PET CT		0	14.055.768/0001- 77	Rua dos Munducurus n° 2427	CIIR.0016.2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES PET-CT	04/06/2025	INDETERMINADO	VALOR VARIÁVEL	R$ 6.840,00	**CONFORME DEMANDA**	R$ 6.840,00	15	15	211182	dez/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	dez/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$55.200,00		R$ 50.400,00	20	20	2023382	dez/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$ 3.455,05	10	10	291797	dez/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	dez/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$ 35.445,47	15	15	7992	dez/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		R$ 1.500,00	20	20	4213	dez/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	879	dez/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	175	dez/2025
80	VIP SOLUTIONS	VIP SOLUTIONS	1	05.808.701/0001-75	Rua Niteroi, 362 9º andar, conjunto 91, centro Salo 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	183	dez/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	16846	dez/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$750,61 PELA LOCAÇÃO + [illegible]**	**CONTRATO GLOBAL**	R$ 1.186,45	18	18	3113/3150	dez/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 MEDICOS																	

JUSTIFICATIVAS EM CASO DE NÃO PAGAMENTO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000023371401486390320687261800000
Data da Operação	05/01/2026 10:51

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 154
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	05/01/2026
Autenticação	639032070927680000

Emitido em quinta-feira, 8 de janeiro de 2026 às 11:47

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

PZakcjY0p

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
18/12/2025 09:22:40	12/2025	154 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
19.718.381/0001-77

Inscrição Municipal
2374429

Telefone
(91) 3353-5004

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZONIA

E-mail
nandinhaclaudia@hotmail.com

Endereço
AVENIDA TAVARES BASTOS 961 BLOCO-03 SALA-01 TERREO MARAMBAIA

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66615-005

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
indsh.gov@indshsaude.org.br

Endereço
RUA ARTHUR BERNADES 1000 BAIRRO BARREIRO

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Comprovante de transferência

Realizada em 23 dez 2025 às 09:25:30

stone

Valor
R$ 3.994,92

Tipo
Pix | Qr Code

DADOS DE DESTINO

Nome
RECEITA FEDERAL

CNPJ
00.394.460/0058-87

Instituição
ITAÚ UNIBANCO S.A.

DADOS DE ORIGEM

Nome
Sabor Gourmet

CNPJ
59.733.594/0001-92

Instituição
STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Agência
0001

Conta
58780177-0

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Identificador
07162535790054448043906050

ID da transação
E16501555202512231225ebd8a630734

Código da autenticação
441f402d-8c08-43f8-86f8-b6f4e64e2525

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309
N° do Protocolo: 2026/2105642 **Anexo/Sequencial:** 2 **Página** 40 de 478

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	Pagar este documento até
2025	19/12/2025	07.16.25357.9005444-8	23/12/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000413091477
13º salário

Valor Total do Documento: **3.994,92**

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	967,46	6,38		973,84
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	2.532,76	16,71		2.549,47
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	126,63	0,83		127,46
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 21 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	316,59	2,08		318,67
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 21 CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	25,32	0,16		25,48
	Totais	**3.968,76**	**26,16**		**3.994,92**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 23/12/2025 08:04:41

85800000039 9 94920385253 2 57071625357 0 90054448077 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000039 9 | 94920385253 2 | 57071625357 0 | 90054448077 2

CNPJ:	19.718.381/0001-77
Número:	07.16.25357.9005444-8
Pagar até:	23/12/2025
Valor:	3.994,92

Pague com o PIX

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
19.718.381	INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZON	20/01/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125122911512375-9	FGTS DEZEMBRO 2025	1.637,71

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2025	8	1.124,32	0,00	0,00	0,00	1.124,32
Total FGTS:		**1.124,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.124,32**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
12/2025	513,39	513,39
Total Consignado:	**513,39**	**513,39**

Total da Guia: **1.637,71**

Observações

Toda a equipe do FGTS Digital deseja que você tenha um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!

Data de geração da Guia: 29/12/2025 às 09:41:58 - 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

00020101021226900014br.gov.bcb.pix256pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/38cbedcced7f494aa8497cd976475d4d5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304FFA3

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 1.637,71

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
12/2025		ALEX SANTOS DE ANDRADE	0004_7	814.067.892-91	101	20/01/2026	Mensal	1.904,00	152,32	0,00	0,00	0,00	152,32
12/2025		ANDERSON MACIEL RODRIGUES	00103000010	704.522.272-67	101	20/01/2026	Mensal	1.586,87	126,94	0,00	0,00	0,00	126,94
12/2025		HELTON MIRANDA OLEASTRE	0004_9	783.890.972-49	101	20/01/2026	Mensal	1.586,87	126,94	0,00	0,00	0,00	126,94
12/2025		JEANNYSON MAX SANTOS DOS SANTOS	0004_8	013.712.862-21	101	20/01/2026	Mensal	1.586,87	126,94	0,00	0,00	0,00	126,94
12/2025		JOSE ROBERTO CARVALHO DA SILVA	0004_1	639.874.652-04	101	20/01/2026	Mensal	1.586,87	126,94	0,00	0,00	0,00	126,94
12/2025		OTAVIO MACIEL JUNIOR	00103000009	136.316.402-34	101	20/01/2026	Mensal	1.586,87	126,94	0,00	0,00	0,00	126,94
12/2025		VALDENIR RODRIGUES FREITAS	0004_2	706.963.492-72	101	20/01/2026	Mensal	2.496,36	199,70	0,00	0,00	0,00	199,70
12/2025		VICTORIA CAROLINA DE SOUZA MACIEL	0004_10	024.198.022-41	101	20/01/2026	Mensal	1.720,00	137,60	0,00	0,00	0,00	137,60
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**14.054,71**	**1.124,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.124,32**
							Total do Estabelecimento	**19.718.381/0001-77**	**14.054,71**	**1.124,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.124,32**
								Total FGTS	**14.054,71**	**1.124,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.124,32**

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309
Nº do Protocolo: 2026/2105642 **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 FGTS:** 8 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 1.637,71

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
12/2025	101	8	14.054,71	1.124,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,32
		Total FGTS	**14.054,71**	**1.124,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.124,32**

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: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309
Nº do Protocolo: 2026/2105642 **Anexo/Sequencial:** 2
Página: 4 de 478

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000000233714014863903552900828000 0
Data da Operação	09/01/2026 11:00
Código de Barras	34191570070417955293291100330009913220008826419
Descrição	PAGTO IMPERADOR SOLUCOES - NFS 5596
Número Único do Boleto	3025122400329076678
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	09/01/2026 11:0:32
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	09/01/2026
Autenticação	639035532328220000

Emitido em quarta-feira, 21 de janeiro de 2026 às 16:32

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

N° do Protocolo: 2026/2105642 **Anexo/Sequencial:** 2

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

V9xqY8tZh

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
24/12/2025 08:06:58	12/2025	5596 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
15.748.437/0001-85

Inscrição Municipal
0909012

Telefone
(91) 3321-8884

Nome / Nome Empresarial
IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA

E-mail
leandro@grupoimperador.com

Endereço
TRAVESSA ALMIRANTE WANDENKOLK 183 UMARIZAL

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66055-045

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0017-37

Inscrição Municipal
2975998

Telefone
(11) 3672-5136

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

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

Endereço
RUA ARTHUR BERNADES 1000 BAIRRO BARREIRO

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66117-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
4322-3/02-01 - MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR

Serviço
14.01 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE

Local da prestação do serviço
BELEM / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA
REFERENTE AO MÊS 12/2025
COND. PGTO. BOLETO BANCO / ITAU
RETENÇÃO DE IMPOSTOS FEDERAIS CONF. ART 30 LEI 10833/2003 ALTERADO P/ LEI NO 13.137/2015
INSS RET. P/ PREVIDÊNCIA SOCIAL - LEI 8212/92 E IN 71/2002
RETENÇÃO DO IRRF CONFORME A LEI 7450/85

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN	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$)
106.534,89	0,00	0,00	106.534,89	5,000000	5.326,74

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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
Dezembro/2025	20/01/2026	07.16.26015.4067202-2

Observações

Pagar este documento até
20/01/2026

Valor Total do Documento
36.414,41

Composição do Documento de Arrecadação

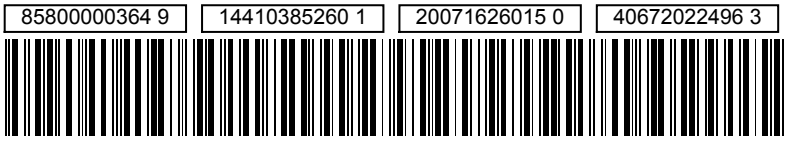
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	7.447,65			7.447,65
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	12.485,68			12.485,68
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	998,85			998,85
1181	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	459,87			459,87
1184	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	689,80			689,80
1191	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	4.534,40			4.534,40
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	6.801,60			6.801,60
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	2.996,56			2.996,56
	Totais	**36.414,41**			**36.414,41**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 15/01/2026 17:06:38

85800000364 9 14410385260 1 20071626015 0 40672022496 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000364 9 | 14410385260 1 | 20071626015 0 | 40672022496 3



CNPJ: 15.748.437/0001-85
Número: 07.16.26015.4067202-2
Pagar até: 20/01/2026
Valor: 36.414,41

Pague com o PIX

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

N° do Protocolo: 2026/2105642 **Anexo/Sequencial:** 2

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Receita Federal

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Dezembro/2025	20/01/2026	07.16.26015.4060289-0

Observações

Pagar este documento até: **20/01/2026**

Valor Total do Documento: **14.108,63**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	10.577,99			10.577,99
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF 06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	3.530,64			3.530,64
	Totais	**14.108,63**			**14.108,63**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 15/01/2026 17:05:27

85840000141 4 08630385260 4 20071626015 0 40602890840 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000141 4 | 08630385260 4 | 20071626015 0 | 40602890840 0

CNPJ: 15.748.437/0001-85
Número: 07.16.26015.4060289-0
Pagar até: 20/01/2026
Valor: 14.108,63

Pague com o PIX

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

N° do Protocolo: 2026/2105642 **Anexo/Sequencial:** 2

bradesco
net empresa

Data da Transação: 20/01/2026
Nº Controle: 585.487.662.431.987.832
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:	858400001414 086303852604 200716260150 406028908400
Data do Pagamento:	20/01/2026
Número do Documento:	0716260154060289-0
Valor Total:	R$ 14.108,63
Autenticação Bancária:	080.989.971

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

```
wlS#mGNj *@Y8PHTk QAF#R8xK uNxswsym fVEmjcSQ GQ5QzKw4 *UbAcZOu CgaFReuo
Ikfh7FG9 hixPhzny 8LXaDF#a Inw9JAMB kaiKOIQx IQcdXTal udW*emmk 3BWOJoKA
eAdDbalL LqMGLHJn 75A3RlrY 9cgfkZnj zxkbsTHJ EnQT4QCX 00502026 004100.1
```

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

bradesco
net empresa

Data da Transação: 20/01/2026
Nº Controle: 585.487.662.431.987.832
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:	858000003649 144103852601 200716260150 406720224963
Data do Pagamento:	20/01/2026
Número do Documento:	0716260154067202-2
Valor Total:	R$ 36.414,41
Autenticação Bancária:	081.143.431

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

```
SwzXR*iw jWUNHsq? 8ftcStQP AkLDY9ei 4B7gM@nt 5el#aNsQ GHQWnZ5? ycNAQJgV
8oo9JGp? xbH?JAFa bMmLBVXk n3vsCCtu McdOpfAy QpEUxn#Z XM*ng### KIR6asj2
IHhaJ6zw wK?iNRtf uobKv9c2 mSNGw3k5 HwQXbEBQ NJQT2AMO 00502026 006400.4
```

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	20/01/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126011515567431-7	GFD MENSAL 12-2025	33.358,65

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2025	167	33.358,65	0,00	0,00	0,00	33.358,65
Total FGTS:		**33.358,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.358,65**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **33.358,65**

Observações

Data de geração da Guia: 15/01/2026 às 15:18:34 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f77384da49d248a3b1a6e9ca92d7a18452040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630424A0

Payload Location:

https://pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f77384da49d248a3b1a6e9ca92d7a184

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

Confirmação de Operação

Pagar

Data da operação: 20/01/2026 - 16h31

N° de controle: 669.860.247.967.563.832

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: **99990005370003603O5-5**

Dados do Pagamento

Valor: **R$ 33.358,65**

Descrição: **07f785c4c2e24780a1053f07e3586437**

Identificação: **E60746948202601201930C2364qrEIcM**

TXID: **07f785c4c2e24780a1053f07e3586437**

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.		

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 167 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 33.358,65

Número da Guia: 0126011515567431-7 **Data Emissão:** 15/01/2026 15:18:34 (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
12/2025		ROMARIO SANTOS DOS SANTOS	E1018-V490	048.179.612-60	101	20/01/2026	Mensal	2.264,31	181,14	0,00	0,00	0,00	181,14
12/2025		WAGNER GAMA SOARES	E1018-V375	932.210.452-04	101	20/01/2026	Mensal	1.836,42	146,91	0,00	0,00	0,00	146,91
							Total do Tomador	**01.965.495/0001-56**	**4.100,73**	**328,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**328,05**
							Total do Estabelecimento	**15.748.437/0001-85**	**422.685,51**	**33.358,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.358,65**
							Total FGTS		**422.685,51**	**33.358,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.358,65**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 167 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 33.358,65

Número da Guia: 0126011515567431-7 **Data Emissão:** 15/01/2026 15:18:34 (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
12/2025		ANDRE RICARDO MIRANDA MELO	E1018-V538	014.658.152-01	101	20/01/2026	Mensal	2.237,84	179,02	0,00	0,00	0,00	179,02
12/2025		ARLIVALDO SANTOS ARAUJO	E1018-V204	035.165.842-46	101	20/01/2026	Mensal	3.092,71	247,41	0,00	0,00	0,00	247,41
							Total do Tomador	**02.668.300/0001-79**	**5.330,55**	**426,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**426,43**
							Total do Estabelecimento	**15.748.437/0001-85**	**422.685,51**	**33.358,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.358,65**
							Total FGTS		**422.685,51**	**33.358,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.358,65**

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

N° do Protocolo: 2026/2105642 **Anexo/Sequencial:** 2 **Página** 54 de 478

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 167 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 33.358,65

Número da Guia: 0126011515567431-7 **Data Emissão:** 15/01/2026 15:18:34 (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
12/2025		EWERTON CLEUMER MORAIS DOS SANTOS	E1018-V340	030.073.572-33	101	20/01/2026	Mensal	2.567,01	205,36	0,00	0,00	0,00	205,36
12/2025		LUCAS MARCELO RIBEIRO PEREIRA	E1018-V621	060.834.912-74	101	20/01/2026	Mensal	507,77	40,62	0,00	0,00	0,00	40,62
12/2025		MANSELL MAYCO DOS SANTOS JALES	E1018-V315	005.009.882-93	101	20/01/2026	Mensal	2.319,53	185,56	0,00	0,00	0,00	185,56
12/2025		PAULO VINICIUS CUNHA PANTOJA	E1018-V557	010.658.552-57	101	20/01/2026	Mensal	1.847,60	147,80	0,00	0,00	0,00	147,80
							Total do Tomador	**03.254.082/0001-99**	**7.241,91**	**579,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**579,34**
							Total do Estabelecimento	**15.748.437/0001-85**	**422.685,51**	**33.358,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.358,65**
							Total FGTS		**422.685,51**	**33.358,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.358,65**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 167 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 33.358,65

Número da Guia: 0126011515567431-7 **Data Emissão:** 15/01/2026 15:18:34 (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
12/2025		ADRIELSON BAHIA MAIA	E1018-V409	061.469.722-07	101	20/01/2026	Mensal	2.681,43	214,51	0,00	0,00	0,00	214,51
12/2025		JOAO VICTOR AMARAL DA PAIXAO	E1018-V547	060.782.532-47	101	20/01/2026	Mensal	1.748,97	139,91	0,00	0,00	0,00	139,91
12/2025		JONAS DE ALMEIDA BARBOSA	E1018-V546	701.262.212-19	101	20/01/2026	Mensal	1.851,74	148,13	0,00	0,00	0,00	148,13
12/2025		PAULO VICTOR SELEIRO DE ARAUJO	E1018-V622	609.687.113-59	101	20/01/2026	Mensal	1.748,97	139,91	0,00	0,00	0,00	139,91
							Total do Tomador	**03.254.082/0025-66**	**8.031,11**	**642,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**642,46**
							Total do Estabelecimento	**15.748.437/0001-85**	**422.685,51**	**33.358,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.358,65**
							Total FGTS		**422.685,51**	**33.358,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.358,65**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 167 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 33.358,65

Número da Guia: 0126011515567431-7 **Data Emissão:** 15/01/2026 15:18:34 (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
12/2025		ANTONIO SERGIO DE SA MONTEIRO	E1018-V251	304.372.372-49	101	20/01/2026	Mensal	2.429,99	194,39	0,00	0,00	0,00	194,39
12/2025		FILIPE JOSE DIAS SILVA	E1018-V582	035.867.082-97	101	20/01/2026	Mensal	1.311,72	104,93	0,00	0,00	0,00	104,93
							Total do Tomador	**04.393.475/0001-46**	**3.741,71**	**299,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**299,32**
							Total do Estabelecimento	**15.748.437/0001-85**	**422.685,51**	**33.358,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.358,65**
							Total FGTS		**422.685,51**	**33.358,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.358,65**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 167 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 33.358,65

Número da Guia: 0126011515567431-7 **Data Emissão:** 15/01/2026 15:18:34 (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
12/2025		LUCAS MARCELO RIBEIRO PEREIRA	E1018-V621	060.834.912-74	101	20/01/2026	Mensal	1.241,20	99,29	0,00	0,00	0,00	99,29
12/2025		ROBSON GREGO AIRES SALES	E1018-V591	964.765.322-00	101	20/01/2026	Mensal	1.632,37	130,58	0,00	0,00	0,00	130,58
12/2025		RONEY DOS SANTOS CARDOSO	E1018-V506	704.459.052-71	101	20/01/2026	Mensal	2.264,31	181,14	0,00	0,00	0,00	181,14
							Total do Tomador	**04.572.038/0001-90**	**5.137,88**	**411,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**411,01**
							Total do Estabelecimento	**15.748.437/0001-85**	**422.685,51**	**33.358,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.358,65**
							Total FGTS		**422.685,51**	**33.358,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.358,65**

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 167 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 33.358,65

Número da Guia: 0126011515567431-7 **Data Emissão:** 15/01/2026 15:18:34 (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
12/2025		ADALBERTO PAIVA DE LIMA	E1018-V477	786.972.712-15	101	20/01/2026	Mensal	2.566,71	205,33	0,00	0,00	0,00	205,33
12/2025		ARTHUR OLIVEIRA RAMOS	E1018-V524	538.920.032-20	101	20/01/2026	Mensal	1.820,39	145,63	0,00	0,00	0,00	145,63
12/2025		LEANDRO JOBSON RIBEIRO SILVA	E1018-V629	089.620.672-69	101	20/01/2026	Mensal	1.748,97	139,91	0,00	0,00	0,00	139,91
							Total do Tomador	**04.973.426/0001-82**	**6.136,07**	**490,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**490,87**
							Total do Estabelecimento	**15.748.437/0001-85**	**422.685,51**	**33.358,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.358,65**
							Total FGTS		**422.685,51**	**33.358,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.358,65**

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 167 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 33.358,65

Número da Guia: 0126011515567431-7 **Data Emissão:** 15/01/2026 15:18:34 (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
12/2025		GEOVANI PEREIRA PIMENTEL	E1018-V503	702.086.732-45	101	20/01/2026	Mensal	1.617,79	129,42	0,00	0,00	0,00	129,42
12/2025		JANILSON SILVA DA SILVA	E1018-V365	031.229.682-74	101	20/01/2026	Mensal	2.282,71	182,61	0,00	0,00	0,00	182,61
							Total do Tomador	**05.015.854/0001-65**	**3.900,50**	**312,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**312,03**
							Total do Estabelecimento	**15.748.437/0001-85**	**422.685,51**	**33.358,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.358,65**
							Total FGTS		**422.685,51**	**33.358,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.358,65**

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

N° do Protocolo: 2026/2105642 **Anexo/Sequencial:** 2 **Página:** 30 de 478

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 167 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 33.358,65

Número da Guia: 0126011515567431-7 **Data Emissão:** 15/01/2026 15:18:34 (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
12/2025		ALEX OLIVEIRA TAVARES	E1018-V362	001.344.262-74	101	20/01/2026	Mensal	2.319,53	185,56	0,00	0,00	0,00	185,56
12/2025		ANDERSON LEANDRO DIAS PINTO	E1018-V496	701.020.332-69	101	20/01/2026	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**	**422.685,51**	**33.358,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.358,65**
							Total FGTS		**422.685,51**	**33.358,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.358,65**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 167 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 33.358,65

Número da Guia: 0126011515567431-7 **Data Emissão:** 15/01/2026 15:18:34 (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
12/2025		ALAN PATRICK BARBOSA AMADOR	E1018-V577	900.411.192-15	101	20/01/2026	Mensal	2.209,08	176,72	0,00	0,00	0,00	176,72
12/2025		ALESSANDER DOS SANTOS MARTINS	E1018-V579	095.908.712-59	101	20/01/2026	Mensal	1.993,07	159,44	0,00	0,00	0,00	159,44
12/2025		HELTON BRAGA REIS	E1018-V318	041.132.072-67	101	20/01/2026	Mensal	2.172,25	173,78	0,00	0,00	0,00	173,78
12/2025		JOELSON PIRES NEVES	E1018-V300	021.636.272-50	101	20/01/2026	Mensal	2.319,53	185,56	0,00	0,00	0,00	185,56
12/2025		JOSIELSON BARREIROS PO	E1018-V113	671.115.642-00	101	20/01/2026	Mensal	6.946,17	555,69	0,00	0,00	0,00	555,69
12/2025		JOSIMAR RODRIGUES SANTANA	E1018-V82	699.711.102-53	101	20/01/2026	Mensal	2.871,80	229,74	0,00	0,00	0,00	229,74
12/2025		MAX MAGALHAES TAVARES	E1018-V99	972.984.922-68	101	20/01/2026	Mensal	2.871,80	229,74	0,00	0,00	0,00	229,74
12/2025		PEDRO JEOL MIRANDA DE MELO	E1018-V578	050.693.642-27	101	20/01/2026	Mensal	1.748,97	139,91	0,00	0,00	0,00	139,91
							Total do Tomador	**05.332.851/0002-36**	**23.132,67**	**1.850,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.850,58**
							Total do Estabelecimento	**15.748.437/0001-85**	**422.685,51**	**33.358,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.358,65**
							Total FGTS		**422.685,51**	**33.358,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.358,65**

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

N° do Protocolo: 2026/2105642 **Anexo/Sequencial:** 2 **Página** 62 de 478

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 167 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 33.358,65

Número da Guia: 0126011515567431-7 **Data Emissão:** 15/01/2026 15:18:34 (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
12/2025		ANDRE MAGNO ALVES	E1018-V303	018.914.342-84	101	20/01/2026	Mensal	2.319,53	185,56	0,00	0,00	0,00	185,56
12/2025		DIEMERSON DANTAS SARMENTO	E1018-V434	039.721.182-10	101	20/01/2026	Mensal	1.851,97	148,15	0,00	0,00	0,00	148,15
12/2025		GILVAN ALEXANDRINO MENDES	E1018-V151	008.363.362-67	101	20/01/2026	Mensal	2.946,10	235,68	0,00	0,00	0,00	235,68
							Total do Tomador	**05.873.910/0001-00**	**7.117,60**	**569,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**569,39**
							Total do Estabelecimento	**15.748.437/0001-85**	**422.685,51**	**33.358,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.358,65**
							Total FGTS		**422.685,51**	**33.358,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.358,65**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 167 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 33.358,65

Número da Guia: 0126011515567431-7 **Data Emissão:** 15/01/2026 15:18:34 (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
12/2025		DEYVISON DE SOUZA FERNANDES	E1018-V403	084.506.814-80	101	20/01/2026	Mensal	2.322,96	185,83	0,00	0,00	0,00	185,83
12/2025		ELIMAR DE OLIVEIRA RAIOL	E1018-V543	012.320.822-01	101	20/01/2026	Mensal	1.748,97	139,91	0,00	0,00	0,00	139,91
12/2025		KAIQUE HERNAN LIMA SILVA	E1018-V348	037.982.142-71	101	20/01/2026	Mensal	2.809,24	224,73	0,00	0,00	0,00	224,73
12/2025		LEANDRO MARCELO FERREIRA CORREA	E1018-V347	024.997.752-46	101	20/01/2026	Mensal	2.823,98	225,91	0,00	0,00	0,00	225,91
12/2025		RONIELDO CLEIBSON SOUZA VALENTE	E1018-V463	700.542.152-34	101	20/01/2026	Mensal	1.792,69	143,41	0,00	0,00	0,00	143,41
12/2025		SILVESTRE DE SOUZA CASTRO	E1018-V381	024.491.082-03	101	20/01/2026	Mensal	1.836,42	146,91	0,00	0,00	0,00	146,91
						Total do Tomador	**09.055.340/0003-56**	**13.334,26**	**1.066,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.066,70**
						Total do Estabelecimento	**15.748.437/0001-85**	**422.685,51**	**33.358,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.358,65**
							Total FGTS	**422.685,51**	**33.358,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.358,65**

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

N° do Protocolo: 2026/2105642 **Anexo/Sequencial:** 2 **Página:** 64 de 478

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 167 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 33.358,65

Número da Guia: 0126011515567431-7 **Data Emissão:** 15/01/2026 15:18:34 (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
12/2025		LUIZ CARLOS DO CARMO BOTELHO	E1018-V93	190.406.872-34	101	20/01/2026	Mensal	2.871,80	229,74	0,00	0,00	0,00	229,74
12/2025		MARCELO RUITER PONTES PANTOJA	E1018-V536	568.494.782-49	101	20/01/2026	Mensal	2.209,08	176,72	0,00	0,00	0,00	176,72
							Total do Tomador	**12.552.065/0001-29**	**5.080,88**	**406,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**406,46**
							Total do Estabelecimento	**15.748.437/0001-85**	**422.685,51**	**33.358,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.358,65**
							Total FGTS		**422.685,51**	**33.358,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.358,65**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 167 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 33.358,65

Número da Guia: 0126011515567431-7 **Data Emissão:** 15/01/2026 15:18:34 (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
12/2025		CARLOS EDUARDO QUARESMA DE SOUSA	E1018-V313	724.296.822-49	101	20/01/2026	Mensal	2.319,53	185,56	0,00	0,00	0,00	185,56
12/2025		LUIS EDUARDO MORAES DA PAIXAO	E1018-V646	069.116.162-39	101	20/01/2026	Mensal	1.603,22	128,25	0,00	0,00	0,00	128,25
							Total do Tomador	**14.772.025/0001-18**	**3.922,75**	**313,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**313,81**
							Total do Estabelecimento	**15.748.437/0001-85**	**422.685,51**	**33.358,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.358,65**
							Total FGTS		**422.685,51**	**33.358,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.358,65**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 167 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 33.358,65

Número da Guia: 0126011515567431-7 **Data Emissão:** 15/01/2026 15:18:34 (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
12/2025		DAYVISON MANOEL SOUZA FREITAS	E1018-V270	052.739.622-26	101	20/01/2026	Mensal	2.483,14	198,65	0,00	0,00	0,00	198,65
12/2025		JONNY DA SILVA	E1018-V203	633.685.522-87	101	20/01/2026	Mensal	2.665,07	213,20	0,00	0,00	0,00	213,20
							Total do Tomador	**15.797.455/0001-57**	**5.148,21**	**411,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**411,85**
							Total do Estabelecimento	**15.748.437/0001-85**	**422.685,51**	**33.358,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.358,65**
							Total FGTS		**422.685,51**	**33.358,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.358,65**

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 167 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 33.358,65

Número da Guia: 0126011515567431-7 **Data Emissão:** 15/01/2026 15:18:34 (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
12/2025		ELSON DE SOUSA PANTOJA	E1018-V528	827.328.502-25	101	20/01/2026	Mensal	1.714,55	137,16	0,00	0,00	0,00	137,16
12/2025		ROGERIO PINTO DE SOUSA	E1018-V25	517.769.442-91	101	20/01/2026	Mensal	2.851,44	228,11	0,00	0,00	0,00	228,11
12/2025		WERICK TEIXEIRA ARAUJO	E1018-V556	023.010.552-13	101	20/01/2026	Mensal	1.748,97	139,91	0,00	0,00	0,00	139,91
							Total do Tomador	**18.669.922/0001-51**	**6.314,96**	**505,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**505,18**
							Total do Estabelecimento	**15.748.437/0001-85**	**422.685,51**	**33.358,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.358,65**
							Total FGTS		**422.685,51**	**33.358,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.358,65**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 167 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 33.358,65

Número da Guia: 0126011515567431-7 **Data Emissão:** 15/01/2026 15:18:34 (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
12/2025		MARCELINO FERREIRA CAMPOS	E1018-V604	889.417.792-00	101	20/01/2026	Mensal	1.748,97	139,91	0,00	0,00	0,00	139,91
12/2025		ROBSON SANTANA DOS SANTOS	E1018-V137	904.933.702-34	101	20/01/2026	Mensal	2.982,25	238,58	0,00	0,00	0,00	238,58
							Total do Tomador	**21.812.264/0001-10**	**4.731,22**	**378,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**378,49**
							Total do Estabelecimento	**15.748.437/0001-85**	**422.685,51**	**33.358,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.358,65**
							Total FGTS		**422.685,51**	**33.358,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.358,65**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 167 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 33.358,65

Número da Guia: 0126011515567431-7 **Data Emissão:** 15/01/2026 15:18:34 (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
12/2025		ALEX MENDES SILVA	E1018-V571	629.750.123-81	101	20/01/2026	Mensal	2.265,85	181,26	0,00	0,00	0,00	181,26
12/2025		RODRIGO MAGNO ALVES	E1018-V433	014.192.352-06	101	20/01/2026	Mensal	2.291,68	183,33	0,00	0,00	0,00	183,33
							Total do Tomador	**23.453.830/0017-37**	**4.557,53**	**364,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**364,59**
							Total do Estabelecimento	**15.748.437/0001-85**	**422.685,51**	**33.358,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.358,65**
							Total FGTS		**422.685,51**	**33.358,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.358,65**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 167 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 33.358,65

Número da Guia: 0126011515567431-7 **Data Emissão:** 15/01/2026 15:18:34 (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
12/2025		ANTONIO ALEXANDRE SANTOS DE OLIVEIR	E1018-V361	685.723.602-04	101	20/01/2026	Mensal	2.525,50	202,04	0,00	0,00	0,00	202,04
12/2025		LEANDRO GUIMARAES DA COSTA	E1018-V369	546.620.602-49	101	20/01/2026	Mensal	2.319,53	185,56	0,00	0,00	0,00	185,56
							Total do Tomador	**23.640.551/0001-15**	**4.845,03**	**387,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**387,60**
							Total do Estabelecimento	**15.748.437/0001-85**	**422.685,51**	**33.358,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.358,65**
							Total FGTS		**422.685,51**	**33.358,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.358,65**

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

N° do Protocolo: 2026/2105642 **Anexo/Sequencial:** 2 **Página** 21 de 478

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 167 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 33.358,65

Número da Guia: 0126011515567431-7 **Data Emissão:** 15/01/2026 15:18:34 (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
12/2025		BRUNO BARROS RIBEIRO	E1018-V80	809.639.192-53	101	20/01/2026	Mensal	2.871,80	229,74	0,00	0,00	0,00	229,74
12/2025		ELITON DOS SANTOS	E1018-V225	857.394.482-04	101	20/01/2026	Mensal	2.540,44	203,23	0,00	0,00	0,00	203,23
							Total do Tomador	**28.474.726/0001-85**	**5.412,24**	**432,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**432,97**
							Total do Estabelecimento	**15.748.437/0001-85**	**422.685,51**	**33.358,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.358,65**
							Total FGTS		**422.685,51**	**33.358,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.358,65**

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 167 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 33.358,65

Número da Guia: 0126011515567431-7 **Data Emissão:** 15/01/2026 15:18:34 (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
12/2025		HAMILTON DO NASCIMENTO DA SILVA	E1018-V319	767.231.272-34	101	20/01/2026	Mensal	1.719,82	137,58	0,00	0,00	0,00	137,58
12/2025		JOAO CORREA CARVALHO NETO	E1018-V173	006.521.112-03	101	20/01/2026	Mensal	3.787,81	303,02	0,00	0,00	0,00	303,02
12/2025		MAURICIO DA CONCEIÇÃO SERRA	E1018-V437	024.677.082-17	101	20/01/2026	Mensal	2.264,31	181,14	0,00	0,00	0,00	181,14
							Total do Tomador	**33.075.312/0001-13**	**7.771,94**	**621,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**621,74**
							Total do Estabelecimento	**15.748.437/0001-85**	**422.685,51**	**33.358,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.358,65**
							Total FGTS		**422.685,51**	**33.358,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.358,65**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 167 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 33.358,65

Número da Guia: 0126011515567431-7 **Data Emissão:** 15/01/2026 15:18:34 (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
12/2025		CARLOS ALBERTO CHUCRE SILVA	E1018-V605	027.839.152-43	101	20/01/2026	Mensal	1.880,14	150,41	0,00	0,00	0,00	150,41
12/2025		DANIEL DE AZEVEDO MONTEIRO	E1018-V256	067.997.222-65	101	20/01/2026	Mensal	2.595,66	207,65	0,00	0,00	0,00	207,65
							Total do Tomador	**33.719.485/0024-13**	**4.475,80**	**358,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**358,06**
							Total do Estabelecimento	**15.748.437/0001-85**	**422.685,51**	**33.358,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.358,65**
							Total FGTS		**422.685,51**	**33.358,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.358,65**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 167 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 33.358,65

Número da Guia: 0126011515567431-7 **Data Emissão:** 15/01/2026 15:18:34 (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
12/2025		BRUNO LORRAN NASCIMENTO DA CONCEIC	E1018-V624	025.598.412-07	101	20/01/2026	Mensal	1.719,82	137,58	0,00	0,00	0,00	137,58
12/2025		MARCELO SOUSA CORREA	E1018-V511	010.996.902-26	101	20/01/2026	Mensal	1.792,69	143,41	0,00	0,00	0,00	143,41
							Total do Tomador	**42.166.202/0001-58**	**3.512,51**	**280,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**280,99**
							Total do Estabelecimento	**15.748.437/0001-85**	**422.685,51**	**33.358,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.358,65**
							Total FGTS		**422.685,51**	**33.358,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.358,65**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 167 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 33.358,65

Número da Guia: 0126011515567431-7 **Data Emissão:** 15/01/2026 15:18:34 (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
12/2025		ADRIANO COSTA BORBOREMA	E1018-V593	076.704.902-09	101	20/01/2026	Mensal	1.748,97	139,91	0,00	0,00	0,00	139,91
12/2025		FLORENILDO DIAS LIRA	E1018-V584	027.711.272-96	101	20/01/2026	Mensal	2.186,21	174,89	0,00	0,00	0,00	174,89
12/2025		IVANILDO CAXIAS MIRANDA	E1018-V400	683.841.492-91	101	20/01/2026	Mensal	1.792,69	143,41	0,00	0,00	0,00	143,41
12/2025		PAULO ROBERTO SILVA SOUSA	E1018-V156	851.931.602-63	101	20/01/2026	Mensal	3.548,05	283,84	0,00	0,00	0,00	283,84
							Total do Tomador	**49.275.814/0001-28**	**9.275,92**	**742,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**742,05**
							Total do Estabelecimento	**15.748.437/0001-85**	**422.685,51**	**33.358,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.358,65**
							Total FGTS		**422.685,51**	**33.358,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.358,65**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 167 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 33.358,65

Número da Guia: 0126011515567431-7 **Data Emissão:** 15/01/2026 15:18:34 (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
12/2025		JORGE DE ARAUJO VASCONCELOS	E1018-V219	462.079.882-72	101	20/01/2026	Mensal	2.650,90	212,07	0,00	0,00	0,00	212,07
12/2025		JOSE MIKE NERI LEITE	E1018-V519	044.937.082-80	101	20/01/2026	Mensal	1.756,19	140,49	0,00	0,00	0,00	140,49
							Total do Tomador	**58.034.315/0011-01**	**4.407,09**	**352,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**352,56**
							Total do Estabelecimento	**15.748.437/0001-85**	**422.685,51**	**33.358,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.358,65**
							Total FGTS		**422.685,51**	**33.358,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.358,65**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 167 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 33.358,65

Número da Guia: 0126011515567431-7 **Data Emissão:** 15/01/2026 15:18:34 (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
12/2025		JOSE EDVALDO RESENDE CAMPOS	E1018-V168	022.962.512-69	101	20/01/2026	Mensal	3.240,20	259,21	0,00	0,00	0,00	259,21
12/2025		RAUL SALES LIMA	E1018-V561	821.303.702-25	101	20/01/2026	Mensal	1.748,97	139,91	0,00	0,00	0,00	139,91
							Total do Tomador	**83.335.448/0001-93**	**4.989,17**	**399,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**399,12**
							Total do Estabelecimento	**15.748.437/0001-85**	**422.685,51**	**33.358,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.358,65**
							Total FGTS		**422.685,51**	**33.358,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.358,65**

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 167 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 33.358,65

Número da Guia: 0126011515567431-7 **Data Emissão:** 15/01/2026 15:18:34 (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
12/2025		ADRIANO JOSÉ LOPES	E1018-V311	795.645.852-87	101	20/01/2026	Mensal	3.229,72	258,37	0,00	0,00	0,00	258,37
12/2025		EDNALDO DA SILVA FARIAS	E1018-V642	715.312.892-15	101	20/01/2026	Mensal	2.635,00	210,80	0,00	0,00	0,00	210,80
12/2025		EXPEDITO VIEIRA LIMA	E1018-V609	702.566.402-20	101	20/01/2026	Mensal	3.201,70	256,13	0,00	0,00	0,00	256,13
12/2025		ISMAEL TRINDADE CORDEIRO	E1018-V521	934.164.902-15	101	20/01/2026	Mensal	3.282,10	262,56	0,00	0,00	0,00	262,56
12/2025		RAFAEL SOUSA DA SILVA	E1018-V617	974.091.112-91	101	20/01/2026	Mensal	2.186,21	174,89	0,00	0,00	0,00	174,89
							Total do Tomador	**90.016.51736/74**	**14.534,73**	**1.162,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.162,75**
							Total do Estabelecimento	**15.748.437/0001-85**	**422.685,51**	**33.358,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.358,65**
								Total FGTS	**422.685,51**	**33.358,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.358,65**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 167 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 33.358,65

Número da Guia: 0126011515567431-7 **Data Emissão:** 15/01/2026 15:18:34 (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
12/2025		FABRICIO TRINDADE DE AZEVEDO	E1018-V588	019.368.692-92	101	20/01/2026	Mensal	1.748,97	139,91	0,00	0,00	0,00	139,91
12/2025		FERNANDO MAURICIO DE SOUSA VALE	E1018-V118	134.363.762-72	101	20/01/2026	Mensal	7.712,86	617,02	0,00	0,00	0,00	617,02
12/2025		MARCIO ANTONIO LOBATO SANTOS	E1018-V552	410.407.162-53	101	20/01/2026	Mensal	3.907,76	312,62	0,00	0,00	0,00	312,62
12/2025		PEDRO HENRIQUE MELO FREIRE	E1018-V436	000.678.402-05	101	20/01/2026	Mensal	2.533,30	202,66	0,00	0,00	0,00	202,66
12/2025		WALTENDES CORREA RODRIGUES	E1018-V158	022.882.082-01	101	20/01/2026	Mensal	4.086,80	326,94	0,00	0,00	0,00	326,94
							Total do Tomador	**90.018.47928/73**	**19.989,69**	**1.599,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.599,15**
							Total do Estabelecimento	**15.748.437/0001-85**	**422.685,51**	**33.358,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.358,65**
							Total FGTS		**422.685,51**	**33.358,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.358,65**

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 167 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 33.358,65

Número da Guia: 0126011515567431-7 **Data Emissão:** 15/01/2026 15:18:34 (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
12/2025		ALAN SILVEIRA DA SILVA	E1018-V648	005.793.042-21	101	20/01/2026	Mensal	1.748,97	139,91	0,00	0,00	0,00	139,91
12/2025		ALBERTO DA ROSA LIMA	E1018-V228	708.191.302-49	101	20/01/2026	Mensal	2.143,15	171,45	0,00	0,00	0,00	171,45
12/2025		ALESSANDRO PATRICK NASCIMENTO DE M	E1018-V63	812.533.202-25	101	20/01/2026	Mensal	4.010,52	320,84	0,00	0,00	0,00	320,84
12/2025		ALEX RAIOL VIEIRA	E1018-V540	543.128.092-91	101	20/01/2026	Mensal	2.761,35	220,90	0,00	0,00	0,00	220,90
12/2025		ALEXANDRE CORDEIRO DA SILVA	E1018-V130	608.396.432-68	101	20/01/2026	Mensal	3.886,08	310,88	0,00	0,00	0,00	310,88
12/2025		ALEXANDRE FILOCREAO DOS SANTOS	E1018-V331	685.695.562-68	101	20/01/2026	Mensal	4.103,15	328,25	0,00	0,00	0,00	328,25
12/2025		ALUIZIO DIAS LOPES	E1018-V651	027.651.762-80	101	20/01/2026	Mensal	2.209,08	176,72	0,00	0,00	0,00	176,72
12/2025		ANDERSON CORREA FERREIRA	E1018-V304	939.113.602-82	101	20/01/2026	Mensal	2.172,25	173,78	0,00	0,00	0,00	173,78
12/2025		ARTHUR DA SILVA BRAGA	E1018-V585	012.251.012-71	101	20/01/2026	Mensal	1.457,47	116,59	0,00	0,00	0,00	116,59
12/2025		BRUNA DOS SANTOS FERNANDES	E1018-V580	006.935.892-30	101	20/01/2026	Mensal	2.912,88	233,03	0,00	0,00	0,00	233,03
12/2025		CAMILA MARTINS DAMASCENO	E1018-V278	850.189.292-00	101	20/01/2026	Mensal	5.603,23	448,25	0,00	0,00	0,00	448,25
12/2025		CARLOS AUGUSTO PINHEIRO GOMES	E1018-V607	393.327.992-53	101	20/01/2026	Mensal	3.907,76	312,62	0,00	0,00	0,00	312,62
12/2025		CARLOS HENRIQUE GOMES SILVA	E1018-V520	031.821.732-51	101	20/01/2026	Mensal	3.206,10	256,48	0,00	0,00	0,00	256,48
12/2025		CARLOS MANOEL DA SILVA MENEZES	E1018-V659	054.232.192-05	103	20/01/2026	Mensal	759,00	15,18	0,00	0,00	0,00	15,18
12/2025		CARLOS REIS PANTOJA	E1018-V458	702.451.772-72	101	20/01/2026	Mensal	4.123,90	329,91	0,00	0,00	0,00	329,91
12/2025		CARLOS VIRGILIO DOS SANTOS MILHOMEM	E1018-V504	089.545.062-32	101	20/01/2026	Mensal	2.117,03	169,36	0,00	0,00	0,00	169,36
12/2025		CLAUDIELEN PACHECO MACEDO	E1018-V386	025.420.262-46	101	20/01/2026	Mensal	1.795,92	143,67	0,00	0,00	0,00	143,67
12/2025		CLAUDIO VINICIUS FERREIRA SALDANHA	E1018-V599	082.673.582-77	103	20/01/2026	Mensal	759,00	15,18	0,00	0,00	0,00	15,18
12/2025		DANIELLA DIAS MOURÃO	E1018-V261	979.471.132-20	101	20/01/2026	Mensal	4.200,84	336,06	0,00	0,00	0,00	336,06
12/2025		DARLAN DA SILVA PRAXEDES	E1018-V653	918.436.002-00	101	20/01/2026	Mensal	641,35	51,30	0,00	0,00	0,00	51,30
12/2025		DIEGO SILVEIRA CORREA	E1018-V539	018.715.432-58	101	20/01/2026	Mensal	3.007,88	240,63	0,00	0,00	0,00	240,63
12/2025		DOMINGOS MONTEIRO DUARTE	E1018-V157	002.839.662-62	101	20/01/2026	Mensal	3.534,53	282,76	0,00	0,00	0,00	282,76
12/2025		EDSON BRASIL DA SILVA	E1018-V128	436.268.742-49	101	20/01/2026	Mensal	5.080,09	406,40	0,00	0,00	0,00	406,40
12/2025		EDSON LUIZ BULHOES DE FIGUEIREDO	E1018-V544	697.554.772-68	101	20/01/2026	Mensal	2.397,38	191,79	0,00	0,00	0,00	191,79
12/2025		ELIAQUIM DE SOUZA RAMOS	E1018-V636	074.614.192-00	101	20/01/2026	Mensal	2.209,08	176,72	0,00	0,00	0,00	176,72
12/2025		ELISON DA SILVA ARAUJO	E1018-V475	817.754.902-20	101	20/01/2026	Mensal	2.117,04	169,36	0,00	0,00	0,00	169,36
12/2025		ELITON BATISTA DOS PASSOS	E1018-V119	950.724.892-72	101	20/01/2026	Mensal	3.037,48	242,99	0,00	0,00	0,00	242,99
12/2025		EMERSON RODRIGO MUNIZ E SILVA	E1018-V284	014.813.212-00	101	20/01/2026	Mensal	2.319,53	185,56	0,00	0,00	0,00	185,56
12/2025		ENZO VIEIRA DOS SANTOS	E1018-V657	020.271.472-17	103	20/01/2026	Mensal	759,00	15,18	0,00	0,00	0,00	15,18
12/2025		ERICK MORAES MONTEIRO	E1018-V499	547.529.732-00	101	20/01/2026	Mensal	2.450,70	196,05	0,00	0,00	0,00	196,05
12/2025		FELIPE JARES PEREIRA DA CUNHA	E1018-V330	799.913.432-53	101	20/01/2026	Mensal	4.103,15	328,25	0,00	0,00	0,00	328,25
12/2025		FERNANDO DE MOURA SANTOS	E1018-V198	201.135.103-06	101	20/01/2026	Mensal	5.138,34	411,06	0,00	0,00	0,00	411,06
12/2025		FERNANDO FERREIRA DA CUNHA	E1018-V4	118.040.682-68	101	20/01/2026	Mensal	2.460,66	196,85	0,00	0,00	0,00	196,85
12/2025		FERNANDO JUNIOR MELÉM	E1018-V291	001.503.192-66	101	20/01/2026	Mensal	2.141,51	171,32	0,00	0,00	0,00	171,32
12/2025		GABRIEL QUEIROZ NUNES	E1018-V597	036.899.732-44	103	20/01/2026	Mensal	759,00	15,18	0,00	0,00	0,00	15,18
12/2025		GABRIELLY MIRIAN RESPLANDES NUNES	E1018-V598	078.060.282-00	103	20/01/2026	Mensal	759,00	15,18	0,00	0,00	0,00	15,18
12/2025		GABRYELLA EDUARDA CAMARA DA SILVA	E1018-V656	050.873.882-21	103	20/01/2026	Mensal	759,00	15,18	0,00	0,00	0,00	15,18
12/2025		GRAZIELLE TAVARES DE OLIVEIRA SILVA	E1018-V462	034.815.252-30	101	20/01/2026	Mensal	5.648,00	451,84	0,00	0,00	0,00	451,84

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

N° do Protocolo: 2026/2105642 **Anexo/Sequencial:** 2 **Página** 31 de 478

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 167 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 33.358,65

Número da Guia: 0126011515567431-7 **Data Emissão:** 15/01/2026 15:18:34 (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
12/2025		HUGO CARVALHO LIMA	E1018-V473	208.130.072-91	101	20/01/2026	Mensal	1.917,15	153,37	0,00	0,00	0,00	153,37
12/2025		ISABELLE DE OLIVEIRA DA SILVA	E1018-V600	063.941.422-20	103	20/01/2026	Mensal	759,00	15,18	0,00	0,00	0,00	15,18
12/2025		ISRAEL MARQUES NUNES	E1018-V661	038.856.802-03	101	20/01/2026	Mensal	2.297,91	183,83	0,00	0,00	0,00	183,83
12/2025		IVAM DE NASARE DE SOUZA	E1018-V553	784.886.562-20	101	20/01/2026	Mensal	3.338,14	267,05	0,00	0,00	0,00	267,05
12/2025		JEFFERSON ALESSANDRO DANTAS CONCEI	E1018-V447	510.100.462-68	101	20/01/2026	Mensal	5.989,76	479,18	0,00	0,00	0,00	479,18
12/2025		JEFFERSON ROBERTO SOUSA VILHENA	E1018-V444	023.476.782-05	101	20/01/2026	Mensal	2.734,33	218,74	0,00	0,00	0,00	218,74
12/2025		JHONNATAN RIBEIRO DA SILVA	E1018-V660	033.821.362-79	103	20/01/2026	Mensal	759,00	15,18	0,00	0,00	0,00	15,18
12/2025		JORGE HENRIQUE FIGUEIRA DOS SANTOS L	E1018-V534	033.751.392-92	101	20/01/2026	Mensal	1.748,97	139,91	0,00	0,00	0,00	139,91
12/2025		JOSE ERALDO MIRANDA BRITO	E1018-V537	935.443.672-20	101	20/01/2026	Mensal	2.301,12	184,08	0,00	0,00	0,00	184,08
12/2025		JOSE MARIA DA COSTA FILHO	E1018-V471	658.006.482-04	101	20/01/2026	Mensal	2.300,98	184,07	0,00	0,00	0,00	184,07
12/2025		JOSE ORLANDO BANANEIRA DOS SANTOS	E1018-V545	071.698.422-97	101	20/01/2026	Mensal	1.748,97	139,91	0,00	0,00	0,00	139,91
12/2025		JOSE RONALDO RAMOS MARINHO	E1018-V563	934.186.392-91	101	20/01/2026	Mensal	1.855,90	148,47	0,00	0,00	0,00	148,47
12/2025		JOSYELITON DA SILVA COSTA	E1018-V175	601.527.612-68	101	20/01/2026	Mensal	6.325,98	506,07	0,00	0,00	0,00	506,07
12/2025		KELWYN YURI SOUZA RIBEIRO	E1018-V432	029.254.202-06	101	20/01/2026	Mensal	2.985,70	238,85	0,00	0,00	0,00	238,85
12/2025		KLEBER PEREIRA DE CARVALHO	E1018-V649	010.519.645-20	101	20/01/2026	Mensal	3.907,76	312,62	0,00	0,00	0,00	312,62
12/2025		KLEYSON RONALDO GODINHO DA SILVA	E1018-V602	018.891.002-69	103	20/01/2026	Mensal	759,00	15,18	0,00	0,00	0,00	15,18
12/2025		LEONARDO JOSE PINTO SARAIVA	E1018-V419	037.556.472-14	101	20/01/2026	Mensal	3.417,91	273,43	0,00	0,00	0,00	273,43
12/2025		LORENA BRITO SEPEDA	E1018-V448	036.273.622-76	101	20/01/2026	Mensal	2.448,08	195,84	0,00	0,00	0,00	195,84
12/2025		LUIZ MARTINS DE ARAUJO NETO	E1018-V349	546.071.082-00	101	20/01/2026	Mensal	4.103,15	328,25	0,00	0,00	0,00	328,25
12/2025		MARCELA CUNHA DA SILVA	E1018-V275	011.543.422-47	101	20/01/2026	Mensal	3.058,52	244,68	0,00	0,00	0,00	244,68
12/2025		MARCOS DA SILVA SANDOVAL	E1018-V631	702.120.212-14	101	20/01/2026	Mensal	2.209,08	176,72	0,00	0,00	0,00	176,72
12/2025		MARIA JULIANE MACEDO BEZERRA	E1018-V238	018.181.502-80	101	20/01/2026	Mensal	4.123,44	329,87	0,00	0,00	0,00	329,87
12/2025		MAYLA WENDY SOARES DA SILVA	E1018-V276	017.030.632-10	101	20/01/2026	Mensal	7.712,86	617,02	0,00	0,00	0,00	617,02
12/2025		MIGUEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR	E1018-V576	228.559.552-20	101	20/01/2026	Mensal	2.274,21	181,93	0,00	0,00	0,00	181,93
12/2025		NAZARENO LIMA DA SILVA	E1018-V301	380.078.192-15	101	20/01/2026	Mensal	2.083,62	166,68	0,00	0,00	0,00	166,68
12/2025		PAULO ALMEIDA SANTIAGO	E1018-V249	612.723.603-77	101	20/01/2026	Mensal	2.374,76	189,98	0,00	0,00	0,00	189,98
12/2025		PEDRO AUGUSTO BATISTA GUARANI	E1018-V542	033.036.072-81	101	20/01/2026	Mensal	2.209,08	176,72	0,00	0,00	0,00	176,72
12/2025		POLLYANNA SILVA DE QUEIROZ	E1018-V408	034.276.042-41	101	20/01/2026	Mensal	2.264,31	181,14	0,00	0,00	0,00	181,14
12/2025		RENATA ANDREZZA NUNES DE PAULA	E1018-V569	060.994.032-56	101	20/01/2026	Mensal	1.748,97	139,91	0,00	0,00	0,00	139,91
12/2025		RENNAN WILLIAN SILVA CARICCHIO	E1018-V459	017.967.452-86	101	20/01/2026	Mensal	2.452,63	196,21	0,00	0,00	0,00	196,21
12/2025		ROBERTO DAIVIT DE SOUSA RIBEIRO	E1018-V286	760.608.452-15	101	20/01/2026	Mensal	2.326,12	186,08	0,00	0,00	0,00	186,08
12/2025		RODOLFO SIQUEIRA SANTOS	E1018-V596	014.468.122-60	101	20/01/2026	Mensal	2.209,08	176,72	0,00	0,00	0,00	176,72
12/2025		RODRIGO SANTOS LINHARES	E1018-V570	019.924.532-09	101	20/01/2026	Mensal	2.209,08	176,72	0,00	0,00	0,00	176,72
12/2025		RONY KEMYSON PINHO DOS SANTOS	E1018-V535	059.641.162-64	101	20/01/2026	Mensal	1.748,97	139,91	0,00	0,00	0,00	139,91
12/2025		ROSECLEI SARMENTO DOS SANTOS	E1018-V105	576.248.952-34	101	20/01/2026	Mensal	2.064,80	165,18	0,00	0,00	0,00	165,18
12/2025		RUAM MARTINS PEREIRA	E1018-V456	027.105.042-00	101	20/01/2026	Mensal	1.792,69	143,41	0,00	0,00	0,00	143,41
12/2025		SHARA NERY PIMENTEL MORAES	E1018-V658	014.914.472-57	103	20/01/2026	Mensal	759,00	15,18	0,00	0,00	0,00	15,18
12/2025		SILVIO GOMES OSORIO	E1018-V633	002.752.372-14	101	20/01/2026	Mensal	1.748,97	139,91	0,00	0,00	0,00	139,91

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 167 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 33.358,65

Número da Guia: 0126011515567431-7 **Data Emissão:** 15/01/2026 15:18:34 (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
12/2025		THIAGO MELO FERREIRA	E1018-V632	085.047.982-75	101	20/01/2026	Mensal	1.748,97	139,91	0,00	0,00	0,00	139,91
12/2025		THIAGO RAFAEL MENEZES NEVES	E1018-V618	056.913.492-79	101	20/01/2026	Mensal	1.748,97	139,91	0,00	0,00	0,00	139,91
12/2025		TIAGO SIQUEIRA CARVALHO	E1018-V485	052.580.372-66	101	20/01/2026	Mensal	2.264,31	181,14	0,00	0,00	0,00	181,14
12/2025		VICTOR MATEUS SALES DOS SANTOS	E1018-V398	036.857.152-16	101	20/01/2026	Mensal	2.264,31	181,14	0,00	0,00	0,00	181,14
12/2025		VITOR PATRICIO SANTOS DA CRUZ	E1018-V371	876.196.602-91	101	20/01/2026	Mensal	1.836,42	146,91	0,00	0,00	0,00	146,91
12/2025		WALDER JOSE BRAGA PINHEIRO	E1018-V406	674.888.622-87	101	20/01/2026	Mensal	3.092,12	247,36	0,00	0,00	0,00	247,36
12/2025		WALTER DE MEDEIROS REIS	E1018-V294	868.403.392-20	101	20/01/2026	Mensal	2.319,53	185,56	0,00	0,00	0,00	185,56
12/2025		WEYVERSON LEONARDO SILVA COSTA FER	E1018-V655	049.777.862-97	101	20/01/2026	Mensal	1.748,97	139,91	0,00	0,00	0,00	139,91
12/2025		YAN MATHEUS CARREIRA VIEIRA	E1018-V451	020.127.732-81	101	20/01/2026	Mensal	3.105,63	248,45	0,00	0,00	0,00	248,45
						Total do Tomador	**Sem Tomador**	**222.398,63**	**17.336,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.336,13**
						Total do Estabelecimento	**15.748.437/0001-85**	**422.685,51**	**33.358,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.358,65**
							Total FGTS	**422.685,51**	**33.358,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.358,65**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 167 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 33.358,65

Número da Guia: 0126011515567431-7 **Data Emissão:** 15/01/2026 15:18:34 (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
12/2025	101	157	415.095,51	33.206,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.206,85
12/2025	103	10	7.590,00	151,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,80
		Total FGTS	**422.685,51**	**33.358,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.358,65**

Descrição das categorias:

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

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 167 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 33.358,65

Número da Guia: 0126011515567431-7 **Data Emissão:** 15/01/2026 15:18:34 (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
12/2025	15.748.437/0001-85	167	422.685,51	33.358,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.358,65
		Total FGTS	**422.685,51**	**33.358,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.358,65**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 167 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 33.358,65

Número da Guia: 0126011515567431-7 **Data Emissão:** 15/01/2026 15:18:34 (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
12/2025	11 - FGTS mensal	157	415.095,51	33.206,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.206,85
12/2025	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	**422.685,51**	**33.358,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.358,65**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 167 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 33.358,65

Número da Guia: 0126011515567431-7 **Data Emissão:** 15/01/2026 15:18:34 (Brasília) **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: 01.965.495/0001-56

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025	2	4.100,73	328,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,05
Total do Tomador	**01.965.495/0001-56**	**4.100,73**	**328,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**328,05**

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
12/2025	2	5.330,55	426,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,43
Total do Tomador	**02.668.300/0001-79**	**5.330,55**	**426,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**426,43**

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
12/2025	4	7.241,91	579,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,34
Total do Tomador	**03.254.082/0001-99**	**7.241,91**	**579,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**579,34**

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
12/2025	4	8.031,11	642,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,46
Total do Tomador	**03.254.082/0025-66**	**8.031,11**	**642,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**642,46**

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
12/2025	2	3.741,71	299,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,32
Total do Tomador	**04.393.475/0001-46**	**3.741,71**	**299,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**299,32**

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
12/2025	3	5.137,88	411,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,01
Total do Tomador	**04.572.038/0001-90**	**5.137,88**	**411,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**411,01**

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
12/2025	3	6.136,07	490,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,87
Total do Tomador	**04.973.426/0001-82**	**6.136,07**	**490,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**490,87**

Tomador: 05.015.854/0001-65

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 167 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 33.358,65

Número da Guia: 0126011515567431-7 **Data Emissão:** 15/01/2026 15:18:34 (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
12/2025	2	3.900,50	312,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,03
Total do Tomador	**05.015.854/0001-65**	**3.900,50**	**312,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**312,03**

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
12/2025	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
12/2025	8	23.132,67	1.850,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,58
Total do Tomador	**05.332.851/0002-36**	**23.132,67**	**1.850,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.850,58**

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
12/2025	3	7.117,60	569,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,39
Total do Tomador	**05.873.910/0001-00**	**7.117,60**	**569,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**569,39**

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
12/2025	6	13.334,26	1.066,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,70
Total do Tomador	**09.055.340/0003-56**	**13.334,26**	**1.066,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.066,70**

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
12/2025	2	5.080,88	406,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,46
Total do Tomador	**12.552.065/0001-29**	**5.080,88**	**406,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**406,46**

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
12/2025	2	3.922,75	313,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,81
Total do Tomador	**14.772.025/0001-18**	**3.922,75**	**313,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**313,81**

Tomador: 15.797.455/0001-57

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 167 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 33.358,65

Número da Guia: 0126011515567431-7 **Data Emissão:** 15/01/2026 15:18:34 (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
12/2025	2	5.148,21	411,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,85
Total do Tomador	**15.797.455/0001-57**	**5.148,21**	**411,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**411,85**

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
12/2025	3	6.314,96	505,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,18
Total do Tomador	**18.669.922/0001-51**	**6.314,96**	**505,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**505,18**

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
12/2025	2	4.731,22	378,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,49
Total do Tomador	**21.812.264/0001-10**	**4.731,22**	**378,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**378,49**

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
12/2025	2	4.557,53	364,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,59
Total do Tomador	**23.453.830/0017-37**	**4.557,53**	**364,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**364,59**

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
12/2025	2	4.845,03	387,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,60
Total do Tomador	**23.640.551/0001-15**	**4.845,03**	**387,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**387,60**

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
12/2025	2	5.412,24	432,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,97
Total do Tomador	**28.474.726/0001-85**	**5.412,24**	**432,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**432,97**

Tomador: 33.075.312/0001-13

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025	3	7.771,94	621,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,74
Total do Tomador	**33.075.312/0001-13**	**7.771,94**	**621,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**621,74**

Tomador: 33.719.485/0024-13

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 167 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 33.358,65

Número da Guia: 0126011515567431-7 **Data Emissão:** 15/01/2026 15:18:34 (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
12/2025	2	4.475,80	358,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,06
Total do Tomador	**33.719.485/0024-13**	**4.475,80**	**358,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**358,06**

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
12/2025	2	3.512,51	280,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,99
Total do Tomador	**42.166.202/0001-58**	**3.512,51**	**280,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**280,99**

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
12/2025	4	9.275,92	742,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,05
Total do Tomador	**49.275.814/0001-28**	**9.275,92**	**742,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**742,05**

Tomador: 58.034.315/0011-01

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025	2	4.407,09	352,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,56
Total do Tomador	**58.034.315/0011-01**	**4.407,09**	**352,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**352,56**

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
12/2025	2	4.989,17	399,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,12
Total do Tomador	**83.335.448/0001-93**	**4.989,17**	**399,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**399,12**

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
12/2025	5	14.534,73	1.162,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,75
Total do Tomador	**90.016.51736/74**	**14.534,73**	**1.162,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.162,75**

Tomador: 90.018.47928/73

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025	5	19.989,69	1.599,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,15
Total do Tomador	**90.018.47928/73**	**19.989,69**	**1.599,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.599,15**

Tomador: Sem Tomador

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 167 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 33.358,65

Número da Guia: 0126011515567431-7 **Data Emissão:** 15/01/2026 15:18:34 (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
12/2025	85	222.398,63	17.336,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.336,13
Total do Tomador	**Sem Tomador**	**222.398,63**	**17.336,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.336,13**
	Total FGTS	**422.685,51**	**33.358,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.358,65**

Confirmação de Operação

Pagar

Data da operação: 20/01/2026 - 16h32

N° de controle: 669.860.247.967.563.832

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: **99990005370003603O5-5**

Dados do Pagamento

Valor: **R$ 16.339,96**

Descrição: **7252bd137ab2471abd54f6f4c84584f2**

Identificação: **E60746948202601201931C2364ujKr7l**

TXID: **7252bd137ab2471abd54f6f4c84584f2**

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	20/01/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126011515543552-5	15748437 13/2025 MENSAL	16.339,96

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2025	171	16.339,96	0,00	0,00	0,00	16.339,96
Total FGTS:		**16.339,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.339,96**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **16.339,96**

Observações

Data de geração da Guia: 15/01/2026 às 14:33:19 - 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/da324e8d03ef41b2abe9dc3b7d8b2caa5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630462DF

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/da324e8d03ef41b2abe9dc3b7d8b2caa

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

Nº do Protocolo: 2026/2105642 **Anexo/Sequencial:** 2

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 171 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 16.339,96

Número da Guia: 0126011515543552-5 **Data Emissão:** 15/01/2026 14:33:19 (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
13º/2025		WAGNER GAMA SOARES	E1018-V375	932.210.452-04	101	20/01/2026	Mensal	999,55	79,96	0,00	0,00	0,00	79,96
							Total do Tomador	**01.965.495/0001-56**	**999,55**	**79,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,96**
							Total do Estabelecimento	**15.748.437/0001-85**	**206.156,10**	**16.339,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.339,96**
								Total FGTS	**206.156,10**	**16.339,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.339,96**

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 171 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 16.339,96

Número da Guia: 0126011515543552-5 **Data Emissão:** 15/01/2026 14:33:19 (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
13º/2025		ANDRE RICARDO MIRANDA MELO	E1018-V538	014.658.152-01	101	20/01/2026	Mensal	1.145,34	91,62	0,00	0,00	0,00	91,62
13º/2025		ARLIVALDO SANTOS ARAUJO	E1018-V204	035.165.842-46	101	20/01/2026	Mensal	1.669,80	133,58	0,00	0,00	0,00	133,58
							Total do Tomador	**02.668.300/0001-79**	**2.815,14**	**225,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**225,20**
							Total do Estabelecimento	**15.748.437/0001-85**	**206.156,10**	**16.339,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.339,96**
							Total FGTS		**206.156,10**	**16.339,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.339,96**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 171 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 16.339,96

Número da Guia: 0126011515543552-5 **Data Emissão:** 15/01/2026 14:33:19 (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
13º/2025		EWERTON CLEUMER MORAIS DOS SANTOS	E1018-V340	030.073.572-33	101	20/01/2026	Mensal	1.191,96	95,35	0,00	0,00	0,00	95,35
13º/2025		MANSELL MAYCO DOS SANTOS JALES	E1018-V315	005.009.882-93	101	20/01/2026	Mensal	1.161,08	92,88	0,00	0,00	0,00	92,88
13º/2025		PAULO VINICIUS CUNHA PANTOJA	E1018-V557	010.658.552-57	101	20/01/2026	Mensal	879,31	70,34	0,00	0,00	0,00	70,34
							Total do Tomador	**03.254.082/0001-99**	**3.232,35**	**258,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**258,57**
							Total do Estabelecimento	**15.748.437/0001-85**	**206.156,10**	**16.339,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.339,96**
							Total FGTS		**206.156,10**	**16.339,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.339,96**

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

N° do Protocolo: 2026/2105642 **Anexo/Sequencial:** 2 **Página** 96 de 478

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 171 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 16.339,96

Número da Guia: 0126011515543552-5 **Data Emissão:** 15/01/2026 14:33:19 (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
13º/2025		ADRIELSON BAHIA MAIA	E1018-V409	061.469.722-07	101	20/01/2026	Mensal	1.167,55	93,40	0,00	0,00	0,00	93,40
13º/2025		JOAO VICTOR AMARAL DA PAIXAO	E1018-V547	060.782.532-47	101	20/01/2026	Mensal	877,55	70,20	0,00	0,00	0,00	70,20
13º/2025		JONAS DE ALMEIDA BARBOSA	E1018-V546	701.262.212-19	101	20/01/2026	Mensal	854,29	68,34	0,00	0,00	0,00	68,34
13º/2025		PAULO VICTOR SELEIRO DE ARAUJO	E1018-V622	609.687.113-59	101	20/01/2026	Mensal	806,95	64,55	0,00	0,00	0,00	64,55
							Total do Tomador	**03.254.082/0025-66**	**3.706,34**	**296,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**296,49**
							Total do Estabelecimento	**15.748.437/0001-85**	**206.156,10**	**16.339,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.339,96**
							Total FGTS		**206.156,10**	**16.339,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.339,96**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 171 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 16.339,96

Número da Guia: 0126011515543552-5 **Data Emissão:** 15/01/2026 14:33:19 (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
13º/2025		ANTONIO SERGIO DE SA MONTEIRO	E1018-V251	304.372.372-49	101	20/01/2026	Mensal	1.235,54	98,84	0,00	0,00	0,00	98,84
							Total do Tomador	**04.393.475/0001-46**	**1.235,54**	**98,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,84**
							Total do Estabelecimento	**15.748.437/0001-85**	**206.156,10**	**16.339,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.339,96**
								Total FGTS	**206.156,10**	**16.339,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.339,96**

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 171 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 16.339,96

Número da Guia: 0126011515543552-5 **Data Emissão:** 15/01/2026 14:33:19 (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
13º/2025		LUCAS MARCELO RIBEIRO PEREIRA	E1018-V621	060.834.912-74	101	20/01/2026	Mensal	834,06	66,72	0,00	0,00	0,00	66,72
							Total do Tomador	**04.572.038/0001-90**	**834,06**	**66,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66,72**
							Total do Estabelecimento	**15.748.437/0001-85**	**206.156,10**	**16.339,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.339,96**
							Total FGTS		**206.156,10**	**16.339,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.339,96**

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 171 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 16.339,96

Número da Guia: 0126011515543552-5 **Data Emissão:** 15/01/2026 14:33:19 (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
13º/2025		ADALBERTO PAIVA DE LIMA	E1018-V477	786.972.712-15	101	20/01/2026	Mensal	1.278,39	102,27	0,00	0,00	0,00	102,27
13º/2025		ARTHUR OLIVEIRA RAMOS	E1018-V524	538.920.032-20	101	20/01/2026	Mensal	916,11	73,28	0,00	0,00	0,00	73,28
13º/2025		LEANDRO JOBSON RIBEIRO SILVA	E1018-V629	089.620.672-69	101	20/01/2026	Mensal	701,05	56,08	0,00	0,00	0,00	56,08
							Total do Tomador	**04.973.426/0001-82**	**2.895,55**	**231,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**231,63**
							Total do Estabelecimento	**15.748.437/0001-85**	**206.156,10**	**16.339,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.339,96**
							Total FGTS		**206.156,10**	**16.339,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.339,96**

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 171 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 16.339,96

Número da Guia: 0126011515543552-5 **Data Emissão:** 15/01/2026 14:33:19 (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
13º/2025		GEOVANI PEREIRA PIMENTEL	E1018-V503	702.086.732-45	101	20/01/2026	Mensal	932,70	74,61	0,00	0,00	0,00	74,61
13º/2025		JANILSON SILVA DA SILVA	E1018-V365	031.229.682-74	101	20/01/2026	Mensal	1.199,27	95,94	0,00	0,00	0,00	95,94
							Total do Tomador	**05.015.854/0001-65**	**2.131,97**	**170,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170,55**
							Total do Estabelecimento	**15.748.437/0001-85**	**206.156,10**	**16.339,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.339,96**
							Total FGTS		**206.156,10**	**16.339,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.339,96**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 171 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 16.339,96

Número da Guia: 0126011515543552-5 **Data Emissão:** 15/01/2026 14:33:19 (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
13º/2025		ALEX OLIVEIRA TAVARES	E1018-V362	001.344.262-74	101	20/01/2026	Mensal	1.172,95	93,83	0,00	0,00	0,00	93,83
13º/2025		ANDERSON LEANDRO DIAS PINTO	E1018-V496	701.020.332-69	101	20/01/2026	Mensal	905,95	72,47	0,00	0,00	0,00	72,47
							Total do Tomador	**05.054.937/0001-63**	**2.078,90**	**166,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**166,30**
							Total do Estabelecimento	**15.748.437/0001-85**	**206.156,10**	**16.339,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.339,96**
							Total FGTS		**206.156,10**	**16.339,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.339,96**

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 171 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 16.339,96

Número da Guia: 0126011515543552-5 **Data Emissão:** 15/01/2026 14:33:19 (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
13º/2025		ALAN PATRICK BARBOSA AMADOR	E1018-V577	900.411.192-15	101	20/01/2026	Mensal	1.218,89	97,51	0,00	0,00	0,00	97,51
13º/2025		ALESSANDER DOS SANTOS MARTINS	E1018-V579	095.908.712-59	101	20/01/2026	Mensal	903,18	72,25	0,00	0,00	0,00	72,25
13º/2025		HELTON BRAGA REIS	E1018-V318	041.132.072-67	101	20/01/2026	Mensal	1.348,13	107,85	0,00	0,00	0,00	107,85
13º/2025		JOELSON PIRES NEVES	E1018-V300	021.636.272-50	101	20/01/2026	Mensal	1.336,14	106,89	0,00	0,00	0,00	106,89
13º/2025		JOSIELSON BARREIROS PO	E1018-V113	671.115.642-00	101	20/01/2026	Mensal	2.947,64	235,81	0,00	0,00	0,00	235,81
13º/2025		JOSIMAR RODRIGUES SANTANA	E1018-V82	699.711.102-53	101	20/01/2026	Mensal	1.643,02	131,44	0,00	0,00	0,00	131,44
13º/2025		MAX MAGALHAES TAVARES	E1018-V99	972.984.922-68	101	20/01/2026	Mensal	1.681,98	134,55	0,00	0,00	0,00	134,55
13º/2025		PEDRO JEOL MIRANDA DE MELO	E1018-V578	050.693.642-27	101	20/01/2026	Mensal	951,02	76,08	0,00	0,00	0,00	76,08
							Total do Tomador	**05.332.851/0002-36**	**12.030,00**	**962,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**962,38**
							Total do Estabelecimento	**15.748.437/0001-85**	**206.156,10**	**16.339,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.339,96**
							Total FGTS		**206.156,10**	**16.339,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.339,96**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 171 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 16.339,96

Número da Guia: 0126011515543552-5 **Data Emissão:** 15/01/2026 14:33:19 (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
13º/2025		ANDRE MAGNO ALVES	E1018-V303	018.914.342-84	101	20/01/2026	Mensal	1.273,57	101,88	0,00	0,00	0,00	101,88
13º/2025		DIEMERSON DANTAS SARMENTO	E1018-V434	039.721.182-10	101	20/01/2026	Mensal	951,74	76,13	0,00	0,00	0,00	76,13
13º/2025		GILVAN ALEXANDRINO MENDES	E1018-V151	008.363.362-67	101	20/01/2026	Mensal	1.601,07	128,08	0,00	0,00	0,00	128,08
							Total do Tomador	**05.873.910/0001-00**	**3.826,38**	**306,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**306,09**
							Total do Estabelecimento	**15.748.437/0001-85**	**206.156,10**	**16.339,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.339,96**
							Total FGTS		**206.156,10**	**16.339,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.339,96**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 171 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 16.339,96

Número da Guia: 0126011515543552-5 **Data Emissão:** 15/01/2026 14:33:19 (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
13º/2025		DEYVISON DE SOUZA FERNANDES	E1018-V403	084.506.814-80	101	20/01/2026	Mensal	1.144,60	91,56	0,00	0,00	0,00	91,56
13º/2025		ELIMAR DE OLIVEIRA RAIOL	E1018-V543	012.320.822-01	101	20/01/2026	Mensal	881,86	70,54	0,00	0,00	0,00	70,54
13º/2025		KAIQUE HERNAN LIMA SILVA	E1018-V348	037.982.142-71	101	20/01/2026	Mensal	1.243,08	99,44	0,00	0,00	0,00	99,44
13º/2025		LEANDRO MARCELO FERREIRA CORREA	E1018-V347	024.997.752-46	101	20/01/2026	Mensal	1.249,16	99,93	0,00	0,00	0,00	99,93
13º/2025		RONIELDO CLEIBSON SOUZA VALENTE	E1018-V463	700.542.152-34	101	20/01/2026	Mensal	897,30	71,78	0,00	0,00	0,00	71,78
13º/2025		SILVESTRE DE SOUZA CASTRO	E1018-V381	024.491.082-03	101	20/01/2026	Mensal	966,03	77,28	0,00	0,00	0,00	77,28
						Total do Tomador	**09.055.340/0003-56**	**6.382,03**	**510,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**510,53**
						Total do Estabelecimento	**15.748.437/0001-85**	**206.156,10**	**16.339,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.339,96**
							Total FGTS	**206.156,10**	**16.339,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.339,96**

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

N° do Protocolo: 2026/2105642 **Anexo/Sequencial:** 2 **Página** 105 de 478

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 171 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 16.339,96

Número da Guia: 0126011515543552-5 **Data Emissão:** 15/01/2026 14:33:19 (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
13º/2025		LUIZ CARLOS DO CARMO BOTELHO	E1018-V93	190.406.872-34	101	20/01/2026	Mensal	1.435,90	114,87	0,00	0,00	0,00	114,87
13º/2025		MAURICIO DA CONCEIÇÃO SERRA	E1018-V437	024.677.082-17	101	20/01/2026	Mensal	1.158,44	92,67	0,00	0,00	0,00	92,67
							Total do Tomador	**12.552.065/0001-29**	**2.594,34**	**207,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**207,54**
							Total do Estabelecimento	**15.748.437/0001-85**	**206.156,10**	**16.339,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.339,96**
							Total FGTS		**206.156,10**	**16.339,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.339,96**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 171 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 16.339,96

Número da Guia: 0126011515543552-5 **Data Emissão:** 15/01/2026 14:33:19 (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
13º/2025		CARLOS EDUARDO QUARESMA DE SOUSA	E1018-V313	724.296.822-49	101	20/01/2026	Mensal	1.272,72	101,81	0,00	0,00	0,00	101,81
13º/2025		LUIS EDUARDO MORAES DA PAIXAO	E1018-V646	069.116.162-39	101	20/01/2026	Mensal	522,46	41,79	0,00	0,00	0,00	41,79
							Total do Tomador	**14.772.025/0001-18**	**1.795,18**	**143,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**143,60**
							Total do Estabelecimento	**15.748.437/0001-85**	**206.156,10**	**16.339,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.339,96**
							Total FGTS		**206.156,10**	**16.339,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.339,96**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 171 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 16.339,96

Número da Guia: 0126011515543552-5 **Data Emissão:** 15/01/2026 14:33:19 (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
13º/2025		DAYVISON MANOEL SOUZA FREITAS	E1018-V270	052.739.622-26	101	20/01/2026	Mensal	1.281,03	102,48	0,00	0,00	0,00	102,48
13º/2025		JONNY DA SILVA	E1018-V203	633.685.522-87	101	20/01/2026	Mensal	1.426,70	114,13	0,00	0,00	0,00	114,13
							Total do Tomador	**15.797.455/0001-57**	**2.707,73**	**216,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**216,61**
							Total do Estabelecimento	**15.748.437/0001-85**	**206.156,10**	**16.339,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.339,96**
							Total FGTS		**206.156,10**	**16.339,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.339,96**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 171 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 16.339,96

Número da Guia: 0126011515543552-5 **Data Emissão:** 15/01/2026 14:33:19 (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
13º/2025		ELSON DE SOUSA PANTOJA	E1018-V528	827.328.502-25	101	20/01/2026	Mensal	874,48	69,95	0,00	0,00	0,00	69,95
13º/2025		ROGERIO PINTO DE SOUSA	E1018-V25	517.769.442-91	101	20/01/2026	Mensal	1.438,39	115,07	0,00	0,00	0,00	115,07
13º/2025		WERICK TEIXEIRA ARAUJO	E1018-V556	023.010.552-13	101	20/01/2026	Mensal	876,84	70,14	0,00	0,00	0,00	70,14
							Total do Tomador	**18.669.922/0001-51**	**3.189,71**	**255,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**255,16**
							Total do Estabelecimento	**15.748.437/0001-85**	**206.156,10**	**16.339,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.339,96**
							Total FGTS		**206.156,10**	**16.339,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.339,96**

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 171 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 16.339,96

Número da Guia: 0126011515543552-5 **Data Emissão:** 15/01/2026 14:33:19 (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
13º/2025		CARLOS VIRGILIO DOS SANTOS MILHOMEM	E1018-V504	089.545.062-32	101	20/01/2026	Mensal	1.150,13	92,01	0,00	0,00	0,00	92,01
							Total do Tomador	**19.664.000/0001-14**	**1.150,13**	**92,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,01**
							Total do Estabelecimento	**15.748.437/0001-85**	**206.156,10**	**16.339,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.339,96**
							Total FGTS		**206.156,10**	**16.339,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.339,96**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 171 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 16.339,96

Número da Guia: 0126011515543552-5 **Data Emissão:** 15/01/2026 14:33:19 (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
13º/2025		MARCELINO FERREIRA CAMPOS	E1018-V604	889.417.792-00	101	20/01/2026	Mensal	889,31	71,14	0,00	0,00	0,00	71,14
13º/2025		ROBSON SANTANA DOS SANTOS	E1018-V137	904.933.702-34	101	20/01/2026	Mensal	1.872,41	149,79	0,00	0,00	0,00	149,79
							Total do Tomador	**21.812.264/0001-10**	**2.761,72**	**220,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**220,93**
							Total do Estabelecimento	**15.748.437/0001-85**	**206.156,10**	**16.339,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.339,96**
							Total FGTS		**206.156,10**	**16.339,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.339,96**

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 171 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 16.339,96

Número da Guia: 0126011515543552-5 **Data Emissão:** 15/01/2026 14:33:19 (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
13º/2025		ALEX MENDES SILVA	E1018-V571	629.750.123-81	101	20/01/2026	Mensal	1.130,73	90,45	0,00	0,00	0,00	90,45
13º/2025		RODRIGO MAGNO ALVES	E1018-V433	014.192.352-06	101	20/01/2026	Mensal	1.188,17	95,05	0,00	0,00	0,00	95,05
							Total do Tomador	**23.453.830/0017-37**	**2.318,90**	**185,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**185,50**
							Total do Estabelecimento	**15.748.437/0001-85**	**206.156,10**	**16.339,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.339,96**
							Total FGTS		**206.156,10**	**16.339,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.339,96**

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 171 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 16.339,96

Número da Guia: 0126011515543552-5 **Data Emissão:** 15/01/2026 14:33:19 (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
13º/2025		ANTONIO ALEXANDRE SANTOS DE OLIVEIR	E1018-V361	685.723.602-04	101	20/01/2026	Mensal	934,41	74,75	0,00	0,00	0,00	74,75
13º/2025		LEANDRO GUIMARAES DA COSTA	E1018-V369	546.620.602-49	101	20/01/2026	Mensal	1.159,76	92,78	0,00	0,00	0,00	92,78
13º/2025		RODRIGO FERREIRA DE SOUZA	E1018-V554	036.128.022-08	101	20/01/2026	Mensal	145,75	11,66	0,00	0,00	0,00	11,66
							Total do Tomador	**23.640.551/0001-15**	**2.239,92**	**179,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**179,19**
							Total do Estabelecimento	**15.748.437/0001-85**	**206.156,10**	**16.339,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.339,96**
							Total FGTS		**206.156,10**	**16.339,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.339,96**

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 171 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 16.339,96

Número da Guia: 0126011515543552-5 **Data Emissão:** 15/01/2026 14:33:19 (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
13º/2025		BRUNO BARROS RIBEIRO	E1018-V80	809.639.192-53	101	20/01/2026	Mensal	1.435,90	114,87	0,00	0,00	0,00	114,87
13º/2025		ELITON DOS SANTOS	E1018-V225	857.394.482-04	101	20/01/2026	Mensal	1.337,81	107,02	0,00	0,00	0,00	107,02
							Total do Tomador	**28.474.726/0001-85**	**2.773,71**	**221,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**221,89**
							Total do Estabelecimento	**15.748.437/0001-85**	**206.156,10**	**16.339,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.339,96**
							Total FGTS		**206.156,10**	**16.339,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.339,96**

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 171 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 16.339,96

Número da Guia: 0126011515543552-5 **Data Emissão:** 15/01/2026 14:33:19 (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
13º/2025		HAMILTON DO NASCIMENTO DA SILVA	E1018-V319	767.231.272-34	101	20/01/2026	Mensal	918,21	73,45	0,00	0,00	0,00	73,45
13º/2025		JOAO CORREA CARVALHO NETO	E1018-V173	006.521.112-03	101	20/01/2026	Mensal	1.551,49	124,11	0,00	0,00	0,00	124,11
13º/2025		MARCELO RUITER PONTES PANTOJA	E1018-V536	568.494.782-49	101	20/01/2026	Mensal	1.110,67	88,85	0,00	0,00	0,00	88,85
							Total do Tomador	**33.075.312/0001-13**	**3.580,37**	**286,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**286,41**
							Total do Estabelecimento	**15.748.437/0001-85**	**206.156,10**	**16.339,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.339,96**
							Total FGTS		**206.156,10**	**16.339,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.339,96**

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

N° do Protocolo: 2026/2105642 **Anexo/Sequencial:** 2 **Página** 115 de 478

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 171 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 16.339,96

Número da Guia: 0126011515543552-5 **Data Emissão:** 15/01/2026 14:33:19 (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
13º/2025		BRUNO LORRAN NASCIMENTO DA CONCEIC	E1018-V624	025.598.412-07	101	20/01/2026	Mensal	847,83	67,82	0,00	0,00	0,00	67,82
13º/2025		MARCELO SOUSA CORREA	E1018-V511	010.996.902-26	101	20/01/2026	Mensal	984,71	78,77	0,00	0,00	0,00	78,77
							Total do Tomador	**42.166.202/0001-58**	**1.832,54**	**146,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**146,59**
							Total do Estabelecimento	**15.748.437/0001-85**	**206.156,10**	**16.339,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.339,96**
							Total FGTS		**206.156,10**	**16.339,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.339,96**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 171 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 16.339,96

Número da Guia: 0126011515543552-5 **Data Emissão:** 15/01/2026 14:33:19 (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
13º/2025		ADRIANO COSTA BORBOREMA	E1018-V593	076.704.902-09	101	20/01/2026	Mensal	724,21	57,93	0,00	0,00	0,00	57,93
13º/2025		FLORENILDO DIAS LIRA	E1018-V584	027.711.272-96	101	20/01/2026	Mensal	888,22	71,05	0,00	0,00	0,00	71,05
13º/2025		IVANILDO CAXIAS MIRANDA	E1018-V400	683.841.492-91	101	20/01/2026	Mensal	972,98	77,83	0,00	0,00	0,00	77,83
13º/2025		PAULO ROBERTO SILVA SOUSA	E1018-V156	851.931.602-63	101	20/01/2026	Mensal	1.491,76	119,34	0,00	0,00	0,00	119,34
13º/2025		RAIMUNDO BRITO DE SOUZA FILHO	E1018-V242	700.984.462-31	101	20/01/2026	Mensal	1.199,94	95,99	0,00	0,00	0,00	95,99
							Total do Tomador	**49.275.814/0001-28**	**5.277,11**	**422,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**422,14**
							Total do Estabelecimento	**15.748.437/0001-85**	**206.156,10**	**16.339,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.339,96**
							Total FGTS		**206.156,10**	**16.339,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.339,96**

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 171 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 16.339,96

Número da Guia: 0126011515543552-5 **Data Emissão:** 15/01/2026 14:33:19 (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
13º/2025		JORGE DE ARAUJO VASCONCELOS	E1018-V219	462.079.882-72	101	20/01/2026	Mensal	1.363,59	109,08	0,00	0,00	0,00	109,08
							Total do Tomador	**58.034.315/0011-01**	**1.363,59**	**109,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**109,08**
							Total do Estabelecimento	**15.748.437/0001-85**	**206.156,10**	**16.339,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.339,96**
							Total FGTS		**206.156,10**	**16.339,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.339,96**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 171 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 16.339,96

Número da Guia: 0126011515543552-5 **Data Emissão:** 15/01/2026 14:33:19 (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
13º/2025		JOSE EDVALDO RESENDE CAMPOS	E1018-V168	022.962.512-69	101	20/01/2026	Mensal	1.633,19	130,65	0,00	0,00	0,00	130,65
							Total do Tomador	**83.335.448/0001-93**	**1.633,19**	**130,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130,65**
							Total do Estabelecimento	**15.748.437/0001-85**	**206.156,10**	**16.339,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.339,96**
							Total FGTS		**206.156,10**	**16.339,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.339,96**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 171 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 16.339,96

Número da Guia: 0126011515543552-5 **Data Emissão:** 15/01/2026 14:33:19 (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
13º/2025		ADRIANO JOSÉ LOPES	E1018-V311	795.645.852-87	101	20/01/2026	Mensal	1.711,25	136,90	0,00	0,00	0,00	136,90
13º/2025		EDNALDO DA SILVA FARIAS	E1018-V642	715.312.892-15	101	20/01/2026	Mensal	1.088,52	87,08	0,00	0,00	0,00	87,08
13º/2025		EXPEDITO VIEIRA LIMA	E1018-V609	702.566.402-20	101	20/01/2026	Mensal	1.894,30	151,54	0,00	0,00	0,00	151,54
13º/2025		ISMAEL TRINDADE CORDEIRO	E1018-V521	934.164.902-15	101	20/01/2026	Mensal	1.197,18	95,77	0,00	0,00	0,00	95,77
13º/2025		RAFAEL SOUSA DA SILVA	E1018-V617	974.091.112-91	101	20/01/2026	Mensal	1.347,01	107,76	0,00	0,00	0,00	107,76
							Total do Tomador	**90.016.51736/74**	**7.238,26**	**579,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**579,05**
							Total do Estabelecimento	**15.748.437/0001-85**	**206.156,10**	**16.339,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.339,96**
							Total FGTS		**206.156,10**	**16.339,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.339,96**

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 171 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 16.339,96

Número da Guia: 0126011515543552-5 **Data Emissão:** 15/01/2026 14:33:19 (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
13º/2025		FABRICIO TRINDADE DE AZEVEDO	E1018-V588	019.368.692-92	101	20/01/2026	Mensal	933,92	74,71	0,00	0,00	0,00	74,71
13º/2025		FERNANDO MAURICIO DE SOUSA VALE	E1018-V118	134.363.762-72	101	20/01/2026	Mensal	2.824,00	225,92	0,00	0,00	0,00	225,92
13º/2025		MARCIO ANTONIO LOBATO SANTOS	E1018-V552	410.407.162-53	101	20/01/2026	Mensal	2.239,90	179,19	0,00	0,00	0,00	179,19
13º/2025		PEDRO HENRIQUE MELO FREIRE	E1018-V436	000.678.402-05	101	20/01/2026	Mensal	980,18	78,41	0,00	0,00	0,00	78,41
13º/2025		WALTENDES CORREA RODRIGUES	E1018-V158	022.882.082-01	101	20/01/2026	Mensal	2.202,61	176,20	0,00	0,00	0,00	176,20
							Total do Tomador	**90.018.47928/73**	**9.180,61**	**734,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**734,43**
							Total do Estabelecimento	**15.748.437/0001-85**	**206.156,10**	**16.339,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.339,96**
							Total FGTS		**206.156,10**	**16.339,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.339,96**

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 171 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 16.339,96

Número da Guia: 0126011515543552-5 **Data Emissão:** 15/01/2026 14:33:19 (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
13º/2025		ALAN SILVEIRA DA SILVA	E1018-V648	005.793.042-21	101	20/01/2026	Mensal	514,89	41,19	0,00	0,00	0,00	41,19
13º/2025		ALBERTO DA ROSA LIMA	E1018-V228	708.191.302-49	101	20/01/2026	Mensal	1.075,64	86,05	0,00	0,00	0,00	86,05
13º/2025		ALESSANDRO PATRICK NASCIMENTO DE M	E1018-V63	812.533.202-25	101	20/01/2026	Mensal	1.957,47	156,59	0,00	0,00	0,00	156,59
13º/2025		ALEX RAIOL VIEIRA	E1018-V540	543.128.092-91	101	20/01/2026	Mensal	2.073,81	165,90	0,00	0,00	0,00	165,90
13º/2025		ALEXANDRE CORDEIRO DA SILVA	E1018-V130	608.396.432-68	101	20/01/2026	Mensal	1.435,90	114,87	0,00	0,00	0,00	114,87
13º/2025		ALEXANDRE FILOCREAO DOS SANTOS	E1018-V331	685.695.562-68	101	20/01/2026	Mensal	2.346,06	187,68	0,00	0,00	0,00	187,68
13º/2025		ALUIZIO DIAS LOPES	E1018-V651	027.651.762-80	101	20/01/2026	Mensal	644,31	51,54	0,00	0,00	0,00	51,54
13º/2025		ANDERSON CORREA FERREIRA	E1018-V304	939.113.602-82	101	20/01/2026	Mensal	1.163,23	93,05	0,00	0,00	0,00	93,05
13º/2025		ARTHUR DA SILVA BRAGA	E1018-V585	012.251.012-71	101	20/01/2026	Mensal	968,77	77,50	0,00	0,00	0,00	77,50
13º/2025		BRUNA DOS SANTOS FERNANDES	E1018-V580	006.935.892-30	101	20/01/2026	Mensal	1.456,44	116,51	0,00	0,00	0,00	116,51
13º/2025		CAMILA MARTINS DAMASCENO	E1018-V278	850.189.292-00	101	20/01/2026	Mensal	2.051,57	164,12	0,00	0,00	0,00	164,12
13º/2025		CARLOS ALBERTO CHUCRE SILVA	E1018-V605	027.839.152-43	101	20/01/2026	Mensal	684,69	54,77	0,00	0,00	0,00	54,77
13º/2025		CARLOS AUGUSTO PINHEIRO GOMES	E1018-V607	393.327.992-53	101	20/01/2026	Mensal	2.072,86	165,82	0,00	0,00	0,00	165,82
13º/2025		CARLOS HENRIQUE GOMES SILVA	E1018-V520	031.821.732-51	101	20/01/2026	Mensal	1.376,11	110,08	0,00	0,00	0,00	110,08
13º/2025		CARLOS MANOEL DA SILVA MENEZES	E1018-V659	054.232.192-05	103	20/01/2026	Mensal	126,50	2,53	0,00	0,00	0,00	2,53
13º/2025		CARLOS REIS PANTOJA	E1018-V458	702.451.772-72	101	20/01/2026	Mensal	2.410,52	192,84	0,00	0,00	0,00	192,84
13º/2025		CLAUDIELEN PACHECO MACEDO	E1018-V386	025.420.262-46	101	20/01/2026	Mensal	940,93	75,27	0,00	0,00	0,00	75,27
13º/2025		CLAUDIO VINICIUS FERREIRA SALDANHA	E1018-V599	082.673.582-77	103	20/01/2026	Mensal	379,50	7,59	0,00	0,00	0,00	7,59
13º/2025		DANIEL DE AZEVEDO MONTEIRO	E1018-V256	067.997.222-65	101	20/01/2026	Mensal	1.537,63	123,01	0,00	0,00	0,00	123,01
13º/2025		DANIELLA DIAS MOURÃO	E1018-V261	979.471.132-20	101	20/01/2026	Mensal	2.100,42	168,03	0,00	0,00	0,00	168,03
13º/2025		DARLAN DA SILVA PRAXEDES	E1018-V653	918.436.002-00	101	20/01/2026	Mensal	368,18	29,45	0,00	0,00	0,00	29,45
13º/2025		DIEGO SILVEIRA CORREA	E1018-V539	018.715.432-58	101	20/01/2026	Mensal	1.359,35	108,74	0,00	0,00	0,00	108,74
13º/2025		DOMINGOS MONTEIRO DUARTE	E1018-V157	002.839.662-62	101	20/01/2026	Mensal	2.093,35	167,46	0,00	0,00	0,00	167,46
13º/2025		EDSON BRASIL DA SILVA	E1018-V128	436.268.742-49	101	20/01/2026	Mensal	2.540,04	203,20	0,00	0,00	0,00	203,20
13º/2025		EDSON LUIZ BULHOES DE FIGUEIREDO	E1018-V544	697.554.772-68	101	20/01/2026	Mensal	1.101,28	88,10	0,00	0,00	0,00	88,10
13º/2025		ELIAQUIM DE SOUZA RAMOS	E1018-V636	074.614.192-00	101	20/01/2026	Mensal	910,97	72,87	0,00	0,00	0,00	72,87
13º/2025		ELISON DA SILVA ARAUJO	E1018-V475	817.754.902-20	101	20/01/2026	Mensal	1.241,02	99,28	0,00	0,00	0,00	99,28
13º/2025		ELITON BATISTA DOS PASSOS	E1018-V119	950.724.892-72	101	20/01/2026	Mensal	1.362,26	108,98	0,00	0,00	0,00	108,98
13º/2025		EMERSON RODRIGO MUNIZ E SILVA	E1018-V284	014.813.212-00	101	20/01/2026	Mensal	1.131,64	90,53	0,00	0,00	0,00	90,53
13º/2025		ENZO VIEIRA DOS SANTOS	E1018-V657	020.271.472-17	103	20/01/2026	Mensal	126,50	2,53	0,00	0,00	0,00	2,53
13º/2025		ERICK MORAES MONTEIRO	E1018-V499	547.529.732-00	101	20/01/2026	Mensal	954,95	76,39	0,00	0,00	0,00	76,39
13º/2025		FELIPE JARES PEREIRA DA CUNHA	E1018-V330	799.913.432-53	101	20/01/2026	Mensal	2.051,57	164,12	0,00	0,00	0,00	164,12
13º/2025		FERNANDO DE MOURA SANTOS	E1018-V198	201.135.103-06	101	20/01/2026	Mensal	2.630,70	210,45	0,00	0,00	0,00	210,45
13º/2025		FERNANDO FERREIRA DA CUNHA	E1018-V4	118.040.682-68	101	20/01/2026	Mensal	1.364,39	109,15	0,00	0,00	0,00	109,15
13º/2025		FERNANDO JUNIOR MELÉM	E1018-V291	001.503.192-66	101	20/01/2026	Mensal	1.292,31	103,38	0,00	0,00	0,00	103,38
13º/2025		FILIPE JOSE DIAS SILVA	E1018-V582	035.867.082-97	101	20/01/2026	Mensal	961,31	76,90	0,00	0,00	0,00	76,90
13º/2025		GABRIEL QUEIROZ NUNES	E1018-V597	036.899.732-44	103	20/01/2026	Mensal	379,50	7,59	0,00	0,00	0,00	7,59
13º/2025		GABRIELLY MIRIAN RESPLANDES NUNES	E1018-V598	078.060.282-00	103	20/01/2026	Mensal	379,50	7,59	0,00	0,00	0,00	7,59

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 171 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 16.339,96

Número da Guia: 0126011515543552-5 **Data Emissão:** 15/01/2026 14:33:19 (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
13º/2025		GABRYELLA EDUARDA CAMARA DA SILVA	E1018-V656	050.873.882-21	103	20/01/2026	Mensal	126,50	2,53	0,00	0,00	0,00	2,53
13º/2025		GRAZIELLE TAVARES DE OLIVEIRA SILVA	E1018-V462	034.815.252-30	101	20/01/2026	Mensal	2.824,00	225,92	0,00	0,00	0,00	225,92
13º/2025		HUGO CARVALHO LIMA	E1018-V473	208.130.072-91	101	20/01/2026	Mensal	849,19	67,93	0,00	0,00	0,00	67,93
13º/2025		ISABELLE DE OLIVEIRA DA SILVA	E1018-V600	063.941.422-20	103	20/01/2026	Mensal	379,50	7,59	0,00	0,00	0,00	7,59
13º/2025		ISRAEL MARQUES NUNES	E1018-V661	038.856.802-03	101	20/01/2026	Mensal	248,05	19,84	0,00	0,00	0,00	19,84
13º/2025		IVAM DE NASARE DE SOUZA	E1018-V553	784.886.562-20	101	20/01/2026	Mensal	1.171,33	93,70	0,00	0,00	0,00	93,70
13º/2025		JEFFERSON ALESSANDRO DANTAS CONCEI	E1018-V447	510.100.462-68	101	20/01/2026	Mensal	2.386,53	190,92	0,00	0,00	0,00	190,92
13º/2025		JEFFERSON ROBERTO SOUSA VILHENA	E1018-V444	023.476.782-05	101	20/01/2026	Mensal	1.367,16	109,37	0,00	0,00	0,00	109,37
13º/2025		JHONNATAN RIBEIRO DA SILVA	E1018-V660	033.821.362-79	103	20/01/2026	Mensal	126,50	2,53	0,00	0,00	0,00	2,53
13º/2025		JORGE HENRIQUE FIGUEIRA DOS SANTOS L	E1018-V534	033.751.392-92	101	20/01/2026	Mensal	874,48	69,95	0,00	0,00	0,00	69,95
13º/2025		JOSE ERALDO MIRANDA BRITO	E1018-V537	935.443.672-20	101	20/01/2026	Mensal	1.284,55	102,76	0,00	0,00	0,00	102,76
13º/2025		JOSE MARIA DA COSTA FILHO	E1018-V471	658.006.482-04	101	20/01/2026	Mensal	940,05	75,20	0,00	0,00	0,00	75,20
13º/2025		JOSE MIKE NERI LEITE	E1018-V519	044.937.082-80	101	20/01/2026	Mensal	979,96	78,39	0,00	0,00	0,00	78,39
13º/2025		JOSE ORLANDO BANANEIRA DOS SANTOS	E1018-V545	071.698.422-97	101	20/01/2026	Mensal	801,61	64,12	0,00	0,00	0,00	64,12
13º/2025		JOSE RONALDO RAMOS MARINHO	E1018-V563	934.186.392-91	101	20/01/2026	Mensal	828,48	66,27	0,00	0,00	0,00	66,27
13º/2025		JOSYELITON DA SILVA COSTA	E1018-V175	601.527.612-68	101	20/01/2026	Mensal	3.088,45	247,07	0,00	0,00	0,00	247,07
13º/2025		KELWYN YURI SOUZA RIBEIRO	E1018-V432	029.254.202-06	101	20/01/2026	Mensal	1.525,31	122,02	0,00	0,00	0,00	122,02
13º/2025		KLEBER PEREIRA DE CARVALHO	E1018-V649	010.519.645-20	101	20/01/2026	Mensal	1.139,76	91,18	0,00	0,00	0,00	91,18
13º/2025		KLEYSON RONALDO GODINHO DA SILVA	E1018-V602	018.891.002-69	103	20/01/2026	Mensal	379,50	7,59	0,00	0,00	0,00	7,59
13º/2025		LEONARDO JOSE PINTO SARAIVA	E1018-V419	037.556.472-14	101	20/01/2026	Mensal	1.789,11	143,12	0,00	0,00	0,00	143,12
13º/2025		LEONARDO MATOS GURJÃO	E1018-V573	065.980.902-88	101	20/01/2026	Mensal	589,23	47,13	0,00	0,00	0,00	47,13
13º/2025		LORENA BRITO SEPEDA	E1018-V448	036.273.622-76	101	20/01/2026	Mensal	901,31	72,10	0,00	0,00	0,00	72,10
13º/2025		LUIZ MARTINS DE ARAUJO NETO	E1018-V349	546.071.082-00	101	20/01/2026	Mensal	2.051,57	164,12	0,00	0,00	0,00	164,12
13º/2025		MARCELA CUNHA DA SILVA	E1018-V275	011.543.422-47	101	20/01/2026	Mensal	1.529,26	122,34	0,00	0,00	0,00	122,34
13º/2025		MARCOS DA SILVA SANDOVAL	E1018-V631	702.120.212-14	101	20/01/2026	Mensal	893,62	71,48	0,00	0,00	0,00	71,48
13º/2025		MARIA JULIANE MACEDO BEZERRA	E1018-V238	018.181.502-80	101	20/01/2026	Mensal	2.061,72	164,93	0,00	0,00	0,00	164,93
13º/2025		MAYLA WENDY SOARES DA SILVA	E1018-V276	017.030.632-10	101	20/01/2026	Mensal	2.824,00	225,92	0,00	0,00	0,00	225,92
13º/2025		MIGUEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR	E1018-V576	228.559.552-20	101	20/01/2026	Mensal	1.177,52	94,20	0,00	0,00	0,00	94,20
13º/2025		NAZARENO LIMA DA SILVA	E1018-V301	380.078.192-15	101	20/01/2026	Mensal	1.060,52	84,84	0,00	0,00	0,00	84,84
13º/2025		PAULO ALMEIDA SANTIAGO	E1018-V249	612.723.603-77	101	20/01/2026	Mensal	1.336,43	106,91	0,00	0,00	0,00	106,91
13º/2025		PEDRO AUGUSTO BATISTA GUARANI	E1018-V542	033.036.072-81	101	20/01/2026	Mensal	1.104,54	88,36	0,00	0,00	0,00	88,36
13º/2025		POLLYANNA SILVA DE QUEIROZ	E1018-V408	034.276.042-41	101	20/01/2026	Mensal	1.132,15	90,57	0,00	0,00	0,00	90,57
13º/2025		RAUL SALES LIMA	E1018-V561	821.303.702-25	101	20/01/2026	Mensal	1.080,53	86,44	0,00	0,00	0,00	86,44
13º/2025		RENATA ANDREZZA NUNES DE PAULA	E1018-V569	060.994.032-56	101	20/01/2026	Mensal	877,20	70,17	0,00	0,00	0,00	70,17
13º/2025		RENNAN WILLIAN SILVA CARICCHIO	E1018-V459	017.967.452-86	101	20/01/2026	Mensal	897,79	71,82	0,00	0,00	0,00	71,82
13º/2025		ROBERTO DAIVIT DE SOUSA RIBEIRO	E1018-V286	760.608.452-15	101	20/01/2026	Mensal	1.022,20	81,77	0,00	0,00	0,00	81,77
13º/2025		ROBSON GREGO AIRES SALES	E1018-V591	964.765.322-00	101	20/01/2026	Mensal	995,50	79,64	0,00	0,00	0,00	79,64
13º/2025		RODOLFO SIQUEIRA SANTOS	E1018-V596	014.468.122-60	101	20/01/2026	Mensal	1.104,54	88,36	0,00	0,00	0,00	88,36

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 171 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 16.339,96

Número da Guia: 0126011515543552-5 **Data Emissão:** 15/01/2026 14:33:19 (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
13º/2025		RODRIGO SANTOS LINHARES	E1018-V570	019.924.532-09	101	20/01/2026	Mensal	1.104,54	88,36	0,00	0,00	0,00	88,36
13º/2025		ROMARIO SANTOS DOS SANTOS	E1018-V490	048.179.612-60	101	20/01/2026	Mensal	1.170,08	93,60	0,00	0,00	0,00	93,60
13º/2025		RONEY DOS SANTOS CARDOSO	E1018-V506	704.459.052-71	101	20/01/2026	Mensal	1.197,01	95,76	0,00	0,00	0,00	95,76
13º/2025		RONY KEMYSON PINHO DOS SANTOS	E1018-V535	059.641.162-64	101	20/01/2026	Mensal	874,48	69,95	0,00	0,00	0,00	69,95
13º/2025		ROSECLEI SARMENTO DOS SANTOS	E1018-V105	576.248.952-34	101	20/01/2026	Mensal	1.041,30	83,30	0,00	0,00	0,00	83,30
13º/2025		RUAM MARTINS PEREIRA	E1018-V456	027.105.042-00	101	20/01/2026	Mensal	902,02	72,16	0,00	0,00	0,00	72,16
13º/2025		SHARA NERY PIMENTEL MORAES	E1018-V658	014.914.472-57	103	20/01/2026	Mensal	126,50	2,53	0,00	0,00	0,00	2,53
13º/2025		SILVIA CRISTINA DOS SANTOS ALVES PEREI	E1018-V505	586.484.882-49	101	20/01/2026	Mensal	995,23	79,61	0,00	0,00	0,00	79,61
13º/2025		SILVIO GOMES OSORIO	E1018-V633	002.752.372-14	101	20/01/2026	Mensal	715,73	57,25	0,00	0,00	0,00	57,25
13º/2025		THIAGO MELO FERREIRA	E1018-V632	085.047.982-75	101	20/01/2026	Mensal	724,17	57,93	0,00	0,00	0,00	57,93
13º/2025		THIAGO RAFAEL MENEZES NEVES	E1018-V618	056.913.492-79	101	20/01/2026	Mensal	832,22	66,57	0,00	0,00	0,00	66,57
13º/2025		TIAGO SIQUEIRA CARVALHO	E1018-V485	052.580.372-66	101	20/01/2026	Mensal	1.215,78	97,26	0,00	0,00	0,00	97,26
13º/2025		VICTOR MATEUS SALES DOS SANTOS	E1018-V398	036.857.152-16	101	20/01/2026	Mensal	1.132,15	90,57	0,00	0,00	0,00	90,57
13º/2025		VITOR PATRICIO SANTOS DA CRUZ	E1018-V371	876.196.602-91	101	20/01/2026	Mensal	891,52	71,32	0,00	0,00	0,00	71,32
13º/2025		WALDER JOSE BRAGA PINHEIRO	E1018-V406	674.888.622-87	101	20/01/2026	Mensal	1.132,15	90,57	0,00	0,00	0,00	90,57
13º/2025		WALTER DE MEDEIROS REIS	E1018-V294	868.403.392-20	101	20/01/2026	Mensal	1.422,49	113,79	0,00	0,00	0,00	113,79
13º/2025		WEYVERSON LEONARDO SILVA COSTA FER	E1018-V655	049.777.862-97	101	20/01/2026	Mensal	415,46	33,23	0,00	0,00	0,00	33,23
13º/2025		YAN MATHEUS CARREIRA VIEIRA	E1018-V451	020.127.732-81	101	20/01/2026	Mensal	1.142,73	91,41	0,00	0,00	0,00	91,41
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**112.351,28**	**8.835,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.835,92**
							Total do Estabelecimento	**15.748.437/0001-85**	**206.156,10**	**16.339,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.339,96**
								Total FGTS	**206.156,10**	**16.339,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.339,96**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 171 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 16.339,96

Número da Guia: 0126011515543552-5 **Data Emissão:** 15/01/2026 14:33:19 (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
13º/2025	101	161	203.626,10	16.289,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.289,36
13º/2025	103	10	2.530,00	50,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,60
		Total FGTS	**206.156,10**	**16.339,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.339,96**

Descrição das categorias:

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

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 171 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 16.339,96

Número da Guia: 0126011515543552-5 **Data Emissão:** 15/01/2026 14:33:19 (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
13º/2025	15.748.437/0001-85	171	206.156,10	16.339,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.339,96
		Total FGTS	**206.156,10**	**16.339,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.339,96**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 171 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 16.339,96

Número da Guia: 0126011515543552-5 **Data Emissão:** 15/01/2026 14:33:19 (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
13º/2025	12 - FGTS 13° salário	161	203.626,10	16.289,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.289,36
13º/2025	16 - FGTS 13° salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	10	2.530,00	50,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,60
		Total FGTS	**206.156,10**	**16.339,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.339,96**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 171 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 16.339,96

Número da Guia: 0126011515543552-5 **Data Emissão:** 15/01/2026 14:33:19 (Brasília) **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: 01.965.495/0001-56

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2025	1	999,55	79,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,96
Total do Tomador	**01.965.495/0001-56**	**999,55**	**79,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,96**

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
13º/2025	2	2.815,14	225,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,20
Total do Tomador	**02.668.300/0001-79**	**2.815,14**	**225,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**225,20**

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
13º/2025	3	3.232,35	258,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,57
Total do Tomador	**03.254.082/0001-99**	**3.232,35**	**258,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**258,57**

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
13º/2025	4	3.706,34	296,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,49
Total do Tomador	**03.254.082/0025-66**	**3.706,34**	**296,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**296,49**

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
13º/2025	1	1.235,54	98,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84
Total do Tomador	**04.393.475/0001-46**	**1.235,54**	**98,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,84**

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
13º/2025	1	834,06	66,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,72
Total do Tomador	**04.572.038/0001-90**	**834,06**	**66,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66,72**

Tomador: 04.973.426/0001-82

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2025	3	2.895,55	231,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,63
Total do Tomador	**04.973.426/0001-82**	**2.895,55**	**231,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**231,63**

Tomador: 05.015.854/0001-65

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 171 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 16.339,96

Número da Guia: 0126011515543552-5 **Data Emissão:** 15/01/2026 14:33:19 (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
13º/2025	2	2.131,97	170,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,55
Total do Tomador	**05.015.854/0001-65**	**2.131,97**	**170,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170,55**

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
13º/2025	2	2.078,90	166,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,30
Total do Tomador	**05.054.937/0001-63**	**2.078,90**	**166,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**166,30**

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
13º/2025	8	12.030,00	962,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,38
Total do Tomador	**05.332.851/0002-36**	**12.030,00**	**962,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**962,38**

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
13º/2025	3	3.826,38	306,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,09
Total do Tomador	**05.873.910/0001-00**	**3.826,38**	**306,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**306,09**

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
13º/2025	6	6.382,03	510,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,53
Total do Tomador	**09.055.340/0003-56**	**6.382,03**	**510,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**510,53**

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
13º/2025	2	2.594,34	207,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,54
Total do Tomador	**12.552.065/0001-29**	**2.594,34**	**207,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**207,54**

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
13º/2025	2	1.795,18	143,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,60
Total do Tomador	**14.772.025/0001-18**	**1.795,18**	**143,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**143,60**

Tomador: 15.797.455/0001-57

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 171 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 16.339,96

Número da Guia: 0126011515543552-5 **Data Emissão:** 15/01/2026 14:33:19 (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
13º/2025	2	2.707,73	216,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,61
Total do Tomador	**15.797.455/0001-57**	**2.707,73**	**216,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**216,61**

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
13º/2025	3	3.189,71	255,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,16
Total do Tomador	**18.669.922/0001-51**	**3.189,71**	**255,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**255,16**

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
13º/2025	1	1.150,13	92,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,01
Total do Tomador	**19.664.000/0001-14**	**1.150,13**	**92,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,01**

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
13º/2025	2	2.761,72	220,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,93
Total do Tomador	**21.812.264/0001-10**	**2.761,72**	**220,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**220,93**

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
13º/2025	2	2.318,90	185,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,50
Total do Tomador	**23.453.830/0017-37**	**2.318,90**	**185,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**185,50**

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
13º/2025	3	2.239,92	179,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,19
Total do Tomador	**23.640.551/0001-15**	**2.239,92**	**179,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**179,19**

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
13º/2025	2	2.773,71	221,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,89
Total do Tomador	**28.474.726/0001-85**	**2.773,71**	**221,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**221,89**

Tomador: 33.075.312/0001-13

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 171 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 16.339,96

Número da Guia: 0126011515543552-5 **Data Emissão:** 15/01/2026 14:33:19 (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
13º/2025	3	3.580,37	286,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,41
Total do Tomador	**33.075.312/0001-13**	**3.580,37**	**286,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**286,41**

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
13º/2025	2	1.832,54	146,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,59
Total do Tomador	**42.166.202/0001-58**	**1.832,54**	**146,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**146,59**

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
13º/2025	5	5.277,11	422,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,14
Total do Tomador	**49.275.814/0001-28**	**5.277,11**	**422,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**422,14**

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
13º/2025	1	1.363,59	109,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,08
Total do Tomador	**58.034.315/0011-01**	**1.363,59**	**109,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**109,08**

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
13º/2025	1	1.633,19	130,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,65
Total do Tomador	**83.335.448/0001-93**	**1.633,19**	**130,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130,65**

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
13º/2025	5	7.238,26	579,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,05
Total do Tomador	**90.016.51736/74**	**7.238,26**	**579,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**579,05**

Tomador: 90.018.47928/73

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2025	5	9.180,61	734,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734,43
Total do Tomador	**90.018.47928/73**	**9.180,61**	**734,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**734,43**

Tomador: Sem Tomador

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 171 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 16.339,96

Número da Guia: 0126011515543552-5 **Data Emissão:** 15/01/2026 14:33:19 (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
13º/2025	94	112.351,28	8.835,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.835,92
Total do Tomador	**Sem Tomador**	**112.351,28**	**8.835,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.835,92**
	Total FGTS	**206.156,10**	**16.339,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.339,96**

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

N° do Protocolo: 2026/2105642 **Anexo/Sequencial:** 2 **Página** 132 de 478

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000000233714014863903395804395000 0
Data da Operação	07/01/2026 15:17
Cï¿½digo de Barras	00190000090138752800100002011179313190001446485
Descriï¿½ï¿½o	PAGTO BIOMEDITECH - NFS 1424
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025123003439894486
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	08517301000107
Razï¿½o Social	BIOMEDITECH H2A SERVICOS EM SAUDE LTDA
Nome Fantasia	BIOMEDITECH COMERCIO SERVICOS EM EQUIPAMENTOS
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001737
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	07/01/2026 15:17:25
Valor Nominal	14.464,85
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 14.464,85 (Quatorze Mil E Quatrocentos E Sessenta E Quatro Reais E Oitenta E Cinco Centavos)
Data da operação	07/01/2026
Autenticação	639033958464730000

Emitido em quarta-feira, 21 de janeiro de 2026 às 16:31

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

N° do Protocolo: 2026/2105642 **Anexo/Sequencial:** 2 **Página:** 123 de 478

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
22/12/2025 12:52:33	**12/2025**	**1424 / E**	**87Suz9OLN**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
08.517.301/0001-07

Inscrição Municipal:
157841

Nome/Razão Social
BIOMEDITECH H2A SERVICOS EM SAUDE LTDA

E-mail:
email@naoinformado.com

Endereço: RUA FAGUNDES VARELA 71 VILA LUZIA

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
23.453.830/0017-37

Inscrição Municipal:
-

Nome/Nome
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITACÃO- CIIR

E-mail:

Endereço: RODOVIA ARTUR BERNARDES 1000 BARREIRO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 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:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.14.03
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: E00000000202601201713395746500 82
CNPJ DO PAGADOR: 8.517.301/0001-07
VALOR: R$10.673,13
TARIFA: R$0,00
DATA: 20/01/2026 - 14:13:57
COD PRODUTO: b86ffa0b0cc74db0844a113575a502cd
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: 20/01/2026 - 14:13:58
==========
DOCUMENTO: 012006
AUTENTICACAO SISBB: 0.997.059.222.843.7C1
==========
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.

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

Pagar este documento até
20/01/2026
às 21:59:59 (Brasília)

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

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126011515502988-8	15/01/2026 12:40	10.673,13

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2025	19	1.969,28	0,00	0,00	0,00	1.969,28
12/2025	23	5.477,96	0,00	0,00	0,00	5.477,96
Total FGTS:		**7.447,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.447,24**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
12/2025	3.225,89	3.225,89
Total Consignado:	**3.225,89**	**3.225,89**

Total da Guia: **10.673,13**

Observações

Data de geração da Guia: 15/01/2026 às 12:40:48 - 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/0773b394a3f0486fbaca4c37424786365204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63040088

Payload Location:

https://pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/0773b394a3f0486fbaca4c37424786365204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63040088

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 85.173.010 **Nome Empregador:** BIOMEDITECH H2A SERVICOS EM SAUDE LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 23 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 10.673,13

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
13º/2025		ALESSANDRO PEREIRA RIBEIRO	00198_0014	892.130.762-15	101	20/01/2026	Mensal	1.340,98	107,27	0,00	0,00	0,00	107,27
13º/2025		ALEXANDRE CAMELO VIANA SOARES	COL525190918780000011578	525.190.918-78	101	20/01/2026	Mensal	233,64	18,69	0,00	0,00	0,00	18,69
13º/2025		ALEXANDRE COLOMBO DE FREITAS	00106_0014	419.735.258-10	101	20/01/2026	Mensal	3.640,00	291,20	0,00	0,00	0,00	291,20
13º/2025		BRUNO EDUARDO DA C. CHAVES	COL053974292950000011175	053.974.292-95	101	20/01/2026	Mensal	1.461,41	116,91	0,00	0,00	0,00	116,91
13º/2025		CARLOS AFONSO S. CRISTOVAO	00144_0014	916.353.812-15	101	20/01/2026	Mensal	1.448,34	115,86	0,00	0,00	0,00	115,86
13º/2025		CARLOS ALBERTO ASSUNCAO NOBRE JUNI	COL952606842490000011390	952.606.842-49	101	20/01/2026	Mensal	333,04	26,64	0,00	0,00	0,00	26,64
13º/2025		ELIANDRA DA SILVA PALHETA	COL048282662240000011182	048.282.662-24	101	20/01/2026	Mensal	610,61	48,84	0,00	0,00	0,00	48,84
13º/2025		IRANILDO DO CARMO CARDOSO	00174_0014	279.648.922-15	101	20/01/2026	Mensal	1.603,87	128,30	0,00	0,00	0,00	128,30
13º/2025		ISRAEL FERNANDES FERREIRA DE SOUZA	00212_0014	139.048.247-24	101	20/01/2026	Mensal	2.436,32	194,90	0,00	0,00	0,00	194,90
13º/2025		JOSE REINALDO VIANA MODESTO	00109_0014	002.836.922-00	101	20/01/2026	Mensal	553,76	44,30	0,00	0,00	0,00	44,30
13º/2025		LILIAN CASTRO DA COSTA	00196_0014	335.102.258-13	101	20/01/2026	Mensal	3.458,11	276,64	0,00	0,00	0,00	276,64
13º/2025		LUCAS VILHENA MORAES CONDURU	00166_0014	027.884.952-00	101	20/01/2026	Mensal	1.162,92	93,03	0,00	0,00	0,00	93,03
13º/2025		MESSIAS ALBUQUERQUE CASTRO FILHO	COL144833602300000011019	144.833.602-30	101	20/01/2026	Mensal	967,87	77,42	0,00	0,00	0,00	77,42
13º/2025		MOISES SARMENTO	COL257596228540000011517	257.596.228-54	101	20/01/2026	Mensal	316,96	25,35	0,00	0,00	0,00	25,35
13º/2025		RAFAEL PRISTES DE SOUZA	COL030793832810000011256	030.793.832-81	101	20/01/2026	Mensal	1.221,22	97,69	0,00	0,00	0,00	97,69
13º/2025		RAFAELA CONCEICAO DE OLIVEIRA	00200_0014	502.224.798-41	101	20/01/2026	Mensal	1.131,16	90,49	0,00	0,00	0,00	90,49
13º/2025		VINICIUS BORGES DE CARVALHO	COL004579342550000011252	004.579.342-55	101	20/01/2026	Mensal	1.157,30	92,58	0,00	0,00	0,00	92,58
13º/2025		WELLINGTON FRANCA DE OLIVEIRA	COL450951848000000011672	450.951.848-00	101	20/01/2026	Mensal	316,97	25,35	0,00	0,00	0,00	25,35
13º/2025		WERICK TIAGO ARAUJO OTERO	00187_0014	056.038.612-58	101	20/01/2026	Mensal	1.222,80	97,82	0,00	0,00	0,00	97,82
12/2025		ALESSANDRO PEREIRA RIBEIRO	00198_0014	892.130.762-15	101	20/01/2026	Mensal	2.718,50	217,47	0,00	0,00	0,00	217,47
12/2025		ALEXANDRE CAMELO VIANA SOARES	COL525190918780000011578	525.190.918-78	101	20/01/2026	Mensal	2.803,60	224,28	0,00	0,00	0,00	224,28
12/2025		ALEXANDRE COLOMBO DE FREITAS	00106_0014	419.735.258-10	101	20/01/2026	Mensal	6.890,00	551,20	0,00	0,00	0,00	551,20
12/2025		BRUNO EDUARDO DA C. CHAVES	COL053974292950000011175	053.974.292-95	101	20/01/2026	Mensal	2.757,76	220,62	0,00	0,00	0,00	220,62
12/2025		CARLOS AFONSO S. CRISTOVAO	00144_0014	916.353.812-15	101	20/01/2026	Mensal	2.757,77	220,62	0,00	0,00	0,00	220,62
12/2025		CARLOS ALBERTO ASSUNCAO NOBRE JUNI	COL952606842490000011390	952.606.842-49	101	20/01/2026	Mensal	2.100,92	168,07	0,00	0,00	0,00	168,07
12/2025		ELIANDRA DA SILVA PALHETA	COL048282662240000011182	048.282.662-24	101	20/01/2026	Mensal	2.404,52	192,36	0,00	0,00	0,00	192,36
12/2025		FERNANDO ROCHA	COL291290048450000011478	291.290.048-45	101	20/01/2026	Mensal	590,08	47,19	0,00	0,00	0,00	47,19
12/2025		IGOR PEREIRA MACHADO	COL475564248550000011694	475.564.248-55	101	20/01/2026	Mensal	1.225,01	98,00	0,00	0,00	0,00	98,00
12/2025		IRANILDO DO CARMO CARDOSO	00174_0014	279.648.922-15	101	20/01/2026	Mensal	3.622,19	289,77	0,00	0,00	0,00	289,77
12/2025		ISRAEL FERNANDES FERREIRA DE SOUZA	00212_0014	139.048.247-24	101	20/01/2026	Mensal	2.871,41	229,71	0,00	0,00	0,00	229,71
12/2025		JOSE REINALDO VIANA MODESTO	00109_0014	002.836.922-00	101	20/01/2026	Mensal	3.160,87	252,86	0,00	0,00	0,00	252,86
12/2025		LILIAN CASTRO DA COSTA	00196_0014	335.102.258-13	101	20/01/2026	Mensal	6.545,71	523,65	0,00	0,00	0,00	523,65
12/2025		LUCAS VILHENA MORAES CONDURU	00166_0014	027.884.952-00	101	20/01/2026	Mensal	2.100,92	168,07	0,00	0,00	0,00	168,07
12/2025		LUCCA SENA NOGUEIRA	00218_0014	464.619.298-51	101	20/01/2026	Mensal	3.062,39	244,98	0,00	0,00	0,00	244,98
12/2025		MESSIAS ALBUQUERQUE CASTRO FILHO	COL144833602300000011019	144.833.602-30	101	20/01/2026	Mensal	2.853,60	228,28	0,00	0,00	0,00	228,28
12/2025		MOISES SARMENTO	COL257596228540000011517	257.596.228-54	101	20/01/2026	Mensal	3.803,60	304,28	0,00	0,00	0,00	304,28
12/2025		RAFAEL DE OLIVEIRA FIDELIS	COL430853178050000011695	430.853.178-05	101	20/01/2026	Mensal	1.151,20	92,09	0,00	0,00	0,00	92,09
12/2025		RAFAEL PRISTES DE SOUZA	COL030793832810000011256	030.793.832-81	101	20/01/2026	Mensal	2.404,52	192,36	0,00	0,00	0,00	192,36

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

Relatório Emitido em: 15/01/2026 12:40:42 (Brasília).

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 85.173.010 **Nome Empregador:** BIOMEDITECH H2A SERVICOS EM SAUDE LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 23 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 10.673,13

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
12/2025		RAFAELA CONCEICAO DE OLIVEIRA	00200_0014	502.224.798-41	101	20/01/2026	Mensal	2.100,92	168,07	0,00	0,00	0,00	168,07
12/2025		VINICIUS BORGES DE CARVALHO	COL004579342550000011252	004.579.342-55	101	20/01/2026	Mensal	5.527,50	442,20	0,00	0,00	0,00	442,20
12/2025		WELLINGTON FRANCA DE OLIVEIRA	COL450951848000000011672	450.951.848-00	101	20/01/2026	Mensal	2.419,07	193,52	0,00	0,00	0,00	193,52
12/2025		WERICK TIAGO ARAUJO OTERO	00187_0014	056.038.612-58	101	20/01/2026	Mensal	2.604,06	208,31	0,00	0,00	0,00	208,31
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**93.093,40**	**7.447,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.447,24**
							Total do Estabelecimento	**08.517.301/0001-07**	**93.093,40**	**7.447,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.447,24**
								Total FGTS	**93.093,40**	**7.447,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.447,24**

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 85.173.010 **Nome Empregador:** BIOMEDITECH H2A SERVICOS EM SAUDE LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 23 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 10.673,13

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
13º/2025	101	19	24.617,28	1.969,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969,28
12/2025	101	23	68.476,12	5.477,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.477,96
		Total FGTS	**93.093,40**	**7.447,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.447,24**

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

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 10.673,13

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
13º/2025	08.517.301/0001-07	19	24.617,28	1.969,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969,28
12/2025	08.517.301/0001-07	23	68.476,12	5.477,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.477,96
		Total FGTS	**93.093,40**	**7.447,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.447,24**

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 85.173.010 **Nome Empregador:** BIOMEDITECH H2A SERVICOS EM SAUDE LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 23 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 10.673,13

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
13º/2025	12 - FGTS 13° salário	19	24.617,28	1.969,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969,28
12/2025	11 - FGTS mensal	23	66.539,00	5.323,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.323,02
12/2025	12 - FGTS 13° salário	4	1.937,12	154,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,94
		Total FGTS	**93.093,40**	**7.447,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.447,24**

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

N° do Protocolo: 2026/2105642 **Anexo/Sequencial:** 2 **Página** 141 de 478

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 85.173.010 **Nome Empregador:** BIOMEDITECH H2A SERVICOS EM SAUDE LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 23 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 10.673,13

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
13º/2025	19	24.617,28	1.969,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969,28
12/2025	23	68.476,12	5.477,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.477,96
	Total FGTS	**93.093,40**	**7.447,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.447,24**

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

N° do Protocolo: 2026/2105642 **Anexo/Sequencial:** 2 **Página** 142 de 478

Emitir comprovantes (versão antiga)
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Comprovantes e agendamentos; Emitir Comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.47.32
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   85820000113-5   72130385260-4
                   20071626015-0   27722569042-0
Data do pagamento                    20/01/2026
Numero do Documento        07.16.26015.2772256-9
Valor Total                           11.372,13
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  012005
AUTENTICACAO SISBB:        D.C9F.D6E.B58.4ED.9DA
```

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Receita Federal

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Dezembro/2025	20/01/2026	07.16.26015.2772256-9

Pagar este documento até: **20/01/2026**

Valor Total do Documento: **11.372,13**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000429290306

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	6.559,96			6.559,96
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	166,98			166,98
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	4.645,19			4.645,19
	Totais	**11.372,13**			**11.372,13**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 15/01/2026 12:37:30

85820000113 5 72130385260 4 20071626015 0 27722569042 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000113 5 | 72130385260 4 | 20071626015 0 | 27722569042 0

CNPJ: 08.517.301/0001-07
Número: 07.16.26015.2772256-9
Pagar até: 20/01/2026
Valor: 11.372,13

Pague com o PIX

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000000233714014863903231939456000 0
Data da Operação	05/01/2026 17:51
Código de Barras	00190000090306290300401304537176913170003890838
Descrição	PAGTO SATELITE SEGURANÇA - NFS 60
Número Único do Boleto	3026010505531929119
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	05/01/2026 17:51:02
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	05/01/2026
Autenticação	639032322626200000

Emitido em quarta-feira, 21 de janeiro de 2026 às 16:30

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

N° do Protocolo: 2026/2105642 **Anexo/Sequencial:** 2

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

qrcgxqFgL

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 Emissão Retroativa
02/01/2026 16:58:21	12/2025	60 / E	31/12/2025

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.893.725/0008-28

Inscrição Municipal
4740347

Telefone
(85) 3245-2999

Nome / Nome Empresarial
SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA

E-mail
CONTROLLER@GRUPOSATELITECE.COM.BR

Endereço
RUA QUATORZE DE MARCO 2270 NAZARE

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66040-360

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0017-37

Inscrição Municipal
2975998

Telefone
-

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

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

Endereço
RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BARREIRO

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66117-005

SERVIÇO PRESTADO

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

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

Local da prestação do serviço
BELEM / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2025.
VENCIMENTO: 05/01/2026
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
21/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.12.59
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 85820000217-4 30130385260-4
20071626020-7 07781771419-5
Data do pagamento 20/01/2026
Numero do Documento 07.16.26020.0778177-1
Valor Total 21.730,13

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

DOCUMENTO: 012018
AUTENTICACAO SISBB: 7.552.38E.93D.851.409

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
Dezembro/2025	20/01/2026	07.16.26020.0778177-1

Pagar este documento até: **20/01/2026**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000428603993**

Valor Total do Documento: **21.730,13**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	2.467,68			2.467,68
1191	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	2.338,61			2.338,61
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	7.403,16			7.403,16
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	9.520,68			9.520,68
	Totais	**21.730,13**			**21.730,13**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1/1 20/01/2026 17:44:55

85820000217 4 30130385260 4 20071626020 7 07781771419 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000217 4 | 30130385260 4 | 20071626020 7 | 07781771419 5

CNPJ:	23.893.725/0001-51
Número:	07.16.26020.0778177-1
Pagar até:	20/01/2026
Valor:	21.730,13

Pague com o PIX

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até
20/01/2026
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
23.893.725	SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126011214435647-0	FGTS-DEZEMBRO 2025	174.750,97

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2025	425	95.990,48	0,00	0,00	0,00	95.990,48
Total FGTS:		**95.990,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.990,48**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
12/2025	78.760,49	78.760,49
Total Consignado:	**78.760,49**	**78.760,49**

Total da Guia: **174.750,97**

Observações

Data de geração da Guia: 12/01/2026 às 14:46:41 - 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/993ca0c231404636a3a83ff73f174c695204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63045A40

Payload Location:

https://pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/993ca0c231404636a3a83ff73f174c69

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.12.59
3474603474 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202601201152074668705 44
CNPJ DO PAGADOR: 23.893.725/0001-51
VALOR: R$174.750,97
TARIFA: R$0,00
DATA: 20/01/2026 - 18:26:50
COD PRODUTO: 09504d7c9263487c8bc338a5e7dbb339
DEVEDOR: SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA
CNPJ DO DEVEDOR: 23.***.***/****-51

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

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

Notificacao enviada em: 20/01/2026 - 18:26:51

DOCUMENTO: 012022
AUTENTICACAO SISBB: 6.FC0.C51.769.503.50A

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

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 425 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 174.750,97

Número da Guia: 0126011214435647-0 **Data Emissão:** 12/01/2026 14:46:41 (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
12/2025		ANTONIO THIAGO FILGUEIRA	00600	018.589.103-90	101	20/01/2026	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
12/2025		CELIO ROBERTO TENORIO FILHO	0060318	043.498.333-07	101	20/01/2026	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
12/2025		CLAUDEMIR MORAIS NOBREGA	0060326	616.941.003-59	101	20/01/2026	Mensal	2.693,24	215,45	0,00	0,00	0,00	215,45
12/2025		CLAYTON MARDONI GOMES ALVES	0060029	020.686.113-33	101	20/01/2026	Mensal	2.834,08	226,72	0,00	0,00	0,00	226,72
12/2025		CRISIANO DA SILVA VERAS	0060319	763.174.203-00	101	20/01/2026	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
12/2025		DANIEL MONTENEGRO CARNEIRO	0060320	589.457.763-20	101	20/01/2026	Mensal	2.939,87	235,18	0,00	0,00	0,00	235,18
12/2025		FRANCISCO JUERLAN FERREIRA SOUSA	0060315	920.604.393-53	101	20/01/2026	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
12/2025		FRANCISCO OZIEL ALVES DA COSTA	0060321	448.096.383-91	101	20/01/2026	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
12/2025		FRANCISCO WASHINGTON LEITE DOS SANT	0060322	645.451.723-34	101	20/01/2026	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
12/2025		HELDER BORGES SILVA	0060218	882.325.903-78	101	20/01/2026	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
12/2025		INALDO SILVA SANTOS	0060351	764.333.583-49	101	20/01/2026	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
12/2025		IRANILDO DO NASCIMENTO SOARES	0060284	041.661.793-06	101	20/01/2026	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
12/2025		MARCELO MAGALHAES RAMOS	0060324	001.832.893-82	101	20/01/2026	Mensal	2.939,87	235,18	0,00	0,00	0,00	235,18
12/2025		MARCIO JUNIOR COSTA SILVA	0060325	492.448.253-68	101	20/01/2026	Mensal	2.939,87	235,18	0,00	0,00	0,00	235,18
12/2025		MARCOS AURELIO LOPES DE SOUSA	0060259	435.036.753-53	101	20/01/2026	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
12/2025		MARLON JORGE LOPES DE ARAUJO	0060316	738.745.403-59	101	20/01/2026	Mensal	1.029,78	82,38	0,00	0,00	0,00	82,38
							Total do Tomador	**02.012.862/0001-60**	**40.725,11**	**3.257,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.257,90**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0001-51**	**297.947,35**	**23.834,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.834,96**
							Total FGTS		**1.199.908,56**	**95.990,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.990,48**

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 425 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 174.750,97

Número da Guia: 0126011214435647-0 **Data Emissão:** 12/01/2026 14:46:41 (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
12/2025		PAULO SERGIO DO NASCIMENTO SILVA	0060221	018.535.353-38	101	20/01/2026	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**	**297.947,35**	**23.834,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.834,96**
							Total FGTS		**1.199.908,56**	**95.990,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.990,48**

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 425 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 174.750,97

Número da Guia: 0126011214435647-0 **Data Emissão:** 12/01/2026 14:46:41 (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
12/2025		ERIBERTON DOS SANTOS BEZERRA	0060252	004.019.163-08	101	20/01/2026	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
12/2025		EUDES VICTOR FERREIRA	0060274	129.695.178-25	101	20/01/2026	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
							Total do Tomador	**02.950.028/0001-15**	**4.752,70**	**380,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**380,20**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0001-51**	**297.947,35**	**23.834,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.834,96**
							Total FGTS		**1.199.908,56**	**95.990,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.990,48**

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 425 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 174.750,97

Número da Guia: 0126011214435647-0 **Data Emissão:** 12/01/2026 14:46:41 (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
12/2025		FRANCISCO ANTONIO ADRIANO NOBRE	0060212	346.200.858-71	101	20/01/2026	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
12/2025		HERBERSON DE ALBUQUERQUE BARROS	0060203	014.712.633-98	101	20/01/2026	Mensal	2.869,29	229,54	0,00	0,00	0,00	229,54
12/2025		MARCOS ALBUQUERQUE DE FREITAS	0060335	847.655.503-20	101	20/01/2026	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
12/2025		PAULO MARCIO SOARES DE ARAUJO	0060342	139.296.367-27	101	20/01/2026	Mensal	2.922,62	233,80	0,00	0,00	0,00	233,80
							Total do Tomador	**04.228.626/0001-00**	**10.544,61**	**843,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**843,54**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0001-51**	**297.947,35**	**23.834,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.834,96**
							Total FGTS		**1.199.908,56**	**95.990,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.990,48**

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 425 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 174.750,97

Número da Guia: 0126011214435647-0 **Data Emissão:** 12/01/2026 14:46:41 (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
12/2025		ADRIANO FERNANDES DA SILVA	0060223	900.803.433-68	101	20/01/2026	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
12/2025		FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE DA SILV	0060136	054.921.983-86	101	20/01/2026	Mensal	2.939,87	235,18	0,00	0,00	0,00	235,18
12/2025		MARCOS ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA	0060371	053.757.253-80	101	20/01/2026	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
12/2025		VLADIR SILVA MOURA	0060132	828.545.723-00	101	20/01/2026	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
							Total do Tomador	**04.798.469/0011-40**	**10.597,22**	**847,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**847,75**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0001-51**	**297.947,35**	**23.834,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.834,96**
							Total FGTS		**1.199.908,56**	**95.990,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.990,48**

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 425 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 174.750,97

Número da Guia: 0126011214435647-0 **Data Emissão:** 12/01/2026 14:46:41 (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
12/2025		ALISSON MUNIZ MOURA	0060207	032.406.093-98	101	20/01/2026	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
12/2025		CARLOS GOMES DE SOUSA	0060120	780.057.603-53	101	20/01/2026	Mensal	2.939,87	235,18	0,00	0,00	0,00	235,18
12/2025		DANNIEL FERRER E FERRER	0060138	008.504.154-89	101	20/01/2026	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
12/2025		FRANCISCO DEIMES ALVES MEDEIROS	0060105	025.980.653-60	101	20/01/2026	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
12/2025		FRANCISCO GLEIDSON DE ALMEIDA	0060066	014.399.863-39	101	20/01/2026	Mensal	2.939,87	235,18	0,00	0,00	0,00	235,18
12/2025		FRANCISCO JACKSON DA SILVA PEREIRA	0060070	043.384.313-69	101	20/01/2026	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
12/2025		JOAO PAULO PEREIRA MIRANDA	0060106	661.944.403-25	101	20/01/2026	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
12/2025		JOSIEL DE OLIVEIRA BRASIL	0060118	008.660.773-16	101	20/01/2026	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
12/2025		PAULO TACIANO DE OLIVEIRA ALVES	0060025	846.008.023-49	101	20/01/2026	Mensal	3.593,67	287,49	0,00	0,00	0,00	287,49
12/2025		RENATO DOS SANTOS COSTA	0060140	694.983.933-20	101	20/01/2026	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
12/2025		WAGNER FARIAS PEREIRA	0060067	000.437.513-00	101	20/01/2026	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
							Total do Tomador	**07.037.568/0002-07**	**30.597,41**	**2.447,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.447,73**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0001-51**	**297.947,35**	**23.834,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.834,96**
							Total FGTS		**1.199.908,56**	**95.990,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.990,48**

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 425 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 174.750,97

Número da Guia: 0126011214435647-0 **Data Emissão:** 12/01/2026 14:46:41 (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
12/2025		EDVAR CAVALCANTE NOGUEIRA FILHO	0060056	002.252.433-93	101	20/01/2026	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
12/2025		FELIPE VIEIRA DA SILVA	0060303	046.219.573-25	101	20/01/2026	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
12/2025		JOAO BATISTA MOREIRA DOS SANTOS	0060197	024.053.943-59	101	20/01/2026	Mensal	2.834,08	226,72	0,00	0,00	0,00	226,72
12/2025		NAILTON MARQUES DOS SANTOS	0060054	811.812.303-06	101	20/01/2026	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
							Total do Tomador	**07.179.823/0001-75**	**10.491,43**	**839,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**839,29**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0001-51**	**297.947,35**	**23.834,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.834,96**
							Total FGTS		**1.199.908,56**	**95.990,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.990,48**

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 425 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 174.750,97

Número da Guia: 0126011214435647-0 **Data Emissão:** 12/01/2026 14:46:41 (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
12/2025		ANTONIO DALCEMIR DOS SANTOS CRUZ	0060357	905.972.063-68	101	20/01/2026	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
12/2025		ANTONIO ERIVALDO ROMUALDO DA SILVA	0060225	322.256.098-61	101	20/01/2026	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
12/2025		CARLOS WAGNER ALVES DA SILVA	0060222	879.507.903-34	101	20/01/2026	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
12/2025		FABIANO JOSE DA SILVA OLIVEIRA	0060294	841.730.923-34	101	20/01/2026	Mensal	3.327,02	266,16	0,00	0,00	0,00	266,16
12/2025		FRANCISCO IGOR ANDRADE RODRIGUES	0060248	061.349.223-40	101	20/01/2026	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
12/2025		JERFENSON SOUSA DOS SANTOS	0060265	018.600.713-25	101	20/01/2026	Mensal	3.168,47	253,47	0,00	0,00	0,00	253,47
12/2025		JONAS ALVES DO NASCIMENTO	0060152	020.628.293-10	101	20/01/2026	Mensal	1.861,48	148,91	0,00	0,00	0,00	148,91
12/2025		LUIS MATEUS FELIX DA COSTA	0060366	086.918.703-11	101	20/01/2026	Mensal	2.517,19	201,37	0,00	0,00	0,00	201,37
12/2025		THIAGO SILVA DOS SANTOS	0060245	049.160.923-09	101	20/01/2026	Mensal	2.939,87	235,18	0,00	0,00	0,00	235,18
12/2025		VALCIR LOPES DE OLIVEIRA	0060354	042.570.893-42	101	20/01/2026	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
							Total do Tomador	**09.338.459/0001-74**	**26.224,08**	**2.097,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.097,86**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0001-51**	**297.947,35**	**23.834,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.834,96**
								Total FGTS	**1.199.908,56**	**95.990,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.990,48**

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 425 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 174.750,97

Número da Guia: 0126011214435647-0 **Data Emissão:** 12/01/2026 14:46:41 (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
12/2025		FELIPE CARLOS NOGUEIRA DE ARAUJO	0060261	604.311.033-48	101	20/01/2026	Mensal	2.658,03	212,64	0,00	0,00	0,00	212,64
12/2025		JONH WESLLEY MONTEIRO DA SILVA	0060408	076.060.473-83	111	20/01/2026	Mensal	1.586,02	126,87	0,00	0,00	0,00	126,87
12/2025		JOSIVAN LIMA DE SOUSA	0060313	064.162.133-70	101	20/01/2026	Mensal	2.658,03	212,64	0,00	0,00	0,00	212,64
12/2025		VANDESON ANGELO MARTINS	0060033	910.312.653-68	101	20/01/2026	Mensal	2.939,87	235,18	0,00	0,00	0,00	235,18
							Total do Tomador	**10.892.699/0001-03**	**9.841,95**	**787,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**787,33**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0001-51**	**297.947,35**	**23.834,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.834,96**
							Total FGTS		**1.199.908,56**	**95.990,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.990,48**

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 425 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 174.750,97

Número da Guia: 0126011214435647-0 **Data Emissão:** 12/01/2026 14:46:41 (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
12/2025		KAIQUE SILVA DE ARAUJO	0060407	021.271.683-21	111	20/01/2026	Mensal	2.343,64	187,48	0,00	0,00	0,00	187,48
							Total do Tomador	**11.715.526/0021-18**	**2.343,64**	**187,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**187,48**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0001-51**	**297.947,35**	**23.834,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.834,96**
							Total FGTS		**1.199.908,56**	**95.990,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.990,48**

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 425 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 174.750,97

Número da Guia: 0126011214435647-0 **Data Emissão:** 12/01/2026 14:46:41 (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
12/2025		FRANCISCO WAGNER GABRIEL DE FREITAS	0060017	097.462.827-19	101	20/01/2026	Mensal	2.939,87	235,18	0,00	0,00	0,00	235,18
12/2025		MARCIO XIMENES DA SILVA BENEVIDES	0060279	776.034.783-91	101	20/01/2026	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
							Total do Tomador	**13.649.755/0001-63**	**5.844,52**	**467,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**467,55**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0001-51**	**297.947,35**	**23.834,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.834,96**
							Total FGTS		**1.199.908,56**	**95.990,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.990,48**

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 425 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 174.750,97

Número da Guia: 0126011214435647-0 **Data Emissão:** 12/01/2026 14:46:41 (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
12/2025		IGOR FREITAS DA SILVA SANTIAGO	0060332	046.471.283-18	101	20/01/2026	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
12/2025		RENATO ARAUJO DOS SANTOS	0060283	007.527.783-23	101	20/01/2026	Mensal	2.939,87	235,18	0,00	0,00	0,00	235,18
							Total do Tomador	**13.923.945/0001-27**	**5.844,52**	**467,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**467,55**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0001-51**	**297.947,35**	**23.834,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.834,96**
							Total FGTS		**1.199.908,56**	**95.990,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.990,48**

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 425 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 174.750,97

Número da Guia: 0126011214435647-0 **Data Emissão:** 12/01/2026 14:46:41 (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
12/2025		FRANCISCO DE PAULA DA CRUZ JUNIOR	0060145	549.238.163-68	101	20/01/2026	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
12/2025		FRANCISCO MARDONIO DE ARAUJO	0060116	032.828.113-14	101	20/01/2026	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
12/2025		JOSE GALDINO DE SOUSA NETO	0060377	872.285.803-20	111	20/01/2026	Mensal	1.321,69	105,72	0,00	0,00	0,00	105,72
12/2025		MARIA JESSICA BARROS DE ANDRADE	0060250	057.135.313-41	101	20/01/2026	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
							Total do Tomador	**21.529.503/0001-29**	**9.507,34**	**760,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**760,56**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0001-51**	**297.947,35**	**23.834,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.834,96**
							Total FGTS		**1.199.908,56**	**95.990,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.990,48**

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 425 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 174.750,97

Número da Guia: 0126011214435647-0 **Data Emissão:** 12/01/2026 14:46:41 (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
12/2025		FELIPE BEZERRA DE CASTRO	0060411	034.744.653-17	111	20/01/2026	Mensal	2.202,80	176,21	0,00	0,00	0,00	176,21
12/2025		FRANCISCO GLAUBER RODRIGUES DA SILV	0060346	013.359.773-33	101	20/01/2026	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
12/2025		FRANCISCO HELDER SILVA DE SOUSA	0060383	613.988.453-53	111	20/01/2026	Mensal	1.516,70	121,32	0,00	0,00	0,00	121,32
12/2025		HELYS RAELLY ALMEIDA CAVALCANTE	0060301	006.582.853-43	101	20/01/2026	Mensal	2.939,87	235,18	0,00	0,00	0,00	235,18
12/2025		JOSE AILO DE MELO MARINHO FILHO	0060300	029.113.483-11	101	20/01/2026	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
							Total do Tomador	**22.673.660/0001-76**	**11.940,37**	**955,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**955,18**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0001-51**	**297.947,35**	**23.834,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.834,96**
							Total FGTS		**1.199.908,56**	**95.990,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.990,48**

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 425 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 174.750,97

Número da Guia: 0126011214435647-0 **Data Emissão:** 12/01/2026 14:46:41 (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
12/2025		ILLANNILO INGRID LIMA DE FREITAS	0060093	938.598.563-91	101	20/01/2026	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
12/2025		JOSE REGINALDO CHAVES	0060328	971.057.593-72	101	20/01/2026	Mensal	2.939,87	235,18	0,00	0,00	0,00	235,18
12/2025		LUIS ROGER ARAUJO GOMES	0060096	017.436.923-90	101	20/01/2026	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
12/2025		RAIMUNDO CESAR NILDO DE LIMA	0060094	827.049.533-68	101	20/01/2026	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
							Total do Tomador	**26.914.771/0001-88**	**10.597,22**	**847,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**847,75**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0001-51**	**297.947,35**	**23.834,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.834,96**
							Total FGTS		**1.199.908,56**	**95.990,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.990,48**

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 425 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 174.750,97

Número da Guia: 0126011214435647-0 **Data Emissão:** 12/01/2026 14:46:41 (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
12/2025		FABRICIO DA SILVA MORAIS INACIO	0060251	052.234.943-93	101	20/01/2026	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
12/2025		FRANCISCO FABRICIO ALVES NOGUEIRA	0060292	025.495.073-63	101	20/01/2026	Mensal	2.939,87	235,18	0,00	0,00	0,00	235,18
							Total do Tomador	**33.846.836/0001-60**	**5.844,52**	**467,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**467,55**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0001-51**	**297.947,35**	**23.834,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.834,96**
							Total FGTS		**1.199.908,56**	**95.990,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.990,48**

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 425 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 174.750,97

Número da Guia: 0126011214435647-0 **Data Emissão:** 12/01/2026 14:46:41 (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
12/2025		BRUNO COSMO DE SOUSA	0060352	063.864.963-37	101	20/01/2026	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
12/2025		JOSE BRUNO SAMPAIO DE ABREU	0060337	072.080.373-02	101	20/01/2026	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
							Total do Tomador	**51.074.024/0001-26**	**4.752,70**	**380,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**380,20**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0001-51**	**297.947,35**	**23.834,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.834,96**
							Total FGTS		**1.199.908,56**	**95.990,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.990,48**

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 425 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 174.750,97

Número da Guia: 0126011214435647-0 **Data Emissão:** 12/01/2026 14:46:41 (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
12/2025		ANTONIO JUNIOR PEREIRA MENDES	0060086	014.530.353-54	101	20/01/2026	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
12/2025		ANTONIO RODRIGUES NETO	0060082	731.450.843-72	101	20/01/2026	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
12/2025		CARLOS MAGNO LINHARES DANTAS	0060085	030.035.733-81	101	20/01/2026	Mensal	2.939,87	235,18	0,00	0,00	0,00	235,18
12/2025		ELIVANDO BEZERRA BANDEIRA	0060088	408.545.073-53	101	20/01/2026	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
12/2025		JESUS PEREIRA BARBOZA	0060084	049.668.423-01	101	20/01/2026	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
12/2025		JOAO BATISTA LOPES DE CASTRO	0060079	393.582.913-20	101	20/01/2026	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
12/2025		JOSE RIBAMAR BENICIO FERREIRA	0060081	534.266.573-68	101	20/01/2026	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
12/2025		LEANDRO MARTINS DA SILVA	0060087	980.463.813-49	101	20/01/2026	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
							Total do Tomador	**84.429.737/0003-86**	**21.159,22**	**1.692,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.692,69**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0001-51**	**297.947,35**	**23.834,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.834,96**
							Total FGTS		**1.199.908,56**	**95.990,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.990,48**

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 425 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 174.750,97

Número da Guia: 0126011214435647-0 **Data Emissão:** 12/01/2026 14:46:41 (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
12/2025		ALEXANDRE DA SILVA COSTA	0060044	914.133.703-49	101	20/01/2026	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
12/2025		ANDREA COSTA E SILVA LIMA	0060176	010.230.953-19	101	20/01/2026	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
12/2025		ANTONIA RODRIGUES VIEIRA	0060046	844.212.403-97	101	20/01/2026	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
12/2025		BRUNO DE HOLANDA SOUSA	0060373	037.077.933-97	111	20/01/2026	Mensal	1.039,48	83,15	0,00	0,00	0,00	83,15
12/2025		DANIEL ALIKSON RODRIGUES MIRANDA CO	0060021	983.297.403-82	101	20/01/2026	Mensal	2.939,87	235,18	0,00	0,00	0,00	235,18
12/2025		DEBORA DANIEL VIANA MULLER	0060040	012.551.813-70	101	20/01/2026	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
12/2025		FABIO SILVA MENDES	0060392	003.937.693-13	111	20/01/2026	Mensal	1.637,55	131,00	0,00	0,00	0,00	131,00
12/2025		FRANCISCA CLAUDIANA RODRIGUES PAZ	0060266	016.891.923-05	101	20/01/2026	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
12/2025		FRANCISCO CARLOS VIEIRA PONTES	0060041	004.376.413-41	101	20/01/2026	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
12/2025		FRANCISCO CLAUDIO MENDES DE MACEDO	0060201	480.725.243-72	101	20/01/2026	Mensal	2.939,87	235,18	0,00	0,00	0,00	235,18
12/2025		FRANCISCO EDIVAN DA SILVA COSTA	0060384	619.593.673-15	111	20/01/2026	Mensal	1.516,88	121,34	0,00	0,00	0,00	121,34
12/2025		FRANCISCO FLAVIO SEVERIANO DA SILVA	0060267	017.840.613-95	101	20/01/2026	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
12/2025		FRANCISCO JUNDEMBERG DA SILVA SIQUEI	0060048	012.833.353-79	101	20/01/2026	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
12/2025		FRANCISCO MAICON CARNEIRO HOLANDA	0060415	028.265.493-32	111	20/01/2026	Mensal	498,01	39,83	0,00	0,00	0,00	39,83
12/2025		FRANCISCO MARCIO ALMEIDA DA SILVA	0060155	787.566.773-91	101	20/01/2026	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
12/2025		FRANCISCO RENATO DIAS BRAGA	0060142	805.406.273-72	101	20/01/2026	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
12/2025		FRANCISCO WILTON FREIRES RABELO	0060036	645.174.033-00	101	20/01/2026	Mensal	3.000,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
12/2025		HILDERVAN MARTINS CARNEIRO	0060195	030.848.473-80	101	20/01/2026	Mensal	2.834,08	226,72	0,00	0,00	0,00	226,72
12/2025		JEFFERSON DO CARMO DOS SANTOS	0060409	057.733.433-63	111	20/01/2026	Mensal	134,06	10,72	0,00	0,00	0,00	10,72
12/2025		JOAO BATISTA BARBOSA ROSA FILHO	0060297	028.766.873-80	101	20/01/2026	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
12/2025		JOEL SILVA SAMPAIO	0060068	025.867.673-65	101	20/01/2026	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
12/2025		JONAS JOAQUIM DA SILVA	0060038	833.292.693-91	101	20/01/2026	Mensal	2.939,87	235,18	0,00	0,00	0,00	235,18
12/2025		JOSE GILIARDE ALVES GOMES	006015	615.423.693-04	101	20/01/2026	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
12/2025		JOSE MARDONIO DE MENEZES COSTA	0060133	167.056.703-63	101	20/01/2026	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
12/2025		JULIO CESAR PAES BARRETO	0060378	097.510.947-20	111	20/01/2026	Mensal	704,90	56,38	0,00	0,00	0,00	56,38
12/2025		LEANDRO MEDEIROS BARROS	0060305	026.006.563-32	101	20/01/2026	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
12/2025		LUIS ABREU DA SILVA	0060057	008.382.013-26	101	20/01/2026	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
12/2025		NICOLAS DOUGLAS SANTOS MIRANDA	0060339	046.482.733-70	101	20/01/2026	Mensal	2.939,87	235,18	0,00	0,00	0,00	235,18
12/2025		PAULO HENRIQUE LOURENCO DE LIMA	0060414	009.856.663-66	111	20/01/2026	Mensal	689,08	55,11	0,00	0,00	0,00	55,11
12/2025		PAULO ROBERTO CAVALCANTE	0060416	042.719.673-60	111	20/01/2026	Mensal	47,67	3,80	0,00	0,00	0,00	3,80
12/2025		RAIMUNDO CESAR DE SOUSA DA COSTA	0060412	634.550.133-68	111	20/01/2026	Mensal	793,01	63,43	0,00	0,00	0,00	63,43
12/2025		TAMIA KELLY DOS SANTOS GOMES	0060327	057.544.463-06	101	20/01/2026	Mensal	2.939,87	235,18	0,00	0,00	0,00	235,18
12/2025		TASSIO ILO FREITAS DOS SANTOS	0060039	009.536.493-50	101	20/01/2026	Mensal	2.798,87	223,90	0,00	0,00	0,00	223,90
12/2025		WILLIAN BRITO TOME	0060413	074.876.453-47	111	20/01/2026	Mensal	1.321,50	105,71	0,00	0,00	0,00	105,71
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**73.962,44**	**5.916,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.916,75**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0001-51**	**297.947,35**	**23.834,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.834,96**
								Total FGTS	**1.199.908,56**	**95.990,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.990,48**

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 425 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 174.750,97

Número da Guia: 0126011214435647-0 **Data Emissão:** 12/01/2026 14:46:41 (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
12/2025		ARLINDO SOUSA BATISTA	010058	258.993.498-08	101	20/01/2026	Mensal	3.935,32	314,82	0,00	0,00	0,00	314,82
12/2025		DAIARA SILVA DOS SANTOS	0100115	230.965.458-20	101	20/01/2026	Mensal	3.021,20	241,69	0,00	0,00	0,00	241,69
12/2025		EDUARDO FERREIRA DA SILVA	0100024	338.863.388-60	101	20/01/2026	Mensal	3.021,20	241,69	0,00	0,00	0,00	241,69
12/2025		GILSANDRO OLIVEIRA BRITO	0100027	078.223.257-44	101	20/01/2026	Mensal	3.821,06	305,68	0,00	0,00	0,00	305,68
12/2025		JOSE CLAUDIEDSON LIMA DOS SANTOS	0100051	094.077.874-27	101	20/01/2026	Mensal	3.821,06	305,68	0,00	0,00	0,00	305,68
12/2025		JOSE VANDERLEY BARBOSA	0100030	266.433.458-12	101	20/01/2026	Mensal	3.364,04	269,12	0,00	0,00	0,00	269,12
12/2025		JOSIANE DE CAMARGO SOUZA	0100060	410.606.598-32	101	20/01/2026	Mensal	3.097,37	247,78	0,00	0,00	0,00	247,78
12/2025		ROGERIO ALVES COELHO	0100029	173.367.298-27	101	20/01/2026	Mensal	3.402,13	272,17	0,00	0,00	0,00	272,17
12/2025		RONALDO BEZERRA DE LIMA	0100025	323.208.358-73	101	20/01/2026	Mensal	3.554,47	284,35	0,00	0,00	0,00	284,35
12/2025		WILLIAM FERNANDES DIAS DO PRADO	0100121	344.628.948-80	101	20/01/2026	Mensal	3.021,20	241,69	0,00	0,00	0,00	241,69
							Total do Tomador	**14.517.191/0001-78**	**34.059,05**	**2.724,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.724,67**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0002-32**	**168.986,17**	**13.518,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.518,66**
								Total FGTS	**1.199.908,56**	**95.990,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.990,48**

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 425 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 174.750,97

Número da Guia: 0126011214435647-0 **Data Emissão:** 12/01/2026 14:46:41 (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
12/2025		ALCIDES VALERIO TORRES JUNIOR	0100114	130.343.034-75	101	20/01/2026	Mensal	2.995,81	239,66	0,00	0,00	0,00	239,66
12/2025		ANTONIO HENRIQUE DOMINGUES SERPA	0100119	448.865.718-40	101	20/01/2026	Mensal	2.792,69	223,41	0,00	0,00	0,00	223,41
12/2025		ERIC SANTOS ROLDAO	0100022	368.119.668-07	101	20/01/2026	Mensal	2.792,69	223,41	0,00	0,00	0,00	223,41
12/2025		WILLEN RICK SILVA GOMES	0100056	468.758.748-81	101	20/01/2026	Mensal	3.630,67	290,45	0,00	0,00	0,00	290,45
							Total do Tomador	**14.517.191/0008-44**	**12.211,86**	**976,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**976,93**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0002-32**	**168.986,17**	**13.518,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.518,66**
							Total FGTS		**1.199.908,56**	**95.990,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.990,48**

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 425 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 174.750,97

Número da Guia: 0126011214435647-0 **Data Emissão:** 12/01/2026 14:46:41 (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
12/2025		ALEXANDRE JOSE PEREIRA	0100077	201.484.368-62	101	20/01/2026	Mensal	2.792,69	223,41	0,00	0,00	0,00	223,41
12/2025		ALTEMIR COSTA LIMA	70986681334101120220250101	709.866.813-34	101	20/01/2026	Mensal	3.402,13	272,17	0,00	0,00	0,00	272,17
12/2025		ANA PAULA CARDOSO GONCALVES FRANC	30096245816101120220250101	300.962.458-16	101	20/01/2026	Mensal	3.071,98	245,75	0,00	0,00	0,00	245,75
12/2025		ANDERSON TORRES DE LIMA	0100065	317.439.308-60	101	20/01/2026	Mensal	3.402,13	272,17	0,00	0,00	0,00	272,17
12/2025		BOMFIM CICERO DOS SANTOS	0100067	069.567.375-07	101	20/01/2026	Mensal	3.287,86	263,02	0,00	0,00	0,00	263,02
12/2025		CAIO CEZAR VIEIRA DA SILVA	34712806850101120220250101	347.128.068-50	101	20/01/2026	Mensal	2.792,69	223,41	0,00	0,00	0,00	223,41
12/2025		CLAUDIO RODRIGO TOLEDO	0100078	172.221.438-40	101	20/01/2026	Mensal	3.402,13	272,17	0,00	0,00	0,00	272,17
12/2025		CRISTIAN PERES	0100079	226.314.688-13	101	20/01/2026	Mensal	2.792,69	223,41	0,00	0,00	0,00	223,41
12/2025		DALILA NOBREGA RAMOS	0100068	459.439.798-08	101	20/01/2026	Mensal	2.792,69	223,41	0,00	0,00	0,00	223,41
12/2025		DANIEL DE SOUZA CUNHA	0100064	366.190.238-51	101	20/01/2026	Mensal	2.792,69	223,41	0,00	0,00	0,00	223,41
12/2025		DAVID LEANDRO DA COSTA	0100052	343.516.748-30	101	20/01/2026	Mensal	4.503,92	360,31	0,00	0,00	0,00	360,31
12/2025		EDER AROLDO GONSALVES	0100110	332.685.798-50	101	20/01/2026	Mensal	3.681,42	294,51	0,00	0,00	0,00	294,51
12/2025		EDMAR MAYCON DA SILVA	22446517897101120220250101	224.465.178-97	101	20/01/2026	Mensal	3.402,13	272,17	0,00	0,00	0,00	272,17
12/2025		EDUARDO ADELAIDE DA SILVA	32886267805101120220250101	328.862.678-05	101	20/01/2026	Mensal	3.364,04	269,12	0,00	0,00	0,00	269,12
12/2025		ELIZANGELA TEODORO DE OLIVEIRA SIVIER	0100084	270.190.678-40	101	20/01/2026	Mensal	3.071,98	245,75	0,00	0,00	0,00	245,75
12/2025		ERILAINE DA SILVA PEREIRA SANTANA	0100063	379.352.688-78	101	20/01/2026	Mensal	3.351,27	268,10	0,00	0,00	0,00	268,10
12/2025		FERNANDO DOS SANTOS ANTONIO	0100109	222.066.288-80	101	20/01/2026	Mensal	2.792,69	223,41	0,00	0,00	0,00	223,41
12/2025		GABRIEL HENRIQUE IGNACIO MOREIRA	0100071	353.868.028-01	101	20/01/2026	Mensal	3.364,04	269,12	0,00	0,00	0,00	269,12
12/2025		GILBERTO DE MATTOS	0100075	256.562.078-03	101	20/01/2026	Mensal	3.364,04	269,12	0,00	0,00	0,00	269,12
12/2025		ISLAN SOUZA DE OLIVEIRA	0100100	859.147.605-00	101	20/01/2026	Mensal	2.792,69	223,41	0,00	0,00	0,00	223,41
12/2025		JAQUELINE DE SOUZA PORTO DA SILVA	0100117	336.980.958-31	101	20/01/2026	Mensal	2.792,69	223,41	0,00	0,00	0,00	223,41
12/2025		JOSE CARLOS DE PAULA	0100081	937.230.759-91	101	20/01/2026	Mensal	2.792,69	223,41	0,00	0,00	0,00	223,41
12/2025		JOSIMAR FRANCISCO DOS SANTOS SILVA	0100066	082.103.154-63	101	20/01/2026	Mensal	3.364,04	269,12	0,00	0,00	0,00	269,12
12/2025		LAZARO AUGUSTO DA COSTA	0100105	162.085.098-23	101	20/01/2026	Mensal	3.402,13	272,17	0,00	0,00	0,00	272,17
12/2025		LEANDRO TEIXEIRA DA SILVA	0100032	290.914.528-03	101	20/01/2026	Mensal	4.879,21	390,33	0,00	0,00	0,00	390,33
12/2025		LEILA CRISTINA DE OLIVEIRA	0100122	315.272.878-66	101	20/01/2026	Mensal	2.792,69	223,41	0,00	0,00	0,00	223,41
12/2025		LIONICE SANTOS DO CARMO	0100086	375.358.958-67	101	20/01/2026	Mensal	3.364,04	269,12	0,00	0,00	0,00	269,12
12/2025		LUCIMARA INNOCENCIO DE ARRUDA	18111392800101120220250101	181.113.928-00	101	20/01/2026	Mensal	3.364,04	269,12	0,00	0,00	0,00	269,12
12/2025		MAICON OSTEMBERG DA SILVA	99024543053101120220250101	990.245.430-53	101	20/01/2026	Mensal	2.792,69	223,41	0,00	0,00	0,00	223,41
12/2025		MARCELO MERELES SCHUBACK	02706311940101120220250101	027.063.119-40	101	20/01/2026	Mensal	4.285,73	342,85	0,00	0,00	0,00	342,85
12/2025		MARCOS VINICIUS DE CAMARGO	0100070	272.754.678-52	101	20/01/2026	Mensal	2.792,69	223,41	0,00	0,00	0,00	223,41
12/2025		MATEUS DONIZETI DALAVALENTINA	35894953839101120220250101	358.949.538-39	101	20/01/2026	Mensal	3.671,27	293,70	0,00	0,00	0,00	293,70
12/2025		REINALDO JOSE DE OLIVEIRA	0100082	215.615.778-20	101	20/01/2026	Mensal	2.792,69	223,41	0,00	0,00	0,00	223,41
12/2025		RICARDO SANTOS DE SOUZA	0100083	387.086.898-81	101	20/01/2026	Mensal	3.071,98	245,75	0,00	0,00	0,00	245,75
12/2025		SOLANGE APARECIDA DE OLIVEIRA	0100073	145.400.208-54	101	20/01/2026	Mensal	2.792,69	223,41	0,00	0,00	0,00	223,41
12/2025		VALTER ROBERTO PERUSSI	0100118	098.911.008-71	101	20/01/2026	Mensal	3.351,27	268,10	0,00	0,00	0,00	268,10
12/2025		VICTOR HUGO OLIVEIRA DE SOUZA TEIXEIR	0100120	454.911.158-51	101	20/01/2026	Mensal	2.792,69	223,41	0,00	0,00	0,00	223,41
12/2025		WESLEY ALVES DA SILVA	96372575272101120220250101	963.725.752-72	101	20/01/2026	Mensal	3.402,13	272,17	0,00	0,00	0,00	272,17

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 425 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 174.750,97

Número da Guia: 0126011214435647-0 **Data Emissão:** 12/01/2026 14:46:41 (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
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**122.715,26**	**9.817,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.817,06**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0002-32**	**168.986,17**	**13.518,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.518,66**
								Total FGTS	**1.199.908,56**	**95.990,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.990,48**

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 425 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 174.750,97

Número da Guia: 0126011214435647-0 **Data Emissão:** 12/01/2026 14:46:41 (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
12/2025		ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA	0110045	621.624.034-04	101	20/01/2026	Mensal	2.209,30	176,74	0,00	0,00	0,00	176,74
12/2025		CLEIDSON JEFFERSON DA SILVA	0110077	817.109.414-72	101	20/01/2026	Mensal	2.450,26	196,02	0,00	0,00	0,00	196,02
12/2025		EDNALDO PINHEIRO BEZERRA	0110042	070.765.154-90	101	20/01/2026	Mensal	2.646,25	211,70	0,00	0,00	0,00	211,70
12/2025		EVERTON VICENTE BARBOZA	0110043	052.788.664-54	101	20/01/2026	Mensal	2.675,38	214,03	0,00	0,00	0,00	214,03
12/2025		FERNANDO GUEDES DE ARAUJO	0110044	649.412.484-49	101	20/01/2026	Mensal	2.209,30	176,74	0,00	0,00	0,00	176,74
12/2025		JOSE DE ALMEIDA ROCHA JUNIOR	0110046	040.769.354-89	101	20/01/2026	Mensal	2.675,38	214,03	0,00	0,00	0,00	214,03
12/2025		MARCELO BRUNO DA SILVA NEVES	0110047	976.512.574-72	101	20/01/2026	Mensal	2.209,30	176,74	0,00	0,00	0,00	176,74
12/2025		MARCOS FAUSTINO DA SILVA	0110048	754.966.824-87	101	20/01/2026	Mensal	2.209,30	176,74	0,00	0,00	0,00	176,74
12/2025		MOISES RODRIGUES DA SILVA	0110049	043.765.624-16	101	20/01/2026	Mensal	2.646,25	211,70	0,00	0,00	0,00	211,70
12/2025		OSNY VALENTE CIRNE DE AZEVEDO NETO	0110050	079.994.354-14	101	20/01/2026	Mensal	2.675,38	214,03	0,00	0,00	0,00	214,03
12/2025		SERGIO LEMOS DO AMARAL	0110051	007.826.794-39	101	20/01/2026	Mensal	2.209,30	176,74	0,00	0,00	0,00	176,74
12/2025		VOLMEU MARCIANO SOUZA NASCIMENTO	0110052	059.016.514-30	101	20/01/2026	Mensal	2.646,25	211,70	0,00	0,00	0,00	211,70
							Total do Tomador	**02.012.862/0001-60**	**29.461,65**	**2.356,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.356,91**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0003-13**	**77.310,22**	**6.184,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.184,72**
							Total FGTS		**1.199.908,56**	**95.990,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.990,48**

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 425 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 174.750,97

Número da Guia: 0126011214435647-0 **Data Emissão:** 12/01/2026 14:46:41 (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
12/2025		DAVI EVANGELISTA DA SILVA PAIXAO	0110093	079.481.214-71	101	20/01/2026	Mensal	2.691,22	215,29	0,00	0,00	0,00	215,29
12/2025		EDMILSON FERREIRA DA LUCENA	0110094	396.237.668-23	101	20/01/2026	Mensal	2.646,25	211,70	0,00	0,00	0,00	211,70
12/2025		EMERSON ANTONIO CAVALCANTE XAVIER	0110095	073.883.374-66	101	20/01/2026	Mensal	2.332,04	186,56	0,00	0,00	0,00	186,56
12/2025		IRATANGI FRANCISCO DE BARROS	0110059	035.558.584-75	101	20/01/2026	Mensal	2.646,25	211,70	0,00	0,00	0,00	211,70
12/2025		JACKSON HARLEY DE SOUZA	0110091	038.914.624-25	101	20/01/2026	Mensal	2.646,25	211,70	0,00	0,00	0,00	211,70
12/2025		JOAO KLEVYSON RODRIGUES DO NASCIME	0110089	122.572.364-75	101	20/01/2026	Mensal	2.675,38	214,03	0,00	0,00	0,00	214,03
12/2025		LUIZ JOSE FAUSTINO NETO	0110092	013.771.814-48	101	20/01/2026	Mensal	2.675,38	214,03	0,00	0,00	0,00	214,03
12/2025		TEODOMIRO MANOEL DA SILVA NETO	0110090	070.415.364-59	101	20/01/2026	Mensal	3.037,60	243,00	0,00	0,00	0,00	243,00
							Total do Tomador	**14.517.191/0001-78**	**21.350,37**	**1.708,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.708,01**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0003-13**	**77.310,22**	**6.184,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.184,72**
							Total FGTS		**1.199.908,56**	**95.990,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.990,48**

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 425 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 174.750,97

Número da Guia: 0126011214435647-0 **Data Emissão:** 12/01/2026 14:46:41 (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
12/2025		ERIVANIO ELIAS SOARES	0110057	081.694.444-03	101	20/01/2026	Mensal	2.570,74	205,65	0,00	0,00	0,00	205,65
12/2025		JAELSON FERREIRA DE ARAUJO	0110038	000.365.814-70	101	20/01/2026	Mensal	2.209,30	176,74	0,00	0,00	0,00	176,74
12/2025		RUDIMAR GOMES DE ARAUJO	0110039	042.865.214-00	101	20/01/2026	Mensal	2.390,02	191,20	0,00	0,00	0,00	191,20
12/2025		VALDEMIR SILVA DE LIMA	0110040	704.831.854-69	101	20/01/2026	Mensal	3.007,69	240,61	0,00	0,00	0,00	240,61
12/2025		VALDIELI PAULO DA SILVA	0110041	057.517.094-89	101	20/01/2026	Mensal	2.856,10	228,48	0,00	0,00	0,00	228,48
							Total do Tomador	**29.722.597/0001-60**	**13.033,85**	**1.042,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.042,68**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0003-13**	**77.310,22**	**6.184,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.184,72**
							Total FGTS		**1.199.908,56**	**95.990,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.990,48**

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 425 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 174.750,97

Número da Guia: 0126011214435647-0 **Data Emissão:** 12/01/2026 14:46:41 (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
12/2025		EVANIO CARLOS DOS SANTOS	0110028	010.055.224-21	101	20/01/2026	Mensal	2.209,30	176,74	0,00	0,00	0,00	176,74
12/2025		FLAVIO DA SILVA VIRGINIO	0110027	072.186.914-98	101	20/01/2026	Mensal	2.675,38	214,03	0,00	0,00	0,00	214,03
12/2025		JOSE MALQUIRAM LUCENA DA SILVA	0110025	043.732.054-50	101	20/01/2026	Mensal	2.646,25	211,70	0,00	0,00	0,00	211,70
12/2025		PAULO JOSE DE LIMA	0110026	933.736.004-72	101	20/01/2026	Mensal	2.209,30	176,74	0,00	0,00	0,00	176,74
							Total do Tomador	**78.391.612/0042-18**	**9.740,23**	**779,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**779,21**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0003-13**	**77.310,22**	**6.184,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.184,72**
							Total FGTS		**1.199.908,56**	**95.990,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.990,48**

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 425 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 174.750,97

Número da Guia: 0126011214435647-0 **Data Emissão:** 12/01/2026 14:46:41 (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
12/2025		GILMAR MOREIRA DA SILVA SANTOS	0110018	796.762.864-00	101	20/01/2026	Mensal	3.585,68	286,85	0,00	0,00	0,00	286,85
12/2025		RICARDO LUCIANO DA SILVA	0110076	417.453.294-04	111	20/01/2026	Mensal	138,44	11,06	0,00	0,00	0,00	11,06
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**3.724,12**	**297,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**297,91**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0003-13**	**77.310,22**	**6.184,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.184,72**
								Total FGTS	**1.199.908,56**	**95.990,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.990,48**

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 425 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 174.750,97

Número da Guia: 0126011214435647-0 **Data Emissão:** 12/01/2026 14:46:41 (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
12/2025		ADELSON DE OLIVEIRA DUARTE	0130093	441.903.522-68	101	20/01/2026	Mensal	3.152,66	252,21	0,00	0,00	0,00	252,21
12/2025		AMILTON TINOCO	0130113	034.003.552-83	101	20/01/2026	Mensal	3.511,44	280,91	0,00	0,00	0,00	280,91
12/2025		DENIS MACIEL DA SILVA	0130088	585.014.282-72	101	20/01/2026	Mensal	2.820,38	225,63	0,00	0,00	0,00	225,63
12/2025		DIEGO SANCHES DA SILVA	0130053	818.478.582-87	101	20/01/2026	Mensal	2.275,08	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00
12/2025		EDILEUZA BRILHANTE CASTELO	0130211	797.716.612-72	101	20/01/2026	Mensal	2.819,95	225,59	0,00	0,00	0,00	225,59
12/2025		ELIZANGELA SOARES DA SILVA	0130230	987.102.062-72	101	20/01/2026	Mensal	2.275,08	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00
12/2025		ERISON ROCHA SIMAO	0130102	580.175.422-91	101	20/01/2026	Mensal	4.958,60	396,68	0,00	0,00	0,00	396,68
12/2025		HENRIQUE LIMA LICATA	0130244	701.387.552-05	101	20/01/2026	Mensal	2.843,64	227,49	0,00	0,00	0,00	227,49
12/2025		JOYCILANE BEZERRA DE SOUZA	0130103	526.296.352-87	101	20/01/2026	Mensal	2.820,38	225,63	0,00	0,00	0,00	225,63
12/2025		LARISSA PASSOS MARINHO	0130095	611.690.562-53	101	20/01/2026	Mensal	2.275,08	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00
12/2025		LILLIAN MARA GAMA FERREIRA	0130067	950.867.812-72	101	20/01/2026	Mensal	2.140,90	171,27	0,00	0,00	0,00	171,27
12/2025		MARCELA ALBUQUERQUE DA SILVA	0130035	828.134.502-00	101	20/01/2026	Mensal	2.535,67	202,85	0,00	0,00	0,00	202,85
12/2025		MARIO JORGE ZANE FILHO	0130009	646.590.892-15	101	20/01/2026	Mensal	2.781,43	222,51	0,00	0,00	0,00	222,51
12/2025		NAIA SALES XAVIER	0130195	929.805.032-15	101	20/01/2026	Mensal	3.183,26	254,66	0,00	0,00	0,00	254,66
12/2025		PAULO GOMES DEE MORAES	0130090	576.515.402-63	101	20/01/2026	Mensal	2.819,95	225,59	0,00	0,00	0,00	225,59
12/2025		PAULO WELLINGTON DA SILVA SANTOS	0130241	875.252.832-49	101	20/01/2026	Mensal	2.843,64	227,49	0,00	0,00	0,00	227,49
12/2025		VALDECI FERREIRA TORRES	0130071	743.597.032-87	101	20/01/2026	Mensal	3.033,44	242,67	0,00	0,00	0,00	242,67
							Total do Tomador	**02.012.862/0001-60**	**49.090,58**	**3.927,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.927,18**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0004-02**	**403.543,69**	**32.282,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.282,82**
								Total FGTS	**1.199.908,56**	**95.990,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.990,48**

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 425 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 174.750,97

Número da Guia: 0126011214435647-0 **Data Emissão:** 12/01/2026 14:46:41 (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
12/2025		ALDAIR DE OLIVEIRA GUSMAO	0130079	020.223.282-48	101	20/01/2026	Mensal	5.127,10	410,16	0,00	0,00	0,00	410,16
12/2025		ALESSANDRO SOUZA DA SILVA	0130125	022.498.022-03	101	20/01/2026	Mensal	2.275,08	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00
12/2025		ANDRE LUIZ EVANGELISTA MARTINS	0130227	026.280.142-62	101	20/01/2026	Mensal	3.618,64	289,49	0,00	0,00	0,00	289,49
12/2025		CLAUDIO COELHO ALVES	0130078	602.246.141-34	101	20/01/2026	Mensal	4.737,80	379,02	0,00	0,00	0,00	379,02
12/2025		EWERTON LOPES DA COSTA	0130081	737.004.872-15	101	20/01/2026	Mensal	3.412,61	273,00	0,00	0,00	0,00	273,00
12/2025		FRANCISCO ERIVERTON ARAUJO LIMA	0130080	809.916.702-30	101	20/01/2026	Mensal	2.781,43	222,51	0,00	0,00	0,00	222,51
12/2025		GABRIEL HENRIQUE PICANCO DE CARVALH	0130231	006.432.912-70	101	20/01/2026	Mensal	2.819,95	225,59	0,00	0,00	0,00	225,59
12/2025		SERGIO FEITOSA DA SILVA	0130061	001.145.142-40	101	20/01/2026	Mensal	2.898,26	231,86	0,00	0,00	0,00	231,86
12/2025		WILLIAMES DE OLIVEIRA DOS SANTOS	0130217	883.715.812-20	101	20/01/2026	Mensal	2.898,26	231,86	0,00	0,00	0,00	231,86
							Total do Tomador	**02.699.552/0001-65**	**30.569,13**	**2.445,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.445,49**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0004-02**	**403.543,69**	**32.282,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.282,82**
								Total FGTS	**1.199.908,56**	**95.990,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.990,48**

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 425 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 174.750,97

Número da Guia: 0126011214435647-0 **Data Emissão:** 12/01/2026 14:46:41 (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
12/2025		JANICE DOS SANTOS COELHO	0130236	515.979.502-20	101	20/01/2026	Mensal	2.275,08	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00
12/2025		LEANDRO BRAZ DE SOUZA ALVES	0130059	017.704.582-55	101	20/01/2026	Mensal	2.944,91	235,59	0,00	0,00	0,00	235,59
12/2025		LUIZ GONZAGA CASTRO ALBUQUERQUE	0130240	684.107.352-53	101	20/01/2026	Mensal	2.820,38	225,63	0,00	0,00	0,00	225,63
12/2025		NELSON FERREIRA NASCIMENTO	0130050	710.053.152-72	101	20/01/2026	Mensal	2.275,08	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00
12/2025		SILVILENE DA SILVA VIEIRA	0130221	017.975.782-27	111	20/01/2026	Mensal	2.518,68	201,48	0,00	0,00	0,00	201,48
12/2025		WAGNER SEBASTIAO PENA LOUREIRO	0130235	276.510.022-53	101	20/01/2026	Mensal	2.937,23	234,97	0,00	0,00	0,00	234,97
							Total do Tomador	**03.911.760/0001-49**	**15.771,36**	**1.261,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.261,67**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0004-02**	**403.543,69**	**32.282,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.282,82**
								Total FGTS	**1.199.908,56**	**95.990,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.990,48**

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 425 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 174.750,97

Número da Guia: 0126011214435647-0 **Data Emissão:** 12/01/2026 14:46:41 (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
12/2025		ANDRE RICARDO PEQUENO MARTINS	0130111	627.781.452-49	101	20/01/2026	Mensal	3.780,25	302,42	0,00	0,00	0,00	302,42
12/2025		FRANCISCO CHARLI MACEDO SOUSA	0130216	522.339.012-15	101	20/01/2026	Mensal	4.071,30	325,70	0,00	0,00	0,00	325,70
12/2025		GEAN DA CUNHA TOKUTA	0130143	979.472.452-15	101	20/01/2026	Mensal	3.191,52	255,32	0,00	0,00	0,00	255,32
12/2025		GEIBESON FEITOSA DE FREITAS	0130110	738.611.622-53	101	20/01/2026	Mensal	2.275,08	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00
12/2025		JAMILE SILVA E SILVA	0130142	804.733.772-68	101	20/01/2026	Mensal	3.127,92	250,23	0,00	0,00	0,00	250,23
12/2025		JEFFERSON BARROS DE OLIVEIRA	0130040	624.254.712-00	101	20/01/2026	Mensal	2.275,08	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00
12/2025		MARCILENE ALMEIDA DA COSTA	0130036	798.600.102-00	101	20/01/2026	Mensal	2.275,08	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00
12/2025		WASHINGTON COELHO DA SILVA	0130031	926.547.032-15	101	20/01/2026	Mensal	2.820,38	225,63	0,00	0,00	0,00	225,63
							Total do Tomador	**06.057.223/0001-71**	**23.816,61**	**1.905,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.905,30**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0004-02**	**403.543,69**	**32.282,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.282,82**
								Total FGTS	**1.199.908,56**	**95.990,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.990,48**

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 425 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 174.750,97

Número da Guia: 0126011214435647-0 **Data Emissão:** 12/01/2026 14:46:41 (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
12/2025		EDUARDO JOSE DA SILVA	0130054	750.929.482-72	101	20/01/2026	Mensal	2.898,26	231,86	0,00	0,00	0,00	231,86
12/2025		PAULO CEZAR QUINTELA RIBEIRO	0130089	677.802.022-91	101	20/01/2026	Mensal	2.907,16	232,57	0,00	0,00	0,00	232,57
							Total do Tomador	**08.451.222/0001-32**	**5.805,42**	**464,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**464,43**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0004-02**	**403.543,69**	**32.282,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.282,82**
							Total FGTS		**1.199.908,56**	**95.990,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.990,48**

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 425 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 174.750,97

Número da Guia: 0126011214435647-0 **Data Emissão:** 12/01/2026 14:46:41 (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
12/2025		DEMETRIO ANDRADE DE SOUZA	0130239	474.971.302-34	101	20/01/2026	Mensal	3.412,20	272,97	0,00	0,00	0,00	272,97
12/2025		FRANK GUEDES FREITAS	0130237	016.568.032-67	101	20/01/2026	Mensal	3.712,24	296,97	0,00	0,00	0,00	296,97
							Total do Tomador	**09.056.321/0001-82**	**7.124,44**	**569,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**569,94**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0004-02**	**403.543,69**	**32.282,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.282,82**
								Total FGTS	**1.199.908,56**	**95.990,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.990,48**

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 425 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 174.750,97

Número da Guia: 0126011214435647-0 **Data Emissão:** 12/01/2026 14:46:41 (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
12/2025		ADONIAS DE OLIVEIRA BRITO	0130066	617.903.032-49	101	20/01/2026	Mensal	1.639,76	131,18	0,00	0,00	0,00	131,18
12/2025		ANDREU GOMES DE ANDRADE	0130197	010.918.342-88	101	20/01/2026	Mensal	2.275,08	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00
12/2025		DANIEL WILLANS FIGUEIREDO DOS SANTOS	0130203	834.377.542-20	101	20/01/2026	Mensal	2.275,08	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00
12/2025		EDENILDO GOMES FRANCO	0130243	489.196.912-15	101	20/01/2026	Mensal	3.341,13	267,29	0,00	0,00	0,00	267,29
12/2025		ELIAS MIRANDA SILVA	0130188	039.087.992-44	101	20/01/2026	Mensal	2.898,26	231,86	0,00	0,00	0,00	231,86
12/2025		IVANILTON COSTA DA SILVA	0130189	021.988.452-88	101	20/01/2026	Mensal	2.859,40	228,75	0,00	0,00	0,00	228,75
12/2025		JOCIONES PEREIRA LEITE	0130019	736.319.062-34	101	20/01/2026	Mensal	1.872,56	149,80	0,00	0,00	0,00	149,80
12/2025		RICARDO DA SILVA PEREIRA	0130037	578.207.912-68	101	20/01/2026	Mensal	3.472,58	277,80	0,00	0,00	0,00	277,80
							Total do Tomador	**14.683.671/0001-09**	**20.633,85**	**1.650,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.650,68**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0004-02**	**403.543,69**	**32.282,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.282,82**
							Total FGTS		**1.199.908,56**	**95.990,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.990,48**

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 425 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 174.750,97

Número da Guia: 0126011214435647-0 **Data Emissão:** 12/01/2026 14:46:41 (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
12/2025		DAVID VILACA DOS SANTOS	78750326791101060220250101	759.734.722-72	101	20/01/2026	Mensal	2.686,20	214,89	0,00	0,00	0,00	214,89
12/2025		ELICE DA SILVA PONTES	0130100	618.024.922-91	101	20/01/2026	Mensal	3.152,66	252,21	0,00	0,00	0,00	252,21
12/2025		ERICA LIMA DA COSTA	0130055	928.689.672-72	101	20/01/2026	Mensal	2.859,40	228,75	0,00	0,00	0,00	228,75
12/2025		MARIO JORGE MOREIRA PAIXAO	0130064	660.991.532-68	101	20/01/2026	Mensal	2.859,40	228,75	0,00	0,00	0,00	228,75
12/2025		RICHARDSON COELHO DE MORAES	0130141	711.905.112-15	101	20/01/2026	Mensal	2.859,40	228,75	0,00	0,00	0,00	228,75
12/2025		ROMULO CARNEIRO PEREIRA	0130149	730.672.102-04	101	20/01/2026	Mensal	3.376,58	270,12	0,00	0,00	0,00	270,12
							Total do Tomador	**17.155.276/0005-75**	**17.793,64**	**1.423,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.423,47**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0004-02**	**403.543,69**	**32.282,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.282,82**
							Total FGTS		**1.199.908,56**	**95.990,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.990,48**

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 425 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 174.750,97

Número da Guia: 0126011214435647-0 **Data Emissão:** 12/01/2026 14:46:41 (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
12/2025		CALIO DE LIMA MONTEIRO	0130083	792.920.892-34	101	20/01/2026	Mensal	2.898,26	231,86	0,00	0,00	0,00	231,86
12/2025		JAMES DA SILVA CALDAS	0130169	580.241.402-25	101	20/01/2026	Mensal	2.275,08	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00
12/2025		MICHEL ALBERDAN DE OLIVEIRA	M0130121	932.453.862-49	101	20/01/2026	Mensal	2.859,40	228,75	0,00	0,00	0,00	228,75
							Total do Tomador	**29.067.113/0226-70**	**8.032,74**	**642,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**642,61**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0004-02**	**403.543,69**	**32.282,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.282,82**
								Total FGTS	**1.199.908,56**	**95.990,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.990,48**

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 425 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 174.750,97

Número da Guia: 0126011214435647-0 **Data Emissão:** 12/01/2026 14:46:41 (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
12/2025		CARLOS ALBERTO TAVARES DA CUNHA	0130223	338.776.372-72	101	20/01/2026	Mensal	3.792,50	303,40	0,00	0,00	0,00	303,40
12/2025		CASSIO RAFAEL GARCIA MESQUITA	0130038	721.879.212-04	101	20/01/2026	Mensal	2.898,26	231,86	0,00	0,00	0,00	231,86
12/2025		ELMAR DA SILVA RODRIGUES	0130084	883.259.892-20	101	20/01/2026	Mensal	2.859,40	228,75	0,00	0,00	0,00	228,75
12/2025		FRANCISCO TORRES MACIEL	013B	027.210.892-85	101	20/01/2026	Mensal	2.479,97	198,39	0,00	0,00	0,00	198,39
12/2025		JANEY ABREU DA CRUZ	0130034	766.179.392-04	101	20/01/2026	Mensal	2.275,08	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00
12/2025		MIRIAN BOTELHO GIMA	0130185	731.615.862-04	101	20/01/2026	Mensal	2.701,50	216,12	0,00	0,00	0,00	216,12
12/2025		NILSON RIOS DUARTE	0130020	767.817.392-04	101	20/01/2026	Mensal	2.859,40	228,75	0,00	0,00	0,00	228,75
12/2025		RAIMUNDO HENRIQUE DOS SANTOS	0130086	022.203.582-08	101	20/01/2026	Mensal	2.781,43	222,51	0,00	0,00	0,00	222,51
12/2025		SEBASTIAO BARROSO DA SILVA	0130033	242.663.962-87	101	20/01/2026	Mensal	2.898,26	231,86	0,00	0,00	0,00	231,86
12/2025		THIAGO AUGUSTO MARIALVA SOUSA	0130224	703.398.582-73	101	20/01/2026	Mensal	2.275,08	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00
							Total do Tomador	**34.025.997/0001-56**	**27.820,88**	**2.225,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.225,64**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0004-02**	**403.543,69**	**32.282,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.282,82**
								Total FGTS	**1.199.908,56**	**95.990,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.990,48**

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 425 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 174.750,97

Número da Guia: 0126011214435647-0 **Data Emissão:** 12/01/2026 14:46:41 (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
12/2025		DORALICE DE SOUSA LEITE	0130238	004.199.032-32	101	20/01/2026	Mensal	3.412,20	272,97	0,00	0,00	0,00	272,97
12/2025		EDNEY PASCOAL PEREIRA	0130207	513.798.992-49	101	20/01/2026	Mensal	3.412,20	272,97	0,00	0,00	0,00	272,97
							Total do Tomador	**34.486.076/0001-90**	**6.824,40**	**545,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**545,94**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0004-02**	**403.543,69**	**32.282,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.282,82**
							Total FGTS		**1.199.908,56**	**95.990,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.990,48**

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 425 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 174.750,97

Número da Guia: 0126011214435647-0 **Data Emissão:** 12/01/2026 14:46:41 (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
12/2025		ANA FLAVIA RODRIGUES SOARES	0130234	921.426.802-91	101	20/01/2026	Mensal	2.275,08	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00
12/2025		LUIS OTAVIO RODRIGUES CRUZ	0130186	183.304.238-75	101	20/01/2026	Mensal	3.484,78	278,78	0,00	0,00	0,00	278,78
12/2025		MARCELO DOS SANTOS BILLACREZ	0130232	981.628.702-10	101	20/01/2026	Mensal	2.859,40	228,75	0,00	0,00	0,00	228,75
12/2025		SIMONE MORIZ DA COSTA	0130233	445.468.312-34	101	20/01/2026	Mensal	2.275,08	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00
							Total do Tomador	**43.214.055/0017-74**	**10.894,34**	**871,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**871,53**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0004-02**	**403.543,69**	**32.282,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.282,82**
							Total FGTS		**1.199.908,56**	**95.990,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.990,48**

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 425 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 174.750,97

Número da Guia: 0126011214435647-0 **Data Emissão:** 12/01/2026 14:46:41 (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
12/2025		ABELARDO PINTO DE FRANCA NETO	0130225	717.324.622-91	101	20/01/2026	Mensal	2.819,95	225,59	0,00	0,00	0,00	225,59
12/2025		FABIANO MONTEIRO INTERAMINENSE	0130092	704.954.592-91	101	20/01/2026	Mensal	3.152,66	252,21	0,00	0,00	0,00	252,21
12/2025		FRANCISCO JARDEL FERREIRA ABDORAL	0130150	911.808.992-53	101	20/01/2026	Mensal	3.035,30	242,82	0,00	0,00	0,00	242,82
12/2025		GABRIELA COELHO DA SILVA	0130097	831.636.972-91	101	20/01/2026	Mensal	2.275,08	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00
12/2025		JACQUELINE DE OLIVEIRA PESSOA	0130063	843.208.852-87	101	20/01/2026	Mensal	2.820,38	225,63	0,00	0,00	0,00	225,63
12/2025		MAKARENIA ANDRADE BERNARDES	0130098	029.798.692-95	101	20/01/2026	Mensal	3.152,66	252,21	0,00	0,00	0,00	252,21
12/2025		VAGNER SAIFE MOREIRA	0130107	571.979.202-30	101	20/01/2026	Mensal	2.574,62	205,96	0,00	0,00	0,00	205,96
12/2025		VANDILENA RODRIGUES DE AMORIM	0130099	437.719.982-04	101	20/01/2026	Mensal	2.275,08	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00
							Total do Tomador	**50.562.508/0001-51**	**22.105,73**	**1.768,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.768,42**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0004-02**	**403.543,69**	**32.282,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.282,82**
							Total FGTS		**1.199.908,56**	**95.990,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.990,48**

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 425 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 174.750,97

Número da Guia: 0126011214435647-0 **Data Emissão:** 12/01/2026 14:46:41 (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
12/2025		ADRIEL RIBEIRO DE ARAUJO	0130219	787.445.552-53	101	20/01/2026	Mensal	2.894,09	231,52	0,00	0,00	0,00	231,52
12/2025		ALDENOR BARBOSA TENORIO	0130151	010.966.002-18	101	20/01/2026	Mensal	3.779,57	302,36	0,00	0,00	0,00	302,36
12/2025		ALDINEI DE ALMEIDA PEREIRA	0130247	819.658.002-97	111	20/01/2026	Mensal	280,90	22,46	0,00	0,00	0,00	22,46
12/2025		ALESSANDRO GONCALVES DE NORONHA	0130168	003.005.802-31	101	20/01/2026	Mensal	2.894,09	231,52	0,00	0,00	0,00	231,52
12/2025		ALEXCION TAVARES DE CASTRO	0130017	777.747.522-34	101	20/01/2026	Mensal	4.265,87	341,26	0,00	0,00	0,00	341,26
12/2025		ANTONIO CARLOS VALENTIM SAGAWA	0130159	629.822.492-00	101	20/01/2026	Mensal	3.818,03	305,44	0,00	0,00	0,00	305,44
12/2025		ANTONIO ROQUE DA COSTA	0130174	716.346.572-68	101	20/01/2026	Mensal	2.894,09	231,52	0,00	0,00	0,00	231,52
12/2025		ARLEILSON RIBEIRO DA SILVA	0130220	009.951.922-43	101	20/01/2026	Mensal	2.894,09	231,52	0,00	0,00	0,00	231,52
12/2025		CHRISTHIAN EPIFANIO DE FRANCA	0130173	009.785.882-07	101	20/01/2026	Mensal	3.565,85	285,26	0,00	0,00	0,00	285,26
12/2025		CHRISTIAN SERRA DE SOUZA	0130190	702.307.102-47	101	20/01/2026	Mensal	2.924,89	233,99	0,00	0,00	0,00	233,99
12/2025		CLAUDINEI DO NASCIMENTO DELGADO	0130158	888.721.732-72	101	20/01/2026	Mensal	4.041,95	323,35	0,00	0,00	0,00	323,35
12/2025		CLEO KOJAK MOTA LIMA	0130166	414.595.712-15	101	20/01/2026	Mensal	4.389,95	351,19	0,00	0,00	0,00	351,19
12/2025		CRISTHIANO DA SILVA ARAUJO	0130013	516.474.512-72	101	20/01/2026	Mensal	4.041,95	323,35	0,00	0,00	0,00	323,35
12/2025		CRYSTHIANO DE JESUS FURTADO FERREIR	0130106	051.981.652-80	101	20/01/2026	Mensal	3.179,32	254,34	0,00	0,00	0,00	254,34
12/2025		DANIEL HENRIQUE PINHEIRO LOPES	0130226	642.659.942-53	101	20/01/2026	Mensal	2.535,67	202,85	0,00	0,00	0,00	202,85
12/2025		DARLAN GABRIEL SOUZA DA SILVA	0130127	010.165.432-47	101	20/01/2026	Mensal	2.894,09	231,52	0,00	0,00	0,00	231,52
12/2025		DIEGO SILVA FERREIRA	0130109	032.167.862-18	101	20/01/2026	Mensal	3.109,28	248,74	0,00	0,00	0,00	248,74
12/2025		DIONIL DA SILVA GOMES	0130104	745.545.732-49	101	20/01/2026	Mensal	2.275,08	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00
12/2025		DIOVANE NUNES DOS SANTOS	0130208	021.220.312-63	101	20/01/2026	Mensal	3.319,55	265,56	0,00	0,00	0,00	265,56
12/2025		ELIANA NUNES DE OLIVEIRA	0130215	957.165.642-91	101	20/01/2026	Mensal	3.565,85	285,26	0,00	0,00	0,00	285,26
12/2025		FELIPE RODRIGUES DA SILVA	0130212	540.922.302-06	101	20/01/2026	Mensal	2.894,09	231,52	0,00	0,00	0,00	231,52
12/2025		FERNANDA TENORIO BARBOSA	0130245	649.988.602-59	111	20/01/2026	Mensal	600,76	48,05	0,00	0,00	0,00	48,05
12/2025		FERNANDO DOS SANTOS CORREIA	0130114	014.907.712-20	101	20/01/2026	Mensal	2.275,08	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00
12/2025		FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO DE OLI	0130164	828.885.662-49	101	20/01/2026	Mensal	3.594,11	287,52	0,00	0,00	0,00	287,52
12/2025		FRANCISCO FERREIRA HIROIAQUE	0130147	936.117.142-91	101	20/01/2026	Mensal	3.689,93	295,19	0,00	0,00	0,00	295,19
12/2025		FRANCISCO JOCINEI SOUSA	013FRA	388.029.292-20	101	20/01/2026	Mensal	3.275,10	262,00	0,00	0,00	0,00	262,00
12/2025		GLAUCIUS DIAS LOBATO	0130075	734.514.952-87	101	20/01/2026	Mensal	4.512,23	360,97	0,00	0,00	0,00	360,97
12/2025		HALLISON QUEIROZ SANTOS	0130160	035.355.422-78	101	20/01/2026	Mensal	2.929,50	234,36	0,00	0,00	0,00	234,36
12/2025		HITALO SANTIAGO PINTO	013P	042.208.222-83	101	20/01/2026	Mensal	2.929,91	234,39	0,00	0,00	0,00	234,39
12/2025		JAKELYNE VEIGA DE SOUZA	0130209	000.886.632-56	101	20/01/2026	Mensal	4.070,76	325,66	0,00	0,00	0,00	325,66
12/2025		JEAN RAMOS MARTINS	0130199	850.415.132-87	101	20/01/2026	Mensal	3.565,85	285,26	0,00	0,00	0,00	285,26
12/2025		JHONES TRIGUEIRO COSTA	0130056	841.504.592-15	101	20/01/2026	Mensal	3.594,11	287,52	0,00	0,00	0,00	287,52
12/2025		JOAO PEDRO DA SILVA E SILVA	0130068	017.488.242-44	101	20/01/2026	Mensal	2.275,08	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00
12/2025		JOSE COSMO PINTO DOS PASSOS	013M	711.669.042-53	101	20/01/2026	Mensal	2.894,09	231,52	0,00	0,00	0,00	231,52
12/2025		JOSE FRANCISCO NASCIMENTO DE OLIVEIR	0130248	818.607.222-53	111	20/01/2026	Mensal	25,85	2,05	0,00	0,00	0,00	2,05
12/2025		JULIO DOS SANTOS MENDES	0130191	959.898.892-91	101	20/01/2026	Mensal	3.565,85	285,26	0,00	0,00	0,00	285,26
12/2025		KEVEN COSME DINZ RAMOS	022378432011010203202501 01	022.378.432-01	101	20/01/2026	Mensal	2.926,76	234,14	0,00	0,00	0,00	234,14
12/2025		LAUCENIR FREITAS BARAUNA	0130058	904.372.252-91	101	20/01/2026	Mensal	3.645,95	291,67	0,00	0,00	0,00	291,67

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 425 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 174.750,97

Número da Guia: 0126011214435647-0 **Data Emissão:** 12/01/2026 14:46:41 (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
12/2025		LUCAS OLIVEIRA DE JESUS	0130198	010.286.842-58	101	20/01/2026	Mensal	3.719,74	297,57	0,00	0,00	0,00	297,57
12/2025		MARINALDO DA SILVA VIANA	0130108	474.052.362-00	101	20/01/2026	Mensal	2.275,08	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00
12/2025		MICAEL CHANTEL DA SILVA	0130204	028.103.322-66	101	20/01/2026	Mensal	3.185,10	254,80	0,00	0,00	0,00	254,80
12/2025		NILSON LINO PORFIRO	0130246	702.338.702-10	111	20/01/2026	Mensal	795,89	63,66	0,00	0,00	0,00	63,66
12/2025		PATRIK ALLAF DE SOUZA DA GAMA	0130176	028.267.152-83	101	20/01/2026	Mensal	2.927,52	234,20	0,00	0,00	0,00	234,20
12/2025		RAIMUNDO GUIMARAES VIANA	0130030	958.204.342-34	101	20/01/2026	Mensal	2.894,09	231,52	0,00	0,00	0,00	231,52
12/2025		RILDSON MARTINS DE SOUZA	0130194	009.163.782-17	101	20/01/2026	Mensal	2.894,09	231,52	0,00	0,00	0,00	231,52
12/2025		RINALDO PANTOJA AZEVEDO	0130180	753.457.902-30	101	20/01/2026	Mensal	3.938,81	315,10	0,00	0,00	0,00	315,10
12/2025		SAMUEL GOMES PACHECO	0130172	652.930.102-04	101	20/01/2026	Mensal	4.930,39	394,43	0,00	0,00	0,00	394,43
12/2025		VANNEY DUVELON QUEIROZ DE JESUS	0130128	588.840.172-20	101	20/01/2026	Mensal	2.724,57	217,96	0,00	0,00	0,00	217,96
12/2025		WEIBI BATISTA DA SILVA	0130026	016.374.982-50	101	20/01/2026	Mensal	3.594,11	287,52	0,00	0,00	0,00	287,52
12/2025		WESLLEY DOS SANTOS CAETANO	013S	054.212.652-42	101	20/01/2026	Mensal	2.850,92	228,07	0,00	0,00	0,00	228,07
12/2025		ZILDENIR SOARES DE SOUZA	0130157	626.829.542-00	101	20/01/2026	Mensal	3.701,09	296,08	0,00	0,00	0,00	296,08
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**157.260,57**	**12.580,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.580,52**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0004-02**	**403.543,69**	**32.282,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.282,82**
								Total FGTS	**1.199.908,56**	**95.990,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.990,48**

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 425 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 174.750,97

Número da Guia: 0126011214435647-0 **Data Emissão:** 12/01/2026 14:46:41 (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
12/2025		ALEX SANDRO OLIVEIRA DE PAULA	0120140	350.391.028-01	101	20/01/2026	Mensal	2.865,95	229,27	0,00	0,00	0,00	229,27
12/2025		CARLOS DANIEL BARCELOS CARVALHO	0120133	051.133.591-14	101	20/01/2026	Mensal	3.113,75	249,10	0,00	0,00	0,00	249,10
12/2025		JOAO PEDRO FIGUEIREDO SEIBOLD	0120085	032.045.181-08	101	20/01/2026	Mensal	3.797,07	303,76	0,00	0,00	0,00	303,76
12/2025		JOSE CARLOS DE DEUS MOREIRA	0120153	871.859.891-91	101	20/01/2026	Mensal	2.866,03	229,28	0,00	0,00	0,00	229,28
12/2025		MARCOS ROBERTO FERREIRA FRANCISCO	0120161	083.552.277-60	101	20/01/2026	Mensal	3.539,27	283,14	0,00	0,00	0,00	283,14
							Total do Tomador	**02.012.862/0001-60**	**16.182,07**	**1.294,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.294,55**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0005-85**	**104.195,18**	**8.335,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.335,51**
							Total FGTS		**1.199.908,56**	**95.990,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.990,48**

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 425 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 174.750,97

Número da Guia: 0126011214435647-0 **Data Emissão:** 12/01/2026 14:46:41 (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
12/2025		GILSON GOMES PEREIRA	0120116	004.247.961-47	101	20/01/2026	Mensal	3.148,00	251,84	0,00	0,00	0,00	251,84
12/2025		MARCO HENRIQUE VIEIRA NEVES	0120118	700.720.911-42	101	20/01/2026	Mensal	3.184,67	254,77	0,00	0,00	0,00	254,77
							Total do Tomador	**06.906.404/0001-25**	**6.332,67**	**506,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**506,61**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0005-85**	**104.195,18**	**8.335,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.335,51**
							Total FGTS		**1.199.908,56**	**95.990,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.990,48**

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 425 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 174.750,97

Número da Guia: 0126011214435647-0 **Data Emissão:** 12/01/2026 14:46:41 (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
12/2025		MATHEUS DOS SANTOS CARVALHO	0120154	064.475.981-00	101	20/01/2026	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**	**104.195,18**	**8.335,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.335,51**
								Total FGTS	**1.199.908,56**	**95.990,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.990,48**

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 425 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 174.750,97

Número da Guia: 0126011214435647-0 **Data Emissão:** 12/01/2026 14:46:41 (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
12/2025		CLEUBER RODRIGUES OSTROWSKYJ	0120061	517.909.631-68	101	20/01/2026	Mensal	2.670,92	213,67	0,00	0,00	0,00	213,67
12/2025		DAMIAO ANTONIO DA SILVA	0120042	063.244.044-98	101	20/01/2026	Mensal	3.539,27	283,14	0,00	0,00	0,00	283,14
12/2025		EDIMARIO MOREIRA DE OLIVEIRA	0120137	007.996.901-12	101	20/01/2026	Mensal	4.105,42	328,43	0,00	0,00	0,00	328,43
12/2025		EDUARDO OLIVEIRA SANTOS	0120105	868.744.541-53	101	20/01/2026	Mensal	2.883,68	230,69	0,00	0,00	0,00	230,69
12/2025		ELIAS MEDEIROS DIAS	0120003	565.070.972-68	101	20/01/2026	Mensal	3.238,28	259,06	0,00	0,00	0,00	259,06
12/2025		GERSON TELES DO NASCIMENTO	0120134	904.886.952-87	101	20/01/2026	Mensal	3.505,02	280,40	0,00	0,00	0,00	280,40
12/2025		JESSIKA BATISTA DA SILVA	0120142	027.475.241-75	101	20/01/2026	Mensal	3.291,47	263,31	0,00	0,00	0,00	263,31
12/2025		LEANDRO DE JESUS LOPES	0120078	033.760.321-90	101	20/01/2026	Mensal	3.289,84	263,18	0,00	0,00	0,00	263,18
12/2025		LEANDRO VAZ MALTA	0120047	664.518.331-34	101	20/01/2026	Mensal	3.309,20	264,73	0,00	0,00	0,00	264,73
12/2025		ROBERT JUNIOR MACEDO SILVA	0120065	019.639.582-84	101	20/01/2026	Mensal	2.588,50	207,08	0,00	0,00	0,00	207,08
12/2025		ROGERIO DE MORAES BUENO	0127459	926.167.981-15	101	20/01/2026	Mensal	3.487,29	278,98	0,00	0,00	0,00	278,98
12/2025		ROGERIO HENRIQUE XAVIER	0120144	532.715.481-53	101	20/01/2026	Mensal	2.676,20	214,09	0,00	0,00	0,00	214,09
12/2025		SIDNEY SILVA RODRIGUES	0120165	608.122.953-07	101	20/01/2026	Mensal	807,97	64,63	0,00	0,00	0,00	64,63
							Total do Tomador	**14.517.191/0001-78**	**39.393,06**	**3.151,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.151,39**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0005-85**	**104.195,18**	**8.335,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.335,51**
								Total FGTS	**1.199.908,56**	**95.990,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.990,48**

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 425 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 174.750,97

Número da Guia: 0126011214435647-0 **Data Emissão:** 12/01/2026 14:46:41 (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
12/2025		ARLENE DE CARVALHO JUNQUEIRA	0120162	766.574.932-15	101	20/01/2026	Mensal	3.573,52	285,88	0,00	0,00	0,00	285,88
12/2025		CARLOS ALBERTO RODRIGUES	0120155	848.954.626-68	101	20/01/2026	Mensal	2.600,00	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00
12/2025		CLAUDIO ROSA DE BRITO	0120152	845.372.991-34	101	20/01/2026	Mensal	3.822,95	305,83	0,00	0,00	0,00	305,83
12/2025		HUMBERTO CORREIA SANTOS JUNIOR	0120156	829.724.271-49	101	20/01/2026	Mensal	3.292,26	263,38	0,00	0,00	0,00	263,38
12/2025		LEANDRO RUI PINTO DIAS	0120159	741.563.141-20	101	20/01/2026	Mensal	3.202,82	256,22	0,00	0,00	0,00	256,22
12/2025		LORRAYNE MONTEIRO DOS SANTOS	0120146	046.547.311-30	101	20/01/2026	Mensal	3.415,58	273,24	0,00	0,00	0,00	273,24
12/2025		OSVALDO FERREIRA LIMA NETO	0120158	719.331.231-68	101	20/01/2026	Mensal	2.812,76	225,02	0,00	0,00	0,00	225,02
12/2025		RICARDO AMANCIO BARBOSA	0120157	961.469.661-34	101	20/01/2026	Mensal	3.360,76	268,86	0,00	0,00	0,00	268,86
12/2025		RONALDO AMILTON DE OLIVEIRAS DIAS	0120149	976.569.335-49	101	20/01/2026	Mensal	3.857,20	308,57	0,00	0,00	0,00	308,57
12/2025		THIAGO MARTINS DA LUZ	0120151	036.510.591-03	101	20/01/2026	Mensal	2.812,76	225,02	0,00	0,00	0,00	225,02
							Total do Tomador	**43.214.055/0040-13**	**32.750,61**	**2.620,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.620,02**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0005-85**	**104.195,18**	**8.335,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.335,51**
							Total FGTS		**1.199.908,56**	**95.990,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.990,48**

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 425 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 174.750,97

Número da Guia: 0126011214435647-0 **Data Emissão:** 12/01/2026 14:46:41 (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
12/2025		ALCIR CIRINEU ANDRADE SILVA	0120143	948.895.112-53	101	20/01/2026	Mensal	1.540,00	123,20	0,00	0,00	0,00	123,20
12/2025		FELIPE NUNES CARREIRO	0120164	700.353.831-86	101	20/01/2026	Mensal	1.896,77	151,74	0,00	0,00	0,00	151,74
12/2025		FELISBERTO CORDEIRO DE OLIVEIRA	00384284159101090120250101	003.842.841-59	101	20/01/2026	Mensal	3.500,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**6.936,77**	**554,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**554,94**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0005-85**	**104.195,18**	**8.335,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.335,51**
								Total FGTS	**1.199.908,56**	**95.990,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.990,48**

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 425 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 174.750,97

Número da Guia: 0126011214435647-0 **Data Emissão:** 12/01/2026 14:46:41 (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
12/2025		BRENO GUERREIRO DE ARAUJO	0140066	541.624.592-15	101	20/01/2026	Mensal	2.022,31	161,78	0,00	0,00	0,00	161,78
12/2025		DAYANE CASTRO DA COSTA	0140082	004.816.012-10	101	20/01/2026	Mensal	2.022,31	161,78	0,00	0,00	0,00	161,78
12/2025		MARCELO DA SILVA SALES	0140031	034.230.652-90	101	20/01/2026	Mensal	3.438,23	275,05	0,00	0,00	0,00	275,05
12/2025		SIDENEI TOICIMA NEVES	0140033	572.370.692-68	101	20/01/2026	Mensal	2.460,51	196,84	0,00	0,00	0,00	196,84
12/2025		WALDOMIR JUNIOR SIMOES DA SILVA	0140070	597.077.712-91	101	20/01/2026	Mensal	2.022,31	161,78	0,00	0,00	0,00	161,78
							Total do Tomador	**14.683.671/0001-09**	**11.965,67**	**957,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**957,23**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0006-66**	**14.665,67**	**1.173,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.173,23**
							Total FGTS		**1.199.908,56**	**95.990,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.990,48**

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 425 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 174.750,97

Número da Guia: 0126011214435647-0 **Data Emissão:** 12/01/2026 14:46:41 (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
12/2025		MAIKO PANTOJA DA SILVA	0140077	899.225.572-15	101	20/01/2026	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**	**14.665,67**	**1.173,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.173,23**
								Total FGTS	**1.199.908,56**	**95.990,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.990,48**

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 425 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 174.750,97

Número da Guia: 0126011214435647-0 **Data Emissão:** 12/01/2026 14:46:41 (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
12/2025		AIRAN SANTOS DE JESUS	0150020	036.526.565-98	101	20/01/2026	Mensal	3.050,08	244,00	0,00	0,00	0,00	244,00
12/2025		ALEXSANDRO DA SILVA DE ALMEIDA	0150021	007.498.120-01	101	20/01/2026	Mensal	3.019,89	241,59	0,00	0,00	0,00	241,59
12/2025		GIAN CARLA FURTADO GARCIA	0150033	932.205.880-34	111	20/01/2026	Mensal	2.356,67	188,53	0,00	0,00	0,00	188,53
12/2025		RAUL KERSTING GUIMARAES	0150019	834.618.410-72	101	20/01/2026	Mensal	2.565,21	205,21	0,00	0,00	0,00	205,21
							Total do Tomador	**02.012.862/0001-60**	**10.991,85**	**879,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**879,33**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0007-47**	**10.991,85**	**879,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**879,33**
							Total FGTS		**1.199.908,56**	**95.990,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.990,48**

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 425 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 174.750,97

Número da Guia: 0126011214435647-0 **Data Emissão:** 12/01/2026 14:46:41 (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
12/2025		ADRIRLAN SOUZA DE SOUSA	0160031	006.567.462-62	101	20/01/2026	Mensal	2.907,79	232,62	0,00	0,00	0,00	232,62
12/2025		GEOVANNY DA SILVA ALVES	0160030	029.478.122-63	101	20/01/2026	Mensal	2.873,51	229,88	0,00	0,00	0,00	229,88
12/2025		JOEL MACHADO DO NASCIMENTO	0160039	983.125.962-91	111	20/01/2026	Mensal	1.098,40	87,87	0,00	0,00	0,00	87,87
12/2025		JORGE LUIZ VILHENA DA CUNHA	0160032	586.115.682-49	101	20/01/2026	Mensal	2.907,79	232,62	0,00	0,00	0,00	232,62
12/2025		JOSE ANDERSON MONTEIRO DA SILVA	0160033	006.212.682-24	101	20/01/2026	Mensal	2.873,51	229,88	0,00	0,00	0,00	229,88
12/2025		RUY SILVA DUTRA	0160060	928.925.232-49	111	20/01/2026	Mensal	1.035,65	82,85	0,00	0,00	0,00	82,85
							Total do Tomador	**15.282.791/0001-67**	**13.696,65**	**1.095,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.095,72**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0008-28**	**67.896,69**	**5.431,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.431,62**
								Total FGTS	**1.199.908,56**	**95.990,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.990,48**

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 425 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 174.750,97

Número da Guia: 0126011214435647-0 **Data Emissão:** 12/01/2026 14:46:41 (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
12/2025		ALESSANDRO RODRIGUES SOUSA	0160059	023.005.002-64	101	20/01/2026	Mensal	2.359,31	188,74	0,00	0,00	0,00	188,74
12/2025		ROMARIO COSTA RESPLANDES	0160058	969.181.102-25	101	20/01/2026	Mensal	2.359,31	188,74	0,00	0,00	0,00	188,74
							Total do Tomador	**18.485.037/0028-32**	**4.718,62**	**377,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**377,48**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0008-28**	**67.896,69**	**5.431,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.431,62**
							Total FGTS		**1.199.908,56**	**95.990,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.990,48**

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 425 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 174.750,97

Número da Guia: 0126011214435647-0 **Data Emissão:** 12/01/2026 14:46:41 (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
12/2025		JANILSON VELASCO LIMA	0160049	012.199.062-12	111	20/01/2026	Mensal	4.147,75	331,81	0,00	0,00	0,00	331,81
12/2025		JORGE WESLEY MARTINS DANTAS	0160056	034.047.462-95	111	20/01/2026	Mensal	2.995,60	239,63	0,00	0,00	0,00	239,63
12/2025		RICARDO DA SILVA CORREA	0160015	684.526.832-00	111	20/01/2026	Mensal	7.143,35	571,46	0,00	0,00	0,00	571,46
12/2025		RODRIGO BARBOSA MENDES	0160028	813.350.162-87	111	20/01/2026	Mensal	4.147,75	331,81	0,00	0,00	0,00	331,81
12/2025		TARCIO MARTINS NEVES	0160054	001.805.382-33	111	20/01/2026	Mensal	7.143,35	571,46	0,00	0,00	0,00	571,46
12/2025		WERIKYS MATHEUS SOUZA	0160024	040.733.602-80	111	20/01/2026	Mensal	2.995,60	239,63	0,00	0,00	0,00	239,63
							Total do Tomador	**23.022.148/0001-22**	**28.573,40**	**2.285,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.285,80**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0008-28**	**67.896,69**	**5.431,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.431,62**
								Total FGTS	**1.199.908,56**	**95.990,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.990,48**

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 425 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 174.750,97

Número da Guia: 0126011214435647-0 **Data Emissão:** 12/01/2026 14:46:41 (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
12/2025		ANDERSON MARTINS CORREA	0160001	018.718.252-37	101	20/01/2026	Mensal	2.907,79	232,62	0,00	0,00	0,00	232,62
12/2025		GILVAN RODRIGO LEAL DE OLIVEIRA	0160006	016.231.982-75	101	20/01/2026	Mensal	2.907,79	232,62	0,00	0,00	0,00	232,62
12/2025		LUAN ALMEIDA DAS CHAGAS	0160038	055.687.532-02	101	20/01/2026	Mensal	2.873,51	229,88	0,00	0,00	0,00	229,88
12/2025		MARIVALDO LIMA DE ANDRADE	0160037	304.420.102-06	101	20/01/2026	Mensal	2.907,79	232,62	0,00	0,00	0,00	232,62
12/2025		RAINNIERY ANTONIO BILBY BAIMA	0160010	398.884.362-87	101	20/01/2026	Mensal	2.873,51	229,88	0,00	0,00	0,00	229,88
12/2025		RUBERTH TEIXEIRA DE ASSIS	0160023	028.827.142-46	101	20/01/2026	Mensal	2.873,51	229,88	0,00	0,00	0,00	229,88
							Total do Tomador	**23.453.830/0017-37**	**17.343,90**	**1.387,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.387,50**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0008-28**	**67.896,69**	**5.431,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.431,62**
							Total FGTS		**1.199.908,56**	**95.990,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.990,48**

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 425 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 174.750,97

Número da Guia: 0126011214435647-0 **Data Emissão:** 12/01/2026 14:46:41 (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
12/2025		FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA COSTA	0160041	273.279.653-00	101	20/01/2026	Mensal	3.564,12	285,12	0,00	0,00	0,00	285,12
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**3.564,12**	**285,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**285,12**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0008-28**	**67.896,69**	**5.431,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.431,62**
								Total FGTS	**1.199.908,56**	**95.990,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.990,48**

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 425 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 174.750,97

Número da Guia: 0126011214435647-0 **Data Emissão:** 12/01/2026 14:46:41 (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
12/2025		CLAYTON ROGERIO JARUSZEWSKI SILVA JU	0170034	351.932.538-14	101	20/01/2026	Mensal	2.085,82	166,86	0,00	0,00	0,00	166,86
12/2025		GILSON FERNANDO REGIS DOS SANTOS	0170037	061.016.494-58	101	20/01/2026	Mensal	2.085,82	166,86	0,00	0,00	0,00	166,86
12/2025		JADIEL DANTAS DE QUEIROZ	0170035	056.015.084-96	101	20/01/2026	Mensal	2.556,54	204,52	0,00	0,00	0,00	204,52
12/2025		LUCAS FLORENCIO DA SILVA	0170036	112.280.154-81	101	20/01/2026	Mensal	2.527,12	202,16	0,00	0,00	0,00	202,16
							Total do Tomador	**43.214.055/0016-93**	**9.255,30**	**740,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**740,40**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0009-09**	**9.255,30**	**740,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**740,40**
								Total FGTS	**1.199.908,56**	**95.990,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.990,48**

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 425 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 174.750,97

Número da Guia: 0126011214435647-0 **Data Emissão:** 12/01/2026 14:46:41 (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
12/2025		ALCIONE OLIVEIRA CORREA	018025	824.541.320-87	101	20/01/2026	Mensal	3.408,16	272,65	0,00	0,00	0,00	272,65
12/2025		CATIANE ALEXANDRA DO COUTO	018020	002.713.930-17	101	20/01/2026	Mensal	3.185,10	254,80	0,00	0,00	0,00	254,80
12/2025		CRISTIANE TAVARES DE AVILA	018021	632.452.800-68	101	20/01/2026	Mensal	3.444,19	275,53	0,00	0,00	0,00	275,53
12/2025		DANILO MENDONCA MACHADO	018016	984.061.590-49	101	20/01/2026	Mensal	3.313,50	265,08	0,00	0,00	0,00	265,08
12/2025		FERNANDO DA SILVA	018010	000.025.830-03	101	20/01/2026	Mensal	3.351,10	268,08	0,00	0,00	0,00	268,08
12/2025		JENIFER SANTOS DA SILVA BERNIERI	018027	020.117.570-37	101	20/01/2026	Mensal	2.737,02	218,96	0,00	0,00	0,00	218,96
12/2025		LEONEL MOURA MACHADO	018018	021.734.890-46	101	20/01/2026	Mensal	3.339,08	267,12	0,00	0,00	0,00	267,12
12/2025		LUCAS DA CUNHA RAMOS	018022	049.141.620-24	101	20/01/2026	Mensal	3.505,80	280,46	0,00	0,00	0,00	280,46
12/2025		LUIS FERNANDO MEDEIROS THOME	018026	037.889.080-84	101	20/01/2026	Mensal	3.313,50	265,08	0,00	0,00	0,00	265,08
12/2025		ROMILDO JANDREY	018028	770.856.390-91	101	20/01/2026	Mensal	3.681,72	294,53	0,00	0,00	0,00	294,53
12/2025		TAYSON RODRIGUES DA SILVEIRA	018006	012.172.860-98	101	20/01/2026	Mensal	3.400,69	272,05	0,00	0,00	0,00	272,05
							Total do Tomador	**14.517.191/0001-78**	**36.679,86**	**2.934,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.934,34**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0010-42**	**45.116,44**	**3.609,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.609,23**
							Total FGTS		**1.199.908,56**	**95.990,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.990,48**

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 425 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 174.750,97

Número da Guia: 0126011214435647-0 **Data Emissão:** 12/01/2026 14:46:41 (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
12/2025		ANA CRISTINA GONCALVES DA SILVA	018035	027.243.600-36	111	20/01/2026	Mensal	379,27	30,34	0,00	0,00	0,00	30,34
12/2025		FELIPE BRASIL DA SILVA	018030	051.081.120-50	111	20/01/2026	Mensal	655,29	52,42	0,00	0,00	0,00	52,42
12/2025		FRANCIELE SHAYANE ASSIS DOS SANTOS	018033	029.337.230-69	111	20/01/2026	Mensal	2.550,01	203,99	0,00	0,00	0,00	203,99
12/2025		LEONARDO MONTEIRO SILVEIRA	018034	037.540.970-08	111	20/01/2026	Mensal	1.201,35	96,09	0,00	0,00	0,00	96,09
12/2025		LUIS ANTONIO VELASQUES GUEDES	018029	517.993.750-72	111	20/01/2026	Mensal	3.369,63	269,57	0,00	0,00	0,00	269,57
12/2025		PATRIC FERREIRA DA COSTA	018032	031.656.880-52	111	20/01/2026	Mensal	281,03	22,48	0,00	0,00	0,00	22,48
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**8.436,58**	**674,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**674,89**
							Total do Estabelecimento	**23.893.725/0010-42**	**45.116,44**	**3.609,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.609,23**
								Total FGTS	**1.199.908,56**	**95.990,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.990,48**

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 425 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 174.750,97

Número da Guia: 0126011214435647-0 **Data Emissão:** 12/01/2026 14:46:41 (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
12/2025	101	105	280.594,36	22.446,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.446,89
12/2025	111	15	17.352,99	1.388,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388,07
Total do Estabelecimento		**23.893.725/0001-51**	**297.947,35**	**23.834,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.834,96**

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
12/2025	101	52	168.986,17	13.518,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.518,66
Total do Estabelecimento		**23.893.725/0002-32**	**168.986,17**	**13.518,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.518,66**

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
12/2025	101	30	77.171,78	6.173,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.173,66
12/2025	111	1	138,44	11,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,06
Total do Estabelecimento		**23.893.725/0003-13**	**77.310,22**	**6.184,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.184,72**

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
12/2025	101	131	399.321,61	31.945,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.945,12
12/2025	111	5	4.222,08	337,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,70
Total do Estabelecimento		**23.893.725/0004-02**	**403.543,69**	**32.282,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.282,82**

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
12/2025	101	34	104.195,18	8.335,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.335,51
Total do Estabelecimento		**23.893.725/0005-85**	**104.195,18**	**8.335,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.335,51**

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
12/2025	101	6	14.665,67	1.173,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,23
Total do Estabelecimento		**23.893.725/0006-66**	**14.665,67**	**1.173,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.173,23**

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
12/2025	101	37	8.635,18	690,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,80

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 425 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 174.750,97

Número da Guia: 0126011214435647-0 **Data Emissão:** 12/01/2026 14:46:41 (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
12/2025	111	1	2.356,67	188,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,53
Total do Estabelecimento		**23.893.725/0007-47**	**10.991,85**	**879,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**879,33**

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
12/2025	101	13	37.189,24	2.975,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.975,10
12/2025	111	8	30.707,45	2.456,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.456,52
Total do Estabelecimento		**23.893.725/0008-28**	**67.896,69**	**5.431,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.431,62**

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
12/2025	101	4	9.255,30	740,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,40
Total do Estabelecimento		**23.893.725/0009-09**	**9.255,30**	**740,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**740,40**

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
12/2025	101	11	36.679,86	2.934,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.934,34
12/2025	111	6	8.436,58	674,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,89
Total do Estabelecimento		**23.893.725/0010-42**	**45.116,44**	**3.609,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.609,23**
		Total FGTS	**1.199.908,56**	**95.990,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.990,48**

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 425 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 174.750,97

Número da Guia: 0126011214435647-0 **Data Emissão:** 12/01/2026 14:46:41 (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: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 425 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 174.750,97

Número da Guia: 0126011214435647-0 **Data Emissão:** 12/01/2026 14:46:41 (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
12/2025	23.893.725/0001-51	120	297.947,35	23.834,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.834,96
12/2025	23.893.725/0002-32	52	168.986,17	13.518,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.518,66
12/2025	23.893.725/0003-13	31	77.310,22	6.184,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.184,72
12/2025	23.893.725/0004-02	136	403.543,69	32.282,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.282,82
12/2025	23.893.725/0005-85	34	104.195,18	8.335,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.335,51
12/2025	23.893.725/0006-66	6	14.665,67	1.173,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,23
12/2025	23.893.725/0007-47	4	10.991,85	879,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,33
12/2025	23.893.725/0008-28	21	67.896,69	5.431,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.431,62
12/2025	23.893.725/0009-09	4	9.255,30	740,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,40
12/2025	23.893.725/0010-42	17	45.116,44	3.609,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.609,23
		Total FGTS	**1.199.908,56**	**95.990,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.990,48**

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 425 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 174.750,97

Número da Guia: 0126011214435647-0 **Data Emissão:** 12/01/2026 14:46:41 (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
12/2025	11 - FGTS mensal	120	296.208,32	23.695,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.695,93
12/2025	12 - FGTS 13° salário	15	1.739,03	139,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,03
	Total do Estabelecimento	**23.893.725/0001-51**	**297.947,35**	**23.834,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.834,96**

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
12/2025	11 - FGTS mensal	52	168.986,17	13.518,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.518,66
	Total do Estabelecimento	**23.893.725/0002-32**	**168.986,17**	**13.518,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.518,66**

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
12/2025	11 - FGTS mensal	31	77.302,50	6.184,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.184,11
12/2025	12 - FGTS 13° salário	1	7,72	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61
	Total do Estabelecimento	**23.893.725/0003-13**	**77.310,22**	**6.184,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.184,72**

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
12/2025	11 - FGTS mensal	136	403.287,85	32.262,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.262,39
12/2025	12 - FGTS 13° salário	5	255,84	20,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,43
	Total do Estabelecimento	**23.893.725/0004-02**	**403.543,69**	**32.282,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.282,82**

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
12/2025	11 - FGTS mensal	34	102.845,18	8.227,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.227,51
12/2025	12 - FGTS 13° salário	2	1.350,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00
	Total do Estabelecimento	**23.893.725/0005-85**	**104.195,18**	**8.335,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.335,51**

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
12/2025	11 - FGTS mensal	6	14.665,67	1.173,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,23
	Total do Estabelecimento	**23.893.725/0006-66**	**14.665,67**	**1.173,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.173,23**

Estabelecimento: 23.893.725/0007-47

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 425 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 174.750,97

Número da Guia: 0126011214435647-0 **Data Emissão:** 12/01/2026 14:46:41 (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
12/2025	11 - FGTS mensal	4	10.860,44	868,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,82
12/2025	12 - FGTS 13° salário	1	131,41	10,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,51
	Total do Estabelecimento	**23.893.725/0007-47**	**10.991,85**	**879,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**879,33**

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
12/2025	11 - FGTS mensal	21	66.521,68	5.321,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.321,66
12/2025	12 - FGTS 13° salário	8	1.375,01	109,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,96
	Total do Estabelecimento	**23.893.725/0008-28**	**67.896,69**	**5.431,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.431,62**

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
12/2025	11 - FGTS mensal	4	9.255,30	740,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,40
	Total do Estabelecimento	**23.893.725/0009-09**	**9.255,30**	**740,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**740,40**

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
12/2025	11 - FGTS mensal	17	42.188,90	3.375,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.375,05
12/2025	12 - FGTS 13° salário	6	2.927,54	234,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,18
	Total do Estabelecimento	**23.893.725/0010-42**	**45.116,44**	**3.609,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.609,23**
		Total FGTS	**1.199.908,56**	**95.990,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.990,48**

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 425 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 174.750,97

Número da Guia: 0126011214435647-0 **Data Emissão:** 12/01/2026 14:46:41 (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
12/2025	54	146.451,26	11.715,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.715,87
Total do Tomador	**02.012.862/0001-60**	**146.451,26**	**11.715,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.715,87**

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
12/2025	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
12/2025	9	30.569,13	2.445,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445,49
Total do Tomador	**02.699.552/0001-65**	**30.569,13**	**2.445,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.445,49**

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
12/2025	2	4.752,70	380,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,20
Total do Tomador	**02.950.028/0001-15**	**4.752,70**	**380,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**380,20**

Tomador: 03.911.760/0001-49

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025	6	15.771,36	1.261,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261,67
Total do Tomador	**03.911.760/0001-49**	**15.771,36**	**1.261,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.261,67**

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
12/2025	4	10.544,61	843,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,54
Total do Tomador	**04.228.626/0001-00**	**10.544,61**	**843,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**843,54**

Tomador: 04.798.469/0011-40

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025	4	10.597,22	847,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,75
Total do Tomador	**04.798.469/0011-40**	**10.597,22**	**847,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**847,75**

Tomador: 06.057.223/0001-71

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 425 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 174.750,97

Número da Guia: 0126011214435647-0 **Data Emissão:** 12/01/2026 14:46:41 (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
12/2025	8	23.816,61	1.905,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,30
Total do Tomador	**06.057.223/0001-71**	**23.816,61**	**1.905,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.905,30**

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
12/2025	2	6.332,67	506,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,61
Total do Tomador	**06.906.404/0001-25**	**6.332,67**	**506,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**506,61**

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
12/2025	11	30.597,41	2.447,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.447,73
Total do Tomador	**07.037.568/0002-07**	**30.597,41**	**2.447,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.447,73**

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
12/2025	4	10.491,43	839,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,29
Total do Tomador	**07.179.823/0001-75**	**10.491,43**	**839,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**839,29**

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
12/2025	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
12/2025	2	5.805,42	464,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,43
Total do Tomador	**08.451.222/0001-32**	**5.805,42**	**464,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**464,43**

Tomador: 09.056.321/0001-82

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025	2	7.124,44	569,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,94
Total do Tomador	**09.056.321/0001-82**	**7.124,44**	**569,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**569,94**

Tomador: 09.338.459/0001-74

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 425 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 174.750,97

Número da Guia: 0126011214435647-0 **Data Emissão:** 12/01/2026 14:46:41 (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
12/2025	10	26.224,08	2.097,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097,86
Total do Tomador	**09.338.459/0001-74**	**26.224,08**	**2.097,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.097,86**

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
12/2025	4	9.841,95	787,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,33
Total do Tomador	**10.892.699/0001-03**	**9.841,95**	**787,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**787,33**

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
12/2025	1	2.343,64	187,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,48
Total do Tomador	**11.715.526/0021-18**	**2.343,64**	**187,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**187,48**

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
12/2025	2	5.844,52	467,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,55
Total do Tomador	**13.649.755/0001-63**	**5.844,52**	**467,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**467,55**

Tomador: 13.923.945/0001-27

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025	2	5.844,52	467,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,55
Total do Tomador	**13.923.945/0001-27**	**5.844,52**	**467,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**467,55**

Tomador: 14.517.191/0001-78

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025	42	131.482,34	10.518,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.518,41
Total do Tomador	**14.517.191/0001-78**	**131.482,34**	**10.518,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.518,41**

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
12/2025	4	12.211,86	976,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,93
Total do Tomador	**14.517.191/0008-44**	**12.211,86**	**976,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**976,93**

Tomador: 14.683.671/0001-09

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 425 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 174.750,97

Número da Guia: 0126011214435647-0 **Data Emissão:** 12/01/2026 14:46:41 (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
12/2025	13	32.599,52	2.607,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.607,91
Total do Tomador	**14.683.671/0001-09**	**32.599,52**	**2.607,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.607,91**

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
12/2025	6	13.696,65	1.095,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,72
Total do Tomador	**15.282.791/0001-67**	**13.696,65**	**1.095,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.095,72**

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
12/2025	6	17.793,64	1.423,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.423,47
Total do Tomador	**17.155.276/0005-75**	**17.793,64**	**1.423,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.423,47**

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
12/2025	2	4.718,62	377,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,48
Total do Tomador	**18.485.037/0028-32**	**4.718,62**	**377,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**377,48**

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
12/2025	4	9.507,34	760,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,56
Total do Tomador	**21.529.503/0001-29**	**9.507,34**	**760,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**760,56**

Tomador: 22.673.660/0001-76

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025	5	11.940,37	955,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,18
Total do Tomador	**22.673.660/0001-76**	**11.940,37**	**955,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**955,18**

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
12/2025	6	28.573,40	2.285,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285,80
Total do Tomador	**23.022.148/0001-22**	**28.573,40**	**2.285,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.285,80**

Tomador: 23.453.830/0017-37

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 425 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 174.750,97

Número da Guia: 0126011214435647-0 **Data Emissão:** 12/01/2026 14:46:41 (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
12/2025	6	17.343,90	1.387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.387,50
Total do Tomador	**23.453.830/0017-37**	**17.343,90**	**1.387,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.387,50**

Tomador: 26.914.771/0001-88

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025	4	10.597,22	847,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,75
Total do Tomador	**26.914.771/0001-88**	**10.597,22**	**847,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**847,75**

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
12/2025	3	8.032,74	642,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,61
Total do Tomador	**29.067.113/0226-70**	**8.032,74**	**642,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**642,61**

Tomador: 29.722.597/0001-60

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025	5	13.033,85	1.042,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,68
Total do Tomador	**29.722.597/0001-60**	**13.033,85**	**1.042,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.042,68**

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
12/2025	2	5.844,52	467,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,55
Total do Tomador	**33.846.836/0001-60**	**5.844,52**	**467,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**467,55**

Tomador: 34.025.997/0001-56

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025	10	27.820,88	2.225,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,64
Total do Tomador	**34.025.997/0001-56**	**27.820,88**	**2.225,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.225,64**

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
12/2025	2	6.824,40	545,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,94
Total do Tomador	**34.486.076/0001-90**	**6.824,40**	**545,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**545,94**

Tomador: 43.214.055/0016-93

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 425 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 174.750,97

Número da Guia: 0126011214435647-0 **Data Emissão:** 12/01/2026 14:46:41 (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
12/2025	4	9.255,30	740,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,40
Total do Tomador	**43.214.055/0016-93**	**9.255,30**	**740,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**740,40**

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
12/2025	4	10.894,34	871,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,53
Total do Tomador	**43.214.055/0017-74**	**10.894,34**	**871,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**871,53**

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
12/2025	10	32.750,61	2.620,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.620,02
Total do Tomador	**43.214.055/0040-13**	**32.750,61**	**2.620,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.620,02**

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
12/2025	8	22.105,73	1.768,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,42
Total do Tomador	**50.562.508/0001-51**	**22.105,73**	**1.768,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.768,42**

Tomador: 51.074.024/0001-26

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025	2	4.752,70	380,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,20
Total do Tomador	**51.074.024/0001-26**	**4.752,70**	**380,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**380,20**

Tomador: 78.391.612/0042-18

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025	4	9.740,23	779,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,21
Total do Tomador	**78.391.612/0042-18**	**9.740,23**	**779,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**779,21**

Tomador: 84.429.737/0003-86

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025	8	21.159,22	1.692,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692,69
Total do Tomador	**84.429.737/0003-86**	**21.159,22**	**1.692,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.692,69**

Tomador: Sem Tomador

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 425 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 174.750,97

Número da Guia: 0126011214435647-0 **Data Emissão:** 12/01/2026 14:46:41 (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
12/2025	136	379.299,86	30.343,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.343,19
Total do Tomador	**Sem Tomador**	**379.299,86**	**30.343,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.343,19**
	Total FGTS	**1.199.908,56**	**95.990,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.990,48**

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

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	12/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	37123066154 / eSocial 135799266 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 104.943,85	R$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 288.026,21	R$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 71.563,99	R$ 12.209,45
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$ 9.520,68	R$ 9.520,68
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 474.054,73	R$ 21.730,13

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	KAREN MARIA DE ALBUQUERQUE QUINTELA
CPF	619.190.713-34
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor	14/01/2026 15:28:00
Nº do recibo de entrega	0000050000428603993
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado	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	12/2025	**Número do Recibo**	50000428603993
Data/Hora da Transmissão	14/01/2026 15:28:00	**Identificação da Apuração de Débitos**	37123066154 / eSocial 135799266 / 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	**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	12/2025		
Débito Apurado	104.943,85		
Deduções	**Salário Família:** 285,93 **Retenção Lei 9711/98:** 104.657,92		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	30.846,60		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 30.846,60		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1191-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAC
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	12.338,61		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 10.000,00		
Saldo a Pagar	2.338,61		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	18.507,94		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 18.507,94		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	2.467,68		
Saldo a Pagar	2.467,68		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	7.403,16		
Saldo a Pagar	7.403,16		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	41.252,97		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 41.252,97		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	12/2025		
Débito Apurado	246.773,24		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 246.773,24		
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	12/2025		
Débito Apurado	9.520,68		
Saldo a Pagar	9.520,68		

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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	6830,00	632.446,31 00	396	DIF DE 13° NEG	0,00	253,38 00	517	REDUCAO IRRF	1.782,51
029	DSR HE./OUT.AD	120,96	1.897,50 00	401	INSS	0,00	56.156,98 00	701	BAS.INSS LIMIT	730.029,67
038	INSALUB MEDIA	8639,00	12.437,48 00	402	INSS FERIAS	0,00	9.586,59 00	702	BAS.INSS ACIMA	59.156,97
040	ANUENIO	5576,00	9.871,24 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	96,18 00	703	BAS.INSS 13LIM	843,46
050	AUX.MATERNIDAD	120,00	11.485,55 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	590,45 00	719	BASE INSS 13°	248,67
051	AUX.DOENCA	169,00	12.390,11 00	420	IMP.RENDA	397,50	24.670,33 00	725	BASE IR SALARI	669.421,43
054	SALARIO FAMILI	30,00	1.950,00 00	422	IR FERIAS	225,00	4.464,65 00	727	BASE IR FERIAS	96.944,03
057	MEDIA AUX MATE	60,00	57,45 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	20,02 00	728	BASE IR 13o	807,47
058	ATS MATERNIDAD	120,00	133,09 00	441	ATRASOS	374,30	4.810,23 00	729	BASE IR MES AN	684.300,12
074	ADIC.NOTURNO 2	2,58	11,26 00	443	FALTAS HORAS	555,20	7.082,16 00	732	BASE IRRF FER	109.963,71
094	INSAL MATERN	30,00	303,60 00	445	DESCONTO DSR	394,94	4.905,05 00	733	BASE FGTS 13°	248,67
100	INSUF.SALDO	0,00	2.104,67 00	446	FALTA 1/2 PERI	102,76	1.271,52 00	736	DESC.IR MES AN	32.317,05
110	HORA EXTRA 50%	327,88	7.633,17 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	26.706,15 00	741	ATS MES	12.034,12
140	H.E INTERJ 50%	7,98	261,86 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	1.802,93 00	742	ADIC DE INSAL	15.483,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	8.327,57 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	92.194,01 00	745	BASE FGTS	793.218,41
175	L1434ADI722TRA	0,00	8.263,09 00	471	FER.PAGAS MES	2,00	68,71 00	746	BASE FGTS 13o	843,32
200	FERIAS	814,00	73.984,64 00	471	FER.PAGAS MES	65,00	7.859,73 00	755	FGTS	63.456,20
201	1/3 FERIAS	0,00	25.980,49 00	474	ABONOS PAGOS M	20,00	3.961,79 00	756	FGTS 13o SALAR	67,47
202	AB.PECUNIARIO	22,00	2.674,37 00	511	DESC.INSUF.13o	0,00	31,32 00	777	BASE PIS EMPRE	788.842,47
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	1.033,27 00	530	PENS.ALIMENTIC	25,00	635,06 00	787	FGTS 13° DEVOL	19,90
204	MED.FER.VALOR	742,00	291,50 00	551	CONTRIB.ASSIS/	104,00	1.901,40 00	790	INFORMATIVO DE	4.464,65
205	MED.FER.HORAS	744,00	1.130,00 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	12.896,59 00	815	INSS EMPRESA	154.408,28
211	FERIAS M.SEG.	42,00	4.231,43 00	590	SAIDA EXPEDIEN	3,01	44,26 00	817	ACID.TRABALHO	7.204,88
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	1.493,25 00	591	SAIDA ANTECIPA	173,60	2.342,94 00	820	VL AFAST DOEN	24.688,30
213	ABON.M.SEG.	18,00	3.103,10 00	B29	PROV. ECONSIG	18,00	441,37 00	821	VL AFAST ACID	4.031,77
214	1/3 ABON.M.SEG	0,00	1.157,29 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	10.672,66 00	826	PIS EMPRESA	7.888,43
215	MED.VAL.M.SEG.	42,00	38,70 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	2.791,30 00	895	BASE DED ABONO	8.762,22
216	MED.HOR.M.SEG.	42,00	152,07 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	1.553,81 00	896	BASE DED INSS	9.586,59
220	DIF.FERIAS	2,00	51,13 00	E05	DESC. ECONSIGN	0,00	1.224,21 00	930	DED.INSS SALAR	56.156,98
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	17,18 00	E06	DESC. ECONSIGN	0,00	98,91 00	931	DED.INSS FERIA	9.383,46
225	DIF.MED.HORAS	2,00	0,35 00	E07	DESC. ECONSIGN	0,00	40,19 00	932	DED.INSS 13o	125,95
242	ATS FERIAS MES	814,00	1.007,26 00					933	DED.DEP.IR	21.613,26
243	ATS FERIAS MES	42,00	57,54 00					934	DED.DEP.FERIAS	3.223,03
250	INSAL.FERIAS M	0,00	1.528,12 00					988	BASE INSS SEM	1.061,66
258	ATS ABONO MES	22,00	90,39 00					990	BASE SALARIO M	798.664,42
259	ATS ABONO MES	18,00	82,37 00					999	LIQUIDO A RECE	554.881,33
266	INSAL.ABONO ME	0,00	20,24 00					B12	BASE IR.FOLHA	644.652,73
267	INSAL.ABONO ME	0,00	80,96 00					B13	R.FOLHA CALCUL	26.089,48
276	MEDIA HRS S/AB	22,00	226,43 00					B14	BASE IR FERIAS	96.155,89
277	MEDIA VR S/ABO	22,00	88,36 00					B18	DED IR SIMPLIF	152.407,20
278	MEDIA HR S/ABO	18,00	163,41 00					B19	DED IR SIMPLIF	17.608,80
279	MEDIA VR S/ABO	18,00	42,03 00					B23	IR FERIAS CALC	4.948,77
290	DIF MED VLR FE	2,00	0,05 00					B24	BASE IR 13°CAL	783,27
353	DIF.2a PARCELA	0,00	848,17 00							
452	INSS 13° DEVOL	0,00	29,77 00							

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

B30 CONSIGNADO PRO	26,00	6.878,39	00				

TOTAIS ->	25507,40	836.056,21		2460,31	281.174,88	SALARIO LIQ.	554.881,33

Sit.Normal:	00212	Admitidos:	00000	Afastados:	00020	Demitidos:	00000
Ferias:	00047	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00279						

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Determinado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

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	1782,00	126.841,19	00	401 INSS	0,00	11.130,29	00	515 BASE DED INSS	1.386,33
029 DSR HE./OUT.AD	32,89	465,31	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	15,70	00	517 REDUCAO IRRF	1.055,20
038 INSALUB MEDIA	1362,00	2.246,64	00	420 IMP.RENDA	105,00	507,51	00	701 BAS.INSS LIMIT	131.449,40
051 AUX.DOENCA	27,00	1.781,97	00	441 ATRASOS	86,94	1.084,40	00	703 BAS.INSS 13LIM	194,17
054 SALARIO FAMILI	11,00	641,33	00	443 FALTAS HORAS	80,00	729,77	00	719 BASE INSS 13°	219,02
074 ADIC.NOTURNO 2	8,00	37,34	00	445 DESCONTO DSR	64,97	608,34	00	725 BASE IR SALARI	132.387,56
105 REEMB.ATRASO	0,00	113,30	00	446 FALTA 1/2 PERI	37,81	603,85	00	728 BASE IR 13o	1.361,48
110 HORA EXTRA 50%	90,39	1.901,44	00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	1.252,03	00	729 BASE IR MES AN	114.774,91
173 L1434ADI722TRA	0,00	236,18	00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	2.099,79	00	733 BASE FGTS 13°	219,02
175 L1434ADI722TRA	0,00	280,29	00	492 DESC.2aPRC.RES	0,00	708,83	00	736 DESC.IR MES AN	2.079,06
300 SALDO SALARIO	30,00	1.159,03	00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	677,50	00	742 ADIC DE INSAL	2.428,80
306 13o SAL.RESCIS	11,24	1.140,33	00	551 CONTRIB.ASSIS/	102,00	2.101,92	00	745 BASE FGTS	131.449,40
308 MED.13o.RESCIS	11,24	26,98	00	561 VALE TRANSPORT	0,00	3.243,58	00	746 BASE FGTS 13o	194,17
321 FERIAS PROPORC	11,24	1.140,33	00	576 VT NAO UTILIZA	0,00	220,80	00	755 FGTS	10.121,36
324 MED.FER.PROPOR	11,24	32,36	00	590 SAIDA EXPEDIEN	2,11	40,29	00	756 FGTS 13o SALAR	15,53
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	390,90	00	591 SAIDA ANTECIPA	44,80	546,64	00	763 FGTS 13oRES RE	13,49
353 DIF.2a PARCELA	0,00	194,17	00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	541,77	00	777 BASE PIS EMPRE	132.668,71
452 INSS 13° DEVOL	0,00	16,43	00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	200,75	00	787 FGTS 13° DEVOL	13,49
								815 INSS EMPRESA	26.328,73
								817 ACID.TRABALHO	3.268,22
								826 PIS EMPRESA	1.326,70
								930 DED.INSS SALAR	11.130,29
								932 DED.INSS 13o	15,70
								933 DED.DEP.IR	4.739,75
								990 BASE SALARIO M	139.788,39
								999 LIQUIDO A RECE	112.331,76
								B12 BASE IR.FOLHA	124.239,91
								B13 R.FOLHA CALCUL	589,35
								B18 DED IR SIMPLIF	39.468,00
								B20 DED IR SIMPL.	1.214,40
								B24 BASE IR 13°CAL	1.241,82
TOTAIS ->	3388,24	138.645,52			523,63	26.313,76		SALARIO LIQ.	112.331,76

Sit.Normal: 00063 Admitidos: 00008 Afastados: 00000 Demitidos:00002
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00065

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

Grupo de Empresas: INDSH

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	8612,00	759.287,50 00	396	DIF DE 13° NEG	0,00	253,38 00	515	BASE DED INSS	1.386,33
029	DSR HE./OUT.AD	153,85	2.362,81 00	401	INSS	0,00	67.287,27 00	517	REDUCAO IRRF	2.837,71
038	INSALUB MEDIA	10001,00	14.684,12 00	402	INSS FERIAS	0,00	9.586,59 00	701	BAS.INSS LIMIT	861.479,07
040	ANUENIO	5576,00	9.871,24 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	111,88 00	702	BAS.INSS ACIMA	59.156,97
050	AUX.MATERNIDAD	120,00	11.485,55 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	590,45 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.037,63
051	AUX.DOENCA	196,00	14.172,08 00	420	IMP.RENDA	502,50	25.177,84 00	719	BASE INSS 13°	467,69
054	SALARIO FAMILI	41,00	2.591,33 00	422	IR FERIAS	225,00	4.464,65 00	725	BASE IR SALARI	801.808,99
057	MEDIA AUX MATE	60,00	57,45 00	423	IR 13o SALARIO	0,00	20,02 00	727	BASE IR FERIAS	96.944,03
058	ATS MATERNIDAD	120,00	133,09 00	441	ATRASOS	461,24	5.894,63 00	728	BASE IR 13o	2.168,95
074	ADIC.NOTURNO 2	10,58	48,60 00	443	FALTAS HORAS	635,20	7.811,93 00	729	BASE IR MES AN	799.075,03
094	INSAL MATERN	30,00	303,60 00	445	DESCONTO DSR	459,91	5.513,39 00	732	BASE IRRF FER	109.963,71
100	INSUF.SALDO	0,00	2.104,67 00	446	FALTA 1/2 PERI	140,57	1.875,37 00	733	BASE FGTS 13°	467,69
105	REEMB.ATRASO	0,00	113,30 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	27.958,18 00	736	DESC.IR MES AN	34.396,11
110	HORA EXTRA 50%	418,27	9.534,61 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	1.802,93 00	741	ATS MES	12.034,12
140	H.E INTERJ 50%	7,98	261,86 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	92.194,01 00	742	ADIC DE INSAL	17.912,40
173	L1434ADI722TRA	0,00	8.563,75 00	471	FER.PAGAS MES	65,00	7.859,73 00	745	BASE FGTS	924.667,81
175	L1434ADI722TRA	0,00	8.543,38 00	471	FER.PAGAS MES	2,00	68,71 00	746	BASE FGTS 13o	1.037,49
200	FERIAS	814,00	73.984,64 00	474	ABONOS PAGOS M	20,00	3.961,79 00	755	FGTS	73.577,56
201	1/3 FERIAS	0,00	25.980,49 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	2.099,79 00	756	FGTS 13o SALAR	83,00
202	AB.PECUNIARIO	22,00	2.674,37 00	492	DESC.2aPRC.RES	0,00	708,83 00	763	FGTS 13oRES RE	13,49
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	1.033,27 00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	677,50 00	777	BASE PIS EMPRE	921.511,18
204	MED.FER.VALOR	742,00	291,50 00	511	DESC.INSUF.13o	0,00	31,32 00	787	FGTS 13° DEVOL	33,39
205	MED.FER.HORAS	744,00	1.130,00 00	530	PENS.ALIMENTIC	25,00	635,06 00	790	INFORMATIVO DE	4.464,65
211	FERIAS M.SEG.	42,00	4.231,43 00	551	CONTRIB.ASSIS/	206,00	4.003,32 00	815	INSS EMPRESA	180.737,01
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	1.493,25 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	16.140,17 00	817	ACID.TRABALHO	10.473,10
213	ABON.M.SEG.	18,00	3.103,10 00	576	VT NAO UTILIZA	0,00	220,80 00	820	VL AFAST DOEN	24.688,30
214	1/3 ABON.M.SEG	0,00	1.157,29 00	590	SAIDA EXPEDIEN	5,12	84,55 00	821	VL AFAST ACID	4.031,77
215	MED.VAL.M.SEG.	42,00	38,70 00	591	SAIDA ANTECIPA	218,40	2.889,58 00	826	PIS EMPRESA	9.215,13
216	MED.HOR.M.SEG.	42,00	152,07 00	B29	PROV. ECONSIG	18,00	441,37 00	895	BASE DED ABONO	8.762,22
220	DIF.FERIAS	2,00	51,13 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	11.214,43 00	896	BASE DED INSS	9.586,59
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	17,18 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	2.992,05 00	930	DED.INSS SALAR	67.287,27
225	DIF.MED.HORAS	2,00	0,35 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	1.553,81 00	931	DED.INSS FERIA	9.383,46
242	ATS FERIAS MES	814,00	1.007,26 00	E05	DESC. ECONSIGN	0,00	1.224,21 00	932	DED.INSS 13o	141,65
243	ATS FERIAS MES	42,00	57,54 00	E06	DESC. ECONSIGN	0,00	98,91 00	933	DED.DEP.IR	26.353,01
250	INSAL.FERIAS M	0,00	1.528,12 00	E07	DESC. ECONSIGN	0,00	40,19 00	934	DED.DEP.FERIAS	3.223,03
258	ATS ABONO MES	22,00	90,39 00					988	BASE INSS SEM	1.061,66
259	ATS ABONO MES	18,00	82,37 00					990	BASE SALARIO M	938.452,81
266	INSAL.ABONO ME	0,00	20,24 00					999	LIQUIDO A RECE	667.213,09
267	INSAL.ABONO ME	0,00	80,96 00					B12	BASE IR.FOLHA	768.892,64
276	MEDIA HRS S/AB	22,00	226,43 00					B13	R.FOLHA CALCUL	26.678,83
277	MEDIA VR S/ABO	22,00	88,36 00					B14	BASE IR FERIAS	96.155,89
278	MEDIA HR S/ABO	18,00	163,41 00					B18	DED IR SIMPLIF	191.875,20
279	MEDIA VR S/ABO	18,00	42,03 00					B19	DED IR SIMPLIF	17.608,80
290	DIF MED VLR FE	2,00	0,05 00					B20	DED IR SIMPL.	1.214,40
300	SALDO SALARIO	30,00	1.159,03 00					B23	IR FERIAS CALC	4.948,77

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202512 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2025-31/12/2025 Dt Pagto: 07/01/2026

306 13o SAL.RESCIS	11,24	1.140,33	00	B24 BASE IR 13°CAL	2.025,09
308 MED.13o.RESCIS	11,24	26,98	00		
321 FERIAS PROPORC	11,24	1.140,33	00		
324 MED.FER.PROPOR	11,24	32,36	00		
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	390,90	00		
353 DIF.2a PARCELA	0,00	1.042,34	00		
452 INSS 13° DEVOL	0,00	46,20	00		
B30 CONSIGNADO PRO	26,00	6.878,39	00		

TOTAIS ->	28895,64	974.701,73	2983,94	307.488,64	SALARIO LIQ. 667.213,09

Sit.Normal: 00275	Admitidos: 00008	Afastados: 00020	Demitidos:00002
Ferias: 00047	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00344			

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309
N° do Protocolo: 2026/2105642 **Anexo/Sequencial:** 2 **Página:** 221 de 478

Filial	Bco.Ag.D.	Sal Centro Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
				------- F U N C I O N A R I O -------				
13	0370015	03260101	000018	JAIRO LIMA PINTO	008.873.022-03	99999999	1.521,63	
13	0370015	03340101	000035	CLEIDIANE SILVA NERIS	700.771.382-36	99999999	1.584,83	
13	0370015	02050102	000036	SILVANA SOCORRO MOURA ESTUMANO	428.121.512-34	99999999	1.248,69	
13	0370015	04240101	000059	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA	597.222.582-49	99999999	1.641,93	
13	0370015	03330103	000075	CLEUSIANGELA GONCALVES SILVA	682.768.932-87	99999999	1.016,28	
13	0370015	04100101	000080	FRANCYISIS DA SILVA PIRES	012.946.782-05	99999999	3.251,03	
13	0370015	02120106	000089	JOSE AMERICO NASCIMENTO MOURA	476.621.582-68	99999999	2.091,94	
13	0370015	04430101	000090	ROMAN HORIGUCHI GARCIA	010.066.602-75	99999999	2.602,15	
13	0370015	02120108	000113	ERICA CRISTINA SILVA PINTO	775.813.772-53	99999999	3.143,49	
13	0370015	03010101	000115	EDIANA ALEIXO DE OLIVEIRA	756.434.642-68	99999999	3.292,60	
13	0370015	02020144	000118	JOSE LEANDRO PEREIRA CRUZ	009.450.452-04	99999999	2.774,37	
13	0370015	02020144	000123	WALLAM DE OLIVEIRA FERREIRA	010.622.992-30	99999999	3.914,12	
13	0370015	02120105	000127	ALLAN JONE BRASIL COSTA	729.760.202-72	99999999	1.696,21	
13	0370015	02020144	000129	MICHELE CORREA DA SILVA SOUZA	712.591.552-34	99999999	2.222,32	
13	0370015	02163101	000131	TATIANE ALMEIDA O DE ALEXANDRE	781.450.232-20	99999999	3.876,61	
13	0370015	03240101	000141	RAFAELLA CRISTINA B DE MELO	002.059.182-98	99999999	2.713,55	
13	0370015	02020144	000142	GLEICE CHAVES MAIA DA SILVA	850.537.082-15	99999999	3.983,90	
13	0370015	03150101	000146	GIZA CLAUDIA DANTAS GARCIA	786.585.432-34	99999999	3.900,28	
13	0370015	04150101	000148	IVONNE CAMPOS MOURAO	654.739.222-87	99999999	1.651,70	
13	0370015	02120106	000161	WASHINGTON JONAS RAMOS DA SILV	008.567.732-98	99999999	1.845,88	
13	0370015	02120106	000163	RENATA KETHLEEN LOPES PIRES	878.416.812-91	99999999	1.907,09	
13	0370015	02050101	000185	ERMECILA DE FATIMA MEIRELES AI	424.478.952-91	99999999	2.368,83	
13	0370015	03150101	000188	THAYANA DA COSTA SODRE	028.989.312-76	99999999	3.888,97	
13	0370015	04230101	000189	ISABEL CRISTINA DE A. REIS	865.370.592-91	99999999	2.435,30	
13	0370015	02190102	000193	THAIZ FERREIRA DA SILVA	554.011.552-04	99999999	1.647,01	
13	0370015	02190102	000196	DENISE SOUSA MORAIS	003.087.532-32	99999999	2.736,01	
13	0370015	03330103	000209	PRISCILA CALDAS SETUBAL	012.126.392-43	99999999	475,36	
13	0370015	02190102	000224	EDUARDO HENRIQUE N DE OLIVEIRA	015.850.682-09	99999999	2.502,86	
13	0370015	03360101	000231	ANTONIO VICTOR CARNEIRO LIMA	005.444.222-28	99999999	1.560,21	
13	0370015	03260101	000233	DOUGLAS DILMON DE L CONCEICAO	700.030.632-75	99999999	1.268,34	
13	0370015	02050101	000239	VALERIA FAGUNDES FARIA	381.131.122-00	99999999	4.799,26	
13	0370015	02050101	000241	BRUNO CRUZ DA SILVA	865.910.962-72	99999999	5.540,76	
13	0370015	02120105	000242	JOSE IVANI BATISTA DA SILVA	598.344.632-00	99999999	350,97	
13	0370015	02020144	000257	DIELLEN LEAO E SOUZA BRITO	721.251.872-72	99999999	1.307,15	
13	0370015	02050101	000265	LILIANE CRISTINA S DE JESUS	792.896.302-72	99999999	2.837,13	
13	0370015	04150101	000279	OSVALDO MARTINS DE F JUNIOR	530.304.602-82	99999999	1.409,63	
13	0370015	02190102	000284	LUA ALMEIDA TAVARES	954.362.192-68	99999999	1.964,72	
13	0370015	02120113	000286	MARJORIE DAMASCENO COSTA	702.894.252-04	99999999	5.858,28	
13	0370015	03330103	000291	RICARDO PINA FREITAS	516.488.222-15	99999999	1.469,49	
13	0370015	02020144	000310	JOSIANE DA CRUZ AGUIAR	939.512.212-91	99999999	1.103,15	
13	0370015	04190101	000316	JAQUELINE MONIQUE M DA LUZ	009.300.042-13	99999999	3.507,57	
13	0370015	04290101	000318	IVANA KAREN BARROS PIMENTEL	721.996.442-00	99999999	4.095,52	
13	0370015	04230101	000334	DARYANA CRISTINA S DOS SANTOS	031.171.042-59	99999999	1.734,28	
13	0370015	02050102	000335	HELANO ROBERTO RODRIGUES NERY	698.090.032-34	99999999	1.588,12	
13	0370015	04340101	000336	JENNIFER NUNES DA SILVA	027.806.322-59	99999999	2.302,52	
13	0370015	02050104	000386	STEPHANIE DE SOUSA LOBATO	018.475.952-86	99999999	950,80	
13	0370015	02050104	000392	REGIANE DOS SANTOS ABADESSA	866.851.472-53	99999999	314,21	
13	0370015	02050102	000393	SAMILLY SANTOS BATISTA	899.562.492-20	99999999	5.429,41	
13	0370015	02020144	000469	DANIELE CARDOSO BRITO	023.371.832-03	99999999	3.168,74	
13	0370015	03330103	000470	CARLOS MIGUEL DO N LEAL	023.081.892-74	99999999	1.642,47	
13	0370015	02050101	000511	EDMUNDO RAFAEL D SANTOS	000.817.972-73	99999999	3.144,81	
13	0370015	02190102	000512	PAULA ADRIANNA BARROS DA CRUZ	019.541.262-12	99999999	1.709,87	
13	0370015	03110101	000540	FERNANDO RAUL A DE AZEVEDO	054.279.072-62	99999999	1.385,46	
13	0370015	03110101	000544	DIEGO FONSECA MAIA	031.152.462-18	99999999	1.843,48	
13	0370015	02050101	000550	CLAUDIA MARIA MELO DA SILVA	146.820.792-04	99999999	4.714,79	
13	0370015	02120113	000572	CARLOS WILLIAM AZEVEDO MARTINS	014.787.642-79	99999999	1.660,78	
13	0370015	03210101	000580	MARIA DA CONCEICAO NUNES MOTA	962.599.302-91	99999999	1.640,06	
13	0370015	02050102	000583	ALYSON RIBEIRO NUNES	034.575.072-10	99999999	1.662,02	
13	0370015	02050101	000591	RITA DE CASSIA TEIXEIRA SANTOS	024.504.282-24	99999999	1.685,27	
13	0370015	03330103	000595	MARIA REGINA DA SILVA FERREIRA	471.104.142-72	99999999	1.538,83	
13	0370015	04430101	000601	WILLIAM ALVES DA SILVA REGO	037.801.602-42	99999999	1.586,85	
13	0370015	03400101	000634	NATALINE FURTADO DE MATOS	030.334.422-93	99999999	1.173,62	
13	0370015	03330103	000635	LARISSA CORDOVIL DOS SANTOS	952.240.332-68	99999999	1.034,09	
13	0370015	02050101	000636	ELIUDE MARIA ALVES DA ROCHA	480.005.074-04	99999999	90,42	
13	0370015	03260101	000637	DONATHAS BATISTA MC PHERSON	792.985.402-72	99999999	2.092,07	
13	0370015	03260101	000638	ALBERTO GATASSE K JUNIOR	245.420.592-00	99999999	3.877,34	
13	0370015	04330101	000651	GESSICA SUELEM DOS S FEITOSA	021.715.482-40	99999999	2.499,85	
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	02050104	000668	VANESSA MARTINS TEIXEIRA	286.884.732-34	99999999	5.243,36	
13	0370015	02050104	000669	GABRIELY MELO DOS SANTOS	043.915.712-93	99999999	214,64	
13	0370015	02050104	000673	JEMYMA BRANDAO DE SOUSA BRITO	923.236.262-72	99999999	1.044,91	
13	0370015	02050104	000675	JEFFERSON ROBERTO DOS R SANTOS	075.390.982-01	99999999	1.227,21	
13	0370015	03330103	000683	JULIANE CAROLINE R LOPES	022.724.372-22	99999999	1.550,36	
13	0370015	04400101	000690	DANILO AUGUSTO DE A ALVES	570.480.702-00	99999999	1.156,76	
13	0370015	02190102	000703	NATHALIA NANCI DA COSTA CALDAS	021.675.962-51	99999999	2.020,68	
13	0370015	02050101	000708	MONICA SANTIAGO DE SOUSA	022.861.962-90	99999999	4.586,38	
13	0370015	03400101	000712	ALINE DE NAZARE SANTOS SILVA	033.030.502-60	99999999	1.113,59	
13	0370015	02120102	000717	MIQUEIAS DAVID CORREA SILVA	044.371.232-80	99999999	1.507,13	
13	0370015	03310101	000723	MICHELLE RAYNE DA C MATA	725.652.762-49	99999999	1.036,57	
13	0370015	03010101	000728	MARIA JUSIA SILVA DE ALMEIDA	005.154.492-02	99999999	3.291,28	
13	0370015	02120106	000734	CRISTHIAN FERREIRA CORREA	024.346.672-28	99999999	2.330,03	
13	0370015	03330103	000737	MELISSA CAROLINE DE MENDONCA	016.149.292-46	99999999	1.373,59	
13	0370015	04440101	000740	MARCUS VINICIUS DOS S MACHADO	019.525.082-66	99999999	1.390,20	
13	0370015	03110101	000743	WANILDON JOSE MACIEL DA SILVA	012.582.422-06	99999999	1.391,36	
13	0370015	02050101	000751	ROBERTA MICHELLY LEAO FONSECA	045.912.142-14	99999999	2.181,13	
13	0370015	02050104	000757	FELLIP FONSECA DA SILVA	038.393.832-50	99999999	1.325,83	

				------- F U N C I O N A R I O -------				
Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
13	0370015	02050101	000760	TIAGO LUIZ DE ARAUJO SANTOS	801.857.702-15	99999999	2.229,48	
13	0370015	04230101	000762	CIBELLE TEREZINHA S R GASPAR	021.326.652-06	99999999	1.734,20	
13	0370015	03010101	000765	ALAN DOS SANTOS TEIXEIRA	990.694.902-34	99999999	1.008,92	
13	0370015	03370101	000766	BRENA PEREIRA DOS SANTOS	948.824.952-87	99999999	150,06	
13	0370015	02050101	000778	SYRLANDA DENISE A S MONTEIRO	397.756.402-10	99999999	1.833,62	
13	0370015	03260101	000781	JAIR DE CASTRO BRITO	426.614.042-87	99999999	1.724,05	
13	0370015	03260101	000796	ADRIANO DA SILVA MELO	741.902.102-34	99999999	601,61	
13	0370015	04100101	000797	JIMMY BRYAN DE CASTRO BREVES	884.902.892-04	99999999	3.343,72	
13	0370015	02050104	000802	ROSANGELA SHIMADA DE OLIVEIRA	148.323.482-72	99999999	1.401,57	
13	0370015	04310101	000806	ANA CLARA DA SILVEIRA MOREIRA	032.153.572-32	99999999	3.544,72	
13	0370015	03400101	000808	JOAO VALERIO DOS SANTOS NETO	439.866.332-00	99999999	1.453,01	
13	0370015	02020144	000809	BARBARA CRISTINE F PEREIRA	018.956.362-13	99999999	3.401,56	
13	0370015	02020144	000825	CLAUDINEIA FERNANDES L MODESTO	668.649.842-49	99999999	4.001,26	
13	0370015	02050102	000827	BRUNA VARELA RAMOS	042.769.312-82	99999999	1.633,99	
13	0370015	03350101	000829	LUCIENNE CRISTINA S DA SILVA	881.318.402-63	99999999	1.187,24	
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	1.233,66	
13	0370015	02163101	000835	EMILY COSTA PAES	703.713.222-51	99999999	2.842,09	
13	0370015	03110101	000836	BRUNO DANIEL RAIOL MARTINS	025.018.912-79	99999999	593,85	
13	0370015	02050101	000840	KASSIA COSTA DE SOUZA	011.908.252-79	99999999	2.972,81	
13	0370015	02050104	000847	BIANCA COSTA DE LIMA	042.189.802-09	99999999	1.350,90	
13	0370015	04150101	000849	ALEX JOSE SOUZA OLIVEIRA	807.593.352-49	99999999	2.555,80	
13	0370015	02020144	000854	SILINNE NALANE BAIA DA SILVA	025.406.352-70	99999999	291,43	
13	0370015	02050104	000861	ANA PATRICIA RODRIGUES SOUSA	036.259.062-10	99999999	1.108,41	
13	0370015	02050102	000867	RENILDO DA SILVA SANTOS	032.274.582-92	99999999	996,62	
13	0370015	02050102	000871	LUCIANA PINHEIRO BOTELHO	016.750.082-13	99999999	1.531,43	
13	0370015	02050102	000873	ADSON DE OLIVEIRA SILVA	791.190.182-15	99999999	502,91	
13	0370015	04440101	000876	HELIAN NOGUEIRA DA CONCEICAO	005.906.212-62	99999999	1.237,76	
13	0370015	02050102	000877	LUCIANA MAUES DA SILVA FONSECA	004.334.712-63	99999999	5.631,88	
13	0370015	04150101	000879	MOISES COSTA MONTEIRO	734.899.132-72	99999999	2.028,53	
13	0370015	02020144	000881	PAMELLA CAROLINA S ANDRADE	021.161.212-05	99999999	3.989,32	
13	0370015	04170101	000886	LAIS SOUSA FARIAS	012.355.582-58	99999999	2.700,74	
13	0370015	03010101	000890	LAYRE ELLEN SOARES VIANA	852.677.402-68	99999999	4.504,86	
13	0370015	03310101	000893	GERSON CARLOS C DE OLIVEIRA	010.254.752-16	99999999	1.466,53	
13	0370015	04380101	000897	GIOVANA CORREA TAVARES	035.562.952-61	99999999	2.598,14	
13	0370015	02050102	000899	ALICE THAYS PAIVA AZEVEDO	031.746.402-70	99999999	975,56	
13	0370015	03010101	000900	ANDREZA MONTEIRO DA SILVA	010.236.522-93	99999999	3.197,93	
13	0370015	02190102	000904	HELLAYNE FERREIRA DE SOUSA	013.453.182-51	99999999	2.036,17	
13	0370015	02050104	000905	MARINEY PORTUGAL C NEVES	023.770.442-04	99999999	1.623,29	
13	0370015	02120106	000906	DENILSON DA LUZ SILVA	402.159.702-68	99999999	1.375,53	
13	0370015	02050102	000908	ROBERTA HELEN P DO NASCIMENTO	021.616.892-90	99999999	1.052,04	
13	0370015	04430101	000914	ALEXSANDRO COSTA FAVACHO	021.709.722-77	99999999	3.101,30	
13	0370015	02120107	000918	ANA ALINE NOGUEIRA DA SILVA	018.999.812-17	99999999	3.344,62	
13	0370015	02050102	000919	SARA VITORIA DA S DE ALMEIDA	061.441.112-20	99999999	1.715,11	
13	0370015	02050104	000921	ANDRESSA RIBEIRO DA SILVA	056.110.222-86	99999999	1.360,45	
13	0370015	02050104	000922	JESSICA JACKELINE R MELGUEIRO	053.458.442-08	99999999	1.231,50	
13	0370015	04150101	000926	FABRICIA CRISTINA S PEREIRA	688.094.762-04	99999999	2.491,37	
13	0370015	02050104	000928	ANA CAMILA SOUZA PINHEIRO	055.161.092-13	99999999	1.331,70	
13	0370015	02050104	000930	STEPHANIE SILVA LIMA	050.847.242-39	99999999	1.333,56	
13	0370015	02050102	000931	FRANCISCO BARATA DA SILVA	737.513.672-68	99999999	1.996,62	
13	0370015	03400101	000932	ELIANA BENTES DAMASCENO	522.820.742-20	99999999	1.641,92	
13	0370015	02050104	000933	MARIA PANTOJA DE SOUSA	951.429.912-49	99999999	1.388,40	
13	0370015	02050104	000934	ELIZA ASSUNCAO DOS SANTOS	008.374.382-09	99999999	1.195,79	
13	0370015	02050104	000935	TIFANY KERLEN VENANCIO CHAVES	037.943.622-17	99999999	1.272,79	
13	0370015	03010101	000936	RAIMUNDA HELENA DE S CARNEIRO	883.610.982-91	99999999	1.683,97	
13	0370015	02050104	000938	TAYSE NEVES DOS SANTOS	027.968.582-35	99999999	1.763,64	
13	0370015	02050104	000941	JOSE MARIO PASSOS A NAZARE	048.960.362-98	99999999	1.006,64	
13	0370015	02050104	000942	WITORIA INGRID S ALBUQUERQUE	026.373.192-83	99999999	1.366,91	
13	0370015	02050104	000943	ELAINE BESSA LIMA	021.535.532-61	99999999	193,65	
13	0370015	02050102	000947	DEIGLYSON R DE SOUZA RODRIGUES	044.765.742-97	99999999	1.767,23	
13	0370015	02050104	000949	ANA CLARISSE FERNANDES SOARES	454.628.522-15	99999999	875,97	
13	0370015	04170101	000951	LENA CLAUDIA G DOS S RODRIGUES	593.952.812-00	99999999	2.695,80	
13	0370015	02020144	000954	ROMULO RODRIGUES DA SILVA	542.973.202-82	99999999	3.894,90	
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	1.636,84	
13	0370015	04420101	000957	NAYARA CASTELO B MADUREIRA	958.684.702-06	99999999	1.384,77	
13	0370015	04420101	000961	CARLA FRANCINETE A DE SOUSA	743.518.852-20	99999999	1.176,42	
13	0370015	02050104	000962	LIDIA SOUZA PEREIRA	023.198.872-96	99999999	1.385,16	
13	0370015	02050104	000963	ANA ROSA F FREITAS	400.703.282-34	99999999	938,71	
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	1.379,22	
13	0370015	03380101	000966	ROSALVINA AZEVEDO DE SOUZA	003.358.502-43	99999999	3.343,35	
13	0370015	02050101	000967	ROBERTA MORAES R DA SILVA	019.024.592-10	99999999	107,20	
13	0370015	02050104	000969	KAROLINE CRISTINA M RODRIGUES	052.241.832-51	99999999	1.258,24	
13	0370015	02050104	000971	DORES DO SOCORRO DE S MORAES	011.419.012-77	99999999	481,37	
13	0370015	02020144	000981	BARBARA KELLY B DE OLIVEIRA	898.841.592-20	99999999	3.288,12	
13	0370015	03010101	000983	WANUZA MYREIA DE S CARVALHO	052.242.212-85	99999999	1.429,48	
13	0370015	03360101	000986	THAIS PALHETA SILVA	546.659.222-68	99999999	1.635,10	
13	0370015	03210101	000987	LOUISE DE SOUZA CANTO COVRE	960.386.912-00	99999999	4.530,19	
13	0370015	02050101	000988	AMANDA DOS SANTOS M DA SILVA	017.562.942-08	99999999	2.238,35	
13	0370015	02190102	000990	ANDREZA LEAO DE LEAO	986.632.402-87	99999999	3.199,70	
13	0370015	04170101	000991	YVNA MARIA DA SILVA RIBEIRO	943.765.302-04	99999999	927,40	
13	0370015	03400101	000993	FRANCIS DALVA M DA SILVA	834.969.982-53	99999999	1.053,68	
13	0370015	03330103	000994	LAURA CAROLINE SOUZA SOARES	011.342.372-19	99999999	828,29	
13	0370015	02120106	000995	EDGAR HENRIQUE COSTA E COSTA	029.761.282-43	99999999	2.327,82	
13	0370015	02050101	000997	LUAN ALVES DE FIGUEIREDO	036.693.052-46	99999999	2.097,29	
13	0370015	03400101	000998	ELUAN ALVES PEREIRA	049.293.072-44	99999999	567,91	

					------- F U N C I O N A R I O -------				
Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
13	0370015	03310101	001000	GILMAR TEIXEIRA DA SILVA	744.077.912-68	99999999	1.421,09	
13	0370015	02050102	001002	IGOR DE SOUZA MONTEIRO	543.778.622-00	99999999	1.650,73	
13	0370015	02050104	001005	LUCINETE SANTOS E SANTOS	041.776.912-16	99999999	331,71	
13	0370015	02050104	001007	LUANY DA SILVA PEREIRA	017.961.232-85	99999999	1.266,02	
13	0370015	02050104	001009	REBECA DE SOUZA BARROS	037.200.172-65	99999999	926,57	
13	0370015	02050104	001010	LAISE MACHADO COSTA	050.866.352-09	99999999	1.054,94	
13	0370015	02050102	001012	ARIELLE LIMA DOS SANTOS	965.353.932-91	99999999	4.110,05	
13	0370015	03400101	001013	JULIANA DOS SANTOS COSTA	049.279.472-38	99999999	938,46	
13	0370015	02050102	001014	BEATRIZ FAVACHO CARDOSO	050.989.592-17	99999999	1.530,29	
13	0370015	03400101	001018	JUNIOR DE A COSTA RODRIGUES	998.227.842-87	99999999	1.308,45	
13	0370015	03310101	001019	RUI RODRIGUES OLIVEIRA	356.015.822-20	99999999	1.011,15	
13	0370015	02050104	001020	JORDAN DOWNEY G DA S E SILVA	023.012.112-82	99999999	790,59	
13	0370015	02050104	001021	ELLEN CRISTINE MONTEIRO SILVA	033.637.852-16	99999999	275,75	
13	0370015	03400101	001022	VANUSA GOMES DA SILVA	013.232.572-17	99999999	1.146,73	
13	0370015	03010101	001023	EMANUELLY COSTA SILVA	041.056.752-30	99999999	1.628,40	
13	0370015	02050102	001026	HELILSON MELO DA SILVA	079.285.792-51	99999999	0,06	
13	0370015	04400101	001027	IGOR ROBERTO DA C AZEVEDO	000.220.702-81	99999999	2.375,10	
13	0370015	03240101	001029	HELLEN CRISTINA C DA SILVA	861.217.902-53	99999999	2.589,35	
13	0370015	02163101	001030	SARAH TAYNAN FRANCO DE OEIRAS	026.266.342-20	99999999	1.679,93	
13	0370015	02190102	001031	HELLEN DE PAULA SANTOS SOUSA	018.953.492-30	99999999	2.580,23	
13	0370015	02163101	001033	MAYCK IVISON DE SOUZA REIS	701.620.112-02	99999999	3.681,74	
13	0370015	02050104	001034	JESSICA COSTA N FIGUEIREDO	016.484.052-40	99999999	1.338,57	
13	0370015	03400101	001035	ANDREY PEREIRA DA SILVA	065.579.232-50	99999999	1.770,67	
13	0370015	03310101	001037	CESAR WILLIAM ALVES DA SILVA	006.889.022-27	99999999	1.609,51	
13	0370015	02050101	001038	MATHEUS LIMA DE BARROS	021.270.972-03	99999999	3.064,09	
13	0370015	03330103	001039	ADMA DRIELE BEZERRA FARIAS	011.910.582-98	99999999	1.341,75	
13	0370015	04190101	001042	ANA MARY DE JESUS V CARNEIRO	789.538.982-34	99999999	646,82	
13	0370015	02050103	001043	CIBELLE GUEDES MOURA DE LIMA	067.287.032-09	99999999	1.902,10	
13	0370015	02050104	001044	ISABELLE LETICIA P DE JESUS	067.779.572-60	99999999	1.432,48	
13	0370015	02050103	001046	JUAN HENRIQUE TEIXEIRA GOMES	042.169.182-47	99999999	1.366,21	
13	0370015	02020144	001047	DAIARA MILENA DIAS VASCONCELOS	021.421.762-08	99999999	3.073,44	
13	0370015	03400101	001049	KEILA CRISTINA R SANTOS	888.129.792-20	99999999	1.770,69	
13	0370015	04330101	001050	NAIANDRA CRISTINE G DE MATOS	015.323.872-02	99999999	1.646,45	
13	0370015	04440101	001052	IVANILDO MONTEIRO DA COSTA	449.173.412-72	99999999	1.954,94	
13	0370015	03400101	001054	ADRIELLY ALEXANDRA C DE SA	052.296.672-14	99999999	1.600,78	
13	0370015	03330103	001057	SHIRLEY SILVA DA S GOMES	460.501.242-72	99999999	1.590,99	
13	0370015	02050104	001059	DANIELE DO SOCORRO R PERES	858.404.082-04	99999999	1.500,85	
13	0370015	02050104	001060	JOAO PEDRO TEIXEIRA DE SENA	017.916.982-39	99999999	1.843,73	
13	0370015	02050104	001061	LEONISSE WALERIA S LOBATO	038.520.872-36	99999999	1.318,21	
13	0370015	02050103	001063	JUSI CLEIA G CORDOVIL CRUZ	915.801.702-00	99999999	1.907,22	
13	0370015	03400101	001064	CLAUDSON WASHINGTON C DA SILVA	956.551.582-72	99999999	1.492,01	
13	0370015	03010101	001066	JULIA PALHETA MONTEIRO MARTINS	048.602.692-25	99999999	1.556,56	
13	0370015	03010101	001068	MILENA SOBRAL COSTA	038.803.553-63	99999999	2.399,58	
13	0370015	02050104	001069	CLEYSSILA VITORIA A DOS SANTOS	050.148.552-02	99999999	1.114,79	
13	0370015	02050104	001070	GILSON SILVA FERREIRA	059.682.492-00	99999999	1.422,54	
13	0370015	02050104	001071	MARIA EDUARDA DA S MORAIS	017.964.082-80	99999999	1.358,44	
13	0370015	02050104	001072	YONE DE LIMA LOBATO	046.614.612-40	99999999	1.142,89	
13	0370015	02120106	001073	AZUED LEONAN N DA SILVA	707.178.692-53	99999999	2.160,85	
13	0370015	04380101	001074	THIAGO PEREIRA COSTA	005.358.272-10	99999999	4.236,97	
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	6.907,97	
13	0370015	02050101	001078	DOROTHY MAYRA B S DOS SANTOS	022.744.172-96	99999999	1.502,19	
13	0370015	03330103	001079	JOAO DE JESUS OLIVEIRA MOTA	018.614.442-30	99999999	1.631,50	
13	0370015	02050102	001080	BRUNA SOARES MARQUES	061.435.352-13	99999999	1.046,10	
13	0370015	03400101	001081	RAIMUNDA ANDREZA D N CARVALHO	874.621.252-34	99999999	1.589,95	
13	0370015	03400101	001082	WELLEM DJENNANY P FREITAS	008.314.362-98	99999999	1.632,38	
13	0370015	02050104	001083	JOSE ULYSSES RAMOS E SILVA	064.595.582-56	99999999	1.397,28	
13	0370015	02050104	001084	JESSICA WANESSA F DE M GOMES	019.955.272-03	99999999	1.278,36	
13	0370015	03400101	001086	ERIC RODRIGO BASTOS DAMASCENO	010.662.752-03	99999999	1.808,93	
13	0370015	03330103	001087	BARBARA MARTINS PIMENTEL	008.208.982-52	99999999	3.897,52	
13	0370015	04190101	001088	JACKSON JOSE MIRANDA LOBATO	016.736.442-10	99999999	2.405,27	
13	0370015	03010101	001089	ROBERTA CAMILA DA S BENDELACK	839.482.282-72	99999999	1.533,18	
13	0370015	04190101	001090	CAMILA MARTINS DE SOUZA	018.335.972-06	99999999	1.754,44	
13	0370015	04150101	001091	CHARLES ALEXANDRE B TEIXEIRA	019.991.912-77	99999999	1.515,77	
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	1.715,24	
13	0370015	03010101	001096	RAYLAN RIBEIRO REIS	626.325.083-63	99999999	1.184,95	
13	0370015	02050104	001100	LUANA MONIQUE OLIVEIRA CABRAL	063.929.302-64	99999999	1.321,67	
13	0370015	02050104	001101	ARTHUR NUNES FIGUEIREDO	069.048.162-44	99999999	1.404,88	
13	0370015	03400101	001104	HINGRID MARIANA LIMA ALVES	060.762.052-88	99999999	1.634,59	
13	0370015	04190101	001106	DANIELLE SOUZA DE CARVALHO	632.458.682-00	99999999	3.776,64	
13	0370015	04240101	001107	MARCELA CORREA OLIVEIRA	539.942.642-00	99999999	2.405,27	
13	0370015	03110101	001108	EDERY JESAK CASTRO SANTANA	041.590.872-80	99999999	1.786,17	
13	0370015	03330103	001109	NATALLI GOMES MODESTO	061.674.132-40	99999999	1.355,06	
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	1.002,16	
13	0370015	02050101	001114	VANESSA THAIS RODRIGUES REBELO	947.989.232-49	99999999	2.273,71	
13	0370015	03010101	001117	MARIA EDUARDA OLIVEIRA COSTA	709.766.052-01	99999999	1.518,09	
13	0370015	02120113	001118	GABRIELA CRUZ SAGICA	081.769.782-99	99999999	1.636,70	
13	0370015	03010101	001119	CAMILE RESKI DE CASTRO	060.788.802-41	99999999	1.595,76	
13	0370015	03010101	001120	MONIQUE ANDRESSA C DA SILVA	012.909.482-08	99999999	1.644,67	
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	642,91	
13	0370015	03330103	001123	CESAR AUGUSTO C FARIAS	072.880.792-01	99999999	678,13	
13	0370015	03330103	001124	JULIANA DE AQUINO FREITAS	020.261.142-69	99999999	698,27	
13	0370015	03330103	001125	SAMYA BEATRIZ PEREIRA ALMEIDA	031.325.382-05	99999999	676,13	
13	0370015	04230101	001128	RAPHAEL DAS NEVES REGO	018.508.972-04	99999999	664,88	

Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
				------- F U N C I O N A R I O -------				
13	0370015	03240101	001129	SARAH CIANE N DA SILVA	077.200.732-23	99999999	679,84	
13	0370015	04190101	001130	YASMIM FONSECA GONCALVES	033.934.042-88	99999999	695,93	
13	0370015	03010101	001131	KELLEN VIVIANE F RODRIGUES	756.451.222-91	99999999	3.785,78	
13	0370015	03330103	001133	ERICK WENDELL DA SILVA GOMES	054.632.662-55	99999999	1.597,36	
13	0370015	02050104	001134	CHRISTIANE KASSAHARA DE MELO	832.803.162-00	99999999	1.355,78	
13	0370015	02050104	001135	RAYSSA CHRISTINA LOBO DA SILVA	072.896.872-05	99999999	1.478,74	
13	0370015	02050104	001136	THIFFANY RAFAELA P POMBO	052.786.022-01	99999999	1.483,53	
13	0370015	02050104	001138	RENATA GONCALVES MAIA	961.400.702-87	99999999	1.252,55	
13	0370015	03350101	001139	ODEWLENY MONTEIRO R FALCAO	676.923.112-34	99999999	4.184,00	
13	0370015	03360101	001140	REGIANE DE CARVALHO DA SILVA	979.428.632-04	99999999	3.504,82	
13	0370015	02020144	001142	LARISSA REIS E SOUZA	027.162.802-23	99999999	4.593,75	
13	0370015	03360101	001143	JOAO JORGE MENDES PINHEIRO	042.002.642-85	99999999	1.480,09	
13	0370015	02050104	001145	ANDRIELHE VANSILER DE ANDRADE	036.766.632-41	99999999	1.492,14	
13	0370015	02050104	001146	WENDRIL TEIXEIRA DE CASTRO	049.642.152-29	99999999	1.485,40	
13	0370015	02163101	001147	IOMAGNA SOARES DE CASTRO	693.009.502-82	99999999	1.048,21	
13	0370015	02050103	001148	AMANDA YASMIN MAMEDE SOUZA	032.475.562-73	99999999	1.829,54	
13	0370015	02120106	001149	CARLOS AUGUSTO A DE AZEVEDO	002.669.562-62	99999999	2.453,03	
13	0370015	02050104	001151	VINICIUS GUIMARAES ATAIDE	040.269.682-43	99999999	1.356,75	
13	0370015	02020144	001152	IOLENE AMARAL MORAES	030.660.692-57	99999999	4.540,85	
13	0370015	02050101	001153	CAROLINE FERNANDES DA COSTA	960.911.342-72	99999999	2.825,15	
13	0370015	04430101	001154	DAVYSON AUGUSTO AQUINO ARAUJO	003.097.832-75	99999999	2.499,01	
13	0370015	03400101	001155	MARLIETE DE CASSIA B ALVES	374.032.902-59	99999999	1.226,35	
13	0370015	03360101	001156	JOSE AUGUSTO AMORIM MACHADO	062.195.842-52	99999999	1.532,70	
13	0370015	02050104	001157	SANDY MANUELLE DO R MALCHER	017.153.942-75	99999999	1.344,85	
13	0370015	02120102	001158	RUAN VICTOR FORTUNATO QUEMEL	018.620.442-60	99999999	1.697,64	
13	0370015	03330103	001161	ANDREZA SOUSA DOS SANTOS	003.523.402-40	99999999	1.509,74	
13	0370015	03360101	001163	FLAVIANA MENDES COSTA	749.106.982-72	99999999	1.224,03	
13	0370015	03010101	001164	ZAIRA EMANUELE B DE JESUS	016.553.752-37	99999999	1.590,62	
13	0370015	02050101	001165	SHIRLEY BATISTA DE SOUZA	013.257.672-47	99999999	2.026,11	
13	0370015	02050101	001166	TAIANE VENDRAMINI SALES	039.038.042-31	99999999	2.207,20	
13	0370015	02050104	001167	WILMA DO SOCORRO DE S VARELA	658.345.932-91	99999999	1.636,44	
13	0370015	04230101	001168	JOANILSON SOARES RAMALHO	511.544.122-53	99999999	1.565,49	
13	0370015	03010101	001169	EVELYN LIMA DE OLIVEIRA	049.515.872-03	99999999	1.524,50	
13	0370015	03330103	001170	ALINNY SANDER SILVA DA SILVA	017.532.732-77	99999999	1.426,76	
13	0370015	04230101	001171	JESSICA ALEXSANDRA ROCHA DUTRA	080.720.412-90	99999999	1.599,26	
13	0370015	03010101	001172	ANA BEATRIZ CRUZ LIMA	053.006.102-32	99999999	1.632,42	
13	0370015	02050104	001173	BIANCA FARIAS DO PRADO	037.340.192-22	99999999	4.609,81	
13	0370015	03400101	001175	LUIS VICTOR A DO NASCIMENTO	022.101.912-03	99999999	3.456,48	
13	0370015	02050104	001176	ERICK WENDELL C DA SILVA	048.234.592-61	99999999	1.353,34	
13	0370015	04330101	001177	JESSICA MILENA LEAL DA S CRUZ	882.507.502-25	99999999	1.562,23	
13	0370015	02050104	001178	MARIANA CORREA VASCONCELLOS	012.471.942-21	99999999	4.649,65	
13	0370015	02163101	001179	ANA PAULA COSTA MARINHO	017.202.752-70	99999999	2.678,19	
13	0370015	03400101	001180	SOLENE GOMES DE ANDRADE	063.014.042-11	99999999	1.511,15	
13	0370015	02050104	001181	GABRIELA SABRINA F ABREU	547.705.992-34	99999999	1.453,10	
13	0370015	02020144	001182	NATHALIA BARRA CORREA	022.245.272-25	99999999	2.687,52	
13	0370015	02190102	001183	DORIEDISON VIANA DE SOUZA	018.274.942-80	99999999	2.177,44	
13	0370015	02050104	001184	HENZO CUSTODIO S DE AZEVEDO	039.906.672-11	99999999	1.358,32	
13	0370015	02050104	001185	MAYSE RAYANE DA SILVA MONTEIRO	014.984.782-39	99999999	1.346,41	
13	0370015	03310101	001186	RENATO MEDEIROS LOPES	011.632.502-01	99999999	1.605,32	
13	0370015	03010101	001187	JANAINA DO SOCORRO S DA CRUZ	001.911.452-46	99999999	1.144,93	
13	0370015	03350101	001188	KATTYANNE NEPOMUCENO DE SOUSA	513.973.072-34	99999999	1.049,92	
13	0370015	02050104	001189	MARIA VITORIA DO CARMO ARAUJO	080.432.122-10	99999999	982,70	
13	0370015	02050104	001190	ADRYHO PEREIRA OLIVEIRA	072.511.212-39	99999999	825,70	
13	0370015	03400101	001191	RAQUELINE DANTAS MONTEIRO	003.340.122-52	99999999	1.105,24	
13	0370015	02020144	001192	KATIA ROBERTA CARLOS VITORIANO	589.756.322-53	99999999	1.877,40	
13	0370015	02163101	001193	BRENO SILVA DE OLIVEIRA	018.421.522-62	99999999	727,72	
13	0370015	03330103	001194	GEOVANA RAQUEL FERREIRA LIMA	022.352.702-55	99999999	762,67	
13	0370015	02190102	517	WILSON JOSE CARDOSO DOS PASSOS	003.566.712-59	99999999	1.296,45	
13	0370015	02020144	799	LUANA DO SOCORRO S OLIVEIRA	896.031.252-53	99999999	4.789,81	
TOTAL FILIAL 13						320	667.213,09	
Total Geral								
	320						667.213,09	

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309
N° do Protocolo: 2026/2105642 **Anexo/Sequencial:** 2

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	APJ00000023371401486390442796746000000
Data da Operação	19/01/2026 14:31

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85820000623-4 68520385260-2 20070126008-7 96731556570-3
Valor do pagamento	R$ 62.368,52 (Sessenta e Dois Mil e Trezentos e Sessenta e Oito Reais e Cinquenta e Dois Centavos)
Data do pagamento	19/01/2026
Número do documento	07.01.26008.9673155-6
Convênio	DARF
Descrição	PAGTO GUIA INSS - FOLHA - COMPETENCIA 12/2025
Data da operação	19/01/2026
Autenticação	639044298719310000

Emitido em segunda-feira, 19 de janeiro de 2026 às 15:24

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

N° do Protocolo: 2026/2105642 **Anexo/Sequencial:** 2 **Página** 226 de 478

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/12/2025	20/01/2026	07.01.26008.9673155-6

Pagar este documento até
20/01/2026

Valor Total do Documento
62.368,52

Observações
13 CIIR - INSS 122025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 12/2025 Vencimento 20/01/2026	62.368,52			62.368,52
	Totais	**62.368,52**	**0,00**	**0,00**	**62.368,52**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 08/01/2026 17:16:49

85820000623 4 68520385260 2 20070126008 7 96731556570 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000623 4 | 68520385260 2 | 20070126008 7 | 96731556570 3

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.26008.9673155-6
Pagar até:	20/01/2026
Valor:	62.368,52

Pague com o PIX

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

N° do Protocolo: 2026/2105642 **Anexo/Sequencial:** 2

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	APJ00000023371401486390442796746000000
Data da Operação	19/01/2026 14:27

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Instituição	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	E04913711202601191727WC02WNSUMMG
Tipo de Pagamento	QR Code Dinâmico
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 117.930,99 (Cento E Dezessete Mil E Novecentos E Trinta Reais E Noventa E Nove Centavos)
Descrição	
Autenticação	639044296379330000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em segunda-feira, 19 de janeiro de 2026 às 15:26

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

N° do Protocolo: 2026/2105642 **Anexo/Sequencial:** 2 **Página:** 238 de 478

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até
20/01/2026
às 21:59:59 (Brasília)

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

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126011214598910-8	13-FGTS MENSAL-12/2025	117.930,99

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2025	329	73.392,47	0,00	0,00	0,00	73.392,47
Total FGTS:		**73.392,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73.392,47**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
12/2025	44.538,52	44.538,52
Total Consignado:	**44.538,52**	**44.538,52**

Total da Guia: **117.930,99**

Observações

Data de geração da Guia: 12/01/2026 às 20:12:22 - 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/c604ee6579374447bf051a67051e524e5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304A718

Payload Location:

https://pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c604ee6579374447bf051a67051e524e

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	APJ00000023371401486390442796746000000
Data da Operação	19/01/2026 14:27

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Instituição	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	E04913711202601191727ZG7UIEG9DFP
Tipo de Pagamento	QR Code Dinâmico
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 32.166,28 (Trinta E Dois Mil E Cento E Sessenta E Seis Reais E Vinte E Oito Centavos)
Descrição	
Autenticação	639044296497830000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em segunda-feira, 19 de janeiro de 2026 às 15:27

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

N° do Protocolo: 2026/2105642 **Anexo/Sequencial:** 2 **Página:** 240 de 478

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
23.453.830	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	20/01/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125121710145145-3	13-FGTS 2 PARC 13 SALARIO - 12/2025	32.166,28

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2025	335	32.166,28	0,00	0,00	0,00	32.166,28
Total FGTS:		**32.166,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.166,28**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **32.166,28**

Observações

Data de geração da Guia: 17/12/2025 às 16:24:51 - 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/f6df2ce1fd624351af52e6bb79d89f1052040000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304D3E5

Payload Location:

https://pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f6df2ce1fd624351af52e6bb79d89f10

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 329 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 117.930,99

Número da Guia: 0126011214598910-8 **Data Emissão:** 12/01/2026 20:12:22 (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
12/2025		ABRAAO MORAES DA CONCEICAO	01130009132024020112304 3	391.658.922-91	101	20/01/2026	Mensal	2.251,57	180,12	0,00	0,00	0,00	180,12
12/2025		ADMA DRIELE BEZERRA FARIAS	01130010392024101512432 6	011.910.582-98	101	20/01/2026	Mensal	1.744,68	139,57	0,00	0,00	0,00	139,57
12/2025		ADRIANO DA SILVA MELO	01130007962023040312313 7	741.902.102-34	101	20/01/2026	Mensal	2.790,85	223,26	0,00	0,00	0,00	223,26
12/2025		ADRIELLY ALEXANDRA CAMPOS DE SA	01130010542025011009194 6	052.296.672-14	101	20/01/2026	Mensal	1.662,64	133,01	0,00	0,00	0,00	133,01
12/2025		ADRYHO PEREIRA OLIVEIRA	01130011902025121013244 2	072.511.212-39	101	20/01/2026	Mensal	1.031,80	82,53	0,00	0,00	0,00	82,53
12/2025		ADSON DE OLIVEIRA SILVA	01130008732023100616023 6	791.190.182-15	101	20/01/2026	Mensal	2.283,07	182,64	0,00	0,00	0,00	182,64
12/2025		ALAN DOS SANTOS TEIXEIRA	01130007652023020110421 9	990.694.902-34	101	20/01/2026	Mensal	1.533,74	122,69	0,00	0,00	0,00	122,69
12/2025		ALBERTO GATASSE KALUME JUNIOR	01130006382022033110491 8	245.420.592-00	101	20/01/2026	Mensal	4.287,12	342,96	0,00	0,00	0,00	342,96
12/2025		ALESSANDRA GURJAO DA SILVA	01130000592018042009431 8	597.222.582-49	101	20/01/2026	Mensal	4.217,90	337,42	0,00	0,00	0,00	337,42
12/2025		ALESSANDRO DE LIMA BARBOSA	01130011212025061215122 6	057.696.112-43	103	20/01/2026	Mensal	804,54	16,09	0,00	0,00	0,00	16,09
12/2025		ALEX JOSE SOUZA OLIVEIRA	01130008492023083109094 5	807.593.352-49	101	20/01/2026	Mensal	2.974,31	237,93	0,00	0,00	0,00	237,93
12/2025		ALEXSANDRO COSTA FAVACHO	01130009142024020114555 8	021.709.722-77	101	20/01/2026	Mensal	7.654,80	612,38	0,00	0,00	0,00	612,38
12/2025		ALICE THAYS PAIVA AZEVEDO	01130008992024010415120 4	031.746.402-70	101	20/01/2026	Mensal	1.691,36	135,30	0,00	0,00	0,00	135,30
12/2025		ALINE DE NAZARE SANTOS DA SILVA	01130007122022093017495 4	033.030.502-60	101	20/01/2026	Mensal	1.917,19	153,37	0,00	0,00	0,00	153,37
12/2025		ALINNY SANDER SILVA DA SILVA	01130011702025092410591 4	017.532.732-77	101	20/01/2026	Mensal	1.627,14	130,17	0,00	0,00	0,00	130,17
12/2025		ALLAN JONE BRASIL COSTA	01130001272018051814402 9	729.760.202-72	101	20/01/2026	Mensal	2.768,41	221,46	0,00	0,00	0,00	221,46
12/2025		ALYSON RIBEIRO NUNES	01130005832022021616385 2	034.575.072-10	101	20/01/2026	Mensal	1.801,36	144,10	0,00	0,00	0,00	144,10
12/2025		AMANDA DOS SANTOS MANAIA DA SILVA	01130009882024060418241 1	017.562.942-08	101	20/01/2026	Mensal	2.434,70	194,77	0,00	0,00	0,00	194,77
12/2025		AMANDA NONATO BARBOSA	01130011222025061215395 0	076.597.422-30	103	20/01/2026	Mensal	712,43	14,24	0,00	0,00	0,00	14,24
12/2025		AMANDA YASMIN MAMEDE SOUZA	01130011482025070718064 3	032.475.562-73	101	20/01/2026	Mensal	2.024,39	161,95	0,00	0,00	0,00	161,95
12/2025		ANA ALINE NOGUEIRA DA SILVA	01130009182024021616425 8	018.999.812-17	101	20/01/2026	Mensal	3.679,57	294,36	0,00	0,00	0,00	294,36
12/2025		ANA BEATRIZ CRUZ LIMA	01130011722025100716395 0	053.006.102-32	101	20/01/2026	Mensal	1.768,84	141,50	0,00	0,00	0,00	141,50
12/2025		ANA CAMILA SOUZA PINHEIRO	01130009282024022815314 3	055.161.092-13	101	20/01/2026	Mensal	1.579,83	126,38	0,00	0,00	0,00	126,38
12/2025		ANA CLARA DA SILVEIRA MOREIRA	01130008062023052511362 6	032.153.572-32	101	20/01/2026	Mensal	3.906,96	312,55	0,00	0,00	0,00	312,55
12/2025		ANA CLARISSE FERNANDES SOARES	01130009492024032809531 4	454.628.522-15	101	20/01/2026	Mensal	1.659,65	132,77	0,00	0,00	0,00	132,77
12/2025		ANA MARY DE JESUS VELLOSO CARNEIRO	011301041 20241101142211	789.538.982-34	101	20/01/2026	Mensal	4.397,86	351,82	0,00	0,00	0,00	351,82
12/2025		ANA PATRICIA RODRIGUES DE SOUSA	01130008612023100512064 1	036.259.062-10	101	20/01/2026	Mensal	1.233,07	98,64	0,00	0,00	0,00	98,64
12/2025		ANA PAULA COSTA MARINHO	01130011792025102117152 5	017.202.752-70	101	20/01/2026	Mensal	2.981,68	238,53	0,00	0,00	0,00	238,53
12/2025		ANA ROSA FERREIRA FREITAS	01130009632024041213244 8	400.703.282-34	101	20/01/2026	Mensal	1.609,02	128,72	0,00	0,00	0,00	128,72
12/2025		ANDRESSA RIBEIRO DA SILVA	01130009212024021913031 3	056.110.222-86	101	20/01/2026	Mensal	1.576,06	126,08	0,00	0,00	0,00	126,08
12/2025		ANDREY PEREIRA DA SILVA	01130010352024091213031 9	065.579.232-50	101	20/01/2026	Mensal	1.920,73	153,65	0,00	0,00	0,00	153,65
12/2025		ANDREZA LEAO DE LEAO	01130009902024060418531 4	986.632.402-87	101	20/01/2026	Mensal	3.514,89	281,19	0,00	0,00	0,00	281,19
12/2025		ANDREZA MONTEIRO DA SILVA	01130009002024010415014 3	010.236.522-93	101	20/01/2026	Mensal	3.512,87	281,02	0,00	0,00	0,00	281,02
12/2025		ANDREZA SOUSA DOS SANTOS	01130011612025082016041 1	003.523.402-40	101	20/01/2026	Mensal	1.679,39	134,35	0,00	0,00	0,00	134,35
12/2025		ANDRIELHE VANSILER DE ANDRADE	01130011452025070716541 4	036.766.632-41	101	20/01/2026	Mensal	1.614,68	129,17	0,00	0,00	0,00	129,17
12/2025		ANTONIO VICTOR CARNEIRO LIMA	01130002312019042415250 5	005.444.222-28	101	20/01/2026	Mensal	1.853,32	148,26	0,00	0,00	0,00	148,26
12/2025		ARIELLE LIMA DOS SANTOS	01130010122024070516244 8	965.353.932-91	101	20/01/2026	Mensal	4.557,71	364,61	0,00	0,00	0,00	364,61
12/2025		ARTHUR NUNES FIGUEIREDO	01130011012025041611465 1	069.048.162-44	101	20/01/2026	Mensal	1.660,00	132,79	0,00	0,00	0,00	132,79

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 329 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 117.930,99

Número da Guia: 0126011214598910-8 **Data Emissão:** 12/01/2026 20:12:22 (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
12/2025		ARTHUR VINICIUS TRINDADE DOS SANTOS	01130009502024032810425 3	097.467.232-78	101	20/01/2026	Mensal	2.049,98	163,99	0,00	0,00	0,00	163,99
12/2025		AZUED LEONAN NASCIMENTO DA SILVA	01130010732025020715440 8	707.178.692-53	101	20/01/2026	Mensal	2.515,72	201,25	0,00	0,00	0,00	201,25
12/2025		BARBARA CRISTINE FERREIRA PEREIRA	01130008092023061513155 1	018.956.362-13	101	20/01/2026	Mensal	4.260,28	340,81	0,00	0,00	0,00	340,81
12/2025		BARBARA KELLY BRITO DE OLIVEIRA	01130009812024052111300 8	898.841.592-20	101	20/01/2026	Mensal	3.941,39	315,31	0,00	0,00	0,00	315,31
12/2025		BARBARA MARTINS PIMENTEL	01130010872025031311091 1	008.208.982-52	101	20/01/2026	Mensal	4.310,38	344,82	0,00	0,00	0,00	344,82
12/2025		BEATRIZ FAVACHO CARDOSO	01130010142024072612083 3	050.989.592-17	101	20/01/2026	Mensal	1.816,52	145,32	0,00	0,00	0,00	145,32
12/2025		BIANCA COSTA DE LIMA	01130008472023083108290 5	042.189.802-09	101	20/01/2026	Mensal	1.600,93	128,07	0,00	0,00	0,00	128,07
12/2025		BIANCA FARIAS DO PRADO	01130011732025100717264 7	037.340.192-22	101	20/01/2026	Mensal	5.476,47	438,11	0,00	0,00	0,00	438,11
12/2025		BRENA PEREIRA DOS SANTOS	01130007662023020111001 1	948.824.952-87	101	20/01/2026	Mensal	6.657,35	532,58	0,00	0,00	0,00	532,58
12/2025		BRENO SILVA DE OLIVEIRA	01130011932025121712350 2	018.421.522-62	101	20/01/2026	Mensal	825,02	66,00	0,00	0,00	0,00	66,00
12/2025		BRUNA SOARES MARQUES	01130010802025030711384 5	061.435.352-13	101	20/01/2026	Mensal	1.505,71	120,45	0,00	0,00	0,00	120,45
12/2025		BRUNA VARELA RAMOS	01130008272023070709035 7	042.769.312-82	101	20/01/2026	Mensal	1.770,56	141,64	0,00	0,00	0,00	141,64
12/2025		BRUNO CRUZ DA SILVA	01130002412019053008562 9	865.910.962-72	101	20/01/2026	Mensal	7.166,07	573,27	0,00	0,00	0,00	573,27
12/2025		BRUNO DANIEL RAIOL MARTINS	01130008362023073115462 3	025.018.912-79	101	20/01/2026	Mensal	2.873,32	229,86	0,00	0,00	0,00	229,86
12/2025		CAMILA MARTINS DE SOUZA	01130010902025031411014 9	018.335.972-06	101	20/01/2026	Mensal	2.850,64	228,05	0,00	0,00	0,00	228,05
12/2025		CAMILE RESKI DE CASTRO	01130011192025060615380 3	060.788.802-41	101	20/01/2026	Mensal	1.767,49	141,39	0,00	0,00	0,00	141,39
12/2025		CARLA FRANCINETE AGUIAR DE SOUSA	01130009612024041213061 1	743.518.852-20	101	20/01/2026	Mensal	1.376,17	110,09	0,00	0,00	0,00	110,09
12/2025		CARLOS AUGUSTO ALFAIA DE AZEVEDO	01130011492025072309320 8	002.669.562-62	101	20/01/2026	Mensal	2.670,41	213,62	0,00	0,00	0,00	213,62
12/2025		CARLOS MIGUEL DO NASCIMENTO LEAL	01130004702021031012050 1	023.081.892-74	101	20/01/2026	Mensal	1.825,26	146,01	0,00	0,00	0,00	146,01
12/2025		CARLOS WILLIAM AZEVEDO MARTINS	01130005722022012011201 1	014.787.642-79	101	20/01/2026	Mensal	1.800,01	143,99	0,00	0,00	0,00	143,99
12/2025		CAROLINE FERNANDES DA COSTA	01130011532025072312002 3	960.911.342-72	101	20/01/2026	Mensal	3.407,50	272,60	0,00	0,00	0,00	272,60
12/2025		CESAR AUGUSTO CARDOSO FARIAS	01130011232025061217300 7	072.880.792-01	103	20/01/2026	Mensal	802,69	16,05	0,00	0,00	0,00	16,05
12/2025		CESAR WILLIAM ALVES DA SILVA	01130010372024101510142 1	006.889.022-27	101	20/01/2026	Mensal	1.711,46	136,90	0,00	0,00	0,00	136,90
12/2025		CHARLES ALEXANDRE BARBOSA TEIXEIRA	01130010912025031411341 0	019.991.912-77	101	20/01/2026	Mensal	1.792,91	143,43	0,00	0,00	0,00	143,43
12/2025		CHISTOFER RENAN FERREIRA CORDOVIL	01130011262025061218265 7	080.391.252-86	103	20/01/2026	Mensal	356,76	5,69	0,00	0,00	0,00	5,69
12/2025		CHRISTIANE KASSAHARA DE MELO	01130011342025062517115 8	832.803.162-00	101	20/01/2026	Mensal	1.606,29	128,50	0,00	0,00	0,00	128,50
12/2025		CIBELLE GUEDES MOURA DE LIMA	01130010432024110810072 0	067.287.032-09	101	20/01/2026	Mensal	2.065,19	165,21	0,00	0,00	0,00	165,21
12/2025		CIBELLE TEREZINHA SILVA RAYOL GASPAR	01130007622023013110254 7	021.326.652-06	101	20/01/2026	Mensal	1.809,25	144,73	0,00	0,00	0,00	144,73
12/2025		CLAUDIA MARIA MELO DA SILVA	01130005502021111717061 6	146.820.792-04	101	20/01/2026	Mensal	5.466,44	437,31	0,00	0,00	0,00	437,31
12/2025		CLAUDINEIA FERNANDES LOBO MODESTO	01130008252023070515352 2	668.649.842-49	101	20/01/2026	Mensal	4.431,20	354,49	0,00	0,00	0,00	354,49
12/2025		CLAUDSON WASHINGTON CONCEICAO DA S	01130010642025012114011 7	956.551.582-72	101	20/01/2026	Mensal	1.886,77	150,94	0,00	0,00	0,00	150,94
12/2025		CLEIDIANE DA SILVA NERIS	01130000352018032614011 8	700.771.382-36	101	20/01/2026	Mensal	1.833,34	146,66	0,00	0,00	0,00	146,66
12/2025		CLEIDILENE LIMA DA SILVA	01130009652024041216421 4	047.356.042-94	101	20/01/2026	Mensal	1.596,68	127,73	0,00	0,00	0,00	127,73
12/2025		CLEUSIANGELA GONCALVES DA SILVA	01130000752018042413320 8	682.768.932-87	101	20/01/2026	Mensal	1.806,64	144,53	0,00	0,00	0,00	144,53
12/2025		CLEYSSILA VITORIA ARAUJO DOS SANTOS	01130010692025020617065 4	050.148.552-02	101	20/01/2026	Mensal	1.344,33	107,54	0,00	0,00	0,00	107,54
12/2025		CRISTHIAN FERREIRA CORREA	01130007342022120111062 8	024.346.672-28	101	20/01/2026	Mensal	2.535,44	202,83	0,00	0,00	0,00	202,83
12/2025		CYNTHIA AZEVEDO REIMAO	01130011442025070416303 5	013.148.672-10	101	20/01/2026	Mensal	752,75	47,80	0,00	0,00	0,00	47,80
12/2025		DAIARA MILENA DIAS VASCONCELOS	01130010472024121609244 9	021.421.762-08	101	20/01/2026	Mensal	4.986,35	398,90	0,00	0,00	0,00	398,90

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 329 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 117.930,99

Número da Guia: 0126011214598910-8 **Data Emissão:** 12/01/2026 20:12:22 (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
12/2025		DANIELE CARDOSO BRITO	01130004692021031014313 9	023.371.832-03	101	20/01/2026	Mensal	4.343,29	345,08	0,00	0,00	0,00	345,08
12/2025		DANIELE DO SOCORRO RODRIGUES PERES	01130010592025012017002 4	858.404.082-04	101	20/01/2026	Mensal	1.694,26	135,53	0,00	0,00	0,00	135,53
12/2025		DANIELLE ABREU CABRAL	01130008322023072811264 7	833.842.272-04	101	20/01/2026	Mensal	1.438,05	115,04	0,00	0,00	0,00	115,04
12/2025		DANIELLE SOUZA DE CARVALHO	01130011062025042414451 8	632.458.682-00	101	20/01/2026	Mensal	4.170,44	333,63	0,00	0,00	0,00	333,63
12/2025		DANILO AUGUSTO DE ANDRADE ALVES	01130006902022083017164 9	570.480.702-00	101	20/01/2026	Mensal	1.973,17	157,85	0,00	0,00	0,00	157,85
12/2025		DARYANA CRISTINA SANTOS DOS SANTOS	01130003342020110512040 0	031.171.042-59	101	20/01/2026	Mensal	1.809,35	144,74	0,00	0,00	0,00	144,74
12/2025		DAVYSON AUGUSTO AQUINO ARAUJO	01130011542025072314500 3	003.097.832-75	101	20/01/2026	Mensal	2.782,75	222,62	0,00	0,00	0,00	222,62
12/2025		DAYANE CRISTINA LIMA DA SILVA	01130010172024072614165 7	030.667.992-20	101	20/01/2026	Mensal	2.375,83	190,06	0,00	0,00	0,00	190,06
12/2025		DEIGLYSON RODRIGO DE SOUZA RODRIGU	01130009472024031908490 6	044.765.742-97	101	20/01/2026	Mensal	1.916,98	153,35	0,00	0,00	0,00	153,35
12/2025		DENILSON DA LUZ SILVA	01130009062024011716494 6	402.159.702-68	101	20/01/2026	Mensal	2.494,68	199,57	0,00	0,00	0,00	199,57
12/2025		DENISE SOUSA MORAIS	01130001962019010410395 1	003.087.532-32	101	20/01/2026	Mensal	4.010,38	320,82	0,00	0,00	0,00	320,82
12/2025		DIEGO FONSECA MAIA	01130005442021110316430 6	031.152.462-18	101	20/01/2026	Mensal	2.121,44	169,70	0,00	0,00	0,00	169,70
12/2025		DIELLEN LEAO E SOUZA BRITO	01130002572019080117220 6	721.251.872-72	101	20/01/2026	Mensal	5.277,36	422,18	0,00	0,00	0,00	422,18
12/2025		DONATHAS BATISTA MC PHERSON	01130006372022033110321 3	792.985.402-72	101	20/01/2026	Mensal	2.430,29	194,42	0,00	0,00	0,00	194,42
12/2025		DORES DO SOCORRO DE SOUSA MORAES	01130009712024050316434 1	011.419.012-77	101	20/01/2026	Mensal	1.895,05	151,60	0,00	0,00	0,00	151,60
12/2025		DORIEDISON VIANA DE SOUZA	01130011832025111012242 6	018.274.942-80	101	20/01/2026	Mensal	2.615,80	209,25	0,00	0,00	0,00	209,25
12/2025		DOROTHY MAYRA BENVINDO SERRA DOS S	01130010782025030617492 8	022.744.172-96	101	20/01/2026	Mensal	1.742,52	139,40	0,00	0,00	0,00	139,40
12/2025		DOUGLAS DILMON DE LIMA CONCEICAO	01130002332019042612442 6	700.030.632-75	101	20/01/2026	Mensal	2.150,96	172,06	0,00	0,00	0,00	172,06
12/2025		EDERY JESAK CASTRO SANTANA	01130011082025042415573 6	041.590.872-80	101	20/01/2026	Mensal	1.977,90	158,22	0,00	0,00	0,00	158,22
12/2025		EDGAR HENRIQUE COSTA E COSTA	01130009952024061410454 9	029.761.282-43	101	20/01/2026	Mensal	2.533,02	202,64	0,00	0,00	0,00	202,64
12/2025		EDIANA ALEIXO DE OLIVEIRA	01130001152018051409580 7	756.434.642-68	101	20/01/2026	Mensal	3.620,45	289,63	0,00	0,00	0,00	289,63
12/2025		EDMUNDO RAFAEL DAMASCENO SANTOS	01130005112021080415014 7	000.817.972-73	101	20/01/2026	Mensal	3.452,51	276,19	0,00	0,00	0,00	276,19
12/2025		EDUARDO HENRIQUE NASCIMENTO DE OLIV	01130002242019040917013 5	015.850.682-09	101	20/01/2026	Mensal	2.725,37	218,02	0,00	0,00	0,00	218,02
12/2025		ELAINE BESSA LIMA	01130009432024031815190 0	021.535.532-61	101	20/01/2026	Mensal	2.076,76	166,14	0,00	0,00	0,00	166,14
12/2025		ELIANA BENTES DAMASCENO	01130009322024030412285 4	522.820.742-20	101	20/01/2026	Mensal	1.920,73	153,65	0,00	0,00	0,00	153,65
12/2025		ELIUDE MARIA ALVES DA ROCHA	01130006362022033110191 8	480.005.074-04	101	20/01/2026	Mensal	3.921,81	313,74	0,00	0,00	0,00	313,74
12/2025		ELIZA ASSUNCAO DOS SANTOS	01130009342024030412524 7	008.374.382-09	101	20/01/2026	Mensal	1.431,90	114,55	0,00	0,00	0,00	114,55
12/2025		ELLEN CRISTINE MONTEIRO SILVA	01130010212024072617005 5	033.637.852-16	101	20/01/2026	Mensal	1.816,64	145,33	0,00	0,00	0,00	145,33
12/2025		ELUAN ALVES PEREIRA	01130009982024061717151 2	049.293.072-44	101	20/01/2026	Mensal	2.417,67	193,40	0,00	0,00	0,00	193,40
12/2025		EMANUELLY COSTA SILVA	01130010232024072909515 9	041.056.752-30	101	20/01/2026	Mensal	1.764,42	141,15	0,00	0,00	0,00	141,15
12/2025		EMILY COSTA PAES	01130008352023072816155 5	703.713.222-51	101	20/01/2026	Mensal	4.202,20	336,16	0,00	0,00	0,00	336,16
12/2025		ERIC RODRIGO BASTOS DAMASCENO	01130010862025030716151 8	010.662.752-03	101	20/01/2026	Mensal	1.891,38	151,31	0,00	0,00	0,00	151,31
12/2025		ERICA CRISTINA SILVA PINTO	01130001132018051409380 6	775.813.772-53	101	20/01/2026	Mensal	3.808,05	304,64	0,00	0,00	0,00	304,64
12/2025		ERICK WENDELL CRAVEIRO DA SILVA	01130011762025101409295 9	048.234.592-61	101	20/01/2026	Mensal	1.603,61	128,28	0,00	0,00	0,00	128,28
12/2025		ERICK WENDELL DA SILVA GOMES	01130011332025062515521 1	054.632.662-55	101	20/01/2026	Mensal	1.769,25	141,54	0,00	0,00	0,00	141,54
12/2025		ERMECILA DE FATIMA MEIRELES AIRES	01130001852018121710463 9	424.478.952-91	101	20/01/2026	Mensal	2.578,08	206,24	0,00	0,00	0,00	206,24
12/2025		EVELYN LIMA DE OLIVEIRA	01130011692025092410203 1	049.515.872-03	101	20/01/2026	Mensal	1.617,74	129,41	0,00	0,00	0,00	129,41
12/2025		FABRICIA CRISTINA SANTOAS PEREIRA	01130009262024022813452 8	688.094.762-04	101	20/01/2026	Mensal	2.928,25	234,25	0,00	0,00	0,00	234,25

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 329 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 117.930,99

Número da Guia: 0126011214598910-8 **Data Emissão:** 12/01/2026 20:12:22 (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
12/2025		FELLIP FONSECA DA SILVA	01130007572023013008445O	038.393.832-50	101	20/01/2026	Mensal	1.573,38	125,87	0,00	0,00	0,00	125,87
12/2025		FERNANDO RAUL ALFAIA DE AZEVEDO	01130005402021101409481I	054.279.072-62	101	20/01/2026	Mensal	2.149,83	171,98	0,00	0,00	0,00	171,98
12/2025		FLAVIANA MENDES COSTA	01130011632025090311221 8	749.106.982-72	101	20/01/2026	Mensal	1.770,53	141,64	0,00	0,00	0,00	141,64
12/2025		FRANCIS DALVA MONTEIRO DA SILVA	01130009932024061409385 3	834.969.982-53	101	20/01/2026	Mensal	1.963,44	157,07	0,00	0,00	0,00	157,07
12/2025		FRANCISCO BARATA DA SILVA	01130009312024022909072 4	737.513.672-68	101	20/01/2026	Mensal	2.654,26	212,33	0,00	0,00	0,00	212,33
12/2025		FRANCYISIS DA SILVA PIRES	01130000802018042415063 6	012.946.782-05	101	20/01/2026	Mensal	3.573,21	285,85	0,00	0,00	0,00	285,85
12/2025		GABRIELA CRUZ SAGICA	01130011182025060611575 0	081.769.782-99	101	20/01/2026	Mensal	1.773,54	141,87	0,00	0,00	0,00	141,87
12/2025		GABRIELA SABRINA FERREIRA ABREU	01130011812025110716504 1	547.705.992-34	101	20/01/2026	Mensal	1.607,15	128,57	0,00	0,00	0,00	128,57
12/2025		GABRIELY MELO DOS SANTOS	01130006692022072711094 8	043.915.712-93	101	20/01/2026	Mensal	2.342,65	187,41	0,00	0,00	0,00	187,41
12/2025		GEOVANA RAQUEL FERREIRA LIMA	01130011942025121716502 5	022.352.702-55	101	20/01/2026	Mensal	830,02	66,40	0,00	0,00	0,00	66,40
12/2025		GERSON CARLOS CORREA DE OLIVEIRA	01130008932023120718023 9	010.254.752-16	101	20/01/2026	Mensal	1.723,52	137,88	0,00	0,00	0,00	137,88
12/2025		GESSICA SUELEM DOS SANTOS FEITOSA PI	01130006512022060812544 6	021.715.482-40	101	20/01/2026	Mensal	2.722,06	217,76	0,00	0,00	0,00	217,76
12/2025		GILMAR TEIXEIRA DA SILVA	01130010002024062116190 7	744.077.912-68	101	20/01/2026	Mensal	1.647,26	131,78	0,00	0,00	0,00	131,78
12/2025		GILSON SILVA FERREIRA	01130010702025020617221 3	059.682.492-00	101	20/01/2026	Mensal	1.573,57	125,88	0,00	0,00	0,00	125,88
12/2025		GIOVANA CORREA TAVARES	01130008972023120718005 9	035.562.952-61	101	20/01/2026	Mensal	2.831,29	226,50	0,00	0,00	0,00	226,50
12/2025		GIZA CLAUDIA DANTAS GARCIA	01130001462018070509305 2	786.585.432-34	101	20/01/2026	Mensal	4.313,80	345,10	0,00	0,00	0,00	345,10
12/2025		GLEICE CHAVES MAIA DA SILVA	01130001422018061918375 1	850.537.082-15	101	20/01/2026	Mensal	4.409,62	352,76	0,00	0,00	0,00	352,76
12/2025		HELANO ROBERTO RODRIGUES NERY	01130003352020103010123 5	698.090.032-34	101	20/01/2026	Mensal	1.720,16	137,61	0,00	0,00	0,00	137,61
12/2025		HELIAN NOGUEIRA DA CONCEICAO	01130008762023100617093 2	005.906.212-62	101	20/01/2026	Mensal	2.257,11	180,56	0,00	0,00	0,00	180,56
12/2025		HELILSON MELO DA SILVA	01130010262024081911314 6	079.285.792-51	101	20/01/2026	Mensal	2.578,63	206,29	0,00	0,00	0,00	206,29
12/2025		HELLAYNE FERREIRA DE SOUSA	01130009042024010415530 2	013.453.182-51	101	20/01/2026	Mensal	2.212,52	177,00	0,00	0,00	0,00	177,00
12/2025		HELLEN CRISTINA CARDOSO DA SILVA	01130010292024083014172 0	861.217.902-53	101	20/01/2026	Mensal	7.578,45	606,27	0,00	0,00	0,00	606,27
12/2025		HELLEN DE PAULA SANTOS SOUSA	01130010312024091210151 3	018.953.492-30	101	20/01/2026	Mensal	2.810,94	224,87	0,00	0,00	0,00	224,87
12/2025		HENZO CUSTODIO SILVA DE AZEVEDO	01130011842025112510184 9	039.906.672-11	101	20/01/2026	Mensal	1.609,08	128,72	0,00	0,00	0,00	128,72
12/2025		HINGRID MARIANA LIMA ALVES	01130011042025041711530 1	060.762.052-88	101	20/01/2026	Mensal	1.912,68	153,01	0,00	0,00	0,00	153,01
12/2025		IANNA DIAS RIBEIRO DA SILVA	01130010772025030410572 5	010.011.462-80	101	20/01/2026	Mensal	9.141,86	731,34	0,00	0,00	0,00	731,34
12/2025		IGOR DE SOUZA MONTEIRO	01130010022024062717153 3	543.778.622-00	101	20/01/2026	Mensal	1.905,75	152,45	0,00	0,00	0,00	152,45
12/2025		IGOR ROBERTO DA COSTA AZEVEDO	01130010272024082216430 7	000.220.702-81	101	20/01/2026	Mensal	2.766,55	221,32	0,00	0,00	0,00	221,32
12/2025		IOLENE AMARAL MORAES	01130011522025072311314 1	030.660.692-57	101	20/01/2026	Mensal	5.323,88	425,91	0,00	0,00	0,00	425,91
12/2025		ISABEL CRISTINA DE ANDRADE REIS	01130001892018122814531 4	865.370.592-91	101	20/01/2026	Mensal	3.550,87	284,06	0,00	0,00	0,00	284,06
12/2025		ISABELLE LETICIA PIRES DE JESUS	01130010442024110811244 4	067.779.572-60	101	20/01/2026	Mensal	1.617,13	129,37	0,00	0,00	0,00	129,37
12/2025		ITALO JACOB DA SILVA FEIO	01130006632022071314300 7	023.438.532-40	101	20/01/2026	Mensal	3.413,47	273,07	0,00	0,00	0,00	273,07
12/2025		IVANA KAREN BARROS PIMENTEL	01130003182020082617291 5	721.996.442-00	101	20/01/2026	Mensal	4.540,82	363,25	0,00	0,00	0,00	363,25
12/2025		IVANILDO MONTEIRO DA COSTA	01130010522024121812031 3	449.173.412-72	101	20/01/2026	Mensal	2.270,97	181,67	0,00	0,00	0,00	181,67
12/2025		IVONNE CAMPOS MOURAO	01130001482018071314192 5	654.739.222-87	101	20/01/2026	Mensal	1.906,81	152,53	0,00	0,00	0,00	152,53
12/2025		JACKSON JOSE MIRANDA LOBATO	01130010882025031410163 3	016.736.442-10	101	20/01/2026	Mensal	2.803,26	224,26	0,00	0,00	0,00	224,26
12/2025		JAIR DE CASTRO BRITO	01130007812023033009531 3	426.614.042-87	101	20/01/2026	Mensal	2.245,82	179,66	0,00	0,00	0,00	179,66
12/2025		JAIRO LIMA PINTO	01130000182018032415193 2	008.873.022-03	101	20/01/2026	Mensal	2.131,50	170,52	0,00	0,00	0,00	170,52

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 329 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 117.930,99

Número da Guia: 0126011214598910-8 **Data Emissão:** 12/01/2026 20:12:22 (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
12/2025		JANAINA DO SOCORRO SILVA DA CRUZ	01130011872025120916385 1	001.911.452-46	101	20/01/2026	Mensal	1.226,87	98,14	0,00	0,00	0,00	98,14
12/2025		JAQUELINE MONIQUE MARTINS DA LUZ	01130003162020081410060 4	009.300.042-13	101	20/01/2026	Mensal	4.140,14	331,21	0,00	0,00	0,00	331,21
12/2025		JEFFERSON ROBERTO DOS REIS SANTOS	01130006752022072715345 0	075.390.982-01	101	20/01/2026	Mensal	1.465,87	117,26	0,00	0,00	0,00	117,26
12/2025		JEMYMA BRANDAO DE SOUSA BRITO	01130006732022083011115 7	923.236.262-72	101	20/01/2026	Mensal	1.234,12	98,72	0,00	0,00	0,00	98,72
12/2025		JENNIFER NUNES DA SILVA	01130003362020103010244 2	027.806.322-59	101	20/01/2026	Mensal	2.852,57	228,20	0,00	0,00	0,00	228,20
12/2025		JESSICA ALEXSANDRA ROCHA DUTRA	01130011712025100716241 3	080.720.412-90	101	20/01/2026	Mensal	1.771,34	141,70	0,00	0,00	0,00	141,70
12/2025		JESSICA COSTA NASCIMENTO FIGUEIREDO	01130010342024091212364 5	016.484.052-40	101	20/01/2026	Mensal	1.552,02	124,16	0,00	0,00	0,00	124,16
12/2025		JESSICA CRISTINA VAZ MAGALHAES	01130010752025021018335 7	039.925.772-10	101	20/01/2026	Mensal	1.771,34	141,70	0,00	0,00	0,00	141,70
12/2025		JESSICA JACKELINE RIBAMAR MELGUEIRO	01130009222024021913321 0	053.458.442-08	101	20/01/2026	Mensal	1.366,14	109,29	0,00	0,00	0,00	109,29
12/2025		JESSICA MILENA LEAL DA SILVA CRUZ	01130011772025101415053 8	882.507.502-25	101	20/01/2026	Mensal	1.812,64	145,01	0,00	0,00	0,00	145,01
12/2025		JESSICA WANESSSA FARIAS DE MATOS GO	01130010842025030715423 9	019.955.272-03	101	20/01/2026	Mensal	1.346,52	107,71	0,00	0,00	0,00	107,71
12/2025		JIMMY BRYAN DE CASTRO BREVES	01120000182019041617563 1	884.902.892-04	101	20/01/2026	Mensal	10.047,45	803,79	0,00	0,00	0,00	803,79
12/2025		JOANILSON SOARES RAMALHO	01130011682025091510390 1	511.544.122-53	101	20/01/2026	Mensal	1.734,22	138,73	0,00	0,00	0,00	138,73
12/2025		JOAO DE JESUS OLIVEIRA MOTA	01130010792025030711140 8	018.614.442-30	101	20/01/2026	Mensal	1.806,71	144,52	0,00	0,00	0,00	144,52
12/2025		JOAO JORGE MENDES PINHEIRO	01130011432025070415471 8	042.002.642-85	101	20/01/2026	Mensal	1.757,17	140,57	0,00	0,00	0,00	140,57
12/2025		JOAO PEDRO TEIXEIRA DE SENA	01130010602025012017423 3	017.916.982-39	101	20/01/2026	Mensal	2.107,14	168,57	0,00	0,00	0,00	168,57
12/2025		JOAO VALERIO DOS SANTOS NETO	01130008082023053117525 9	439.866.332-00	101	20/01/2026	Mensal	1.920,35	153,62	0,00	0,00	0,00	153,62
12/2025		JORDAN DOWNEY GALDINO DA SILVA E SIL	01130010202024072616405 8	023.012.112-82	101	20/01/2026	Mensal	1.528,97	122,31	0,00	0,00	0,00	122,31
12/2025		JOSE AMERICO DO NASCIMENTO MOURA	01130000892018042611064 8	476.621.582-68	101	20/01/2026	Mensal	2.672,81	213,82	0,00	0,00	0,00	213,82
12/2025		JOSE AUGUSTO AMORIM MACHADO	01130011562025081110291 9	062.195.842-52	101	20/01/2026	Mensal	1.743,56	139,48	0,00	0,00	0,00	139,48
12/2025		JOSE IVANI BATISTA DA SILVA	01130002422019053009495 1	598.344.632-00	101	20/01/2026	Mensal	3.472,35	277,78	0,00	0,00	0,00	277,78
12/2025		JOSE LEANDRO PEREIRA CRUZ	01130001182018051516295 5	009.450.452-04	101	20/01/2026	Mensal	4.308,14	344,64	0,00	0,00	0,00	344,64
12/2025		JOSE MARIO PASSOS AMARO DE NAZARE	01130009412024031813002 5	048.960.362-98	101	20/01/2026	Mensal	1.604,19	128,33	0,00	0,00	0,00	128,33
12/2025		JOSE ULYSSES RAMOS E SILVA	01130010832025030715215 2	064.595.582-56	101	20/01/2026	Mensal	1.545,81	123,66	0,00	0,00	0,00	123,66
12/2025		JOSIANE DA CRUZ AGUIAR	01130003102020051217032 6	939.512.212-91	101	20/01/2026	Mensal	5.312,13	424,96	0,00	0,00	0,00	424,96
12/2025		JUAN HENRIQUE TEIXEIRA GOMES	01130010462024121313075 3	042.169.182-47	101	20/01/2026	Mensal	2.086,65	166,93	0,00	0,00	0,00	166,93
12/2025		JULIA PALHETA MONTEIRO MARTINS	01130010662025020615565 4	048.602.692-25	101	20/01/2026	Mensal	1.730,84	138,46	0,00	0,00	0,00	138,46
12/2025		JULIANA DE AQUINO FREITAS	01130011242025061217523 5	020.261.142-69	103	20/01/2026	Mensal	772,28	15,44	0,00	0,00	0,00	15,44
12/2025		JULIANA DOS SANTOS COSTA	01130010132024071812142 7	049.279.472-38	101	20/01/2026	Mensal	1.678,20	134,25	0,00	0,00	0,00	134,25
12/2025		JULIANE CAROLINE RODRIGUES LOPES	01130006832022081012094 1	022.724.372-22	101	20/01/2026	Mensal	1.795,46	143,63	0,00	0,00	0,00	143,63
12/2025		JUNIOR DE ARAUJO COSTA RODRIGUES	01130010182024072615220 2	998.227.842-87	101	20/01/2026	Mensal	1.989,10	159,11	0,00	0,00	0,00	159,11
12/2025		JUSI CLEIA GOMES CORDOVIL CRUZ	01130010632025012112143 4	915.801.702-00	101	20/01/2026	Mensal	2.070,83	165,66	0,00	0,00	0,00	165,66
12/2025		KAROLINE CRISTINA MONTERIO RODRIGUE	01130009692024050315373 8	052.241.832-51	101	20/01/2026	Mensal	1.395,04	111,60	0,00	0,00	0,00	111,60
12/2025		KASSIA COSTA DE SOUZA	01130008402023081112412 3	011.908.252-79	101	20/01/2026	Mensal	3.578,82	286,30	0,00	0,00	0,00	286,30
12/2025		KATIA ROBERTA CARLOS VITORIANO	01130011922025121013562 3	589.756.322-53	101	20/01/2026	Mensal	2.095,82	167,66	0,00	0,00	0,00	167,66
12/2025		KATTYANNE NEPOMUCENO DE SOUSA	01130011882025120917042 0	513.973.072-34	101	20/01/2026	Mensal	1.239,05	99,12	0,00	0,00	0,00	99,12
12/2025		KEILA CRISTINA RODRIGUES SANTOS	01130010492024121611342 7	888.129.792-20	101	20/01/2026	Mensal	1.920,73	153,65	0,00	0,00	0,00	153,65
12/2025		KELLEN VIVIANE FURTADO RODRIGUES	01130011312025062514552 1	756.451.222-91	101	20/01/2026	Mensal	4.257,85	340,61	0,00	0,00	0,00	340,61

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 329 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 117.930,99

Número da Guia: 0126011214598910-8 **Data Emissão:** 12/01/2026 20:12:22 (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
12/2025		LAIS SOUSA FARIAS	01130008862023102011381 7	012.355.582-58	101	20/01/2026	Mensal	2.947,88	235,82	0,00	0,00	0,00	235,82
12/2025		LAISE MACHADO COSTA	01130010102024062810181 8	050.866.352-09	101	20/01/2026	Mensal	1.583,07	126,64	0,00	0,00	0,00	126,64
12/2025		LARISSA CORDOVIL DOS SANTOS	01130006352022033109591 3	952.240.332-68	101	20/01/2026	Mensal	1.793,01	143,44	0,00	0,00	0,00	143,44
12/2025		LARISSA REIS DE SOUZA	01130011422025070414353 1	027.162.802-23	101	20/01/2026	Mensal	5.205,86	416,46	0,00	0,00	0,00	416,46
12/2025		LAURA CAROLINE SOUZA SOARES	01130009942024061410325 2	011.342.372-19	101	20/01/2026	Mensal	1.476,59	118,12	0,00	0,00	0,00	118,12
12/2025		LAYRE ELLEN SOARES VIANA	01130008902023110120312 4	852.677.402-68	101	20/01/2026	Mensal	5.016,79	401,33	0,00	0,00	0,00	401,33
12/2025		LENA CLAUDIA GOMES DOS SANTOS RODRI	01130009512024032811420 8	593.952.812-00	101	20/01/2026	Mensal	3.518,09	281,44	0,00	0,00	0,00	281,44
12/2025		LEONISSE WALERIA SACRAMENTO LOBATO	01130010612025012109182 5	038.520.872-36	101	20/01/2026	Mensal	1.565,01	125,19	0,00	0,00	0,00	125,19
12/2025		LIDIA SOUZA PEREIRA	01130009622024041212410 0	023.198.872-96	101	20/01/2026	Mensal	1.638,57	131,07	0,00	0,00	0,00	131,07
12/2025		LILIANE CRISTINA DOS SANTOS DE JESUS	01130002652019082215302 0	792.896.302-72	101	20/01/2026	Mensal	3.669,18	293,53	0,00	0,00	0,00	293,53
12/2025		LOUISE DE SOUZA CANTO COVRE	01130009872024052817314 9	960.386.912-00	101	20/01/2026	Mensal	5.542,56	443,39	0,00	0,00	0,00	443,39
12/2025		LUA ALMEIDA TAVARES	01130002842019100914531 8	954.362.192-68	101	20/01/2026	Mensal	2.273,79	181,90	0,00	0,00	0,00	181,90
12/2025		LUAN ALVES DE FIGUEIREDO	01130009972024061411575 4	036.693.052-46	101	20/01/2026	Mensal	2.439,97	195,19	0,00	0,00	0,00	195,19
12/2025		LUANA DO SOCORRO SOUZA OLIVEIRA	0113799 20230503185739	896.031.252-53	101	20/01/2026	Mensal	5.531,23	442,49	0,00	0,00	0,00	442,49
12/2025		LUANA MONIQUE OLIVEIRA CABRAL	01130011002025041611215 6	063.929.302-64	101	20/01/2026	Mensal	1.463,62	117,08	0,00	0,00	0,00	117,08
12/2025		LUANY DA SILVA PEREIRA	01130010072024062718314 6	017.961.232-85	101	20/01/2026	Mensal	1.661,76	132,94	0,00	0,00	0,00	132,94
12/2025		LUCAS LEAL LOBATO	01130010042024062718004 0	047.814.002-99	101	20/01/2026	Mensal	2.373,60	189,88	0,00	0,00	0,00	189,88
12/2025		LUCIANA MAUES DA SILVA FONSECA	01130008772023100617442 9	004.334.712-63	101	20/01/2026	Mensal	7.235,25	578,81	0,00	0,00	0,00	578,81
12/2025		LUCIANA PINHEIRO BOTELHO	01130008712023100616263 5	016.750.082-13	101	20/01/2026	Mensal	1.697,08	135,75	0,00	0,00	0,00	135,75
12/2025		LUCIENNE CRISTINA SILVA DA SILVA	01130008292023072810093 7	881.318.402-63	101	20/01/2026	Mensal	1.747,33	139,78	0,00	0,00	0,00	139,78
12/2025		LUCINETE SANTOS E SANTOS	01130010052024062717543 8	041.776.912-16	101	20/01/2026	Mensal	2.110,44	168,83	0,00	0,00	0,00	168,83
12/2025		LUIS LEANDRO SILVEIRA DOS SANTOS	01130009792024052018362 9	036.086.962-96	101	20/01/2026	Mensal	1.780,20	142,41	0,00	0,00	0,00	142,41
12/2025		LUIS VICTOR ANDRADE DO NASCIMENTO	01130011752025101311001 6	022.101.912-03	101	20/01/2026	Mensal	3.902,06	312,16	0,00	0,00	0,00	312,16
12/2025		MARCELA CORREA OLIVEIRA	01130011072025042415062 7	539.942.642-00	101	20/01/2026	Mensal	2.803,26	224,26	0,00	0,00	0,00	224,26
12/2025		MARCIA HELENA PAIVA ANDRADE	01130009642024041210483 6	632.965.782-34	101	20/01/2026	Mensal	1.617,13	129,37	0,00	0,00	0,00	129,37
12/2025		MARCOS MENDONCA DE OLIVEIRA JUNIOR	01130010322024091211001 0	036.466.742-70	101	20/01/2026	Mensal	3.856,40	308,51	0,00	0,00	0,00	308,51
12/2025		MARCUS VINICIUS DOS SANTOS MACHADO	01130007402022120515134 6	019.525.082-66	101	20/01/2026	Mensal	2.295,92	183,67	0,00	0,00	0,00	183,67
12/2025		MARIA DA CONCEICAO NUNES MOTA	01130005802022020317073 2	962.599.302-91	101	20/01/2026	Mensal	1.816,17	145,28	0,00	0,00	0,00	145,28
12/2025		MARIA DO CARMO DA SILVA FREITAS	01030008322020060309402 0	200.491.658-36	101	20/01/2026	Mensal	22.274,67	1.781,97	0,00	0,00	0,00	1.781,97
12/2025		MARIA EDUARDA DA SILVA MORAIS	01130010712025020617345 2	017.964.082-80	101	20/01/2026	Mensal	1.609,22	128,73	0,00	0,00	0,00	128,73
12/2025		MARIA EDUARDA OLIVEIRA COSTA	01130011172025060611215 6	709.766.052-01	101	20/01/2026	Mensal	1.759,99	140,79	0,00	0,00	0,00	140,79
12/2025		MARIA JUSIA SILVA DE ALMEIDA	01030007422018011112440 6	005.154.492-02	101	20/01/2026	Mensal	5.055,84	404,45	0,00	0,00	0,00	404,45
12/2025		MARIA PANTOJA DE SOUSA	01130009332024030412385 3	951.429.912-49	101	20/01/2026	Mensal	1.606,78	128,54	0,00	0,00	0,00	128,54
12/2025		MARIA REGINA DA SILVA FERREIRA	01130005952022030312475 4	471.104.142-72	101	20/01/2026	Mensal	1.782,79	142,62	0,00	0,00	0,00	142,62
12/2025		MARIA VITORIA DO CARMO ARAUJO	01130011892025120917530 0	080.432.122-10	101	20/01/2026	Mensal	1.201,53	96,11	0,00	0,00	0,00	96,11
12/2025		MARIANA CORREA VASCONCELLOS	01130011782025101415005 5	012.471.942-21	101	20/01/2026	Mensal	5.468,75	437,50	0,00	0,00	0,00	437,50
12/2025		MARIELA DOMITILIA LIMA BORGES	01130011102025050515294 5	023.371.401-48	101	20/01/2026	Mensal	18.981,27	1.518,50	0,00	0,00	0,00	1.518,50
12/2025		MARINEY PORTUGAL CORREA NEVES	01130009052024011715101 2	023.770.442-04	101	20/01/2026	Mensal	1.726,31	138,10	0,00	0,00	0,00	138,10

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 329 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 117.930,99

Número da Guia: 0126011214598910-8 **Data Emissão:** 12/01/2026 20:12:22 (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
12/2025		MARJORIE DAMASCENO COSTA	01130002862019100915405 1	702.894.252-04	101	20/01/2026	Mensal	7.546,69	603,73	0,00	0,00	0,00	603,73
12/2025		MARLIETE DE CASSIA BOTELHO ALVES	01130011552025080611595 3	374.032.902-59	101	20/01/2026	Mensal	1.863,47	149,07	0,00	0,00	0,00	149,07
12/2025		MATHEUS LIMA DE BARROS	01130010382024101511554 5	021.270.972-03	101	20/01/2026	Mensal	3.440,34	275,22	0,00	0,00	0,00	275,22
12/2025		MAYCK IVISON DE SOUZA REIS	01130010332024091212073 6	701.620.112-02	101	20/01/2026	Mensal	4.243,04	339,43	0,00	0,00	0,00	339,43
12/2025		MAYSE RAYANE DA SILVA MONTEIRO	01130011852025112510484 2	014.984.782-39	101	20/01/2026	Mensal	1.595,99	127,67	0,00	0,00	0,00	127,67
12/2025		MELISSA CAROLINE DE MENDONCA	01130007372022120114174 2	016.149.292-46	101	20/01/2026	Mensal	1.601,20	128,09	0,00	0,00	0,00	128,09
12/2025		MICHELE CORREA DA SILVA SOUZA	01130001292018051815040 9	712.591.552-34	101	20/01/2026	Mensal	4.339,90	347,19	0,00	0,00	0,00	347,19
12/2025		MICHELLE RAYNE DA CONCEICAO MATA	01130007232022101715251 7	725.652.762-49	101	20/01/2026	Mensal	1.687,88	135,03	0,00	0,00	0,00	135,03
12/2025		MILENA SOBRAL COSTA	01130010682025020616445 9	038.803.553-63	101	20/01/2026	Mensal	4.053,88	324,30	0,00	0,00	0,00	324,30
12/2025		MIQUEIAS DAVID CORREA SILVA	01130007172022101417290 6	044.371.232-80	101	20/01/2026	Mensal	2.522,79	201,82	0,00	0,00	0,00	201,82
12/2025		MOISES COSTA MONTEIRO	01130008792023102009063 2	734.899.132-72	101	20/01/2026	Mensal	2.826,14	226,09	0,00	0,00	0,00	226,09
12/2025		MONICA SANTIAGO DE SOUSA	01130007082022093017011 4	022.861.962-90	101	20/01/2026	Mensal	5.191,18	415,28	0,00	0,00	0,00	415,28
12/2025		MONIQUE ANDRESSA CRISTO DA SILVA	01130011202025060615493 1	012.909.482-08	101	20/01/2026	Mensal	1.710,87	136,86	0,00	0,00	0,00	136,86
12/2025		NAIANDRA CRISTINE GONCALVES DE MATO	01130010502024121614083 0	015.323.872-02	101	20/01/2026	Mensal	1.945,51	155,63	0,00	0,00	0,00	155,63
12/2025		NATALINE FURTADO DE MATOS	01130006342022033109394 0	030.334.422-93	101	20/01/2026	Mensal	1.936,82	154,94	0,00	0,00	0,00	154,94
12/2025		NATALLI GOMES MODESTO	01130011092025042416210 1	061.674.132-40	101	20/01/2026	Mensal	1.580,84	126,46	0,00	0,00	0,00	126,46
12/2025		NATASHA CAMILLIE DE OLIVEIRA FERREIRA	01130010932025031414010 6	005.084.292-77	101	20/01/2026	Mensal	1.771,34	141,70	0,00	0,00	0,00	141,70
12/2025		NATHALIA BARRA CORREA	01130011822025110716354 8	022.245.272-25	101	20/01/2026	Mensal	3.171,09	253,68	0,00	0,00	0,00	253,68
12/2025		NATHALIA NANCI DA COSTA CALDAS	01130007032022091610215 8	021.675.962-51	101	20/01/2026	Mensal	2.195,50	175,64	0,00	0,00	0,00	175,64
12/2025		NAYARA CASTELO BRANCO MADUREIRA	01130009572024041214335 8	958.684.702-06	101	20/01/2026	Mensal	1.602,79	128,22	0,00	0,00	0,00	128,22
12/2025		NUBIA FERNANDA DE OLIVEIRA COSTA	01130011132025050914532 8	029.033.052-18	101	20/01/2026	Mensal	1.484,53	118,76	0,00	0,00	0,00	118,76
12/2025		ODEWLENY MONTEIRO RIBEIRO FALCAO	01130011392025062518430 0	676.923.112-34	101	20/01/2026	Mensal	4.643,68	371,48	0,00	0,00	0,00	371,48
12/2025		OSVALDO MARTINS DE FIGUEIREDO JUNIOR	01130002792019100816503 0	530.304.602-82	101	20/01/2026	Mensal	1.789,23	143,13	0,00	0,00	0,00	143,13
12/2025		PAMELLA CAROLINA DA SILVA ANDRADE	01130008812023102010205 9	021.161.212-05	101	20/01/2026	Mensal	4.417,32	353,38	0,00	0,00	0,00	353,38
12/2025		PAULA ADRIANNA BARROS DA CRUZ	01130005122021080415130 5	019.541.262-12	101	20/01/2026	Mensal	2.907,43	232,59	0,00	0,00	0,00	232,59
12/2025		PAULO ROBERTO RODRIGUES PINTO	01130000552018041917200 9	706.760.462-15	101	20/01/2026	Mensal	2.444,45	195,55	0,00	0,00	0,00	195,55
12/2025		PRISCILA CALDAS SETUBAL	01130002092019013017113 9	012.126.392-43	101	20/01/2026	Mensal	767,58	61,40	0,00	0,00	0,00	61,40
12/2025		RAFAELLA CRISTINA BARRIO DE MELO	01130001412018061918150 3	002.059.182-98	101	20/01/2026	Mensal	3.545,30	283,61	0,00	0,00	0,00	283,61
12/2025		RAIMUNDA ANDREZA DAS NEVES CARVALH	01130010812025030712193 5	874.621.252-34	101	20/01/2026	Mensal	1.828,26	146,26	0,00	0,00	0,00	146,26
12/2025		RAIMUNDA HELENA DE SOUSA CARNEIRO	01130009362024030413152 8	883.610.982-91	101	20/01/2026	Mensal	1.754,06	140,32	0,00	0,00	0,00	140,32
12/2025		RAPHAEL DAS NEVES REGO	01130011282025061218581 1	018.508.972-04	103	20/01/2026	Mensal	718,78	14,37	0,00	0,00	0,00	14,37
12/2025		RAQUELINE DANTAS MONTEIRO	01130011912025121013371 5	003.340.122-52	101	20/01/2026	Mensal	1.334,01	106,72	0,00	0,00	0,00	106,72
12/2025		RAYLAN RIBEIRO REIS	01130010962025041608243 6	626.325.083-63	101	20/01/2026	Mensal	1.771,34	141,70	0,00	0,00	0,00	141,70
12/2025		RAYSSA CHRISTINA LOBO DA SILVA	01130011352025062517240 8	072.896.872-05	101	20/01/2026	Mensal	1.599,96	127,99	0,00	0,00	0,00	127,99
12/2025		REBECA DE SOUZA BARROS	01130010092024062811174 5	037.200.172-65	101	20/01/2026	Mensal	1.651,11	132,08	0,00	0,00	0,00	132,08
12/2025		REGIANE DE CARVALHO DA SILVA	01130011402025062518531 2	979.428.632-04	101	20/01/2026	Mensal	4.148,02	331,84	0,00	0,00	0,00	331,84
12/2025		REGIANE DOS SANTOS ABADESSA	01130003922021011611593 8	866.851.472-53	101	20/01/2026	Mensal	428,47	34,27	0,00	0,00	0,00	34,27
12/2025		REJANE XAVIER SOARES GOMES	01030007622018083017280 4	892.612.831-87	101	20/01/2026	Mensal	38.160,00	3.052,80	0,00	0,00	0,00	3.052,80

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 329 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 117.930,99

Número da Guia: 0126011214598910-8 **Data Emissão:** 12/01/2026 20:12:22 (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
12/2025		RENATA GONGALVES MAIA	01130011382025062518025 6	961.400.702-87	101	20/01/2026	Mensal	1.577,54	126,20	0,00	0,00	0,00	126,20
12/2025		RENATA KETHLEEN LOPES PIRES	01130001632018102914371 0	878.416.812-91	101	20/01/2026	Mensal	2.763,45	221,07	0,00	0,00	0,00	221,07
12/2025		RENATO MEDEIROS LOPES	01130011862025112511191 6	011.632.502-01	101	20/01/2026	Mensal	1.704,49	136,35	0,00	0,00	0,00	136,35
12/2025		RENILDO DA SILVA SANTOS	01130008672023100515592 6	032.274.582-92	101	20/01/2026	Mensal	1.693,05	135,44	0,00	0,00	0,00	135,44
12/2025		RICARDO PINA FREITAS	01130002912019103114481 5	516.488.222-15	101	20/01/2026	Mensal	1.807,89	144,63	0,00	0,00	0,00	144,63
12/2025		RITA DE CASSIA TEIXEIRA DOS SANTOS	01130005912022030311275 8	024.504.282-24	101	20/01/2026	Mensal	2.439,01	195,11	0,00	0,00	0,00	195,11
12/2025		ROBERTA CAMILA DA SILVA BENDELACK	01130010892025031410331 0	839.482.282-72	101	20/01/2026	Mensal	1.705,15	136,41	0,00	0,00	0,00	136,41
12/2025		ROBERTA HELEN PEREIRA DO NASCIMENT	01130009082024011714571 4	021.616.892-90	101	20/01/2026	Mensal	1.753,08	140,24	0,00	0,00	0,00	140,24
12/2025		ROBERTA MICHELLY LEAO FONSECA	01130007512023011314123 4	045.912.142-14	101	20/01/2026	Mensal	2.425,24	194,01	0,00	0,00	0,00	194,01
12/2025		ROBERTA MORAES RABELLO DA SILVA	01130009672024041217020 7	019.024.592-10	101	20/01/2026	Mensal	4.683,92	374,71	0,00	0,00	0,00	374,71
12/2025		ROMAN HORIGUCHI GARCIA	01130000902018042516131 8	010.066.602-75	101	20/01/2026	Mensal	3.604,27	288,33	0,00	0,00	0,00	288,33
12/2025		ROMULO RODRIGUES DA SILVA	01130009542024032815034 2	542.973.202-82	101	20/01/2026	Mensal	5.112,98	409,03	0,00	0,00	0,00	409,03
12/2025		ROSA DE FATIMA CHAGAS CARDOSO	01130008302023072810341 4	658.981.502-00	101	20/01/2026	Mensal	1.789,05	143,12	0,00	0,00	0,00	143,12
12/2025		ROSALINA MODESTO RODRIGUES PAIXAO	01130007592023013009035 8	635.502.612-68	101	20/01/2026	Mensal	2.261,11	180,88	0,00	0,00	0,00	180,88
12/2025		ROSALVINA AZEVEDO DE SOUZA	01130009662024041216423 9	003.358.502-43	101	20/01/2026	Mensal	3.678,12	294,24	0,00	0,00	0,00	294,24
12/2025		ROSANGELA SHIMADA DE OLIVEIRA	01130008022023050412001 9	148.323.482-72	101	20/01/2026	Mensal	1.661,28	132,90	0,00	0,00	0,00	132,90
12/2025		RUAN VICTOR FORTUNATO QUEMEL	01130011582025081113591 0	018.620.442-60	101	20/01/2026	Mensal	2.665,00	213,19	0,00	0,00	0,00	213,19
12/2025		RUI RODRIGUES OLIVEIRA	01130010192024072616045 9	356.015.822-20	101	20/01/2026	Mensal	1.692,76	135,41	0,00	0,00	0,00	135,41
12/2025		SAMILLY SANTOS BATISTA	01130003932021011612150 6	899.562.492-20	101	20/01/2026	Mensal	7.441,67	595,32	0,00	0,00	0,00	595,32
12/2025		SAMYA BEATRIZ PEREIRA ALMEIDA	01130011252025061218093 7	031.325.382-05	103	20/01/2026	Mensal	800,52	16,01	0,00	0,00	0,00	16,01
12/2025		SANDY MANUELLE DO ROSARIO MALCHER	01130011572025081111223 6	017.153.942-75	101	20/01/2026	Mensal	1.594,28	127,54	0,00	0,00	0,00	127,54
12/2025		SARA VITORIA DA SILVA DE ALMEIDA	01130009192024021617034 9	061.441.112-20	101	20/01/2026	Mensal	1.965,80	157,26	0,00	0,00	0,00	157,26
12/2025		SARAH CIANE NUNES DA SILVA	01130011292025061219111 9	077.200.732-23	103	20/01/2026	Mensal	804,54	16,09	0,00	0,00	0,00	16,09
12/2025		SARAH TAYNAN FRANCO DE OEIRAS	01130010302024091208593 6	026.266.342-20	101	20/01/2026	Mensal	1.821,04	145,67	0,00	0,00	0,00	145,67
12/2025		SHIRLEY BATISTA DE SOUZA	01130011652025090312113 7	013.257.672-47	101	20/01/2026	Mensal	2.415,15	193,20	0,00	0,00	0,00	193,20
12/2025		SHIRLEY SILVA DA SILVA GOMES	01130010572025012011450 7	460.501.242-72	101	20/01/2026	Mensal	1.768,68	141,49	0,00	0,00	0,00	141,49
12/2025		SILINNE NALANE BAIA DA SILVA	01130008542023091409263 1	025.406.352-70	101	20/01/2026	Mensal	9.571,50	765,71	0,00	0,00	0,00	765,71
12/2025		SILVANA DO SOCORRO MOURA ESTUMANO	01130000362018032614123 7	428.121.512-34	101	20/01/2026	Mensal	1.826,62	146,12	0,00	0,00	0,00	146,12
12/2025		SOLENE GOMES DE ANDRADE	01130011802025102117295 7	063.014.042-11	101	20/01/2026	Mensal	1.741,67	139,33	0,00	0,00	0,00	139,33
12/2025		STEPHANIE DE SOUSA LOBATO	01130003862021010417385 8	018.475.952-86	101	20/01/2026	Mensal	1.346,82	107,74	0,00	0,00	0,00	107,74
12/2025		STEPHANIE SILVA LIMA	01130009302024022816213 2	050.847.242-39	101	20/01/2026	Mensal	1.546,51	123,72	0,00	0,00	0,00	123,72
12/2025		SUANY SANTOS MIRANDA DA COSTA	01130009552024032815505 6	809.589.822-87	101	20/01/2026	Mensal	1.617,13	129,37	0,00	0,00	0,00	129,37
12/2025		SYRLANDA DENISE ANDRADE SACRAMENT	01130007782023030209201 0	397.756.402-10	101	20/01/2026	Mensal	3.435,65	274,85	0,00	0,00	0,00	274,85
12/2025		TAIANE VENDRAMINI SALES	01130011662025090312423 3	039.038.042-31	101	20/01/2026	Mensal	2.453,81	196,30	0,00	0,00	0,00	196,30
12/2025		TARCISIO ANDRE DE SOUZA BARBOSA	01130009562024040115444 3	005.579.162-08	101	20/01/2026	Mensal	2.734,94	218,79	0,00	0,00	0,00	218,79
12/2025		TATIANE ALMEIDA OLIVEIRA DE ALEXANDRE	01130001312018060511345 1	781.450.232-20	101	20/01/2026	Mensal	4.286,25	342,89	0,00	0,00	0,00	342,89
12/2025		TAYSE NEVES DOS SANTOS	01130009382024030413405 8	027.968.582-35	101	20/01/2026	Mensal	1.913,05	153,03	0,00	0,00	0,00	153,03
12/2025		THAIS PALHETA SILVA	01130009862024052117095 7	546.659.222-68	101	20/01/2026	Mensal	1.771,79	141,74	0,00	0,00	0,00	141,74

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 329 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 117.930,99

Número da Guia: 0126011214598910-8 **Data Emissão:** 12/01/2026 20:12:22 (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
12/2025		THAIZ FERREIRA DA SILVA	01130001932019010218042 6	554.011.552-04	101	20/01/2026	Mensal	1.784,87	142,78	0,00	0,00	0,00	142,78
12/2025		THAMERSON LUZ PINHEIRO	01130010952025031710230 1	027.595.412-90	101	20/01/2026	Mensal	1.895,21	151,61	0,00	0,00	0,00	151,61
12/2025		THAYANA DA COSTA SODRE	01130001882018122717323 2	028.989.312-76	101	20/01/2026	Mensal	4.300,64	344,05	0,00	0,00	0,00	344,05
12/2025		THIAGO PEREIRA COSTA	01130010742025021017030 1	005.358.272-10	101	20/01/2026	Mensal	6.981,81	558,54	0,00	0,00	0,00	558,54
12/2025		TIAGO LUIZ DE ARAUJO SANTOS	01130007602023013009164 0	801.857.702-15	101	20/01/2026	Mensal	2.424,95	193,98	0,00	0,00	0,00	193,98
12/2025		TIFANY KERLEN VENANCIO CHAVES	01130009352024030413032 2	037.943.622-17	101	20/01/2026	Mensal	1.480,35	118,42	0,00	0,00	0,00	118,42
12/2025		TIFFANY RAFAELA PINHEIRO POMBO	01130011362025062518304 3	052.786.022-01	101	20/01/2026	Mensal	1.605,22	128,41	0,00	0,00	0,00	128,41
12/2025		VALERIA FAGUNDES FARIA	01130002392019052815325 3	381.131.122-00	101	20/01/2026	Mensal	5.460,26	436,82	0,00	0,00	0,00	436,82
12/2025		VANESSA MARTINS TEIXEIRA	01130006682022072617463 7	286.884.732-34	101	20/01/2026	Mensal	6.989,72	559,17	0,00	0,00	0,00	559,17
12/2025		VANESSA THAIS RODRIGUES REBELO	01130011142025050914184 1	947.989.232-49	101	20/01/2026	Mensal	2.526,97	202,15	0,00	0,00	0,00	202,15
12/2025		VANUSA GOMES DA SILVA	01130010222024072909211 8	013.232.572-17	101	20/01/2026	Mensal	1.913,51	153,07	0,00	0,00	0,00	153,07
12/2025		VINICIUS GUIMARAES ATAIDE	01130011512025072310552 2	040.269.682-43	101	20/01/2026	Mensal	1.607,36	128,58	0,00	0,00	0,00	128,58
12/2025		WALLAM DE OLIVEIRA FERREIRA	01130001232018051717352 6	010.622.992-30	101	20/01/2026	Mensal	4.329,84	346,37	0,00	0,00	0,00	346,37
12/2025		WANILDON JOSE MACIEL DA SILVA	01130007432023010416160 3	012.582.422-06	101	20/01/2026	Mensal	2.195,39	175,62	0,00	0,00	0,00	175,62
12/2025		WANUZA MYREIA DE SOUSA CARVALHO	01130009832024052112332 7	052.242.212-85	101	20/01/2026	Mensal	1.789,18	143,12	0,00	0,00	0,00	143,12
12/2025		WASHINGTON JONAS RAMOS DA SILVA	01130001612018091310460 1	008.567.732-98	101	20/01/2026	Mensal	2.771,14	221,68	0,00	0,00	0,00	221,68
12/2025		WELLEM DJENNANY PEREIRA FREITAS	01130010822025030715522 8	008.314.362-98	101	20/01/2026	Mensal	1.910,25	152,82	0,00	0,00	0,00	152,82
12/2025		WENDRIL TEIXEIRA DE CASTRO	01130011462025070717270 7	049.642.152-29	101	20/01/2026	Mensal	1.642,51	131,39	0,00	0,00	0,00	131,39
12/2025		WILLIAM ALVES DA SILVA REGO	01130006012022031709244 2	037.801.602-42	101	20/01/2026	Mensal	3.106,89	248,54	0,00	0,00	0,00	248,54
12/2025		WILMA DO SOCORRO DE SOUSA VARELA	01130011672025090312483 4	658.345.932-91	101	20/01/2026	Mensal	1.736,95	138,95	0,00	0,00	0,00	138,95
12/2025		WILSON JOSE CARDOSO DOS PASSOS	0113517 20210824113236	003.566.712-59	101	20/01/2026	Mensal	1.796,86	143,74	0,00	0,00	0,00	143,74
12/2025		WITORIA INGRID SENA ALBUQUERQUE	01130009422024031813304 4	026.373.192-83	101	20/01/2026	Mensal	1.477,73	118,21	0,00	0,00	0,00	118,21
12/2025		YASMIM FONSECA GONCALVES	01130011302025061219230 9	033.934.042-88	103	20/01/2026	Mensal	804,54	16,09	0,00	0,00	0,00	16,09
12/2025		YVNA MARIA DA SILVA RIBEIRO	01130009912024060419323 7	943.765.302-04	101	20/01/2026	Mensal	2.209,30	176,73	0,00	0,00	0,00	176,73
12/2025		ZAIRA EMANUELE BENATHAR DE JESUS	01130011642025090311584 1	016.553.752-37	101	20/01/2026	Mensal	1.761,84	140,94	0,00	0,00	0,00	140,94
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**922.568,63**	**73.392,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73.392,47**
							Total do Estabelecimento	**23.453.830/0017-37**	**922.568,63**	**73.392,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73.392,47**
								Total FGTS	**922.568,63**	**73.392,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73.392,47**

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 329 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 117.930,99

Número da Guia: 0126011214598910-8 **Data Emissão:** 12/01/2026 20:12:22 (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
12/2025	101	320	915.991,55	73.262,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.262,40
12/2025	103	9	6.577,08	130,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,07
		Total FGTS	**922.568,63**	**73.392,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73.392,47**

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: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 329 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 117.930,99

Número da Guia: 0126011214598910-8 **Data Emissão:** 12/01/2026 20:12:22 (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
12/2025	23.453.830/0017-37	329	922.568,63	73.392,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.392,47
		Total FGTS	**922.568,63**	**73.392,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73.392,47**

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 329 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 117.930,99

Número da Guia: 0126011214598910-8 **Data Emissão:** 12/01/2026 20:12:22 (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
12/2025	11 - FGTS mensal	320	905.650,97	72.450,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.450,59
12/2025	12 - FGTS 13° salário	141	10.340,58	811,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,81
12/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	9	6.337,26	126,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,71
12/2025	16 - FGTS 13° salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	1	239,82	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,36
		Total FGTS	**922.568,63**	**73.392,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73.392,47**

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 329 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 117.930,99

Número da Guia: 0126011214598910-8 **Data Emissão:** 12/01/2026 20:12:22 (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
12/2025	329	922.568,63	73.392,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.392,47
	Total FGTS	**922.568,63**	**73.392,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73.392,47**

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 88 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total da Guia (Consignado):** 117.930,99

Número da Guia: 0126011214598910-8 **Data Emissão:** 12/01/2026 20:12:22 (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
12/2025	20/01/2026	ADMA DRIELE BEZERRA FARIAS	01130010392024101512432 6	011.910.582-98	684034372	908	151,31
12/2025	20/01/2026	ADMA DRIELE BEZERRA FARIAS	01130010392024101512432 6	011.910.582-98	685016095	908	76,09
12/2025	20/01/2026	ALAN DOS SANTOS TEIXEIRA	01130007652023020110421 9	990.694.902-34	190300014084708	903	242,95
12/2025	20/01/2026	ALAN DOS SANTOS TEIXEIRA	01130007652023020110421 9	990.694.902-34	680706265	908	231,61
12/2025	20/01/2026	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA	01130000592018042009431 8	597.222.582-49	682136709	908	347,96
12/2025	20/01/2026	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA	01130000592018042009431 8	597.222.582-49	683143945	908	143,15
12/2025	20/01/2026	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA	01130000592018042009431 8	597.222.582-49	684050386	908	157,62
12/2025	20/01/2026	ALEXSANDRO COSTA FAVACHO	01130009142024020114555 8	021.709.722-77	187825177	001	270,53
12/2025	20/01/2026	ALEXSANDRO COSTA FAVACHO	01130009142024020114555 8	021.709.722-77	20250422418794	555	1.058,89
12/2025	20/01/2026	ALICE THAYS PAIVA AZEVEDO	01130008992024010415120 4	031.746.402-70	681811006	908	480,08
12/2025	20/01/2026	ALINE DE NAZARE SANTOS DA SILVA	01130007122022093017495 4	033.030.502-60	0145350358	079	33,34
12/2025	20/01/2026	ALINE DE NAZARE SANTOS DA SILVA	01130007122022093017495 4	033.030.502-60	202508251365392	555	523,95
12/2025	20/01/2026	ALLAN JONE BRASIL COSTA	01130001272018051814402 9	729.760.202-72	0144845303	079	60,85
12/2025	20/01/2026	ALLAN JONE BRASIL COSTA	01130001272018051814402 9	729.760.202-72	0145192193	079	40,19
12/2025	20/01/2026	ALLAN JONE BRASIL COSTA	01130001272018051814402 9	729.760.202-72	0145622149	079	97,20
12/2025	20/01/2026	ALLAN JONE BRASIL COSTA	01130001272018051814402 9	729.760.202-72	14640831	903	115,06
12/2025	20/01/2026	ALLAN JONE BRASIL COSTA	01130001272018051814402 9	729.760.202-72	14761280	903	164,38
12/2025	20/01/2026	ALLAN JONE BRASIL COSTA	01130001272018051814402 9	729.760.202-72	14769849	903	112,48
12/2025	20/01/2026	ALLAN JONE BRASIL COSTA	01130001272018051814402 9	729.760.202-72	15227875	903	104,43
12/2025	20/01/2026	ANA CLARISSE FERNANDES SOARES	01130009492024032809531 4	454.628.522-15	142600000153836	426	422,23
12/2025	20/01/2026	ANA ROSA FERREIRA FREITAS	01130009632024041213244 8	400.703.282-34	12629035	104	386,73
12/2025	20/01/2026	ANA ROSA FERREIRA FREITAS	01130009632024041213244 8	400.703.282-34	13383736	104	71,58
12/2025	20/01/2026	ANA ROSA FERREIRA FREITAS	01130009632024041213244 8	400.703.282-34	20812429	104	57,78
12/2025	20/01/2026	BARBARA CRISTINE FERREIRA PEREIRA	01130008092023061513155 1	018.956.362-13	677788280	908	295,00
12/2025	20/01/2026	BRUNA SOARES MARQUES	01130010802025030711384 5	061.435.352-13	194072323	001	311,26
12/2025	20/01/2026	CAMILA MARTINS DE SOUZA	01130010902025031411014 9	018.335.972-06	192954105	001	860,83
12/2025	20/01/2026	CHARLES ALEXANDRE BARBOSA TEIXEIRA	01130010912025031411341 0	019.991.912-77	15139776	903	61,86
12/2025	20/01/2026	CLAUDSON WASHINGTON CONCEICAO DA SILVA	01130010642025012114011 7	956.551.582-72	196289137	001	216,19
12/2025	20/01/2026	CLEUSIANGELA GONCALVES DA SILVA	01130000752018042413320 8	682.768.932-87	000587037837	389	337,04
12/2025	20/01/2026	CLEUSIANGELA GONCALVES DA SILVA	01130000752018042413320 8	682.768.932-87	51671244	422	207,21
12/2025	20/01/2026	DAIARA MILENA DIAS VASCONCELOS	01130010472024121609244 9	021.421.762-08	0198364888DMD	329	888,78
12/2025	20/01/2026	DAIARA MILENA DIAS VASCONCELOS	01130010472024121609244 9	021.421.762-08	233157	548	277,98
12/2025	20/01/2026	DAIARA MILENA DIAS VASCONCELOS	01130010472024121609244 9	021.421.762-08	6048833461	626	238,49
12/2025	20/01/2026	DANIELE CARDOSO BRITO	01130004692021031014313 9	023.371.832-03	0133799666	079	203,42
12/2025	20/01/2026	DANIELE CARDOSO BRITO	01130004692021031014313 9	023.371.832-03	14867338	903	151,27
12/2025	20/01/2026	DENILSON DA LUZ SILVA	01130009062024011716494 6	402.159.702-68	000000112479850	935	94,77
					Total Consignado		44.538,52

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 88 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total da Guia (Consignado):** 117.930,99

Número da Guia: 0126011214598910-8 **Data Emissão:** 12/01/2026 20:12:22 (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
12/2025	20/01/2026	DENILSON DA LUZ SILVA	01130009062024011716494 6	402.159.702-68	000586865489	389	27,34
12/2025	20/01/2026	DENILSON DA LUZ SILVA	01130009062024011716494 6	402.159.702-68	0130048995	079	561,90
12/2025	20/01/2026	DENILSON DA LUZ SILVA	01130009062024011716494 6	402.159.702-68	685761864	908	82,16
12/2025	20/01/2026	DENISE SOUSA MORAIS	01130001962019010410395 1	003.087.532-32	0143194145	079	307,81
12/2025	20/01/2026	DENISE SOUSA MORAIS	01130001962019010410395 1	003.087.532-32	0145168068	079	228,39
12/2025	20/01/2026	DENISE SOUSA MORAIS	01130001962019010410395 1	003.087.532-32	202508271400624	555	363,46
12/2025	20/01/2026	DIELLEN LEAO E SOUZA BRITO	01130002572019080117220 6	721.251.872-72	14734303	903	117,85
12/2025	20/01/2026	DIELLEN LEAO E SOUZA BRITO	01130002572019080117220 6	721.251.872-72	14851528	903	8,43
12/2025	20/01/2026	DONATHAS BATISTA MC PHERSON	01130006372022033110321 3	792.985.402-72	684753038	908	142,26
12/2025	20/01/2026	DOUGLAS DILMON DE LIMA CONCEICAO	01130002332019042612442 6	700.030.632-75	000000101036252	555	439,87
12/2025	20/01/2026	DOUGLAS DILMON DE LIMA CONCEICAO	01130002332019042612442 6	700.030.632-75	000000105779178	555	165,66
12/2025	20/01/2026	EMILY COSTA PAES	01130008352023072816155 5	703.713.222-51	678202528	908	314,57
12/2025	20/01/2026	EMILY COSTA PAES	01130008352023072816155 5	703.713.222-51	682187149	908	647,67
12/2025	20/01/2026	FABRICIA CRISTINA SANTOAS PEREIRA	01130009262024022813452 8	688.094.762-04	9446670	104	192,08
12/2025	20/01/2026	FERNANDO RAUL ALFAIA DE AZEVEDO	01130005402021101409481 1	054.279.072-62	20250414366022	555	348,86
12/2025	20/01/2026	FERNANDO RAUL ALFAIA DE AZEVEDO	01130005402021101409481 1	054.279.072-62	681364369	908	244,80
12/2025	20/01/2026	FLAVIANA MENDES COSTA	01130011632025090311221 8	749.106.982-72	25080411648361	555	263,82
12/2025	20/01/2026	FLAVIANA MENDES COSTA	01130011632025090311221 8	749.106.982-72	25080812021341	555	69,40
12/2025	20/01/2026	FRANCIS DALVA MONTEIRO DA SILVA	01130009932024061409385 3	834.969.982-53	0175627731FDM	329	289,37
12/2025	20/01/2026	FRANCIS DALVA MONTEIRO DA SILVA	01130009932024061409385 3	834.969.982-53	62636607	373	248,89
12/2025	20/01/2026	FRANCISCO BARATA DA SILVA	01130009312024022909072 4	737.513.672-68	9454839	104	305,00
12/2025	20/01/2026	GERSON CARLOS CORREA DE OLIVEIRA	01130008932023120718023 9	010.254.752-16	44086265	422	319,65
12/2025	20/01/2026	HELIAN NOGUEIRA DA CONCEICAO	01130008762023100617093 2	005.906.212-62	14913327	104	259,99
12/2025	20/01/2026	HELIAN NOGUEIRA DA CONCEICAO	01130008762023100617093 2	005.906.212-62	15030282	104	26,00
12/2025	20/01/2026	HELIAN NOGUEIRA DA CONCEICAO	01130008762023100617093 2	005.906.212-62	21027681	104	380,52
12/2025	20/01/2026	HELIAN NOGUEIRA DA CONCEICAO	01130008762023100617093 2	005.906.212-62	21956918	104	38,06
12/2025	20/01/2026	HELLEN CRISTINA CARDOSO DA SILVA	01130010292024083014172 0	861.217.902-53	185729535	001	390,36
12/2025	20/01/2026	ISABEL CRISTINA DE ANDRADE REIS	01130001892018122814531 4	865.370.592-91	679732953	908	796,07
12/2025	20/01/2026	ISABELLE LETICIA PIRES DE JESUS	01130010442024110811244 4	067.779.572-60	185985110	001	29,70
12/2025	20/01/2026	JAIR DE CASTRO BRITO	01130007812023033009531 3	426.614.042-87	679213899	908	205,90
12/2025	20/01/2026	JAIRO LIMA PINTO	01130000182018032415193 2	008.873.022-03	202509241953856	555	334,53
12/2025	20/01/2026	JENNIFER NUNES DA SILVA	01130003362020103010244 2	027.806.322-59	7131827	379	314,34
12/2025	20/01/2026	JIMMY BRYAN DE CASTRO BREVES	01120000182019041617563 1	884.902.892-04	15277524	903	572,95
12/2025	20/01/2026	JIMMY BRYAN DE CASTRO BREVES	01120000182019041617563 1	884.902.892-04	687088028	908	779,86
12/2025	20/01/2026	JOAO VALERIO DOS SANTOS NETO	01130008082023053117525 9	439.866.332-00	0247994275JVD	329	188,56
12/2025	20/01/2026	JORDAN DOWNEY GALDINO DA SILVA E SILVA	01130010202024072616405 8	023.012.112-82	1084146	741	311,37
12/2025	20/01/2026	JORDAN DOWNEY GALDINO DA SILVA E SILVA	01130010202024072616405 8	023.012.112-82	1114190	741	147,17
					Total Consignado		44.538,52

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 88 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total da Guia (Consignado):** 117.930,99

Número da Guia: 0126011214598910-8 **Data Emissão:** 12/01/2026 20:12:22 (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
12/2025	20/01/2026	JORDAN DOWNEY GALDINO DA SILVA E SILVA	01130010202024072616405 8	023.012.112-82	51902254	422	36,28
12/2025	20/01/2026	JOSE LEANDRO PEREIRA CRUZ	01130001182018051516295 5	009.450.452-04	51123317	422	142,09
12/2025	20/01/2026	JOSE LEANDRO PEREIRA CRUZ	01130001182018051516295 5	009.450.452-04	678197742	908	290,60
12/2025	20/01/2026	JOSE LEANDRO PEREIRA CRUZ	01130001182018051516295 5	009.450.452-04	680565702	908	252,37
12/2025	20/01/2026	JOSE LEANDRO PEREIRA CRUZ	01130001182018051516295 5	009.450.452-04	681302736	908	326,71
12/2025	20/01/2026	JOSE LEANDRO PEREIRA CRUZ	01130001182018051516295 5	009.450.452-04	681318360	908	109,29
12/2025	20/01/2026	JOSE MARIO PASSOS AMARO DE NAZARE	01130009412024031813002 5	048.960.362-98	188419220	001	379,41
12/2025	20/01/2026	JUAN HENRIQUE TEIXEIRA GOMES	01130010462024121313075 3	042.169.182-47	684422198	908	483,12
12/2025	20/01/2026	JUAN HENRIQUE TEIXEIRA GOMES	01130010462024121313075 3	042.169.182-47	685485243	908	72,30
12/2025	20/01/2026	JULIANA DOS SANTOS COSTA	01130010132024071812142 7	049.279.472-38	14930318	903	360,96
12/2025	20/01/2026	JULIANA DOS SANTOS COSTA	01130010132024071812142 7	049.279.472-38	686788575	908	118,44
12/2025	20/01/2026	JULIANA DOS SANTOS COSTA	01130010132024071812142 7	049.279.472-38	687025866	908	35,54
12/2025	20/01/2026	JUNIOR DE ARAUJO COSTA RODRIGUES	01130010182024072615220 2	998.227.842-87	0143230503	079	427,86
12/2025	20/01/2026	LAISE MACHADO COSTA	01130010102024062810181 8	050.866.352-09	195612773	001	190,19
12/2025	20/01/2026	LAISE MACHADO COSTA	01130010102024062810181 8	050.866.352-09	22239399	104	186,06
12/2025	20/01/2026	LARISSA CORDOVIL DOS SANTOS	01130006352022033109591 3	952.240.332-68	49869489	422	294,64
12/2025	20/01/2026	LARISSA CORDOVIL DOS SANTOS	01130006352022033109591 3	952.240.332-68	678304864	908	284,40
12/2025	20/01/2026	LAURA CAROLINE SOUZA SOARES	01130009942024061410325 2	011.342.372-19	20250704860495	555	359,69
12/2025	20/01/2026	LAURA CAROLINE SOUZA SOARES	01130009942024061410325 2	011.342.372-19	622711073	373	67,43
12/2025	20/01/2026	LENA CLAUDIA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES	01130009512024032811420 8	593.952.812-00	0145142787	079	143,47
12/2025	20/01/2026	LENA CLAUDIA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES	01130009512024032811420 8	593.952.812-00	20250429478363	555	363,25
12/2025	20/01/2026	LUA ALMEIDA TAVARES	01130002842019100914531 8	954.362.192-68	14822830	903	127,20
12/2025	20/01/2026	LUCIENNE CRISTINA SILVA DA SILVA	01130008292023072810093 7	881.318.402-63	677839681	908	295,03
12/2025	20/01/2026	LUCIENNE CRISTINA SILVA DA SILVA	01130008292023072810093 7	881.318.402-63	682191409	908	195,58
12/2025	20/01/2026	MARCUS VINICIUS DOS SANTOS MACHADO	01130007402022120515134 6	019.525.082-66	0188790302MVD	329	156,79
12/2025	20/01/2026	MARCUS VINICIUS DOS SANTOS MACHADO	01130007402022120515134 6	019.525.082-66	61915205	373	78,37
12/2025	20/01/2026	MARCUS VINICIUS DOS SANTOS MACHADO	01130007402022120515134 6	019.525.082-66	678200093	908	293,77
12/2025	20/01/2026	MARCUS VINICIUS DOS SANTOS MACHADO	01130007402022120515134 6	019.525.082-66	680456305	908	111,37
12/2025	20/01/2026	MARCUS VINICIUS DOS SANTOS MACHADO	01130007402022120515134 6	019.525.082-66	682303408	908	81,56
12/2025	20/01/2026	MARLIETE DE CASSIA BOTELHO ALVES	01130011552025080611595 3	374.032.902-59	0145658249	079	492,18
12/2025	20/01/2026	MICHELE CORREA DA SILVA SOUZA	01130001292018051815040 9	712.591.552-34	000000110083883	935	300,00
12/2025	20/01/2026	MICHELE CORREA DA SILVA SOUZA	01130001292018051815040 9	712.591.552-34	000586903488	389	125,78
12/2025	20/01/2026	MICHELE CORREA DA SILVA SOUZA	01130001292018051815040 9	712.591.552-34	678584702	908	201,95
12/2025	20/01/2026	MICHELLE RAYNE DA CONCEICAO MATA	01130007232022101715251 7	725.652.762-49	0132048232	079	194,94
12/2025	20/01/2026	MICHELLE RAYNE DA CONCEICAO MATA	01130007232022101715251 7	725.652.762-49	0142624557	079	91,00
12/2025	20/01/2026	MICHELLE RAYNE DA CONCEICAO MATA	01130007232022101715251 7	725.652.762-49	0145145235	079	135,55
12/2025	20/01/2026	MILENA SOBRAL COSTA	01130010682025020616445 9	038.803.553-63	1534423672	121	479,31
					Total Consignado		44.538,52

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 88 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total da Guia (Consignado):** 117.930,99

Número da Guia: 0126011214598910-8 **Data Emissão:** 12/01/2026 20:12:22 (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
12/2025	20/01/2026	MILENA SOBRAL COSTA	01130010682025020616445 9	038.803.553-63	202509251981990	555	281,98
12/2025	20/01/2026	MILENA SOBRAL COSTA	01130010682025020616445 9	038.803.553-63	62891384	373	173,75
12/2025	20/01/2026	MILENA SOBRAL COSTA	01130010682025020616445 9	038.803.553-63	684397077	908	181,68
12/2025	20/01/2026	MIQUEIAS DAVID CORREA SILVA	01130007172022101417290 6	044.371.232-80	678202838	908	290,25
12/2025	20/01/2026	MIQUEIAS DAVID CORREA SILVA	01130007172022101417290 6	044.371.232-80	680472757	908	521,23
12/2025	20/01/2026	MOISES COSTA MONTEIRO	01130008792023102009063 2	734.899.132-72	0128668343	079	183,89
12/2025	20/01/2026	MOISES COSTA MONTEIRO	01130008792023102009063 2	734.899.132-72	0143222791	079	212,98
12/2025	20/01/2026	NATALINE FURTADO DE MATOS	01130006342022033109394 0	030.334.422-93	20250404191000	555	228,41
12/2025	20/01/2026	NATALINE FURTADO DE MATOS	01130006342022033109394 0	030.334.422-93	684578556	908	286,72
12/2025	20/01/2026	NUBIA FERNANDA DE OLIVEIRA COSTA	01130011132025050914532 8	029.033.052-18	63105972	373	148,51
12/2025	20/01/2026	NUBIA FERNANDA DE OLIVEIRA COSTA	01130011132025050914532 8	029.033.052-18	63234588	373	158,81
12/2025	20/01/2026	OSVALDO MARTINS DE FIGUEIREDO JUNIOR	01130002792019100816503 0	530.304.602-82	15105999	903	59,69
12/2025	20/01/2026	OSVALDO MARTINS DE FIGUEIREDO JUNIOR	01130002792019100816503 0	530.304.602-82	15140683	903	118,87
12/2025	20/01/2026	OSVALDO MARTINS DE FIGUEIREDO JUNIOR	01130002792019100816503 0	530.304.602-82	15178449	903	101,08
12/2025	20/01/2026	OSVALDO MARTINS DE FIGUEIREDO JUNIOR	01130002792019100816503 0	530.304.602-82	15191696	903	26,70
12/2025	20/01/2026	PAULA ADRIANNA BARROS DA CRUZ	01130005122021080415130 5	019.541.262-12	684411913	908	763,80
12/2025	20/01/2026	PAULA ADRIANNA BARROS DA CRUZ	01130005122021080415130 5	019.541.262-12	687082763	908	22,08
12/2025	20/01/2026	PRISCILA CALDAS SETUBAL	01130002092019013017113 9	012.126.392-43	685022935	908	193,38
12/2025	20/01/2026	RAFAELLA CRISTINA BARRIO DE MELO	01130001412018061918150 3	002.059.182-98	15276740	903	121,38
12/2025	20/01/2026	RAFAELLA CRISTINA BARRIO DE MELO	01130001412018061918150 3	002.059.182-98	15283214	903	181,49
12/2025	20/01/2026	RAYLAN RIBEIRO REIS	01130010962025041608243 6	626.325.083-63	189972582	001	308,03
12/2025	20/01/2026	REBECA DE SOUZA BARROS	01130010092024062811174 5	037.200.172-65	15384845	903	336,63
12/2025	20/01/2026	RENATA GONGALVES MAIA	01130011382025062518025 6	961.400.702-87	687223486	908	77,07
12/2025	20/01/2026	RENATA KETHLEEN LOPES PIRES	01130001632018102914371 0	878.416.812-91	20250422430655	555	479,20
12/2025	20/01/2026	RENILDO DA SILVA SANTOS	01130008672023100515592 6	032.274.582-92	678752972	908	352,63
12/2025	20/01/2026	RENILDO DA SILVA SANTOS	01130008672023100515592 6	032.274.582-92	682300685	908	69,87
12/2025	20/01/2026	RENILDO DA SILVA SANTOS	01130008672023100515592 6	032.274.582-92	685045497	908	43,64
12/2025	20/01/2026	RICARDO PINA FREITAS	01130002912019103114481 5	516.488.222-15	000586603872	389	72,97
12/2025	20/01/2026	RICARDO PINA FREITAS	01130002912019103114481 5	516.488.222-15	0142600962	079	160,81
12/2025	20/01/2026	RICARDO PINA FREITAS	01130002912019103114481 5	516.488.222-15	682829315	908	29,68
12/2025	20/01/2026	RITA DE CASSIA TEIXEIRA DOS SANTOS	01130005912022030311275 8	024.504.282-24	14871599	903	43,44
12/2025	20/01/2026	RITA DE CASSIA TEIXEIRA DOS SANTOS	01130005912022030311275 8	024.504.282-24	15143639	903	40,11
12/2025	20/01/2026	RITA DE CASSIA TEIXEIRA DOS SANTOS	01130005912022030311275 8	024.504.282-24	15358487	903	278,98
12/2025	20/01/2026	ROBERTA HELEN PEREIRA DO NASCIMENTO	01130009082024011714571 4	021.616.892-90	182691315	001	324,46
12/2025	20/01/2026	ROBERTA HELEN PEREIRA DO NASCIMENTO	01130009082024011714571 4	021.616.892-90	51616514	422	135,30
12/2025	20/01/2026	ROMAN HORIGUCHI GARCIA	01130000902018042516131 8	010.066.602-75	0209393545RHG	329	354,63
12/2025	20/01/2026	ROMAN HORIGUCHI GARCIA	01130000902018042516131 8	010.066.602-75	677973512	908	321,57
					Total Consignado		44.538,52

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 88 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total da Guia (Consignado):** 117.930,99

Número da Guia: 0126011214598910-8 **Data Emissão:** 12/01/2026 20:12:22 (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
12/2025	20/01/2026	ROMULO RODRIGUES DA SILVA	01130009542024032815034 2	542.973.202-82	181904495	001	653,96
12/2025	20/01/2026	RUAN VICTOR FORTUNATO QUEMEL	01130011582025081113591 0	018.620.442-60	6050937370	626	255,95
12/2025	20/01/2026	RUAN VICTOR FORTUNATO QUEMEL	01130011582025081113591 0	018.620.442-60	6051472804	626	108,83
12/2025	20/01/2026	RUAN VICTOR FORTUNATO QUEMEL	01130011582025081113591 0	018.620.442-60	6052089440	626	184,04
12/2025	20/01/2026	RUI RODRIGUES OLIVEIRA	01130010192024072616045 9	356.015.822-20	1528418692	121	196,33
12/2025	20/01/2026	RUI RODRIGUES OLIVEIRA	01130010192024072616045 9	356.015.822-20	190300014298351	903	78,52
12/2025	20/01/2026	RUI RODRIGUES OLIVEIRA	01130010192024072616045 9	356.015.822-20	190300014353188	903	56,14
12/2025	20/01/2026	RUI RODRIGUES OLIVEIRA	01130010192024072616045 9	356.015.822-20	682335841	908	151,74
12/2025	20/01/2026	RUI RODRIGUES OLIVEIRA	01130010192024072616045 9	356.015.822-20	CS50081422	342	35,75
12/2025	20/01/2026	SAMILLY SANTOS BATISTA	01130003932021011612150 6	899.562.492-20	15181305	903	122,94
12/2025	20/01/2026	SAMILLY SANTOS BATISTA	01130003932021011612150 6	899.562.492-20	15224246	903	122,15
12/2025	20/01/2026	SAMILLY SANTOS BATISTA	01130003932021011612150 6	899.562.492-20	15312230	903	120,61
12/2025	20/01/2026	SILVANA DO SOCORRO MOURA ESTUMANO	01130000362018032614123 7	428.121.512-34	684473352	908	155,96
12/2025	20/01/2026	SILVANA DO SOCORRO MOURA ESTUMANO	01130000362018032614123 7	428.121.512-34	687047525	908	174,07
12/2025	20/01/2026	STEPHANIE DE SOUSA LOBATO	01130003862021010417385 8	018.475.952-86	14808061	903	166,29
12/2025	20/01/2026	SYRLANDA DENISE ANDRADE SACRAMENTO MONTEIRO	01130007782023030209201 0	397.756.402-10	21799111	104	987,56
12/2025	20/01/2026	SYRLANDA DENISE ANDRADE SACRAMENTO MONTEIRO	01130007782023030209201 0	397.756.402-10	21945324	104	98,75
12/2025	20/01/2026	TARCISIO ANDRE DE SOUZA BARBOSA	01130009562024040115444 3	005.579.162-08	CS50067647	342	706,53
12/2025	20/01/2026	THIAGO PEREIRA COSTA	01130010742025021017030 1	005.358.272-10	186656715	001	488,90
12/2025	20/01/2026	THIAGO PEREIRA COSTA	01130010742025021017030 1	005.358.272-10	190986450	001	723,11
12/2025	20/01/2026	VANESSA MARTINS TEIXEIRA	01130006682022072617463 7	286.884.732-34	2776246791	341	122,00
12/2025	20/01/2026	VANUSA GOMES DA SILVA	01130010222024072909211 8	013.232.572-17	684365029	908	417,80
12/2025	20/01/2026	VANUSA GOMES DA SILVA	01130010222024072909211 8	013.232.572-17	684614521	908	103,00
12/2025	20/01/2026	WANILDON JOSE MACIEL DA SILVA	01130007432023010416160 3	012.582.422-06	190300013099899	903	270,09
12/2025	20/01/2026	WANILDON JOSE MACIEL DA SILVA	01130007432023010416160 3	012.582.422-06	682635231	908	198,19
12/2025	20/01/2026	WANILDON JOSE MACIEL DA SILVA	01130007432023010416160 3	012.582.422-06	683051263	908	160,95
12/2025	20/01/2026	WANUZA MYREIA DE SOUSA CARVALHO	01130009832024052112332 7	052.242.212-85	194146174	001	221,45
12/2025	20/01/2026	WASHINGTON JONAS RAMOS DA SILVA	01130001612018091310460 1	008.567.732-98	678582262	908	456,52
12/2025	20/01/2026	WASHINGTON JONAS RAMOS DA SILVA	01130001612018091310460 1	008.567.732-98	685879680	908	90,88
12/2025	20/01/2026	WILLIAM ALVES DA SILVA REGO	01130006012022031709244 2	037.801.602-42	0142849227	079	618,76
12/2025	20/01/2026	WILSON JOSE CARDOSO DOS PASSOS	0113517 20210824113236	003.566.712-59	1538725326	121	361,46

Total Consignado 44.538,52

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

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**

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: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
86.50-0-01 - Atividades de enfermagem
86.50-0-02 - Atividades de profissionais da nutrição
86.50-0-03 - Atividades de psicologia e psicanálise
86.50-0-04 - Atividades de fisioterapia
86.50-0-05 - Atividades de terapia ocupacional
86.50-0-06 - Atividades de fonoaudiologia
86.50-0-07 - Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral
86.50-0-99 - Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente
86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde
86.90-9-99 - Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente
87.11-5-03 - Atividades de assistência a deficientes físicos, imunodeprimidos e convalescentes
91.01-5-00 - Atividades de bibliotecas e arquivos
91.02-3-01 - Atividades de museus e de exploração de lugares e prédios históricos e atrações similares
94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais
94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte
94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**09/12/2000**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **11/09/2024** às **08:38:56** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO		
Espécie	**Data**	**Número**
OFÍCIO	22/12/2025	2025/76

PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Data	**Número do Protocolo**
22/12/2025	2025/3800745

Procedência	SESPA - CIIR

Interessado	Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação > CIIR > SEDE

Assunto	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONTRATUALIZADO

Complemento	PRESTAÇÃO DE CONTA CONTÁBIL- FINANCEIRA NOVEMBRO/2025

Anexo/Sequencial	1,2,3,4,5,6

OFÍCIO - Nº 76/2025-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.: PRESTAÇÃO DE CONTA CONTÁBIL- FINANCEIRA NOVEMBRO/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 novembro/2025** desta Unidade para análise e avaliação.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para o que se fizer necessário e aproveitarmos a oportunidade para elevar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

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

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

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3800745

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 18:30:00

Aut. Assinatura: 6209a98f9ceae301cd52c1d45eb5e6bc18f21ee6ae7b0b6a208b39d1ee313504

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	APJ00000023371401486390337991625300000
Data da Operação	07/01/2026 10:56

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$ 179.722,75 (Cento e Setenta e Nove Mil e Setecentos e Vinte e Dois Reais e Setenta e Cinco Centavos)
Descrição	PAGTO CENTRO MÉDICO AGRIA E ATAIDE LTDA - NFS 1724
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/01/2026
Autenticação	639033802069850000

Emitido em quinta-feira, 8 de janeiro de 2026 às 15:02

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

N° do Protocolo: 2026/2105642 **Anexo/Sequencial:** 2

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

Te0fC0PEC

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

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
29/12/2025 15:24:35	12/2025	1724 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
15.035.294/0001-64

Inscrição Municipal
2100517

Telefone
(91) 99245-3622

Nome / Nome Empresarial
CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA

E-mail
phdopara@gmail.com

Endereço
TRAVESSA LOMAS VALENTINAS 1209 SALA 01 PEDREIRA

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66087-441

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0017-37

Inscrição Municipal
2975998

Telefone
-

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

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

Endereço
RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BARREIRO

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66117-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8610-1/01-00 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS

Serviço
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Local da prestação do serviço
BELEM / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS /CONSULTAS AMBULATORIAIS NO CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR, NA ESPECIALIDADES: CLINICA MÉDICA, NEUROLOGIA ADULTO, FISIATRA, UROLOGIA, PSIQUIATRIA, REUMATO PEDIATRIA, ENDOCRINO PEDIATRIA E PEDIATRIA REFERENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. 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$ 31.500,00
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$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
191.500,00	0,00	0,00	191.500,00	3,000000	5.745,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	2.872,50	1.244,75	5.745,00	0,00	1.915,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
191.500,00	11.777,25	0,00	0,00	179.722,75

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	APJ00000023371401486390337991625300000
Data da Operação	07/01/2026 10:57

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 1725
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/01/2026
Autenticação	639033802240440000

Emitido em quinta-feira, 8 de janeiro de 2026 às 15:03

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

N° do Protocolo: 2026/2105642 **Anexo/Sequencial:** 2 **Página:** 208 de 478

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

MkeAbW7se

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

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
29/12/2025 15:35:23	12/2025	1725 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
15.035.294/0001-64

Inscrição Municipal
2100517

Telefone
(91) 99245-3622

Nome / Nome Empresarial
CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA

E-mail
phdopara@gmail.com

Endereço
TRAVESSA LOMAS VALENTINAS 1209 SALA 01 PEDREIRA

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66087-441

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0017-37

Inscrição Municipal
2975998

Telefone
-

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

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

Endereço
RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BARREIRO

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66117-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8610-1/02-00 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS

Serviço
04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.

Local da prestação do serviço
BELEM / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NO CENTRO ESPECIALIZADO EM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - CETEA. NA ESPECIALIDADES: CLINICA MÉDICA, NEUROLOGIA ADULTO, PSIQUIATRIA E PEDIATRIA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.

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

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000023371401486390338250237700000
Data da Operação	07/01/2026 11:35

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 3934
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/01/2026
Autenticação	639033825177120000

Emitido em quinta-feira, 8 de janeiro de 2026 às 15:03

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

N° do Protocolo: 2026/2105642 **Anexo/Sequencial:** 2

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

ULfAnwLKZ

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

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
29/12/2025 10:30:06	12/2025	3934 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
30.090.202/0001-32

Inscrição Municipal
2978677

Telefone
(91) 8404-1480

Nome / Nome Empresarial
MORETTI & MACIEL LTDA

E-mail
NUTRINDOSONHOSEIDEIAS@GMAIL.COM

Endereço
RUA FERREIRA CANTAO 421 SALA 7 SALA 8 SALA 9 CAMPINA

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66015-280

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 3672-5136

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

E-mail
contratos.hmue@indsh.org.br

Endereço
RUA BR 316, KM 03, SEM NUMERO 0 GUANABARA

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

CEP
67010-000

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 DEZEMBRO DE 2025.
TOTALIZANDO R$ 47.000.00
DADOS BANCARIOS: ITAÚ AG: 1580 CONTA: 99777-1

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	3,000000	1.410,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	705,00	305,50	1.410,00	0,00	470,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
47.000,00	2.890,50	0,00	0,00	44.109,50

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da NFSe substituida: 3932

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	APJ00000023371401486390337991625300000
Data da Operação	07/01/2026 10:56

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$ 87.721,59 (Oitenta e Sete Mil e Setecentos e Vinte e Um Reais e Cinquenta e Nove Centavos)
Descrição	PAGTO QUALIMED ASSESSORIA E SERV MEDICOS LTDA - NFS 1107
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/01/2026
Autenticação	639033801906030000

Emitido em quinta-feira, 8 de janeiro de 2026 às 15:04

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

N° do Protocolo: 2026/2105642 **Anexo/Sequencial:** 2 **Página** 372 de 478

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

NSaHkBdkj

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

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
30/12/2025 11:05:38	12/2025	1107 / 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
RODOVIA 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	País da prestação do serviço
BELEM / PA	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 Dezembro/25 (28/11 a 25/12/2025).

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 (163 consultas). Quantidade: 01. Valor unitário: R$ 12.600,00. Valor total: R$ 12.600,00.
4. SERV MEDICOS/EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA (83 exames). Quantidade: 01. Valor Unitário: R$ 7.470,00. Valor total: R$ 7.470,00.
5. SERV. MEDICOS/EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA PEDIATRICO (113 exames). Quantidade: 01. Valor unitário: R$ 12.000,00. Valor total: R$ 12.000,00.
6. SERV. MEDICOS/EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA. Quantidade: 88. Valor Unitário: R$300,00. Valor total: R$ 26.400,00.
7. SERVICOS MEDICOS DE COODERNAÇÃO. Quantidade: 01. Valor unitário: R$ 10.000,00. Valor total: R$ 10.000,00.

Sendo, portanto, o valor total da nota de R$ 93.470,00.

Dados Bancário da empresa: Banco Santander - 033. Agencia 3524. Conta Corrente 13.004.100-5.

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$)
93.470,00	0,00	0,00	93.470,00	3,000000	2.804,10

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	1.402,05	607,56	2.804,10	0,00	934,70	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
93.470,00	5.748,41	0,00	0,00	87.721,59

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	APJ00000023371401486390355051098100000
Data da Operação	09/01/2026 10:16

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 89
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	09/01/2026
Autenticação	639035506049590000

Emitido em segunda-feira, 12 de janeiro de 2026 às 11:33

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

N° do Protocolo: 2026/2105642 **Anexo/Sequencial:** 2 **Página:** 234 de 478

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

QpV7QdZQG

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
27/12/2025 09:13:27	12/2025	89 / 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
PASSAGEM 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 DEZEMBRO 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

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

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	APJ00000023371401486390355051098100000
Data da Operação	09/01/2026 10:17

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	8231
Conta	29144
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 3.941,70 (Três Mil e Novecentos e Quarenta e Um Reais e Setenta Centavos)
Descrição	PAGTO BARROS E BRAGA CIRURGIÕES LTDA - NFS 3691
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	09/01/2026
Autenticação	639035506326620000

Emitido em segunda-feira, 12 de janeiro de 2026 às 11:34

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

N° do Protocolo: 2026/2105642 **Anexo/Sequencial:** 2

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

yZgYrkzwl

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

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
29/12/2025 10:26:15	12/2025	3691 / E

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
TRAVESSA 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
contratod@ciir.indshsaude.org.br

Endereço
RODOVIA 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	País da prestação do serviço
BELEM / PA	BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

referente as consultas na especialidade ortopedia infantil no quantitativo de 42 (quarenta e duas) consultas cnpj 008652070001-29 agencia 8231 conta 02914-4

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$)
4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	3,000000	126,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	63,00	27,30	126,00	0,00	42,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
4.200,00	258,30	0,00	0,00	3.941,70

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	APJ00000023371401486390355051098100000
Data da Operação	09/01/2026 10:19

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$ 41.960,33 (Quarenta e Um Mil e Novecentos e Sessenta Reais e Trinta e Três Centavos)
Descrição	PAGTO CENTRO DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO - NFS 20251066
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	09/01/2026
Autenticação	639035507651460000

Emitido em segunda-feira, 12 de janeiro de 2026 às 13:02

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

N° do Protocolo: 2026/2105642 **Anexo/Sequencial:** 2 **Página** 378 de 478

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
202500000001066

Data e Hora
29/12/2025 10:23:59

Código de Verificação
063b3293b

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 DEZEMBRO/2025.
Totalizando 386 consultas e 45 exames realizados conforme contrato.

DADOS BANCÁRIOS
BANCO: BANCO DO BRASIL
Agencia : 2946-7
Conta Corrente : 37893-3
Pix: financeiro@cmml.com.br

VALOR DA NOTA: R$ 44.710,00

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$ 290,62	R$ 1.341,30	R$ 0,00	R$ 670,65	R$ 447,10
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Base cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 44.710,00	5,00	**R$ 2.235,50**

VALOR LÍQUIDO: R$ 41.960,33

Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 12/01/2026
Nota fiscal referente ao Mês: 12/2025
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.

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

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	APJ00000023371401486390355051098100000
Data da Operação	09/01/2026 10:26

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	077 - BANCO INTER
Agência	1
Conta	462868079
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 13.265,20 (Treze Mil e Duzentos e Sessenta e Cinco Reais e Vinte Centavos)
Descrição	PAGTO INAH CAMILA DO R. B. NOVAES - NFS 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	09/01/2026
Autenticação	639035511572000000

Emitido em segunda-feira, 12 de janeiro de 2026 às 13:03

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

N° do Protocolo: 2026/2105642 **Anexo/Sequencial:** 2 **Página** 230 de 478

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

1kxxRlgr6

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
22/12/2025 16:58:28	12/2025	40 / 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 01/12/2025 À 31/12/2025.

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

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

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	APJ00000023371401486390355051098100000
Data da Operação	09/01/2026 10:26

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 789
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	09/01/2026
Autenticação	639035512020060000

Emitido em segunda-feira, 12 de janeiro de 2026 às 13:04

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

N° do Protocolo: 2026/2105642 **Anexo/Sequencial:** 2 **Página** 232 de 478

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

rVnhhPFlb

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

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
30/12/2025 14:57:54	12/2025	789 / E

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 01/12/2025 À 31/12/2025, 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

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

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	APJ00000023371401486390355051098100000
Data da Operação	09/01/2026 10:34

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	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 314
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	09/01/2026
Autenticação	639035516888600000

Emitido em segunda-feira, 12 de janeiro de 2026 às 13:05

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

N° do Protocolo: 2026/2105642 **Anexo/Sequencial:** 2 **Página:** 234 de 478

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

aaBEeXnrw

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

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
29/12/2025 08:55:17	12/2025	314 / 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 DEZEMBRO/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	APJ00000023371401486390355290082800000
Data da Operação	09/01/2026 10:55

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	2939
Conta	477671
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 21.360,26 (Vinte e Um Mil e Trezentos e Sessenta Reais e Vinte e Seis Centavos)
Descrição	PAGTO OFTALMO CARE SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS LTDA - NFS
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	09/01/2026
Autenticação	639035529324780000

Emitido em segunda-feira, 12 de janeiro de 2026 às 13:06

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

N° do Protocolo: 2026/2105642 **Anexo/Sequencial:** 2 **Página** 226 de 478

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

ooOjes37H

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

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
29/12/2025 09:38:51	12/2025	572 / 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 DEZEMBRO/2025.
BANCO: ITAU
AGÊNCIA: 2939
CONTA CORRENTE: 47767-1
OFTALMO CARE SERVIÇOS OFTALMOLÓGICO LTDA
CNPJ: 27.557.950/0001-78

OFTALMOLOGIA - R$ 15.260,00
OFTALMOLOGIA EXAME MAPEAMENTO - R$ 7.500,00

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$)
22.760,00	0,00	0,00	22.760,00	3,000000	682,80

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	341,40	147,94	682,80	0,00	227,60	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
22.760,00	1.399,74	0,00	0,00	21.360,26

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	APJ00000023371401486390355290082800000
Data da Operação	09/01/2026 10:55

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	6718
Conta	83968
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 62.898,27 (Sessenta e Dois Mil e Oitocentos e Noventa e Oito Reais e Vinte e Sete Centavos)
Descrição	PAGTO PRETIPEDSERVIÇOS MÉDICOS DE ORTOPEDIA LTDA - NFS
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	09/01/2026
Autenticação	639035529509860000

Emitido em segunda-feira, 12 de janeiro de 2026 às 13:07

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

N° do Protocolo: 2026/2105642 **Anexo/Sequencial:** 2 **Página:** 238 de 478

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

MHehDbtzw

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
26/12/2025 18:56:46	12/2025	224 / 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
RODOVIA 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

RESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 594 CONSULTAS DE ORTOPEDIA INFANTIL, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 161 CONSULTAS DE ORTOPEDIA ADULTO DE 75 DE GESSO DE ORTOPEDIA INFANTIL, E MAIS O SERVIÇO DE COORDENAÇÃO MEDICA, CONFORME CONTRATO DE DEZEMBRO 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$)
67.020,00	0,00	0,00	67.020,00	3,000000	2.010,60

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	1.005,30	435,63	2.010,60	0,00	670,20	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
67.020,00	4.121,73	0,00	0,00	62.898,27

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000597222582496390382441648300000
Data da Operação	12/01/2026 14:21

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 - 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	12/01/2026
Autenticação	639038244896252295

Emitido em segunda-feira, 12 de janeiro de 2026 às 14:21

2130

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00000004**
Data e Hora de Emissão: **08/01/2026 16:14:57**
Código de Verificação: **EUU4-GGCA**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **31.505.033/0001-17**
Inscrição Municipal: **01.049.569/001-79**
Nome/Razão Social: **M. M. VASCONCELOS B. MUNIZ REABILITACAO VISUAL LTDA**
Endereço: **Ave Fernandes da Cunha 115 , TODO IMOVEL - MARES - Salvador - CEP: 40445-200 - BA**
E-mail: ----

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 - Belém - CEP: 66117-005/PA**
E-mail: **INDSH.GOV@INDSHSAUDE.ORG.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviços Médicos e consultas ambulatórias na especialidade de Oftalmologia - Reabilitação em baixa visão referente a competência de Dezembro/2025.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$20.000,00

CNAE:
8630503 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

Item da Lista de Serviços:
00401 - Medicina e biomedicina.

Valor Total das Deduções (R$):	Base de Cálculo (R$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R$):	Crédito Nota Salvador (R$):
0,00	20.000,00	3,00%	600,00	0,00

Valor INSS (R$):	Valor PIS (R$):	Valor COFINS (R$):	Valor IR (R$):	Valor CSLL (R$):	Outras Retenções (R$):	Valor Líquido (R$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Alíquota IBS (%):	Valor IBS (R$):	Alíquota CBS (%):	Valor CBS (R$):
*	*	*	*

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Data de vencimento do ISS desta Nota Salvador: 09/01/2026
- COMPETÊNCIA: 12/2025 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 0401-0/01 - Medicina

Alessandra Curjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR

APROVADO
Data: 12/01/26

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	APJ00000023371401486390355290082800000
Data da Operação	09/01/2026 10:57

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	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 93
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	09/01/2026
Autenticação	639035530756160000

Emitido em segunda-feira, 12 de janeiro de 2026 às 13:08

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

N° do Protocolo: 2026/2105642 **Anexo/Sequencial:** 2 **Página** 232 de 478

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

Ds68eE0xQ

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

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
29/12/2025 09:51:47	12/2025	93 / 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 36 ATENDIMENTOS NO MÊS.
COMPETÊNCIA DEZEMBRO/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

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

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	APJ00000023371401486390355290082800000
Data da Operação	09/01/2026 10:57

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$ 47.300,40 (Quarenta e Sete Mil e Trezentos Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	PAGTO S C M SERVIÇOS MEDICOS - NFS 2023382
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	09/01/2026
Autenticação	639035530250050000

Emitido em segunda-feira, 12 de janeiro de 2026 às 13:08

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

N° do Protocolo: 2026/2105642 **Anexo/Sequencial:** 2 **Página:** 224 de 478

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

YwHi5SwzC

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

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
29/12/2025 10:06:56	12/2025	2023382 / 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 DEZEMBRO/2025.

IMPOSTO RETIDO.
PIS R$ 327,60
COFINS R$ 1.512,00
IR R$ 756,00
CSLL R$ 504,00

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$)
50.400,00	0,00	0,00	50.400,00		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	756,00	327,60	1.512,00	0,00	504,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
50.400,00	3.099,60	0,00	0,00	47.300,40

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	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	403 - CORA SCFI
Agência	1
Conta	41253693
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 93.490,00 (Noventa e Três Mil e Quatrocentos e Noventa Reais)
Descrição	PAGTO GUIDO BARROS CONSTRUTORA LTDA - ADT 50%
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	03/12/2025
Autenticação	639003760906390000

Emitido em quinta-feira, 4 de dezembro de 2025 às 09:39

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

YYPqBrVyv

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
05/12/2025 09:39:32	12/2025	349 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
48.858.410/0001-02

Nome / Nome Empresarial
GUIDO BARROS CONSTRUTORA LTDA

Endereço
RUA DOS MUNDURUCUS 3851 SALA 3 ANDAR ALTOS GUAMA

Inscrição Municipal
4425246

Telefone
(91) 3236-1269

E-mail
ANALITICA@ANALITICACONTABIL.COM

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66063-495

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0017-37

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

Endereço
RUA ARTHUR BERNADES 1000 BAIRRO BARREIRO

Inscrição Municipal
2975998

Telefone
(91) 4042-2157

E-mail
almoxarifado@ciir.indshsaude.org.br

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66117-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
4120-4/00-00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

Serviço
07.02 - EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL, HIDRAULICA OU ELETRICA E DE OUTRAS

Local da prestação do serviço
BELEM / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

Referente Serviços de Solda, conforme OC 2831.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
TOMADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
186.980,00	0,00	0,00	186.980,00	5,000000	9.349,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
9.349,00	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$)
186.980,00	9.349,00	0,00	0,00	177.631,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Marcela Corrêa Oliveira
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
05/12/25

05/12/25

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	APJ00000597222582496390262130471000000
Data da Operação	29/12/2025 16:09

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	403 - CORA SCFI
Agência	1
Conta	41253693
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 21.035,25 (Vinte e Um Mil e Trinta e Cinco Reais e Vinte e Cinco Centavos)
Descrição	PAGTO GUIDO BARROS CONSTRUTORA LTDA - NFS 349 - PAGTO 25% DO SALDO 84.141,00
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	29/12/2025
Autenticação	639026213969740000

Emitido em quinta-feira, 8 de janeiro de 2026 às 11:31

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

N° do Protocolo: 2026/2105642 **Anexo/Sequencial:** 2

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF	539.942.642-00
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: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

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 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: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF	539.942.642-00
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

Pinho Terapia

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF	539.942.642-00
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:

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF	539.942.642-00
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	APJ000000233714014863901402383774000O
Data da Operação	15/12/2025 13:48
Código de Barras	00190000090288636100100009294174912970000215000
Descrição	PAGTO HIDRO FRANCHISING LTDA - NF 9892
Número Único do Boleto	3025120207782979711
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	23510039000154
Razão Social	HIDROSAM FRANQUIA 01
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001737
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	15/12/2025 13:48:56
Valor Nominal	2.150,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.150,00 (Dois Mil E Cento E Cinquenta Reais)
Data da operação	15/12/2025
Autenticação	639014033369740000

Emitido em terça-feira, 16 de dezembro de 2025 às 08:47

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

elU3NaMAT

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
01/12/2025 18:33:39	12/2025	9892 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.510.039/0001-54

Nome / Nome Empresarial
HIDRO FRANCHISING LTDA

Endereço
RUA ANTÔNIO EVERDOSA 1073 SALA 01 ALTOS PEDREIRA

Inscrição Municipal
2618423

Telefone
(91) 3276-1990

E-mail
hidrosam@hidrosam.com.br

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66085-754

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) 98372-1464

E-mail
compras@ciir.indshsaude.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

Pais da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE:HIGIENIZAÇÃO DE POÇO - ART. CONFORME PROPOSTA ECOHIDRO Nº 202500586 E ORDEM DE COMPRA: DE Nº2782.
BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 3860-1 C/C: 70885-2

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$)
2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	*****	*****

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$)
2.150,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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	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 08:51

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
202500000000510	**12/12/2025 11:12:46**	**91bd32a00**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **R. MOTA PINHEIRO DE MORAIS**
CPF/CNPJ: **08.532.930/0001-06** Domicílio Tributário Digital: **ndassessoria@hotmail.com**
Município: **ANANINDEUA** UF: **PA** Inscrição Municipal: **24564**
Endereço: **Rodovia Dos Trabalhadores 28 De Agosto, Qd 04 Lt 03 Nº 25 Bairro: Quarenta Horas (coqueiro) - CEP: 67120-527**

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** E-mail: **engclin.ciir@biomeditech.com.br**
Município: **BELÉM** UF: **PA**
Endereço: **Rodovia Arthur Bernades Nº 1000 Bairro: Barreiro - CEP: 66117-005**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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 Corrêa Oliveira
INDSH/CIIR

ANEXADO
12/12/25

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	APJ00000023371401486390199587057500000
Data da Operação	22/12/2025 10:24

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	6325
Conta	0000427240
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 350,00 (Trezentos e Cinquenta Reais)
Descrição	PAGTO ANTONIO C M ARAUJO & CIA LTDA - NF 6276
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	22/12/2025
Autenticação	639019958960830000

Emitido em terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 09:47

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

RECEBEMOS DE ANTONIO C M ARAUJO & CIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/12/2025 VALOR TOTAL: R$ 350,00 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 6.276
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 6.276
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 1201 3052 9200 0133 5500 1000 0062 7610 5949 8900

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	215250064433419 - 11/12/2025 11:42:30

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	11/12/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO		66117-005	11/12/2025
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem	PA	(11) 3672-5136	15-597848-9	11:42:27

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	15/12/2025
Valor	R$ 350,00

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
350,00	66,50	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
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	350,00

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
H89332	GUARNICAO CAMARA ADVANCE	39100021	000	5102	UN	1	350,00	350,00	350,00	66,50	0,00	19,00	0,00

Moisés Monteiro
Almoxarife
INDSH/CIIR
12.12.25

CONFERIDO
18.12.25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatario: fiscal.ciir@indsh.org.br I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI. [illegible] da LC 123/2006.	

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309
Nº do Protocolo: 2026/2105642 **Anexo/Sequencial:** 2

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF	539.942.642-00
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	APJ00000023371401486390199587057500000
Data da Operação	22/12/2025 10:25
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	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 959 - LAUDO TRABALHISTA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	22/12/2025
Autenticação	639019959141270000

Emitido em terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 09:48

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20251217u24244581000175

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000959	17/12/2025 10:26:49	QJZB-UJUY

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 DE SERVIÇOS

Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação-CIIR

Previsão do Laudo de Insalubridade (Laudo trabalhista).
Valor R$ 2.000,00 (Dois Mil Reais)
Vencimento 30/12/2025.
Dados Bancários:
Banco; Itaú
Agência: 0066
CC: 41282-6

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
-	-	-	-	-	-

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 de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

Alessandra Curjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
18/12/25

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	APJ00000023371401486390199587057500000
Data da Operação	22/12/2025 10:25

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	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 960 - LAUDO PREVIDENCIÁRIO
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	22/12/2025
Autenticação	639019959312540000

Emitido em terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 09:48

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20251217u24244581000175

Número da Nota	**00000960**
Data e Hora de Emissão	**17/12/2025 10:31:27**
Código de Verificação	**7IRT-EJKT**

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 DE SERVIÇOS

Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação-CIIR

Previsão do Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho. (Laudo Previdenciário)
Valor R$ 2.000,00 (Dois Mil Reais)
Vencimento 30/12/2025.
Dados Bancários:
Banco: Itaú
Agência: 0066
CC: 41282-6

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
-	-	-	-	-	-

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 de 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;

ANEXADO
Data: 18/12/25
Rubr:

Alessandra Curjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
18/12/25

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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000000233714014863901995870575000O
Data da Operação	22/12/2025 10:41
Cï¿½digo de Barras	34191090081393496047077200720009713070000730000
Descrïï¿½ï¿½o	PAGTO CENTRO AUDITIVO TELEX - NF 23922
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025121206051006017
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	33060302000104
Razï¿½o Social	CENTRO AUDITIVO TELEX LTDA
Nome Fantasia	CENTRO AUDITIVO TELEX LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001737
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/12/2025 10:41:01
Valor Nominal	7.300,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 7.300,00 (Sete Mil E Trezentos Reais)
Data da operação	22/12/2025
Autenticação	639019968619980000

Emitido em terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 09:57

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 23922 Série 8, emitido em 12/12/2025

20251212u33060302000104i33060302009675

Número da Nota	**00023922**
Data e Hora de Emissão	**12/12/2025 12:04:54**
Código de Verificação	**8GBX-VJAV**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **33.060.302/0096-75** Inscrição Municipal: **5.053.729-6**

Nome/Razão Social: **CENTRO AUDITIVO TELEX LTDA**

Telex

Endereço: **AV DR LINO DE MORAES LEME 883, ANDAR 1 2 E SUBSOLO - VILA PAULISTA - CEP: 04360-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - CIIR**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **Rod Rodovia Artur Bernardes 1000 - Barreiro - CEP: 66117-005**

Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **jska@oticon.com**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

800105 SERVICO CALIBRACAO EQUIPAMENTO - TIPO 1 R$ 7300
PC 6612.09_2025 - SERVICO DE CALIBRACAO ELCIPSE E OTOREAD - TELEX // PROCESSO I-25-12-274, I-25-12-275 E I-25-12-276

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 7.300,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
-	-	-	-	-	-

Código do Serviço
01880 - Assistência técnica.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	7.300,00	5,00%	365,00	0,00

Município de 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 23922 Série 8, emitido em 12/12/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2026;

Alessandra Curjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
12/12/25

BANCADA
Data: 17/12/25
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	APJ00000023371401486390199587057500000
Data da Operação	22/12/2025 10:26
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 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	22/12/2025
Autenticação	639019959592920000

Emitido em terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 09:48

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

N° do Protocolo: 2026/2105642 **Anexo/Sequencial:** 2 **Página** 119 de 478

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

3|SFUwMnP

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
04/12/2025 12:49:30	12/2025	119 / E

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
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$)
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

Alessandra Curjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000023371401486390199587057500000
Data da Operação	22/12/2025 10:27

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	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 269 - PARCELA 6/12
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	22/12/2025
Autenticação	639019960352200000

Emitido em terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 09:49

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

DixMedical

Nota de Débito

Número	Data de Emissão: 01/12/2025
269	Hora: 16:01:56
	Pág.: 1

Razão Social: DIXMEDICAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CNPJ: 19.001.659/0001-90 **IE:** 142870495110 **IM:**
Endereço: R JOSE RAMON URTIZA 308 CJ 02
Cidade: Sao Paulo **Estado:** São Paulo **CEP:** 05717-270

Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Nome Fantasia: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO - CIIR
Endereço: Rodovia Arthur Bernardes, 1000
Cidade: Belem **Estado:** Pará **CEP:** 66117-005
CNPJ: 23.453.830/0017-37 **IE:** 15.597.848-9

ALUGUEL DOS PRODUTOS ABAIXO:

Item	Produto	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
1	4222 - 1000MED APARELHO ANESTESIA AEON7200A	1	6.990,000000	6.990,00

Total dos Produtos: 6.990,00
Total Nota: 6.990,00

Condição de Pagamento: 01X (20 DDF)
Parcela 1 - R$ 6.990,00 - **Vencimento** 21/12/2025
Forma de Pagamento: Deposito Bancario

OBS.:
REFERENTE : 6ª MENSALIDADE DA LOCAÇÃO DO CONTRATO Nº 2600-105-25 (PARCELA 06/12)

DADOS BANCÁRIOS :

BANCO SANTANDER (033)
AG.: 3827
C/C : 13007399-0

FAVORECIDO : DIXMEDICAL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.
CNPJ: 19.001.659/0001-90

VENCIMENTO : 21.12.2025

Marcela Corrêa Oliveira
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

LANÇADO
Data: 11/12/25

Data de Impressão: 01/12/2025
Hora: 16:10:39

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF	539.942.642-00
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	APJ00000023371401486390199587057500000
Data da Operação	22/12/2025 10:43
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000997047-9
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	1577
Conta	0130040372
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 280,00 (Duzentos e Oitenta Reais)
Descrição	PAGTO E DAS C SOARES - NFS 2025311
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	22/12/2025
Autenticação	639019970186340000

Emitido em terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 10:00

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

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
202500000000311

Data e Hora
19/12/2025 09:57:15

Código de Verificação
009132bdb

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **E DAS C SOARES**

CPF/CNPJ: **13.035.734/0001-58** Domicílio Tributário Digital: **contabilidade.solux@gmail.com**
Município: **ANANINDEUA** UF: **PA** Inscrição Municipal: **24285**
Endereço: **Rua Cláudio Sanders Nº 430B Bairro: Centro - CEP: 67030-325**

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** E-mail: **engclin.ciir@biomeditech.com.br**
Município: **BELÉM** UF: **PA**
Endereço: **10ª Rua Rod Arthur Bernades Nº 1000 Bairro: Barreiro - CEP: 66117-005**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

LAVAGEM GERAL E REVITALIZAÇÃO DOS PLÁSTICOS
FUL-4A99 / GJV-1J79

ORDEM DE SERVIÇO 2884

LANÇADO
Data: 19/12/25
Visto: Marcela

Alessandra Curjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
19/12/25

VALOR DA NOTA: R$ 280,00

CNAE: 4520-0/05
Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores

PIS (0.0%)	COFINS (0.0%)	INSS (0.0%)	IR (0.0%)	CSLL (0.0%)
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Base cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 280,00	2,49	**R$ 6,97**

VALOR LÍQUIDO: R$ 280,00

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).

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF	539.942.642-00
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	APJ000000233714014863901995870575000 0
Data da Operação	22/12/2025 10:34
Cï¿½digo de Barras	46191110000000000003486092936011113030000370333
Descrïï¿½ï¿½o	PAGTO REDE MAIS SAUDE - NFS 45455
Banco Cedente	461 - ASAAS IP S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025120907949476187
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	22/12/2025 10:34:34
Valor Nominal	3.703,33
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.703,33 (Três Mil E Setecentos E Três Reais E Trinta E Três Centavos)
Data da operação	22/12/2025
Autenticação	639019964750530000

Emitido em terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 09:53

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

N° do Protocolo: 2026/2105642 **Anexo/Sequencial:** 2

2054

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

gX5P49bUW

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

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
09/12/2025 10:45:10	12/2025	45455 / 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
AVENIDA 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
RODOVIA 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 42605 - EXAMES DA MEDICINA OCUPACIONAL - R$2.146,00 - REF NOVEMBRO
FAT 42605 - COORDENACAO MEDICA  - R$300,00 - REF NOVEMBRO
FAT 42605 - RESPONSABILIDADE PELO PCMSO - R$1.500,00 - REF NOVEMBRO
```

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Municipio da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
3.946,00	0,00	0,00	3.946,00	3,000000	118,38

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	59,19	25,64	118,38	0,00	39,46	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Liquido da NFSe (R$)
3.946,00	242,67	0,00	0,00	3.703,33

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Bruto R$ 3.946,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 183,48
IR 1,5 % Valor R$ 59,19
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Liquido R$ 3.703,33

LANÇADO
Data: 11/12/25

Marcelo
FINANCEIRO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000000233714014863902088340599000O
Data da Operação	23/12/2025 12:07
Cï¿½digo de Barras	74891125110323582001007320311017213120000181656
Descrïï¿½ï¿½o	PAGTO ASSOCIAÇÃO PROATIVA - NFS 53105
Banco Cedente	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025121101020429494
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	07611485000107
Razï¿½o Social	ASSOCIACAO PROATIVA DO PARA APPA
Nome Fantasia	ASSOCIACAO PROATIVA DO PARA APPA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001737
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	23/12/2025 12:7:16
Valor Nominal	1.816,56
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.816,56 (Um Mil E Oitocentos E Dezesseis Reais E Cinquenta E Seis Centavos)
Data da operação	23/12/2025
Autenticação	639020884371520000

Emitido em quarta-feira, 24 de dezembro de 2025 às 09:30

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

2059

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

I0RQFknvf

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 11:54:22	12/2025	53105 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
07.611.485/0001-07

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO PROATIVA DO PARA - APPA

Endereço
AVENIDA 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
RODOVIA 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 DEZEMBRO /2025
APRENDIZES QTDE 9 - VALOR UNITÁRIO: R$ 201,84 VALOR TOTAL: R$ 1.816,56

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$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
1.816,56	0,00	0,00	1.816,56		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$)
1.816,56	0,00	0,00	0,00	1.816,56

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial de tributação do prestador de serviço: Imunidade

LANÇADO
Data: 11/12/25
Ass:

Marcela Corrêa Oliveira
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
11/12/25

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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000023371401486390208834059900000
Data da Operação	23/12/2025 12:18
Cï¿½digo de Barras	34191090081204549241599798400000713060000179488
Descriï¿½ï¿½o	PAGTO BIONEXO S. A. - NFS 610550
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025120203756395080
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	04069709000102
Razï¿½o Social	BIONEXO S.A.
Nome Fantasia	BIONEXO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001737
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	23/12/2025 12:18:04
Valor Nominal	1.794,88
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.794,88 (Um Mil E Setecentos E Noventa E Quatro Reais E Oitenta E Oito Centavos)
Data da operação	23/12/2025
Autenticação	639020890850140000

Emitido em quarta-feira, 24 de dezembro de 2025 às 09:39

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

2053

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 109208 Série N, emitido em 02/12/2025

20251205u04069709000102

Número da Nota	**00610550**
Data e Hora de Emissão	**02/12/2025 18:48:41**
Código de Verificação	**UTP2-JVYH**

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: Dezembro/2025
Vencimento: 25/12/2025
Contrato: 6896
Número da Invoice: INV213929

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

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 109208 Série N, emitido em 02/12/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2026;

Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

LANÇADO
Data 11/12/2025

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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000000233714014863902088340599000O
Data da Operação	23/12/2025 12:06
Cï¿½digo de Barras	45090020040003636858740621072707713110000226886
Descrïï¿½ï¿½o	PAGTO WEKNOW BUSINESS - NFS 16846
Banco Cedente	450 - FITBANK IP
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025120105733178389
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	23412408000176
Razï¿½o Social	WEK - TECHNOLOGY IN BUSINESS LTDA
Nome Fantasia	WEKNOW BUSINESS INTELLIGENCE
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 HU
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	23.412.408/0001-76
Razï¿½o Social Sacador Avalista	WEK TECHNOLOGY IN BUSINESS LTDA
Data/Hora do Pagamento	23/12/2025 12:6:21
Valor Nominal	2.268,86
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.268,86 (Dois Mil E Duzentos E Sessenta E Oito Reais E Oitenta E Seis Centavos)
Data da operação	23/12/2025
Autenticação	639020883814790000

Emitido em quarta-feira, 24 de dezembro de 2025 às 09:29

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

N° do Protocolo: 2026/2105642 **Anexo/Sequencial:** 2

2050 / 2053

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 361 série NFSE, emitido em 01/12/2025

Número / Série	**00000016846 / A1**
Data e Hora da Emissão	**01/12/2025 15:24:46**
Competência	**12/2025**
Código de Verificação	**XL87-4JN6**

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 - Weknow
Consultoria Implantacao (Hora)

Ref. Nov/2025 - Vencto. 30/12/2025

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

Valor Bruto R$ 2.417,55
ISS 2 % Valor R$ 48,35
PCC 4,65 % Valor R$ 112,42
IR 1,5 % Valor R$ 36,27
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 2.268,86

LANÇADO
Data: 11/12/25
Ass: Marcela

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ae1f-4303-aa7c-610051761309
N° do Protocolo: 2026/2105642 **Anexo/Sequencial:** 2 **Página** 332 de 478

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF	539.942.642-00
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	APJ00000023371401486390262119939300000
Data da Operação	29/12/2025 16:08

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	3109
Conta	879061
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 4.425,00 (Quatro Mil e Quatrocentos e Vinte e Cinco Reais)
Descrição	PAGTO CABRAL VIDROS BELEM LTDA - NFS 19 - 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	29/12/2025
Autenticação	639026213200470000

Emitido em terça-feira, 30 de dezembro de 2025 às 13:24

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

qUtPybTET

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
23/12/2025 15:35:58	12/2025	19 / 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
RODOVIA 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

Pais da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

SERVIÇO DE MEDIÇÃO, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO DA FACHADA DO CLOCO B - RECEPÇÃO DO AMBULATÓRIO
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 50% ENTRADA / 50% ENTREGA
VENCIMENTO 27/12/2025
VALOR 8.850,00
ORDEM DE COMPRA: 2.952
DADOS BANCÁRIOS: BRADESCO - AGÊNCIA: 3109 - CONTA: 0087906-1

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$)
8.850,00	0,00	0,00	8.850,00	*****	*****

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$)
8.850,00	0,00	0,00	0,00	8.850,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ANEXADO
Data: 23/12/25

Alessandra Curjão
Analista Financeiro
0517761309
23/12/25

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	APJ00000023371401486390262119939300000
Data da Operação	29/12/2025 16:09

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	3109
Conta	879061
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 470,00 (Quatrocentos e Setenta Reais)
Descrição	PAGTO CABRAL VIDROS BELEM LTDA - NFS 20
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	29/12/2025
Autenticação	639026213851470000

Emitido em terça-feira, 30 de dezembro de 2025 às 13:25

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

j4D1phVft

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
27/12/2025 10:29:38	12/2025	20 / 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
RODOVIA 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 Medição, confecção e Instalação de Vidro da fachada da recepção secundaria do CETEA, danificado por usuário.
Ordem de compra:
Vencimento: 01/01/2026
Valor: R$ 470,00
Ordem de Compra:2976
Dados Bancários: Bradesco - Agência: 3109 - Conta: 0087906 -1

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigivel

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
OPTANTE

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
470,00	0,00	0,00	470,00	*****	*****

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$)
470,00	0,00	0,00	0,00	470,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO
Data 29/12/25

Alessandra Curjão
Analista Financeiro
INDSH / CUR
29/12/25

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	APJ0000002337140148639026209249330000
Data da Operação	29/12/2025 16:03

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	403 - CORA SCFI
Agência	1
Conta	41253693
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 6.479,78 (Seis Mil e Quatrocentos e Setenta e Nove Reais e Setenta e Oito Centavos)
Descrição	PAGTO GUIDO BARROS CONSTRUTORA LTDA - NFS 350
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	29/12/2025
Autenticação	639026210064820000

Emitido em terça-feira, 30 de dezembro de 2025 às 13:21

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

31I08HAVs

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
24/12/2025 12:07:07	12/2025	350 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
48.858.410/0001-02

Nome / Nome Empresarial
GUIDO BARROS CONSTRUTORA LTDA

Endereço
RUA DOS MUNDURUCUS 3851 SALA 3 ANDAR ALTOS GUAMA

Inscrição Municipal
4425246

Telefone
(91) 3236-1269

E-mail
ANALITICA@ANALITICACONTABIL.COM

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66063-495

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0017-37

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

Endereço
RUA ARTHUR BERNADES 1000 BAIRRO BARREIRO

Inscrição Municipal
2975998

Telefone
(91) 4042-2157

E-mail
almoxarifado@ciir.indshsaude.org.br

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66117-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
4120-4/00-00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

Serviço
07.02 - EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL, HIDRAULICA OU ELETRICA E DE OUTRAS

Local da prestação do serviço
BELEM / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

Referente aos serviços de ampliação da sala de coordenação da oficina ortopédica em drywall, conforme ordem de compra 2.99

Valor Bruto R$ 6.820,82
5 % Valor R$ 341,04
PCC ____ % Valor R$ ____
IR ____ % Valor R$ ____
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Liquido R$ 6.479,78

Marcelo
FINANCEIRO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Retenção do ISSQN
RETIDO

Municipio da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
OPTANTE

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
TOMADOR DO SERVIÇO

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
6.820,82	0,00	0,00	6.820,82	5,000000	341,04

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
341,04	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$)
6.820,82	341,04	0,00	0,00	6.479,78

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Alessandra Curjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR

LANÇADO
Data: 26/12/25
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	APJ00000023371401486390262119939300000
Data da Operação	29/12/2025 16:10

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

Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	2939
Conta	980518
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 3.805,00 (Três Mil e Oitocentos e Cinco Reais)
Descrição	PAGTO GLAUTER CRISOSTOMO RAMOS - INOVE MOVEIS - NFS 72 - 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	29/12/2025
Autenticação	639026214503240000

Emitido em terça-feira, 30 de dezembro de 2025 às 13:26

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

izanXK44C

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
26/12/2025 08:50:30	12/2025	72 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
17.657.118/0001-90

Nome / Nome Empresarial
INOVE MÓVEIS PLANEJADOS LTDA

Endereço
RUA VINTE E OITO DE SETEMBRO 600B REDUTO

Inscrição Municipal
2226438

Telefone
(91) 8126-1944

E-mail
GLAUTER@GMAIL.COM

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66053-355

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0017-37

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

Endereço
RUA ARTHUR BERNADES 1000 BAIRRO BARREIRO

Inscrição Municipal
2975998

Telefone
(91) 4042-2154

E-mail
financeiro1@ciir.indshsaude.org.br

Município
BELEM / PA BRASIL

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 MANUTENÇÃO, FABRICAÇÃO E REPARO NOS MÓVEIS ABAIXO DOS LAVATÓRIOS DAS SALAS 48, 49, 50 E 51 DO CEO II.
ORDEM DE COMPRA N° 2953

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$)
7.610,00	0,00	0,00	7.610,00	*****	*****

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$)
7.610,00	0,00	0,00	0,00	7.610,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Alessandra Curião
INDSH / CIIR

LANÇADO
Data: 26/12/25
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 TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000023371401486390320687261800000
Data da Operação	05/01/2026 10:48

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

Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	5593
Conta	3946843
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 9.128,53 (Nove Mil e Cento e Vinte e Oito Reais e Cinquenta e Três Centavos)
Descrição	PAGTO A. M. SILVA COMERCIO E SERVIÇOS DE REPROGRAFIA - NFS 493
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	05/01/2026
Autenticação	639032069095230000

Emitido em terça-feira, 6 de janeiro de 2026 às 10:05

2091

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

OcfKY8nfN

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
26/12/2025 15:15:47	12/2025	493 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
36.316.576/0001-00

Nome / Nome Empresarial
A. M. SILVA COMERCIO E SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E INFORMATICA

Endereço
AVENIDA DUQUE DE CAXIAS 961 MARCO

Inscrição Municipal
3434422

E-mail
SUPERA3PA@GMAIL.COM

Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
(91) 9245-4709

CEP
66093-027

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0017-37

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

Endereço
RODOVIA ARTHUR BERNADES 1000 BAIRRO BARREIRO

Inscrição Municipal
2975998

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

Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
(11) 3672-5136

CEP
66117-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
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 EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO
SUBLIMATICA 331 X 0,65
MONOCROMATICA 70604 X 0,07
COLORIDA 11346 X 0,35

LANÇADO
Data: 27/12/25
Assi: Marcelo

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigivel

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
OPTANTE

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
-

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$)
9.128,53	0,00	0,00	9.128,53		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$)
9.128,53	0,00	0,00	0,00	9.128,53

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Alessandra Curjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
27/12/25

Regra especial de tributação do prestador de serviço: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS SEM OPERADOR

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000023371401486390320687261800000
Data da Operação	05/01/2026 10:48
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000997047-9
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	5593
Conta	3946843
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 13.000,00 (Treze Mil Reais)
Descrição	PAGTO A. M. SILVA COMERCIO E SERVIÇOS DE REPROGRAFIA - NFS 494
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	05/01/2026
Autenticação	639032069326340000

Emitido em terça-feira, 6 de janeiro de 2026 às 09:48

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

N° do Protocolo: 2026/2105642 **Anexo/Sequencial:** 2 **Página:** 343 de 478

2090

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

UKMt89IXI

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
26/12/2025 15:20:56	12/2025	494 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
36.316.576/0001-00

Inscrição Municipal
3434422

Telefone
(91) 9245-4709

Nome / Nome Empresarial
A. M. SILVA COMERCIO E SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E INFORMATICA

E-mail
SUPERA3PA@GMAIL.COM

Endereço
AVENIDA DUQUE DE CAXIAS 961 MARCO

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66093-027

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0017-37

Inscrição Municipal
2975998

Telefone
(11) 3672-5136

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

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

Endereço
RODOVIA ARTHUR BERNADES 1000 BAIRRO BARREIRO

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
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$)
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

LANÇADO
Data: 31/12/25
Ass:

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
31/12/25

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	APJ00000023371401486390320687261800000
Data da Operação	05/01/2026 10:49

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 219
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	05/01/2026
Autenticação	639032069466130000

Emitido em terça-feira, 6 de janeiro de 2026 às 10:47

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000219
Data e Hora da Emissão	01/01/2026 22:38:56
Competência da NFS-e	01/2026
CERTIFICADO	1020260092100529
Chave de Acesso da NFS-e	21113001236855615000147000000000021926011989482975
Código de Verificação	1389.E92F.3154.E613.678D.EE50.A4F9.CC7A

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**
Municipio: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: **aliamedicltda@gmail.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**
Municipio: **BELEM** UF: **PA** Email: Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM RADIOLOGIA, RAIO-X, DENSITOMETRIA OSSEA, PERIODO: 01/12/2025 A 31/12/2025.

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 (0,65%): **R$ 123,50**	COFINS (3%): **R$ 570,00**	INSS (0,0000%): **R$ 0,00**	IR (1,5000%): **R$ 285,00**
CSLL (1,0000%): **R$ 190,00**	IBS MUNICIPAL (0,00%): **R$ 0,00**	IBS ESTADUAL (0,10%): **R$ 17,83**	CBS (0,90%): **R$ 160,48**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 19.000,00

Valor Total Composição:	Valor Total Deduções:	Base Cálculo:	Aliquota:	Valor ISS:
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19.000,00	5,00%	R$ 950,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: TRIBUTÁVEL
Local de Prestação do Serviço: BELEM / PA
Recolhimento: PRÓPRIO
Atividade: 863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES
Serviço: 040301 - Hospitais e congêneres.
Mês de

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

Valor Bruto R$ 19.000,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 883,50
IR 1,5 % Valor R$ 285,00
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Liquido R$ 17.831,50

LANÇADO
Data: 05/01/26
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	APJ00000023371401486390320687261800000
Data da Operação	05/01/2026 10:50
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 961
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	05/01/2026
Autenticação	639032070161140000

Emitido em terça-feira, 6 de janeiro de 2026 às 09:49

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

2070

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20251218u24244581000175

Número da Nota	00000961
Data e Hora de Emissão	18/12/2025 13:45:03
Código de Verificação	Z6QI-CY1R

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 DE 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: 12.2025

Dados Bancários
Banco Itaú
Agência: 0066 - CC: 41282-6
Vencimento: 05.01.2026

"Empresa optante pelo Simples Nacional, não sujeita a retenção de impostos e contribuições conforme Lei Complementar 123/2006"

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
-	-	-	-	-	-

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 de 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;

18/12/25

Alessandra Curjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
23/12/25

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	APJ00000023371401486390320687261800000
Data da Operação	05/01/2026 10:52

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 129
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	05/01/2026
Autenticação	639032071376690000

Emitido em terça-feira, 6 de janeiro de 2026 às 09:49

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

2071

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

4saoXKiPE

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
22/12/2025 11:24:07	12/2025	129 / 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

Municipio
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
-

Municipio
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: DEZEMBRO-2025

DADOS BANCÁRIOS
BANCO SANTANDER (033) AG: 3214 C/C: 13004286-6

SERVIÇO:

LICENÇA DE USO DO APLICATIVO MOBILE R$ 4.000,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
OPTANTE

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
4.000,00	0,00	0,00	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 Liquido da NFSe (R$)
4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Alessandra Curjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
23/12/25

APROVADO
Data: 23/12/25
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 TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000023371401486390320687261800000
Data da Operação	05/01/2026 10:51

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 154
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	05/01/2026
Autenticação	639032070927680000

Emitido em terça-feira, 6 de janeiro de 2026 às 10:46

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

2079/2080/2081

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

PZakcjY0p

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
18/12/2025 09:22:40	12/2025	154 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
19.718.381/0001-77

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZONIA

Endereço
AVENIDA 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 – DEZEMBRO/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. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
30.069,09	1.849,23	0,00	0,00	28.219,86

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Bruto R$ 30.069,09
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 1.398,20
IR 1,5 % Valor R$ 451,03
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Liquido R$ 28.219,86

LANÇADO
Data: 31/12/25
Ass:

FINANCEIRO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000023371401486390320687261800000
Data da Operação	05/01/2026 10:50

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	6325
Conta	990072
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 27.490,21 (Vinte e Sete Mil e Quatrocentos e Noventa Reais e Vinte e Um Centavos)
Descrição	PAGTO PLENO ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - NFS 15 - 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	05/01/2026
Autenticação	639032070035580000

Emitido em terça-feira, 6 de janeiro de 2026 às 09:49

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

XVhHPqahi

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

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
29/12/2025 15:06:27	12/2025	15 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
03.935.543/0001-99

Nome / Nome Empresarial
PLENO ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA

Endereço
TRAVESSA NOVE 229 CASTANHEIRA

Inscrição Municipal
4897451

Telefone
(91) 3236-1269

E-mail
ANALITICA@ANALITICACONTABIL.COM

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66645-890

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
-

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

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66117-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
4120-4/00-01 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

Serviço
07.05 - REPARACAO, CONSERVACAO E REFORMA DE EDIFICIOS, ESTRADAS, PONTES, PORTOS E CONGENERES (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS

Local da prestação do serviço
BELEM / PA

Pais da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

Referente aos serviços de manutenção - instalação/reparo de central de ar, conforme Ordem de Compras N° 2.979

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigivel

Retenção do ISSQN
RETIDO

Municipio da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
OPTANTE

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
TOMADOR DO SERVIÇO

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
56.816,68	0,00	0,00	56.816,68	3,231900	1.836,25

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
1.836,25	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$)
56.816,68	1.836,25	0,00	0,00	54.980,43

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO
Data: 30/12/25

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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000000233714014863903231939456000O
Data da Operação	05/01/2026 17:47
Código de Barras	07790001161208736939805281437490813170000226892
Descrição	PAGTO SLTECH - GALHARDI E DANTAS - NFS 12149
Número Único do Boleto	3025120502892153037
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	03915427000108
Razão Social	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	03915427000108
Razão Social	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001737
Nome do Pagador	INDSH CIIR INSTITUTO NACIONAL DE DESENV
Identificação Sacador Avalista	03.915.427/0001-08
Razão Social Sacador Avalista	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
Data/Hora do Pagamento	05/01/2026 17:47:34
Valor Nominal	2.268,92
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.268,92 (Dois Mil E Duzentos E Sessenta E Oito Reais E Noventa E Dois Centavos)
Data da operação	05/01/2026
Autenticação	639032320541780000

Emitido em terça-feira, 6 de janeiro de 2026 às 09:53

2049

Emitido em:
06/12/2025

DOCUMENTO DE FATURA

EMITENTE

Razão Social: Galhardi & Dantas Tecnologia Ltda

Nome fantasia: SLTECH

CNPJ/CPF: 03.915.427/0001-08

Endereço: Rua Ingai, 156 - Conj 1404 - Vila Prudente, São Paulo - SP, 03132080

DESTINATÁRIO

Razão Social: INDSH CIIR - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Nome Fantasia: INDSH - CIIR

CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37

Endereço: Rua Artur Bernardes - de 869/870 a 1756/1757, 1000 - --- - Barreiro, Belém - PA, 66117005

ITENS DA VENDA

Descrição	Quantidade	Valor
Contrato: Locação de Firewall	1	R$ 2.268,92

DADOS DA FATURA

Data de Vencimento: 05/01/2026

Forma de Pagamento: Boleto Bancário

Numero Documento: 12149

Valor Total: R$ 2.268,92

OUTROS

Marcela Corrêa Oliveira
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

LANÇADO
Data: 11/12/25
Rub:

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000000233714014863903231939456000O
Data da Operação	05/01/2026 17:49
Código de Barras	03399012331700000014578494701010613170000345505
Descrição	PAGTO SND DISTRIBUIÇÃO - NFS 291797
Número Único do Boleto	3025121706158348889
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	05/01/2026 17:49:24
Valor Nominal	3.455,05
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 3.455,05 (Três Mil E Quatrocentos E Cinquenta E Cinco Reais E Cinco Centavos)
Data da operação	05/01/2026
Autenticação	639032321645640000

Emitido em terça-feira, 6 de janeiro de 2026 às 09:55

2065

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
15/12/2025	06:51

Código Autenticidade: **183Q.7162.1511.4563999-S**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
291797	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000297086	RP2	15/12/2025

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: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37**

Endereço: ROD ARTHUR BERNADES, 1000

Complemento:

CEP: 66117-005 | Bairro: BARREIRO | Cidade: BELEM | UF: PA

E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br

Qtde	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	3.455,05	3.455,05

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$ 414,60
Qtde: 51,00 - O365BUSINES1Y1MNAC - MICROSOFT 365 APPS FOR BUSINES R$ 2.935,05
Pedido SND: 3220994 - Nro.Pedido Cliente: 48530
Estão inclusos nos serviços: PIS/PASEP, COFINS e ISS. Outros tributos incidentes sobre esta operação deverão ser acrescidos ao preço.
Implementamos nossa política anticorrupção baseado na lei 12.846/2023. Consulte nosso site

Alessandra Curjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
15/12/25

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R$ 0,00

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 3.455,05

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
000297	R$ 3.455,05	DATA FIXA DIA 0

Valor por Extenso: três mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e cinco 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: **183Q.7162.1511.4563999-S**

RECEBEMOS DA EMPRESA SND DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS D OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota: **291797** Série da Nota:

Local ..... Data ..... Assinatura .....

SLTECH

Relatório de Seats

2bcloud Soluções em nuvem

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH **CNPJ:** 23.453.830/0017-37

Parceiro: GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERVICOS LTDA

Total em R$ (reais) 3.455,01

Assinatura: 48530 **Data do Pedido:** 08/03/2024

Produto:	Código:	Plano: Anual Condição: Pagamento Mensal (12x)	Valor da Licença:
Exchange Online (Plan 1)	EXCHNGSTAND61Y1MNAC		R$ 26,35

Histórico de cobrança

Descrição	Período de uso		Dias de uso	Quantidade	Consumo unitário	Consumo Total
Ciclo Atual	22/11/2025	21/12/2025	30	4	R$ 26,35	R$ 105,40

Sub-total R$ 105,40

* Sem considerar alterações de seats. Não estão contemplados neste extrato qualquer serviço baseado em consumo de Azure.

Assinatura: 53622 **Data do Pedido:** 17/05/2024

Produto:	Código:	Plano: Anual Condição: Pagamento Mensal (12x)	Valor da Licença:
Microsoft 365 Apps for business	O365BUSINES1Y1MNAC		R$ 57,03

Histórico de cobrança

Descrição	Período de uso		Dias de uso	Quantidade	Consumo unitário	Consumo Total
Ciclo Atual	17/11/2025	16/12/2025	30	47	R$ 57,03	R$ 2.680,41

Sub-total R$ 2.680,41

* Sem considerar alterações de seats. Não estão contemplados neste extrato qualquer serviço baseado em consumo de Azure.

Assinatura: 55973 **Data do Pedido:** 03/07/2024

Produto:	Código:	Plano: Anual Condição: Pagamento Mensal (12x)	Valor da Licença:
Microsoft 365 Apps for business	O365BUSINES1Y1MNAC		R$ 63,65

Histórico de cobrança

Descrição	Período de uso		Dias de uso	Quantidade	Consumo unitário	Consumo Total
Ciclo Atual	03/11/2025	02/12/2025	30	4	R$ 63,65	R$ 254,60

Sub-total R$ 254,60

* Sem considerar alterações de seats. Não estão contemplados neste extrato qualquer serviço baseado em consumo de Azure.

Assinatura: 63663 **Data do Pedido:** 06/12/2024

Produto:	Código:	Plano: Anual Condição: Pagamento Mensal (12x)	Valor da Licença:
Microsoft 365 Business Basic	O365BUSESSE101Y1MNAC		R$ 34,55

Histórico de cobrança

Descrição	Período de uso		Dias de uso	Quantidade	Consumo unitário	Consumo Total
Ciclo Atual	06/11/2025	05/12/2025	30	12	R$ 34,55	R$ 414,60

Sub-total R$ 414,60

* Sem considerar alterações de seats. Não estão contemplados neste extrato qualquer serviço baseado em consumo de Azure.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF	539.942.642-00
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	APJ00000023371401486390320687261800000
Data da Operação	05/01/2026 10:50

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	8347
Conta	300256
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 6.419,34 (Seis Mil e Quatrocentos e Dezenove Reais e Trinta e Quatro Centavos)
Descrição	PAGTO CSD INTELIGÊNCIA DIAGNOSTICA - NFS 211182
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	05/01/2026
Autenticação	639032070522210000

Emitido em terça-feira, 6 de janeiro de 2026 às 10:46

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

2055

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

nehEFqeOM

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
10/12/2025 09:10:09	12/2025	211182 / E	10/12/2025	191098 / NF

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
14.055.768/0001-77

Nome / Nome Empresarial
SOM DIAGNÓSTICOS LTDA

Endereço
RUA MUNDURUCUS 2427 CREMAÇÃO

Inscrição Municipal
0773932

Telefone
(91) 4008-8500

E-mail
CSC.FISCAL@ALLIANCA.COM

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66040-270

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0017-37

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Endereço
ROD ARTUR BERNARDES 1000 BARREIRO

Inscrição Municipal
1559784

Telefone
(91) 4002-2157

E-mail
ALMOXARIFADO.CIIR@INDSH.ORG.BR

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66117-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8640-2/05-00 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIACAO IONIZANTE, EXCETO TOMOGRAFIA

Serviço
04.02 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA,

Local da prestação do serviço
BELEM / PA

Pais da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

Vencimento em: 05/01/2026, Numero de Parcelas: 1x - Serviços Prestados Radiodiagnostico

NF REFERENTE AS COMPETENCIAS DE:

SETEMBRO - LOTE 34704 - FERNANDA DA SILVA TEIXEIRA

NOVEMBRO - LOTE 37059 - ADENAUER JATENE SOUSA

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
6.840,00	0,00	0,00	6.840,00	3,000000	205,20

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	102,60	44,46	205,20	0,00	68,40	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
6.840,00	420,66	0,00	0,00	6.419,34

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO
Data 11/12/25
Visto Marcela

Valor Bruto R$ 6.840,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 318,06
IR 1,5 % Valor R$ 102,60
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Liquido R$ 6.419,34

Marcela
FINANCEIRO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000023371401486390337991625300000
Data da Operação	07/01/2026 11:09

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	3214
Conta	130035080
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 900,00 (Novecentos Reais)
Descrição	PAGTO AMBULANCIAS PARÁ SAÚDE LTDA - NFS 95856
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/01/2026
Autenticação	639033809435750000

Emitido em quinta-feira, 8 de janeiro de 2026 às 08:42

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

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

2095

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

oKAVUpUQP

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

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
29/12/2025 10:25:51	12/2025	95856 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
19.313.859/0001-89

Nome / Nome Empresarial
AMBULÂNCIAS PARÁ SAÚDE LTDA

Endereço
TRAVESSA QUATORZE DE ABRIL 2419 GUAMÁ

Inscrição Municipal
2341680

E-mail
saudevida7@hotmail.com

Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
(91) 98029-8665

CEP
66063-485

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0017-37

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

Endereço
RODOVIA ARTHUR BERNADES 1000 BAIRRO BARREIRO

Inscrição Municipal
2975998

E-mail
selma@indsh.org.br

Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
(11) 3672-5136

CEP
66117-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8622-4/00-01 - Serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços móveis de atendimento a urgências

Serviço
16.02 - OUTROS SERVICOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL.

Local da prestação do serviço
BELEM / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REMOÇÃO EM AMBULÂNCIA UTI DO SR. LUIZ HENRIQUE BELÉM DA CONCEIÇÃO NO DIA, 05/12/2025, NOS TRECHOS IDA DO: CIIR (ORIGEM), AO HOSPITAL ABELARDO SANTOS (DESTINO).
DADOS BANCÁRIOS: BANCO SANTANDER - COD 033; AG: 3214; C/C:13003508-0;
CHAVE PIX (EMAIL):COMERCIAL@PARASAUDE.COM.BR

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
900,00	0,00	0,00	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$)
900,00	0,00	0,00	0,00	900,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CANCELADO
Data: 31/12/25

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
31/12/25.

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	APJ00000023371401486390337991625300000
Data da Operação	07/01/2026 10:58
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 1591
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/01/2026
Autenticação	639033802926080000

Emitido em quinta-feira, 8 de janeiro de 2026 às 08:36

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

2033

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

czDop4GZu

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

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
29/12/2025 11:27:03	12/2025	1591 / 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
RODOVIA 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

Pais 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 DEZEMBRO/2025.
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO: COOP SICOOB PRIMAVERA
N° 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$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
8.060,00	0,00	0,00	8.060,00	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Liquido da NFSe (R$)
8.060,00	0,00	0,00	0,00	8.060,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Alessandra Curjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
31/12/25

ANEXADO
Data 31/12/25
Assinatura

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000023371401486390339580439500000
Data da Operação	07/01/2026 15:17
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000997047-9
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	5729
Conta	418
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 316.724,24 (Trezentos e Dezesseis Mil e Setecentos e Vinte e Quatro Reais e Vinte e Quatro Centavos)
Descrição	PAGTO CARLETO & ROCHA LTDA EPP - NFS 500
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/01/2026
Autenticação	639033958177840000

Emitido em quinta-feira, 8 de janeiro de 2026 às 08:45

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

2519

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

oAEN8zDhQ

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

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
30/12/2025 17:05:59	12/2025	500 / 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

Pais da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CETEA, REFERENTE AO MÊS DE 12/2025 NAS ESPECIALIDADES: TERAPEUTA OCUPACIONAL / FONOAUDIOLOGIA / EDUCADOR FÍSICO / ASSISTENTE SOCIAL / PSICOPEDAGOGIA / PSICOLOGIA CLÍNICA / ENFERMEIRO /CUIDADOR EM SAÚDE
IR (1, 5%): R$ 5.062,19
PCC (4, 65%): R$ 15.692,78
ISS (3%): R$ 10.124,38
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$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
337.479,19	0,00	0,00	337.479,19	3,000000	10.124,37

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	5.062,18	2.193,61	10.124,37	0,00	3.374,79	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
337.479,19	20.754,95	0,00	0,00	316.724,24

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Bruto R$ 337.479,19
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 15.692,77
IR 1,5 % Valor R$ 5.062,18
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 316.724,24

LANÇADO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000023371401486390337991625300000
Data da Operação	07/01/2026 10:58
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000997047-9
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	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 9592
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/01/2026
Autenticação	639033803176500000

Emitido em quinta-feira, 8 de janeiro de 2026 às 08:36

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

2078

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

PEqi88LNq

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
30/12/2025 14:13:31	12/2025	9592 / E	30/12/2025	9592 / SN

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
10.599.628/0001-09

Nome / Nome Empresarial
ELEVADORES HEXCEL LTDA

Endereço
TRAVESSA CURUZU 767 PEDREIRA

Inscrição Municipal
1786089

Telefone
(91) 3288-0249

E-mail
0103@BVCONTABILIDADE.COM.BR

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66085-110

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0017-37

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

Endereço
ARTHUR BERNADES 1000 S/N BARREIRO

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 3672-5136

E-mail
contratos@ciir.indshsaude.org.br

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 1C2537

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$)
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

LANÇADO
Data 31/12/25
Visto

Valor Bruto R$ 975,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 45,34
IR ____ % Valor R$ ____
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 929,66

FINANCEIRO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000023371401486390337991625300000
Data da Operação	07/01/2026 11:06
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000997047-9
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	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 2951
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/01/2026
Autenticação	639033807615050000

Emitido em quinta-feira, 8 de janeiro de 2026 às 08:37

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

2077

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20251219u13232692000145

Número da Nota	**00002951**
Data e Hora de Emissão	**19/12/2025 13:40:21**
Código de Verificação	**P2LE-EWWJ**

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 dezembro/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: 10/01/2026;

Valor Bruto R$ 15.400,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 716,10
IR 1,5 % Valor R$ 231,00
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Liquido R$ 14.452,90

ANEXADO
Data: 23/12/25

Alexandre Souza
Analista Financeiro
23/12

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF	539.942.642-00
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	APJ00000023371401486390339580439500000
Data da Operação	07/01/2026 15:27
Código de Barras	34191090085989856091300932770001113210000612253
Descrição	PAGTO ORACLE DO BRASIL - NFS 598985
Número Único do Boleto	3025121507096743375
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	59456277000176
Razão Social	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS 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	07/01/2026 15:27:30
Valor Nominal	6.122,53
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 6.122,53 (Seis Mil E Cento E Vinte E Dois Reais E Cinquenta E Três Centavos)
Data da operação	07/01/2026
Autenticação	639033964511820000

Emitido em quinta-feira, 8 de janeiro de 2026 às 08:48

Data de impressão: 11/12/2025 11:57:33

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal de Finanças

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 1101271 Série SP000, emitido em 10/12/2025, conversão em 11/12/2025

Nº: 000598985

Emitida em: **11/12/2025 11:55:07**

Código de Verificação: **QPTW8FSC**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **59.456.277/0001-76** Inscrição Municipal: **9.585.477-0**

Nome/Razão Social: **ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA**

Endereço: **R DR JOSE AUREO BUSTAMANTE 455 ANEXO MORUMBI BUSINESS , 4710090**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição Municipal: **Não informado**

Endereço: **Rod Arthur Bernades 1000 . Barreiro, 66117005**

Município: **Belém** UF: **PA** Email: **ti.ciir@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Ref. Parcela de Suporte Tecnico. Parcela 1 / 1.29/11/2025 - 30/11/2026 OM/CT:21459844 AR:26459991 Conforme art.1-lei 12.741/12:PIS .65% R$42.4 e COFINS 3% R$195.71. Retencao conforme art. 714 do RIR/9580:IRRF1,5%. Retencao conforme art.30-Lei 10.833/2003:PIS ,65%, COFINS 3% e CSLL 1%. Serv. nao sujeito a ret. de 11% de INSS por nao se enquadrar na lista de srv. IN 2.110/22, art.112, inciso X, que e exaustiva. Venc.:09-01-2026 Para a efetivacao do pagamento referente a esta NF-e favor verificar a fatura que sera enviada para o seu endereco ou entrar em contato com o contas a receber da Oracle ao email collections_br@oracle.com.

Retenção COFINS	Retenção CSLL	Retenção INSS	Retenção IR	Retenção PIS
R$ 195,71	**R$ 65,24**	**R$ 0,00**	**R$ 97,86**	**R$ 42,40**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.523,74

Código da Atividade/Serviço Prestado: **2919**

Deduções	Aliquota	Crédito	Valor do ISS	Retenção ISS
R$ 0,00	**2,90 %**	**R$ 0,00**	**R$ 189,18**	**R$ 0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Tributação NFS-e: Tributado em São Paulo
- Esta NFS-e não gera crédito.
- O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 11/12/2025.

Alessandra Curjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
11/12/25

Valor Bruto R$ 6.523,74
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 303,35
IR 1,5 % Valor R$ 97,86
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Liquido R$ 6.122,53

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF	539.942.642-00
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	APJ00000023371401486390339580439500000
Data da Operação	07/01/2026 15:19
Código de Barras	34191090085992132091300932770001613210001474666
Descrição	PAGTO ORACLE DO BRASIL - NFS 599213
Número Único do Boleto	3025121504096175988
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	59456277000176
Razão Social	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS 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	07/01/2026 15:19:44
Valor Nominal	14.746,66
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 14.746,66 (Quatorze Mil E Setecentos E Quarenta E Seis Reais E Sessenta E Seis Centavos)
Data da operação	07/01/2026
Autenticação	639033959853070000

Emitido em quinta-feira, 8 de janeiro de 2026 às 08:48

0105

Data de impressão: 11/12/2025 12:19:34

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal de Finanças

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 1101880 Série SP000, emitido em 10/12/2025, conversão em 11/12/2025

Nº: 000599213

Emitida em: **11/12/2025 12:16:23**

Código de Verificação: **QIUHJUAV**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **59.456.277/0001-76** Inscrição Municipal: **9.585.477-0**

Nome/Razão Social: **ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA**

Endereço: **R DR JOSE AUREO BUSTAMANTE 455 ANEXO MORUMBI BUSINESS , 4710090**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição Municipal: **Não informado**

Endereço: **Rod Arthur Bernades 1000 . Barreiro, 66117005**

Município: **Belém** UF: **PA** Email: **ti.ciir@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Ref. Parcela de Licenca de Uso de Programas de Computador/ Atualizacoes Tecnicas. Parcela 1 / 1.29/11/2025 - 30/11/2026 OM/CT:21459844 AR:26453977 Conforme art.1-lei 12.741/12:PIS 1.65% R$243.32 e COFINS 7.6% R$1120.75. Serv. nao sujeito a ret. de 11% de INSS por nao se enquadrar na lista de srv. IN 2.110/22, art.112, inciso X, que e exaustiva. Venc.:09-01-2026 Para a efetivacao do pagamento referente a esta NF-e favor verificar a fatura que sera enviada para o seu endereco ou entrar em contato com o contas a receber da Oracle ao email collections_br@oracle.com.

Retenção COFINS	Retenção CSLL	Retenção INSS	Retenção IR	Retenção PIS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 14.746,66

Código da Atividade/Serviço Prestado: **2800**

Deduções	Aliquota	Crédito	Valor do ISS	Retenção ISS
R$ 0,00	2,90 %	R$ 0,00	R$ 427,65	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Tributação NFS-e: Tributado em São Paulo
- Esta NFS-e não gera crédito.
- O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 11/12/2025.

Alessandra Curjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR

LANÇADO
Data: 11/12/25
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	APJ000000233714014863903395804395000O
Data da Operação	07/01/2026 15:19
Código de Barras	00190000090120874400100005615174613200000134876
Descrição	PAGTO PA ARQUIVOS - NFS 135
Número Único do Boleto	3025120900958889915
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	07/01/2026 15:19:27
Valor Nominal	1.348,76
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.348,76 (Um Mil E Trezentos E Quarenta E Oito Reais E Setenta E Seis Centavos)
Data da operação	07/01/2026
Autenticação	639033959686040000

Emitido em quinta-feira, 8 de janeiro de 2026 às 08:46

2056

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

KUt2vADmA

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 09:05:03	12/2025	135 / 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
RODOVIA 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

Pais da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

SERVIÇOS DE GUARDA E GESTÃO DOCUMENTAL
SERVIÇOS PRESTADOS EM NOVEMBRO/2025

ARMAZENAMENTO DE CAIXAS BOX---------- R$ 0,70 x 1240 = R$ 868,00
SISTEMA GED/PORTAL WEB DMPA---------- R$ 250,00 x 1 = R$ 250,00
ATENDIMENTO / RECUPERAÇÃO DE DOCUMENTOS (NORMAL)------- R$ 1,50 x 1 = 1,50
ATENDIMENTO / RECUPERAÇÃO DE DOCUMENTOS (URGENTE)------ R$ 3,00 x 10 = R$ 30,00
DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS---------- R$ 0,18 x 1.107 = R$ 199,26
R$ 1.348,76

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$)
1.348,76	0,00	0,00	1.348,76	5,000000	67,43

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$)
1.348,76	0,00	0,00	0,00	1.348,76

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Marcela Corrêa Oliveira
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

LANÇADO
Data: 11/12/25
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	APJ00000023371401486390337991625300000
Data da Operação	07/01/2026 11:08
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000997047-9
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	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 20252633
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/01/2026
Autenticação	639033809249010000

Emitido em quinta-feira, 8 de janeiro de 2026 às 08:41

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

2508

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
20252633

Data e Hora da Emissão
29/12/2025 00:00:00

Código de Verificação
44D5.B3EA.4A93.A9B9.4579.D343.5A58.F571

CERTIFICADO
1020250055927476

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **PRESERVE COLETORA DE RESÍDUOS LTDA**
CPF / CNPJ: **09.332.562/0001-07** Inscrição Municipal:
Endereço: **TV. SEG. TRAV. COLÔNIA MARUPAÚBA, 0 - BAIRRO ZONA RURAL - CEP: 68680000**
Município: **TOME-ACU** UF: **PA** Email **suporte@uplog.eco.br** Telefone: **(91) 992668426**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição Municipal:
Endereço: **RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000 - BAIRRO BARREIRO - CEP: 66117005**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **contratos.cilr@indsh.org.br** Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:NÃO CONSTA DISCRIMINAÇÃO.

Tipo do Item	Item	Quantidad	Valor Unitário	Valor Total (R$)
TRIBUTÁVEL	INFECTANTE	32,70000	250,00	250,00
TRIBUTÁVEL	QUÍMICO	10,90000	250,00	250,00

Valor Bruto R$ 500.00
ISS 5 % Valor R$ 25.00
PCC 4.65 % Valor R$ 23,25
IR ____ % Valor R$ ____
INSS 11 % Valor R$ 55,00
Valor Liquido R$ 396,75

FINANCEIRO
Alessandra Curjão
Analista Financeiro
INDSH / CILR
31/12/25

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 12/2025
Local de Prestação do BELEM / PA
Recolhimento: ISS RETENÇÃO
Atividade: 381220000 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS
Serviço: 0709 - VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER.

RPS/SÉRIE: 7859078/0 (29/12/2025)

LANÇADO
Data: 31/12/25
ISSL

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Tomador

sVdvlZOnT

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série	Número Documento Escriturado	Data Documento Escriturado
29/12/2025 00:00:00	12/2025	157 / E	2025633	29/12/2025

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

EMITENTE TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0017-37

Inscrição Municipal
2975998

Telefone
(11) 3672-5136

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

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

Endereço
RODOVIA ARTHUR BERNADES 1000 BARREIRO

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66117-005

PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
09.332.562/0001-07

Inscrição Municipal
-

Telefone
(91) 99266-8426

Nome / Nome Empresarial
PRESERVE COLETORA DE RESÍDUOS LTDA

E-mail
suporte@uplog.eco.br

Endereço
TRAVESSA SEGUNDA TRAVESSA COLÔNIA MARUPAÚBA 0 ZONA RURAL

Município
TOME-ACU / PA BRASIL

CEP
68680-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
3812-2/00-00 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS

Serviço
07.09 - VARRICAO, COLETA, REMOCAO, INCINERACAO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARACAO E DESTINACAO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESIDUOS

Local da prestação do serviço
BELEM / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

```
Infectante - R$ 250,00
Quimico - R$ 250,00
```

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM

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
Normal

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$)
500,00	0,00	0,00	500,00	5,000000	25,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
25,00	0,00	3,25	15,00	55,00	5,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
500,00	103,25	0,00	0,00	396,75

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tipo documento fiscal escriturado: Nota Fiscal outro município

Este documento substitui o recibo de ISSQN retido na fonte.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000023371401486390346103633200000
Data da Operação	08/01/2026 09:24

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	5729
Conta	418
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 654.050,53 (Seiscentos e Cinquenta e Quatro Mil e Cinquenta Reais e Cinquenta e Três Centavos)
Descrição	PAGTO CARLETO & ROCHA LTDA EPP - NFS 499
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	08/01/2026
Autenticação	639034610631980000

Emitido em sexta-feira, 9 de janeiro de 2026 às 08:44

2118

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

GUKt2WbsI

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

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
30/12/2025 17:03:09	12/2025	499 / 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 12/2025 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$ 10.453,66
PCC (4, 65%): R$ 32.406,34
ISS (3%): R$ 20.907,32
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$)
696.910,50	0,00	0,00	696.910,50	3,000000	20.907,31

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	10.453,65	4.529,91	20.907,31	0,00	6.969,10	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
696.910,50	42.859,97	0,00	0,00	654.050,53

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Bruto R$ 696.910,50
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 32.406,32
IR 1,5 % Valor R$ 10.453,65
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 654.050,53

LANÇADO
Data: 31/12/25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000023371401486390346103633200000
Data da Operação	08/01/2026 09:24

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	8355
Conta	24707
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 4.880,00 (Quatro Mil e Oitocentos e Oitenta Reais)
Descrição	PAGTO INSTITUTO VIDA E SAUDE LTDA - NFS 6394
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	08/01/2026
Autenticação	639034610523090000

Emitido em sexta-feira, 9 de janeiro de 2026 às 08:43

2082

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

3IMuooz4O

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

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
30/12/2025 13:37:59	12/2025	6394 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
02.446.704/0001-18

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO VIDA E SAUDE LTDA

Endereço
TRAVESSA DOM PEDRO I 1016 UMARIZAL

Inscrição Municipal
1429617

Telefone
(91) 8495-9421

E-mail
jnazareno.costa@outlook.com

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66050-100

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0017-37

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

Endereço
RODOVIA ARTHUR BERNADES 1000 BAIRRO BARREIRO

Inscrição Municipal
2975998

Telefone
-

E-mail
-

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66117-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8610-1/01-01 - 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

Pais da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

SERVIÇOS AMBULATORIAIS PRESTADOS TESTE ERGOMÉTRICO DE 25/11/2025 a 23/12/2025,EXAMES REALIZADOS 61X R$ 80,00 = R$4.880,00
DADOS DE PAGAMENTO
BANCO:ITAU 341
AGÊNCIA:8355
CONTA CORRENTE :02470-7
PIX :02.446.704/0001-18 (SICREDI)

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
OPTANTE

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	*****	*****

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$)
4.880,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Alessandra Curjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
30/12/25

LANÇADO
Data: 31/12/25
Assi:

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000023371401486390355290082800000
Data da Operação	09/01/2026 11:00
Código de Barras	40192026070500000000900000265652513220001683669
Descrição	PAGTO ABA INTELIGENCIA - NFS 1073
Número Único do Boleto	3026010404520566863
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	09/01/2026 11:0:03
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	09/01/2026
Autenticação	639035532050020000

Emitido em quarta-feira, 14 de janeiro de 2026 às 10:45

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

N° do Protocolo: 2026/2105642 **Anexo/Sequencial:** 2

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	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
107 - 01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, confi…	**2,00**	107		6209100

Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 17.940,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.940,00	R$ 358,80	Não	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	Vl. Líquido da Nota Fiscal
R$ 116,61	R$ 538,20	R$ 0,00	R$ 269,10	R$ 179,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ **16.836,69**

Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :

Informações Adicionais

Trib aprox R$: 2.264,53 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$: 841,83 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 1C2537

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/goiania/online/

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	APJ00000023371401486390355051098100000
Data da Operação	09/01/2026 10:19

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3524
Conta	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 626
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	09/01/2026
Autenticação	639035507410050000

Emitido em quarta-feira, 14 de janeiro de 2026 às 08:50

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

N° do Protocolo: 2026/2105642 **Anexo/Sequencial:** 2 **Página:** 337 de 478

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

M30MF3q2e

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
28/12/2025 20:12:31	12/2025	626 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
32.652.197/0001-30

Inscrição Municipal
3152309

Telefone
(91) 8112-3421

Nome / Nome Empresarial
BUCO-FACIAL SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA

E-mail
marcelo@odontoglim.com.br

Endereço
TRAVESSA DOM ROMUALDO DE SEIXAS 1698 ANDAR 14 SALA 1404 EDIF ZION UMARIZAL

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66055-200

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
8630-5/04-00 - ATIVIDADE ODONTOLOGICA

Serviço
04.12 - ODONTOLOGIA.

Local da prestação do serviço
BELEM / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REF. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE BUCO MAXILO FACIAL. REF A 76 ATENDIMENTOS NO PERIODO DE 26/11/2025 A 25/12/2025

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$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3,000000	450,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	225,00	97,50	450,00	0,00	150,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
15.000,00	922,50	0,00	0,00	14.077,50

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

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	APJ00000023371401486390355051098100000
Data da Operação	09/01/2026 10:20

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 6
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	09/01/2026
Autenticação	639035508134830000

Emitido em quarta-feira, 14 de janeiro de 2026 às 08:52

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

N° do Protocolo: 2026/2105642 **Anexo/Sequencial:** 2 **Página:** 339 de 478

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

IwhkgusL0

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
25/12/2025 08:50:04	12/2025	6 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
11.675.658/0001-10

Inscrição Municipal
4758083

Telefone
(63) 99224-9313

Nome / Nome Empresarial
CLÍNICA DE ODONTOLOGIA VITAL LTDA

E-mail
ajpcmaxilo@hotmail.com

Endereço
AVENIDA CONSELHEIRO FURTADO 2391 EDIF BELEM METROPOLITAN SALA 609 NAZARE

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66040-100

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
8630-5/04-01 - ATIVIDADE ODONTOLOGICA

Serviço
04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.

Local da prestação do serviço
BELEM / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

- REF.SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA DO CEOIIPERÍO DO DE DEZEMBRO 2025
- LAUDOS DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA

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$)
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

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	APJ00000023371401486390355051098100000
Data da Operação	09/01/2026 10:21

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	2398
Conta	1473107
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 132.496,02 (Cento e Trinta e Dois Mil e Quatrocentos e Noventa e Seis Reais e Dois Centavos)
Descrição	PAGTO DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO - NFS 916
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	09/01/2026
Autenticação	639035508595300000

Emitido em quarta-feira, 14 de janeiro de 2026 às 10:24

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

N° do Protocolo: 2026/2105642 **Anexo/Sequencial:** 2

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

WgffeLU7r

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

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
29/12/2025 09:36:11	12/2025	916 / 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 DEZEMBRO 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$ 74.983,58

ANÁLISES CLÍNICAS - R$ 91.767,57
GENÉTICA - R$ 58.199,60

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$)
149.967,17	0,00	0,00	149.967,17	3,000000	4.499,01

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	2.249,50	974,78	4.499,01	8.248,19	1.499,67	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
149.967,17	17.471,15	0,00	0,00	132.496,02

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	APJ00000023371401486390355051098100000
Data da Operação	09/01/2026 10:21

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 73
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	09/01/2026
Autenticação	639035508802250000

Emitido em quarta-feira, 14 de janeiro de 2026 às 10:30

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

N° do Protocolo: 2026/2105642 **Anexo/Sequencial:** 2

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

3PhYXzZZT

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
23/12/2025 16:45:08	12/2025	73 / 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
AVENIDA 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
RODOVIA 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

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

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	APJ00000023371401486390355051098100000
Data da Operação	09/01/2026 10:24

Dados de Origem

Titular	INDSH - C C SESPA 052024
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000997047-9

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 700,00 (Setecentos Reais)
Descrição	PAGTO F CARDOSO - NFS 62
Autenticação	639035510924720000

Emitido em quarta-feira, 14 de janeiro de 2026 às 10:32

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

N° do Protocolo: 2026/2105642 **Anexo/Sequencial:** 2

Fatura de Locação	NR	062/25
CNPJ: 04.949.905/0001-63	IE: 15.051.758-2	
DATA DE EMISSÃO		
10/12/2025		

Shopping da Saúde
F. Cardoso & Cia. Ltda.
O Shopping do Bem Estar.

RUA JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8,125 AGUAS BRANCAS ANANINDEUA PARA CEP: 67033-030

DESTINATÁRIO

AZÃO SOCIAL	CNPJ	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0017-37	
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**
RODOVIA: ARTHUR BERNARDES	BARREIRO	68.695-000
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 DEZEMBRO/2025

VALOR DA FATURA DE LOCAÇÃO:	R$	700,00
VENCIMENTO:	09/01/2026	
DADOS BANCÁRIOS:	BOLETO DO BANCO DO SICREDI	

OUTRAS INFORMAÇÕES

SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT Nº 295/2014 - RECEITA FEDERAL

A conclusão do fisco federal foi sintetizada da seguinte forma:

"O auferimento de receitas pelas pessoas jurídicas, quando desobrigadas ou impossibilitadas de emissão de nota fiscal ou documento equivalente, em razão da não-autorização para impressão pelo órgão competente, deve ser comprovado com documentos de indiscutível idoneidade e conteúdo esclarecedor das operações a que se refiram, tais como recibos, livros de registros, contratos etc, desde que a lei não imponha forma especial."

ASSINATURA _____ **DATA :**_____/_____/_____

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	APJ00000023371401486390355051098100000
Data da Operação	09/01/2026 10:25

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 436
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	09/01/2026
Autenticação	639035511161450000

Emitido em quarta-feira, 14 de janeiro de 2026 às 10:33

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

N° do Protocolo: 2026/2105642 **Anexo/Sequencial:** 2 **Página:** 397 de 478

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

LTueg2t1C

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
26/12/2025 15:52:36	12/2025	436 / 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
TRAVESSA 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: 10/01/2026
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

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

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	APJ00000597222582496390262130471000000
Data da Operação	29/12/2025 16:09

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$ 10.711,48 (Dez Mil e Setecentos e Onze Reais e Quarenta e Oito Centavos)
Descrição	PAGTO HF SOLUTIONS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ADT 100%
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	29/12/2025
Autenticação	639026213360880000

Emitido em quarta-feira, 14 de janeiro de 2026 às 13:03

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

N° do Protocolo: 2026/2105642 **Anexo/Sequencial:** 2

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

uNh8jZ57n

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
26/12/2025 16:09:16	12/2025	437 / 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
TRAVESSA 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: 07/01/2026 - MODULO TELECONSULTA
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$)
10.711,48	0,00	0,00	10.711,48	*****	*****

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$)
10.711,48	0,00	0,00	0,00	10.711,48

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

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	APJ00000023371401486390355051098100000
Data da Operação	09/01/2026 10:25

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	2001
Conta	3549
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 90.662,40 (Noventa Mil e Seiscentos e Sessenta e Dois Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	PAGTO HOSPITAL DO CORAÇÃO DO PARA LTDA - NFS 19949
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	09/01/2026
Autenticação	639035511419860000

Emitido em quarta-feira, 14 de janeiro de 2026 às 12:58

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

N° do Protocolo: 2026/2105642 **Anexo/Sequencial:** 2

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

mkCIcikGx

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 Emissão Retroativa
02/01/2026 11:56:18	12/2025	19949 / E	31/12/2025

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
04.290.944/0001-00

Inscrição Municipal
1538884

Telefone
(91) 3084-9017

Nome / Nome Empresarial
HOSPITAL DO CORACAO DO PARA LTDA

E-mail
financeiro@hcordopara.com.br

Endereço
TRAVESSA DOM PEDRO I 962 UMARIZAL

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66050-100

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
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. 12/2025
TOMOGRAFIA SEM CONTRASTE E SEM SEDAÇÃO (QUANT. 70) (VALOR UNIT. R$218,00) = R$ 15.478,00
TOMOGRAFIA COM CONTRASTE E SEM SEDAÇÃO (QUANT. 19) (VALOR UNIT. R$356,00) = R$ 7.120,00
TOMOGRAFIA SEM CONTRASTE E COM SEDAÇÃO (QUANT. 17) (VALOR UNIT. R$483,00) = R$ 8.211,00
TOMOGRAFIA COM CONTRASTE E COM SEDAÇÃO (QUANT. 01) (VALOR UNIT. R$621,00) = R$ 621,00
RESSONANCIA MAGNÉTICA SEM CONTRASTE E SEM SEDAÇÃO: (QUANT. 101) (VALOR UNIT. R$ 448,50) = R$ 45.298,50
RESSONANCIA MAGNÉTICA COM CONTRASTE E SEM SEDAÇÃO: (QUANT. 12) (VALOR UNIT. R$ 586,00) = R$ 7.032,00
RESSONANCIA MAGNÉTICA SEM CONTRASTE E COM SEDAÇÃO: (QUANT. 18) (VALOR UNIT. R$ 713,50) = R$ 12.843,00
RESSONANCIA MAGNÉTICA SEM CONTRASTE E COM SEDAÇÃO: (QUANT. 00) (VALOR UNIT. R$ 851,50) = R$ 0,00
```

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$)
96.603,50	0,00	0,00	96.603,50	3,000000	2.898,10

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	1.449,05	627,92	2.898,10	0,00	966,03	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
96.603,50	5.941,10	0,00	0,00	90.662,40

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	APJ00000023371401486390355051098100000
Data da Operação	09/01/2026 10:26

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	1505
Conta	346667
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 1.799,12 (Um Mil e Setecentos e Noventa e Nove Reais e Doze Centavos)
Descrição	PAGTO J G SERVICOS DE SERGURANCA E MONITORAMENTO LTDA - NFS 12296
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	09/01/2026
Autenticação	639035511804010000

Emitido em quarta-feira, 14 de janeiro de 2026 às 10:41

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

N° do Protocolo: 2026/2105642 **Anexo/Sequencial:** 2

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

yd4qlbpvf

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
23/12/2025 08:36:41	12/2025	12296 / 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
RODOVIA 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-(11/2025), 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	3,159000	58,68

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
58,68	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	58,68	0,00	0,00	1.799,12

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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
173476

Série: **E**

Data Emissão: **03/12/2025**

Certificação:
16680AB02

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 12/2025 / . - DATA VENCIMENTO: 10/01/26. - VALOR LIQUIDO NOTA FISCAL: R$ 25823,33.VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS4.625,36(16,81%)

VALOR BRUTO DA NOTA	**R$ 27.515,54**

Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 27.515,54**	**2,0000%**	**R$ 550,31**
PIS:	COFINS:	INSS:	IR:	CSLL:	Outras Retenções:
R$ 178,85	**R$ 825,47**	**R$ 0,00**	**R$ 412,73**	**R$ 275,16**	**R$ 0,00**

Valor Aproximado dos tributos R$ 0,00 | **VALOR LÍQUIDO DA NOTA** | **R$ 25.823,33**

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

Atividade: 1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **12/2025** Local do Recolhimento: **BLUMENAU/SC** Data Geração: **03/12/2025 15:05:19**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)** Nº RPS: **173059**
CNAE: **6204000** Série RPS: **A**

Observações:

Impresso em: 10/12/2025 às 10:59:32

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

_____/_____/_____ Data

_____ Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 173476

Certificação
16680AB02

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	APJ00000023371401486390355290082800000
Data da Operação	09/01/2026 11:04
Código de Barras	74593180150365001100400022550065413220002582333
Descrição	PAGTO PHILIPS CLINICAL - NFS 173476
Número Único do Boleto	3025120406857437604
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	09/01/2026 11:4:07
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	09/01/2026
Autenticação	639035534472740000

Emitido em quarta-feira, 14 de janeiro de 2026 às 10:47

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

N° do Protocolo: 2026/2105642 **Anexo/Sequencial:** 2

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	APJ00000023371401486390355290082800000
Data da Operação	09/01/2026 11:04
Código de Barras	74593180150365001100400022624019113220000044663
Descrição	PAGTO PHILIPS CLINICAL - NFS 173906
Número Único do Boleto	3025121503110120310
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	09/01/2026 11:4:25
Valor Nominal	446,63
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 446,63 (Quatrocentos E Quarenta E Seis Reais E Sessenta E Três Centavos)
Data da operação	09/01/2026
Autenticação	639035534661690000

Emitido em quarta-feira, 14 de janeiro de 2026 às 10:48

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

N° do Protocolo: 2026/2105642 **Anexo/Sequencial:** 2

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
173906

Série: **E**

Data Emissão: **10/12/2025**

Certificação:
257D53A40

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 A 12/2025 MANUTENCAO MENSAL DO SISTEMA TASY. - DATA VENCIMENTO: 10/01/26. - VALOR LIQUIDO NOTA FISCAL: R$ 446,63.VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS78,74(16,81%)

VALOR BRUTO DA NOTA	**R$ 468,40**

Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 468,40**	**2,0000%**	**R$ 9,37**
PIS:	COFINS:	INSS:	IR:	CSLL:	Outras Retenções:
R$ 3,04	**R$ 14,05**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 4,68**	**R$ 0,00**

Valor Aproximado dos tributos R$ 0,00	**VALOR LÍQUIDO DA NOTA** **R$ 446,63**

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: **12/2025** Local do Recolhimento: **BLUMENAU/SC** Data Geração: **10/12/2025 08:34:49**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)** Nº RPS: **173773**
CNAE: **6204000** Série RPS: **A**

Observações:

Impresso em: 10/12/2025 às 08:45:18

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

_____/_____/_____ Data

_____ Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 173906

Certificação
257D53A40

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	APJ000000233714014863903552900828000 0
Data da Operação	09/01/2026 11:04
Código de Barras	74593180150365001100400022624100513220000087919
Descrição	PAGTO PHILIPS CLINICAL - NFS 173907
Número Único do Boleto	3025121503110120312
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	09/01/2026 11:4:42
Valor Nominal	879,19
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 879,19 (Oitocentos E Setenta E Nove Reais E Dezenove Centavos)
Data da operação	09/01/2026
Autenticação	639035534832430000

Emitido em quarta-feira, 14 de janeiro de 2026 às 10:48

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

N° do Protocolo: 2026/2105642 **Anexo/Sequencial:** 2 **Página:** 109 de 478

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
173907

Série: **E**

Data Emissão: **10/12/2025**

Certificação:
E5C415FBD

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

MANUTENCAO RETROATIVA AUDITORIA -- LUT USUARIOS CONCORRENTES. / REFERENTE A 12/2025 MANUTENCAO RETROATIVA AUDITORIA -- LUT USUARIOS CONCORRENTES. - DATA VENCIMENTO: 10/01/26. - VALOR LIQUIDO NOTA FISCAL: R$ 879,19.VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS157,48(16,81%)

VALOR BRUTO DA NOTA	**R$ 936,80**

Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 936,80**	**2,0000%**	**R$ 18,74**
PIS:	COFINS:	INSS:	IR:	CSLL:	Outras Retenções:
R$ 6,09	**R$ 28,10**	**R$ 0,00**	**R$ 14,05**	**R$ 9,37**	**R$ 0,00**

Valor Aproximado dos tributos R$ 0,00 | **VALOR LÍQUIDO DA NOTA** | **R$ 879,19**

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: **12/2025** Local do Recolhimento: **BLUMENAU/SC** Data Geração: **10/12/2025 08:34:49**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)** Nº RPS: **173774**
CNAE: **6204000** Série RPS: **A**

Observações:

Impresso em: 10/12/2025 às 08:45:07

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

_____/_____/_____ Data

_____ Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 173907

Certificação
E5C415FBD

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	APJ000000233714014863903552900828000O
Data da Operação	09/01/2026 11:05
Código de Barras	34191090080107638036782085260006213220000499304
Descrição	PAGTO PRO4TUNING TECNOLOGIA - NFS 11416
Número Único do Boleto	3025121500099792089
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26748117000141
Razão Social	PRO4TUNING TECNOLOGIA DA INFOR
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	09/01/2026 11:5:21
Valor Nominal	4.993,04
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 4.993,04 (Quatro Mil E Novecentos E Noventa E Três Reais E Quatro Centavos)
Data da operação	09/01/2026
Autenticação	639035535216720000

Emitido em quarta-feira, 14 de janeiro de 2026 às 10:52

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

N° do Protocolo: 2026/2105642 **Anexo/Sequencial:** 2 **Página** 111 de 478

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 5682 Série NFSE, emitido em 11/12/2025

20251211u26748117000141

Número da Nota	**00011416**
Data e Hora de Emissão	**11/12/2025 15:23:16**
Código de Verificação	**PFLA-HC9A**

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: **vanessa.lima@p4t.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato de Banco de Dados Oracle
Servico de Cloud

Ref. Dez/2025 - Vencto. 10/01/2026

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 5682 Série NFSE, emitido em 11/12/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2026;

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	APJ00000023371401486390355290082800000
Data da Operação	09/01/2026 10:57

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	4394
Conta	130023632
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 1.500,00 (Um Mil e Quinhentos Reais)
Descrição	PAGTO UP SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NFS 4213
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	09/01/2026
Autenticação	639035530541350000

Emitido em quarta-feira, 14 de janeiro de 2026 às 10:42

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

N° do Protocolo: 2026/2105642 **Anexo/Sequencial:** 2 **Página** 113 de 478

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

qq25au7a4

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
22/12/2025 15:55:28	12/2025	4213 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
38.158.105/0001-46

Inscrição Municipal
3703768

Telefone
(91) 9359-5707

Nome / Nome Empresarial
UP SERVIÇOS MEDICOS LTDA

E-mail
contato@upmedicinaintegrativa.com.br

Endereço
AVENIDA PAULO FROTA 1500 EDIF:CRISTAL CORPORATE;BLOCO:2;SALA:705 VAL DE CANS

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66640-480

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
selma@indsh.org.br

Endereço
RODOVIA 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 A 3 ESTUDOS URODINAMICOS

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$)
1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	*****	*****

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$)
1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

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	APJ00000023371401486390355290082800000
Data da Operação	09/01/2026 10:58

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	756 - BANCO SICOOB S.A.
Agência	4041
Conta	109657
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 24.025,60 (Vinte e Quatro Mil e Vinte e Cinco Reais e Sessenta Centavos)
Descrição	PAGTO V F PRESTAÇÃO DE SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - NFS 175
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	09/01/2026
Autenticação	639035531096570000

Emitido em quarta-feira, 14 de janeiro de 2026 às 10:44

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

N° do Protocolo: 2026/2105642 **Anexo/Sequencial:** 2 **Página:** 115 de 478

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

ynL0ZmvJF

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

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
29/12/2025 10:07:09	12/2025	175 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
22.032.102/0001-21

Inscrição Municipal
2526838

Telefone
(91) 8125-7292

Nome / Nome Empresarial
VF GESTAO E ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA

E-mail
SERGIO.RIBEIRO@TJPA.JUS.BR

Endereço
RUA NOVA 63 MARAMBAIA

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66623-700

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0017-37

Inscrição Municipal
2975998

Telefone
(11) 3672-5136

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

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

Endereço
RUA ARTHUR BERNADES 1000 BAIRRO BARREIRO

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66117-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
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 (98 EXAMES/LAUDOS), ULTRASSONOGRAFIA GERAL (105 EXAMES/LAUDOS) DE NOVEMBRO 2025

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$)
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

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

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	APJ00000023371401486390399705196100000
Data da Operação	14/01/2026 14:25

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1686
Conta	559865
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 400,00 (Quatrocentos Reais)
Descrição	PAGTO CONSERP MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - NFS 18646
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	14/01/2026
Autenticação	639039975180230000

Emitido em quinta-feira, 15 de janeiro de 2026 às 13:54

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

N° do Protocolo: 2026/2105642 **Anexo/Sequencial:** 2 **Página:** 117 de 478

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

0bYyUXCh6

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
23/12/2025 09:47:57	12/2025	18646 / 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
TRAVESSA 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
4329-1/03-01 - 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

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DO CETEA.CONTRATO NO CIIR.0035.2024 REF: DEZEMBRO/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	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	-

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$)
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$)
400,00	0,00	0,00	0,00	400,00

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	APJ00000023371401486390399705196100000
Data da Operação	14/01/2026 14:24

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	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 294
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	14/01/2026
Autenticação	639039974902820000

Emitido em quinta-feira, 15 de janeiro de 2026 às 14:00

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

N° do Protocolo: 2026/2105642 **Anexo/Sequencial:** 2

E-mail: sflocacoes2023@gmail.com

Atendimento Comercial
Tel.:

MTECH SOLUÇÕESEM MANUTENÇÃO LTDA
End.: R Conego Jeronimo Pimentel Nº 877 Sala 201B, Altos
CEP.: 66.055-000 Umarizal - Belém – PA
CNPJ: 44.866.971/0001-94 INSC. EST.: 15.810.717-9

FATURA DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO

NAT. DESTE DOCUMENTO: COMPUTADORES, IMPRESSORAS E CFTV

DATA DE EMISSÃO: 22/12/2025

FATURA Nº	VALOR DA FATURA	PARCELAS	VENCIMENTO	
Nº: 00294	**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 DEZEMBRO/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: 00294	**R$ 4.500,00**	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000000233714014863903997051961000 0
Data da Operação	14/01/2026 14:23
Código de Barras	34191099176375465157652515150002113270000121163
Descrição	PAGTO PIXEON MEDICAL - NFS 1994
Número Único do Boleto	3025121602135435254
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	05662773000157
Razão Social	PIXEON COM DESENV SOFT LTDA EP
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	14/01/2026 14:23:38
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	14/01/2026
Autenticação	639039974191670000

Emitido em quinta-feira, 15 de janeiro de 2026 às 14:03

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

N° do Protocolo: 2026/2105642 **Anexo/Sequencial:** 2 **Página:** 121 de 478

PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A.	Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica
ROD JOSE CARLOS DAUX, 4150, SALA 1 SALA 2 SACO GRANDE - Florianopolis - SC - 88032-005 TELEFONE: 4821072725 CNPJ: 05.662.773/0001-57 CMC:	Número: 001994 Autorização: 4232526 Emissão: 15/12/2025 Código Verificação:

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	1	0,00	106,3866	3	319,16
6209100	(Suporte Tecnico e Manutencao e Outros Servicos em Tecnologia da Informacao) LUT	1	0,00	295,51	1	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 Dezembro.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: e o número de inscrição do emitente no Cadastro Municipal de Contribuintes - CMC:

Recebi(emos) da(o) PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. a NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA indicada abaixo

Data Emissão da NFS-e	NFS-e:	Série:	Código de Verificação:	Valor(R$):
15/12/2025 14:48:50	N° 1994	1		1.270,71
Data Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor			
____/____/_____				
Documentos entregues junto com a NFS-e:				

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

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	APJ00000023371401486390399705196100000
Data da Operação	14/01/2026 14:22
Código de Barras	19790000051207063188784019594112313270003326558
Descrição	PAGTO TI TELEMEDICINA - NFS 7992
Número Único do Boleto	3025123005426292536
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 INDSH
Identificação Sacador Avalista	31.648.064/0001-27
Razão Social Sacador Avalista	TELEMEDICINA INTEGRADA
Data/Hora do Pagamento	14/01/2026 14:22:19
Valor Nominal	33.265,58
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 33.265,58 (Trinta E Três Mil E Duzentos E Sessenta E Cinco Reais E Cinquenta E Oito Centavos)
Data da operação	14/01/2026
Autenticação	639039973398920000

Emitido em quinta-feira, 15 de janeiro de 2026 às 14:04

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

N° do Protocolo: 2026/2105642 **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	Data do RPS	Número / Série do RPS	Código de Verificação
29/12/2025 08:33:25	**12/2025**	**7992 / E**	**29/12/2025**	**7955 / 2**	**cek4gzWfd**

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 NOVEMBRO a 25 de DEZEMBRO 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$)
35.445,47	**0,00**	**0,00**	**35.445,47**	**2,000000**	**708,90**

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**531,68**	**230,40**	**1.063,36**	**0,00**	**354,45**	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
35.445,47	**2.179,89**	**0,00**	**33.265,58**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

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	APJ00000023371401486390399705196100000
Data da Operação	14/01/2026 14:26
Código de Barras	74891125290434700726439060251038513270000319000
Descrição	PAGTO VIP SOLUTIONS - NFS 183
Número Único do Boleto	3025122902404251317
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	14/01/2026 14:26:26
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	14/01/2026
Autenticação	639039975862880000

Emitido em quinta-feira, 15 de janeiro de 2026 às 14:04

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

N° do Protocolo: 2026/2105642 **Anexo/Sequencial:** 2 **Página:** 125 de 478

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. 000000183
SERIE: 1

DATA DE EMISSÃO: 26/12/2025

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFCom

CHAVE DE ACESSO:
35251205808701000175620010000001831092502882

Protocolo de Autorização: 3352500143560560 - 26/12/2025 às 19:17:24-03:00

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: DEZEMBRO/2025 | **VENCIMENTO: 15/01/2026** | **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 NFF	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 26/11/2025 a 25/12/2025 - Vencto. 15/01/2026

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	APJ00000023371401486390442796746000000
Data da Operação	19/01/2026 14:24
Código de Barras	07790001161208736939805393349310113320001649198
Descrição	PAGTO SLTECH - GALHARDI E DANTAS - NFS 13277
Número Único do Boleto	3025121707154575431
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	03915427000108
Razão Social	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	03915427000108
Razão Social	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001737
Nome do Pagador	INDSH CIIR INSTITUTO NACIONAL DE DESENV
Identificação Sacador Avalista	03.915.427/0001-08
Razão Social Sacador Avalista	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
Data/Hora do Pagamento	19/01/2026 14:24:22
Valor Nominal	16.491,98
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 16.491,98 (Dezesseis Mil E Quatrocentos E Noventa E Um Reais E Noventa E Oito Centavos)
Data da operação	19/01/2026
Autenticação	639044294627640000

Emitido em segunda-feira, 19 de janeiro de 2026 às 16:31

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

N° do Protocolo: 2026/2105642 **Anexo/Sequencial:** 2 **Página:** 127 de 478

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20251217u03915427000108

RPS Nº 2317 Série 2, emitido em 17/12/2025

Número da Nota	**00013277**
Data e Hora de Emissão	**17/12/2025 08:52:28**
Código de Verificação	**GXJT-URCY**

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

[7498] Contrato: Gestão da Infraestutura de TI, [7498] SLDark Web Guard - Competência: 12/2025
Valor: R$16.491,98

Data de Vencimento: 20/01/2026

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 2317 Série 2 emitido em 17/12/2025;

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	APJ00000023371401486390442796746000000
Data da Operação	19/01/2026 14:23
Código de Barras	07790001161208736939805393347900313320000109000
Descrição	PAGTO SLTECH - GALHARDI E DANTAS - NFS 13276
Número Único do Boleto	3025121702154760199
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	03915427000108
Razão Social	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	03915427000108
Razão Social	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001737
Nome do Pagador	INDSH CIIR INSTITUTO NACIONAL DE DESENV
Identificação Sacador Avalista	03.915.427/0001-08
Razão Social Sacador Avalista	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
Data/Hora do Pagamento	19/01/2026 14:23:22
Valor Nominal	1.090,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.090,00 (Um Mil E Noventa Reais)
Data da operação	19/01/2026
Autenticação	639044294029840000

Emitido em segunda-feira, 19 de janeiro de 2026 às 16:30

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

N° do Protocolo: 2026/2105642 **Anexo/Sequencial:** 2 **Página** 129 de 478

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20251217u03915427000108

RPS Nº 2316 Série 2, emitido em 17/12/2025

Número da Nota	**00013276**
Data e Hora de Emissão	**17/12/2025 08:52:26**
Código de Verificação	**VNGB-ETYK**

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

[2919] Contrato: Locação de Servidores em Nuvem - Competência: 12/2025
Valor: R$1.090,00

Data de Vencimento: 20/01/2026

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 2316 Série 2 emitido em 17/12/2025;

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	APJ00000023371401486390442796746000000
Data da Operação	19/01/2026 14:13

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$ 35.287,60 (Trinta e Cinco Mil e Duzentos e Oitenta e Sete Reais e Sessenta Centavos)
Descrição	PAGTO ENDOCLIN CONSULTA E EXAMES MEDICOS LTDA - NFS 1543
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	19/01/2026
Autenticação	639044287986370000

Emitido em segunda-feira, 19 de janeiro de 2026 às 16:28

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

N° do Protocolo: 2026/2105642 **Anexo/Sequencial:** 2 **Página:** 121 de 478

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

9Gh2HFovB

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

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
29/12/2025 08:54:29	12/2025	1543 / 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
RODOVIA 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 DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E COLONOSCOPIA REALIZADOS AOS PACIENTES DO CIIR NO CORRENTE MES DE DEZEMBRO DE 2025.
EDA: 109 X 250,00 = 27.250,00
COLONOSCOPIAS: 23 X 450,00 =11.350,00

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$)
37.600,00	0,00	0,00	37.600,00	3,000000	1.128,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	564,00	244,40	1.128,00	0,00	376,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
37.600,00	2.312,40	0,00	0,00	35.287,60

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	APJ00000023371401486390442796746000000
Data da Operação	19/01/2026 14:19

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$ 95.642,53 (Noventa e Cinco Mil e Seiscentos e Quarenta e Dois Reais e Cinquenta e Três Centavos)
Descrição	PAGTO INOVA SAÚDE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA - NFS 202508
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	19/01/2026
Autenticação	639044291626380000

Emitido em segunda-feira, 19 de janeiro de 2026 às 16:29

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

N° do Protocolo: 2026/2105642 **Anexo/Sequencial:** 2

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
202500000000008

Data e Hora
23/12/2025 13:06:09

Código de Verificação
50873988c

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 21/11/2025 A 18/12/2025.

DADO BANCARIOS:
BANCO INTER (077)
AGENCIA: 0001
CONTA CORRENTE: 25736568-0
PIX: 43.789.483/0001-68

VALOR DA NOTA: R$ 101.910,00

CNAE: 8640-2/06

Serviços de ressonância magnética

PIS (0.65%)	COFINS (3.0%)	INSS (0.0%)	IR (1.5%)	CSLL (1.0%)
R$ 662,42	R$ 3.057,30	R$ 0,00	R$ 1.528,65	R$ 1.019,10
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Base cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 101.910,00	2,00	**R$ 2.038,20**

VALOR LÍQUIDO: R$ 95.642,53

Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 12/01/2026

Nota fiscal referente ao Mês: 12/2025

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: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

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	APJ00000023371401486390442796746000000
Data da Operação	19/01/2026 14:24

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	980518
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 3.805,00 (Três Mil e Oitocentos e Cinco Reais)
Descrição	PAGTO GLAUTER CRISOSTOMO RAMOS - INOVE MÓVEIS - NFS 72 - 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	19/01/2026
Autenticação	639044294806980000

Emitido em segunda-feira, 19 de janeiro de 2026 às 16:30

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

N° do Protocolo: 2026/2105642 **Anexo/Sequencial:** 2

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

izanXK44C

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
26/12/2025 08:50:30	12/2025	72 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
17.657.118/0001-90

Inscrição Municipal
2226438

Telefone
(91) 8126-1944

Nome / Nome Empresarial
INOVE MÓVEIS PLANEJADOS LTDA

E-mail
GLAUTER@GMAIL.COM

Endereço
RUA VINTE E OITO DE SETEMBRO 600B REDUTO

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66053-355

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0017-37

Inscrição Municipal
2975998

Telefone
(91) 4042-2154

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

E-mail
financeiro1@ciir.indshsaude.org.br

Endereço
RUA ARTHUR BERNADES 1000 BAIRRO BARREIRO

Município
BELEM / PA BRASIL

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 MANUTENÇÃO, FABRICAÇÃO E REPARO NOS MÓVEIS ABAIXO DOS LAVATÓRIOS DAS SALAS 48, 49, 50 E 51 DO CEO II.
ORDEM DE COMPRA Nº 2953

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$)
7.610,00	0,00	0,00	7.610,00	*****	*****

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$)
7.610,00	0,00	0,00	0,00	7.610,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

s5dRfEYAR

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
23/12/2025 10:54:27	12/2025	14380 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
14.728.844/0001-68

Nome / Nome Empresarial
DUQUE PNEUS ACESSORIOS LTDA

Endereço
AVENIDA 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
RODOVIA 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 REM/INSTACAO CATALIZADOR PARA REGENERACAO E REGULAGEM 600,00
2-SERVICO TROCA LAMPADA FREIO TRAS L DIR,LAMP.PLACA LAMPADA PISCA LAT. 60,00
MASTER GJV1J79 ORDEM COMPRA 2938 DO DIA 12/12/2025

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
Exigivel	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$)
660,00	0,00	0,00	660,00	*****	*****

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$)
660,00	0,00	0,00	0,00	660,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Alessandra Curjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000023371401486390459086638700000
Data da Operação	21/01/2026 11:20
Código de Barras	34191090080069420113850422550009513380000089600
Descrição	PAGTO DUQUE PNEUS - NF 14816
Número Único do Boleto	3025122600364071446
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	21/01/2026 11:20:42
Valor Nominal	896,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 896,00 (Oitocentos E Noventa E Seis Reais)
Data da operação	21/01/2026
Autenticação	639045912427390000

Emitido em quarta-feira, 21 de janeiro de 2026 às 14:17

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

N° do Protocolo: 2026/2105642 **Anexo/Sequencial:** 2

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	APJ000000233714014863904590866387000O
Data da Operação	21/01/2026 11:18
Código de Barras	74593180150365001100400022549992713370000027041
Descrição	PAGTO PHILIPS CLINICAL - NFS 173475
Número Único do Boleto	3025120402856975712
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	21/01/2026 11:18:17
Valor Nominal	270,41
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 270,41 (Duzentos E Setenta Reais E Quarenta E Um Centavos)
Data da operação	21/01/2026
Autenticação	639045910982510000

Emitido em quarta-feira, 21 de janeiro de 2026 às 14:16

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

N° do Protocolo: 2026/2105642 **Anexo/Sequencial:** 2 **Página** 139 de 478

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
173475

Série: **E**

Data Emissão: **03/12/2025**

Certificação:
59C4AD240

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

INFORMATICS EDUCATION CENTER (IEC) USUARIOS CONCORRENTES. / TREINAMENTOS PHILIPS REFERENTE AO MES 12/2025. - DATA VENCIMENTO: 25/01/26. - VALOR LIQUIDO NOTA FISCAL: R$ 270,41.VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS47,67(16,81%)

VALOR BRUTO DA NOTA	**R$ 283,60**

Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 283,60**	**2,0000%**	**R$ 5,67**
PIS:	COFINS:	INSS:	IR:	CSLL:	Outras Retenções:
R$ 1,84	**R$ 8,51**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2,84**	**R$ 0,00**

Valor Aproximado dos tributos R$ 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA	**R$ 270,41**

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: **12/2025** Local do Recolhimento: **BLUMENAU/SC** Data Geração: **03/12/2025 15:05:19**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)** Nº RPS: **173058**
CNAE: **6204000** Série RPS: **A**

Observações:

Impresso em: 04/12/2025 às 11:07:33

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

_____/_____/_____ Data

_____ Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 173475

Certificação
59C4AD240

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	APJ000000233714014863903821284322000O
Data da Operação	12/01/2026 13:28
Código de Barras	23793109032000000019844008824409113240000640000
Descrição	PAGTO AS SISTEMAS LTDA - NFS 2274
Número Único do Boleto	3025111400340969506
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	12/01/2026 13:28:36
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	12/01/2026
Autenticação	639038213167720000

Emitido em quinta-feira, 15 de janeiro de 2026 às 17:50

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

N° do Protocolo: 2026/2105642 **Anexo/Sequencial:** 2

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** 000.043.618 **Data de Emissão** 19/12/2025

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
5.426.107	**R$6.400,00**	**12/01/2026**	**Em Aberto**

Itens da Fatura

Código	Descrição	Valor
282912	CONTRATO 282912-AS-PLANO CORPORATIVO 200MB - SVA (DEZEMBRO/2025)	R$ 2.800,00
377002	CONTRATO 377002-PROVIMENTO DE ACESSO IP DEDICADO (DEZEMBRO/2025)	R$ 1.260,00

Valor Total da Fatura
R$ 4.060,00

Dados Adicionais

COMPETENCIA 12/2025.

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA

AS SISTEMAS LTDA
TRAVESSA DOS TUPINAMBÁS, 261 - JURUNAS (BELÉM/PA)
05.751.606/0001-82
153825189

NOTA FISCAL FATURA Nº: 000002274
SÉRIE: 001

DATA DE EMISSÃO: 19/12/2025

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFCom

CHAVE DE ACESSO:
1525 1205 7516 0600 0182 6200 1000 0022 7410 3695 5103

Protocolo de Autorização: 3152500023183328 - 19/12/2025 às 15:23:02

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
RODOVIA ARTUR BERNARDES - DE 869/870 A 1756/1757, 1000 - BARREIRO (BELÉM/PA)

CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489

CÓDIGO DO CLIENTE: 49040

Nº TELEFONE: 91 99840-0996

PERÍODO: 01/12/2025 a 31/12/2025

REFERÊNCIA: 12/2025 | **VENCIMENTO: 12/01/2026** | **TOTAL A PAGAR: R$ 2.340,00**

ITENS DA FATURA	UN	QUANT	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	PIS	COFINS	BC ICMS	ALÍQ	VALOR ICMS
SCM	UN	1,00	1.200,00	1.200,00	6,32	29,16	1.200,00	19,00	228,00
SCM	UN	1,00	540,00	540,00	2,84	13,12	540,00	19,00	102,60
SCM	UN	1,00	600,00	600,00	3,16	14,58	600,00	19,00	114,00

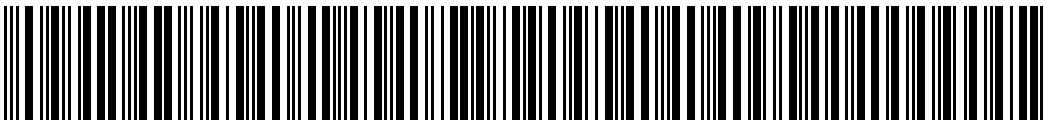
VALOR TOTAL NFF	TOTAL BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
2.340,00	2.340,00	444,60	0,00	0,00

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS

TRIBUTO	VALOR
PIS	12,32
COFINS	56,86
FUST	0,00
FUNTTEL	0,00

RESERVADO AO FISCO

23793.10903 20000.000198 44008.824409 1 13240000640000



Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

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	APJ000000233714014863903821284322000O
Data da Operação	12/01/2026 13:29
Código de Barras	03399294164220000000000861301018913240000327548
Descrição	PAGTO AUTO POSTO INDEPENCIA - NFS 3489
Número Único do Boleto	3026010502556410816
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	19614800000120
Razão Social	AUTO POSTO INDEPENDENCIA COM DE COMBUSTIVEL E SERV
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001737
Nome do Pagador	CIIR-INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	12/01/2026 13:29:00
Valor Nominal	3.275,48
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 3.275,48 (Três Mil E Duzentos E Setenta E Cinco Reais E Quarenta E Oito Centavos)
Data da operação	12/01/2026
Autenticação	639038213416530000

Emitido em quinta-feira, 15 de janeiro de 2026 às 17:51

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

N° do Protocolo: 2026/2105642 **Anexo/Sequencial:** 2

RECEBEMOS DE AUTO POSTO INDEPENDENCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEL E SERVICOS, CPF/CNPJ: 19.614.800/0001-20, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. CIIR-INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH - RUA JOAO GOULART, 000 , Barreiro, BELEM, PA. VALOR TOTAL: R$ 3.275,48

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº3489
SÉRIE: 5

AUTO POSTO INDEPENDENCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEL E SERVICOS

AV AVE CENTENARIO ASSEMBLEIA DE DEUS, 000 - VAL DE CAES
BELEM - PA
CEP: 66000-000 FONE:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 3489
SÉRIE: 5
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1219 6148 0000 0120 5500 5000 0034 8913 1473 1255

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
109304 - VENDA REG ECF / SIMP FAT	215250067885365 - 30/12/2025 10:40:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
154373010		19.614.800/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
CIIR-INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0017-37	30/12/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA JOAO GOULART, 000	Barreiro	30/12/2025

MUNICÍPIO	CEP	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
BELEM	66117-005	PA	(91) 9808-73084	155978489	10:40:08

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	BASE CALC. ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	IRRF Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.275,48

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	ICMS Monofasico Retido	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,91		3.275,48

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/ CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
												Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %
000174	320102001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 34,9 % = R$ 557,94 Fonte: IBPT	27101259	061	5929	L	232,029	6,89	0,00	0,00	1.598,68	0	0	0	0	0
000250	820101033	DIESEL S-10 ADITIVADO Tributos Incidentes 26 % = R$ 435,96 Fonte: IBPT	27101921	061	5929	L	259,969	6,45	0,00	0,00	1.676,80	0	0	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 126/2024 e/ou 15/2023.|Valor Aprox. Tributos: R$ 324,62 Federal, R$ 669,29 Estadual, Fonte IBPT. ||Informacoes da ECF: NFC - NFCE - Serie: 9 - Cupons: 203254, 204579, 205842, 206152, 207961, 208436, 210596, 212746, Serie: 22 - Cupons: 6789, 6989

RESERVADO AO FISCO

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	APJ00000023371401486390382128432200000
Data da Operação	12/01/2026 13:50

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	3109
Conta	879061
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 4.425,00 (Quatro Mil e Quatrocentos e Vinte e Cinco Reais)
Descrição	PAGTO CABRAL VIDROS BELEM LTDA - NFS 19 - 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	12/01/2026
Autenticação	639038226219350000

Emitido em quinta-feira, 15 de janeiro de 2026 às 17:53

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

N° do Protocolo: 2026/2105642 **Anexo/Sequencial:** 2

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

qUtPybTET

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
23/12/2025 15:35:58	12/2025	19 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
51.182.934/0001-22

Inscrição Municipal
4557025

Telefone
(91) 8297-8739

Nome / Nome Empresarial
CABRAL VIDROS BELEM LTDA

E-mail
ALESSANDRA4892145@GMAIL.COM

Endereço
TRAVESSA APINAGES 2145 CONDOR

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66045-110

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 1000 BAIRRO BARREIRO

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 MEDIÇÃO, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO DA FACHADA DO CLOCO B - RECEPÇÃO DO AMBULATÓRIO
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 50% ENTRADA / 50% ENTREGA
VENCIMENTO 27/12/2025
VALOR 8.850,00
ORDEM DE COMPRA: 2.952
DADOS BANCÁRIOS: BRADESCO - AGÊNCIA: 3109 - CONTA: 0087906-1

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
8.850,00	0,00	0,00	8.850,00	*****	*****

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$)
8.850,00	0,00	0,00	0,00	8.850,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

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	APJ000000233714014863903821284322000O
Data da Operação	12/01/2026 13:34
Código de Barras	04192102730095179000500026340364213240000581534
Descrição	PAGTO INTERACT - NFS 20252108
Número Único do Boleto	3025120100747885097
Banco Cedente	41 - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	07458353000189
Razão Social	INTERACT DEVELOPMENT
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	12/01/2026 13:34:43
Valor Nominal	5.815,34
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 5.815,34 (Cinco Mil E Oitocentos E Quinze Reais E Trinta E Quatro Centavos)
Data da operação	12/01/2026
Autenticação	639038216837210000

Emitido em quinta-feira, 15 de janeiro de 2026 às 17:56

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

N° do Protocolo: 2026/2105642 **Anexo/Sequencial:** 2

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
20252108	01/12/2025 às 12:18:01	01/12/2025	162904779

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. Nov/2025 - Vencto. 12/01/2026

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		Retençoes		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

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

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	APJ000000233714014863903821284322000O
Data da Operação	12/01/2026 13:47
Código de Barras	74891160090000982001002408921076413260000350000
Descrição	PAGTO JOÃO BATISTA MELO VINAGRE - NFS 41
Número Único do Boleto	3025121506084679196
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	12/01/2026 13:47:55
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	12/01/2026
Autenticação	639038224763910000

Emitido em sexta-feira, 16 de janeiro de 2026 às 14:21

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

N° do Protocolo: 2026/2105642 **Anexo/Sequencial:** 2 **Página** 450 de 478

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
15014022249908529000105000000000004125125184653940

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
41	15/12/2025	15/12/2025 14:20:50
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
53	900	15/12/2025 14:20:50

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	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	-	-

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
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 12/2025.

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$ 3.500,00	-	-	-
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$ 3.500,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 3.500,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000000233714014863903821284322000O
Data da Operação	12/01/2026 13:38
Código de Barras	00190000090309079000100008446171113240000082588
Descrição	PAGTO MULTIANALISES - NFS 20821
Número Único do Boleto	3025122907407430871
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	12/01/2026 13:38:22
Valor Nominal	825,88
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 825,88 (Oitocentos E Vinte E Cinco Reais E Oitenta E Oito Centavos)
Data da operação	12/01/2026
Autenticação	639038219034870000

Emitido em sexta-feira, 16 de janeiro de 2026 às 14:14

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

N° do Protocolo: 2026/2105642 **Anexo/Sequencial:** 2 **Página** 452 de 478

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

3zLg1QLAi

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

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
29/12/2025 15:26:58	12/2025	20821 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
03.936.701/0001-25

Inscrição Municipal
1523578

Telefone
(91) 3224-8848

Nome / Nome Empresarial
MULTIANALISES S/S LTDA

E-mail
CLAUDIO@MULTIANALISES.COM.BR

Endereço
AVENIDA SERZEDELO CORREA 370 SALAS 601,603 E 604 BATISTA CAMPOS

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66033-770

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
scih.ciir@indsh.org.br

Endereço
RODOVIA ARTHUR BERNADES 1000 BAIRRO BARREIRO

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

COLETA E ANÁLISES FÍSICO QUIMICA E MICROBIOLOGICA MENSAL OUTUBRO 2025 CONTRATO 4657 4658 OS 8062 OS 8067 OS 8075

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$)
880,00	0,00	0,00	880,00	5,000000	44,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	13,20	5,72	26,40	0,00	8,80	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
880,00	54,12	0,00	0,00	825,88

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

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	APJ00000023371401486390382128432200000
Data da Operação	12/01/2026 13:50

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	6325
Conta	990072
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 27.490,22 (Vinte e Sete Mil e Quatrocentos e Noventa Reais e Vinte e Dois Centavos)
Descrição	PAGTO PLENO ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - NFS 15 - 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	12/01/2026
Autenticação	639038226032590000

Emitido em sexta-feira, 16 de janeiro de 2026 às 14:14

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

N° do Protocolo: 2026/2105642 **Anexo/Sequencial:** 2

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

XVhHPqahi

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

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
29/12/2025 15:06:27	12/2025	15 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
03.935.543/0001-99

Inscrição Municipal
4897451

Telefone
(91) 3236-1269

Nome / Nome Empresarial
PLENO ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA

E-mail
ANALITICA@ANALITICACONTABIL.COM

Endereço
TRAVESSA NOVE 229 CASTANHEIRA

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66645-890

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 1000 BAIRRO BARREIRO

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66117-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
4120-4/00-01 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

Serviço
07.05 - REPARACAO, CONSERVACAO E REFORMA DE EDIFICIOS, ESTRADAS, PONTES, PORTOS E CONGENERES (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS

Local da prestação do serviço
BELEM / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

Referente aos serviços de manutenção - instalação/reparo de central de ar, conforme Ordem de Compras N° 2.979

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
TOMADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
56.816,68	0,00	0,00	56.816,68	3,231900	1.836,25

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
1.836,25	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$)
56.816,68	1.836,25	0,00	0,00	54.980,43

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	APJ00000023371401486390382128432200000
Data da Operação	12/01/2026 13:45

Dados de Origem

Titular	INDSH - C C SESPA 052024
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000997047-9

Dados de Destino

Titular	V. S S ADMINISTRATIVOS LTDA
Agência	0021 - METRO ESTRADA NOVA
Conta	000241990-4

Valor	R$ 3.500,00 (Três Mil e Quinhentos Reais)
Descrição	PAGTO V. SANTOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - NFS 879
Autenticação	639038223536270000

Emitido em sexta-feira, 16 de janeiro de 2026 às 14:16

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

N° do Protocolo: 2026/2105642 **Anexo/Sequencial:** 2

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

IZ0WU9Z3a

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
23/12/2025 13:55:25	12/2025	879 / 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 DEZEMBRO 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

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

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	APJ00000023371401486390382128432200000
Data da Operação	12/01/2026 13:46

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 99612844
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	12/01/2026
Autenticação	639038223702540000

Emitido em sexta-feira, 16 de janeiro de 2026 às 14:18

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

N° do Protocolo: 2026/2105642 **Anexo/Sequencial:** 2

WHITE MARTINS

NOTA DE DÉBITO 99612844

CNPJ	Data Emissão
34.597.955/0013-23	14/12/2025
Inscrição Estadual 151450706	

Unidade Filial Belem
Endereço RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO 0
Bairro TENONE
Cidade BELEM **UF** PA
CEP 66820-000 **Fone** 91 3211 7268

Destinatario

Nome Razão Social		CNPJ/CPF
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23453830001737
Endereço RODOVIA ARTUR BERNARDES 1000	**Bairro** BARREIRO	**CEP** 66117-005
Municipio BELEM **Fone/Fax** 91980972897	**UF** PA	**Inscrição Estadual** 155978489

Dados do Documento **Moeda** BRL

Código	Descrição	Quantidade	Un.	Valor Unitário	Valor Total
85000558	Locação Cilindro PAT -	2	CDA	47,2300	94,46
85002022	Loc Cil Grab'n Go Viproxy Locação	6	CDA	70,0100	420,06
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** 12/01/2026
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:**

_____/_____/_____ _____ _____ 99612844

Extrato Conta Corrente por Período

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

PERIODO: 01/12/2025 A 31/12/2025 Emitido em: 05/01/2026 07:53:55

SALDO ANTERIOR 6.422.413,67

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/12	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	160134	-200,00	
01/12	TED VIA INTERNET Internet Banking 61812662000150 ADRIANO SILVA SANTOS	81207	-2.500,00	
01/12	TED VIA INTERNET Internet Banking 34597955000190 WHITE MARTINS GASES IND N	81258	-370,43	
01/12	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	160227	-1.217,50	
01/12	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	160246	-938,30	
01/12	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	160330	-1.802,32	
01/12	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	160355	-5.800,00	
01/12	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	160423	-130,00	
01/12	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	160442	-235,00	
01/12	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	160449	-2.460,00	
01/12	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	160506	-110,00	
01/12	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	160523	-495,00	
01/12	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	160542	-2.268,86	
01/12	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	160551	-11.475,00	
01/12	TED VIA INTERNET Internet Banking 15078596000110 P L FADEL INFORMATICA LTD	81221	-200,00	
01/12	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	160626	-2.193,00	
01/12	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	160633	-1.609,05	
01/12	PAGTO TITULO Internet Banking	160650	-3.502,80	

	PAGAMENTO TITULO			
01/12	PAGTO TITULO	160658	-2.193,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
01/12	PAGTO TITULO	160715	-2.193,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
01/12	PAGTO TITULO	160802	-2.193,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
01/12	PAGTO TITULO	160839	-3.502,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
01/12	PAGTO TITULO	160854	-4.716,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
01/12	PAGTO TITULO	160912	-4.716,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
01/12	PAGTO TITULO	160926	-4.716,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
01/12	TED VIA INTERNET	81224	-6.101,70	
	Internet Banking			
	28809866000167 MERGULHÃO & NOGUEIRA DIST			
01/12	PAGTO TITULO	160952	-1.006,32	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
01/12	TED VIA INTERNET	81259	-156,01	
	Internet Banking			
	XXX49165XXX MARIA DO CARMO DA SILVA FREI			
01/12	DEVOL TED	0	2.500,00	
	DEVOLUCAO TED			
01/12	DEB FOPAG CS	165001	-19.868,59	
	DEBITO FOPAG CS			
01/12	REMUN CONTA+	251201	8,84	6.336.052,83
	REMUNERACAO CONTA+			
03/12	TED VIA INTERNET	121201	-500,00	
	Internet Banking			
	XXX08753XXX DENISE SOUSA MORAIS			
03/12	PAGTO TITULO	162617	-18.997,90	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/12	PAGTO TITULO	162705	-2.193,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/12	PAGTO TITULO	162748	-3.502,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/12	TED VIA INTERNET	91207	-93.490,00	
	Internet Banking			
	48858410000102 GUIDO BARROS CONSTRUTORA			
03/12	TED VIA INTERNET	91256	-152,54	
	Internet Banking			
	34597955000190 WHITE MARTINS GASES IND N			
03/12	TED VIA INTERNET	91221	-70,00	
	Internet Banking			
	8532930000106 R. MOTA PINHEIRO DE MORAIS			
03/12	TED VIA INTERNET	91219	-7.865,00	
	Internet Banking			
	18848403000150 GOLDEN MAT PROD E SERV LT			
03/12	TED VIA INTERNET	91212	-2.765,00	
	Internet Banking			
	21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP			
03/12	TED VIA INTERNET	91219	-1.976,00	
	Internet Banking			
	21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP			
03/12	PAGTO TITULO	163036	-814,72	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/12	PAGTO TITULO	163116	-2.193,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/12	PAGTO TITULO	163138	-3.502,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/12	PAGTO TITULO	163225	-2.193,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/12	PAGTO TITULO	163253	-2.193,00	
	Internet Banking			

	PAGAMENTO TITULO			
03/12	PAGTO TITULO	163314	-2.193,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/12	PAGTO TITULO	163330	-4.716,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/12	PAGTO TITULO	163345	-2.193,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/12	PAGTO TITULO	163404	-1.609,05	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/12	PAGTO TITULO	163420	-2.899,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/12	PAGTO TITULO	163449	-1.071,34	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/12	PAGTO TITULO	163507	-7.333,34	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/12	PAGTO TITULO	163540	-2.268,92	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/12	PAGTO TITULO	163601	-11.992,34	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/12	PAGTO TITULO	163618	-1.152,58	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/12	PAGTO TITULO	163636	-2.722,30	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/12	PAGTO TITULO	163656	-3.433,57	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/12	PAGTO TITULO	163713	-1.095,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/12	PAGTO TITULO	163720	-356,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/12	PAGTO TITULO	163739	-4.716,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/12	PAGTO TITULO	163745	-5.839,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/12	PAGTO TITULO	163804	-2.006,34	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/12	PAGTO TITULO	163830	-4.716,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/12	PAGTO TITULO	163855	-1.146,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/12	PAGTO TITULO	163915	-4.147,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/12	PAGTO AGUAS DO PARA	81247	-6.733,52	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO AGUAS DO PARA			
03/12	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.500,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	61812662000150 61 812 662 ADRIANO SILVA			
03/12	TARIFA FOLHA	165001	-102,00	
03/12	TARIFA FOLHA	165001	-27,00	
03/12	TARIFA FOLHA	165001	-177,00	
03/12	TARIFA FOLHA	165001	-657,00	
03/12	TAR PIX EXTE EMISSAO	31225	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
03/12	REMUN CONTA+	251203	24,58	6.115.852,25
	REMUNERACAO CONTA+			
04/12	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.514,48	
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
04/12	TED VIA INTERNET	81213	-642,92	
	Internet Banking			

	XXX37536XXX HELOANA GLEYCE DA SILVA MEND				
04/12	PAGTO PIX EXTERNO	0	-313,21		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	XXX00810XXX JENIFFER WANESSA COSTA PIRES				
04/12	TED VIA INTERNET	81243	-16.367,95		
	Internet Banking				
	XXX49165XXX MARIA DO CARMO DA SILVA FREI				
04/12	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.306,79		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	XXX86633XXX João Valério dos Santos Neto				
04/12	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.731,13		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	XXX59541XXX Thamerson Luz Pinheiro				
04/12	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.868,66		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	XXX22258XXX Alessandra Gurjão da Silva				
04/12	TARIFA FOLHA	165001	-3,00		
04/12	DEB FOPAG CS	165001	-658.313,41		
	DEBITO FOPAG CS				
04/12	TAR PIX EXTE EMISSAO	41225	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
04/12	TAR PIX EXTE EMISSAO	41225	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
04/12	TAR PIX EXTE EMISSAO	41225	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
04/12	TAR PIX EXTE EMISSAO	41225	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
04/12	REMUN CONTA+	251204	43,21		5.432.785,91
	REMUNERACAO CONTA+				
05/12	PAGTO PIX EXTERNO	0	-57,96		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	XXX37140XXX MARIELA DOMITILIA LIMA BORGE				
05/12	TED VIA INTERNET	81225	-3.100,00		
	Internet Banking				
	8257841000190 BRUNINI COMÉRCIO DE TECIDO				
05/12	TED VIA INTERNET	81247	-2.080,59		
	Internet Banking				
	51140250000168 LHAYLA SANTOS MELO SILVA				
05/12	TED VIA INTERNET	81200	-750,67		
	Internet Banking				
	34597955000190 WHITE MARTINS GASES IND N				
05/12	PAGTO TITULO	152259	-3.500,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
05/12	PAGTO TITULO	152309	-38.908,38		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
05/12	PAGTO. DAE IB	151248	-324,57		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DAE IB				
05/12	PAGTO TITULO	152402	-13.808,17		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
05/12	PAGTO. DAE IB	151256	-456,03		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DAE IB				
05/12	TED VIA INTERNET	81259	-28.219,86		
	Internet Banking				
	19718381000177 INSTITUTO AMBIENTAL E PRO				
05/12	TED VIA INTERNET	81232	-14.452,90		
	Internet Banking				
	13232692000145 INSTITUTO BRASILEIRO PARA				
05/12	TED VIA INTERNET	81209	-4.000,00		
	Internet Banking				
	42557593000131 GESTÃO EM SISTEMAS INTELI				
05/12	TED VIA INTERNET	81212	-2.000,00		
	Internet Banking				
	24244581000175 CARLOS APARECIDO DOS SANT				
05/12	TED VIA INTERNET	81231	-17.831,50		
	Internet Banking				
	36855615000147 ALIAMEDIC LTDA				
05/12	TED VIA INTERNET	81259	-13.000,00		
	Internet Banking				
	36316576000100 A. M. SILVA COMERCIO E SE				
05/12	TED VIA INTERNET	81235	-8.313,70		
	Internet Banking				

	36316576000100 A. M. SILVA COMERCIO E SE				
05/12	TED VIA INTERNET	131246	-167.810,00		
	Internet Banking				
	23453830000501 INSTITUTO NACIONAL DE DES				
05/12	DEB FOPAG CS	165001	-1.756,18		
	DEBITO FOPAG CS				
05/12	TAR PIX EXTE EMISSAO	51225	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
05/12	TEDINTERNET	51225	-17,00		
05/12	TEDINTERNET	51225	-17,00		
05/12	TEDINTERNET	51225	-17,00		
05/12	TEDINTERNET	51225	-17,00		
05/12	TEDINTERNET	51225	-17,00		
05/12	REMUN CONTA+	251205	4,97	5.112.323,37	
	REMUNERACAO CONTA+				
09/12	TED VIA INTERNET	141226	-4.315,23		
	Internet Banking				
	54283289000122 CLARIEX SERVICOS TECNICOS				
09/12	TED VIA INTERNET	141221	-14.464,85		
	Internet Banking				
	8517301000107 BIOMEDITECH H2A SERVICOS E				
09/12	PAGTO TITULO	162139	-480,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/12	PAGTO TITULO	162153	-200,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/12	PAGTO TITULO	162208	-828,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/12	PAGTO TITULO	162221	-4.716,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/12	PAGTO TITULO	162235	-4.716,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/12	TED VIA INTERNET	91229	-7.500,00		
	Internet Banking				
	4336663000132 A. S. RIBEIRO INDUSTRIA E				
09/12	PAGTO TITULO	162302	-9.996,34		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/12	PAGTO TITULO	162309	-5.218,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/12	PAGTO TITULO	162346	-13.524,20		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/12	PAGTO TITULO	162400	-15.691,33		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/12	PAGTO TITULO	162420	-39.017,22		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/12	PAGTO TITULO	162549	-1.275,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/12	TED VIA INTERNET	91256	-785,90		
	Internet Banking				
	18906175000128 SOL & MAR - COMERCIO VARE				
09/12	TED VIA INTERNET	81235	-1.360,00		
	Internet Banking				
	7928901000197 PRINT SOLUTION SERVICO DE				
09/12	TED VIA INTERNET	81219	-396,75		
	Internet Banking				
	9332562000107 PRESERVE COLETORA DE RESID				
09/12	TED VIA INTERNET	81206	-3.760,00		
	Internet Banking				
	2446704000118 INSTITUTO VIDA E SAUDE LTD				
09/12	TED VIA INTERNET	81258	-326.528,04		
	Internet Banking				
	14248873000122 CARLETO & ROCHA LTDA EPP				
09/12	PAGTO TITULO	163243	-66.000,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/12	TED VIA INTERNET	81236	-8.060,00		
	Internet Banking				
	34670147000100 C A DE M FARIAS				
09/12	TEDINTERNET	91225	-17,00		
09/12	TEDINTERNET	91225	-17,00		
09/12	TEDINTERNET	91225	-17,00		

09/12	TEDINTERNET	91225	-17,00	
09/12	TEDINTERNET	91225	-17,00	
09/12	TEDINTERNET	91225	-17,00	
09/12	TEDINTERNET	91225	-17,00	
09/12	TEDINTERNET	91225	-17,00	
09/12	TEDINTERNET	91225	-17,00	
09/12	REMUN CONTA+	251209	13,54	4.583.351,05
	REMUNERACAO CONTA+			
10/12	PAGTO TITULO	142802	-25.823,33	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/12	PAGTO TITULO	142918	-16.836,69	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/12	PAGTO TITULO	142948	-6.400,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/12	PAGTO TITULO	143032	-88.264,19	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/12	PAGTO PMB IBK	101244	-4.543,69	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PMB INTERNET BANKING			
10/12	TED VIA INTERNET	101233	-176.907,25	
	Internet Banking			
	15035294000164 CENTRO MÉDICO AGRIA E ATA			
10/12	TED VIA INTERNET	101212	-65.721,77	
	Internet Banking			
	4290944000100 HOSPITAL DO CORAÇÃO DO PAR			
10/12	TRANSF C/C	101220	-700,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA			
10/12	TED VIA INTERNET	91255	-53.982,52	
	Internet Banking			
	11675658000110 CLINICA DE ODONTOLOGIA VI			
10/12	TED VIA INTERNET	91245	-41.716,32	
	Internet Banking			
	8704319000100 CENTRO DIAGNOSTICO DR MURI			
10/12	TED VIA INTERNET	91247	-651.764,30	
	Internet Banking			
	14248873000122 CARLETO & ROCHA LTDA EPP			
10/12	TED VIA INTERNET	91242	-14.077,50	
	Internet Banking			
	32652197000130 BUCO-FACIAL SERVIÇOS DE S			
10/12	TED VIA INTERNET	91210	-24.025,60	
	Internet Banking			
	22032102000121 V F PRESTAÇÃO DE SERV DE			
10/12	TED VIA INTERNET	91258	-44.109,50	
	Internet Banking			
	30090202000132 MORETTI MACIEL E CASSEB L			
10/12	TED VIA INTERNET	91216	-19.708,50	
	Internet Banking			
	15035294000164 CENTRO MÉDICO AGRIA E ATA			
10/12	PAGTO PIX EXTERNO	0	-5.815,34	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	07458353000189 INTERACT DEVELOPMENT DESE			
10/12	TED VIA INTERNET	91200	-78.252,13	
	Internet Banking			
	26770324000100 QUALIMED ASSESSORIA E SER			
10/12	TARIFA FOLHA	165001	-9,00	
10/12	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	
10/12	TAR PIX EXTE EMISSAO	101225	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
10/12	TEDINTERNET	101225	-17,00	
10/12	TEDINTERNET	101225	-17,00	
10/12	TEDINTERNET	101225	-17,00	
10/12	TEDINTERNET	101225	-17,00	
10/12	TEDINTERNET	101225	-17,00	
10/12	TEDINTERNET	101225	-17,00	
10/12	TEDINTERNET	101225	-17,00	
10/12	TEDINTERNET	101225	-17,00	
10/12	TEDINTERNET	101225	-17,00	
10/12	TEDINTERNET	101225	-17,00	
10/12	REMUN CONTA+	251210	39,75	3.264.548,17
	REMUNERACAO CONTA+			
11/12	PAGTO TITULO	162250	-3.709,70	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/12	TED VIA INTERNET	81210	-24,94	

	Internet Banking				
	XXX08753XXX DENISE SOUSA MORAIS				
11/12	PAGTO TITULO	162317	-4.716,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
11/12	TRANSF C/C INTERA	81257	-3.500,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA				
	18403156000189 V. S S ADMINISTRATIVOS LT				
11/12	TED VIA INTERNET	81245	-7.200,00		
	Internet Banking				
	58999713000190 UROCIPE SERVIÇOS MEDICOS				
11/12	TED VIA INTERNET	81215	-42.795,60		
	Internet Banking				
	24249629000138 S C M SERVIÇOS MEDICOS				
11/12	PAGTO TITULO	162401	-31.266,66		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
11/12	TED VIA INTERNET	81241	-67.496,92		
	Internet Banking				
	32521518000167 PRETIPEDSERVIÇOS MÉDICOS				
11/12	TED VIA INTERNET	81240	-30.454,33		
	Internet Banking				
	27557950000178 OFTALMO CARE SERVIÇOS OFT				
11/12	TED VIA INTERNET	81229	-65.788,85		
	Internet Banking				
	31746430000180 MACHADO MEDICINA LTDA				
11/12	TED VIA INTERNET	81220	-20.000,00		
	Internet Banking				
	31505033000117 M M VASCONCELOS B MUNIZ R				
11/12	TED VIA INTERNET	81203	-66.164,25		
	Internet Banking				
	27947556000146 J F FONSECA SERVIÇOS MEDI				
11/12	PAGTO TITULO	162522	-1.152,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
11/12	TED VIA INTERNET	81254	-13.265,20		
	Internet Banking				
	61800506000170 INAH CAMILA DO R. B. NOVA				
11/12	TED VIA INTERNET	81233	-1.779,08		
	Internet Banking				
	10528665000126 J G SERVICOS DE SERGURANC				
11/12	TED VIA INTERNET	81211	-6.084,80		
	Internet Banking				
	17948152000113 HF SOLUTIONS TECNOLOGIA D				
11/12	TED VIA INTERNET	81233	-929,66		
	Internet Banking				
	10599628000109 ELEVADORES HEXCEL LTDA				
11/12	TED VIA INTERNET	81208	-1.840,80		
	Internet Banking				
	13523894000146 E.A DE SOUZA FARIA COM. D				
11/12	PAGTO TITULO	162631	-5.580,15		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
11/12	PAGTO TITULO	162647	-19.920,14		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
11/12	TED VIA INTERNET	81221	-1.587,95		
	Internet Banking				
	865207000129 BARROS E BRAGA CIRURGIÕES L				
11/12	TED VIA INTERNET	81244	-26.000,00		
	Internet Banking				
	29653919000166 ARA RÚBIA COSTA GONÇALVES				
11/12	DEB FOPAG CS	165001	-16.321,24		
	DEBITO FOPAG CS				
11/12	TEDINTERNET	111225	-17,00		
11/12	TEDINTERNET	111225	-17,00		
11/12	TEDINTERNET	111225	-17,00		
11/12	TEDINTERNET	111225	-17,00		
11/12	TEDINTERNET	111225	-17,00		
11/12	TEDINTERNET	111225	-17,00		
11/12	TEDINTERNET	111225	-17,00		
11/12	TEDINTERNET	111225	-17,00		
11/12	TEDINTERNET	111225	-17,00		
11/12	TEDINTERNET	111225	-17,00		
11/12	TEDINTERNET	111225	-17,00		
11/12	TEDINTERNET	111225	-17,00		
11/12	TEDINTERNET	111225	-17,00		
11/12	TEDINTERNET	111225	-17,00		
11/12	TEDINTERNET	111225	-17,00		
11/12	REMUN CONTA+	251211	15,09	2.826.729,99	

	REMUNERACAO CONTA+			
15/12	PAGTO TITULO		133325	-1.040,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
15/12	PAGTO TITULO		133344	-311,80
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
15/12	TED VIA INTERNET		81240	-380,00
	Internet Banking			
	489015000165 CONSERP MANUTENÇÃO DE ELEVA			
15/12	PAGTO TITULO		133435	-1.103,65
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
15/12	PAGTO TITULO		133736	-330,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
15/12	PAGTO TITULO		133810	-3.146,15
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
15/12	TED VIA INTERNET		91221	-4.500,00
	Internet Banking			
	44866971000194 MTECH SOLUÇÕES EM MANUTEN			
15/12	PAGTO TITULO		133859	-2.193,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
15/12	PAGTO TITULO		133925	-4.716,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
15/12	PAGTO TITULO		133953	-89,93
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
15/12	PAGTO TITULO		134010	-4.716,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
15/12	PAGTO TITULO		134117	-3.502,80
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
15/12	PAGTO TITULO		134135	-4.741,74
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
15/12	PAGTO TITULO		134150	-3.502,80
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
15/12	TED VIA INTERNET		91208	-646,00
	Internet Banking			
	15078596000110 P L FADEL INFORMATICA LTD			
15/12	PAGTO TITULO		134235	-152,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
15/12	PAGTO TITULO		134251	-4.352,66
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
15/12	PAGTO TITULO		134310	-135,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
15/12	PAGTO TITULO		134741	-1.211,63
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
15/12	PAGTO TITULO		134800	-3.889,48
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
15/12	PAGTO TITULO		134820	-31.841,19
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
15/12	PAGTO TITULO		134838	-3.190,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
15/12	PAGTO TITULO		134856	-2.150,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
15/12	PAGTO TITULO		134910	-60,48
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
15/12	PAGTO TITULO		135004	-4.824,99
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
15/12	TED VIA INTERNET		91204	-20,00
	Internet Banking			
	10528665000126 J G SERVICOS DE SERGURANC			
15/12	TED VIA INTERNET		91231	-2.255,00
	Internet Banking			

	5452754000104 KSB ELETRONICA EIRELI				
15/12	TED VIA INTERNET	91245	-1.457,86		
	Internet Banking				
	27490203000160 ALESSANDRO DE O ALVES				
15/12	TED VIA INTERNET	91241	-210,00		
	Internet Banking				
	8532930000106 R. MOTA PINHEIRO DE MORAIS				
15/12	TED VIA INTERNET	91251	-380,00		
	Internet Banking				
	21465123000178 RUBEM CARDOSO SILVA				
15/12	TED VIA INTERNET	101258	-3.300,00		
	Internet Banking				
	24881911000133 ROSANGELA MARGALHO ARAUJO				
15/12	TEDINTERNET	151225	-17,00		
15/12	TEDINTERNET	151225	-17,00		
15/12	TEDINTERNET	151225	-17,00		
15/12	TEDINTERNET	151225	-17,00		
15/12	TEDINTERNET	151225	-17,00		
15/12	TEDINTERNET	151225	-17,00		
15/12	TEDINTERNET	151225	-17,00		
15/12	TEDINTERNET	151225	-17,00		
15/12	TEDINTERNET	151225	-17,00		
15/12	REMUN CONTA+	251215	4,62		2.732.231,45
	REMUNERACAO CONTA+				
16/12	PAGTO PIX EXTERNO	0	-480,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	10584800000150 ANIMA COLOR MKT PROMOCION				
16/12	PAGTO PIX EXTERNO	0	-590,09		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	XXX70374XXX WENDELL FRANCA DA PAIXAO				
16/12	PAGTO PIX EXTERNO	0	-473,63		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	XXX61357XXX Viviane Camile Mendes Da Sil				
16/12	PAGTO PIX EXTERNO	0	-188,48		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	XXX09935XXX Tiago Cavalcante da Serra				
16/12	PAGTO PIX EXTERNO	0	-246,90		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	XXX78463XXX TANIA ALDA TEIXEIRA DA SILVA				
16/12	PAGTO PIX EXTERNO	0	-240,78		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	XXX52572XXX SILVIA ROSANA OLIVEIRA DA SI				
16/12	PAGTO PIX EXTERNO	0	-482,53		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	XXX28793XXX ROSIANE MOREIRA DA SILVA				
16/12	PAGTO PIX EXTERNO	0	-429,01		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	XXX94087XXX ROMULO DOS SANTOS MAIA				
16/12	PAGTO PIX EXTERNO	0	-118,58		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	XXX53073XXX RODRIGO ANTONIO MARQUES AFON				
16/12	PAGTO PIX EXTERNO	0	-42,90		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	XXX38882XXX ROBSON MATOS FERREIRA				
16/12	PAGTO PIX EXTERNO	0	-10,91		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	XXX74067XXX Renato Mendes De Souza				
16/12	PAGTO PIX EXTERNO	0	-95,60		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	XXX55333XXX Reginaldo Junior da Anunciac				
16/12	PAGTO PIX EXTERNO	0	-44,81		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	XXX79045XXX Rayla Rayane Pinto Soares				
16/12	PAGTO PIX EXTERNO	0	-287,05		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	XXX92210XXX Rayane de Souza Alencar				
16/12	PAGTO PIX EXTERNO	0	-154,85		

	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX00451XXX RAISSA MULLER ALBUQUERQUE			
16/12	PAGTO PIX EXTERNO		0	-442,70
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX84616XXX PAMELA GABRIELLE SALDANHA PI			
16/12	PAGTO PIX EXTERNO		0	-1.166,70
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX54820XXX NELIANA BRABO DE VASCONCELOS			
16/12	PAGTO PIX EXTERNO		0	-1.108,76
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX23963XXX MILTON SILVA MARQUES			
16/12	PAGTO PIX EXTERNO		0	-98,35
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX19787XXX MATHEUS PINTO DA SILVA			
16/12	PAGTO PIX EXTERNO		0	-1.114,58
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX72396XXX MARILEIDE DE CASSIA TRINDADE			
16/12	PAGTO PIX EXTERNO		0	-379,89
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX44360XXX MARIA LEONILDE FERREIRA DA S			
16/12	PAGTO PIX EXTERNO		0	-199,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX21425XXX MARCELO JUNIOR AQUINO DE AND			
16/12	PAGTO PIX EXTERNO		0	-472,33
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX97332XXX Lucas Silva Goncalves			
16/12	PAGTO PIX EXTERNO		0	-247,01
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX22368XXX Adriano Souza			
16/12	PAGTO PIX EXTERNO		0	-283,07
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX62169XXX Jailson Almeida de Araújo			
16/12	PAGTO PIX EXTERNO		0	-424,63
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX56327XXX Jade Fontelles De Lima Santo			
16/12	PAGTO PIX EXTERNO		0	-102,99
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX68995XXX Letícia Amaral de Sousa			
16/12	PAGTO PIX EXTERNO		0	-276,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX45261XXX JULIANA MOURAO SANTA BRIGIDA			
16/12	PAGTO PIX EXTERNO		0	-371,47
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX84824XXX JERRI WAGNER GOMES PASSINHO			
16/12	PAGTO PIX EXTERNO		0	-94,18
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX75434XXX Jaciana Maria De Novaes Frei			
16/12	PAGTO PIX EXTERNO		0	-113,18
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX58554XXX HENDERSON KEOMA SILVA CLEMEN			
16/12	PAGTO PIX EXTERNO		0	-344,07
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX96368XXX Heldo Pereira Silva			
16/12	PAGTO PIX EXTERNO		0	-278,03
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX29739XXX GABRIELLA PRATA REBELO			
16/12	PAGTO PIX EXTERNO		0	-356,78
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX35776XXX Francisco Anderson Moraes Go			
16/12	PAGTO PIX EXTERNO		0	-273,13
	Internet Banking			

	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX01969XXX EMILY ASSUNCAO DOS SANTOS			
16/12	PAGTO PIX EXTERNO	0		-325,73
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX75776XXX EMERSON LEANDRO MORAES ASSUN			
16/12	PAGTO PIX EXTERNO	0		-209,12
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX53427XXX Dayara Raissa Barbosa Silva			
16/12	PAGTO PIX EXTERNO	0		-491,25
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX87328XXX Danielle Aleixo Martins Chav			
16/12	PAGTO PIX EXTERNO	0		-279,28
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX75392XXX Daiane Rocha Buriti			
16/12	PAGTO PIX EXTERNO	0		-322,42
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX21055XXX CAROLINA SAFIR MELLO CARDOSO			
16/12	PAGTO PIX EXTERNO	0		-331,92
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX12203XXX BRUNA LISBOA TENORIO			
16/12	PAGTO PIX EXTERNO	0		-277,67
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX07166XXX BEATRIZ MAGALHAES BRABO			
16/12	PAGTO PIX EXTERNO	0		-102,28
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX49210XXX CARLOS VINICIUS PEREIRA DO R			
16/12	PAGTO PIX EXTERNO	0		-238,61
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX86188XXX BIANCA ALINE SOUZA DE SOUSA			
16/12	PAGTO PIX EXTERNO	0		-156,55
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX14198XXX Ayla Lohanne Barbosa Lourenc			
16/12	PAGTO PIX EXTERNO	0		-146,33
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX99538XXX AXEL GERALD ROCHA RODRIGUES			
16/12	PAGTO PIX EXTERNO	0		-718,50
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX38233XXX ARLINDO NONATO DE LIMA GOMES			
16/12	PAGTO PIX EXTERNO	0		-185,45
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX60544XXX Anderson Marcos Pereira Nowa			
16/12	PAGTO PIX EXTERNO	0		-574,86
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX18542XXX ALCIONE PEREIRA LAMBE CAMPOS			
16/12	PAGTO PIX EXTERNO	0		-69,79
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX56725XXX ANA CAROLINA DA SILVA COSTA			
16/12	PAGTO PIX EXTERNO	0		-487,41
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX51347XXX AMANDA GABRIELE MOREIRA MATI			
16/12	OB c/c	20010113022		5.593.672,57
	ORDEM BANCARIA CONTA CORRENTE			
16/12	TAR PIX EXTE EMISSAO	161225		-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
16/12	TAR PIX EXTE EMISSAO	161225		-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
16/12	TAR PIX EXTE EMISSAO	161225		-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
16/12	TAR PIX EXTE EMISSAO	161225		-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
16/12	TAR PIX EXTE EMISSAO	161225		-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
16/12	TAR PIX EXTE EMISSAO	161225		-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
16/12	TAR PIX EXTE EMISSAO	161225		-12,00

	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
16/12	TAR PIX EXTE EMISSAO	161225	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
16/12	TAR PIX EXTE EMISSAO	161225	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
16/12	TAR PIX EXTE EMISSAO	161225	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
16/12	TAR PIX EXTE EMISSAO	161225	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
16/12	TAR PIX EXTE EMISSAO	161225	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
16/12	TAR PIX EXTE EMISSAO	161225	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
16/12	TAR PIX EXTE EMISSAO	161225	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
16/12	TAR PIX EXTE EMISSAO	161225	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
16/12	TAR PIX EXTE EMISSAO	161225	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
16/12	TAR PIX EXTE EMISSAO	161225	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
16/12	TAR PIX EXTE EMISSAO	161225	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
16/12	TAR PIX EXTE EMISSAO	161225	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
16/12	TAR PIX EXTE EMISSAO	161225	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
16/12	TAR PIX EXTE EMISSAO	161225	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
16/12	TAR PIX EXTE EMISSAO	161225	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
16/12	TAR PIX EXTE EMISSAO	161225	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
16/12	TAR PIX EXTE EMISSAO	161225	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
16/12	TAR PIX EXTE EMISSAO	161225	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
16/12	TAR PIX EXTE EMISSAO	161225	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
16/12	TAR PIX EXTE EMISSAO	161225	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
16/12	TAR PIX EXTE EMISSAO	161225	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
16/12	TAR PIX EXTE EMISSAO	161225	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
16/12	TAR PIX EXTE EMISSAO	161225	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
16/12	TAR PIX EXTE EMISSAO	161225	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
16/12	TAR PIX EXTE EMISSAO	161225	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
16/12	TAR PIX EXTE EMISSAO	161225	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
16/12	TAR PIX EXTE EMISSAO	161225	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
16/12	TAR PIX EXTE EMISSAO	161225	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
16/12	TAR PIX EXTE EMISSAO	161225	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
16/12	TAR PIX EXTE EMISSAO	161225	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
16/12	TAR PIX EXTE EMISSAO	161225	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
16/12	TAR PIX EXTE EMISSAO	161225	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
16/12	TAR PIX EXTE EMISSAO	161225	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
16/12	TAR PIX EXTE EMISSAO	161225	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
16/12	TAR PIX EXTE EMISSAO	161225	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
16/12	TAR PIX EXTE EMISSAO	161225	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
16/12	TAR PIX EXTE EMISSAO	161225	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
16/12	TAR PIX EXTE EMISSAO	161225	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
16/12	TAR PIX EXTE EMISSAO	161225	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
16/12	TAR PIX EXTE EMISSAO	161225	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		

16/12	TAR PIX EXTE EMISSAO	161225	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
16/12	TAR PIX EXTE EMISSAO	161225	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
16/12	TAR PIX EXTE EMISSAO	161225	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
16/12	TAR PIX EXTE EMISSAO	161225	-12,00	8.308.341,88
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
17/12	TED VIA INTERNET	81220	-3.725,69	
	Internet Banking			
	24244581000175 CARLOS APARECIDO DOS SANT			
17/12	TED VIA INTERNET	81208	-140.634,88	
	Internet Banking			
	24271119000167 DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E			
17/12	TED VIA INTERNET	81232	-36.789,20	
	Internet Banking			
	5163766000100 ENDOCLIN CONSULTA E EXAMES			
17/12	TED VIA INTERNET	81238	-102.906,52	
	Internet Banking			
	43789483000168 ENDREO W A COSTA LTDA			
17/12	PAGTO TITULO	155959	-453,83	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/12	PAGTO TITULO	160018	-1.329,30	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/12	PAGTO TITULO	160125	-4.993,04	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/12	TED VIA INTERNET	81219	-750,67	
	Internet Banking			
	34597955000190 WHITE MARTINS GASES IND N			
17/12	PAGTO TITULO	160250	-4.441,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/12	TED VIA INTERNET	81233	-3.440,00	
	Internet Banking			
	21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP			
17/12	PAGTO DARF IBK	81234	-37.096,53	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
17/12	PAGTO DARF IBK	81245	-5.095,14	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
17/12	PAGTO DARF IBK	81240	-8.754,85	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
17/12	PAGTO DARF IBK	81231	-11.718,83	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
17/12	PAGTO DARF IBK	81210	-167,48	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
17/12	PAGTO DARF IBK	81218	-202,13	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
17/12	PAGTO DARF IBK	81224	-150,15	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
17/12	PAGTO DARF IBK	81207	-55,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
17/12	PAGTO TITULO	160643	-7.412,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/12	PAGTO TITULO	160704	-447,08	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/12	PAGTO DARF IBK	91210	-15.447,88	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
17/12	PAGTO DARF IBK	91249	-71.298,22	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
17/12	PAGTO DARF IBK	91214	-23.766,06	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
17/12	PAGTO TITULO	160820	-1.120,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/12	PAGTO TITULO	160835	-1.090,00	

	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
17/12	PAGTO TITULO	160853	-16.491,98		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
17/12	PAGTO PIX EXTERNO	0	-109.809,93		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
17/12	PAGTO DARF IBK	91215	-63.809,12		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
17/12	PAGTO DARF IBK	91202	-32.695,79		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
17/12	PAGTO PIX EXTERNO	0	-120,03		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	XXX74482XXX FABRINA BOTELHO DE LEAO				
17/12	TARIFA FOLHA	165001	-669,00		
17/12	TARIFA FOLHA	165001	-96,00		
17/12	TARIFA FOLHA	165001	-27,00		
17/12	TARIFA FOLHA	165001	-195,00		
17/12	TEDINTERNET	171225	-17,00		
17/12	TEDINTERNET	171225	-17,00		
17/12	TEDINTERNET	171225	-17,00		
17/12	TEDINTERNET	171225	-17,00		
17/12	TEDINTERNET	171225	-17,00		
17/12	TEDINTERNET	171225	-17,00		
17/12	TAR PIX EXTE EMISSAO	171225	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
17/12	REMUN CONTA+	251217	43,06	7.601.070,51	
	REMUNERACAO CONTA+				
18/12	PAGTO PIX EXTERNO	0	-165,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	XXX37140XXX MARIELA DOMITILIA LIMA BORGE				
18/12	TRANSF C/C	81234	-111.900,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE				
	23453830001737 INDSH - R T CONTRATO GEST				
18/12	PAGTO PIX EXTERNO	0	-552,10		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	XXX37140XXX MARIELA DOMITILIA LIMA BORGE				
18/12	PAGTO PIX EXTERNO	0	-609,67		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	XXX59541XXX Thamerson Luz Pinheiro				
18/12	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.448,47		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	XXX22258XXX Alessandra Gurjão da Silva				
18/12	PAGTO PIX EXTERNO	0	-813,57		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	XXX86633XXX João Valério dos Santos Neto				
18/12	TED VIA INTERNET	81222	-5.737,67		
	Internet Banking				
	XXX49165XXX MARIA DO CARMO DA SILVA FREI				
18/12	TED VIA INTERNET	151207	-1.056,00		
	Internet Banking				
	19184315000164 SURVEY MONKEY BRASIL INTE				
18/12	PAGTO DARF IBK	171232	-60.718,24		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
18/12	DEB FOPAG CS	165001	-297.689,97		
	DEBITO FOPAG CS				
18/12	TEDINTERNET	181225	-17,00		
18/12	TEDINTERNET	181225	-17,00		
18/12	TAR PIX EXTE EMISSAO	181225	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
18/12	TAR PIX EXTE EMISSAO	181225	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
18/12	TAR PIX EXTE EMISSAO	181225	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
18/12	TAR PIX EXTE EMISSAO	181225	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
18/12	TAR PIX EXTE EMISSAO	181225	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
18/12	REMUN CONTA+	251218	32,20	7.120.318,02	
	REMUNERACAO CONTA+				

19/12	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.600,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	56959540000151 56 959 540 EDINY LUANNY D				
19/12	TED VIA INTERNET	91213	-3.300,00		
	Internet Banking				
	37101652000122 WALQUIRIA RIBEIRO FERREIR				
19/12	PAGTO PIX EXTERNO	0	-3.167,28		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	11206099000107 SUPERMED COMERCIO E IMPOR				
19/12	TAR PIX EXTE EMISSAO	191225	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
19/12	TAR PIX EXTE EMISSAO	191225	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
19/12	TEDINTERNET	191225	-17,00		
19/12	REMUN CONTA+	251219	0,68	7.111.210,42	
	REMUNERACAO CONTA+				
22/12	TED VIA INTERNET	81227	-350,00		
	Internet Banking				
	1305292000133 ANTONIO C M ARAUJO & CIA L				
22/12	TED VIA INTERNET	81235	-2.000,00		
	Internet Banking				
	24244581000175 CARLOS APARECIDO DOS SANT				
22/12	TED VIA INTERNET	81256	-2.000,00		
	Internet Banking				
	24244581000175 CARLOS APARECIDO DOS SANT				
22/12	TED VIA INTERNET	81219	-4.315,23		
	Internet Banking				
	54283289000122 CLARIEX SERVICOS TECNICOS				
22/12	TED VIA INTERNET	81214	-6.990,00		
	Internet Banking				
	19001659000190 DIXMEDICAL PRODUTOS PARA				
22/12	PAGTO TITULO	102747	-169,26		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
22/12	PAGTO TITULO	102805	-370,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
22/12	PAGTO TITULO	102837	-1.476,28		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
22/12	PAGTO TITULO	102917	-761,73		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
22/12	PAGTO TITULO	102951	-870,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
22/12	PAGTO TITULO	103158	-495,93		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
22/12	PAGTO TITULO	103229	-1.286,50		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
22/12	PAGTO TITULO	103248	-3.439,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
22/12	PAGTO TITULO	103320	-205,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
22/12	PAGTO TITULO	103434	-3.703,33		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
22/12	PAGTO TITULO	103550	-192.474,79		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
22/12	PAGTO TITULO	103615	-4.689,49		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
22/12	PAGTO TITULO	103645	-756,60		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
22/12	PAGTO TITULO	103705	-208,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
22/12	PAGTO TITULO	103725	-261,70		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
22/12	PAGTO TITULO	103809	-35.733,34		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				

22/12	PAGTO TITULO	103842	-577,70	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/12	PAGTO TITULO	103916	-5.443,30	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/12	PAGTO TITULO	104024	-66.000,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/12	PAGTO TITULO	104101	-7.300,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/12	PAGTO TITULO	104133	-1.201,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/12	PAGTO TITULO	104159	-10.503,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/12	PAGTO TITULO	104219	-270,41	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/12	TED VIA INTERNET	81218	-370,43	
	Internet Banking			
	34597955000190 WHITE MARTINS GASES IND N			
22/12	PAGTO TITULO	104300	-95,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/12	PAGTO TITULO	104319	-432,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/12	TED VIA INTERNET	81202	-280,00	
	Internet Banking			
	13035734000158 E DAS C SOARES			
22/12	TED VIA INTERNET	91225	-2.520,00	
	Internet Banking			
	51741533000165 INOVAR GESTÃO HOSPITALAR			
22/12	PAGTO CLARO IBK	111205	-79,74	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO CLARO INTERNET BANKING			
22/12	PAGTO CLARO IBK	111247	-1.001,96	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO CLARO INTERNET BANKING			
22/12	PAGTO CLARO IBK	111257	-740,77	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO CLARO INTERNET BANKING			
22/12	PAGTO TITULO	151520	-87.120,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/12	TEDINTERNET	221225	-17,00	
22/12	TEDINTERNET	221225	-17,00	
22/12	TEDINTERNET	221225	-17,00	
22/12	TEDINTERNET	221225	-17,00	
22/12	TEDINTERNET	221225	-17,00	
22/12	TEDINTERNET	221225	-17,00	
22/12	TEDINTERNET	221225	-17,00	
22/12	TEDINTERNET	221225	-17,00	
22/12	REMUN CONTA+	251222	39,06	6.664.620,59
	REMUNERACAO CONTA+			
23/12	PAGTO TITULO	112914	-184.605,70	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/12	PAGTO TITULO	112941	-13.537,91	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/12	PAGTO TITULO	113017	-5.819,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/12	PAGTO TITULO	113046	-236.090,44	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/12	TED VIA INTERNET	81239	-15.000,00	
	Internet Banking			
	4336663000132 A. S. RIBEIRO INDUSTRIA E			
23/12	PAGTO TITULO	113653	-422,15	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/12	PAGTO TITULO	113724	-1.408,93	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/12	PAGTO TITULO	113748	-362,80	
	Internet Banking			

	PAGAMENTO TITULO				
23/12	PAGTO TITULO	113819	-2.885,80		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
23/12	PAGTO TITULO	120621	-2.268,86		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
23/12	TED VIA INTERNET	81246	-2.250,00		
	Internet Banking				
	21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP				
23/12	PAGTO TITULO	120716	-1.816,56		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
23/12	PAGTO TITULO	120849	-3.118,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
23/12	PAGTO TITULO	120907	-607,34		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
23/12	PAGTO TITULO	120923	-66.000,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
23/12	PAGTO TITULO	120941	-507,50		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
23/12	PAGTO TITULO	121004	-984,70		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
23/12	PAGTO TITULO	121025	-3.942,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
23/12	PAGTO TITULO	121047	-1.036,50		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
23/12	PAGTO TITULO	121108	-3.972,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
23/12	PAGTO TITULO	121124	-204,10		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
23/12	PAGTO TITULO	121140	-562,34		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
23/12	PAGTO TITULO	121157	-3.067,81		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
23/12	PAGTO TITULO	121216	-3.288,25		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
23/12	PAGTO TITULO	121638	-261,81		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
23/12	PAGTO TITULO	121717	-526,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
23/12	TED VIA INTERNET	91241	-217,89		
	Internet Banking				
	34597955000190 WHITE MARTINS GASES IND N				
23/12	PAGTO TITULO	121750	-46.556,60		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
23/12	PAGTO TITULO	121804	-1.794,88		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
23/12	PAGTO TITULO	121832	-778,60		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
23/12	PAGTO TITULO	151548	-4.200,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
23/12	TARIFA FOLHA	165001	-3,00		
23/12	TEDINTERNET	231225	-17,00		
23/12	TEDINTERNET	231225	-17,00		
23/12	TEDINTERNET	231225	-17,00		
23/12	REMUN CONTA+	251223	57,61	6.056.529,23	
	REMUNERACAO CONTA+				
24/12	DEB FOPAG CS	165001	-1.536,84		
	DEBITO FOPAG CS				
24/12	REMUN CONTA+	251224	0,16	6.054.992,55	
	REMUNERACAO CONTA+				
26/12	PAGTO PIX EXTERNO	0	-562,95		

	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	XXX39125XXX Chistofer Renan Ferreira Cor				
26/12	PCT SERV TOP EMPRES	241225	-467,00		
	PACOTE SERVICO TOP EMPRES				
26/12	TAR PIX EXTE EMISSAO	261225	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
26/12	REMUN CONTA+	251226	0,11	6.053.950,71	
	REMUNERACAO CONTA+				
29/12	PAGTO AGUAS DO PARA	91236	-6.733,52		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO AGUAS DO PARA				
29/12	PAGTO AGUAS DO PARA	91241	-1.647,11		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO AGUAS DO PARA				
29/12	TED VIA INTERNET	91247	-2.580,00		
	Internet Banking				
	54369211000125 B7 MEDICAL SUPPLIES EQUIP				
29/12	TED VIA INTERNET	91233	-1.500,00		
	Internet Banking				
	32572629000100 EVELYN THAYNARA PINTO RAI				
29/12	TED VIA INTERNET	91200	-6.479,78		
	Internet Banking				
	48858410000102 GUIDO BARROS CONSTRUTORA				
29/12	PAGTO TITULO	160435	-1.000,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
29/12	TED VIA INTERNET	91259	-208,00		
	Internet Banking				
	37929713000144 RICHARDSON RIBEIRO SILVA				
29/12	PAGTO. DAE IB	91251	-38,89		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DAE IB				
29/12	TED VIA INTERNET	91203	-4.425,00		
	Internet Banking				
	51182934000122 CABRAL VIDROS BELEM LTDA				
29/12	TED VIA INTERNET	151229	-10.711,48		
	Internet Banking				
	17948152000113 HF SOLUTIONS TECNOLOGIA D				
29/12	TED VIA INTERNET	91250	-470,00		
	Internet Banking				
	51182934000122 CABRAL VIDROS BELEM LTDA				
29/12	TED VIA INTERNET	151243	-21.035,25		
	Internet Banking				
	48858410000102 GUIDO BARROS CONSTRUTORA				
29/12	TED VIA INTERNET	91223	-3.805,00		
	Internet Banking				
	17657118000190 GLAUTER CRISOSTOMO RAMOS				
29/12	PAGTO TITULO	163057	-2.419,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
29/12	PAGTO TITULO	163210	-895,10		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
29/12	PAGTO TITULO	163225	-5.710,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
29/12	PAGTO TITULO	163300	-410,04		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
29/12	PAGTO TITULO	163347	-1.617,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
29/12	PAGTO TITULO	163402	-1.650,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
29/12	PAGTO TITULO	163416	-4.716,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
29/12	PAGTO TITULO	163456	-177,90		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
29/12	PAGTO TITULO	163618	-322,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
29/12	PAGTO TITULO	163635	-2.703,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
29/12	PAGTO TITULO	163653	-3.502,80		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				

29/12	PAGTO TITULO		165150	-3.502,80	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
29/12	PAGTO TITULO		165204	-2.398,40	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
29/12	TED VIA INTERNET		91253	-200,00	
	Internet Banking				
	15078596000110 P L FADEL INFORMATICA LTD				
29/12	PAGTO TITULO		165225	-2.193,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
29/12	PAGTO TITULO		165236	-2.193,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
29/12	PAGTO TITULO		165312	-2.193,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
29/12	PAGTO TITULO		165331	-638,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
29/12	PAGTO TITULO		165345	-330,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
29/12	PAGTO TITULO		165359	-110,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
29/12	PAGTO TITULO		165412	-495,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
29/12	TEDINTERNET		291225	-17,00	
29/12	TEDINTERNET		291225	-17,00	
29/12	TEDINTERNET		291225	-17,00	
29/12	TEDINTERNET		291225	-17,00	
29/12	TEDINTERNET		291225	-17,00	
29/12	TEDINTERNET		291225	-17,00	
29/12	TEDINTERNET		291225	-17,00	
29/12	TEDINTERNET		291225	-17,00	
29/12	TEDINTERNET		291225	-17,00	
29/12	TEDINTERNET		291225	-17,00	
29/12	REMUN CONTA+		251229	11,07	5.954.781,71
	REMUNERACAO CONTA+				
30/12	SAQUE DIN AG CHEQUE		12	-539,37	
	Caixa Presencial				
	SAQUE DINHEIRO AGENCIA CHEQUE				
30/12	TARIFA FOLHA		165001	-45,00	
30/12	TARIFA FOLHA		165001	-12,00	
30/12	TARIFA FOLHA		165001	-6,00	
30/12	TARIFA FOLHA		165001	-6,00	
30/12	REMUN CONTA+		251230	0,07	5.954.173,41
	REMUNERACAO CONTA+				
31/12	DEB FOPAG CS		165001	-58.679,04	
	DEBITO FOPAG CS				
31/12	REMUN CONTA+		251231	7,10	5.895.501,47
	REMUNERACAO CONTA+				

---

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 05/01/2026:

Saldo Conta Corrente	5.895.195,47
SALDO PARA SAQUE	5.895.195,47

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

---------- Sua agência na ponta da linha ----------

Exportar para XLS Exportar para OFX

Emitido em segunda-feira, 5 de janeiro de 2026 às 07:54

Identificador de autenticação: 7e12d56c-ac1f-4303-aa7c-610051761309

N° do Protocolo: 2026/2105642 **Anexo/Sequencial:** 2 **Página** 478 de 478

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2026/2105642

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: 22/01/2026 19:12:44

Aut. Assinatura: 641e052edca8b8ccd171ead06d64df33418327f40f729acb3b1e9ea598945c5a