

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
OFÍCIO	20/03/2026	2026/19	20/03/2026	2026/2432033

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 MARÇO/2026.
--------------------	--

Anexo/Sequencial	1,2
-------------------------	-----



OFÍCIO - Nº 19/2026/GAF/CIIR.

Belém, 20 de março 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 MARÇO/2026.

Prezada Coordenadora,

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 00000024, referente à **competência de março 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

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



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2026/2432033

Anexo/Sequencial: 1

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Rejane Xavier Soares Gomes,

CPF: ***.612.831-**

Em: 20/03/2026 18:15:40

Aut. Assinatura: 492b54fc0eceba17627fd6d1354c90d01448e2acb363a6777522d8f477673ef7



Identificador de autenticação: ba6537c8-d67f-4e27-828e-c97cb03ba417

Confira a autenticidade deste documento em

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



CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR

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

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

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

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

DECLARAÇÃO

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

Dados Bancários:

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

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

Belém (PA), 12 de dezembro de 2024.

Atenciosamente,



REJANE XAVIER SOARES GOMES
DIRETORA EXECUTIVA

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO – C.I.I.R
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH

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



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

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



A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 03/03/2026 10:07:39
Competência 03/2026
Número / Série 24 / E
Código de Verificação RKd5J36at

EMITENTE PRESTADOR 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 BARREIRO

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

SERVIÇO PRESTADO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

CONTRATO DE GESTÃO 005/SESPA/2024 - COMPETENCIA MARÇO/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 Imunidade
Município da Incidência do ISSQN BELEM - PA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN -
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN -

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial de tributação do prestador de serviço: Imunidade



ALVARÁ DE LICENÇA DIGITAL - EXERCÍCIO 2025

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

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

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

Endereço da Empresa ROD ARTHUR BERNADES 001000 - BARREIRO

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

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

Data da Inscrição Municipal 08/03/2018
--

OBRIGAÇÕES:

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





Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

PEDRO LEOPOLDO

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

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

Observações:

- a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;
- b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;
- c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (<http://www.tjmg.jus.br>), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;
- d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;
- e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judiciais em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

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

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

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

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

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

ATENÇÃO: Documento composto de 1 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.



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.

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Inscrição Estadual: 15.597.848-9

CNPJ: 23.453.830/0017-37

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

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

Emitida às: 09:40:02 do dia 04/02/2026

Válida até: 03/08/2026

Número da Certidão: 702026080278459-8

Código de Controle de Autenticidade: FBE35EC3.109B96A8.F257796B.DC02FE4E

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Inscrição Estadual: 15.597.848-9

CNPJ: 23.453.830/0017-37

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

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

Emitida às: 09:40:02 do dia 04/02/2026

Válida até: 03/08/2026

Número da Certidão: 702026080278460-1

Código de Controle de Autenticidade: F55A2213.6D5722F8.6106A897.002222E1

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Inscrição Estadual: NÃO CONSTA

CNPJ: 23.453.830/0001-70

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

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

Emitida às: 09:41:31 do dia 04/02/2026

Válida até: 03/08/2026

Número da Certidão: 702026080278489-0

Código de Controle de Autenticidade: AF03D471.FC64CFDF.E186F1B1.54C13E7E

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Inscrição Estadual: NÃO CONSTA

CNPJ: 23.453.830/0001-70

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

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

Emitida às: 09:41:31 do dia 04/02/2026

Válida até: 03/08/2026

Número da Certidão: 702026080278490-3

Código de Controle de Autenticidade: 867D0FA9.7A70E108.08964094.8D0101CB

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



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: 7660498/2026
Expedição: 04/02/2026, às 09:34:21
Validade: 03/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.453.830/0017-37**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



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: 7661313/2026

Expedição: 04/02/2026, às 09:36:22

Validade: 03/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.453.830/0001-70**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



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 débitos 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: 10/03/2026 08:36:23

Válida até o dia: 08/06/2026

Código de controle da certidão: F0C571FD8FA7590E27E9

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



Certidão de Débitos Tributários

Negativa

Data de emissão

10/03/2026

Data de validade

08/06/2026

Razão Social

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

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:

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.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, em: <https://cdt.fazenda.mg.gov.br> > Validar CDT

Código de controle de autenticidade

15E8-3490-0430-899E-1650-86EE-8B37-14DD





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

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 461455/119/2026

Contribuinte: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37
Inscrição Mobiliária: 297599-8
Endereço: ROD ARTHUR BERNADES , 1000

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **14:47** horas, do dia **05/03/2026** 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



Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:

<https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica>

e informe os dados abaixo:

Chave: 12YK267MB

Data de Emissão: 06/03/2026 09:35

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

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 Serviço - FGTS.

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

Validade: 09/03/2026 a 07/04/2026

Certificação Número: 2026030900400265108909

Informação obtida em 10/03/2026 08:49:14

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.453.830/0001-70
Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE 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 Serviço - FGTS.

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

Validade: 09/03/2026 a 07/04/2026

Certificação Número: 2026030900400265108909

Informação obtida em 10/03/2026 08:50:05

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

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000002337140148639082211502460000
Data da Operação 04/03/2026 11:46
Código de Barras 82610000155-9 12724783000-4 00202615060-3 19830100104-8
Valor do pagamento R\$ 15.512,72 (Quinze Mil e Quinhentos e Doze Reais e Setenta e Dois Centavos)
Data do pagamento 04/03/2026
Convênio AGUAS DO PARA A
Descrição PAGTO AGUAS DO PARA - FATURA DE ÁGUA CIIR - 02/2026
Data da operação 04/03/2026
Autenticação 639082216024260000

Emitido em segunda-feira, 16 de março de 2026 às 12:57

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
08/2025	Mínimo	9010	3258	390	
09/2025	Mínimo	9010	0	385	
10/2025	Mínimo	9010	0	387	
11/2025	Mínimo	9010	0	388	
12/2025	Mínimo	9010	0	388	
01/2026 (Anterior)	Mínimo	12582	3572	388	16/01/2026
02/2026 (Atual)	Mínimo	13420	838	868	12/02/2026

Data Aprox. Próx. Leitura 14/03/2026
 Dias de Consumo: 27
 Média Consumo Diário (m³): 126,4815
 Média Consumo Mensal (m³): 3415

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS	Valor (R\$)
VALOR DE ÁGUA - R\$ 15.512,72	
Demais Lançamentos	0,00
TOTAL A PAGAR	15.512,72

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.

FATURAS PENDENTES

Referência	Vencimento	Valor (R\$)
TOTAL FATURAS		

FALE COM A GENTE PELOS NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO 24H; 0800 091 0091
AGUASDOPARA.COM.BR

LEI 12.741/2012
PIS/PASEP = 15512.72 * 1.65% = 255,95
COFINS = 15512.72 * 7.6% = 1.178,96

NOTIFICAÇÃO
 Nos termos da Lei Federal nº 14.015/2020, AGUAS DO PARA A SPE S.A. notifica que o inadimplemento desta fatura poderá ocasionar a suspensão dos serviços a partir de 03/04/2026.

PARÂMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MÉDIA/MÊS	VALOR PERMITIDO
Cloro Livre	845	409	436		Mínimo 0,2 a 5
Cor Aparente	845	521	324		15 uH
Ph	NA	NA	NA		
Turbidez (Ut)	845	747	98		5,0 na rede
Col. Totais	845	650	195		UFC/100 ml
Escherichia Coli	845	803	42		NMP/100ml - 0

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



Pague com Pix



FATURA DO MÊS

FATURA: 02/2026 N° 150601983
NOME: INSTITUTO NACIONAL DE DESEM SOCIAL E
MATRÍCULA: 103332551

VENCIMENTO: 04/03/2026

VALOR (R\$): 15.512,72
AUTENTICAÇÃO NO VERSO

82610000155 9 12724783000 4 00202615060 3 19830100104 8



**► Reemissão de Comprovante**

Nome MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF 539.942.642-00
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000002337140148639074542287600000
Data da Operação 23/02/2026 14:48
Código de Barras 82660000017-6 78804783000-5 00202615054-6 08130100104-6
Valor do pagamento R\$ 1.778,80 (Um Mil e Setecentos e Setenta e Oito Reais e Oitenta Centavos)
Data do pagamento 23/02/2026
Convênio AGUAS DO PARA A
Descrição PAGTO AGUAS DO PARA - FATURA CETEA - REF. 02/2026
Data da operação 23/02/2026
Autenticação 639074548836180000

Emitido em terça-feira, 24 de fevereiro de 2026 às 09:21



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

Mátrícula: 102093839-8
 Fatura nº: 150540813
 Referência: 02/2026
 Data de Vencimento: 24/02/2026
 Valor: R\$ 1778,8
 Data de Emissão: 11/02/2026
 Hora de Emissão: 14:57:26

DADOS DO CLIENTE

MORADOR: INSTITUTO NACIONAL DE DESEM SOCIAL E HUMANO - DOC. PRINC.: 23453830001737
 ENDEREÇO: RUA PRISIDENTE PERNAMBUCO 489 CP 001 - BATISTA CAMPOS - BELEM - PA - Cep:66000001

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

ECONOMIAS / CATEGORIAS / TIPO TARIFA

2 Publico Estadual

MATRÍCULA: 102093839
 GRUPO: 1
 LOCALIZAÇÃO: 00-100-27-100-0253
 HIDRÔMETRO: D23G014592

HISTÓRICO DE CONSUMO

Referência	Tipo	Leitura	Lido	Fatura	Data
07/2025	Mínimo	3062	0	20	
09/2025	Mínimo	1116	0	20	
10/2025	Mínimo	1116	0	20	
11/2025	Mínimo	1247	131	50	
12/2025	Mínimo	1321	74	54	
01/2026 (Anterior)	Lido	1402	81	81	05/01/2026
02/2026 (Atual)	Mínimo	1460	137	58	03/02/2026

Data Aprox. Próx. Leitura

Dias de Consumo: 29

Média Consumo Diário (m³): 2,4483

Média Consumo Mensal (m³): 71

FATURAS PENDENTES

Referência	Vencimento	Valor (R\$)
TOTAL FATURAS		

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

Descrição	Valor (R\$)
VALOR DE ÁGUA - R\$ 988,22	
VALOR DE ESGOTO 01/01	790,58
Demais Lançamentos	0,00
TOTAL A PAGAR	1.778,80

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.

FALE COM A GENTE PELOS NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO 24H: 0800 091 0091 AGUASDOPARA.COM.BR

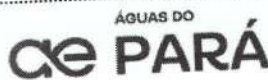
LEI 12.741/2012
 PIS/PASEP = 1778,8 * 1,65% = 29,35
 COFINS = 1778,8 * 7,6% = 135,18

NOTIFICAÇÃO

Nos termos da Lei Federal nº 14.015/2020, ÁGUAS DO PARÁ A SPE S.A. notifica que o inadimplemento desta fatura poderá ocasionar a suspensão dos serviços a partir de 26/03/2026.

PARÂMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MÉDIA/MÊS	VALOR PERMITIDO
Cloro Livre	845	409	436		Mínimo 0,2 a 5
Cor Aparente	845	521	324		15 uH
Ph	NA	NA	NA		5,0 na rede
Turbidez (UI)	845	747	98		UFC/100 ml
Col. Totais	845	650	195		NMP/100ml - 0
Escherichia Coli	845	803	42		

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



Pague com Pix



FATURA DO MÊS

FATURA: 02/2026 N° 150540813
 NOME: INSTITUTO NACIONAL DE DESEM SOCIAL E
 MATRÍCULA: 102093839

VENCIMENTO: 24/02/2026

VALOR (R\$): 1.778,80
 AUTENTICAÇÃO NO VERSO

82660000017 6 78804783000 5 00202615054 6 08130100104 6



2026-150540813-01-001-04-2

Alessandra Gurjão
Alessandra Gurjão
 Analista Financeiro
 INDSH / CUR

**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 APJ0000002337140148639088222797650000
Data da Operação 11/03/2026 10:57
Código de Barras 23792011024080050069258003000005713830001980516
Descrição PAGTO CEMIG GERACAO - NF 412087 - REF. 02/2026
Número Único do Boleto 3026030501085998648
Banco Cedente 237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 06981176000158
Razão Social CEMIG GT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830001737
Nome do Pagador INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 11/03/2026 10:57:10
Valor Nominal 19.805,16
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 19.805,16 (Dezenove Mil E Oitocentos E Cinco Reais E Dezesseis Centavos)
Data da operação 11/03/2026
Autenticação 639088234317140000

Emitido em segunda-feira, 16 de março de 2026 às 11:15

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 FEV/2026	Vencimento 12/03/2026	Valor a pagar (R\$) 19.805,16
	NOTA FISCAL Nº 000412087 - SÉRIE 1 Data de emissão: 05/03/2026 Documento sem valor fiscal - Desconsiderar impressão.		
N.º DA UNIDADE CONSUMIDORA 3015722481			

Classe Comercial	Subclasse Outros serviços e outras atividades	Modalidade Tarifária Livres Varejistas Preço Fixo	Datas de Leitura Anterior 31/01 Atual 28/02 Nº de dias 28 Próxima 31/03
----------------------------	---	--	--

Itens da Fatura	Unid.	Quant.	Valores Faturados				Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Tarifa Unit.
			Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Valor (R\$)				
Energia Ativa HFP	kWh	67.957	0,29143667	19.805,16	0,00	19.805,16	19,00	3.762,98	0,23606370	
TOTAL				19.805,16	0,00	19.805,16		3.762,98		

<p>Grandezas Contratadas</p>					
<p>Informações Gerais Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar 194/22. AGENTE DE RELACIONAMENTO: CAMILA F. B. CEOLIN E-MAIL: varejista_grupo05@cemig.com.br</p>					

Mês/Ano	Demanda(kW)			Energia(kWh)		
	HP	HFP	HP	HFP	HR	
FEV/26	0	0	2.636	65.320		0
JAN/26	0	0	2.973	71.261		0
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

<p>Reservado ao Fisco</p>			
ICMS	Base de cálculo (R\$) 19.805,16	Alíquota (%) 19,00	Valor (R\$) 3.762,98

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

Código de Débito Automático 008148330353	N.º da Unidade Consumidora 3015722481	Vencimento 12/03/2026	Total a pagar R\$ 19.805,16
--	---	---------------------------------	---------------------------------------

DEMONSTRATIVO DE GRANDEZAS FATURADAS

Energia Livre 1

Cliente: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO			Unidade: BELEM		
N.º da Unidade Consumidora: 3015722481		Medidor:		Período de Medição 01/02/2026 à 28/02/2026	
Subgrupo: A4	Local de Medição:			Mês/Ano: 02/2026	
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	672	67.956						67.957
	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
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000002337140148639083049469630000
Data da Operação 05/03/2026 11:04
Código de Barras 00190000090337338415911447617173700000001367467
Descrição PAGTO EQUATORIAL ENERGIA - FATURA CETEA - REF. 02/2026
Número Único do Boleto 3026030101946968752
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 05/03/2026 11:4:44
Valor Nominal 13.674,67
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 13.674,67 (Treze Mil E Seiscentos E Setenta E Quatro Reais E Sessenta E Sete Centavos)
Data da operação 05/03/2026
Autenticação 639083054853670000

Emitido em segunda-feira, 9 de março de 2026 às 11:19



DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.
 CNPJ: 04.895.728/0001-80 | Insc. Estadual: 150.744.80-3
 Rodovia Augusto Montenegro, km 8,5
 Coqueiro - Belém - PA CEP: 66.823-010

Classificação: Comercial - ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A DEFICIENTES FISICOS, IMUNODEPRIMIDOS E	Tipo de Fornecedor: 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: 04.895.728/0001-80
 TV PRESIDENTE PERNAMBUCO, 489, SESP/PAENT
 GENTIL CONSELHEIRO CEP: 66015-200 BATISTA CAMPOS
 - BELEM - PA
 PERDAS DE TRANSFORMAÇÃO / RAMAL: 2,50 %
 FATOR DE POTÊNCIA: 0,92000000

Parceiro de Negócio
1001354778
 Conta Contrato
3028356314

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
02/2026	11/03/2026	R\$ 13.674,67

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	31/01/2026	28/02/2026	28	31/03/2026



NOTA FISCAL Nº 158125025 - SÉRIE 000 /
 DATA DE EMISSÃO: 28/02/2026
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
 chave de acesso:
 15260204895728000180660001581250251093271015
 Protocolo de autorização: 315260006463620 -
 01/03/2026 às 11:46:12

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• Períodos: Band. Tarif.: Verde : 01/02 - 28/02 • Conforme REN 1095/24 ANEEL, a partir de 01/03/26 o número da UC será padronizado em todo país. 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\$)	Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
Consumo Ponta (kWh)	328,73	3,851915	3,021150	32,50	240,58	1.266,24	ICMS	8.162,38	19,0000	1.550,85
Consumo Fora Ponta (kWh)	7.405,25	0,536492	0,420790	101,96	754,85	3.972,86	PIS	10.953,73	0,5642	61,80
Demanda Ativa Isenta de ICMS (kW)	93,84	46,272379	44,810000	137,58	0,00	4.342,20	COFINS	10.953,73	2,6043	285,27
Demanda Ativa (kW)	51,16	57,139953	44,810000	75,03	555,42	2.923,28				

ITENS FINANCEIROS
 Cip-Illum Pub Pref Munic

1.170,09

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):

LANÇADO
 Data: 27/02/26
 Ass: [assinatura]

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
32140007500	Consumo Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	2.763.359	2.853.667	0,0800	7.224,64 kWh
32140007500	Consumo Ponta	Consumo Ativo NP Reg	122.721	126.730	0,0800	320,72 kWh
32140007500	Demanda Fora Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	156	0,3200	49,92 kW
32140007500	Demanda Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	58	0,3200	18,56 kW
32140007500	Dem. Real. Exced. FP	Demanda DMCR FP Reg	0	546	0,0800	43,68 kVAr
32140007500	Dem. Real. Exced. Pta	Demanda DMCR NP Reg	0	158	0,0800	12,64 kVAr
32140007500	Real. Exced. F. Ponta	Consumo Reativo Exced FP Reg	21	21	0,0800	0,00 kVAr
32140007500	Real. Exced. Ponta	Consumo Reativo Exced NP Reg	0	0	0,0800	0,00 kVAr

Reservado ao Fisco

733A.1A57.5ED3.EFD6.D747.8B25.9BB6.B5E5

Informações sobre Consumo	Apresentação
Consumo Médio Diário (kWh): 276,21	04/03/2026
Média dos 12 meses (kWh): 9.559,02	Resolução ANEEL
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 49,92	3507/25
Dem. Máx. Ponta (kW): 18,56	

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

REAVISO DE VENCIMENTO

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03373.384159 11447.617173 7 00000001367467

LOCAL DE PAGAMENTO: **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL**

BENEFICIÁRIO: **EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.** INSTALAÇÃO: **41963** REFERÊNCIA: **02/2026**

DATA DOCUMENTO: **01.03.2026** NÚMERO DE REFERÊNCIA: **0202602158125025** ESPÉCIE DOCUMENTO: **DM** ACEITE: **N** DATA PROCESSAMENTO: **28.02.2026** NOSSO NÚMERO: **33733841511447617**

USO DO BANCO: **17** CARTEIRA: **17** ESPÉCIE MOEDA: **R\$** QUANTIDADE: **1** VALOR: **13.674,67**

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

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

Pague através do PIX.
 É mais facilidade pra você.

Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.



Ficha de Compensação

**► 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 APJ0000002337140148639083049469630000
Data da Operação 05/03/2026 11:05
Código de Barras 00190000090337338412661719038178900000003675313
Descrição PAGTO EQUATORIAL ENERGIA - FATURA CIIR - REF. 02/2026
Número Único do Boleto 3026030102947868706
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 05/03/2026 11:5:17
Valor Nominal 36.753,13
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 36.753,13 (Trinta E Seis Mil E Setecentos E Cinquenta E Três Reais E Treze Centavos)
Data da operação 05/03/2026
Autenticação 639083055191570000

Emitido em segunda-feira, 9 de março de 2026 às 11:18

2290



DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA ELETRONICA
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 Fornecedor: TRIFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 13.800 Lim Mín: 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: 0,89655703			
Parceiro de Negócio 1001354778		Conta Contrato 3023443251	
Conta Mês 02/2026	Vencimento 06/03/2026	Total a Pagar R\$ 36.753,13	

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	31/01/2026	28/02/2026	28	31/03/2026



NOTA FISCAL Nº 158132244 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 28/02/2026
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
15260204895728000180660001581322441068199914
Protocolo de autorização: 3152600006471805 -
01/03/2026 às 19:28:46

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE
● Períodos: Band. Tarif.: Verde : 01/02 - 28/02 ● Conforme REN 1095/24 ANEEL, a partir de 01/03/26 o número da UC será padronizado em todo país. 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\$)	Tributo	Base(R\$)	Aliquota(%)	Valor(R\$)
Demanda Distrib. Isenta ICMS (kW)	178,78	23,138159	22,405000	131,07	0,00	4.136,64	ICMS	40.286,18	19,0000	7.654,38
TUSD Energia Fora Ponta (kWh)	65.430,12	0,193616	0,151860	325,13	2.406,98	12.668,32	PIS	40.905,08	0,5642	230,78
TUSD Energia Ponta (kWh)	2.526,72	1,743157	1,367220	113,04	836,85	4.404,47	COFINS	40.905,08	2,6043	1.065,29
Demanda Distribuição (kW)	321,22	28,565563	22,405000	235,49	1.743,41	9.175,83				
Consumo Reativo Excedente NP (kVAR)	234,65	0,364926	0,286220	2,20	16,27	85,63				
Consumo Reativo Excedente FP (kVAR)	1.542,27	0,364910	0,286220	14,44	106,93	562,79				
Encargo Escassez Hídrica	67.956,84	0,004386	0,003440	7,65	56,63	298,05				
Benefício Tarifário Bruto				467,05	2.487,31	17.227,73				
ITENS FINANCEIROS										
Cobrança de ajuste						92,05				
Benefício Tarifário Líquido						14.273,37-				
Cip-Ilum Pub Pref Munic						2.374,99				

Grandezas Contratadas

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

LANÇADO
Data: 27/02/26
Ass: *[Assinatura]*

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
31030023687	TUSD Energia Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	6.370.765	6.760.230	0,1680	65.430,12 kWh
31030023687	TUSD Energia Ponta	Consumo Ativo NP Reg	257.062	272.102	0,1680	2.526,72 kWh
31030023687	Demanda Distribuição F. Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	478	0,6720	321,21 kW
31030023687	Demanda Distribuição Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	145	0,6720	97,44 kW
31030023687	Dem. Real. Exced. FP.	Demanda DMCR FP Reg	0	444	0,1680	74,51 kVAR
31030023687	Dem. Real. Exced. Pta	Demanda DMCR NP Reg	0	432	0,1680	72,60 kVAR
31030023687	Real. Exced. F. Ponta	Consumo Reativo Exced FP Reg	124.917	134.097	0,1680	1.542,27 kVAR
31030023687	Real. Exced. Ponta	Consumo Reativo Exced NP Reg	25.413	28.810	0,1680	234,65 kVAR

Reservado ao Fisco
99E9.1E5B.18D6.7D33.34AB.D0AC.8930.4DA9

Informações sobre Consumo	Apresentação
Consumo Médio Diário (kWh): 2.427,03	01/03/2026
Média dos 12 meses (kWh): 74.296,43	
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 321,22	Resolução ANEEL 3507/25
Dem. Máx. Ponta (kW): 97,44	

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

REAVISO DE VENCIMENTO

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03373.384126 61719.038178 9 0000003675313

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

LOCAL DE PAGAMENTO	PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL			VENCIMENTO	06.03.2026
BENEFICIÁRIO	INSTALAÇÃO	REFERÊNCIA	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO		
EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	2000376449	02/2026			
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPECIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
01.03.2026	0202602158132244	DM	N	28.02.2026	33733841261719038
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(*) VALOR DOCUMENTO
	17	R\$			36.753,13
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
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDERECO INSTITUTO NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO 23.453.830/0017-37					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MULTA
					(+) OUTROS ACRESCIMOS
					(*) VALDR COBRADO

Ficha de Compensação



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	INÍCIO	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 Caceia, 961 - Terreo Sala A - Nazaré. CEP: 66040-200	CIIR.0032.2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO 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\$ 23.615,15	5	5	530/531	fev/2026
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	1484	fev/2026
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 Coqueiros CEP - 67.133-130, nesta Cidade de Ananindeua - PA	CIIR.0020.2024	SERVIÇO DE COMODATO DE INCOBODORA CELERITY PARA ALTA TEMPERATURA	16/09/2024	16/09/2025	VALOR VARIÁVEL	R\$866,25 CAIXA		NÃO TEM	10	10	NÃO TEM	fev/2026
4	ALIAMEDIC	-	0	36.855.615/0001-47	Av. Belo Horizonte, S/N - Quadra 141 Lote 01 Sala B - Jardim Belo Horizonte - Marabá - PA. CEP 68.503-300	CIIR.0015.2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA	16/09/2024	INDETERMINADO	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 19.000,00		R\$ 19.000,00	5	5	239	fev/2026
5	ARA RUBIA COSTA GONÇALVES	Neuropediatria Dr.ª Ara Rubia Gonçalves	5	29.653.919/0001-66	Pqg. Secundaria, 441 - Umarizal - CEP 66.055-000	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	91	fev/2026
6	AS SISTEMAS LTDA EPP	Amplitude	2	05.751.606/0001-82	Tv. Dos Tupinambás, 261 - Batista Campos - Belém-PA - CEP 66.033-815	CIIR.0012.2018	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM), COM DISPONIBILIDADE DE ACESSO DEDICADO PARA TRANSMISSÃO, EMISSÃO E RECEPÇÃO DE INFORMAÇÕES	01/05/2018	INDETERMINADO	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 6.400,00		R\$ 6.400,00	10	10	45945/4285	fev/2026
7	ASSOCIAÇÃO PROATIVA DO PARA	-	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 APRENDIZADO MERCADO DE TRABALHO	16/09/2024	INDETERMINADO	VALOR VARIÁVEL	R\$ 201,84 por aprendiz		R\$ 2.018,40	10	10	54035	fev/2026
8	BARROS E BRAGA CIRURGIÕES LTDA	Barros e Braga	0	00.865.207/0001-29	Tv. Mauriti, 3111 - Sala 501 - Marco CEP: 66.093-081	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	3742	fev/2026
9	BIOMEDITECH H2A SERVIÇOS EM SAÚDE	Biomeditech	0	08.517.301/0001-07	Rua fagundes Varela, VI Betânia, São José dos Campos-SP	CIIR.0010.2024	SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GESTÃO DE ENGENHARIA CLÍNICA, MANUTENÇÃO CORRETIVA.	16/09/2024	12 MESES	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 14.990,00		R\$ 15.412,72	5	5	1495	fev/2026
10	BIONEJO 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	625914	fev/2026
11	BUCCO FACIAL SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	Bucco-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 BUCCO MAXILO	16/09/2024	INDETERMINADO	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 15.000,00		R\$ 15.000,00	20	20	651	fev/2026
12	C A DE M FARIAS EIRELI	MCK ENGENHARIA	1	34.670.147/0001-00	Ed. U & S Empresarial Ród. Augusto Montenegro - Conj. Cohab, Gleba 03, Tv. 01 Nº191, Sala 26, Cep: 66.645-880 Bairro. Caracolândia, 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	1655	fev/2026
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\$ 1.005.842,67	20	20	517518	fev/2026
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 05.652-440	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	986	fev/2026
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 ESTABELECEER OS TERMOS E CONDIÇÕES REFERENTES ÀS AVENÇAS COMERCIAIS RELACIONADAS À COMERCIALIZAÇÃO VAREJISTA DE ENERGIA ELÉTRICA	23/10/2024	INDETERMINADO	VALOR VARIÁVEL	VALORES CONFORME DEMANDA DE CONSUMO NO MÊS	CONTRATO GLOBAL	R\$ 21.736,34	10	10	404584	fev/2026
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, n° 172 Cidade Nova IV - Ananindeua, PA CEP 67.133-120	CIIR.0003.2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NA ESPECIALIDADE DE OTORRINOLARINGOLOGIA E REALIZAÇÃO DE EXAMES E VIDE LARINGOSCOPIA	16/09/2024	INDETERMINADO	VALOR VARIÁVEL	R\$ 85.000,00		R\$ 51.230,00	20	20	131	fev/2026
17	CENTRO MÉDICO AGRIA E ATAÍDE LTDA	Multicorp Serviços	2	15.035.294/0001-64	Tv. Lomas Valentinas, 1209 Sala 01 - Pedreira, Belém, PA - 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\$ 228.783,00	20	20	1787/1788	fev/2026
18	CLARO S.A.	Claro	0	40.432.544/0001-47	R. Henri Dunant	CIIR.0007.2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PARA CELULARES CORPORATIVOS.	12/03/2021	24 MESES	VALOR DO PLANO + EXCEDENTE	PLANOS DE R\$ 740,85 + R\$ 762,15 + R\$ 79,78		R\$ 1.822,48	20	20	119927990/12770 9631/159060617	fev/2026
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 Jardim - Nova Marabá - CEP: 68.507-765	CIIR.0061.2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM ODONTOLOGIA NAS ESPECIALIDADES DE: PERIODONTOLOGIA, ENDOTOLÓGICA, NECESSIDADES ESPECIAIS E BUCCO MAXILO FACIAL	16/09/2024	INDETERMINADO	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 57.520,00		R\$ 57.520,00	20	20	12	fev/2026
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 TRANSPORTES VERTICAIS NO CETEA.	28/11/2024	24 MESES	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 400,00	Serviço de manutenção elevador CETEA.	R\$ 400,00	15	15	18969	fev/2026
21	DIAGNOGEST DIAGNÓSTICOS E GESTÃO EMPRESARIAL	DIAGNOGEST	0	24.271.119/0001-67	Av. Serzedello 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\$ 153.748,90	10	10	1022	fev/2026
22	DISTRIMED	-	0	42.083.271/0001-06	Passagem Bom Futuro, nº01 BR 316 MK 2, Bairro Atalaia CEP: 67.013-100 Ananindeua	CIIR.0014.2022	FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS E INSUMOS	01/11/2022	INDETERMINADO	VALOR FIXO MENSAL	SEM DEMANDA - ÚLTIMA FOI EM 12-2023	LANÇADO DIRETO NO ALMOXARIFADO	NÃO TEM	10	10	NÃO TEM	fev/2026
23	DIXMEDICAL	DIXMEDICAL PRODUTOS PARA SAÚDE	0	19.001.659/0001-90	Rua José Ramon Urizta N° 308 - Vila Andrade - São Paulo/SP	CIIR.0014.2025	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - 01 APARELHO DE ANESTESIAS	01/07/2025	12 MESES	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 6.990,00	-	R\$ 6.990,00	10	10	296	fev/2026
24	E. A. DE SOUZA FARIA COM. DE EQUIP. DE SEG ELET. LTDA	-	0	13.523.894/0001-46	Av. Pedro Miranda, 400 - Souza - CEP: 66.085-005	CIIR.0045.2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 24 RÁDIOS COMUNICADORES	16/09/2024	INDETERMINADO	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 1.840,80		R\$ 1.840,80	10	10	75	fev/2026
25	ELEVADORES HEXCEL LTDA	Hexcel	0	10.599.628/0001-09	Tv. Curuzú, 767 Pedreira Belém, PA. CEP 66.085-110	CIIR.0008.2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01 ELEVADOR	16/09/2024	INDETERMINADO	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 975,00	Serviço de manutenção elevador CIIR.	R\$ 975,00	20	20	9726	fev/2026
26	ENDOCLIN SOCIEDADE SIMPLES LTDA	Endoclin	0	05.163.766/0001-00	Tv. Angustura, 3340 - Marco. CEP: 66093-040	CIIR.0033.2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA	16/09/2024	INDETERMINADO	VALOR VARIÁVEL	R\$ 80.500,00		R\$ 29.150,00	20	20	1578	fev/2026
27	ENDREO W A COSTA	INOVA SAÚDE	0	43.789.483/0001-68	Av. Fernando Guilhon nº4410 - Centro - Marituba/PA - CEP 67.207-050	CIIR.0016.2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONANCIA COM E SEM CONTRASTE	16/09/2024	INDETERMINADO	VALOR VARIÁVEL	R\$ 645,00 por exame		R\$ 100.620,00	20	20	7	fev/2026
28	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CETEA	-	0	04.895.728/0001-80	Rod. Augusto Montenegro, km 8,5 s/n Belém, PA. CEP 66823-000	CIIR.0017.2023	O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO REGULAR A COMPRA E VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA NO AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO REGULADA	21/11/2023	INDETERMINADO	VALOR VARIÁVEL	R\$ 15.616,71		R\$ 13.674,67	9	9	02/2026	fev/2026
29	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CIIR	-	0	04.895.728/0001-80	Rod. Augusto Montenegro, km 8,5 s/n Belém, PA. 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\$ 36.753,13	9	9	02/2026	fev/2026
30	F. CARDOSO E CIA LTDA	Shopping da Saúde	1	04.949.905/0001-63	Rod. BR 316 KM 8, R. João Nomes de Souza, 125 - Água Brancas - Ananindeua PA.	CIIR.0042.2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 BOMBAS DE INFUSÃO.	16/09/2024	INDETERMINADO	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 700,00		R\$ 700,00	20	20	007/26	fev/2026
31	GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	SLTECH	1	03.915.427/0001-08	R. Ingaí, 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	13397/13396	fev/2026
32	GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA (LOCAÇÃO)	SLTECH	9	03.915.427/0001-08	R. Ingaí, 156 Conj. 1004 - Vila Prudente SP - CEP 03.132-080	CIIR.0016.2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DIGITAL FIREWALL	01/05/2018	INDETERMINADO	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 2.268,92	REAJUSTE ANUAL IPCA	R\$ 2.268,92	20	20	12378	fev/2026

CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO

DADOS DOS CONTRATADOS VIGENTES

Nº	RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	QTD. T.A.'s	CNPJ	ENDEREÇO COMPLETO	CONTRATO Nº	OBJETO DO CONTRATO	INICIO	FIM	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR DO CONTRATO	OBSERVAÇÃO	VALOR PAGO	DIA DO VENCIMENTO	DIA DO PAGAMENTO	NOTA FISCAL	COMPETÊNCIA
33	GESTÃO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA LTDA	GSi & Consultoria Ltda	0	42.557.593/0001-31	Tv. 14 de março, 1155 Edif. Urbe 14 Sala 903 - Umarizal. CEP: 66.055-490	CIIR.0024.2024	APLICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVO DE CONSULTAS E EXAMES	16/09/2024	INDETERMINADO	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 4.000,00		R\$ NÃO TEM	20	20	NÃO TEM	fev/2026
34	GESTÃO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA LTDA	GSi & Consultoria Ltda	0	42.557.593/0001-31	Tv. 14 de março, 1155 Edif. Urbe 14 Sala 903 - Umarizal. CEP: 66.055-490	CIIR.0025.2024	APLICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVO DE CONSULTAS E EXAMES	16/09/2024	INDETERMINADO	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 4.000,00		R\$ 4.000,00	20	20	139	fev/2026
35	H F SOLUTIONS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0	1	17.948.152/0001-13	Rua Dois s/n conjunto Pedro Teixeira, Coqueiro - CEP 66670-330 - Belém-PA	CIIR.0023.2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ESPECIALIZADO SISTEMA PHILIPS TASY	16/09/2024	INDETERMINADO	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 6.084,80		R\$ 6.084,80	10	10	444	fev/2026
36	HOSPITAL DO CORAÇÃO DO PARA LTDA	Hospital do Coração Para Ltda	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\$ 37.059,00	10	10	20207	fev/2026
37	IMPERADOR SOLUÇÕES E COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA	Imperador Soluções	1	15.748.437/0001-85	Tv. Almirante Wanderick, 183 - Umarizal - Belém, Pa. 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\$ 113.992,33	10	10	5627	fev/2026
38	INAH CAMILA DO ROSÁRIO BARTA NOVAS - SERVIÇOS MÉDICOS	0	0	61.800.506/0001-70	R. Domingos Marescos, 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	62	fev/2026
39	INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZÔNIA	IAPAM	1	19.718.381/0001-77	Av. Tavares Bastos, 961 Bloco 3 Sala 1 - Térreo - Marambaia, Belém, Pa. - CEP 66.615-005	CIIR.0029.2024	1.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM, HIGIENIZAÇÃO DOS VIDROS, LIMPEZA DAS PISCINAS. 2. MANUTENÇÃO DO JARDIM SENSORIAL COM FORNECIMENTO DE INSUMOS E SERVIÇOS GERAIS NO CETEA	16/09/2024	INDETERMINADO	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 30.069,09		R\$ 30.069,09	5	5	156	fev/2026
40	INSTITUTO BRASILEIRO P/SEGURANÇA DO PACIENTE IBSP	IBSP	0	13.232.692/0001-45	Av. Marques de São Vicente, 446 Conj 1801 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	3006	fev/2026
41	INSTITUTO VIDA E SAÚDE 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 ERGONOMÉTRICO COMPUTADORIZADO	16/09/2024	INDETERMINADO	VALOR VARIÁVEL	R\$ 8.000,00		R\$ 4.320,00	10	10	6483	fev/2026
42	INTERACT DEVELOPEMENTE - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 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	276	fev/2026
43	JOÃO BATISTA MELO VINAGRE - JBM SOLUÇÕES	JBM - Soluções	0	49.908.529/0001-05	Rua Galopos, nº 454 - Barro Condor - CEP: 66033-940 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	43	fev/2026
44	J.F.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-PA 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	827	fev/2026
45	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	12419	fev/2026
46	AMBULÂNCIAS PARA 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\$ NÃO TEM	5	5	NÃO TEM	fev/2026
47	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 DE EQUIPAMENTO DE RADIOLOGIA DIGITALIZADORA DE IMAGENS (CR) - FCR PRIMA T2 E LEITORA DE MESA DE ALTA QUALIDADE DE PROCESSAMENTO DE FILMS, NO MODO	01/03/2023	INDETERMINADO	VALOR VARIÁVEL	R\$ 6.000,00		R\$ 4.712,00	5	5	47777	fev/2026
48	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	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NA ESPECIALIDADE DE PEDIÁTRICAS	16/09/2024	INDETERMINADO	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 4.500,00		R\$ 4.500,00	10	10	329	fev/2026
49	M.M. VASCONCELOS B. MUNIZ REABILITAZÃO VISUAL LTDA.	M. Vasconcelos Reabilitação Visual	0	31.505.033/0001-17	Av. Washington Soares, 55 Sala 307 Iguatemi Empresa - Edson Quiroz - Fortaleza-CE, CEP: 60.811-341	CIIR.0059.2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NA ESPECIALIDADE DE OTALMOLOGIA - BAIXA VISÃO	16/09/2024	INDETERMINADO	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 20.000,00		R\$ 20.000,00	20	20	8	fev/2026
50	MACHADO MEDICINA LTDA	-	1	31.746.430/0001-80	R. Municipalidade, 985 - Ed. Miral Offices Sala 401 - Umarizal CEP: 66.020-350	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	327	fev/2026
51	MEIRELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	-	3	33.823.981/0001-26	Rua Bernal do Couto, 1229, Umarizal CEP 66.055-080 Belém	CIIR.0009.2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS CONSISTENTES NO ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES A SEREM INDICADAS PELO CONTRATANTE EM TRÂMITE NA CIDADE DE BELÉM-PA	26/07/2019	INDETERMINADO	VALOR VARIÁVEL	R\$ 1.100,00		R\$ 550,00	10	10	196	fev/2026
52	MESQUITA E DORNELAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	-	2	08.530.725.0001-01	Largo da Misericórdia, nº 23, sala 406 - Centro - São Paulo/SP - CEP 01012-909	CIIR.0043.2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS CONSISTENTES NO ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS JURÍDICOS DE CÁLCULOS TRABALHISTAS A SEREM INDICADAS PELO CONTRATANTE EM TRÂMITE NA CIDADE DE BELÉM-PA	22/01/2020	INDETERMINADO	VALOR VARIÁVEL	R\$ 250,00		R\$ 460,00	10	10	R\$ 900,00	fev/2026
53	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 DREPD	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\$ NÃO TEM	15	15	NÃO TEM	fev/2026
54	MORETTI & MACIEL LTDA	-	1	30.090.202/0001-32	R. Ferreira Cantão, 421 Salas 7 e 9 - Campina, Belém, Pa. CEP 66.015-280	CIIR.0004.2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NA ESPECIALIDADE DE GASTROENTEROLOGIA E DIRETORIA TÉCNICA	16/09/2024	INDETERMINADO	VALOR VARIÁVEL	R\$ 47.000,00		R\$ 47.000,00	20	20	3988	fev/2026
55	NÓPRAGAS CONTROLE AMBIENTAL LTDA	Nopragas Controle Ambiental	1	05.972.711/0001-41	Tv. Mariz e Barros, 1678 - Pedreira, Belém, Pa CEP 66.085-170	CIIR.0020.2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMBATE À PRAGAS URBANAS E HIGIENIZAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA E CISTERNAS	15/05/2018	INDETERMINADO	VALOR POR DEMANDA	SERVICO DE DESINSETIZAÇÃO/ DESRATIZAÇÃO R\$1.450,00	MESES VARIADOS DE ACORDO COM DEMANDA/CONTRATO	R\$ 1.680,00	10	10	R\$ 25.845,00	fev/2026
56	OF TALMO CARE SERVIÇOS OF TALMOLOGICOS LTDA	-	1	27.557.950/0001-78	Tv. Barão do Triunfo, 3540 Edif. Infiny Corporate Center Sala 111 - Marco, Belém, Pa - CEP 66.095-055	CIIR.0054.2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NA ESPECIALIDADE DE OF TALMOLOGIA E REALIZAÇÃO DE EXAMES E MAPEAMENTO DE RETINA	16/09/2024	INDETERMINADO	VALOR VARIÁVEL	R\$ 30.500,00		R\$ 32.297,00	20	20	578	fev/2026
57	OLIMPO DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO	-	1	44.953.114/0001-21	Rua Arciprestes Manoel Teodoro 134, andar attos 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\$ 1.168,10	20	20	7644	fev/2026
58	PA ARQUIVOS LTDA	-	0	34.409.656/0001-60	Rua Mariano N°326 - Bairro: Castanheira / Belém - PA	CIIR.0011.2025	CONTRATO DE GESTÃO DOCUMENTAL ARMAZENAMENTO FÍSICO DE DOCUMENTOS E DIGITALIZAÇÃO	01/04/2025	12 MESES	VALOR VARIÁVEL	VALORES CONFORME DEMANDA DE CONSUMO NO MÊS		R\$ 1.618,00	5	5	149	fev/2026
59	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\$ 28.287,54	10	10	176868/176867	fev/2026
60	PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	-	2	05.662.773/0001-57	Rod. José Carlos Dauxem 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\$ 1.340,60	15	15	6693	fev/2026
61	PORTO SEGURO - SEGURO PREDIAL	-	0	61.198.164/0001-60	AV. Rio Branco - 1489 - Campos Eliseos sp	CIIR.0017.2025	SEGURO PREDIAL DO CIIR	01/04/2025	01/05/2026	12 MESES	PARCELA ÚNICA DE R\$5.618,67		R\$ NÃO TEM			NÃO TEM	fev/2026
62	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		R\$ NÃO TEM	9	9	NÃO TEM	fev/2026
63	PRESERVE COLETORA DE RESÍDUOS LTDA.	Preserve - Soluções de Resíduos	0	09.332.562/0001-07	Tv. Seg. Trav Colônia Marapaba, S/N Zona Rural - Tomé-Açu, Pa. CEP: 66.890-000	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	218	fev/2026
64	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\$ 73.950,00	20	20	231	fev/2026
65	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 PIT	16/09/2024	24 MESES	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 5.320,23		R\$ 5.320,23	10	10	11672	fev/2026

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	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 Botolphia, 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\$ 104.173,00	20	20	1149	fev/2026	
67	REGIONAL BELÉM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA.	Alfema Belém	0	05.351.445/0001-30	R. Dos Paríquis, 3009 - Guamá. CEP: 66.063-435	CIIR.0048.2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01 APARELHO DE RAIO X DE MARCA ODK	16/09/2024	INDETERMINADO	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 5.800,00		R\$ 5.800,00	20	20	7124	fev/2026	
68	SATÉLITE SEGURANÇA PRIVADA	Satélite Segurança Privada LTDA	0	23.893.725/0004-02	Tv. Quatorze de Março - nº 2270 - Bairro: Nazaré - CEP 66.440-360	CIIR.0009.2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM VIGILÂNCIA ARMADA E PATRIMONIAL	03/04/2025	12 MESES	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 46.319,40		R\$ 50.766,17	5	5	74	fev/2026	
69	SOM DIAGNÓSTICO (CSD) - PET CT		0	14.055.768/0001-77	Rua dos Munducurus nº 2427	CIIR.0016.2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES PET-CT	04/06/2025	INDETERMINADO	VALOR VARIÁVEL	R\$ 6.840,00	CONFORME DEMANDA	NÃO TEM	10	10	NÃO TEM	fev/2026	
70	RICHARDSON RIBEIRO SILVA	Sabor do Chefe	0	37.929.713/0001-44	Rua 43, 181 - Maracangalha - CEP: 66.110-039	CIIR.0046.2024	CONTRATO DE CESSÃO DE USO DE ÁREA DESTINADA A LANCHONETE	16/09/2024	INDETERMINADO	SEM VALOR		CESSÃO DA ÁREA ESPECÍFICA DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA LANCHONETE - OFÍCIO 134/2018 GTCAGHNR/SESPA.	CONTRATO DE CESSÃO DE USO	NÃO TEM			NÃO TEM	fev/2026
71	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\$ 48.000,00	20	20	2023404	fev/2026	
72	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	317055	fev/2026	
73	SOLUT SOLUÇÕES DE NEGÓCIOS INTELIGENTES	-	1	09.461.647/0001-95	Avenida 136, nº 797, quadra F44, lote 36E, bloco B, 19º andar, Setor Sul, na cidade de Goiânia, estado de Goiás	CIIR.0013.2021	O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETO A CONCESSÃO DE 185 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	fev/2026	
74	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, RAIOS X E DENSITOMETRIA	16/09/2024	INDETERMINADO	VALOR VARIÁVEL	ECG R\$ 6,34, ECG com mapeamento R\$ 12,81, RX R\$ 10,46, Densitometria R\$ 22,32 e Mapa R\$ 23,38		R\$ 32.273,26	15	15	8175	fev/2026	
75	UP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	UP Medicina Integrada	0	38.158.105/0001-46	Av. Paulo Frota, Ed. Cristal Corporate B1c 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	4380	fev/2026	
76	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	893	fev/2026	
77	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	178	fev/2026	
78	VIP SOLUTIONS	VIP SOLUTIONS	1	05.808.701/0001-75	Rua Niterói, 362 9º andar, conjunto 91, centro São 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	450	fev/2026	
79	WEKNOW TECHNOLOGY IN BUSINESS	WEKNOW	0	23.412.408/0001-76	Xavantes, nº 54, Sala 7 - Térreo, Bairro: Altadores, 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	17960	fev/2026	
80	WHITE MARTINS GASES INDUS. NORTE LTDA	White Martins	0	34.597.955/0013-23	Rua J 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\$750,81 PELA LOCAÇÃO + RECAMBOS	CONTRATO GLOBAL	R\$ 1.842,68	18	18	99961098/3566/1005519	fev/2026	

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 ALCADADOS NA UNIDADE HOSPITALAR																
	SERVICOS MEDICOS																
JUSTIFICATIVAS EM CASO DE NÃO PAGAMENTO																	



► **Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000002337140148639083049469630000
Data da Operação 05/03/2026 11:06

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 DA AMAZÔNIA - NFS 156

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 05/03/2026

Autenticação 639083055766910000

Emitido em quinta-feira, 5 de março de 2026 às 15:15



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 19/02/2026 14:56:05
Competência 02/2026
Número / Série 156 / E
Código de Verificação yHYeMDkRs
Chave de Acesso da NFSe Nacional 15014021219718381000177000000000015626024057940210

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 - FEVEREIRO/2026 SOLICITAMOS O CRÉDITO DO VALOR ABAIXO DISCRIMINADO NA SEGUINTE CONTA BANCÁRIA: BANCO: STONE (197) AGÊNCIA: 0001 CONTA CORRENTE: 960306-9 REFERENTE AOS SEGUINTE CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: CONTRATO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, LIMPEZA DE VIDROS E MANUTENÇÃO DE PISCINA; • CONTRATO DE SERVIÇOS DO JARDIM SENSORIAL; • CONTRATO DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DO CETEA (01 POSTO DE TRABALHO). VALOR TOTAL: R\$ 30.069,09 (TRINTA MIL, SESENTA E NOVE REAIS E NOVE CENTAVOS).

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 19.718.381/0001-77	Razão Social INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZON		
Período de Apuração Fevereiro/2026	Data de Vencimento 20/03/2026	Número do Documento 07.16.26054.7314300-3	Pagar este documento até 20/03/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000445072149			Valor Total do Documento 4.234,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	897,25			897,25
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	2.876,52			2.876,52
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	71,91			71,91
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	359,56			359,56
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	28,76			28,76
Totais		4.234,00			4.234,00

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

23/02/2026 10:32:44

85890000042 5 34000385260 0 79071626054 9 73143003941 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000042 5 34000385260 0 79071626054 9 73143003941 1



CNPJ: 19.718.381/0001-77
Número: 07.16.26054.7314300-3
Pagar até: 20/03/2026
Valor: 4.234,00

Pague com o PIX



**Comprovante de transação Pix**

Pagamento

Data da operação: 02/03/2026 11:41:43

Nº do controle: 1772462503724 | Documento: 1141437

Dados do pagador

Nome: VICTORIA CAROLINA DE SOUZA MACIEL

CPF: ***.198.022-**

Instituição: Next (237 - Banco Bradesco S. A.)

Dados do recebedor

Nome: RECEITA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87

Instituição: 0 BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagamento

Valor: 4,234.00

Descrição: -

Identificador: 07162605473143003048419914

Valor original: -

Vencimento: -

Multa: R\$ 0,00

Multa / Período: R\$ 0,00

Juros diário: 0 %

Desconto: R\$ 0,00

Abatimento: R\$ 0,00

Expiração: -

Id da transação: E60746948202603021441M3925sLQh04

Data: 02/03/2026

Hora: 11:41:43

Tipo de conta: Conta Corrente

A transação acima foi realizada por meio do next e está sujeita a análise.

Autenticação:

iAxLJNRcX0aYdcsEWvQGO6hrOjpQALV0IYKlgaysl/n7tZempTCpKDdHdzX6esKe77x390GI
/Eq1LPJ07BOYE0h458+Tq4N74sFlr4GP9ObgcRm788YeztSfd7FKV8WvkfAm1RIUhzBOTDmbEkSqm8IPVLSlnbaml6nYHNGqUXQAwrW1TwLVoRRCLltt0811uxTpYZP
wxrsaTYqrZbF8qxNk6dNXXKxpeKdM1Pobfc7TRwRS0VLoaUR42F5NnxySEwDzCnUeXHY2EZs3F AabbrqY51hS5BZuAYro7Y0IGzrbm1YQKBq3tUmk705J82uy5Y+fuJ7
qu2S8PkyjH7v73g==

Central de Relacionamento next	0800 275 6498	SAC next	0800 722 6398
Consultas, informações e serviços transacionais. 24 horas, 7 dias por semana.		Reclamações, cancelamentos e informações gerais. 24 horas, 7 dias por semana.	
Ouvidoria next	0800 688 6398	Deficiência auditiva/fala	0800 722 0099
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a ouvidoria. Das 8h às 18h, de Segunda à Sexta-feira, exceto feriados.		24 horas, 7 dias por semana.	



Comprovante de transferência

Realizada em 28 fev 2026 às 10:18:05

stone

Valor

R\$ 1.663,99

Tipo

Pix | Qr Code

DADOS DE DESTINO

Nome

CEF MATRIZ

CNPJ

00.360.305/0001-04

Instituição

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DADOS DE ORIGEM

Nome

Sabor Gourmet

CNPJ

59.733.594/0001-92

Instituição

STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Agência

0001

Conta

58780177-0

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Identificador

f94ac6dee5254951877afdadb6fcc2b7

ID da transação

E16501555202602281317fd93e1d3f37

Código da autenticação

a995ded6-a14b-40cd-98d2-d2687c9172d7

CPF/CNPJ do Empregador 19.718.381	Nome/Razão Social do Empregador INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZON	Pagar este documento até 20/03/2026 <small>às 21:59:59 (Brasília)</small>
Núm. de Pág. 1	Identificador 0126022321994635-2	Tag GUIA DE FGTS FEVEREIRO 2026
		Valor a recolher 1.663,99

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2026	8	1.150,60	0,00	0,00	0,00	1.150,60
Total FGTS:		1.150,60	0,00	0,00	0,00	1.150,60

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
02/2026	513,39	513,39
Total Consignado:	513,39	513,39

Total da Guia: 1.663,99

Observações

Data de geração da Guia: 23/02/2026 às 10:24:27 - Página 1/1
 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 19.718.381 Nome Empregador: INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZON Qtd. Trabalhadores Consignado: 1 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 Total da Guia (FGTS + Consignado): 1.663,99

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Numero do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
02/2026	20/03/2026	HELTON MIRANDA OLEASTRE	0004_9	783.890.972-49	000000116807882	935	265,55
02/2026	20/03/2026	HELTON MIRANDA OLEASTRE	0004_9	783.890.972-49	000590704647	389	74,35
02/2026	20/03/2026	HELTON MIRANDA OLEASTRE	0004_9	783.890.972-49	0206240471HMO	329	173,49
Total Consignado							513,39

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

Relatório Emitido em: 23/02/2026 10:24:18 (Brasília).

Página 1 de 1



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 19.718.381 Nome Empregador: INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZON
Vencimento da Guia: 20/03/2026 Total Parcelado: 0,00

Qtd. Trabalhadores FGTS: 8 Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS + Consignado): 1.663,99

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:	19.718.381/0001-77	Tomador:	Sem Tomador										
Comp. Ajustado	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros Monetária	Atualiz. Multa	Total	
02/2026		ALEX SANTOS DE ANDRADE	0004_7	814.067.892-91	101	20/03/2026	Mensal	1.904,00	152,32	0,00	0,00	152,32	
02/2026		ANDERSON MACIEL RODRIGUES	00103000010	704.522.272-67	101	20/03/2026	Mensal	1.621,00	129,68	0,00	0,00	129,68	
02/2026		HELTON MIRANDA OLEASTRE	0004_9	783.890.972-49	101	20/03/2026	Mensal	2.053,28	164,26	0,00	0,00	164,26	
02/2026		JEANNYSON MAX SANTOS DOS SANTOS	0004_8	013.712.862-21	101	20/03/2026	Mensal	1.621,00	129,68	0,00	0,00	129,68	
02/2026		JOSE ROBERTO CARVALHO DA SILVA	0004_1	639.874.652-04	101	20/03/2026	Mensal	1.675,03	134,00	0,00	0,00	134,00	
02/2026		OTAVIO MACIEL JUNIOR	00103000009	136.316.402-34	101	20/03/2026	Mensal	1.621,00	129,68	0,00	0,00	129,68	
02/2026		VALDENIR RODRIGUES FREITAS	0004_2	706.963.492-72	101	20/03/2026	Mensal	1.904,00	152,32	0,00	0,00	152,32	
02/2026		VICTORIA CAROLINA DE SOUZA MACIEL	0004_10	024.198.022-41	101	20/03/2026	Mensal	1.983,35	159,66	0,00	0,00	159,66	
				Total do Tomador		Sem Tomador		14.382,64	1.150,60	0,00	0,00	1.150,60	
				Total do Estabelecimento		19.718.381/0001-77		14.382,64	1.150,60	0,00	0,00	1.150,60	
				Total FGTS				14.382,64	1.150,60	0,00	0,00	1.150,60	

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: 20/03/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 1.663,99

Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	101	8	14.382,64	1.150,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,80
		Total FGTS	14.382,64	1.150,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,80

Descrição das categorias:

- 191 - Empregador - Geral - Incluir ou empregar público de administração direta ou indireta contratado pelo CLT
- 192 - Empregador - Trabalhador (e) por Pequeno Prato da Lei 11.178/2006
- 193 - Empregado - Aprendiz
- 194 - Empregado - Doméstico
- 195 - Empregado - Contrato a termo firmado sob forma da Lei 8.019/1990
- 196 - Trabalhador - Contrato a termo firmado sob forma da Lei 10.176/2001
- 197 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 198 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 199 - Trabalhador - Contrato de Trabalho Intermitente
- 201 - Trabalhador - vendas por catálogo
- 202 - Trabalhador - visitas não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro de Ministério Público
- 302 - Servidor público titular de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exonante de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão de governo, órgão ou entidade de administração pública
- 305 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Consórcio
- 309 - Agência Pública - Outras
- 310 - Outras
- 311 - Ministério, Juízes, promotores ou oficiais de justiça e disposição de Justiça Eleitoral
- 312 - Auditor fiscal
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo Município
- 402 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo Estado
- 403 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo Município/Estado
- 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
- 713 - Contribuinte Individual - Dirigente de empresa
- 721 - Contribuinte Individual - Coproprietário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 722 - Contribuinte Individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte Individual - Coproprietário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 724 - Contribuinte Individual - Coproprietário de cooperativa de produção
- 725 - Contribuinte Individual - Coproprietário de cooperativa de trabalho
- 726 - Contribuinte Individual - Coproprietário de cooperativa de produção
- 727 - Contribuinte Individual - Coproprietário de cooperativa de trabalho
- 731 - Contribuinte Individual - Regente de classes temporária da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja ocupante de qualquer função presidencial
- 732 - Contribuinte Individual - Regente de classes temporária da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que não seja ocupante de qualquer função presidencial
- 733 - Contribuinte Individual - Membro do conselho tutelar, nos termos da Lei 5.081/1990
- 734 - Contribuinte Individual - Membro do conselho tutelar, nos termos da Lei 5.081/1990
- 735 - Contribuinte Individual - Membro do conselho tutelar, nos termos da Lei 5.081/1990
- 736 - Contribuinte Individual - Membro do conselho tutelar, nos termos da Lei 5.081/1990
- 737 - Contribuinte Individual - Membro do conselho tutelar, nos termos da Lei 5.081/1990
- 738 - Contribuinte Individual - Membro do conselho tutelar, nos termos da Lei 5.081/1990
- 739 - Contribuinte Individual - Membro do conselho tutelar, nos termos da Lei 5.081/1990
- 739 - Contribuinte Individual - Membro do conselho tutelar, nos termos da Lei 5.081/1990
- 739 - Contribuinte Individual - Membro do conselho tutelar, nos termos da Lei 5.081/1990
- 801 - Estudante
- 802 - Estudante
- 803 - Bolsista, nos termos da Lei 8.588/1994
- 804 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregabilidade
- 805 - Aluno não profissional em formação que recebe bolsa


Reemissão de Comprovante

Nome MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF 539.942.642-00
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000002337140148639083049469630000
Data da Operação 05/03/2026 11:01
Código de Barras 00190000090138752800100002023174813770001446485
Descrição PAGTO BIOMEDITECH - NFS 1495
Número Único do Boleto 3026022606880033557
Banco Cedente 1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 08517301000107
Razão Social BIOMEDITECH COMERCIO SERVICOS EM EQUIPAMENTOS
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 05/03/2026 11:1:18
Valor Nominal 14.464,85
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 14.464,85 (Quatorze Mil E Quatrocentos E Sessenta E Quatro Reais E Oitenta E Cinco Centavos)
Data da operação 05/03/2026
Autenticação 639083052791770000

Emitido em sexta-feira, 6 de março de 2026 às 09:08

2267



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: 20/02/2026 17:00:15
Competência da NFS-e: 02/2026
Número / Série: 1495 / E
Código de Verificação: YJrWY7rRI

EMITENTE DA NFS-e

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.
CIIR.0007.2024
Valor Bruto R\$ 15.412,72
CC 4,65 % Valor R\$ 712,69
IR 2,5 % Valor R\$ 385,19
NSS % Valor R\$ -
Valor Líquido R\$ 14.464,83
Assinatura: Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 711200001 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA
Serviço: 07.01 - ENGENHARIA, AGRONOMIA, AGRIMENSURA, ARQUITETURA, GEOLOGIA, URBANISMO, PAISAGISMO E
Município da Incidência do ISSQN: SAO JOSE DOS CAMPOS - SP
Município / País da Prestação do Serviço: BELEM / PA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN: Exigível
Situação do prestador perante o Simples Nacional: NÃO OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN: -

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
15.412,72	0,00	0,00	15.412,72	5,000000	770,63

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituída:
Regra especial:

LANÇADO
Data: 20/02/2026
Ass: [Assinatura]

Comprovante Pix

CLIENTE: B C P R S E MED LTDA ME

AGENCIA: 2513-5 CONTA: 38.430-5

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260317172109925399086
CNPJ DO PAGADOR: 8.517.301/0001-07
VALOR: R\$10.440,41
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/03/2026 - 14:21:19
COD PRODUTO: 00132a8535064820ab185910b5909ebf
DEVEDOR: BIOMEDITECH H2A SERVICOS EM SAUDE LTDA
CNPJ DO DEVEDOR: 08.***.***/*-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: 17/03/2026 - 14:21:20

=====

DOCUMENTO: 031704
AUTENTICACAO SISBB: 9.200.191.B25.8F6.24E

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Pagar este documento até

20/03/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

10.440,41

CPF/CNPJ do Empregador
08.517.301

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126031626710398-3

Tag
08517301 02/2026 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2026	23	5.624,47	0,00	0,00	0,00	5.624,47
Total FGTS:		5.624,47	0,00	0,00	0,00	5.624,47

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
02/2026	4.815,94	0,00	4.815,94
Total Consignado:	4.815,94	0,00	4.815,94

Total da Guia: 10.440,41

Observações

Data de geração da Guia: 16/03/2026 às 13:52:50 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/6621d451a0f54e4aa332ef3e28d997035204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras11ia62070503***6304CD6E

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/6621d451a0f54e4aa332ef3e28d99703

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Projeto: 2020/242033 | Sequencial: Autenticação: c046d973a37442dd4c81887d1018a
 Acesso por: CAMILA MARTINS DE SOUZA CPF: 335.972-71 em 20/03/2026 às 19:39

Empregador: 08.517.301 **Nome Empregador:** BIOMEDITECH H2A SERVICOS EM SAUDE LTDA
Vencimento da Guia: 20/03/2026

Qtd. Trabalhadores Consignado: 6 **Origem:** Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS + Consignado): 10.440,41

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
02/2026	20/03/2026	ALESSANDRO PEREIRA RIBEIRO	00198_0014	892.130.762-15	20469894	104	757,35
02/2026	20/03/2026	ALESSANDRO PEREIRA RIBEIRO	00198_0014	892.130.762-15	22181793	104	87,68
02/2026	20/03/2026	BRUNO EDUARDO DA C. CHAVES	COL053974292950000011175	053.974.292-95	6050795826	626	443,66
02/2026	20/03/2026	CARLOS AFONSO S. CRISTOVAO	00144_0014	916.353.812-15	000000001169067	644	44,06
02/2026	20/03/2026	CARLOS AFONSO S. CRISTOVAO	00144_0014	916.353.812-15	000000109098834	935	82,49
02/2026	20/03/2026	CARLOS AFONSO S. CRISTOVAO	00144_0014	916.353.812-15	000587555781	389	73,34
02/2026	20/03/2026	CARLOS AFONSO S. CRISTOVAO	00144_0014	916.353.812-15	0128465189	079	211,94
02/2026	20/03/2026	CARLOS AFONSO S. CRISTOVAO	00144_0014	916.353.812-15	6047877464	626	411,37
02/2026	20/03/2026	CARLOS AFONSO S. CRISTOVAO	00144_0014	916.353.812-15	688363597	908	53,60
02/2026	20/03/2026	IRANILDO DO CARMO CARDOSO	00174_0014	279.648.922-15	21826351	104	848,74
02/2026	20/03/2026	IRANILDO DO CARMO CARDOSO	00174_0014	279.648.922-15	22342553	104	84,87
02/2026	20/03/2026	IRANILDO DO CARMO CARDOSO	00174_0014	279.648.922-15	24753368	104	60,19
02/2026	20/03/2026	JOSE REINALDO VIANA MODESTO	00109_0014	002.836.922-00	196440323	001	959,92
02/2026	20/03/2026	RAFAEL PRISTES DE SOUZA	COL030793832810000011256	030.793.832-81	142600000222453	426	189,58
02/2026	20/03/2026	RAFAEL PRISTES DE SOUZA	COL030793832810000011256	030.793.832-81	6054567829	626	368,20
02/2026	20/03/2026	RAFAEL PRISTES DE SOUZA	COL030793832810000011256	030.793.832-81	688854290	908	39,35
02/2026	20/03/2026	RAFAEL PRISTES DE SOUZA	COL030793832810000011256	030.793.832-81	688942465	908	99,60
Total Consignado							4.815,94

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 08.517.301 **Nome Empregador:** BIOMEDITECH H2A SERVICOS EM SAUDE LTDA
Vencimento da Guia: 20/03/2026

Qtd. Trabalhadores FGTS: 23 **Origem:** Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 10.440,41

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:												
08.517.301/0001-07		Sem Tomador												
Comp. Puração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
02/2026		ALESSANDRO PEREIRA RIBEIRO	00198_0014	892.130.762-15	101	20/03/2026	Mensal	2.685,82	214,86	0,00	0,00	0,00	214,86	
02/2026		ALEXANDRE BASILIO	COL348191238230000011778	348.191.238-23	101	20/03/2026	Mensal	3.420,17	273,61	0,00	0,00	0,00	273,61	
02/2026		ALEXANDRE CAMELO VIANA SOARES	COL525190918780000011578	525.190.918-78	101	20/03/2026	Mensal	2.824,20	225,93	0,00	0,00	0,00	225,93	
02/2026		ALEXANDRE COLOMBO DE FREITAS	00106_0014	419.735.258-10	101	20/03/2026	Mensal	6.890,00	551,20	0,00	0,00	0,00	551,20	
02/2026		BRUNO EDUARDO DA C. CHAVES	COL053974292950000011175	053.974.292-95	101	20/03/2026	Mensal	2.778,36	222,26	0,00	0,00	0,00	222,26	
02/2026		CARLOS AFONSO S. CRISTOVAO	00144_0014	916.353.812-15	101	20/03/2026	Mensal	2.778,37	222,26	0,00	0,00	0,00	222,26	
02/2026		CARLOS ALBERTO ASSUNCAO NOBRE JUNI	COL952606842490000011390	952.606.842-49	101	20/03/2026	Mensal	2.100,92	168,07	0,00	0,00	0,00	168,07	
02/2026		ELIANDRA DA SILVA PALHETA	COL048282662240000011182	048.282.662-24	101	20/03/2026	Mensal	2.425,12	194,00	0,00	0,00	0,00	194,00	
02/2026		IGOR PEREIRA MACHADO	COL475564248550000011694	475.564.248-55	101	20/03/2026	Mensal	2.824,20	225,93	0,00	0,00	0,00	225,93	
02/2026		IRANILDO DO CARMO CARDOSO	00174_0014	279.648.922-15	101	20/03/2026	Mensal	3.100,03	248,00	0,00	0,00	0,00	248,00	
02/2026		JOSE REINALDO VIANA MODESTO	00109_0014	002.836.922-00	101	20/03/2026	Mensal	3.181,47	254,51	0,00	0,00	0,00	254,51	
02/2026		LEONARDO VINICIUS DA LUZ LOPES	COL408101588090000011849	408.101.588-09	101	20/03/2026	Mensal	1.220,00	97,60	0,00	0,00	0,00	97,60	
02/2026		LILIAN CASTRO DA COSTA	00196_0014	335.102.258-13	101	20/03/2026	Mensal	4.145,62	331,64	0,00	0,00	0,00	331,64	
02/2026		LUCAS VILHENA MORAES CONDURU	00166_0014	027.884.952-00	101	20/03/2026	Mensal	2.100,92	168,07	0,00	0,00	0,00	168,07	
02/2026		MARCO ANTONIO DORNEL ROCHA	COL457627278070000011731	457.627.278-07	101	20/03/2026	Mensal	4.824,20	385,93	0,00	0,00	0,00	385,93	
02/2026		MESSIAS ALBUQUERQUE CASTRO FILHO	COL144833602300000011019	144.833.602-30	101	20/03/2026	Mensal	2.874,20	229,93	0,00	0,00	0,00	229,93	
02/2026		PRISCILLA MARCENO TINOCO	COL484685818950000011789	484.685.818-95	101	20/03/2026	Mensal	1.540,67	123,25	0,00	0,00	0,00	123,25	
02/2026		RAFAEL DE OLIVEIRA FIDELIS	COL430853178050000011695	430.853.178-05	101	20/03/2026	Mensal	1.599,87	127,98	0,00	0,00	0,00	127,98	
02/2026		RAFAEL PRISTES DE SOUZA	COL030793832810000011256	030.793.832-81	101	20/03/2026	Mensal	2.263,44	181,07	0,00	0,00	0,00	181,07	
02/2026		RAFAELA CONCEICAO DE OLIVEIRA	00200_0014	502.224.798-41	101	20/03/2026	Mensal	2.100,92	168,07	0,00	0,00	0,00	168,07	
02/2026		VINICIUS BORGES DE CARVALHO	COL004579342550000011252	004.579.342-55	101	20/03/2026	Mensal	5.527,50	442,20	0,00	0,00	0,00	442,20	
02/2026		WELLINGTON FRANCA DE OLIVEIRA	COL450951848000000011672	450.951.848-00	101	20/03/2026	Mensal	4.676,26	374,10	0,00	0,00	0,00	374,10	
02/2026		WERICK TIAGO ARAUJO OTERO	00187_0014	056.038.612-58	101	20/03/2026	Mensal	2.425,12	194,00	0,00	0,00	0,00	194,00	
Total do Tomador								Sem Tomador	70.307,38	5.624,47	0,00	0,00	0,00	5.624,47
Total do Estabelecimento								08.517.301/0001-07	70.307,38	5.624,47	0,00	0,00	0,00	5.624,47
Total FGTS									70.307,38	5.624,47	0,00	0,00	0,00	5.624,47

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 08.517.301 **Nome Empregador:** BIOMEDITECH H2A SERVICOS EM SAUDE LTDA
Vencimento da Guia: 20/03/2026

Qtd. Trabalhadores FGTS: 23 **Origem:** Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 10.440,41

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
02/2026	101	23	70.307,38	5.624,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,47
	Total FGTS		70.307,38	5.624,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,47

Descrição das categorias:

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

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 08.517.301 **Nome Empregador:** BIOMEDITECH H2A SERVICOS EM SAUDE LTDA
Vencimento da Guia: 20/03/2026

Qtd. Trabalhadores FGTS: 23 **Origem:** Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 10.440,41

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
02/2026	08.517.301/0001-07	23	70.307,38	5.624,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,47
		Total FGTS	70.307,38	5.624,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,47

Produto: 2002/24/2023 | Sequencial: 02 | Autenticação: c0f6a097-9a37-4442-bd4c-61897d1018a
 Acessado por: CAMILLA MARTINS DE SOUZA (CPF: ... 336.972-71) em 20/03/2026 às 19:39

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 08.517.301 **Nome Empregador:** BIOMEDITECH H2A SERVICOS EM SAUDE LTDA
Vencimento da Guia: 20/03/2026

Qtd. Trabalhadores FGTS: 23 **Origem:** Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 10.440,41

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
02/2026	11 - FGTS mensal	23	69.988,69	5.598,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.598,98
02/2026	12 - FGTS 13º salário	1	318,69	25,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,49
	Total FGTS		70.307,38	5.624,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,47

Produto: 2020/24/2023 | Sequência: 1102 | Autenticação: c0f6a097-9a37-4442-bd4c-61897d1018a
 Acesso por: CAMILLA MARTINS DE SOUZA (CPF: 335.972-71) em 20/03/2026 às 19:39

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 08.517.301 **Nome Empregador:** BIOMEDITECH H2A SERVICOS EM SAUDE LTDA
Vencimento da Guia: 20/03/2026

Qtd. Trabalhadores FGTS: 23 **Origem:** Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 10.440,41

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
02/2026	23	70.307,38	5.624,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,47
	Total FGTS	70.307,38	5.624,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,47

Produto: 2020/24/2023 | Sequência: 02 | Autenticação: c046a07-9a37-442-bd4c-61897d1018a
Acessado por: CAMILLA MARTINS DE SOUZA CPF: 336.972.11 em 20/03/2026 às 19:39

CNPJ
08.517.301/0001-07

Razão Social
BIOMEDITECH H2A SERVICOS EM SAUDE LTDA

Período de Apuração
Fevereiro/2026

Data de Vencimento
20/03/2026

Número do Documento
07.16.26075.5011856-6

Pagar este documento até

20/03/2026

Observações

Valor Total do Documento

7.960,66

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	6.242,00			6.242,00
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026				
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	178,31			178,31
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.540,35			1.540,35
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026				
	Totais	7.960,66			7.960,66

SEND A (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

16/03/2026 13:48:07

85850000079 7 60660385260 0 79071626075 1 50118566106 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000079 7 60660385260 0 79071626075 1 50118566106 8



CNPJ: 08.517.301/0001-07
Número: 07.16.26075.5011856-6
Pagar até: 20/03/2026
Valor: 7.960,66

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3361714580367411
17/03/2026 15:04:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.22
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 85850000079-7 60660385260-0
79071626075-1 50118566106-8

Data do pagamento 17/03/2026
Numero do Documento 07.16.26075.5011856-6
Valor Total 7.960,66

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 031705
AUTENTICACAO SISBB: 3.0F6.1CF.677.1EB.216

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


Reemissão de Comprovante

Nome MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF 539.942.642-00
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de Pagamento Boieto Cobrança

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000002337140148639087308984870000
Data da Operação	10/03/2026 09:16
Código de Barras	34191570070418730293291100330009713810009444267
Descrição	PAGTO IMPERADOR SOLUCOES - NFS 5662
Número Único do Boieto	3026022500848828255
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	60701190000104
Razão Social	BANCO ITAU S/A
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001737
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/03/2026 09:16:50
Valor Nominal	94.442,67
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R\$ 94.442,67 (Noventa E Quatro Mil E Quatrocentos E Quarenta E Dois Reais E Sessenta E Sete Centavos)
Data da operação	10/03/2026
Autenticação	639087310112790000

Emitido em quarta-feira, 11 de março de 2026 às 10:14

2266



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 25/02/2026 17:35:40
Competência 02/2026
Número / Série 5662 / E
Código de Verificação KY5AyuFkq

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal 2975998
E-mail indsh.gov@indshsaude.org.br
Município BELEM / PA BRASIL
Telefone (11) 3672-5136
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, CONCERTO, 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 02/2026
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

Valor Bruto R\$ 113.992,33
ISS 4,65% Valor R\$ 5.300,64
IR 1,5% Valor R\$ 1.709,88
INSS 11% Valor R\$ 12.539,15
Valor Liquido R\$ 94.442,65

Alessandra Curjão
ANALISTA FINANCEIRO
INDSH / CIIR
03/03/2026

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\$)
113.992,33	0,00	0,00	113.992,33	5,000000	5.699,61

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	1.709,88	740,95	3.419,76	12.539,15	1.139,92	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Liquido da NFSe (R\$)
113.992,33	19.549,66	0,00	0,00	94.442,67

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO
Data: 27/02/2026
Ass: *[Assinatura]*



Confirmação de Operação

Pagar

Data da operação: 20/03/2026 - 16h04

Nº de controle: 749.969.646.474.837.164

Conta: Agência: 2364 | Conta: 0013957-2

Empresa: IMPERADOR SOLUÇÕESCOM SERV LTDA

Dados de quem recebeu

Nome: CEF MATRIZ

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Agência: 647

Conta: 9999000537000360305-5

Dados do Pagamento

Valor: R\$ 33.389,17

Descrição: 9b3a7b1d165b42219b48897ced70454a

Identificação: E60746948202603201904C2364Ga0PTw

TXID: 9b3a7b1d165b42219b48897ced70454a

Documento: 0

Debitado da: Conta-corrente

Instituição Origem: BANCO BRADESCO S.A.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Pagar este documento até

20/03/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

33.389,17

CPF/CNPJ do Empregador
15.748.437

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126031726930579-4

Tag
MENSAL 02/2026

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2026	164	33.389,17	0,00	0,00	0,00	33.389,17
Total FGTS:		33.389,17	0,00	0,00	0,00	33.389,17

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 33.389,17

Observações

Data de geração da Guia: 17/03/2026 às 13:41:53 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/54740851a0bc4797825942a7d0e058835204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras11ia62070503***63049231

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/54740851a0bc4797825942a7d0e05883

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 164 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 33.389,17
Número da Guia: 0126031726930579-4 **Data Emissão:** 17/03/2026 13:41:53 (Brasília) **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
15.748.437/0001-85		01.965.495/0001-56											
Comp. puração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
20/2/2026		TIAGO SIQUEIRA CARVALHO	E1018-V485	052.580.372-66	101	20/03/2026	Mensal	2.302,03	184,16	0,00	0,00	0,00	184,16
20/2/2026		WAGNER GAMA SOARES	E1018-V375	932.210.452-04	101	20/03/2026	Mensal	1.895,75	151,66	0,00	0,00	0,00	151,66
Total do Tomador							01.965.495/0001-56	4.197,78	335,82	0,00	0,00	0,00	335,82
Total do Estabelecimento							15.748.437/0001-85	419.879,20	33.389,17	0,00	0,00	0,00	33.389,17
Total FGTS								419.879,20	33.389,17	0,00	0,00	0,00	33.389,17

Protocolo: 202072613 | Sequência: 12 | Autenticação: 97-3637-442-hd4c-81897d1018ae
 Acesso por: CAMILLA MARTINS DE SOUZA (CPF: 336.972) em 20/03/2026 às 19:39

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 164 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 33.389,17
Número da Guia: 0126031726930579-4 **Data Emissão:** 17/03/2026 13:41:53 (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. puração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026		ANDRE RICARDO MIRANDA MELO	E1018-V538	014.658.152-01	101	20/03/2026	Mensal	2.210,22	176,81	0,00	0,00	0,00	176,81
02/2026		ARLIVALDO SANTOS ARAUJO	E1018-V204	035.165.842-46	101	20/03/2026	Mensal	2.948,35	235,86	0,00	0,00	0,00	235,86
Total do Tomador 02.668.300/0001-79								5.158,57	412,67	0,00	0,00	0,00	412,67
Total do Estabelecimento 15.748.437/0001-85								419.879,20	33.389,17	0,00	0,00	0,00	33.389,17
Total FGTS								419.879,20	33.389,17	0,00	0,00	0,00	33.389,17

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 164 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 33.389,17
Número da Guia: 0126031726930579-4 **Data Emissão:** 17/03/2026 13:41:53 (Brasília) **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
15.748.437/0001-85		03.254.082/0001-99											
Comp. puração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
20/2026		EWERTON CLEUMER MORAIS DOS SANTOS	E1018-V340	030.073.572-33	101	20/03/2026	Mensal	2.327,27	186,18	0,00	0,00	0,00	186,18
20/2026		LUCAS MARCELO RIBEIRO PEREIRA	E1018-V621	060.834.912-74	101	20/03/2026	Mensal	1.808,66	144,69	0,00	0,00	0,00	144,69
20/2026		MANSELL MAYCO DOS SANTOS JALES	E1018-V315	005.009.882-93	101	20/03/2026	Mensal	2.319,53	185,56	0,00	0,00	0,00	185,56
20/2026		PAULO VINICIUS CUNHA PANTOJA	E1018-V557	010.658.552-57	101	20/03/2026	Mensal	1.857,90	148,63	0,00	0,00	0,00	148,63
Total do Tomador							03.254.082/0001-99	8.313,36	665,06	0,00	0,00	0,00	665,06
Total do Estabelecimento							15.748.437/0001-85	419.879,20	33.389,17	0,00	0,00	0,00	33.389,17
Total FGTS								419.879,20	33.389,17	0,00	0,00	0,00	33.389,17

Produto: 2026/03/13 | Sequência: 1302 | Arquivo: 03040907-0307442-hd-c-81897d1018a
 Acessado por: CAMILLA MARTINS DE SOUZA (CPF: 335.972-7) em 20/03/2026 às 19:39

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 164 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 33.389,17
Número da Guia: 0126031726930579-4 **Data Emissão:** 17/03/2026 13:41:53 (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. puração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
20/02/2026		ADRIELSON BAHIA MAIA	E1018-V409	061.469.722-07	101	20/03/2026	Mensal	2.422,37	193,78	0,00	0,00	0,00	193,78
20/02/2026		ANDERSON LEANDRO DIAS PINTO	E1018-V496	701.020.332-69	101	20/03/2026	Mensal	633,84	50,70	0,00	0,00	0,00	50,70
20/02/2026		JOAO VICTOR AMARAL DA PAIXAO	E1018-V547	060.782.532-47	101	20/03/2026	Mensal	1.765,67	141,25	0,00	0,00	0,00	141,25
20/02/2026		JONAS DE ALMEIDA BARBOSA	E1018-V546	701.262.212-19	101	20/03/2026	Mensal	1.094,11	87,52	0,00	0,00	0,00	87,52
20/02/2026		PAULO VICTOR SELEIRO DE ARAUJO	E1018-V622	609.687.113-59	101	20/03/2026	Mensal	1.748,97	139,91	0,00	0,00	0,00	139,91
Total do Tomador							03.254.082/0025-66	7.664,96	613,16	0,00	0,00	0,00	613,16
Total do Estabelecimento							15.748.437/0001-85	419.879,20	33.389,17	0,00	0,00	0,00	33.389,17
Total FGTS								419.879,20	33.389,17	0,00	0,00	0,00	33.389,17

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 164 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 33.389,17
Número da Guia: 0126031726930579-4 **Data Emissão:** 17/03/2026 13:41:53 (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. puração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
02/2026		ANTONIO SERGIO DE SA MONTEIRO	E1018-V251	304.372.372-49	101	20/03/2026	Mensal	2.429,99	194,39	0,00	0,00	0,00	194,39		
02/2026		FILIFE JOSE DIAS SILVA	E1018-V582	035.867.082-97	101	20/03/2026	Mensal	1.632,37	130,58	0,00	0,00	0,00	130,58		
Total do Tomador 04.393.475/0001-46								4.062,36	324,97	0,00	0,00	0,00	324,97		
Total do Estabelecimento 15.748.437/0001-85								419.879,20	33.389,17	0,00	0,00	0,00	33.389,17		
Total FGTS								419.879,20	33.389,17	0,00	0,00	0,00	33.389,17		

Produto: 2002/2026/131 Sequência: 102 / Arquivo: 04-03-2026-13:41:53-3837-442-hd4c-61897d1018a
 Acessado por: CAMILLA MARTINS DE SOUZA (CPF: ... 383.976. ...) em 20/03/2026 às 19:39

Detalhe da Guia Emitida

Produto: 2020/2026/131 Sequência: 1312 / Assinatura: 044809794374424d4c61887d1018a
 Acessado por: CAMILLA MARTINS DE SOUZA (CPF: 335.975.17) em 20/03/2026 às 19:39

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 164 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 33.389,17
Número da Guia: 0126031726930579-4 **Data Emissão:** 17/03/2026 13:41:53 (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. puração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026		ROBSON GREGO AIRES SALES	E1018-V591	964.765.322-00	101	20/03/2026	Mensal	1.804,62	144,36	0,00	0,00	0,00	144,36
02/2026		RONEY DOS SANTOS CARDOSO	E1018-V506	704.459.052-71	101	20/03/2026	Mensal	2.264,31	181,14	0,00	0,00	0,00	181,14
Total do Tomador 04.572.038/0001-90								4.068,93	325,50	0,00	0,00	0,00	325,50
Total do Estabelecimento 15.748.437/0001-85								419.879,20	33.389,17	0,00	0,00	0,00	33.389,17
Total FGTS								419.879,20	33.389,17	0,00	0,00	0,00	33.389,17

Detalhe da Guia Emitida

Produto: 2002/2026/131 Sequência: 13021 Arquivo: 04450973637-442-hd4c-81897d1018a
 Acessado por: CAMILLA MARTINS DE SOUZA (CPF: ... 336.972-...) em 20/03/2026 às 19:39

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 164 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 33.389,17
Número da Guia: 0126031726930579-4 **Data Emissão:** 17/03/2026 13:41:53 (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. puração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
20/2026		ADALBERTO PAIVA DE LIMA	E1018-V477	786.972.712-15	101	20/03/2026	Mensal	2.399,91	191,99	0,00	0,00	0,00	191,99	
20/2026		ARTHUR OLIVEIRA RAMOS	E1018-V524	538.920.032-20	101	20/03/2026	Mensal	1.574,07	125,92	0,00	0,00	0,00	125,92	
20/2026		LEANDRO JOBSON RIBEIRO SILVA	E1018-V629	089.620.672-69	101	20/03/2026	Mensal	1.967,00	157,36	0,00	0,00	0,00	157,36	
Total do Tomador							04.973.426/0001-82	5.940,98	475,27	0,00	0,00	0,00	475,27	
Total do Estabelecimento							15.748.437/0001-85	419.879,20	33.389,17	0,00	0,00	0,00	33.389,17	
Total FGTS								419.879,20	33.389,17	0,00	0,00	0,00	33.389,17	

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 164 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 33.389,17
Número da Guia: 0126031726930579-4 **Data Emissão:** 17/03/2026 13:41:53 (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. puração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026		GEOVANI PEREIRA PIMENTEL	E1018-V503	702.086.732-45	101	20/03/2026	Mensal	1.863,43	149,07	0,00	0,00	0,00	149,07
02/2026		JANILSON SILVA DA SILVA	E1018-V365	031.229.682-74	101	20/03/2026	Mensal	2.327,10	186,16	0,00	0,00	0,00	186,16
Total do Tomador							05.015.854/0001-65	4.190,53	335,23	0,00	0,00	0,00	335,23
Total do Estabelecimento							15.748.437/0001-85	419.879,20	33.389,17	0,00	0,00	0,00	33.389,17
Total FGTS								419.879,20	33.389,17	0,00	0,00	0,00	33.389,17

Produto: 2002/2026/03/13/Segu...
 Acesso por: CAMILLA MARTINS DE SOUZA (CPF: 335.976.17) em 20/03/2026 às 19:39

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 164 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 33.389,17
Número da Guia: 0126031726930579-4 **Data Emissão:** 17/03/2026 13:41:53 (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. puração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
20/2026		ALEX OLIVEIRA TAVARES	E1018-V362	001.344.262-74	101	20/03/2026	Mensal	2.319,53	185,56	0,00	0,00	0,00	185,56
20/2026		ANDERSON LEANDRO DIAS PINTO	E1018-V496	701.020.332-69	101	20/03/2026	Mensal	1.222,23	97,77	0,00	0,00	0,00	97,77
20/2026		WERICK TEIXEIRA ARAUJO	E1018-V556	023.010.552-13	101	20/03/2026	Mensal	505,95	40,47	0,00	0,00	0,00	40,47
Total do Tomador							05.054.937/0001-63	4.047,71	323,80	0,00	0,00	0,00	323,80
Total do Estabelecimento							15.748.437/0001-85	419.879,20	33.389,17	0,00	0,00	0,00	33.389,17
Total FGTS								419.879,20	33.389,17	0,00	0,00	0,00	33.389,17

Produto: 2026-03-17 13:41:53 | Sequência: 0126031726930579-4 | Assinatura: 0126031726930579-4 | CPF: 33.972-1 | em 20/03/2026 às 19:39
 Acessado por: CAMILLA MARTINS DE SOUZA

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 164 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 33.389,17
Número da Guia: 0126031726930579-4 **Data Emissão:** 17/03/2026 13:41:53 (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. puração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
02/2026		ANDRE MAGNO ALVES	E1018-V303	018.914.342-84	101	20/03/2026	Mensal	2.559,96	204,79	0,00	0,00	0,00	204,79	
02/2026		GILVAN ALEXANDRINO MENDES	E1018-V151	008.363.362-67	101	20/03/2026	Mensal	2.871,80	229,74	0,00	0,00	0,00	229,74	
Total do Tomador 05.873.910/0001-00								5.431,76	434,53	0,00	0,00	0,00	434,53	
Total do Estabelecimento 15.748.437/0001-85								419.879,20	33.389,17	0,00	0,00	0,00	33.389,17	
Total FGTS								419.879,20	33.389,17	0,00	0,00	0,00	33.389,17	

Produto: 2020/2026/03/13/Segunda/13/02/Arquivo/04/8097-9437-442-hd4c-61897d1018ea
 Acessado por: CAMILLA MARTINS DE SOUZA (CPF: ...385.976...*) em 20/03/2026 às 19:39

Detalhe da Guia Emitida

Produto: 2002/2026/13 | Sequência: 102 | Assinatura: 040897-027-4200000-189701018ac
 Acessado por: CAMILA MARTINS DE SOUZA (CPF: ... 35.972-...) em 20/03/2026 às 15:39

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 164 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 33.389,17
Número da Guia: 0126031726930579-4 **Data Emissão:** 17/03/2026 13:41:53 (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. puração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
02/2026		DEYVISON DE SOUZA FERNANDES	E1018-V403	084.506.814-80	101	20/03/2026	Mensal	2.353,44	188,27	0,00	0,00	0,00	188,27	
02/2026		ELIMAR DE OLIVEIRA RAIOL	E1018-V543	012.320.822-01	101	20/03/2026	Mensal	1.748,97	139,91	0,00	0,00	0,00	139,91	
02/2026		KAIQUE HERNAN LIMA SILVA	E1018-V348	037.982.142-71	101	20/03/2026	Mensal	2.590,79	207,26	0,00	0,00	0,00	207,26	
02/2026		LEANDRO MARCELO FERREIRA CORREA	E1018-V347	024.997.752-46	101	20/03/2026	Mensal	2.574,59	205,96	0,00	0,00	0,00	205,96	
02/2026		RONIELDO CLEIBSON SOUZA VALENTE	E1018-V463	700.542.152-34	101	20/03/2026	Mensal	1.792,69	143,41	0,00	0,00	0,00	143,41	
02/2026		SILVESTRE DE SOUZA CASTRO	E1018-V381	024.491.082-03	101	20/03/2026	Mensal	1.836,42	146,91	0,00	0,00	0,00	146,91	
Total do Tomador							09.055.340/0003-56	12.896,90	1.031,72	0,00	0,00	0,00	1.031,72	
Total do Estabelecimento							15.748.437/0001-85	419.879,20	33.389,17	0,00	0,00	0,00	33.389,17	
Total FGTS								419.879,20	33.389,17	0,00	0,00	0,00	33.389,17	

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 164 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 33.389,17
Número da Guia: 0126031726930579-4 **Data Emissão:** 17/03/2026 13:41:53 (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. puração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
20/2026		JONAS DE ALMEIDA BARBOSA	E1018-V546	701.262.212-19	101	20/03/2026	Mensal	707,96	56,63	0,00	0,00	0,00	56,63
20/2026		LUIZ CARLOS DO CARMO BOTELHO	E1018-V93	190.406.872-34	101	20/03/2026	Mensal	2.871,80	229,74	0,00	0,00	0,00	229,74
20/2026		MARCELO RUITER PONTES PANTOJA	E1018-V536	568.494.782-49	101	20/03/2026	Mensal	2.948,99	235,91	0,00	0,00	0,00	235,91
Total do Tomador							12.552.065/0001-29	6.528,75	522,28	0,00	0,00	0,00	522,28
Total do Estabelecimento							15.748.437/0001-85	419.879,20	33.389,17	0,00	0,00	0,00	33.389,17
Total FGTS								419.879,20	33.389,17	0,00	0,00	0,00	33.389,17

Produto: 2026/03/17 13:42:00 | Sequência: 102 | Arquivo: 0126031726930579-4 | CPF: 336.972-1 | em 20/03/2026 às 19:39
 Acessado por: CAMILLA MARTINS DE SOUZA

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 164 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 33.389,17
Número da Guia: 0126031726930579-4 **Data Emissão:** 17/03/2026 13:41:53 (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. puração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026		CARLOS EDUARDO QUARESMA DE SOUSA	E1018-V313	724.296.822-49	101	20/03/2026	Mensal	2.353,85	188,30	0,00	0,00	0,00	188,30
02/2026		LUIS EDUARDO MORAES DA PAIXAO	E1018-V646	069.116.162-39	101	20/03/2026	Mensal	1.805,10	144,40	0,00	0,00	0,00	144,40
Total do Tomador 14.772.025/0001-18								4.158,95	332,70	0,00	0,00	0,00	332,70
Total do Estabelecimento 15.748.437/0001-85								419.879,20	33.389,17	0,00	0,00	0,00	33.389,17
Total FGTS								419.879,20	33.389,17	0,00	0,00	0,00	33.389,17

Produto: 2020/2026/03/13/Seguimento/13/02/Arquivo/01/02/04/0007-9437-442-hd4c-81897d1018ea
 Acessado por: CAMILLA MARTINS DE SOUZA (CPF: 335.975.17) em 20/03/2026 às 19:39

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 164 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 33.389,17
Número da Guia: 0126031726930579-4 **Data Emissão:** 17/03/2026 13:41:53 (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. puração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
20/2026		DAYVISON MANOEL SOUZA FREITAS	E1018-V270	052.739.622-26	101	20/03/2026	Mensal	2.520,15	201,61	0,00	0,00	0,00	201,61
20/2026		JONNY DA SILVA	E1018-V203	633.685.522-87	101	20/03/2026	Mensal	2.650,50	212,04	0,00	0,00	0,00	212,04
20/2026		JOSE MIKE NERI LEITE	E1018-V519	044.937.082-80	101	20/03/2026	Mensal	1.824,74	145,97	0,00	0,00	0,00	145,97
Total do Tomador							15.797.455/0001-57	6.995,39	559,62	0,00	0,00	0,00	559,62
Total do Estabelecimento							15.748.437/0001-85	419.879,20	33.389,17	0,00	0,00	0,00	33.389,17
Total FGTS								419.879,20	33.389,17	0,00	0,00	0,00	33.389,17

Produto: 2020/2026/131 Sequência: 13121 Arquivo: 0126031726930579-442-hd4c-81897d1018a
 Acessado por: CAMILLA MARTINS DE SOUZA (CPF: 335.972-7) em 20/03/2026 às 19:39

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 164 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 33.389,17
Número da Guia: 0126031726930579-4 **Data Emissão:** 17/03/2026 13:41:53 (Brasília) **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:												
15.748.437/0001-85		18.669.922/0001-51												
Comp. puração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
20/2026		ELSON DE SOUSA PANTOJA	E1018-V528	827.328.502-25	101	20/03/2026	Mensal	1.681,79	134,54	0,00	0,00	0,00	134,54	
20/2026		MARCELINO FERREIRA CAMPOS	E1018-V604	889.417.792-00	101	20/03/2026	Mensal	1.748,97	139,91	0,00	0,00	0,00	139,91	
20/2026		ROGERIO PINTO DE SOUSA	E1018-V25	517.769.442-91	101	20/03/2026	Mensal	2.794,52	223,56	0,00	0,00	0,00	223,56	
20/2026		WERICK TEIXEIRA ARAUJO	E1018-V556	023.010.552-13	101	20/03/2026	Mensal	1.304,52	104,36	0,00	0,00	0,00	104,36	
Total do Tomador							18.669.922/0001-51	7.529,80	602,37	0,00	0,00	0,00	602,37	
Total do Estabelecimento							15.748.437/0001-85	419.879,20	33.389,17	0,00	0,00	0,00	33.389,17	
Total FGTS								419.879,20	33.389,17	0,00	0,00	0,00	33.389,17	

Detalhe da Guia Emitida

Produto: 2002/2026/131 Sequência: 1302 / Assinatura: 0448097-9437-442-hd4c-61897d1018a
 Acessado por: CAMILLA MARTINS DE SOUZA (CPF: ... 336.976. ...) em 20/03/2026 às 19:39

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 164 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 33.389,17
Número da Guia: 0126031726930579-4 **Data Emissão:** 17/03/2026 13:41:53 (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. puração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026		ANTONIO ALEXANDRE SANTOS DE OLIVEIR	E1018-V361	685.723.602-04	101	20/03/2026	Mensal	1.836,42	146,91	0,00	0,00	0,00	146,91
02/2026		BRUNO BARROS RIBEIRO	E1018-V80	809.639.192-53	101	20/03/2026	Mensal	2.871,80	229,74	0,00	0,00	0,00	229,74
Total do Tomador							21.812.264/0001-10	4.708,22	376,65	0,00	0,00	0,00	376,65
Total do Estabelecimento							15.748.437/0001-85	419.879,20	33.389,17	0,00	0,00	0,00	33.389,17
Total FGTS								419.879,20	33.389,17	0,00	0,00	0,00	33.389,17

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 164 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 33.389,17
Número da Guia: 0126031726930579-4 **Data Emissão:** 17/03/2026 13:41:53 (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. puração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026		ALEX MENDES SILVA	E1018-V571	629.750.123-81	101	20/03/2026	Mensal	2.172,26	173,78	0,00	0,00	0,00	173,78
02/2026		RODRIGO MAGNO ALVES	E1018-V433	014.192.352-06	101	20/03/2026	Mensal	2.408,37	192,66	0,00	0,00	0,00	192,66
Total do Tomador 23.453.830/0017-37								4.580,63	366,44	0,00	0,00	0,00	366,44
Total do Estabelecimento 15.748.437/0001-85								419.879,20	33.389,17	0,00	0,00	0,00	33.389,17
Total FGTS								419.879,20	33.389,17	0,00	0,00	0,00	33.389,17

Detalhe da Guia Emitida

Produto: 2003/2026-13 | Sequência: 1302 | Assinatura: c0e6d07-9a37-4442-bd4c-61897d1018a
 Acessado por: CAMILLA MARTINS DE SOUZA (CPF: ... 135.972-*) em 20/03/2026 às 19:39

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 164 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 33.389,17
Número da Guia: 0126031726930579-4 **Data Emissão:** 17/03/2026 13:41:53 (Brasília) **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
15.748.437/0001-85		23.640.551/0001-15											
Comp. puração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026		LEANDRO GUIMARAES DA COSTA	E1018-V369	546.620.602-49	101	20/03/2026	Mensal	2.321,53	185,72	0,00	0,00	0,00	185,72
Total do Tomador							23.640.551/0001-15	2.321,53	185,72	0,00	0,00	0,00	185,72
Total do Estabelecimento							15.748.437/0001-85	419.879,20	33.389,17	0,00	0,00	0,00	33.389,17
Total FGTS								419.879,20	33.389,17	0,00	0,00	0,00	33.389,17

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 164 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 33.389,17
Número da Guia: 0126031726930579-4 **Data Emissão:** 17/03/2026 13:41:53 (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. puração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026		ELITON DOS SANTOS	E1018-V225	857.394.482-04	101	20/03/2026	Mensal	2.631,59	210,52	0,00	0,00	0,00	210,52
02/2026		THIAGO MELO FERREIRA	E1018-V632	085.047.982-75	101	20/03/2026	Mensal	1.894,81	151,58	0,00	0,00	0,00	151,58
Total do Tomador							28.474.726/0001-85	4.526,40	362,10	0,00	0,00	0,00	362,10
Total do Estabelecimento							15.748.437/0001-85	419.879,20	33.389,17	0,00	0,00	0,00	33.389,17
Total FGTS								419.879,20	33.389,17	0,00	0,00	0,00	33.389,17

Produto: 2020/2026/03/13/Segunda/13:42/Arquivo:0126031726930579-4/442-hd4c-61887d1018a
 Acessado por: CAMILLA MARTINS DE SOUZA (CPF: 335.976.17) em 20/03/2026 às 19:39

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 164 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 33.389,17
Número da Guia: 0126031726930579-4 **Data Emissão:** 17/03/2026 13:41:53 (Brasília) **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
15.748.437/0001-85		33.075.312/0001-13											
Comp. puração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
20/2026		HAMILTON DO NASCIMENTO DA SILVA	E1018-V319	767.231.272-34	101	20/03/2026	Mensal	1.836,42	146,91	0,00	0,00	0,00	146,91
20/2026		JOAO CORREA CARVALHO NETO	E1018-V173	006.521.112-03	101	20/03/2026	Mensal	2.378,72	190,29	0,00	0,00	0,00	190,29
20/2026		MAURICIO DA CONCEIÇÃO SERRA	E1018-V437	024.677.082-17	101	20/03/2026	Mensal	2.264,31	181,14	0,00	0,00	0,00	181,14
Total do Tomador							33.075.312/0001-13	6.479,45	518,34	0,00	0,00	0,00	518,34
Total do Estabelecimento							15.748.437/0001-85	419.879,20	33.389,17	0,00	0,00	0,00	33.389,17
Total FGTS								419.879,20	33.389,17	0,00	0,00	0,00	33.389,17

Produto: 2002/2026-03 | Sequência: 0001 | Assinatura: 0001-85 | Acesso por: CAMILLA MARTINS DE SOUZA (CPF: 335.972-7) em 20/03/2026 às 19:39

Detalhe da Guia Emitida

Produto: 2002/2026-13 | Sequência: 1302 | Arquivo: 04-8097-9437-442-hd4c-61897d1018a
 Acessado por: CAMILLA MARTINS DE SOUZA (CPF: ... 336.976-7) em 20/03/2026 às 19:39

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 164 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 33.389,17
Número da Guia: 0126031726930579-4 **Data Emissão:** 17/03/2026 13:41:53 (Brasília) **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

Relação de Trabalhadores

Comp.uração		Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026			ANDERSON CORREA FERREIRA	E1018-V304	939.113.602-82	101	20/03/2026	Mensal	2.319,53	185,56	0,00	0,00	0,00	185,56
02/2026			CARLOS ALBERTO CHUCRE SILVA	E1018-V605	027.839.152-43	101	20/03/2026	Mensal	1.748,97	139,91	0,00	0,00	0,00	139,91
Total do Tomador								33.719.485/0024-13	4.068,50	325,47	0,00	0,00	0,00	325,47
Total do Estabelecimento								15.748.437/0001-85	419.879,20	33.389,17	0,00	0,00	0,00	33.389,17
Total FGTS									419.879,20	33.389,17	0,00	0,00	0,00	33.389,17

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 164 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 33.389,17
Número da Guia: 0126031726930579-4 **Data Emissão:** 17/03/2026 13:41:53 (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. puração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
20/2026		BRUNO LORRAN NASCIMENTO DA CONCEIC	E1018-V624	025.598.412-07	101	20/03/2026	Mensal	1.764,33	141,14	0,00	0,00	0,00	141,14
20/2026		MARCELO SOUSA CORREA	E1018-V511	010.996.902-26	101	20/03/2026	Mensal	1.792,69	143,41	0,00	0,00	0,00	143,41
Total do Tomador							42.166.202/0001-58	3.557,02	284,55	0,00	0,00	0,00	284,55
Total do Estabelecimento							15.748.437/0001-85	419.879,20	33.389,17	0,00	0,00	0,00	33.389,17
Total FGTS								419.879,20	33.389,17	0,00	0,00	0,00	33.389,17

Produto: 2026/03/13 | Sequência: 102 | Arquivo: 044037-9437-442-hd4c-81897d1018a
 Acessado por: CAMILLA MARTINS DE SOUZA (CPF: 335.975.17) em 20/03/2026 às 19:39

Detalhe da Guia Emitida

Produto: 2003/2026-13 | Sequência: 1102 | Arquivo: 0104097-007-40 | Acesso por: CAMILLA MARTINS DE SOUZA (CPF: 335.972-7) em 20/03/2026 às 19:39

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 164 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 33.389,17
Número da Guia: 0126031726930579-4 **Data Emissão:** 17/03/2026 13:41:53 (Brasília) **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:												
15.748.437/0001-85		49.275.814/0001-28												
Comp. puração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
02/2026		ADRIANO COSTA BORBOREMA	E1018-V593	076.704.902-09	101	20/03/2026	Mensal	2.186,21	174,89	0,00	0,00	0,00	174,89	
02/2026		ALEX RAIOL VIEIRA	E1018-V540	543.128.092-91	101	20/03/2026	Mensal	4.224,42	337,95	0,00	0,00	0,00	337,95	
02/2026		DANIEL DE AZEVEDO MONTEIRO	E1018-V256	067.997.222-65	101	20/03/2026	Mensal	3.029,65	242,37	0,00	0,00	0,00	242,37	
02/2026		FLORENILDO DIAS LIRA	E1018-V584	027.711.272-96	101	20/03/2026	Mensal	2.190,13	175,21	0,00	0,00	0,00	175,21	
02/2026		PAULO ALMEIDA SANTIAGO	E1018-V249	612.723.603-77	101	20/03/2026	Mensal	2.927,03	234,16	0,00	0,00	0,00	234,16	
02/2026		PAULO ROBERTO SILVA SOUSA	E1018-V156	851.931.602-63	101	20/03/2026	Mensal	3.478,22	278,25	0,00	0,00	0,00	278,25	
02/2026		RAFAEL SOUSA DA SILVA	E1018-V617	974.091.112-91	101	20/03/2026	Mensal	2.186,21	174,89	0,00	0,00	0,00	174,89	
02/2026		RAIMUNDO BRITO DE SOUZA FILHO	E1018-V242	700.984.462-31	101	20/03/2026	Mensal	508,87	40,70	0,00	0,00	0,00	40,70	
Total do Tomador							49.275.814/0001-28	20.730,74	1.658,42	0,00	0,00	0,00	1.658,42	
Total do Estabelecimento							15.748.437/0001-85	419.879,20	33.389,17	0,00	0,00	0,00	33.389,17	
Total FGTS								419.879,20	33.389,17	0,00	0,00	0,00	33.389,17	

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 164 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 33.389,17
Número da Guia: 0126031726930579-4 **Data Emissão:** 17/03/2026 13:41:53 (Brasília) **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
15.748.437/0001-85		83.335.448/0001-93											
Comp. puração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026		JOSE EDVALDO RESENDE CAMPOS	E1018-V168	022.962.512-69	101	20/03/2026	Mensal	2.871,80	229,74	0,00	0,00	0,00	229,74
02/2026		RAUL SALES LIMA	E1018-V561	821.303.702-25	101	20/03/2026	Mensal	1.807,82	144,62	0,00	0,00	0,00	144,62
Total do Tomador							83.335.448/0001-93	4.679,62	374,36	0,00	0,00	0,00	374,36
Total do Estabelecimento							15.748.437/0001-85	419.879,20	33.389,17	0,00	0,00	0,00	33.389,17
Total FGTS								419.879,20	33.389,17	0,00	0,00	0,00	33.389,17

Produto: 2002/2026/03/13/13:41:53 | Sequência: 0001 | Arquivo: 0126031726930579-4 | CPF: 0126031726930579-4 | Acesso: 17/03/2026 13:42:00 | IP: 192.168.1.100 | Usuário: CAMILLA MARTINS DE SOUZA | CPF: 335.975.11 | em 20/03/2026 às 19:39

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 164 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 33.389,17
Número da Guia: 0126031726930579-4 **Data Emissão:** 17/03/2026 13:41:53 (Brasília) **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
15.748.437/0001-85		90.016.51736/74											
Comp.uração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
20/2026		ADRIANO JOSÉ LOPES	E1018-V311	795.645.852-87	101	20/03/2026	Mensal	3.229,72	258,37	0,00	0,00	0,00	258,37
20/2026		EDNALDO DA SILVA FARIAS	E1018-V642	715.312.892-15	101	20/03/2026	Mensal	2.823,22	225,85	0,00	0,00	0,00	225,85
20/2026		ISMAEL TRINDADE CORDEIRO	E1018-V521	934.164.902-15	101	20/03/2026	Mensal	2.344,19	187,53	0,00	0,00	0,00	187,53
Total do Tomador							90.016.51736/74	8.397,13	671,75	0,00	0,00	0,00	671,75
Total do Estabelecimento							15.748.437/0001-85	419.879,20	33.389,17	0,00	0,00	0,00	33.389,17
Total FGTS								419.879,20	33.389,17	0,00	0,00	0,00	33.389,17

Produto: 2020/2026/03/13/13:41:53 | Sequência: 0126031726930579-4 | Assinatura: 0126031726930579-4 | CPF: 336.972-1 | em 20/03/2026 às 19:39
 Acessado por: CAMILLA MARTINS DE SOUZA

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 164 **Origem:** Gestão de Guias
Encerramento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 33.389,17
Número da Guia: 0126031726930579-4 **Data Emissão:** 17/03/2026 13:41:53 (Brasília) **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

Relação de Trabalhadores

Comp.uração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026		ALAN SILVEIRA DA SILVA	E1018-V648	005.793.042-21	101	20/03/2026	Mensal	1.841,21	147,29	0,00	0,00	0,00	147,29
02/2026		ALBERTO DA ROSA LIMA	E1018-V228	708.191.302-49	101	20/03/2026	Mensal	2.143,15	171,45	0,00	0,00	0,00	171,45
02/2026		ALESSANDER DOS SANTOS MARTINS	E1018-V579	095.908.712-59	101	20/03/2026	Mensal	1.416,80	113,34	0,00	0,00	0,00	113,34
02/2026		ALESSANDRO PATRICK NASCIMENTO DE M	E1018-V63	812.533.202-25	101	20/03/2026	Mensal	3.914,95	313,19	0,00	0,00	0,00	313,19
02/2026		ALEXANDRE CORDEIRO DA SILVA	E1018-V130	608.396.432-68	101	20/03/2026	Mensal	2.871,80	229,74	0,00	0,00	0,00	229,74
02/2026		ALEXANDRE FILOCREAO DOS SANTOS	E1018-V331	685.695.562-68	101	20/03/2026	Mensal	5.660,70	452,85	0,00	0,00	0,00	452,85
02/2026		ALUIZIO DIAS LOPES	E1018-V651	027.651.762-80	101	20/03/2026	Mensal	2.209,08	176,72	0,00	0,00	0,00	176,72
02/2026		ANDREZA DO SOCORRO CORREA TEIXEIRA	E1018-V662	623.589.952-15	101	20/03/2026	Mensal	2.209,08	176,72	0,00	0,00	0,00	176,72
02/2026		ARTHUR DA SILVA BRAGA	E1018-V585	012.251.012-71	101	20/03/2026	Mensal	1.816,17	145,29	0,00	0,00	0,00	145,29
02/2026		BRUNA DOS SANTOS FERNANDES	E1018-V580	006.935.892-30	101	20/03/2026	Mensal	3.012,37	240,98	0,00	0,00	0,00	240,98
02/2026		CAMILA MARTINS DAMASCENO	E1018-V278	850.189.292-00	101	20/03/2026	Mensal	4.200,84	336,06	0,00	0,00	0,00	336,06
02/2026		CARLOS AUGUSTO PINHEIRO GOMES	E1018-V607	393.327.992-53	101	20/03/2026	Mensal	3.907,76	312,62	0,00	0,00	0,00	312,62
02/2026		CARLOS HENRIQUE GOMES SILVA	E1018-V520	031.821.732-51	101	20/03/2026	Mensal	2.313,53	185,08	0,00	0,00	0,00	185,08
02/2026		CARLOS MANOEL DA SILVA MENEZES	E1018-V659	054.232.192-05	103	20/03/2026	Mensal	810,50	16,21	0,00	0,00	0,00	16,21
02/2026		CARLOS REIS PANTOJA	E1018-V458	702.451.772-72	101	20/03/2026	Mensal	4.082,15	326,57	0,00	0,00	0,00	326,57
02/2026		CARLOS VIRGILIO DOS SANTOS MILHOMEM	E1018-V504	089.545.062-32	101	20/03/2026	Mensal	2.123,15	169,85	0,00	0,00	0,00	169,85
02/2026		CLAUDIELEN PACHECO MACEDO	E1018-V386	025.420.262-46	101	20/03/2026	Mensal	1.820,89	145,67	0,00	0,00	0,00	145,67
02/2026		DANIELLA DIAS MOURÃO	E1018-V261	979.471.132-20	101	20/03/2026	Mensal	4.200,84	336,06	0,00	0,00	0,00	336,06
02/2026		DARLAN DA SILVA PRAXEDES	E1018-V653	918.436.002-00	101	20/03/2026	Mensal	2.209,08	176,72	0,00	0,00	0,00	176,72
02/2026		DIEGO SILVEIRA CORREA	E1018-V539	018.715.432-58	101	20/03/2026	Mensal	2.244,00	179,52	0,00	0,00	0,00	179,52
02/2026		DOMINGOS MONTEIRO DUARTE	E1018-V157	002.839.662-62	101	20/03/2026	Mensal	3.720,51	297,64	0,00	0,00	0,00	297,64
02/2026		EDSON BRASIL DA SILVA	E1018-V128	436.268.742-49	101	20/03/2026	Mensal	5.080,09	406,40	0,00	0,00	0,00	406,40
02/2026		EDSON LUIZ BULHOES DE FIGUEIREDO	E1018-V544	697.554.772-68	101	20/03/2026	Mensal	2.355,80	188,46	0,00	0,00	0,00	188,46
02/2026		ELISON DA SILVA ARAUJO	E1018-V475	817.754.902-20	101	20/03/2026	Mensal	2.264,31	181,14	0,00	0,00	0,00	181,14
02/2026		ELITON BATISTA DOS PASSOS	E1018-V119	950.724.892-72	101	20/03/2026	Mensal	3.806,41	304,51	0,00	0,00	0,00	304,51
02/2026		EMERSON RODRIGO MUNIZ E SILVA	E1018-V284	014.813.212-00	101	20/03/2026	Mensal	3.401,16	272,09	0,00	0,00	0,00	272,09
02/2026		ENZO VIEIRA DOS SANTOS	E1018-V657	020.271.472-17	103	20/03/2026	Mensal	96,48	1,92	0,00	0,00	0,00	1,92
02/2026		ERICK MORAES MONTEIRO	E1018-V499	547.529.732-00	101	20/03/2026	Mensal	2.230,47	178,43	0,00	0,00	0,00	178,43
02/2026		EXPEDITO VIEIRA LIMA	E1018-V609	702.566.402-20	101	20/03/2026	Mensal	3.216,92	257,35	0,00	0,00	0,00	257,35
02/2026		FABRICIO TRINDADE DE AZEVEDO	E1018-V588	019.368.692-92	101	20/03/2026	Mensal	1.670,63	133,65	0,00	0,00	0,00	133,65
02/2026		FELIPE JARES PEREIRA DA CUNHA	E1018-V330	799.913.432-53	101	20/03/2026	Mensal	5.334,11	426,72	0,00	0,00	0,00	426,72
02/2026		FERNANDO DE MOURA SANTOS	E1018-V198	201.135.103-06	101	20/03/2026	Mensal	5.138,34	411,06	0,00	0,00	0,00	411,06
02/2026		FERNANDO FERREIRA DA CUNHA	E1018-V4	118.040.682-68	101	20/03/2026	Mensal	2.587,11	206,96	0,00	0,00	0,00	206,96
02/2026		FERNANDO JUNIOR MELÉM	E1018-V291	001.503.192-66	101	20/03/2026	Mensal	2.000,88	160,07	0,00	0,00	0,00	160,07
02/2026		FERNANDO MAURICIO DE SOUSA VALE	E1018-V118	134.363.762-72	101	20/03/2026	Mensal	5.648,00	451,84	0,00	0,00	0,00	451,84
02/2026		GABRIEL QUEIROZ NUNES	E1018-V597	036.899.732-44	101	20/03/2026	Mensal	1.748,97	139,91	0,00	0,00	0,00	139,91
02/2026		GABRYELLA EDUARDA CAMARA DA SILVA	E1018-V656	050.873.882-21	103	20/03/2026	Mensal	810,50	16,21	0,00	0,00	0,00	16,21
02/2026		GRAZIELLE TAVARES DE OLIVEIRA SILVA	E1018-V462	034.815.252-30	101	20/03/2026	Mensal	5.648,00	451,84	0,00	0,00	0,00	451,84

Acesso por: CAMILA MARTINS DE SOUZA CPF: 335.972.11 em 20/03/2026 às 13:39

Detalhe da Guia Emitida

Acesso por: CAMILA MARTINS DE SOUZA CPF: 335.972.1 em 20/03/2026 às 13:39

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 164 **Origem:** Gestão de Guias
Encimimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 33.389,17
Número da Guia: 0126031726930579-4 **Data Emissão:** 17/03/2026 13:41:53 (Brasília) **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:												
15.748.437/0001-85		Sem Tomador												
Comp.uração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
02/2026		HELTON BRAGA REIS	E1018-V318	041.132.072-67	101	20/03/2026	Mensal	2.510,16	200,81	0,00	0,00	0,00	200,81	
02/2026		HUGO CARVALHO LIMA	E1018-V473	208.130.072-91	101	20/03/2026	Mensal	1.900,30	152,02	0,00	0,00	0,00	152,02	
02/2026		ISRAEL MARQUES NUNES	E1018-V661	038.856.802-03	101	20/03/2026	Mensal	2.184,49	174,75	0,00	0,00	0,00	174,75	
02/2026		IVAM DE NASARE DE SOUZA	E1018-V553	784.886.562-20	101	20/03/2026	Mensal	2.411,42	192,91	0,00	0,00	0,00	192,91	
02/2026		IVANILDO CAXIAS MIRANDA	E1018-V400	683.841.492-91	101	20/03/2026	Mensal	1.793,36	143,46	0,00	0,00	0,00	143,46	
02/2026		JEFFERSON ALESSANDRO DANTAS CONCEI	E1018-V447	510.100.462-68	101	20/03/2026	Mensal	4.007,23	320,57	0,00	0,00	0,00	320,57	
02/2026		JEFFERSON ROBERTO SOUSA VILHENA	E1018-V444	023.476.782-05	101	20/03/2026	Mensal	2.734,33	218,74	0,00	0,00	0,00	218,74	
02/2026		JHONNATAN RIBEIRO DA SILVA	E1018-V660	033.821.362-79	103	20/03/2026	Mensal	810,50	16,21	0,00	0,00	0,00	16,21	
02/2026		JOBERTO PANTOJA RODRIGUES	E1018-V663	828.619.512-49	101	20/03/2026	Mensal	1.472,72	117,81	0,00	0,00	0,00	117,81	
02/2026		JOELSON PIRES NEVES	E1018-V300	021.636.272-50	101	20/03/2026	Mensal	2.353,26	188,26	0,00	0,00	0,00	188,26	
02/2026		JORGE DE ARAUJO VASCONCELOS	E1018-V219	462.079.882-72	101	20/03/2026	Mensal	2.508,32	200,66	0,00	0,00	0,00	200,66	
02/2026		JORGE HENRIQUE FIGUEIRA DOS SANTOS L	E1018-V534	033.751.392-92	101	20/03/2026	Mensal	2.276,34	182,10	0,00	0,00	0,00	182,10	
02/2026		JOSE ERALDO MIRANDA BRITO	E1018-V537	935.443.672-20	101	20/03/2026	Mensal	3.571,22	285,69	0,00	0,00	0,00	285,69	
02/2026		JOSE MARIA DA COSTA FILHO	E1018-V471	658.006.482-04	101	20/03/2026	Mensal	2.053,34	164,26	0,00	0,00	0,00	164,26	
02/2026		JOSE ORLANDO BANANEIRA DOS SANTOS	E1018-V545	071.698.422-97	101	20/03/2026	Mensal	1.748,97	139,91	0,00	0,00	0,00	139,91	
02/2026		JOSE RONALDO RAMOS MARINHO	E1018-V563	934.186.392-91	101	20/03/2026	Mensal	1.814,45	145,15	0,00	0,00	0,00	145,15	
02/2026		JOSIMAR RODRIGUES SANTANA	E1018-V82	699.711.102-53	101	20/03/2026	Mensal	2.940,86	235,26	0,00	0,00	0,00	235,26	
02/2026		JOSYELITON DA SILVA COSTA	E1018-V175	601.527.612-68	101	20/03/2026	Mensal	5.628,98	450,31	0,00	0,00	0,00	450,31	
02/2026		KELWYN YURI SOUZA RIBEIRO	E1018-V432	029.254.202-06	101	20/03/2026	Mensal	2.985,70	238,85	0,00	0,00	0,00	238,85	
02/2026		KLEBER PEREIRA DE CARVALHO	E1018-V649	010.519.645-20	101	20/03/2026	Mensal	3.907,76	312,62	0,00	0,00	0,00	312,62	
02/2026		LEONARDO JOSE PINTO SARAIVA	E1018-V419	037.556.472-14	101	20/03/2026	Mensal	3.417,91	273,43	0,00	0,00	0,00	273,43	
02/2026		LORENA BRITO SEPEDA	E1018-V448	036.273.622-76	101	20/03/2026	Mensal	1.792,69	143,41	0,00	0,00	0,00	143,41	
02/2026		LUIZ MARTINS DE ARAUJO NETO	E1018-V349	546.071.082-00	101	20/03/2026	Mensal	4.103,15	328,25	0,00	0,00	0,00	328,25	
02/2026		MARCELA CUNHA DA SILVA	E1018-V275	011.543.422-47	101	20/03/2026	Mensal	3.131,35	250,50	0,00	0,00	0,00	250,50	
02/2026		MARCIO ANTONIO LOBATO SANTOS	E1018-V552	410.407.162-53	101	20/03/2026	Mensal	4.025,24	322,01	0,00	0,00	0,00	322,01	
02/2026		MARCOS DA SILVA SANDOVAL	E1018-V631	702.120.212-14	101	20/03/2026	Mensal	2.209,08	176,72	0,00	0,00	0,00	176,72	
02/2026		MARIA JULIANE MACEDO BEZERRA	E1018-V238	018.181.502-80	101	20/03/2026	Mensal	5.360,49	428,83	0,00	0,00	0,00	428,83	
02/2026		MAX MAGALHAES TAVARES	E1018-V99	972.984.922-68	101	20/03/2026	Mensal	3.290,85	263,26	0,00	0,00	0,00	263,26	
02/2026		MAYLA WENDY SOARES DA SILVA	E1018-V276	017.030.632-10	101	20/03/2026	Mensal	5.648,00	451,84	0,00	0,00	0,00	451,84	
02/2026		MIGUEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR	E1018-V576	228.559.552-20	101	20/03/2026	Mensal	2.209,08	176,72	0,00	0,00	0,00	176,72	
02/2026		NAZARENO LIMA DA SILVA	E1018-V301	380.078.192-15	101	20/03/2026	Mensal	2.158,45	172,67	0,00	0,00	0,00	172,67	
02/2026		PEDRO AUGUSTO BATISTA GUARANI	E1018-V542	033.036.072-81	101	20/03/2026	Mensal	2.871,82	229,74	0,00	0,00	0,00	229,74	
02/2026		POLLYANNA SILVA DE QUEIROZ	E1018-V408	034.276.042-41	101	20/03/2026	Mensal	2.339,77	187,18	0,00	0,00	0,00	187,18	
02/2026		RAIMUNDO BRITO DE SOUZA FILHO	E1018-V242	700.984.462-31	101	20/03/2026	Mensal	915,99	73,27	0,00	0,00	0,00	73,27	
02/2026		RENATA ANDREZZA NUNES DE PAULA	E1018-V569	060.994.032-56	101	20/03/2026	Mensal	1.748,97	139,91	0,00	0,00	0,00	139,91	
02/2026		RENNAN WILLIAN SILVA CARICCHIO	E1018-V459	017.967.452-86	101	20/03/2026	Mensal	1.792,69	143,41	0,00	0,00	0,00	143,41	
02/2026		ROBERTO DAVIT DE SOUSA RIBEIRO	E1018-V286	760.608.452-15	101	20/03/2026	Mensal	2.451,13	196,09	0,00	0,00	0,00	196,09	
02/2026		RODOLFO SIQUEIRA SANTOS	E1018-V596	014.468.122-60	101	20/03/2026	Mensal	3.976,36	318,10	0,00	0,00	0,00	318,10	

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 164 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 33.389,17
Número da Guia: 0126031726930579-4 **Data Emissão:** 17/03/2026 13:41:53 (Brasília) **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
15.748.437/0001-85		Sem Tomador											
Comp. puração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026		RONY KEMYSON PINHO DOS SANTOS	E1018-V535	059.641.162-64	101	20/03/2026	Mensal	1.719,82	137,58	0,00	0,00	0,00	137,58
02/2026		ROSECLEI SARMENTO DOS SANTOS	E1018-V105	576.248.952-34	101	20/03/2026	Mensal	2.064,80	165,18	0,00	0,00	0,00	165,18
02/2026		RUAM MARTINS PEREIRA	E1018-V456	027.105.042-00	101	20/03/2026	Mensal	1.801,34	144,10	0,00	0,00	0,00	144,10
02/2026		SHARA NERY PIMENTEL MORAES	E1018-V658	014.914.472-57	103	20/03/2026	Mensal	810,50	16,21	0,00	0,00	0,00	16,21
02/2026		SILVIO GOMES OSORIO	E1018-V633	002.752.372-14	101	20/03/2026	Mensal	1.748,97	139,91	0,00	0,00	0,00	139,91
02/2026		THIAGO RAFAEL MENEZES NEVES	E1018-V618	056.913.492-79	101	20/03/2026	Mensal	2.269,35	181,54	0,00	0,00	0,00	181,54
02/2026		VICTOR MATEUS SALES DOS SANTOS	E1018-V398	036.857.152-16	101	20/03/2026	Mensal	2.264,31	181,14	0,00	0,00	0,00	181,14
02/2026		VITOR PATRICIO SANTOS DA CRUZ	E1018-V371	876.196.602-91	101	20/03/2026	Mensal	1.914,83	153,18	0,00	0,00	0,00	153,18
02/2026		WALDER JOSE BRAGA PINHEIRO	E1018-V406	674.888.622-87	101	20/03/2026	Mensal	2.265,05	181,20	0,00	0,00	0,00	181,20
02/2026		WALTENDES CORREA RODRIGUES	E1018-V158	022.882.082-01	101	20/03/2026	Mensal	3.471,21	277,69	0,00	0,00	0,00	277,69
02/2026		WALTER DE MEDEIROS REIS	E1018-V294	868.403.392-20	101	20/03/2026	Mensal	2.510,18	200,81	0,00	0,00	0,00	200,81
02/2026		WEYVERSON LEONARDO SILVA COSTA FER	E1018-V655	049.777.862-97	101	20/03/2026	Mensal	1.813,28	145,06	0,00	0,00	0,00	145,06
02/2026		YAN MATHEUS CARREIRA VIEIRA	E1018-V451	020.127.732-81	101	20/03/2026	Mensal	2.264,31	181,14	0,00	0,00	0,00	181,14
Total do Tomador							Sem Tomador	243.741,42	19.298,56	0,00	0,00	0,00	19.298,56
Total do Estabelecimento							15.748.437/0001-85	419.879,20	33.389,17	0,00	0,00	0,00	33.389,17
Total FGTS								419.879,20	33.389,17	0,00	0,00	0,00	33.389,17

Acesso por: CAMILA MARTINS DE SOUZA (CPF: 335.972-7) em 20/03/2026 às 19:39

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 164 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 33.389,17
Número da Guia: 0126031726930579-4 **Data Emissão:** 17/03/2026 13:41:53 (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
02/2026	101	159	416.540,72	33.322,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.322,41
02/2026	103	5	3.338,48	66,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,76
Total FGTS			419.879,20	33.389,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.389,17

Descrição das categorias:

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

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 164 **Origem:** Gestão de Guias
Encerramento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 33.389,17
Número da Guia: 0126031726930579-4 **Data Emissão:** 17/03/2026 13:41:53 (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
02/2026	15.748.437/0001-85	164	419.879,20	33.389,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.389,17
		Total FGTS	419.879,20	33.389,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.389,17

Produto: 2026/03/13 | Sequencial: 02 | Autenticação: c04e6d97-9a37-4442-bd4c-61897d1018a
 Acessado por: CAMILLA MARTINS DE SOUZA (CPF: ... 336.972-71) em 20/03/2026 às 19:39

Detalhe da Guia Emitida

Produto: 2002/2026/133 Sequência: 1102 / Autenticação: c0f6a097-3437-4442-bd4c-61897d1018a
 Acesso por: CAMILLA MARTINS DE SOUZA (CPF: ** 335.972-**) em 20/03/2026 às 19:39

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 164 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 33.389,17
Número da Guia: 0126031726930579-4 **Data Emissão:** 17/03/2026 13:41:53 (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
02/2026	11 - FGTS mensal	159	415.436,18	33.234,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.234,05
02/2026	12 - FGTS 13º salário	1	1.104,54	88,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,36
02/2026	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	5	3.270,94	65,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,41
02/2026	16 - FGTS 13º salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	1	67,54	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35
	Total FGTS		419.879,20	33.389,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.389,17

Detalhe da Guia Emitida

Produto: 2026/24/33 | Sequência: 02 | Autenticação: c0d497-442cddc-818971018e
 Acesso por: CAMILLA MARTINS DE SOUZA CPF: ***.55.972-1 em 20/03/2026 às 19:39

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 164 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 33.389,17
Número da Guia: 0126031726930579-4 **Data Emissão:** 17/03/2026 13:41:53 (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
02/2026	2	4.197,78	335,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,82
Total do Tomador	01.965.495/0001-56	4.197,78	335,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,82

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
02/2026	2	5.158,57	412,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,67
Total do Tomador	02.668.300/0001-79	5.158,57	412,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,67

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
02/2026	4	8.313,36	665,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,06
Total do Tomador	03.254.082/0001-99	8.313,36	665,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,06

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
02/2026	5	7.664,96	613,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,16
Total do Tomador	03.254.082/0025-66	7.664,96	613,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,16

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
02/2026	2	4.062,36	324,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,97
Total do Tomador	04.393.475/0001-46	4.062,36	324,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,97

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
02/2026	2	4.068,93	325,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,50
Total do Tomador	04.572.038/0001-90	4.068,93	325,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,50

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
02/2026	3	5.940,98	475,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,27
Total do Tomador	04.973.426/0001-82	5.940,98	475,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,27

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:** 164 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 33.389,17
Número da Guia: 0126031726930579-4 **Data Emissão:** 17/03/2026 13:41:53 (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
02/2026	2	4.190,53	335,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,23
Total do Tomador	05.015.854/0001-65	4.190,53	335,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,23

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
02/2026	3	4.047,71	323,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,80
Total do Tomador	05.054.937/0001-63	4.047,71	323,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,80

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
02/2026	2	5.431,76	434,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,53
Total do Tomador	05.873.910/0001-00	5.431,76	434,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,53

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
02/2026	6	12.896,90	1.031,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031,72
Total do Tomador	09.055.340/0003-56	12.896,90	1.031,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031,72

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
02/2026	3	6.528,75	522,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,28
Total do Tomador	12.552.065/0001-29	6.528,75	522,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,28

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
02/2026	2	4.158,95	332,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,70
Total do Tomador	14.772.025/0001-18	4.158,95	332,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,70

Tomador: 15.797.455/0001-57

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	3	6.995,39	559,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,62
Total do Tomador	15.797.455/0001-57	6.995,39	559,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,62

Tomador: 18.669.922/0001-51

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	3	6.995,39	559,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,62
Total do Tomador	15.797.455/0001-57	6.995,39	559,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,62

Processo nº 2020/242-33 | Sequencial 02 | Autenticidade: 09/07/2026 13:42:00 | 35987271 em 20/03/2026 às 19:29
 Acessado por: CAMILLA MARTINS DE SOUZA CPF: ...

Detalhe da Guia Emitida

Processo nº 2020/2026-131 Sequencial: 02 Autuação: 02/03/2026 09:37:39Z - 442-0001-818931010
 Acessado por: CAMILLA MARTINS DE SOUZA CPF: ... 55.972... em 20/03/2026 às 13:39

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 164 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 33.389,17
Número da Guia: 0126031726930579-4 **Data Emissão:** 17/03/2026 13:41:53 (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
02/2026	4	7.529,80	602,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,37
Total do Tomador	18.669.922/0001-51	7.529,80	602,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,37

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
02/2026	2	4.708,22	376,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,65
Total do Tomador	21.812.264/0001-10	4.708,22	376,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,65

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
02/2026	2	4.580,63	366,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,44
Total do Tomador	23.453.830/0017-37	4.580,63	366,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,44

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
02/2026	1	2.321,53	185,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,72
Total do Tomador	23.640.551/0001-15	2.321,53	185,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,72

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
02/2026	2	4.526,40	362,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,10
Total do Tomador	28.474.726/0001-85	4.526,40	362,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,10

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
02/2026	3	6.479,45	518,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,34
Total do Tomador	33.075.312/0001-13	6.479,45	518,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,34

Tomador: 33.719.485/0024-13

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	2	4.068,50	325,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,47
Total do Tomador	33.719.485/0024-13	4.068,50	325,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,47

Tomador: 42.166.202/0001-58

Página: 94/388

Detalhe da Guia Emitida

Processo nº 2020/242/2023 Sequencial: 02 | Autenticidade: 09/07/2026 13:42:00 | CPF: 000.000.000-00 em 20/03/2026 às 13:39

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 164 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 33.389,17
Número da Guia: 0126031726930579-4 **Data Emissão:** 17/03/2026 13:41:53 (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
02/2026	2	3.557,02	284,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,55
Total do Tomador	42.166.202/0001-58	3.557,02	284,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,55

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
02/2026	8	20.730,74	1.658,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.658,42
Total do Tomador	49.275.814/0001-28	20.730,74	1.658,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.658,42

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
02/2026	2	4.679,62	374,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,36
Total do Tomador	83.335.448/0001-93	4.679,62	374,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,36

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
02/2026	3	8.397,13	671,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,75
Total do Tomador	90.016.51736/74	8.397,13	671,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,75

Tomador: 90.023.43501/73

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	7	20.901,81	1.672,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672,11
Total do Tomador	90.023.43501/73	20.901,81	1.672,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672,11

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
02/2026	89	243.741,42	19.298,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.298,56
Total do Tomador	Sem Tomador	243.741,42	19.298,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.298,56

Total FGTS **419.879,20** **33.389,17** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00** **33.389,17**



Data da Transação: 20/03/2026

Nº Controle: 993.162.010.163.836.164

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: 858600000802 949803852606 790716260760 965569402915

Data do Pagamento: 20/03/2026

Número do Documento: 0716260769655694-0

Valor Total: R\$ 8.094,98

Autenticação Bancária: 018.242.682

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

IwDjiGik dZq90bkh bIpuX0o7 fPekyw@? wkGZNOTD KPTPkOQZ ENChEZ#m DvLS9rpq
 kDhGz699 A?wItqNe ahoamiIR NmTuIITg z@xGMWz# j*Ef#m17 6x@IIYDD qoT1cw1w
 WpQKgqfk WEOEdIz4 *Jtx#sAF nhH8LDlp TIjDSyc9 fhoT7P9U 00502026 00.90009

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

CNPJ
15.748.437/0001-85

Razão Social
IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período de Apuração
Fevereiro/2026

Data de Vencimento
20/03/2026

Número do Documento
07.16.26076.9655694-0

Pagar este documento até

20/03/2026

Observações

Valor Total do Documento

8.094,98

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	4.564,34			4.564,34
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026				
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	3.530,64			3.530,64
	06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF				
	PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026				
	Totais	8.094,98			8.094,98

SENDÁ (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

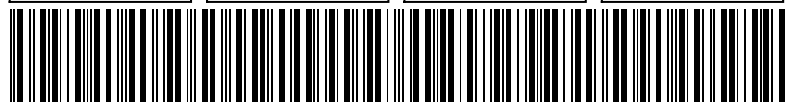
17/03/2026 10:31:59

85860000080 2 94980385260 6 79071626076 0 96556940291 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000080 2 94980385260 6 79071626076 0 96556940291 5



CNPJ: 15.748.437/0001-85
Número: 07.16.26076.9655694-0
Pagar até: 20/03/2026
Valor: 8.094,98

Pague com o PIX



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

Nome do Contribuinte	IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	CNPJ	15.748.437/0001-85
Período apuração	02/2026	Número do Recibo	50000458586304
Data/Hora da Transmissão	20/03/2026 16:45:01	Identificação da Apuração de Débitos	38937225957 / eSocial 144650893 / Reinf RET 144991905 / Reinf CP

Dados Iniciais

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

Endereço

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

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	35.549,93		
Deduções	Salário Família: 1.256,24 Retenção Lei 9711/98: 34.293,69		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	1.864,62		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.864,62		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	84.297,09		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 84.297,09		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	3.390,22		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 3.390,22		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	6.322,28		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 6.322,28		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	10.537,13		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 10.537,13		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	842,97		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 842,97		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	500,29		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 500,29		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	750,44		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 750,44		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1191-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAC
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	3.714,55		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 3.714,55		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	5.571,83		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 5.571,83		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	2.528,91		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.528,91		
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	02/2026		
Débito Apurado	4.564,34		
Saldo a Pagar	4.564,34		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	3208-06	Descrição	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	3.530,64		
Saldo a Pagar	3.530,64		

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

CNPJ/CPF	15.748.437/0001-85
Nome	IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA
Período de apuração	02/2026
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	38937225957 / eSocial 144650893 / Reinf RET 144991905 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 37.414,55	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 94.009,59	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 24.446,12	R\$ 0,00
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 8.094,98	R\$ 8.094,98
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 163.965,24	R\$ 8.094,98

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	LEANDRO PISSOLATI
CPF	722.528.806-78
Telefone	3223-4769

Processo: 2026/2432033 | Sequencial: 02 | Autenticação: c046a097-3e37-4442-bd4c-61887d1019ce
Acessado por: CAMILA MARTINS DE SOUZA (CPF: ***.335.972-**) em 20/03/2026 às 19:39

Recibo de Entrega da DCTFWeb**DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em** 20/03/2026 16:45:01**Nº do recibo de entrega** 0000050000458586304**DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por** 15.748.437/0001-85

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

Nome do Contribuinte	IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	CNPJ	15.748.437/0001-85
Período de Apuração	02/2026	Número do Recibo	0000050000458586304
Data/Hora da Transmissão	20/03/2026 16:45:01	Identificação da Apuração de Débitos	38937225957 / eSocial 144650893 / Reinf RET 144991905 / Reinf CP

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Salário Família	1.256,24	1.256,24	0,00
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	593.902,24	154.614,02	439.288,22

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

Nome do Contribuinte	IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	CNPJ	15.748.437/0001-85
Período de Apuração	02/2026	Número do Recibo	0000050000458586304
Data/Hora da Transmissão	20/03/2026 16:45:01	Identificação da Apuração de Débitos	38937225957 / eSocial 144650893 / Reinf RET 144991905 / Reinf CP

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	02/2026	35.549,93	35.549,93	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	02/2026	1.864,62	1.864,62	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	02/2026	84.297,09	84.297,09	0,00
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	02/2026	3.390,22	3.390,22	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	02/2026	6.322,28	6.322,28	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	02/2026	10.537,13	10.537,13	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	02/2026	842,97	842,97	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	02/2026	500,29	500,29	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	02/2026	750,44	750,44	0,00
1191-01	CP TERCEIROS - SENAC	02/2026	3.714,55	3.714,55	0,00
1196-01	CP TERCEIROS - SESC	02/2026	5.571,83	5.571,83	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	02/2026	2.528,91	2.528,91	0,00

Grupo: IRRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	02/2026	4.564,34	0,00	4.564,34
3208-06	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	02/2026	3.530,64	0,00	3.530,64


Reemissão de Comprovante

Nome MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF 539.942.642-00
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de Pagamento Boiето Cobrança

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000002337140148639083049469630000
Data da Operação 05/03/2026 11:10

Código de Barras 00190000090306290300401304762170113760003977532
Descrição PAGTO SATELITE SEGURANCA - NFS 74
Número Único do Boiето 3026022005711672965
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 05/03/2026 11:10:52
Valor Nominal 39.775,32
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 39.775,32 (Trinta E Nove Mil E Setecentos E Setenta E Cinco Reais E Trinta E Dois Centavos)
Data da operação 05/03/2026
Autenticação 639083058533720000

Emitido em sexta-feira, 6 de março de 2026 às 09:22



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão: 20/02/2026 09:06:32
Competência: 02/2026
Número / Série: 74 / E
Código de Verificação: 0b2TQtvNd

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF: 23.893.725/0008-28
Nome / Nome Empresarial: SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA
Endereço: RUA QUATORZE DE MARCO 2270 NAZARE

Inscrição Municipal: 4740347
E-mail: CONTROLLER@GRUPOSATELITECE.COM.BR
Município: BELEM / PA BRASIL
Telefone: (85) 3245-2999
CEP: 66040-360

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO: 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 28/02/2026 - R\$ 48.542,83
RETROATIVO a 01/01/2026 - Percentual de 4,80% concedido conforme Convenção Coletiva de Trabalho - R\$ 2.223,34
VENCIMENTO: 05/03/2026.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
50.766,17	0,00	0,00	50.766,17	5,000000	2.538,30

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
2.538,30	507,66	329,98	1.522,98	5.584,27	507,66	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
50.766,17	10.990,85	0,00	0,00	39.775,32

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO
Data: 27/02/26
Ass: [Assinatura]

Valor Bruto R\$ 50.766,17
ISS 5% Valor R\$ 2.538,30
PCC 4,65% Valor R\$ 2.360,83
IR 1% Valor R\$ 507,66
INSS 11% Valor R\$ 5.584,27
Valor Líquido R\$ 39.775,32



Extrato de conta corrente - Autorizável

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.45
3474603474 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260320185650639167715
CNPJ DO PAGADOR: 23.893.725/0001-51
VALOR: R\$210.780,70
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/03/2026 - 16:20:31
COD PRODUTO: 39f073ec7bef430ca705240c6b27277a
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: 20/03/2026 - 16:20:32

DOCUMENTO: 032031
AUTENTICACAO SISBB: 8.24D.0FE.DAF.FEE.E15

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Pagar este documento até

20/03/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

210.780,70

CPF/CNPJ do Empregador
23.893.725

Nome/Razão Social do Empregador
SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126032027451434-7

Tag
FGTS FEV 2026 OUTROS TOMADORES

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2026	455	112.433,21	0,00	0,00	0,00	112.433,21
Total FGTS:		112.433,21	0,00	0,00	0,00	112.433,21

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
02/2026	98.347,49	0,00	98.347,49
Total Consignado:	98.347,49	0,00	98.347,49

Total da Guia: 210.780,70

Observações

Data de geração da Guia: 20/03/2026 às 15:47:37 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c0342c3514ef430d93d2b048293ca8175204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras11ia62070503***63040A1F

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c0342c3514ef430d93d2b048293ca817

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3322012362241801
20/03/2026 12:47:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.47.59
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 85820000208-5 89990385260-8
79071626079-4 75199494728-2

Data do pagamento 20/03/2026
Numero do Documento 07.16.26079.7519949-4
Valor Total 20.889,99

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

DOCUMENTO: 032018
AUTENTICACAO SISBB: E.C1D.D4C.10E.C67.98A

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

CNPJ
23.893.725/0001-51

Razão Social
SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA

Período de Apuração
Fevereiro/2026

Data de Vencimento
20/03/2026

Número do Documento
07.16.26079.7519949-4

Pagar este documento até

20/03/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000455601188

Valor Total do Documento

20.889,99

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1200	CIDE - CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO - SEBRAE/APEX/ABDI	7.921,23			7.921,23
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	12.968,76			12.968,76
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026				
	Totais	20.889,99			20.889,99

SEND A (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

20/03/2026 11:05:03

85820000208 5 89990385260 8 79071626079 4 75199494728 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000208 5 89990385260 8 79071626079 4 75199494728 2



CNPJ: 23.893.725/0001-51
Número: 07.16.26079.7519949-4
Pagar até: 20/03/2026
Valor: 20.889,99

Pague com o PIX



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	02/2026	Número do Recibo	50000455601188
Data/Hora da Transmissão	13/03/2026 11:53:00	Identificação da Apuração de Débitos	144469784 / Reinf CP 39010695593 / eSocial

Dados Iniciais

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

Endereço

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

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	KAREN MARIA DE ALBUQUERQUE QUINTELA	CPF	61919071334
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	ANA CRISTENE ALEXANDRE LOPES		
CPF	43513590300	CRC	-
UF	-	Telefone	8534942510
Correio Eletrônico	quartzocontabilidade@yahoo.com.br		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	33.005,29		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 33.005,29		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1191-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAC
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	13.202,08		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 13.202,08		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	19.803,16		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 19.803,16		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	2.640,37		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.640,37		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	7.921,23		
Saldo a Pagar	7.921,23		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	38.798,20		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 38.798,20		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	294.268,98		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 294.268,98		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	128.868,64		
Deduções	Salário Família: 342,20 Retenção Lei 9711/98: 128.526,44		
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	02/2026		
Débito Apurado	12.968,76		
Saldo a Pagar	12.968,76		

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	02/2026
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	144469784 / Reinf CP 39010695593 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 128.868,64	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 333.067,18	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 76.572,13	R\$ 7.921,23
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\$ 12.968,76	R\$ 12.968,76
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 551.476,71	R\$ 20.889,99

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, 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	-



Empresa: INDSH

Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 06/03/2026

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	7754,00	699.401,03 00	401 INSS	0,00	62.352,25 00	517 REDUCAO IRRF	2.345,06	
029 DSR HE./OUT.AD	34,35	498,44 00	402 INSS FERIAS	0,00	0,81 00	701 BAS.INSS LIMIT	773.267,95	
038 INSALUB MEDIA	8352,00	14.286,41 00	402 INSS FERIAS	0,00	5.471,17 00	702 BAS.INSS ACIMA	61.486,09	
040 ANUENIO	6087,00	10.139,47 00	402 INSS FERIAS	0,00	167,14 00	703 BAS.INSS 13LIM	3.746,44	
050 AUX.MATERNIDAD	98,00	8.489,05 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	280,93 00	725 BASE IR SALARI	760.495,33	
051 AUX.DOENCA	2,00	233,37 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	594,90 00	727 BASE IR FERIAS	78.711,28	
051 AUX.DOENCA	2,00	170,73 00	420 IMP.RENDA	502,50	21.811,80 00	728 BASE IR 13o	3.746,44	
051 AUX.DOENCA	43,00	3.444,62 00	422 IR FERIAS	55,00	8.375,80 00	729 BASE IR MES AN	759.501,11	
051 AUX.DOENCA	12,00	867,90 00	441 ATRASOS	448,27	6.125,79 00	732 BASE IRRF FER	88.445,39	
051 AUX.DOENCA	133,00	11.999,71 00	443 FALTAS HORAS	638,00	7.315,76 00	736 DESC.IR MES AN	27.716,33	
052 ACIDENTE DE TR	16,00	1.329,31 00	445 DESCONTO DSR	286,93	3.426,32 00	741 ATS MES	12.650,54	
054 SALARIO FAMILI	40,00	2.478,72 00	446 FALTA 1/2 PERI	102,23	1.414,04 00	742 ADIC DE INSAL	17.506,80	
057 MEDIA AUX MATE	60,00	57,80 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	32.315,75 00	745 BASE FGTS	831.830,51	
058 ATS MATERNIDAD	98,00	106,88 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	2.057,16 00	746 BASE FGTS 13o	13.590,50	
068 INSAL FERIAS P	25,36	675,41 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	68.519,45 00	747 BASE FGTS RESC	5.186,30	
074 ADIC.NOTURNO 2	1,56	3,28 00	471 FER.PAGAS MES	66,00	6.614,33 00	755 FGTS	66.545,06	
094 INSAL MATERN	60,00	648,40 00	471 FER.PAGAS MES	23,00	12,38 00	756 FGTS 13o SALAR	1.087,19	
099 INSAL AVISO PR	30,00	324,20 00	472 LIQ.1aPRC.FERI	12,00	12.274,33 00	757 FGTS DEPOSITAD	24.933,48	
100 INSUF.SALDO	0,00	5.687,07 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	45.824,80 00	759 FGTS QUITACAO	1.371,57	
105 REEMB.ATRASO	0,00	40,29 00	494 DESC AVISO PRE	166,00	14.161,34 00	760 FGTS ARTIGO 22	10.604,51	
108 REEMB FALTAS 1	0,00	242,77 00	530 PENS.ALIMENTIC	45,00	1.111,05 00	761 FGTS 13o RESCI	206,32	
109 INSAL 13. RESC	4,36	108,07 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	13.685,00 00	775 BASE FGTS 13 R	1.582,16	
110 HORA EXTRA 50%	134,40	2.944,51 00	574 ASSIST.MED.COO	0,00	107,70 00	777 BASE PIS EMPRE	840.524,85	
130 INSAL 13. AVIS	1,12	27,02 00	576 VT NAO UTILIZA	0,00	625,60 00	790 INFORMATIVO DE	8.375,80	
137 ATS FERIAS IND	53,60	77,48 00	577 VR NAO UTILIZA	0,00	1.280,00 00	799 B.EMP.ASS.MEDI	5.100,77	
138 ATS FERIAS PRO	46,84	86,99 00	590 SAIDA EXPEDIEN	0,86	9,39 00	800 B.EMP.ASS.MEDI	1.840,78	
139 ATS FERIAS S A	3,24	4,55 00	591 SAIDA ANTECIPA	163,60	2.395,08 00	802 B.EMP.ASS.ODON	59,84	
140 H.E INTERJ 50%	2,71	42,67 00	B29 PROV. ECONSIG	23,00	489,11 00	803 B.EMP.ASS.ODON	59,84	
143 ATS AVISO PREV	81,00	47,10 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	12.230,99 00	815 INSS EMPRESA	165.839,61	
144 ATS 13° RESCIS	10,96	14,82 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	8.329,68 00	817 ACID.TRABALHO	9.782,04	
147 ATS 13. AVISO	3,24	3,33 00	E04 DESC. ECONSIGN	0,00	4.475,02 00	820 VL AFAST DOEN	28.577,60	
177 L1434ADI722TRA	0,00	9.090,42 00	E05 DESC. ECONSIGN	0,00	2.397,47 00	821 VL AFAST ACID	2.262,77	
200 FERIAS	452,00	57.793,60 00	E06 DESC. ECONSIGN	0,00	1.682,02 00	826 PIS EMPRESA	8.405,16	
201 1/3 FERIAS	0,00	19.987,49 00	E07 DESC. ECONSIGN	0,00	335,25 00	895 BASE DED ABONO	1.310,59	
204 MED.FER.VALOR	422,00	53,11 00	E08 DESC. ECONSIGN	0,00	58,02 00	897 BS FGTS 13 ACI	149,09	
205 MED.FER.HORAS	422,00	246,46 00	E09 DESC. ECONSIGN	0,00	79,48 00	898 BASE FGTS RESC	12.955,97	
211 FERIAS M.SEG.	46,00	6.149,32 00				930 DED.INSS SALAR	62.352,25	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	2.120,76 00				931 DED.INSS FERIA	5.569,85	
213 ABON.M.SEG.	10,00	934,42 00				932 DED.INSS 13o	280,93	
214 1/3 ABON.M.SEG	0,00	327,65 00				933 DED.DEP.IR	26.542,60	
215 MED.VAL.M.SEG.	40,00	6,64 00				934 DED.DEP.FERIAS	1.516,72	
216 MED.HOR.M.SEG.	43,00	31,47 00				936 DED.DEP.13 SAL	1.516,72	
220 DIF.FERIAS	23,00	9,20 00				988 BASE INSS SEM	4.579,21	
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	3,10 00				990 BASE SALARIO M	893.729,85	
225 DIF.MED.HORAS	17,00	0,07 00				999 LIQUIDO A RECE	592.337,92	



Empresa: INDSH

Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202602 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 06/03/2026

242	ATS FERIAS MES	452,00	1.091,24 00		B12 BASE IR.FOLHA	730.563,97
243	ATS FERIAS MES	46,00	110,00 00		B13 R.FOLHA CALCUL	23.213,36
250	INSAL.FERIAS M	0,00	778,08 00		B14 BASE IR FERIAS	78.027,91
251	INSAL.FERIAS M	0,00	64,84 00		B18 DED IR SIMPLIF	180.338,40
259	ATS ABONO MES	10,00	9,34 00		B19 DED IR SIMPLIF	10.322,40
278	MEDIA HR S/ABO	10,00	30,88 00		B20 DED IR SIMPL.	6.679,20
279	MEDIA VR S/ABO	10,00	8,30 00		B23 IR FERIAS CALC	8.637,41
290	DIF MED VLR FE	3,00	0,01 00		B24 BASE IR 13°CAL	3.465,51
300	SALDO SALARIO	138,00	11.309,93 00			
303	AVISO PREVIO I	141,00	11.511,69 00			
305	MED.AV.PREVIO	132,00	75,78 00			
306	13o SAL.RESCIS	14,32	2.624,53 00			
307	13o SAL.AV.PRE	5,48	965,03 00			
308	MED.13o.RESCIS	1,12	1,82 00			
309	MED.13o. AV. P	1,12	1,82 00			
320	FERIAS INDENIZ	53,60	9.711,54 00			
321	FERIAS PROPORC	70,20	15.118,99 00			
322	FERIAS AV.PREV	4,36	1.057,87 00			
323	MED.FER.VENCID	41,48	200,65 00			
324	MED.FER.PROPOR	46,84	51,71 00			
325	MED.FER.A.PREV	4,36	5,23 00			
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	3.329,88 00			
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	355,88 00			
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	5.311,54 00			
350	13o SAL.1a PAR	12,00	12.274,33 00			
397	DEV INSS DESC	0,00	3,33 00			
B30	CONSIGNADO PRO	25,00	3.505,68 00			

TOTAIS ->	25886,62	940.745,03	2532,39	348.407,11	SALARIO LIQ.	592.337,92
-----------	----------	------------	---------	------------	--------------	------------

Sit.Normal: 00250	Admitidos: 00000	Afastados: 00019	Demitidos:00013
Ferías: 00029	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00311			



Empresa: INDSH

Contrato do Tipo : Determinado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 06/03/2026

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	1079,00	60.402,75 00	401 INSS	0,00	5.091,62 00	517 REDUCAO IRRF	264,00	
029 DSR HE./OUT.AD	12,07	111,95 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	48,49 00	701 BAS.INSS LIMIT	64.208,02	
038 INSALUB MEDIA	721,00	1.631,81 00	420 IMP.RENDA	27,50	136,28 00	703 BAS.INSS 13LIM	646,65	
051 AUX.DOENCA	2,00	108,07 00	441 ATRASOS	36,96	397,58 00	725 BASE IR SALARI	68.630,96	
051 AUX.DOENCA	1,00	54,03 00	443 FALTAS HORAS	67,00	701,16 00	728 BASE IR 13o	646,65	
051 AUX.DOENCA	7,00	243,15 00	445 DESCONTO DSR	40,98	423,52 00	729 BASE IR MES AN	42.476,87	
054 SALARIO FAMILI	7,00	396,24 00	446 FALTA 1/2 PERI	3,00	40,27 00	742 ADIC DE INSAL	1.945,20	
068 INSAL FERIAS P	2,12	54,03 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	1.599,93 00	745 BASE FGTS	64.208,02	
100 INSUF.SALDO	0,00	598,67 00	493 MULTA CONT.EXP	0,00	1.245,72 00	746 BASE FGTS 13o	646,65	
105 REEMB.ATRASO	0,00	53,53 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	2.290,58 00	755 FGTS	4.659,11	
108 REEMB FALTAS 1	0,00	64,36 00	576 VT NAO UTILIZA	0,00	294,40 00	756 FGTS 13o SALAR	51,72	
109 INSAL 13. RESC	2,12	54,03 00	577 VR NAO UTILIZA	0,00	320,00 00	777 BASE PIS EMPRE	65.160,30	
110 HORA EXTRA 50%	48,27	671,64 00	591 SAIDA ANTECIPA	17,97	175,54 00	815 INSS EMPRESA	12.970,96	
177 L1434ADI722TRA	0,00	644,76 00				817 ACID.TRABALHO	602,23	
300 SALDO SALARIO	24,00	1.960,04 00				826 PIS EMPRESA	651,65	
306 13o SAL.RESCIS	3,24	585,72 00				930 DED.INSS SALAR	5.091,62	
308 MED.13o.RESCIS	2,12	6,90 00				932 DED.INSS 13o	48,49	
321 FERIAS PROPORC	3,24	585,72 00				933 DED.DEP.IR	1.516,72	
324 MED.FER.PROPOR	2,12	6,91 00				936 DED.DEP.13 SAL	379,18	
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	215,55 00				990 BASE SALARIO M	80.761,41	
						999 LIQUIDO A RECE	55.684,77	
						B12 BASE IR.FOLHA	63.186,64	
						B13 R.FOLHA CALCUL	151,21	
						B18 DED IR SIMPLIF	26.716,80	
						B20 DED IR SIMPL.	1.214,40	
						B24 BASE IR 13°CAL	598,16	
TOTAIS ->	1916,30	68.449,86		193,41	12.765,09	SALARIO LIQ.	55.684,77	

Sit.Normal: 00042

Admitidos: 00011

Afastados: 00000

Demitidos:00002

Ferias: 00000

Transferidos:00000

Outros C.Custo:00000

Inativos: 00000

Total: 00044



Empresa: INDSH

Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202602 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 06/03/2026

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	8833,00	759.803,78 00	401 INSS	0,00	67.443,87 00	517 REDUCAO IRRF	2.609,06	
029 DSR HE./OUT.AD	46,42	610,39 00	402 INSS FERIAS	0,00	167,14 00	701 BAS.INSS LIMIT	837.475,97	
038 INSALUB MEDIA	9073,00	15.918,22 00	402 INSS FERIAS	0,00	5.471,17 00	702 BAS.INSS ACIMA	61.486,09	
040 ANUENIO	6087,00	10.139,47 00	402 INSS FERIAS	0,00	0,81 00	703 BAS.INSS 13LIM	4.393,09	
050 AUX.MATERNIDAD	98,00	8.489,05 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	329,42 00	725 BASE IR SALARI	829.126,29	
051 AUX.DOENCA	12,00	867,90 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	594,90 00	727 BASE IR FERIAS	78.711,28	
051 AUX.DOENCA	133,00	11.999,71 00	420 IMP.RENDA	530,00	21.948,08 00	728 BASE IR 13o	4.393,09	
051 AUX.DOENCA	43,00	3.444,62 00	422 IR FERIAS	55,00	8.375,80 00	729 BASE IR MES AN	801.977,98	
051 AUX.DOENCA	12,00	638,62 00	441 ATRASOS	485,23	6.523,37 00	732 BASE IRRF FER	88.445,39	
051 AUX.DOENCA	2,00	170,73 00	443 FALTAS HORAS	705,00	8.016,92 00	736 DESC.IR MES AN	27.716,33	
052 ACIDENTE DE TR	16,00	1.329,31 00	445 DESCONTO DSR	327,91	3.849,84 00	741 ATS MES	12.650,54	
054 SALARIO FAMILI	47,00	2.874,96 00	446 FALTA 1/2 PERI	105,23	1.454,31 00	742 ADIC DE INSAL	19.452,00	
057 MEDIA AUX MATE	60,00	57,80 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	32.315,75 00	745 BASE FGTS	896.038,53	
058 ATS MATERNIDAD	98,00	106,88 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	2.057,16 00	746 BASE FGTS 13o	14.237,15	
068 INSAL FERIAS P	27,48	729,44 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	68.519,45 00	747 BASE FGTS RESC	5.186,30	
074 ADIC.NOTURNO 2	1,56	3,28 00	471 FER.PAGAS MES	23,00	12,38 00	755 FGTS	71.204,17	
094 INSAL MATERN	60,00	648,40 00	471 FER.PAGAS MES	66,00	6.614,33 00	756 FGTS 13o SALAR	1.138,91	
099 INSAL AVISO PR	30,00	324,20 00	472 LIQ.1aPRC.FERI	12,00	12.274,33 00	757 FGTS DEPOSITAD	24.933,48	
100 INSUF.SALDO	0,00	6.285,74 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	47.424,73 00	759 FGTS QUITACAO	1.371,57	
105 REEMB.ATRASO	0,00	93,82 00	493 MULTA CONT.EXP	0,00	1.245,72 00	760 FGTS ARTIGO 22	10.604,51	
108 REEMB FALTAS 1	0,00	307,13 00	494 DESC AVISO PRE	166,00	14.161,34 00	761 FGTS 13o RESCI	206,32	
109 INSAL 13. RESC	6,48	162,10 00	530 PENS.ALIMENTIC	45,00	1.111,05 00	775 BASE FGTS 13 R	1.582,16	
110 HORA EXTRA 50%	182,67	3.616,15 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	15.975,58 00	777 BASE PIS EMPRE	905.685,15	
130 INSAL 13. AVIS	1,12	27,02 00	574 ASSIST.MED.COO	0,00	107,70 00	790 INFORMATIVO DE	8.375,80	
137 ATS FERIAS IND	53,60	77,48 00	576 VT NAO UTILIZA	0,00	920,00 00	799 B.EMP.ASS.MEDI	5.100,77	
138 ATS FERIAS PRO	46,84	86,99 00	577 VR NAO UTILIZA	0,00	1.600,00 00	800 B.EMP.ASS.MEDI	1.840,78	
139 ATS FERIAS S A	3,24	4,55 00	590 SAIDA EXPEDIEN	0,86	9,39 00	802 B.EMP.ASS.ODON	59,84	
140 H.E INTERJ 50%	2,71	42,67 00	591 SAIDA ANTECIPA	181,57	2.570,62 00	803 B.EMP.ASS.ODON	59,84	
143 ATS AVISO PREV	81,00	47,10 00	B29 PROV. ECONSIGN	23,00	489,11 00	815 INSS EMPRESA	178.810,57	
144 ATS 13° RESCIS	10,96	14,82 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	12.230,99 00	817 ACID.TRABALHO	10.384,27	
147 ATS 13. AVISO	3,24	3,33 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	8.329,68 00	820 VL AFAST DOEN	28.577,60	
177 L1434ADI722TRA	0,00	9.735,18 00	E04 DESC. ECONSIGN	0,00	4.475,02 00	821 VL AFAST ACID	2.262,77	
200 FERIAS	452,00	57.793,60 00	E05 DESC. ECONSIGN	0,00	2.397,47 00	826 PIS EMPRESA	9.056,81	
201 1/3 FERIAS	0,00	19.987,49 00	E06 DESC. ECONSIGN	0,00	1.682,02 00	895 BASE DED ABONO	1.310,59	
204 MED.FER.VALOR	422,00	53,11 00	E07 DESC. ECONSIGN	0,00	335,25 00	897 BS FGTS 13 ACI	149,09	
205 MED.FER.HORAS	422,00	246,46 00	E08 DESC. ECONSIGN	0,00	58,02 00	898 BASE FGTS RESC	12.955,97	
211 FERIAS M.SEG.	46,00	6.149,32 00	E09 DESC. ECONSIGN	0,00	79,48 00	930 DED.INSS SALAR	67.443,87	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	2.120,76 00				931 DED.INSS FERIA	5.569,85	
213 ABON.M.SEG.	10,00	934,42 00				932 DED.INSS 13o	329,42	
214 1/3 ABON.M.SEG	0,00	327,65 00				933 DED.DEP.IR	28.059,32	
215 MED.VAL.M.SEG.	40,00	6,64 00				934 DED.DEP.FERIAS	1.516,72	
216 MED.HOR.M.SEG.	43,00	31,47 00				936 DED.DEP.13 SAL	1.895,90	
220 DIF.FERIAS	23,00	9,20 00				988 BASE INSS SEM	4.579,21	
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	3,10 00				990 BASE SALARIO M	974.491,26	
225 DIF.MED.HORAS	17,00	0,07 00				999 LIQUIDO A RECE	648.022,69	



Empresa: INDSH

Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202602 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2026-28/02/2026 Dt Pagto: 06/03/2026

242	ATS FERIAS MES	452,00	1.091,24 00	B12 BASE IR.FOLHA	793.750,61
243	ATS FERIAS MES	46,00	110,00 00	B13 R.FOLHA CALCUL	23.364,57
250	INSAL.FERIAS M	0,00	778,08 00	B14 BASE IR FERIAS	78.027,91
251	INSAL.FERIAS M	0,00	64,84 00	B18 DED IR SIMPLIF	207.055,20
259	ATS ABONO MES	10,00	9,34 00	B19 DED IR SIMPLIF	10.322,40
278	MEDIA HR S/ABO	10,00	30,88 00	B20 DED IR SIMPL.	7.893,60
279	MEDIA VR S/ABO	10,00	8,30 00	B23 IR FERIAS CALC	8.637,41
290	DIF MED VLR FE	3,00	0,01 00	B24 BASE IR 13°CAL	4.063,67
300	SALDO SALARIO	162,00	13.269,97 00		
303	AVISO PREVIO I	141,00	11.511,69 00		
305	MED.AV.PREVIO	132,00	75,78 00		
306	13o SAL.RESCIS	17,56	3.210,25 00		
307	13o SAL.AV.PRE	5,48	965,03 00		
308	MED.13o.RESCIS	3,24	8,72 00		
309	MED.13o. AV. P	1,12	1,82 00		
320	FERIAS INDENIZ	53,60	9.711,54 00		
321	FERIAS PROPORC	73,44	15.704,71 00		
322	FERIAS AV.PREV	4,36	1.057,87 00		
323	MED.FER.VENCID	41,48	200,65 00		
324	MED.FER.PROPOR	48,96	58,62 00		
325	MED.FER.A.PREV	4,36	5,23 00		
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	3.329,88 00		
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	355,88 00		
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	5.527,09 00		
350	13o SAL.1a PAR	12,00	12.274,33 00		
397	DEV INSS DESC	0,00	3,33 00		
B30	CONSIGNADO PRO	25,00	3.505,68 00		

TOTAIS ->	27802,92	1.009.194,89	2725,80	361.172,20	SALARIO LIQ.	648.022,69
-----------	----------	--------------	---------	------------	--------------	------------

Sit.Normal: 00292	Admitidos: 00011	Afastados: 00019	Demitidos:00015
Ferías: 00029	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00355			

----- FUNCIONARIO -----								
Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro	Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal. Valor	FUNCBENEF
13	0370015	03260101		000018	JAIRO LIMA PINTO	008.873.022-03	99999999	1.511,27
13	0370015	03340101		000035	CLEIDIANE SILVA NERIS	700.771.382-36	99999999	1.586,38
13	0370015	02050102		000036	SILVANA SOCORRO MOURA ESTUMANO	428.121.512-34	99999999	1.086,35
13	0370015	03350101		000055	PAULO ROBERTO RODRIGUES PINTO	706.760.462-15	99999999	1.581,45
13	0370015	04240101		000059	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA	597.222.582-49	99999999	2.276,92
13	0370015	03330103		000075	CLEUSIANGELA GONCALVES SILVA	682.768.932-87	99999999	1.009,83
13	0370015	04100101		000080	FRANCYISIS DA SILVA PIRES	012.946.782-05	99999999	3.253,24
13	0370015	02120106		000089	JOSE AMERICO NASCIMENTO MOURA	476.621.582-68	99999999	3.603,39
13	0370015	04430101		000090	ROMAN HORIGUCHI GARCIA	010.066.602-75	99999999	2.021,98
13	0370015	02120108		000113	ERICA CRISTINA SILVA PINTO	775.813.772-53	99999999	3.351,68
13	0370015	03010101		000115	EDIANA ALEIXO DE OLIVEIRA	756.434.642-68	99999999	3.268,72
13	0370015	02020144		000118	JOSE LEANDRO PEREIRA CRUZ	009.450.452-04	99999999	2.213,50
13	0370015	02020144		000123	WALLAM DE OLIVEIRA FERREIRA	010.622.992-30	99999999	3.358,28
13	0370015	02120105		000127	ALLAN JONE BRASIL COSTA	729.760.202-72	99999999	1.533,96
13	0370015	02020144		000129	MICHELE CORREA DA SILVA SOUZA	712.591.552-34	99999999	2.473,81
13	0370015	02163101		000131	TATIAME ALMEIDA O DE ALEXANDRE	781.450.232-20	99999999	841,01
13	0370015	03240101		000141	RAFAELLA CRISTINA B DE MELO	002.059.182-98	99999999	1.144,56
13	0370015	02050101		000142	GLEICE CHAVES MAIA DA SILVA	850.537.082-15	99999999	2.901,87
13	0370015	03150101		000146	GIZA CLAUDIA DANTAS GARCIA	786.585.432-34	99999999	3.066,28
13	0370015	04150101		000148	IVONNE CAMPOS MOURAO	654.739.222-87	99999999	1.586,38
13	0370015	02120106		000161	WASHINGTON JONAS RAMOS DA SILV	008.567.732-98	99999999	1.462,95
13	0370015	02120106		000163	RENATA KETHLEEN LOPES PIRES	878.416.812-91	99999999	1.767,75
13	0370015	02050101		000185	ERMECILIA DE FATIMA METRELES AI	424.478.952-91	99999999	2.311,90
13	0370015	03150101		000188	THAYANA DA COSTA SODRE	028.989.312-76	99999999	3.358,28
13	0370015	04230101		000189	ISABEL CRISTINA DE A. REIS	865.370.592-91	99999999	1.670,68
13	0370015	02190102		000193	THAIZ FERREIRA DA SILVA	554.011.552-04	99999999	1.632,90
13	0370015	02190102		000196	DENISE SOUSA MORAIS	003.087.532-32	99999999	2.779,31
13	0370015	03330103		000209	PRISCILA CALDAS SETUBAL	012.126.392-43	99999999	181,72
13	0370015	02190102		000224	EDUARDO HENRIQUE N DE OLIVEIRA	015.850.682-09	99999999	2.395,05
13	0370015	03360101		000231	ANTONIO VICTOR CARNEIRO LIMA	005.444.222-28	99999999	1.684,60
13	0370015	03260101		000233	DOUGLAS DILMON DE L CONCEICAO	700.030.632-75	99999999	1.131,57
13	0370015	02050101		000239	VALERIA FAGUNDES FARIA	381.131.122-00	99999999	2.061,21
13	0370015	02050101		000241	BRUNO CRUZ DA SILVA	865.910.962-72	99999999	4.619,78
13	0370015	02120105		000242	JOSE IVANI BATISTA DA SILVA	598.344.632-00	99999999	1.922,71
13	0370015	02020144		000257	DIELLEN LEAO E SOUZA BRITO	721.251.872-72	99999999	2.823,96
13	0370015	02050101		000265	LILLIANE CRISTINA S DE JESUS	792.896.302-72	99999999	2.976,10
13	0370015	04150101		000279	OSVALDO MARTINS DE F JUNIOR	530.304.602-82	99999999	1.414,79
13	0370015	02190102		000284	LUA ALMEIDA TAVARES	954.362.192-68	99999999	1.841,75
13	0370015	02120113		000286	MARJORIE DAMASCENO COSTA	702.894.252-04	99999999	5.749,21
13	0370015	03330103		000291	RICARDO PINA FREITAS	516.488.222-15	99999999	1.395,32
13	0370015	02020144		000310	JOSIANE DA CRUZ AGUIAR	939.512.212-91	99999999	2.799,78
13	0370015	04190101		000316	JAQUELINE MONIQUE M DA LUZ	009.300.042-13	99999999	3.510,23
13	0370015	04290101		000318	IVANA KAREN BARROS PIMENTEL	721.996.442-00	99999999	3.915,84
13	0370015	04230101		000334	DARYANA CRISTINA S DOS SANTOS	031.171.042-59	99999999	1.607,32
13	0370015	02050102		000335	HELANO ROBERTO RODRIGUES NERY	698.090.032-34	99999999	1.582,91
13	0370015	04340101		000336	JENNIFER NUNES DA SILVA	027.806.322-59	99999999	1.550,07
13	0370015	02050104		000386	STEPHANIE DE SOUSA LOBATO	018.475.952-86	99999999	1.130,55
13	0370015	02050102		000393	SAMILLY SANTOS BATISTA	899.562.492-20	99999999	4.853,29
13	0370015	02020144		000469	DANIELE CARDOSO BRITO	023.371.832-03	99999999	2.153,32
13	0370015	03330103		000470	CARLOS MIGUEL DO N LEAL	023.081.892-74	99999999	166,85
13	0370015	02050101		000511	EDMUNDO RAFAEL D SANTOS	000.817.972-73	99999999	3.210,26
13	0370015	02190102		000512	PAULA ADRIANNA BARROS DA CRUZ	019.541.262-12	99999999	1.697,20
13	0370015	03110101		000540	FERNANDO RAUL A DE AZEVEDO	054.279.072-62	99999999	1.378,66
13	0370015	03110101		000544	DIEGO FONSECA MAIA	031.152.462-18	99999999	1.897,98
13	0370015	02050101		000550	CLAUDIA MARIA MELO DA SILVA	146.820.792-04	99999999	4.744,39
13	0370015	02120113		000572	CARLOS WILLIAM AZEVEDO MARTINS	014.787.642-79	99999999	1.655,26
13	0370015	03210101		000580	MARIA DA CONCEICAO NUNES MOTA	962.599.302-91	99999999	1.667,29
13	0370015	02050102		000583	ALYSON RIBEIRO NUNES	034.575.072-10	99999999	1.708,37
13	0370015	02050101		000591	RITA DE CASSIA TEIXEIRA SANTOS	024.504.282-24	99999999	1.531,78
13	0370015	03330103		000595	MARIA REGINA DA SILVA FERREIRA	471.104.142-72	99999999	1.551,91
13	0370015	04430101		000601	WILLIAM ALVES DA SILVA REGO	037.801.602-42	99999999	1.554,65
13	0370015	03400101		000634	NATALINE FURTADO DE MATOS	030.334.422-93	99999999	1.027,15
13	0370015	03330103		000635	LARISSA CORDOVIL DOS SANTOS	952.240.332-68	99999999	1.008,48
13	0370015	02020144		000636	ELIUDE MARIA ALVES DA ROCHA	480.005.074-04	99999999	2.717,63
13	0370015	03260101		000637	DONATHAS BATISTA MC PHERSON	792.985.402-72	99999999	1.603,07
13	0370015	03260101		000638	ALBERTO GATASSE K JUNIOR	245.420.592-00	99999999	3.753,83
13	0370015	04330101		000651	GESSICA SUELEM DOS S FEITOSA	021.715.482-40	99999999	2.567,07
13	0370015	04190101		000658	REJANE XAVIER SOARES GOMES	892.612.831-87	99999999	27.829,12
13	0370015	04190101		000659	MARIA DO CARMO DA S FREITAS	200.491.658-36	99999999	2.102,36
13	0370015	02120102		000663	ITALO JACOB DA SILVA FEIO	023.438.532-40	99999999	2.308,93
13	0370015	02050104		000668	VANESSA MARTINS TEIXEIRA	286.884.732-34	99999999	599,61
13	0370015	02050104		000669	GABRIELY MELO DOS SANTOS	043.915.712-93	99999999	1.387,73
13	0370015	02050104		000673	JEMYMA BRANDAO DE SOUSA BRITO	923.236.262-72	99999999	254,75
13	0370015	02050104		000675	JEFFERSON ROBERTO DOS R SANTOS	075.390.982-01	99999999	262,64
13	0370015	04400101		000690	DANILO AUGUSTO DE A ALVES	570.480.702-00	99999999	1.657,07
13	0370015	02190102		000703	NATHALIA NANCI DA COSTA CALDAS	021.675.962-51	99999999	1.800,26
13	0370015	02050101		000708	MONICA SANTIAGO DE SOUSA	022.861.962-90	99999999	4.565,80
13	0370015	03400101		000712	ALINE DE NAZARE SANTOS SILVA	033.030.502-60	99999999	1.018,10
13	0370015	02120102		000717	MIQUEIAS DAVID CORREA SILVA	044.371.232-80	99999999	1.444,58
13	0370015	03310101		000723	MICHELLE RAYNE DA C MATA	725.652.762-49	99999999	1.018,74
13	0370015	03010101		000728	MARIA JOSIA SILVA DE ALMEIDA	005.154.492-02	99999999	4.168,45
13	0370015	02120106		000734	CRISTHIAN FERREIRA CORREA	024.346.672-28	99999999	236,26
13	0370015	03330103		000737	MELISSA CAROLINE DE MENDONCA	016.149.292-46	99999999	363,83
13	0370015	04440101		000740	MARCUS VINICIUS DOS S MACHADO	019.525.082-66	99999999	1.002,99
13	0370015	03110101		000743	WANILDON JOSE MACIEL DA SILVA	012.582.422-06	99999999	1.361,13
13	0370015	02050101		000751	ROBERTA MICHELLY LEAO FONSECA	045.912.142-14	99999999	2.216,85
13	0370015	02050104		000757	FELLIP FONSECA DA SILVA	038.393.832-50	99999999	1.513,49
13	0370015	03310101		000759	ROSALINA MODESTO R PAIXAO	635.502.612-68	99999999	1.473,70
13	0370015	02050101		000760	TIAGO LUIZ DE ARAUJO SANTOS	801.857.702-15	99999999	2.253,32
13	0370015	04230101		000762	CIBELLE TEREZINHA S R GASPAR	021.326.652-06	99999999	1.744,68
13	0370015	03010101		000765	ALAN DOS SANTOS TEIXEIRA	990.694.902-34	99999999	1.112,78
13	0370015	03370101		000766	BRENA DOS SANTOS CORDOVIL	948.824.952-87	99999999	4.517,76
13	0370015	03260101		000781	JAIR DE CASTRO BRITO	426.614.042-87	99999999	1.729,19
13	0370015	03260101		000796	ADRIANO DA SILVA MELO	741.902.102-34	99999999	1.779,60
13	0370015	04100101		000797	JIMMY BRYAN DE CASTRO BREVES	884.902.892-04	99999999	4.249,59
13	0370015	02050104		000802	ROSANGELA SHIMADA DE OLIVEIRA	148.323.482-72	99999999	1.510,41
13	0370015	04310101		000806	ANA CLARA DA SILVEIRA MOREIRA	032.153.572-32	99999999	3.500,52
13	0370015	02020144		000809	BARBARA CRISTINE F PEREIRA	018.956.362-13	99999999	2.963,54
13	0370015	02020144		000825	CLAUDINEIA FERNANDES L MODESTO	668.649.842-49	99999999	3.631,98
13	0370015	02050102		000827	BRUNA VARELA RAMOS	042.769.312-82	99999999	165,24
13	0370015	03350101		000829	LUCIENNE CRISTINA S DA SILVA	881.318.402-63	99999999	1.303,19
13	0370015	03330103		000830	ROSA DE FATIMA CHAGAS CARDOSO	658.981.502-00	99999999	1.381,01
13	0370015	02050104		000832	DANIELLE ABREU CABRAL	833.842.272-04	99999999	1.349,92
13	0370015	02163101		000835	EMILY COSTA PAES	703.713.222-51	99999999	2.117,10
13	0370015	03110101		000836	BRUNO DANIEL RAOL MARTINS	025.018.912-79	99999999	1.475,80
13	0370015	02050101		000840	KASSIA COSTA DE SOUZA	011.908.252-79	99999999	3.218,42
13	0370015	04150101		000849	ALEX JOSE SOUZA OLIVEIRA	807.593.352-49	99999999	1.407,39
13	0370015	04150101		000849	ALEX JOSE SOUZA OLIVEIRA	807.593.352-49	99999999	868,16

----- F U N C I O N A R I O -----									
Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro	Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
13	0370015	02020144	000854	SILINNE NALANE BAI DA SILVA	025.406.352-70	99999999	5.401,12		
13	0370015	02050104	000861	ANA PATRICIA RODRIGUES SOUSA	036.259.062-10	99999999	835,87		
13	0370015	02050102	000867	RENILDO DA SILVA SANTOS	032.274.582-92	99999999	924,00		
13	0370015	02050102	000871	LUCIANA PINHEIRO BOTELHO	016.750.082-13	99999999	147,48		
13	0370015	02050102	000873	ADSON DE OLIVEIRA SILVA	791.190.182-15	99999999	809,66		
13	0370015	02050102	000877	LUCIANA MAUES DA SILVA FONSECA	004.334.712-63	99999999	3.008,12		
13	0370015	04150101	000879	MOISES COSTA MONTEIRO	734.899.132-72	99999999	1.863,49		
13	0370015	02020144	000881	PAMELLA CAROLINA S ANDRADE	021.161.212-05	99999999	3.989,55		
13	0370015	04170101	000886	LAI S SOUSA FARIAS	012.355.582-58	99999999	1.970,22		
13	0370015	03010101	000890	LAYRE ELLEN SOARES VIANA	852.677.402-68	99999999	4.369,69		
13	0370015	03310101	000893	GERSON CARLOS C DE OLIVEIRA	010.254.752-16	99999999	1.277,05		
13	0370015	04380101	000897	GIOVANA CORREA TAVARES	035.562.952-61	99999999	2.573,86		
13	0370015	02050102	000899	ALICE THAYS PAIVA AZEVEDO	031.746.402-70	99999999	1.057,64		
13	0370015	03010101	000900	ANDREZA MONTEIRO DA SILVA	010.236.522-93	99999999	3.160,93		
13	0370015	02190102	000904	HELLAYNE FERREIRA DE SOUSA	013.453.182-51	99999999	2.032,00		
13	0370015	02050104	000905	MARINEY PORTUGAL C NEVES	023.770.442-04	99999999	1.673,28		
13	0370015	02120106	000906	DENILSON DA LUZ SILVA	402.159.702-68	99999999	1.375,58		
13	0370015	04430101	000914	ALEXSANDRO COSTA FAVACHO	021.709.722-77	99999999	3.604,12		
13	0370015	02120107	000918	ANA ALINE NOGUEIRA DA SILVA	018.999.812-17	99999999	3.356,31		
13	0370015	02050102	000919	SARA VITORIA DA S DE ALMEIDA	061.441.112-20	99999999	1.711,95		
13	0370015	02050104	000921	ANDRESSA RIBEIRO DA SILVA	056.110.222-86	99999999	1.398,99		
13	0370015	02050104	000922	JESSICA JACKELINE R MELGUEIRO	053.458.442-08	99999999	929,44		
13	0370015	04150101	000926	FABRICIA CRISTINA S PEREIRA	688.094.762-04	99999999	2.355,88		
13	0370015	02050104	000930	STEPHANIE SILVA LIMA	050.847.242-39	99999999	1.341,06		
13	0370015	02050102	000931	FRANCISCO BARATA DA SILVA	737.513.672-68	99999999	1.185,44		
13	0370015	03400101	000932	ELIANA BENTES DAMASCENO	522.820.742-20	99999999	1.747,70		
13	0370015	02050104	000933	MARIA PANTOJA DE SOUSA	951.429.912-49	99999999	1.402,54		
13	0370015	02050104	000934	ELIZA ASSUNCAO DOS SANTOS	008.374.382-09	99999999	1.404,81		
13	0370015	02050104	000935	TIFANY KERLEN VENANCIO CHAVES	037.943.622-17	99999999	1.175,50		
13	0370015	03010101	000936	RAIMUNDA HELENA DE S CARNEIRO	883.610.982-91	99999999	1.702,79		
13	0370015	02050104	000938	TAYSE NEVES DOS SANTOS	027.968.582-35	99999999	1.493,87		
13	0370015	02050104	000941	JOSE MARIO PASSOS A NAZARE	048.960.362-98	99999999	989,57		
13	0370015	02050104	000942	WITORIA INGRID S ALBUQUERQUE	026.373.192-83	99999999	1.503,26		
13	0370015	02050104	000943	ELAINE BESSA LIMA	021.535.532-61	99999999	1.147,17		
13	0370015	02050102	000947	DEIGLYSON R DE SOUZA RODRIGUES	044.765.742-97	99999999	1.815,62		
13	0370015	02050104	000949	ANA CLARISSE FERNANDES SOARES	454.628.522-15	99999999	987,33		
13	0370015	02050104	000950	ARTHUR VINICIUS T DOS SANTOS	097.467.232-78	99999999	1.488,35		
13	0370015	04170101	000951	LENA CLAUDIA G DOS S RODRIGUES	593.952.812-00	99999999	2.337,61		
13	0370015	02020144	000954	ROMULO RODRIGUES DA SILVA	542.973.202-82	99999999	3.898,48		
13	0370015	02050104	000955	SUANY SANTOS MIRANDA DA COSTA	809.589.822-87	99999999	1.409,56		
13	0370015	04190101	000956	TARCISIO ANDRE DE S BARBOSA	005.579.162-08	99999999	2.545,74		
13	0370015	04420101	000957	NAYARA CASTELO B MADUREIRA	958.684.702-06	99999999	1.247,24		
13	0370015	04420101	000961	CARLA FRANCINETE A DE SOUSA	743.518.852-20	99999999	1.311,94		
13	0370015	02050104	000962	LIDIA SOUZA PEREIRA FONTINELE	023.198.872-96	99999999	1.253,63		
13	0370015	02050104	000963	ANA ROSA F FREITAS	400.703.282-34	99999999	953,97		
13	0370015	02050104	000964	MARCIA HELENA P ANDRADE	632.965.782-34	99999999	1.409,56		
13	0370015	02050104	000965	CLEIDILENE LIMA DA SILVA	047.356.042-94	99999999	1.391,49		
13	0370015	02050101	000966	ROSALVINA AZEVEDO DE SOUZA	003.358.502-43	99999999	3.250,26		
13	0370015	02050101	000967	ROBERTA MORAES R DA SILVA	019.024.592-10	99999999	3.204,24		
13	0370015	02050104	000971	DORES DO SOCORRO DE S MORAES	011.419.012-77	99999999	1.299,17		
13	0370015	02050101	000981	BARBARA KELLY B DE OLIVEIRA	898.841.592-20	99999999	3.207,95		
13	0370015	03010101	000983	WANUZA MYREIA DE S CARVALHO	052.242.212-85	99999999	1.364,61		
13	0370015	03360101	000986	THAIS PALHETA SILVA	546.659.222-68	99999999	1.563,09		
13	0370015	02050101	000988	AMANDA DOS SANTOS M DA SILVA	017.562.942-08	99999999	2.247,55		
13	0370015	02190102	000990	ANDREZA LEAO DE LEAO	986.632.402-87	99999999	3.161,18		
13	0370015	04170101	000991	YVNA MARIA DA SILVA RIBEIRO	943.765.302-04	99999999	1.498,93		
13	0370015	03400101	000993	FRANCIS DALVA M DA SILVA	834.969.982-53	99999999	1.174,80		
13	0370015	03330103	000994	LAURA CAROLINE SOUZA SOARES	011.342.372-19	99999999	1.096,65		
13	0370015	02120106	000995	EDGAR HENRIQUE COSTA E COSTA	029.761.282-43	99999999	2.319,63		
13	0370015	02050101	000997	LUAN ALVES DE FIGUEIREDO	036.693.052-46	99999999	2.085,14		
13	0370015	03400101	000998	ELUAN ALVES PEREIRA	049.293.072-44	99999999	1.189,37		
13	0370015	02050102	001002	IGOR DE SOUZA MONTEIRO	543.778.622-00	99999999	1.681,74		
13	0370015	02120105	001004	LUCAS LEAL LOBATO	047.814.002-99	99999999	2.162,11		
13	0370015	02050104	001005	LUCINETE SANTOS E SANTOS	041.776.912-16	99999999	908,68		
13	0370015	02050104	001007	LUANY DA SILVA PEREIRA	017.961.232-85	99999999	1.298,16		
13	0370015	02050104	001009	REBECA DE SOUZA BARROS	037.200.172-65	99999999	1.059,18		
13	0370015	02050104	001010	LAI SE MACHADO COSTA	050.866.352-09	99999999	997,38		
13	0370015	03400101	001013	JULIANA DOS SANTOS COSTA	049.279.472-38	99999999	1.176,14		
13	0370015	02050102	001014	BEATRIZ FAVACHO CARDOSO	050.989.592-17	99999999	1.644,31		
13	0370015	03340101	001017	DAYANE CRISTINA LIMA DA SILVA	030.667.992-20	99999999	1.771,81		
13	0370015	03400101	001018	JUNIOR DE A COSTA RODRIGUES	998.227.842-87	99999999	939,91		
13	0370015	03310101	001019	RUI RODRIGUES OLIVEIRA	356.015.822-20	99999999	1.037,16		
13	0370015	02050104	001020	JORDAN DOWNEY G DA S E SILVA	023.012.112-82	99999999	836,34		
13	0370015	02050104	001021	ELLEN CRISTINE MONTEIRO SILVA	033.637.852-16	99999999	764,60		
13	0370015	03400101	001022	VANUSA GOMES DA SILVA	013.232.572-17	99999999	1.084,87		
13	0370015	03010101	001023	EMANUELLY COSTA SILVA	041.056.752-30	99999999	1.466,93		
13	0370015	04400101	001027	IGOR ROBERTO DA C AZEVEDO	000.220.702-81	99999999	2.376,30		
13	0370015	03240101	001029	HELLEN CRISTINA C DA SILVA	861.217.902-53	99999999	4.762,21		
13	0370015	02163101	001030	SARAH TAYNAN FRANCO DE OEIRAS	026.266.342-20	99999999	1.168,99		
13	0370015	02190102	001031	HELLEN DE PAULA SANTOS SOUSA	018.953.492-30	99999999	2.619,34		
13	0370015	02163101	001033	MAYCK IVISON DE SOUZA REIS	701.620.112-02	99999999	3.014,84		
13	0370015	02050104	001034	JESSICA COSTA N FIGUEIREDO	016.484.052-40	99999999	1.306,56		
13	0370015	03400101	001035	ANDREY PEREIRA DA SILVA	065.579.232-50	99999999	504,24		
13	0370015	03310101	001037	CESAR WILLIAM ALVES DA SILVA	006.889.022-27	99999999	1.443,06		
13	0370015	02050101	001038	MATHEUS LIMA DE BARROS	021.270.972-03	99999999	322,41		
13	0370015	03330103	001039	ADMA DRIELE BEZERRA FARIAS	011.910.582-98	99999999	1.033,48		
13	0370015	04190101	001042	ANA MARY DE JESUS V CARNEIRO	789.538.982-34	99999999	3.146,54		
13	0370015	02050103	001043	CIBELLE GUEDES MOURA DE LIMA	067.287.032-09	99999999	1.719,85		
13	0370015	02050104	001044	ISABELLE LETICIA P DE JESUS	067.779.572-60	99999999	962,96		
13	0370015	02050103	001046	JUAN HENRIQUE TEIXEIRA GOMES	042.169.182-47	99999999	1.211,17		
13	0370015	02020144	001047	DAIARA MILENA DIAS VASCONCELOS	021.421.762-08	99999999	2.829,61		
13	0370015	03400101	001049	KEILLA CRISTINA R SANTOS	888.129.792-20	99999999	1.577,92		
13	0370015	04330101	001050	NAIANDRA CRISTINE G DE MATOS	015.323.872-02	99999999	1.533,91		
13	0370015	04440101	001052	IVANILDO MONTEIRO DA COSTA	449.173.412-72	99999999	2.076,55		
13	0370015	03400101	001054	ADRIELLY ALEXANDRA C DE SA	052.296.672-14	99999999	1.564,60		
13	0370015	03330103	001057	SHIRLEY SILVA DA S GOMES	460.501.242-72	99999999	1.483,35		
13	0370015	02050104	001059	DANIELE DO SOCORRO R PERES	858.404.082-04	99999999	1.460,33		
13	0370015	02050104	001060	JOAO PEDRO TEIXEIRA DE SENA	017.916.982-39	99999999	1.232,66		
13	0370015	02050104	001061	LEONISSE WALERIA S LOBATO	038.520.872-36	99999999	1.399,63		
13	0370015	02050103	001063	JUSI CLIEA G CORDOVIL CRUZ	915.801.702-00	99999999	1.917,74		
13	0370015	03400101	001064	CLAUDSON WASHINGTON C DA SILVA	956.551.582-72	99999999	1.554,31		
13	0370015	03010101	001068	MILENA SOBRAL COSTA	038.803.553-63	99999999	2.012,16		
13	0370015	02050104	001069	CLEYSSILA VITORIA A DOS SANTOS	050.148.552-02	99999999	1.346,88		
13	0370015	02050104	001070	GILSON SILVA FERREIRA	059.682.492-00	99999999	1.50		

----- F U N C I O N A R I O -----								
Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro	Custo	Matricula	Nome	CFP	Cta.Dep.Sal. Valor	FUNCBENEF
13	0370015	04150101	001077	IANNA DIAS RIBEIRO DA SILVA	010.011.462-80	99999999	6.333,22	
13	0370015	02050101	001078	DOROTHY MAYRA B S DOS SANTOS	022.744.172-96	99999999	1.533,19	
13	0370015	03330103	001079	JOAO DE JESUS OLIVEIRA MOTA	018.614.442-30	99999999	1.685,36	
13	0370015	02050102	001080	BRUNA SOARES MARQUES	061.435.352-13	99999999	1.325,42	
13	0370015	03400101	001081	RAIMUNDA ANDREZA D N CARVALHO	874.621.252-34	99999999	1.697,20	
13	0370015	03400101	001082	WELLEM DJENNANY P FREITAS	008.314.362-98	99999999	1.697,20	
13	0370015	02050104	001083	JOSE ULYSSES RAMOS E SILVA	064.595.582-56	99999999	1.478,94	
13	0370015	02050104	001084	JESSICA WANESSA F DE M GOMES	019.955.272-03	99999999	1.008,38	
13	0370015	02050104	001085	FERNANDA GRAZIELA R DA COSTA	060.290.072-70	99999999	1.123,16	
13	0370015	03400101	001086	ERIC RODRIGO BASTOS DAMASCENO	010.662.752-03	99999999	1.841,24	
13	0370015	03330103	001087	BARBARA MARTINS PIMENTEL	008.208.982-52	99999999	3.974,34	
13	0370015	04190101	001088	JACKSON JOSE MIRANDA LOBATO	016.736.442-10	99999999	1.834,81	
13	0370015	03010101	001089	ROBERTA CAMILA DA S BENDELACK	839.482.282-72	99999999	1.671,84	
13	0370015	04190101	001090	CAMILA MARTINS DE SOUZA	018.335.972-06	99999999	1.823,61	
13	0370015	04150101	001091	CHARLES ALEXANDRE B TEIXEIRA	019.991.912-77	99999999	1.493,80	
13	0370015	03330103	001093	NATASHA CAMILLIE DE O FERREIRA	005.084.292-77	99999999	1.590,18	
13	0370015	03010101	001096	RAYLAN RIBEIRO REIS	626.325.083-63	99999999	1.223,22	
13	0370015	02050104	001100	LUANA MONIQUE OLIVEIRA CABRAL	063.929.302-64	99999999	1.355,09	
13	0370015	02050104	001101	ARTHUR NUNES FIGUEIREDO	069.048.162-44	99999999	1.214,73	
13	0370015	03400101	001104	HINGRID MARIANA LIMA ALVES	060.762.052-88	99999999	1.703,03	
13	0370015	04190101	001106	DANIELLE SOUZA DE CARVALHO	632.458.682-00	99999999	3.762,01	
13	0370015	04240101	001107	MARCELA CORREA OLIVEIRA	539.942.642-00	99999999	2.395,73	
13	0370015	03330103	001109	NATALI GOMES MODESTO	061.674.132-40	99999999	1.338,12	
13	0370015	04190101	001110	MARIELA DOMITILIA LIMA BORGES	023.371.401-48	99999999	14.005,94	
13	0370015	02050104	001113	NUBIA FERNANDA DE O COSTA	029.033.052-18	99999999	1.098,32	
13	0370015	02050101	001114	VANESSA THAIS RODRIGUES REBELO	947.989.232-49	99999999	2.201,09	
13	0370015	02120113	001118	GABRIELA CRUZ SAGICA	081.769.782-99	99999999	1.529,96	
13	0370015	03010101	001120	MONIQUE ANDRESSA C DA SILVA	012.909.482-08	99999999	1.623,50	
13	0370015	04380101	001121	ALESSANDRO DE LIMA BARBOSA	057.696.112-43	99999999	701,09	
13	0370015	04380101	001122	AMANDA NONATO BARBOSA	076.597.422-30	99999999	749,72	
13	0370015	03330103	001123	CESAR AUGUSTO C FARIAS	072.880.792-01	99999999	649,16	
13	0370015	03330103	001124	JULIANA DE AQUINO FREITAS	020.261.142-69	99999999	732,85	
13	0370015	03330103	001125	SAMYA BEATRIZ PEREIRA ALMEIDA	031.325.382-05	99999999	639,39	
13	0370015	04230101	001128	RAPHAEL DAS NEVES REGO	018.508.972-04	99999999	749,72	
13	0370015	03240101	001129	SARAH CIANE N DA SILVA	077.200.732-23	99999999	701,09	
13	0370015	04190101	001130	YASMIM FONSECA GONCALVES	033.934.042-88	99999999	701,09	
13	0370015	03010101	001131	KELLEN VIVIANE F RODRIGUES	756.451.222-91	99999999	2.226,44	
13	0370015	03330103	001133	ERICK WENDELL DA SILVA GOMES	054.632.662-55	99999999	1.622,69	
13	0370015	02050104	001134	CHRISTIANE KASSAHARA DE MELO	832.803.162-00	99999999	1.402,17	
13	0370015	02050104	001135	RAYSSA CHRISTINA LOBO DA SILVA	072.896.872-05	99999999	1.477,84	
13	0370015	02050104	001136	THIFFANY RAFAELA P POMBO	052.786.022-01	99999999	1.391,07	
13	0370015	02050104	001138	RENATA GONCALVES MAIA	961.400.702-87	99999999	897,00	
13	0370015	03350101	001139	ODEWLENY MONTEIRO R FALCAO	676.923.112-34	99999999	4.150,52	
13	0370015	03360101	001140	REGIANE DE CARVALHO DA SILVA	979.428.632-04	99999999	3.520,72	
13	0370015	02020144	001142	LARISSA REIS E SOUZA	027.162.802-23	99999999	4.538,15	
13	0370015	03360101	001143	JOAO JORGE MENDES PINHEIRO	042.002.642-85	99999999	1.480,14	
13	0370015	02050104	001145	ANDRIELHE VANSILER DE ANDRADE	036.766.632-41	99999999	1.499,43	
13	0370015	02050104	001146	WENDRIL TEIXEIRA DE CASTRO	049.642.152-29	99999999	1.499,43	
13	0370015	02050103	001148	AMANDA YASMIN MAMEDE SOUZA	032.475.562-73	99999999	1.866,87	
13	0370015	02120106	001149	CARLOS AUGUSTO A DE AZEVEDO	002.669.562-62	99999999	2.312,97	
13	0370015	02050104	001151	VINICIUS GUIMARAES ATAIDE	040.269.682-43	99999999	1.400,57	
13	0370015	02020144	001152	IOLENE AMARAL MORAES	030.660.692-57	99999999	4.718,64	
13	0370015	02050101	001153	CAROLINE FERNANDES DA COSTA	960.911.342-72	99999999	2.803,37	
13	0370015	04430101	001154	DAVYSON AUGUSTO AQUINO ARAUJO	003.097.832-75	99999999	2.547,00	
13	0370015	03400101	001155	MARLIETE DE CASSIA B ALVES	374.032.902-59	99999999	1.294,15	
13	0370015	03360101	001156	JOSE AUGUSTO AMORIM MACHADO	062.195.842-52	99999999	1.033,72	
13	0370015	02050104	001157	SANDY MANUELLE DO R MALCHER	017.153.942-75	99999999	1.292,22	
13	0370015	02120102	001158	RUAN VICTOR FORTUNATO QUEMEL	018.620.442-60	99999999	1.504,75	
13	0370015	03330103	001161	ANDREZA SOUSA DOS SANTOS	003.523.402-40	99999999	1.475,75	
13	0370015	03360101	001163	FLAVIANA MENDES COSTA	749.106.982-72	99999999	1.263,33	
13	0370015	03010101	001164	ZAIRA EMANUELE B DE JESUS	016.553.752-37	99999999	926,92	
13	0370015	02050101	001165	SHIRLEY BATISTA DE SOUZA	013.257.672-47	99999999	1.897,90	
13	0370015	02050101	001166	TAIANE VENDRAMINI SALES	039.038.042-31	99999999	2.021,29	
13	0370015	02050104	001167	WILMA DO SOCORRO DE S VARELA	658.345.932-91	99999999	1.522,88	
13	0370015	04230101	001168	JOANILSON SOARES RAMALHO	511.544.122-53	99999999	1.121,77	
13	0370015	03330103	001170	ALINNY SANDER SILVA DA SILVA	017.532.732-77	99999999	1.476,54	
13	0370015	04230101	001171	JESSICA ALEXSANDRA ROCHA DUTRA	080.720.412-90	99999999	1.636,24	
13	0370015	03010101	001172	ANA BEATRIZ CRUZ LIMA	053.006.102-32	99999999	1.640,48	
13	0370015	02050104	001173	BIANCA FARIAS DO PRADO	037.340.192-22	99999999	4.727,42	
13	0370015	03400101	001175	LUIS VICTOR A DO NASCIMENTO	022.101.912-03	99999999	3.962,07	
13	0370015	02050104	001176	ERICK WENDELL C DA SILVA	048.234.592-61	99999999	1.227,03	
13	0370015	04330101	001177	JESSICA MILENA LEAL DA S CRUZ	882.507.502-25	99999999	1.574,01	
13	0370015	02050104	001178	MARIANA CORREA VASCONCELLOS	012.471.942-21	99999999	4.543,47	
13	0370015	02163101	001179	ANA PAULA COSTA MARINHO	017.202.752-70	99999999	3.158,52	
13	0370015	02050104	001181	GABRIELA SABRINA F ABREU	547.705.992-34	99999999	1.490,84	
13	0370015	02020144	001182	NATHALIA BARRA CORREA	022.245.272-25	99999999	3.206,41	
13	0370015	02190102	001183	DORIEDISON VIANA DE SOUZA	018.274.942-80	99999999	2.203,89	
13	0370015	02050104	001184	HENZO CUSTODIO S DE AZEVEDO	039.906.672-11	99999999	1.392,37	
13	0370015	02050104	001185	MAYSE RAYANE DA SILVA MONTEIRO	014.984.782-39	99999999	1.392,58	
13	0370015	03010101	001187	JANAINA DO SOCORRO S DA CRUZ	001.911.452-46	99999999	1.679,71	
13	0370015	03350101	001188	KATTYANNE NEPOMUCENO DE SOUSA	513.973.072-34	99999999	1.593,47	
13	0370015	02050104	001189	MARIA VITORIA DO CARMO ARAUJO	080.432.122-10	99999999	1.453,90	
13	0370015	02050104	001190	ADRYHO PEREIRA OLIVEIRA	072.511.212-39	99999999	1.449,77	
13	0370015	03400101	001191	RAQUELINE DANTAS MONTEIRO	003.340.122-52	99999999	1.697,20	
13	0370015	02163101	001193	BRENO SILVA DE OLIVEIRA	018.421.522-62	99999999	1.642,07	
13	0370015	03330103	001194	GEOVANA RAQUEL FERREIRA LIMA	022.352.702-55	99999999	1.529,40	
13	0370015	03330103	001196	LETICIA BEATRIZ AMARAL COSTA	075.031.772-84	99999999	1.529,15	
13	0370015	03010101	001197	MARIA EDUARDA P SOUZA DE SOUZA	024.837.112-60	99999999	1.521,10	
13	0370015	02050104	001198	RIUDNER VIANA BRABO	068.230.812-95	99999999	1.413,66	
13	0370015	04150101	001199	RYAN BRUNO COSTA QUARESMA	057.857.522-12	99999999	701,09	
13	0370015	04150101	001200	MATHEUS AUGUSTO DA S MENDES	064.195.522-73	99999999	694,11	
13	0370015	03260101	001202	MARCELO PASSINHO DOS SANTOS JR	960.920.332-91	99999999	2.572,28	
13	0370015	03210101	001203	LUCIANO CRUZ PEREIRA	027.084.972-60	99999999	4.678,07	
13	0370015	03010101	001204	ESTEFANY JESUS A S PEREIRA	028.255.592-70	99999999	1.533,55	
13	0370015	03330103	001205	KELLY LUCY COELHO DOS SANTOS	024.209.302-74	99999999	1.455,49	
13	0370015	03400101	001206	PAULO VITOR BARROS DE SOUZA	705.523.182-56	99999999	1.762,24	
13	0370015	04440101	001207	ALVARO HUMBERTO DA COSTA DIAS	698.996.302-68	99999999	2.208,10	
13	0370015	03310101	001208	BRYAN GOMES DA SILVA	115.446.377-05	99999999	1.208,64	
13	0370015	03310101	001209	MARCONI JOSE DUTRA DE LIMA	629.554.382-00	99999999	994,64	
13	0370015	03330103	001210	RENATA PRIST BORGES	920.728.602-53	99999999	1.087,95	
13	0370015	03400101	001211	ISAAC PEREIRA VASCONCELOS	815.644.062-53	99999999	1.162,26	
13	0370015	03400101	001212	REINALDO HENRIQUE DE O CARDOSO	044.489.202-83	99999999	1.259,52	
13	0370015	03010101	001213	HELOISA HELENA RAMOS DIREITO	356.166.102-59	99999999	710,02	
13	0370015	03330103	001214	JANIS JOPLIN MARTINS SOUSA	060.761.692-06	99999999	710,02	
13	0370015	03330103	001215	JOSE FERNANDO R OLIMPIO	039.459.072-41	99999999	708,90	
13	0370015	02190102	001216	RAMON MATEUS PINHEIRO MENDES	041.543.822-50	99999999	435,24	
13	0370015	02050104	001218	RAIMUNDO BRITO FILHO	034.759.272-41	99999999	275,82	
13	0370015	02050102	001218	RAMISA MAIA REIS	022.882.092-83	99999999	707,20	



----- FUNCIONARIO -----

Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro	Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF	
13	0370015	02190102	517		WILSON JOSE CARDOSO DOS PASSOS	003.566.712-59	99999999	1.185,42		
13	0370015	02020144	799		LUANA SOUZA DE OLIVEIRA ROSA	896.031.252-53	99999999	4.296,13		
TOTAL FILIAL 13										
Total Geral								326	648.022,69	
								326	648.022,69	

**► Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000002337140148639094409952720000
Data da Operação 18/03/2026 14:47

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador CNC 037
Código de Barras 85810000612-7 31990385260-8 79070126064-5 85485887014-2
Valor do pagamento R\$ 61.231,99 (Sessenta e Um Mil e Duzentos e Trinta e Um Reais e Noventa e Nove Centavos)
Data do pagamento 18/03/2026
Número do documento 07.01.26064.8548588-7
Convênio DARF
Descrição PAGTO GUIA INSS - FOLHA 02/2026
Data da operação 18/03/2026
Autenticação 639094420696420000

Emitido em quinta-feira, 19 de março de 2026 às 11:27

CNPJ
23.453.830/0001-70

Razão Social
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração
28/02/2026

Data de Vencimento
20/03/2026

Número do Documento
07.01.26064.8548588-7

Pagar este documento até

20/03/2026

Observações
**13 CIIR - INSS FOPAG 022026
Darf emitido pelo Sicalc Web**

Valor Total do Documento

61.231,99

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	61.231,99			61.231,99
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 02/2026 Vencimento 20/03/2026				
	Totais	61.231,99			61.231,99

SEND A (Versão:1.4.3)

Página: 1 / 1

05/03/2026 14:53:34

85810000612 7 31990385260 8 79070126064 5 85485887014 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000612 7 31990385260 8 79070126064 5 85485887014 2



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.26064.8548588-7
Pagar até: 20/03/2026
Valor: 61.231,99

Pague com o PIX



**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000002337140148639094409952720000
Data da Operação 18/03/2026 14:36

Dados de Origem

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

Dados de Destino

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

Identificador da Transação E049137112026031817360H093HRFC7X

Tipo de Pagamento QR Code Dinâmico

Finalidade Compra ou Transferência

Valor R\$ 133.810,41 (Cento E Trinta E Três Mil E Oitocentos E Dez Reais E Quarenta E Um Centavos)

Descrição

Autenticação 639094413814530000

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

Emitido em quinta-feira, 19 de março de 2026 às 11:29

Pagar este documento até

20/03/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

133.810,41

CPF/CNPJ do Empregador
23.453.830

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126030524520270-3

Tag
13 - FGTS MENSAL 022026

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2026	336	72.343,08	0,00	0,00	0,00	72.343,08
Total FGTS:		72.343,08	0,00	0,00	0,00	72.343,08

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
02/2026	61.467,33	0,00	61.467,33
Total Consignado:	61.467,33	0,00	61.467,33

Total da Guia: 133.810,41

Observações

Data de geração da Guia: 05/03/2026 às 14:36:52 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/36e0a36a76234127ababba1a92317a3f5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras11ia62070503***6304E8A4

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/36e0a36a76234127ababba1a92317a3f

Detalhe da Guia Emitida

Projeto: 2020/2026-33 Sequencial: 1 Autenticação: c04e8d97-3a37-442c-bd4c-81897d1018ae
 Acesso por: CAMILA MARTINS DE SOUZA CPF: ***.335.973-71 em 20/03/2026 às 19:39
 Página: 128/388

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 112 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 133.810,41
Número da Guia: 0126030524520270-3 **Data Emissão:** 05/03/2026 14:36:52 (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
02/2026	20/03/2026	ADMA DRIELE BEZERRA FARIAS	011300103920241015124326	011.910.582-98	684034372	908	151,31
02/2026	20/03/2026	ADMA DRIELE BEZERRA FARIAS	011300103920241015124326	011.910.582-98	685016095	908	76,09
02/2026	20/03/2026	ADMA DRIELE BEZERRA FARIAS	011300103920241015124326	011.910.582-98	689042863	908	315,77
02/2026	20/03/2026	ADMA DRIELE BEZERRA FARIAS	011300103920241015124326	011.910.582-98	689915602	908	28,92
02/2026	20/03/2026	ADRIANO DA SILVA MELO	011300079620230403123137	741.902.102-34	000000105735548	935	167,78
02/2026	20/03/2026	ADRIELLY ALEXANDRA CAMPOS DE SA	011300105420250110091946	052.296.672-14	0148257618	079	20,76
02/2026	20/03/2026	ADRIELLY ALEXANDRA CAMPOS DE SA	011300105420250110091946	052.296.672-14	142600000238791	426	233,44
02/2026	20/03/2026	ADSON DE OLIVEIRA SILVA	011300087320231006160236	791.190.182-15	0133674620	079	77,55
02/2026	20/03/2026	ADSON DE OLIVEIRA SILVA	011300087320231006160236	791.190.182-15	688227583	908	78,59
02/2026	20/03/2026	ADSON DE OLIVEIRA SILVA	011300087320231006160236	791.190.182-15	688399066	908	181,98
02/2026	20/03/2026	ADSON DE OLIVEIRA SILVA	011300087320231006160236	791.190.182-15	PKT602336392	329	97,85
02/2026	20/03/2026	ALAN DOS SANTOS TEIXEIRA	011300076520230201104219	990.694.902-34	190300014084708	903	242,95
02/2026	20/03/2026	ALAN DOS SANTOS TEIXEIRA	011300076520230201104219	990.694.902-34	680706265	908	231,61
02/2026	20/03/2026	ALAN DOS SANTOS TEIXEIRA	011300076520230201104219	990.694.902-34	688284759	908	52,41
02/2026	20/03/2026	ALAN DOS SANTOS TEIXEIRA	011300076520230201104219	990.694.902-34	689003875	908	8,82
02/2026	20/03/2026	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA	011300005920180420094318	597.222.582-49	0143033698	079	39,62
02/2026	20/03/2026	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA	011300005920180420094318	597.222.582-49	682136709	908	347,96
02/2026	20/03/2026	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA	011300005920180420094318	597.222.582-49	683143945	908	143,15
02/2026	20/03/2026	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA	011300005920180420094318	597.222.582-49	684050386	908	173,16
02/2026	20/03/2026	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA	011300005920180420094318	597.222.582-49	684404299	908	83,72
02/2026	20/03/2026	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA	011300005920180420094318	597.222.582-49	684560970	908	43,87
02/2026	20/03/2026	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA	011300005920180420094318	597.222.582-49	684651082	908	49,64
02/2026	20/03/2026	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA	011300005920180420094318	597.222.582-49	684973501	908	45,57
02/2026	20/03/2026	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA	011300005920180420094318	597.222.582-49	685442807	908	79,48
02/2026	20/03/2026	ALEXSANDRO COSTA FAVACHO	011300091420240201145558	021.709.722-77	187825177	001	584,15
02/2026	20/03/2026	ALEXSANDRO COSTA FAVACHO	011300091420240201145558	021.709.722-77	190864680	001	154,22
02/2026	20/03/2026	ALEXSANDRO COSTA FAVACHO	011300091420240201145558	021.709.722-77	20250422418794	555	1.058,89
02/2026	20/03/2026	ALICE THAYS PAIVA AZEVEDO	011300089920240104151204	031.746.402-70	681811006	908	480,08
02/2026	20/03/2026	ALINE DE NAZARE SANTOS DA SILVA	011300071220220930174954	033.030.502-60	0145350358	079	33,34
02/2026	20/03/2026	ALINE DE NAZARE SANTOS DA SILVA	011300071220220930174954	033.030.502-60	202508251365392	555	523,95
02/2026	20/03/2026	ALINE DE NAZARE SANTOS DA SILVA	011300071220220930174954	033.030.502-60	202512303677696	555	13,28
02/2026	20/03/2026	ALLAN JONE BRASIL COSTA	011300012720180518144029	729.760.202-72	0144845303	079	60,85
02/2026	20/03/2026	ALLAN JONE BRASIL COSTA	011300012720180518144029	729.760.202-72	0145192193	079	40,19
02/2026	20/03/2026	ALLAN JONE BRASIL COSTA	011300012720180518144029	729.760.202-72	0145622149	079	97,20
02/2026	20/03/2026	ALLAN JONE BRASIL COSTA	011300012720180518144029	729.760.202-72	0146015768	079	18,40
02/2026	20/03/2026	ALLAN JONE BRASIL COSTA	011300012720180518144029	729.760.202-72	14640831	903	115,06
Total Consignado							61.467,33

Detalhe da Guia Emitida

Projeto: 2002/2026-133 Sequencia: 02 Autenticação: c048d97-3d37-442c-bd4c-81887d10198e
 Acessado por: CAMILA MARTINS DE SOUZA CPF: ... 385.972-71 em 20/03/2026 às 15:39

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 112 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 133.810,41
Número da Guia: 0126030524520270-3 **Data Emissão:** 05/03/2026 14:36:52 (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
02/2026	20/03/2026	20/03/2026	ALLAN JONE BRASIL COSTA	011300012720180518144029	729.760.202-72	14761280	903	164,38
02/2026	20/03/2026	20/03/2026	ALLAN JONE BRASIL COSTA	011300012720180518144029	729.760.202-72	14769849	903	112,48
02/2026	20/03/2026	20/03/2026	ALLAN JONE BRASIL COSTA	011300012720180518144029	729.760.202-72	15227875	903	104,43
02/2026	20/03/2026	20/03/2026	ANA CLARISSE FERNANDES SOARES	011300094920240328095314	454.628.522-15	142600000153836	426	422,23
02/2026	20/03/2026	20/03/2026	ANA PATRICIA RODRIGUES DE SOUSA	011300086120231005120641	036.259.062-10	15540878	903	27,01
02/2026	20/03/2026	20/03/2026	ANA PATRICIA RODRIGUES DE SOUSA	011300086120231005120641	036.259.062-10	15566891	903	26,92
02/2026	20/03/2026	20/03/2026	ANA PATRICIA RODRIGUES DE SOUSA	011300086120231005120641	036.259.062-10	15573790	903	26,88
02/2026	20/03/2026	20/03/2026	ANA PATRICIA RODRIGUES DE SOUSA	011300086120231005120641	036.259.062-10	15579034	903	26,80
02/2026	20/03/2026	20/03/2026	ANA PATRICIA RODRIGUES DE SOUSA	011300086120231005120641	036.259.062-10	15587417	903	26,75
02/2026	20/03/2026	20/03/2026	ANA PATRICIA RODRIGUES DE SOUSA	011300086120231005120641	036.259.062-10	15596245	903	26,71
02/2026	20/03/2026	20/03/2026	ANA PATRICIA RODRIGUES DE SOUSA	011300086120231005120641	036.259.062-10	15605453	903	26,67
02/2026	20/03/2026	20/03/2026	ANA ROSA FERREIRA FREITAS	011300096320240412132448	400.703.282-34	12629035	104	386,73
02/2026	20/03/2026	20/03/2026	ANA ROSA FERREIRA FREITAS	011300096320240412132448	400.703.282-34	13383736	104	71,58
02/2026	20/03/2026	20/03/2026	ANA ROSA FERREIRA FREITAS	011300096320240412132448	400.703.282-34	20812429	104	55,37
02/2026	20/03/2026	20/03/2026	ANDREY PEREIRA DA SILVA	011300103520240912130319	065.579.232-50	0146509622	079	63,06
02/2026	20/03/2026	20/03/2026	ARTHUR NUNES FIGUEIREDO	011300110120250416114651	069.048.162-44	15618231	903	178,64
02/2026	20/03/2026	20/03/2026	BARBARA CRISTINE FERREIRA PEREIRA	011300080920230615131551	018.956.362-13	15813539	903	179,20
02/2026	20/03/2026	20/03/2026	BRUNA SOARES MARQUES	011300108020250307113845	061.435.352-13	194072323	001	311,26
02/2026	20/03/2026	20/03/2026	BRUNO CRUZ DA SILVA	011300024120190530085629	865.910.962-72	2882004225	341	1.011,69
02/2026	20/03/2026	20/03/2026	BRUNO DANIEL RAIOL MARTINS	011300083620230731154623	025.018.912-79	684267700	908	134,75
02/2026	20/03/2026	20/03/2026	BRUNO DANIEL RAIOL MARTINS	011300083620230731154623	025.018.912-79	685653824	908	23,76
02/2026	20/03/2026	20/03/2026	BRUNO DANIEL RAIOL MARTINS	011300083620230731154623	025.018.912-79	687607386	908	144,71
02/2026	20/03/2026	20/03/2026	BRUNO DANIEL RAIOL MARTINS	011300083620230731154623	025.018.912-79	687922093	908	290,62
02/2026	20/03/2026	20/03/2026	CAMILA MARTINS DE SOUZA	011300109020250314110149	018.335.972-06	192954105	001	860,83
02/2026	20/03/2026	20/03/2026	CHARLES ALEXANDRE BARBOSA TEIXEIRA	011300109120250314113410	019.991.912-77	15139776	903	61,86
02/2026	20/03/2026	20/03/2026	CLAUDSON WASHINGTON CONCEICAO DA SILVA	011300106420250121140117	956.551.582-72	196289137	001	216,19
02/2026	20/03/2026	20/03/2026	CLEUSIANGELA GONCALVES DA SILVA	011300007520180424133208	682.768.932-87	000587037837	389	337,04
02/2026	20/03/2026	20/03/2026	CLEUSIANGELA GONCALVES DA SILVA	011300007520180424133208	682.768.932-87	51671244	422	207,21
02/2026	20/03/2026	20/03/2026	DAIARA MILENA DIAS VASCONCELOS	011300104720241216092449	021.421.762-08	0198364888DMD	329	888,78
02/2026	20/03/2026	20/03/2026	DAIARA MILENA DIAS VASCONCELOS	011300104720241216092449	021.421.762-08	233157	548	277,98
02/2026	20/03/2026	20/03/2026	DAIARA MILENA DIAS VASCONCELOS	011300104720241216092449	021.421.762-08	6048833461	626	238,49
02/2026	20/03/2026	20/03/2026	DAIARA MILENA DIAS VASCONCELOS	011300104720241216092449	021.421.762-08	788382971	033	39,46
02/2026	20/03/2026	20/03/2026	DANIELE CARDOSO BRITO	011300046920210310143139	023.371.832-03	0133799666	079	203,42
02/2026	20/03/2026	20/03/2026	DANIELE CARDOSO BRITO	011300046920210310143139	023.371.832-03	0146380643	079	692,55
02/2026	20/03/2026	20/03/2026	DANIELE CARDOSO BRITO	011300046920210310143139	023.371.832-03	14867338	903	151,27
02/2026	20/03/2026	20/03/2026	DENILSON DA LUZ SILVA	011300090620240117164946	402.159.702-68	000000112479850	935	94,77
02/2026	20/03/2026	20/03/2026	DENILSON DA LUZ SILVA	011300090620240117164946	402.159.702-68	000591343672	389	69,09

Total Consignado

61.467,33

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 112 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 133.810,41
Número da Guia: 0126030524520270-3 **Data Emissão:** 05/03/2026 14:36:52 (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
02/2026	20/03/2026	20/03/2026	DENILSON DA LUZ SILVA	011300090620240117164946	402.159.702-68	0130048995	079	561,90
02/2026	20/03/2026	20/03/2026	DENILSON DA LUZ SILVA	011300090620240117164946	402.159.702-68	685761864	908	82,16
02/2026	20/03/2026	20/03/2026	DENISE SOUSA MORAIS	011300019620190104103951	003.087.532-32	0143194145	079	307,81
02/2026	20/03/2026	20/03/2026	DENISE SOUSA MORAIS	011300019620190104103951	003.087.532-32	0145168068	079	228,39
02/2026	20/03/2026	20/03/2026	DENISE SOUSA MORAIS	011300019620190104103951	003.087.532-32	0146675658	079	122,29
02/2026	20/03/2026	20/03/2026	DENISE SOUSA MORAIS	011300019620190104103951	003.087.532-32	202508271400624	555	363,46
02/2026	20/03/2026	20/03/2026	DIELLEN LEAO E SOUZA BRITO	011300025720190801172206	721.251.872-72	14734303	903	117,85
02/2026	20/03/2026	20/03/2026	DIELLEN LEAO E SOUZA BRITO	011300025720190801172206	721.251.872-72	14796337	903	116,36
02/2026	20/03/2026	20/03/2026	DIELLEN LEAO E SOUZA BRITO	011300025720190801172206	721.251.872-72	14851528	903	114,89
02/2026	20/03/2026	20/03/2026	DIELLEN LEAO E SOUZA BRITO	011300025720190801172206	721.251.872-72	14881073	903	114,60
02/2026	20/03/2026	20/03/2026	DIELLEN LEAO E SOUZA BRITO	011300025720190801172206	721.251.872-72	14891586	903	228,90
02/2026	20/03/2026	20/03/2026	DIELLEN LEAO E SOUZA BRITO	011300025720190801172206	721.251.872-72	457948685	318	648,20
02/2026	20/03/2026	20/03/2026	DONATHAS BATISTA MC PHERSON	011300063720220331103213	792.985.402-72	684753038	908	142,26
02/2026	20/03/2026	20/03/2026	DONATHAS BATISTA MC PHERSON	011300063720220331103213	792.985.402-72	688736106	908	490,44
02/2026	20/03/2026	20/03/2026	DONATHAS BATISTA MC PHERSON	011300063720220331103213	792.985.402-72	689895485	908	87,94
02/2026	20/03/2026	20/03/2026	DOUGLAS DILMON DE LIMA CONCEICAO	011300023320190426124426	700.030.632-75	000000101036252	555	439,87
02/2026	20/03/2026	20/03/2026	DOUGLAS DILMON DE LIMA CONCEICAO	011300023320190426124426	700.030.632-75	000000105779178	555	165,66
02/2026	20/03/2026	20/03/2026	ELLEN CRISTINE MONTEIRO SILVA	011300102120240726170055	033.637.852-16	14611949	903	348,11
02/2026	20/03/2026	20/03/2026	ELLEN CRISTINE MONTEIRO SILVA	011300102120240726170055	033.637.852-16	201259545	001	56,27
02/2026	20/03/2026	20/03/2026	ELLEN CRISTINE MONTEIRO SILVA	011300102120240726170055	033.637.852-16	202008081	001	7,33
02/2026	20/03/2026	20/03/2026	ELUAN ALVES PEREIRA	011300099820240617171512	049.293.072-44	199089218	001	582,75
02/2026	20/03/2026	20/03/2026	EMILY COSTA PAES	011300083520230728161555	703.713.222-51	0145786655	079	38,74
02/2026	20/03/2026	20/03/2026	EMILY COSTA PAES	011300083520230728161555	703.713.222-51	678202528	908	314,57
02/2026	20/03/2026	20/03/2026	EMILY COSTA PAES	011300083520230728161555	703.713.222-51	689018494	908	758,19
02/2026	20/03/2026	20/03/2026	ERICK WENDELL CRAVEIRO DA SILVA	011300117620251014092959	048.234.592-61	CS50206688	342	142,05
02/2026	20/03/2026	20/03/2026	FABRICIA CRISTINA SANTOAS PEREIRA	011300092620240228134528	688.094.762-04	9446670	104	192,08
02/2026	20/03/2026	20/03/2026	FERNANDO RAUL ALFAIA DE AZEVEDO	011300054020211014094811	054.279.072-62	20250414366022	555	348,86
02/2026	20/03/2026	20/03/2026	FERNANDO RAUL ALFAIA DE AZEVEDO	011300054020211014094811	054.279.072-62	681364369	908	244,80
02/2026	20/03/2026	20/03/2026	FLAVIANA MENDES COSTA	011300116320250903112218	749.106.982-72	25080411648361	555	263,82
02/2026	20/03/2026	20/03/2026	FLAVIANA MENDES COSTA	011300116320250903112218	749.106.982-72	25080812021341	555	69,40
02/2026	20/03/2026	20/03/2026	FRANCIS DALVA MONTEIRO DA SILVA	011300099320240614093853	834.969.982-53	0175627731FDM	329	289,37
02/2026	20/03/2026	20/03/2026	FRANCIS DALVA MONTEIRO DA SILVA	011300099320240614093853	834.969.982-53	62636607	373	248,89
02/2026	20/03/2026	20/03/2026	FRANCISCO BARATA DA SILVA	011300093120240229090724	737.513.672-68	24769947	104	380,52
02/2026	20/03/2026	20/03/2026	FRANCISCO BARATA DA SILVA	011300093120240229090724	737.513.672-68	9454839	104	305,00
02/2026	20/03/2026	20/03/2026	GERSON CARLOS CORREA DE OLIVEIRA	011300089320231207180239	010.254.752-16	44086265	422	319,65
02/2026	20/03/2026	20/03/2026	GERSON CARLOS CORREA DE OLIVEIRA	011300089320231207180239	010.254.752-16	54326082	422	171,13
02/2026	20/03/2026	20/03/2026	HELLEN CRISTINA CARDOSO DA SILVA	011300102920240830141720	861.217.902-53	185729535	001	390,36

Total Consignado

61.467,33

Detalhe da Guia Emitida

Projeto: 2302/2026-133 Sequência: 02 Autenticação: c046d97-3a37-442c-dd4c-61887d71019a
 Acessado por: CAMILLA MARTINS DE SOUZA CPF: ... 385.972-71 em 20/03/2026 às 19:39
 Página: 131/388

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 112 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 133.810,41
Número da Guia: 0126030524520270-3 **Data Emissão:** 05/03/2026 14:36:52 (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
02	02/2026	20/03/2026	ISABEL CRISTINA DE ANDRADE REIS	011300018920181228145314	865.370.592-91	679732953	908	756,71
02	02/2026	20/03/2026	JACKSON JOSE MIRANDA LOBATO	011300108820250314101633	016.736.442-10	0148235024	079	558,60
02	02/2026	20/03/2026	JAIR DE CASTRO BRITO	011300078120230330095313	426.614.042-87	679213899	908	205,90
02	02/2026	20/03/2026	JAIRO LIMA PINTO	011300001820180324151932	008.873.022-03	202509241953856	555	334,53
02	02/2026	20/03/2026	JENNIFER NUNES DA SILVA	011300033620201030102442	027.806.322-59	7131827	379	314,34
02	02/2026	20/03/2026	JESSICA JACKELINE RIBAMAR MELGUEIRO	011300092220240219133210	053.458.442-08	0148507604	079	308,34
02	02/2026	20/03/2026	JESSICA WANESSA FARIAS DE MATOS GOMES	011300108420250307154239	019.955.272-03	63274990	373	506,61
02	02/2026	20/03/2026	JIMMY BRYAN DE CASTRO BREVES	011200001820190416175631	884.902.892-04	15277524	903	882,87
02	02/2026	20/03/2026	JIMMY BRYAN DE CASTRO BREVES	011200001820190416175631	884.902.892-04	52701455	422	292,11
02	02/2026	20/03/2026	JIMMY BRYAN DE CASTRO BREVES	011200001820190416175631	884.902.892-04	687088028	908	779,86
02	02/2026	20/03/2026	JOANILSON SOARES RAMALHO	011300116820250915103901	511.544.122-53	6053525290	626	379,92
02	02/2026	20/03/2026	JOANILSON SOARES RAMALHO	011300116820250915103901	511.544.122-53	77317255	531	134,55
02	02/2026	20/03/2026	JORDAN DOWNEY GALDINO DA SILVA E SILVA	011300102020240726164058	023.012.112-82	1084146	741	311,37
02	02/2026	20/03/2026	JORDAN DOWNEY GALDINO DA SILVA E SILVA	011300102020240726164058	023.012.112-82	1114190	741	147,17
02	02/2026	20/03/2026	JORDAN DOWNEY GALDINO DA SILVA E SILVA	011300102020240726164058	023.012.112-82	51902254	422	44,17
02	02/2026	20/03/2026	JOSE AUGUSTO AMORIM MACHADO	011300115620250811102919	062.195.842-52	0146009323	079	278,93
02	02/2026	20/03/2026	JOSE AUGUSTO AMORIM MACHADO	011300115620250811102919	062.195.842-52	2131461	741	120,79
02	02/2026	20/03/2026	JOSE AUGUSTO AMORIM MACHADO	011300115620250811102919	062.195.842-52	CS50161891	342	120,47
02	02/2026	20/03/2026	JOSE IVANI BATISTA DA SILVA	011300024220190530094951	598.344.632-00	679672592	908	305,97
02	02/2026	20/03/2026	JOSE IVANI BATISTA DA SILVA	011300024220190530094951	598.344.632-00	688635816	908	105,98
02	02/2026	20/03/2026	JOSE LEANDRO PEREIRA CRUZ	011300011820180515162955	009.450.452-04	51123317	422	142,09
02	02/2026	20/03/2026	JOSE LEANDRO PEREIRA CRUZ	011300011820180515162955	009.450.452-04	678197742	908	290,60
02	02/2026	20/03/2026	JOSE LEANDRO PEREIRA CRUZ	011300011820180515162955	009.450.452-04	680565702	908	252,37
02	02/2026	20/03/2026	JOSE LEANDRO PEREIRA CRUZ	011300011820180515162955	009.450.452-04	681302736	908	326,71
02	02/2026	20/03/2026	JOSE LEANDRO PEREIRA CRUZ	011300011820180515162955	009.450.452-04	681318360	908	109,29
02	02/2026	20/03/2026	JOSE MARIO PASSOS AMARO DE NAZARE	011300094120240318130025	048.960.362-98	188419220	001	379,41
02	02/2026	20/03/2026	JOSIANE DA CRUZ AGUIAR	011300031020200512170326	939.512.212-91	142600000247315	426	360,14
02	02/2026	20/03/2026	JUAN HENRIQUE TEIXEIRA GOMES	011300104620241213130753	042.169.182-47	688379491	908	17,37
02	02/2026	20/03/2026	JUAN HENRIQUE TEIXEIRA GOMES	011300104620241213130753	042.169.182-47	688755847	908	483,12
02	02/2026	20/03/2026	JUAN HENRIQUE TEIXEIRA GOMES	011300104620241213130753	042.169.182-47	688756553	908	72,30
02	02/2026	20/03/2026	JUAN HENRIQUE TEIXEIRA GOMES	011300104620241213130753	042.169.182-47	688964095	908	79,38
02	02/2026	20/03/2026	JULIANA DOS SANTOS COSTA	011300101320240718121427	049.279.472-38	14930318	903	360,96
02	02/2026	20/03/2026	JULIANA DOS SANTOS COSTA	011300101320240718121427	049.279.472-38	686788575	908	118,44
02	02/2026	20/03/2026	JULIANA DOS SANTOS COSTA	011300101320240718121427	049.279.472-38	687025866	908	35,54
02	02/2026	20/03/2026	JUNIOR DE ARAUJO COSTA RODRIGUES	011300101820240726152202	998.227.842-87	0143230503	079	427,86
02	02/2026	20/03/2026	KEILA CRISTINA RODRIGUES SANTOS	011300104920241216113427	888.129.792-20	0147697287	079	61,34
02	02/2026	20/03/2026	KEILA CRISTINA RODRIGUES SANTOS	011300104920241216113427	888.129.792-20	0147804979	079	117,22

Total Consignado 61.467,33

Detalhe da Guia Emitida

Projeto: 2020/2026/0131 Sequencia: 02 | Autenticacao: c0d4a97-3a37-442-d4dc-81897f1018a8
 Acessado por: CAMILA MARTINS DE SOUZA CPF: ***.335.972-71 em 20/03/2026 as 19:39
 Pagina: 132/388

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 112 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 133.810,41
Número da Guia: 0126030524520270-3 **Data Emissão:** 05/03/2026 14:36:52 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Comp.	Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
02/2026	20/03/2026	20/03/2026	KEILA CRISTINA RODRIGUES SANTOS	011300104920241216113427	888.129.792-20	0148602050	079	45,36
02/2026	20/03/2026	20/03/2026	KELLEN VIVIANE FURTADO RODRIGUES	011300113120250625145521	756.451.222-91	0296078171KVF	329	717,00
02/2026	20/03/2026	20/03/2026	LAIS SOUSA FARIAS	011300088620231020113817	012.355.582-58	687353365	908	648,53
02/2026	20/03/2026	20/03/2026	LAISE MACHADO COSTA	011300101020240628101818	050.866.352-09	195612773	001	190,19
02/2026	20/03/2026	20/03/2026	LAISE MACHADO COSTA	011300101020240628101818	050.866.352-09	22239399	104	186,06
02/2026	20/03/2026	20/03/2026	LARISSA CORDOVID DOS SANTOS	011300063520220331095913	952.240.332-68	49869489	422	279,49
02/2026	20/03/2026	20/03/2026	LARISSA CORDOVID DOS SANTOS	011300063520220331095913	952.240.332-68	678304864	908	284,40
02/2026	20/03/2026	20/03/2026	LAURA CAROLINE SOUZA SOARES	011300099420240614103252	011.342.372-19	20250704860495	555	359,69
02/2026	20/03/2026	20/03/2026	LAURA CAROLINE SOUZA SOARES	011300099420240614103252	011.342.372-19	622711073	373	86,25
02/2026	20/03/2026	20/03/2026	LAURA CAROLINE SOUZA SOARES	011300099420240614103252	011.342.372-19	62426807	373	80,29
02/2026	20/03/2026	20/03/2026	LENA CLAUDIA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES	011300095120240328114208	593.952.812-00	0145142787	079	143,47
02/2026	20/03/2026	20/03/2026	LENA CLAUDIA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES	011300095120240328114208	593.952.812-00	0146598319	079	179,58
02/2026	20/03/2026	20/03/2026	LENA CLAUDIA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES	011300095120240328114208	593.952.812-00	0148067103	079	202,14
02/2026	20/03/2026	20/03/2026	LENA CLAUDIA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES	011300095120240328114208	593.952.812-00	20250429478363	555	363,25
02/2026	20/03/2026	20/03/2026	LUA ALMEIDA TAVARES	011300028420191009145318	954.362.192-68	14822830	903	127,20
02/2026	20/03/2026	20/03/2026	LUA ALMEIDA TAVARES	011300028420191009145318	954.362.192-68	15700456	903	113,29
02/2026	20/03/2026	20/03/2026	LUCIANA MAUES DA SILVA FONSECA	011300087720231006174429	004.334.712-63	7224434	379	1.218,96
02/2026	20/03/2026	20/03/2026	LUCIENNE CRISTINA SILVA DA SILVA	011300082920230728100937	881.318.402-63	682191409	908	195,58
02/2026	20/03/2026	20/03/2026	LUCIENNE CRISTINA SILVA DA SILVA	011300082920230728100937	881.318.402-63	688517853	908	130,50
02/2026	20/03/2026	20/03/2026	LUCIENNE CRISTINA SILVA DA SILVA	011300082920230728100937	881.318.402-63	688520229	908	90,63
02/2026	20/03/2026	20/03/2026	LUCINETE SANTOS E SANTOS	011300100520240627175438	041.776.912-16	62192979	373	346,92
02/2026	20/03/2026	20/03/2026	LUCINETE SANTOS E SANTOS	011300100520240627175438	041.776.912-16	62885987	373	153,96
02/2026	20/03/2026	20/03/2026	MARCUS VINICIUS DOS SANTOS MACHADO	011300074020221205151346	019.525.082-66	0188790302MVD	329	156,79
02/2026	20/03/2026	20/03/2026	MARCUS VINICIUS DOS SANTOS MACHADO	011300074020221205151346	019.525.082-66	61915205	373	36,90
02/2026	20/03/2026	20/03/2026	MARCUS VINICIUS DOS SANTOS MACHADO	011300074020221205151346	019.525.082-66	680456305	908	111,37
02/2026	20/03/2026	20/03/2026	MARLIETE DE CASSIA BOTELHO ALVES	011300115520250806115953	374.032.902-59	0145658249	079	492,18
02/2026	20/03/2026	20/03/2026	MELISSA CAROLINE DE MENDONCA	011300073720221201141742	016.149.292-46	687797537	908	58,12
02/2026	20/03/2026	20/03/2026	MICHELE CORREA DA SILVA SOUZA	011300012920180518150409	712.591.552-34	00000110083883	935	300,00
02/2026	20/03/2026	20/03/2026	MICHELE CORREA DA SILVA SOUZA	011300012920180518150409	712.591.552-34	000586903488	389	125,78
02/2026	20/03/2026	20/03/2026	MICHELE CORREA DA SILVA SOUZA	011300012920180518150409	712.591.552-34	678584702	908	201,95
02/2026	20/03/2026	20/03/2026	MICHELLE RAYNE DA CONCEICAO MATA	011300072320221017152517	725.652.762-49	0132048232	079	194,94
02/2026	20/03/2026	20/03/2026	MICHELLE RAYNE DA CONCEICAO MATA	011300072320221017152517	725.652.762-49	0142624557	079	91,00
02/2026	20/03/2026	20/03/2026	MICHELLE RAYNE DA CONCEICAO MATA	011300072320221017152517	725.652.762-49	0145145235	079	135,55
02/2026	20/03/2026	20/03/2026	MILENA SOBRAL COSTA	011300106820250206164459	038.803.553-63	1534423672	121	479,31
02/2026	20/03/2026	20/03/2026	MILENA SOBRAL COSTA	011300106820250206164459	038.803.553-63	202509251981990	555	281,98
02/2026	20/03/2026	20/03/2026	MILENA SOBRAL COSTA	011300106820250206164459	038.803.553-63	684397077	908	181,68
02/2026	20/03/2026	20/03/2026	MILENA SOBRAL COSTA	011300106820250206164459	038.803.553-63	70135172	373	176,03

Total Consignado 61.467,33

Detalhe da Guia Emitida

Projeto: 2002/2026-133 Sequencia: 022 Autenticação: c0469d97-3437-442c-bd4c-61887d71019a
 Acessado por: CAMILLA MARTINS DE SOUZA CPF: ... 336.972-71 em 20/03/2026 às 19:39
 Página: 133/88

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 112 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 133.810,41
Número da Guia: 0126030524520270-3 **Data Emissão:** 05/03/2026 14:36:52 (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
02/2026	20/03/2026	MIQUEIAS DAVID CORREA SILVA	011300071720221014172906	044.371.232-80	681361128	908		125,02
02/2026	20/03/2026	MIQUEIAS DAVID CORREA SILVA	011300071720221014172906	044.371.232-80	687189986	908		145,44
02/2026	20/03/2026	MIQUEIAS DAVID CORREA SILVA	011300071720221014172906	044.371.232-80	687375428	908		144,02
02/2026	20/03/2026	MIQUEIAS DAVID CORREA SILVA	011300071720221014172906	044.371.232-80	687734063	908		290,25
02/2026	20/03/2026	MIQUEIAS DAVID CORREA SILVA	011300071720221014172906	044.371.232-80	688940494	908		35,17
02/2026	20/03/2026	MOISES COSTA MONTEIRO	011300087920231020090632	734.899.132-72	0143222791	079		212,98
02/2026	20/03/2026	MOISES COSTA MONTEIRO	011300087920231020090632	734.899.132-72	0146525736	079		147,59
02/2026	20/03/2026	MOISES COSTA MONTEIRO	011300087920231020090632	734.899.132-72	0147639327	079		120,49
02/2026	20/03/2026	MOISES COSTA MONTEIRO	011300087920231020090632	734.899.132-72	0148528684	079		53,97
02/2026	20/03/2026	NATALINE FURTADO DE MATOS	011300063420220331093940	030.334.422-93	20250404191000	555		228,41
02/2026	20/03/2026	NATALINE FURTADO DE MATOS	011300063420220331093940	030.334.422-93	687891863	908		306,29
02/2026	20/03/2026	NUBIA FERNANDA DE OLIVEIRA COSTA	011300111320250509145328	029.033.052-18	63105972	373		148,51
02/2026	20/03/2026	NUBIA FERNANDA DE OLIVEIRA COSTA	011300111320250509145328	029.033.052-18	63234588	373		158,81
02/2026	20/03/2026	OSVALDO MARTINS DE FIGUEIREDO JUNIOR	011300027920191008165030	530.304.602-82	15105999	903		59,69
02/2026	20/03/2026	OSVALDO MARTINS DE FIGUEIREDO JUNIOR	011300027920191008165030	530.304.602-82	15140683	903		118,87
02/2026	20/03/2026	OSVALDO MARTINS DE FIGUEIREDO JUNIOR	011300027920191008165030	530.304.602-82	15178449	903		101,08
02/2026	20/03/2026	OSVALDO MARTINS DE FIGUEIREDO JUNIOR	011300027920191008165030	530.304.602-82	15191696	903		26,70
02/2026	20/03/2026	PAULA ADRIANNA BARROS DA CRUZ	011300051220210804151305	019.541.262-12	684411913	908		763,80
02/2026	20/03/2026	PAULA ADRIANNA BARROS DA CRUZ	011300051220210804151305	019.541.262-12	687082763	908		22,08
02/2026	20/03/2026	PRISCILA CALDAS SETUBAL	011300020920190130171139	012.126.392-43	685022935	908		118,71
02/2026	20/03/2026	RAFAELLA CRISTINA BARRIO DE MELO	011300014120180619181503	002.059.182-98	15276740	903		121,38
02/2026	20/03/2026	RAFAELLA CRISTINA BARRIO DE MELO	011300014120180619181503	002.059.182-98	15283214	903		181,49
02/2026	20/03/2026	RAFAELLA CRISTINA BARRIO DE MELO	011300014120180619181503	002.059.182-98	15799760	903		226,74
02/2026	20/03/2026	RAYLAN RIBEIRO REIS	011300109620250416082436	626.325.083-63	189972582	001		308,03
02/2026	20/03/2026	REBECA DE SOUZA BARROS	011300100920240628111745	037.200.172-65	15384845	903		336,63
02/2026	20/03/2026	RENATA GONGALVES MAIA	011300113820250625180256	961.400.702-87	0146328135	079		129,07
02/2026	20/03/2026	RENATA GONGALVES MAIA	011300113820250625180256	961.400.702-87	0146447170	079		129,29
02/2026	20/03/2026	RENATA GONGALVES MAIA	011300113820250625180256	961.400.702-87	24081307	104		29,90
02/2026	20/03/2026	RENATA GONGALVES MAIA	011300113820250625180256	961.400.702-87	63321246	373		126,05
02/2026	20/03/2026	RENATA GONGALVES MAIA	011300113820250625180256	961.400.702-87	687223486	908		77,07
02/2026	20/03/2026	RENATA KETHLEEN LOPES PIRES	011300016320181029143710	878.416.812-91	20250422430655	555		479,20
02/2026	20/03/2026	RENILDO DA SILVA SANTOS	011300086720231005155926	032.274.582-92	685045497	908		43,64
02/2026	20/03/2026	RENILDO DA SILVA SANTOS	011300086720231005155926	032.274.582-92	687565055	908		352,63
02/2026	20/03/2026	RENILDO DA SILVA SANTOS	011300086720231005155926	032.274.582-92	688249872	908		72,67
02/2026	20/03/2026	RENILDO DA SILVA SANTOS	011300086720231005155926	032.274.582-92	689057500	908		38,70
02/2026	20/03/2026	RICARDO PINA FREITAS	011300029120191031144815	516.488.222-15	000586603872	389		72,97
02/2026	20/03/2026	RICARDO PINA FREITAS	011300029120191031144815	516.488.222-15	0147928504	079		131,91

Total Consignado 61.467,33

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 112 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 133.810,41
Número da Guia: 0126030524520270-3 **Data Emissão:** 05/03/2026 14:36:52 (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
02/2026	20/03/2026	THIAGO PEREIRA COSTA	011300107420250210170301	005.358.272-10	23687415	104	425,15
02/2026	20/03/2026	VANESSA MARTINS TEIXEIRA	011300066820220726174637	286.884.732-34	2776246791	341	122,00
02/2026	20/03/2026	VANUSA GOMES DA SILVA	011300102220240729092118	013.232.572-17	0147550075	079	35,97
02/2026	20/03/2026	VANUSA GOMES DA SILVA	011300102220240729092118	013.232.572-17	684365029	908	417,80
02/2026	20/03/2026	VANUSA GOMES DA SILVA	011300102220240729092118	013.232.572-17	684614521	908	103,00
02/2026	20/03/2026	VANUSA GOMES DA SILVA	011300102220240729092118	013.232.572-17	689193882	908	61,73
02/2026	20/03/2026	WANILDON JOSE MACIEL DA SILVA	011300074320230104161603	012.582.422-06	190300013099899	903	270,09
02/2026	20/03/2026	WANILDON JOSE MACIEL DA SILVA	011300074320230104161603	012.582.422-06	682635231	908	198,19
02/2026	20/03/2026	WANILDON JOSE MACIEL DA SILVA	011300074320230104161603	012.582.422-06	683051263	908	160,95
02/2026	20/03/2026	WANUZA MYREIA DE SOUSA CARVALHO	011300098320240521123327	052.242.212-85	194146174	001	221,45
02/2026	20/03/2026	WASHINGTON JONAS RAMOS DA SILVA	011300016120180913104601	008.567.732-98	678582262	908	456,52
02/2026	20/03/2026	WASHINGTON JONAS RAMOS DA SILVA	011300016120180913104601	008.567.732-98	685879680	908	90,88
02/2026	20/03/2026	WASHINGTON JONAS RAMOS DA SILVA	011300016120180913104601	008.567.732-98	687751486	908	21,40
02/2026	20/03/2026	WASHINGTON JONAS RAMOS DA SILVA	011300016120180913104601	008.567.732-98	687885420	908	29,05
02/2026	20/03/2026	WILLIAM ALVES DA SILVA REGO	011300060120220317092442	037.801.602-42	0142849227	079	618,76
02/2026	20/03/2026	WILLIAM ALVES DA SILVA REGO	011300060120220317092442	037.801.602-42	196479486	001	218,36
02/2026	20/03/2026	WILSON JOSE CARDOSO DOS PASSOS	0113517 20210824113236	003.566.712-59	1538725326	121	361,46
02/2026	20/03/2026	YVNA MARIA DA SILVA RIBEIRO	011300099120240604193237	943.765.302-04	53522252	422	144,09
02/2026	20/03/2026	ZAIRA EMANUELE BENATHAR DE JESUS	011300116420250903115841	016.553.752-37	0148189205	079	464,38
Total Consignado							61.467,33

Projeto: 2020/24/2021 Sequência: 046807-3437-442-dddc-81887/1019a
 Autenticação: c046807-3437-442-dddc-81887/1019a
 Acesso por: CAMILA MARTINS DE SOUZA CPF: 335.972-71 em 20/03/2026 às 14:39

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 336 **Origem:** Gestão de Guias
Encerramento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 133.810,41
Número da Guia: 0126030524520270-3 **Data Emissão:** 05/03/2026 14:36:52 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
23.453.830/0017-37		Sem Tomador											
Comp. puração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026		ABRAAO MORAES DA CONCEICAO	011300091320240201123043	391.658.922-91	101	20/03/2026	Mensal	2.262,77	181,02	0,00	0,00	0,00	181,02
02/2026		ADMA DRIELE BEZERRA FARIAS	011300103920241015124326	011.910.582-98	101	20/03/2026	Mensal	1.780,20	142,41	0,00	0,00	0,00	142,41
02/2026		ADRIANO DA SILVA MELO	011300079620230403123137	741.902.102-34	101	20/03/2026	Mensal	2.113,25	169,06	0,00	0,00	0,00	169,06
02/2026		ADRIELLY ALEXANDRA CAMPOS DE SA	011300105420250110091946	052.296.672-14	101	20/03/2026	Mensal	1.897,73	151,81	0,00	0,00	0,00	151,81
02/2026		ADRYHO PEREIRA OLIVEIRA	011300119020251210132442	072.511.212-39	101	20/03/2026	Mensal	1.673,30	133,86	0,00	0,00	0,00	133,86
02/2026		ADSON DE OLIVEIRA SILVA	011300087320231006160236	791.190.182-15	101	20/03/2026	Mensal	1.686,05	134,88	0,00	0,00	0,00	134,88
02/2026		ALAN DOS SANTOS TEIXEIRA	011300076520230201104219	990.694.902-34	101	20/03/2026	Mensal	1.710,67	136,85	0,00	0,00	0,00	136,85
02/2026		ALBERTO GATASSE KALUME JUNIOR	011300063820220331104918	245.420.592-00	101	20/03/2026	Mensal	4.139,11	331,12	0,00	0,00	0,00	331,12
02/2026		ALESSANDRA GURJAO DA SILVA	011300005920180420094318	597.222.582-49	101	20/03/2026	Mensal	3.604,17	288,33	0,00	0,00	0,00	288,33
02/2026		ALESSANDRO DE LIMA BARBOSA	011300112120250612151226	057.696.112-43	103	20/03/2026	Mensal	810,50	16,21	0,00	0,00	0,00	16,21
02/2026		ALEX JOSE SOUZA OLIVEIRA	011300084920230831090945	807.593.352-49	101	20/03/2026	Mensal	3.491,56	279,32	0,00	0,00	0,00	279,32
02/2026		ALEXSANDRO COSTA FAVACHO	011300091420240201145558	021.709.722-77	101	20/03/2026	Mensal	6.660,14	532,81	0,00	0,00	0,00	532,81
02/2026		ALICE THAYS PAIVA AZEVEDO	011300089920240104151204	031.746.402-70	101	20/03/2026	Mensal	1.779,86	142,38	0,00	0,00	0,00	142,38
02/2026		ALINE DE NAZARE SANTOS DA SILVA	011300071220220930174954	033.030.502-60	101	20/03/2026	Mensal	2.031,14	162,49	0,00	0,00	0,00	162,49
02/2026		ALINNY SANDER SILVA DA SILVA	011300117020250924105914	017.532.732-77	101	20/03/2026	Mensal	1.638,41	131,07	0,00	0,00	0,00	131,07
02/2026		ALLAN JONE BRASIL COSTA	011300012720180518144029	729.760.202-72	101	20/03/2026	Mensal	2.608,63	208,69	0,00	0,00	0,00	208,69
02/2026		ALVARO HUMBERTO DA COSTA DIAS	011300120720260129095235	698.996.302-68	101	20/03/2026	Mensal	2.399,75	191,98	0,00	0,00	0,00	191,98
02/2026		ALYSON RIBEIRO NUNES	011300058320220216163852	034.575.072-10	101	20/03/2026	Mensal	1.850,60	148,04	0,00	0,00	0,00	148,04
02/2026		AMANDA DOS SANTOS MANAIA DA SILVA	011300098820240604182411	017.562.942-08	101	20/03/2026	Mensal	2.443,10	195,44	0,00	0,00	0,00	195,44
02/2026		AMANDA NONATO BARBOSA	011300112220250612153950	076.597.422-30	103	20/03/2026	Mensal	810,50	16,21	0,00	0,00	0,00	16,21
02/2026		AMANDA YASMIN MAMEDE SOUZA	011300114820250707180643	032.475.562-73	101	20/03/2026	Mensal	2.024,77	161,98	0,00	0,00	0,00	161,98
02/2026		ANA ALINE NOGUEIRA DA SILVA	011300091820240216164258	018.999.812-17	101	20/03/2026	Mensal	3.687,38	294,99	0,00	0,00	0,00	294,99
02/2026		ANA BEATRIZ CRUZ LIMA	011300117220251007163950	053.006.102-32	101	20/03/2026	Mensal	1.776,00	142,08	0,00	0,00	0,00	142,08
02/2026		ANA CLARA DA SILVEIRA MOREIRA	011300080620230525113626	032.153.572-32	101	20/03/2026	Mensal	3.851,26	308,10	0,00	0,00	0,00	308,10
02/2026		ANA CLARISSE FERNANDES SOARES	011300094920240328095314	454.628.522-15	101	20/03/2026	Mensal	1.629,11	130,32	0,00	0,00	0,00	130,32
02/2026		ANA MARY DE JESUS VELLOSO CARNEIRO	011301041 20241101142211	789.538.982-34	101	20/03/2026	Mensal	3.449,01	275,92	0,00	0,00	0,00	275,92
02/2026		ANA PATRICIA RODRIGUES DE SOUSA	011300086120231005120641	036.259.062-10	101	20/03/2026	Mensal	1.211,75	96,94	0,00	0,00	0,00	96,94
02/2026		ANA PAULA COSTA MARINHO	011300117920251021171525	017.202.752-70	101	20/03/2026	Mensal	3.641,85	291,34	0,00	0,00	0,00	291,34
02/2026		ANA ROSA FERREIRA FREITAS	011300096320240412132448	400.703.282-34	101	20/03/2026	Mensal	1.586,64	126,93	0,00	0,00	0,00	126,93
02/2026		ANDRESSA RIBEIRO DA SILVA	011300092120240219130313	056.110.222-86	101	20/03/2026	Mensal	1.617,56	129,40	0,00	0,00	0,00	129,40
02/2026		ANDREY PEREIRA DA SILVA	011300103520240912130319	065.579.232-50	101	20/03/2026	Mensal	2.551,92	204,15	0,00	0,00	0,00	204,15
02/2026		ANDREZA LEAO DE LEAO	011300099020240604185314	986.632.402-87	101	20/03/2026	Mensal	3.465,64	277,25	0,00	0,00	0,00	277,25
02/2026		ANDREZA MONTEIRO DA SILVA	011300090020240104150143	010.236.522-93	101	20/03/2026	Mensal	3.465,36	277,22	0,00	0,00	0,00	277,22
02/2026		ANDREZA SOUSA DOS SANTOS	011300116120250820160411	003.523.402-40	101	20/03/2026	Mensal	1.637,54	131,00	0,00	0,00	0,00	131,00
02/2026		ANDRIELHE VANSILER DE ANDRADE	011300114520250707165414	036.766.632-41	101	20/03/2026	Mensal	1.621,00	129,68	0,00	0,00	0,00	129,68
02/2026		ANTONIO VICTOR CARNEIRO LIMA	011300023120190424152505	005.444.222-28	101	20/03/2026	Mensal	1.824,48	145,95	0,00	0,00	0,00	145,95
02/2026		ARTHUR NUNES FIGUEIREDO	011300110120250416114651	069.048.162-44	101	20/03/2026	Mensal	1.611,49	128,91	0,00	0,00	0,00	128,91
02/2026		ARTHUR VINICIUS TRINDADE DOS SANTOS	011300095020240328104253	097.467.232-78	101	20/03/2026	Mensal	1.609,02	128,72	0,00	0,00	0,00	128,72

Detalhe da Guia Emitida

Projeto: 2020/2420/2023 | Semestre: 1º | Assessoria: 02/04/2023 | CPF: 336.972-71 em 20/03/2026 às 19:39
 Acessado por: CAMILA MARTINS DE SOUZA

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 336 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 133.810,41
Número da Guia: 0126030524520270-3 **Data Emissão:** 05/03/2026 14:36:52 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0017-37		Tomador: Sem Tomador											
Comp.uração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026		AZUED LEONAN NASCIMENTO DA SILVA	011300107320250207154408	707.178.692-53	101	20/03/2026	Mensal	2.528,07	202,24	0,00	0,00	0,00	202,24
02/2026		BARBARA CRISTINE FERREIRA PEREIRA	011300080920230615131551	018.956.362-13	101	20/03/2026	Mensal	3.623,91	289,91	0,00	0,00	0,00	289,91
02/2026		BARBARA KELLY BRITO DE OLIVEIRA	011300098120240521113008	898.841.592-20	101	20/03/2026	Mensal	3.518,79	281,50	0,00	0,00	0,00	281,50
02/2026		BARBARA MARTINS PIMENTEL	011300108720250313110911	008.208.982-52	101	20/03/2026	Mensal	4.390,51	351,24	0,00	0,00	0,00	351,24
02/2026		BEATRIZ FAVACHO CARDOSO	011300101420240726120833	050.989.592-17	101	20/03/2026	Mensal	1.780,20	142,41	0,00	0,00	0,00	142,41
02/2026		BIANCA COSTA DE LIMA BENICIO	011300084720230831082905	042.189.802-09	101	20/03/2026	Mensal	1.626,73	130,13	0,00	0,00	0,00	130,13
02/2026		BIANCA FARIAS DO PRADO	011300117320251007172647	037.340.192-22	101	20/03/2026	Mensal	5.476,47	438,11	0,00	0,00	0,00	438,11
02/2026		BRENA DOS SANTOS CORDOVIL	011300076620230201110011	948.824.952-87	101	20/03/2026	Mensal	5.038,35	403,06	0,00	0,00	0,00	403,06
02/2026		BRENO SILVA DE OLIVEIRA	011300119320251217123502	018.421.522-62	101	20/03/2026	Mensal	1.894,53	151,56	0,00	0,00	0,00	151,56
02/2026		BRUNA SOARES MARQUES	011300108020250307113845	061.435.352-13	101	20/03/2026	Mensal	1.771,82	141,74	0,00	0,00	0,00	141,74
02/2026		BRUNA VARELA RAMOS	011300082720230707090357	042.769.312-82	101	20/03/2026	Mensal	2.336,53	186,92	0,00	0,00	0,00	186,92
02/2026		BRUNO CRUZ DA SILVA	011300024120190530085629	865.910.962-72	101	20/03/2026	Mensal	7.342,04	587,36	0,00	0,00	0,00	587,36
02/2026		BRUNO DANIEL RAIOL MARTINS	011300083620230731154623	025.018.912-79	101	20/03/2026	Mensal	2.247,60	179,80	0,00	0,00	0,00	179,80
02/2026		BRYAN GOMES DA SILVA	011300120820260206123206	115.446.377-05	101	20/03/2026	Mensal	1.306,63	104,53	0,00	0,00	0,00	104,53
02/2026		CAMILA BASTOS DOS SANTOS	011300119520260105160903	040.221.922-83	101	20/03/2026	Mensal	238,88	19,10	0,00	0,00	0,00	19,10
02/2026		CAMILA MARTINS DE SOUZA	011300109020250314110149	018.335.972-06	101	20/03/2026	Mensal	2.923,89	233,91	0,00	0,00	0,00	233,91
02/2026		CARLA FRANCINETE AGUIAR DE SOUSA	011300096120240412130611	743.518.852-20	101	20/03/2026	Mensal	1.522,68	121,81	0,00	0,00	0,00	121,81
02/2026		CARLOS AUGUSTO ALFAIA DE AZEVEDO	011300114920250723093208	002.669.562-62	101	20/03/2026	Mensal	2.514,99	201,19	0,00	0,00	0,00	201,19
02/2026		CARLOS MIGUEL DO NASCIMENTO LEAL	011300047020210310120501	023.081.892-74	101	20/03/2026	Mensal	2.356,40	188,51	0,00	0,00	0,00	188,51
02/2026		CARLOS WILLIAM AZEVEDO MARTINS	011300057220220120112011	014.787.642-79	101	20/03/2026	Mensal	1.792,24	143,37	0,00	0,00	0,00	143,37
02/2026		CAROLINE FERNANDES DA COSTA	011300115320250723120023	960.911.342-72	101	20/03/2026	Mensal	3.297,72	263,81	0,00	0,00	0,00	263,81
02/2026		CESAR AUGUSTO CARDOSO FARIAS	011300112320250612173007	072.880.792-01	103	20/03/2026	Mensal	754,36	15,08	0,00	0,00	0,00	15,08
02/2026		CESAR WILLIAM ALVES DA SILVA	011300103720241015101421	006.889.022-27	101	20/03/2026	Mensal	1.754,24	140,33	0,00	0,00	0,00	140,33
02/2026		CHARLES ALEXANDRE BARBOSA TEIXEIRA	011300109120250314113410	019.991.912-77	101	20/03/2026	Mensal	1.725,36	138,02	0,00	0,00	0,00	138,02
02/2026		CHRISTIANE KASSAHARA DE MELO	011300113420250625171158	832.803.162-00	101	20/03/2026	Mensal	1.621,00	129,68	0,00	0,00	0,00	129,68
02/2026		CIBELLE GUEDES MOURA DE LIMA	011300104320241108100720	067.287.032-09	101	20/03/2026	Mensal	2.146,96	171,75	0,00	0,00	0,00	171,75
02/2026		CIBELLE TEREZINHA SILVA RAYOL GASPAS	011300076220230131102547	021.326.652-06	101	20/03/2026	Mensal	1.816,28	145,30	0,00	0,00	0,00	145,30
02/2026		CLAUDIA MARIA MELO DA SILVA	011300055020211117170616	146.820.792-04	101	20/03/2026	Mensal	5.514,05	441,12	0,00	0,00	0,00	441,12
02/2026		CLAUDINEIA FERNANDES LOBO MODESTO	011300082520230705153522	668.649.842-49	101	20/03/2026	Mensal	4.609,43	368,75	0,00	0,00	0,00	368,75
02/2026		CLAUDSON WASHINGTON CONCEICAO DA S	011300106420250121140117	956.551.582-72	101	20/03/2026	Mensal	1.951,53	156,12	0,00	0,00	0,00	156,12
02/2026		CLEIDIANE DA SILVA NERIS	011300003520180326140118	700.771.382-36	101	20/03/2026	Mensal	1.833,34	146,66	0,00	0,00	0,00	146,66
02/2026		CLEIDILENE LIMA DA SILVA	011300096520240412164214	047.356.042-94	101	20/03/2026	Mensal	1.609,45	128,75	0,00	0,00	0,00	128,75
02/2026		CLEUSIANGELA GONCALVES DA SILVA	011300007520180424133208	682.768.932-87	101	20/03/2026	Mensal	1.797,84	143,82	0,00	0,00	0,00	143,82
02/2026		CLEYSSEILA VITORIA ARAUJO DOS SANTOS	011300106920250206170654	050.148.552-02	101	20/03/2026	Mensal	1.561,23	124,89	0,00	0,00	0,00	124,89
02/2026		CRISTHIAN FERREIRA CORREA	011300073420221201110628	024.346.672-28	101	20/03/2026	Mensal	3.340,55	267,24	0,00	0,00	0,00	267,24
02/2026		DAIARA MILENA DIAS VASCONCELOS	011300104720241216092449	021.421.762-08	101	20/03/2026	Mensal	5.258,69	420,69	0,00	0,00	0,00	420,69
02/2026		DANIELE CARDOSO BRITO	011300046920210310143139	023.371.832-03	101	20/03/2026	Mensal	3.689,62	295,16	0,00	0,00	0,00	295,16
02/2026		DANIELE DO SOCORRO RODRIGUES PERES	011300105920250120170024	858.404.082-04	101	20/03/2026	Mensal	1.610,86	128,86	0,00	0,00	0,00	128,86

Detalhe da Guia Emitida

Acesso por: CAMILA MARTINS DE SOUZA CPF: 335.972 em 20/03/2026 às 19:39

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 336 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 133.810,41
Número da Guia: 0126030524520270-3 **Data Emissão:** 05/03/2026 14:36:52 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0017-37		Tomador: Sem Tomador											
Comp.uração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026		FLAVIANA MENDES COSTA	011300116320250903112218	749.106.982-72	101	20/03/2026	Mensal	1.770,29	141,62	0,00	0,00	0,00	141,62
02/2026		FRANCIS DALVA MONTEIRO DA SILVA	011300099320240614093853	834.969.982-53	101	20/03/2026	Mensal	1.962,63	157,01	0,00	0,00	0,00	157,01
02/2026		FRANCISCO BARATA DA SILVA	011300093120240229090724	737.513.672-68	101	20/03/2026	Mensal	2.179,29	174,34	0,00	0,00	0,00	174,34
02/2026		FRANCYISIS DA SILVA PIRES	011300008020180424150636	012.946.782-05	101	20/03/2026	Mensal	3.570,25	285,62	0,00	0,00	0,00	285,62
02/2026		GABRIELA CRUZ SAGICA	011300111820250606115750	081.769.782-99	101	20/03/2026	Mensal	1.771,34	141,70	0,00	0,00	0,00	141,70
02/2026		GABRIELA SABRINA FERREIRA ABREU	011300118120251107165041	547.705.992-34	101	20/03/2026	Mensal	1.611,71	128,93	0,00	0,00	0,00	128,93
02/2026		GABRIELY MELO DOS SANTOS	011300066920220727110948	043.915.712-93	101	20/03/2026	Mensal	1.605,39	128,43	0,00	0,00	0,00	128,43
02/2026		GEOVANA RAQUEL FERREIRA LIMA	011300119420251217165025	022.352.702-55	101	20/03/2026	Mensal	1.696,50	135,72	0,00	0,00	0,00	135,72
02/2026		GERSON CARLOS CORREA DE OLIVEIRA	011300089320231207180239	010.254.752-16	101	20/03/2026	Mensal	1.693,28	135,46	0,00	0,00	0,00	135,46
02/2026		GESSICA SUELEM DOS SANTOS FEITOSA PI	011300065120220608125446	021.715.482-40	101	20/03/2026	Mensal	2.794,22	223,53	0,00	0,00	0,00	223,53
02/2026		GILSON SILVA FERREIRA	011300107020250206172213	059.682.492-00	101	20/03/2026	Mensal	1.626,61	130,12	0,00	0,00	0,00	130,12
02/2026		GIOVANA CORREA TAVARES	011300089720231207180059	035.562.952-61	101	20/03/2026	Mensal	2.801,69	224,13	0,00	0,00	0,00	224,13
02/2026		GIZA CLAUDIA DANTAS GARCIA	011300014620180705093052	786.585.432-34	101	20/03/2026	Mensal	3.779,71	302,37	0,00	0,00	0,00	302,37
02/2026		GLEICE CHAVES MAIA DA SILVA	011300014220180619183751	850.537.082-15	101	20/03/2026	Mensal	3.667,24	293,37	0,00	0,00	0,00	293,37
02/2026		HELANO ROBERTO RODRIGUES NERY	011300033520201030101235	698.090.032-34	101	20/03/2026	Mensal	1.712,73	137,01	0,00	0,00	0,00	137,01
02/2026		HELILSON MELO DA SILVA	011300102620240819113146	079.285.792-51	101	20/03/2026	Mensal	1.454,18	116,33	0,00	0,00	0,00	116,33
02/2026		HELLAYNE FERREIRA DE SOUSA	011300090420240104155302	013.453.182-51	101	20/03/2026	Mensal	2.206,24	176,49	0,00	0,00	0,00	176,49
02/2026		HELLEN CRISTINA CARDOSO DA SILVA	011300102920240830141720	861.217.902-53	101	20/03/2026	Mensal	6.259,08	500,72	0,00	0,00	0,00	500,72
02/2026		HELLEN DE PAULA SANTOS SOUSA	011300103120240912101513	018.953.492-30	101	20/03/2026	Mensal	2.851,66	228,13	0,00	0,00	0,00	228,13
02/2026		HELOISA HELENA RAMOS DIREITO	011300121320260216161217	356.166.102-59	101	20/03/2026	Mensal	767,58	61,40	0,00	0,00	0,00	61,40
02/2026		HENZO CUSTODIO SILVA DE AZEVEDO	011300118420251125101849	039.906.672-11	101	20/03/2026	Mensal	1.610,41	128,83	0,00	0,00	0,00	128,83
02/2026		HINGRID MARIANA LIMA ALVES	011300110420250417115301	060.762.052-88	101	20/03/2026	Mensal	1.951,61	156,12	0,00	0,00	0,00	156,12
02/2026		IANNA DIAS RIBEIRO DA SILVA	011300107720250304105725	010.011.462-80	101	20/03/2026	Mensal	8.385,63	670,85	0,00	0,00	0,00	670,85
02/2026		IGOR DE SOUZA MONTEIRO	011300100220240627171533	543.778.622-00	101	20/03/2026	Mensal	1.938,13	155,05	0,00	0,00	0,00	155,05
02/2026		IGOR ROBERTO DA COSTA AZEVEDO	011300102720240822164307	000.220.702-81	101	20/03/2026	Mensal	2.766,17	221,29	0,00	0,00	0,00	221,29
02/2026		IOLENE AMARAL MORAES	011300115220250723113141	030.660.692-57	101	20/03/2026	Mensal	5.457,05	436,56	0,00	0,00	0,00	436,56
02/2026		ISAAC PEREIRA VASCONCELOS	011300121120260206150602	815.644.062-53	101	20/03/2026	Mensal	1.361,64	108,93	0,00	0,00	0,00	108,93
02/2026		ISABEL CRISTINA DE ANDRADE REIS	011300018920181228145314	865.370.592-91	101	20/03/2026	Mensal	4.026,34	322,10	0,00	0,00	0,00	322,10
02/2026		ISABELLE LETICIA PIRES DE JESUS	011300104420241108112444	067.779.572-60	101	20/03/2026	Mensal	1.828,93	146,31	0,00	0,00	0,00	146,31
02/2026		ITALO JACOB DA SILVA FEIO	011300066320220713143007	023.438.532-40	101	20/03/2026	Mensal	2.510,55	200,84	0,00	0,00	0,00	200,84
02/2026		IVANA KAREN BARROS PIMENTEL	011300031820200826172915	721.996.442-00	101	20/03/2026	Mensal	4.323,21	345,85	0,00	0,00	0,00	345,85
02/2026		IVANILDO MONTEIRO DA COSTA	011300105220241218120313	449.173.412-72	101	20/03/2026	Mensal	2.402,91	192,23	0,00	0,00	0,00	192,23
02/2026		IVONNE CAMPOS MOURAO	011300014820180713141925	654.739.222-87	101	20/03/2026	Mensal	1.833,34	146,66	0,00	0,00	0,00	146,66
02/2026		JACKSON JOSE MIRANDA LOBATO	011300108820250314101633	016.736.442-10	101	20/03/2026	Mensal	2.788,22	223,05	0,00	0,00	0,00	223,05
02/2026		JAIR DE CASTRO BRITO	011300078120230330095313	426.614.042-87	101	20/03/2026	Mensal	2.249,76	179,98	0,00	0,00	0,00	179,98
02/2026		JAIRO LIMA PINTO	011300001820180324151932	008.873.022-03	101	20/03/2026	Mensal	2.118,41	169,47	0,00	0,00	0,00	169,47
02/2026		JAMILLE KZAN BARROS	011300086520231005154107	022.135.852-88	101	20/03/2026	Mensal	119,30	9,54	0,00	0,00	0,00	9,54
02/2026		JANAINA DO SOCORRO SILVA DA CRUZ	011300118720251209163851	001.911.452-46	101	20/03/2026	Mensal	1.744,89	139,59	0,00	0,00	0,00	139,59

Detalhe da Guia Emitida

Projeto: 2002/2026 (13) Sequência: 1221 Ações: 40483737-03/2026 (13) CPF: 335.973 em 20/03/2026 às 19:39
 Acessado por: CAMILA MARTINS DE SOUZA

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 336 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 133.810,41
Número da Guia: 0126030524520270-3 **Data Emissão:** 05/03/2026 14:36:52 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0017-37		Tomador: Sem Tomador														
Comp.uração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total			
02/2026		JANIS JOPLIN MARTINS SOUSA	011300121420260216163632	060.761.692-06	101	20/03/2026	Mensal	767,58	61,40	0,00	0,00	0,00	61,40			
02/2026		JAQUELINE MONIQUE MARTINS DA LUZ	011300031620200814100604	009.300.042-13	101	20/03/2026	Mensal	4.137,69	331,01	0,00	0,00	0,00	331,01			
02/2026		JEFFERSON ROBERTO DOS REIS SANTOS	011300067520220727153450	075.390.982-01	101	20/03/2026	Mensal	2.093,37	167,46	0,00	0,00	0,00	167,46			
02/2026		JEMYMA BRANDAO DE SOUSA BRITO	011300067320220830111157	923.236.262-72	101	20/03/2026	Mensal	1.669,14	133,53	0,00	0,00	0,00	133,53			
02/2026		JENNIFER NUNES DA SILVA	011300033620201030102442	027.806.322-59	101	20/03/2026	Mensal	3.196,38	255,71	0,00	0,00	0,00	255,71			
02/2026		JESSICA ALEXSANDRA ROCHA DUTRA	011300117120251007162413	080.720.412-90	101	20/03/2026	Mensal	1.771,34	141,70	0,00	0,00	0,00	141,70			
02/2026		JESSICA COSTA NASCIMENTO FIGUEIREDO	011300103420240912123645	016.484.052-40	101	20/03/2026	Mensal	1.595,12	127,60	0,00	0,00	0,00	127,60			
02/2026		JESSICA CRISTINA VAZ MAGALHAES	011300107520250210183357	039.925.772-10	101	20/03/2026	Mensal	1.771,70	141,73	0,00	0,00	0,00	141,73			
02/2026		JESSICA JACKELINE RIBAMAR MELGUEIRO	011300092220240219133210	053.458.442-08	101	20/03/2026	Mensal	1.338,14	107,05	0,00	0,00	0,00	107,05			
02/2026		JESSICA MILENA LEAL DA SILVA CRUZ	011300117720251014150538	882.507.502-25	101	20/03/2026	Mensal	1.823,88	145,91	0,00	0,00	0,00	145,91			
02/2026		JESSICA WANESSA FARIAS DE MATOS GO	011300108420250307154239	019.955.272-03	101	20/03/2026	Mensal	1.564,81	125,18	0,00	0,00	0,00	125,18			
02/2026		JIMMY BRYAN DE CASTRO BREVES	011200001820190416175631	884.902.892-04	101	20/03/2026	Mensal	8.262,68	661,01	0,00	0,00	0,00	661,01			
02/2026		JOANILSON SOARES RAMALHO	011300116820250915103901	511.544.122-53	101	20/03/2026	Mensal	1.771,34	141,70	0,00	0,00	0,00	141,70			
02/2026		JOAO DE JESUS OLIVEIRA MOTA	011300107920250307111408	018.614.442-30	101	20/03/2026	Mensal	1.825,31	146,02	0,00	0,00	0,00	146,02			
02/2026		JOAO JORGE MENDES PINHEIRO	011300114320250704154718	042.002.642-85	101	20/03/2026	Mensal	1.716,59	137,32	0,00	0,00	0,00	137,32			
02/2026		JOAO PEDRO TEIXEIRA DE SENA	011300106020250120174233	017.916.982-39	101	20/03/2026	Mensal	1.437,75	115,02	0,00	0,00	0,00	115,02			
02/2026		JORDAN DOWNEY GALDINO DA SILVA E SIL	011300102020240726164058	023.012.112-82	101	20/03/2026	Mensal	1.552,76	124,22	0,00	0,00	0,00	124,22			
02/2026		JOSE AMERICO DO NASCIMENTO MOURA	011300008920180426110648	476.621.582-68	101	20/03/2026	Mensal	4.140,00	331,20	0,00	0,00	0,00	331,20			
02/2026		JOSE AUGUSTO AMORIM MACHADO	011300115620250811102919	062.195.842-52	101	20/03/2026	Mensal	1.723,43	137,87	0,00	0,00	0,00	137,87			
02/2026		JOSE FERNANDO RODRIGUES OLIMPIO	011300121520260216165354	039.459.072-41	101	20/03/2026	Mensal	766,37	61,30	0,00	0,00	0,00	61,30			
02/2026		JOSE IVANI BATISTA DA SILVA	011300024220190530094951	598.344.632-00	101	20/03/2026	Mensal	2.588,28	207,06	0,00	0,00	0,00	207,06			
02/2026		JOSE LEANDRO PEREIRA CRUZ	011300011820180515162955	009.450.452-04	101	20/03/2026	Mensal	3.662,66	293,01	0,00	0,00	0,00	293,01			
02/2026		JOSE MARIO PASSOS AMARO DE NAZARE	011300094120240318130025	048.960.362-98	101	20/03/2026	Mensal	1.585,12	126,80	0,00	0,00	0,00	126,80			
02/2026		JOSE ULYSSES RAMOS E SILVA	011300108320250307152229	064.595.582-56	101	20/03/2026	Mensal	1.598,85	127,90	0,00	0,00	0,00	127,90			
02/2026		JOSIANE DA CRUZ AGUIAR	011300031020200512170326	939.512.212-91	101	20/03/2026	Mensal	3.643,44	291,47	0,00	0,00	0,00	291,47			
02/2026		JUAN HENRIQUE TEIXEIRA GOMES	011300104620241213130753	042.169.182-47	101	20/03/2026	Mensal	2.020,90	161,67	0,00	0,00	0,00	161,67			
02/2026		JULIA PALHETA MONTEIRO MARTINS	011300106620250206155654	048.602.692-25	101	20/03/2026	Mensal	636,55	50,91	0,00	0,00	0,00	50,91			
02/2026		JULIANA DE AQUINO FREITAS	011300112420250612175235	020.261.142-69	103	20/03/2026	Mensal	792,26	15,84	0,00	0,00	0,00	15,84			
02/2026		JULIANA DOS SANTOS COSTA	011300101320240718121427	049.279.472-38	101	20/03/2026	Mensal	1.864,26	149,14	0,00	0,00	0,00	149,14			
02/2026		JUNIOR DE ARAUJO COSTA RODRIGUES	011300101820240726152202	998.227.842-87	101	20/03/2026	Mensal	1.799,37	143,94	0,00	0,00	0,00	143,94			
02/2026		JUSI CLEIA GOMES CORDOVIL CRUZ	011300106320250121121434	915.801.702-00	101	20/03/2026	Mensal	2.080,68	166,45	0,00	0,00	0,00	166,45			
02/2026		KASSIA COSTA DE SOUZA	011300084020230811124123	011.908.252-79	101	20/03/2026	Mensal	3.530,69	282,45	0,00	0,00	0,00	282,45			
02/2026		KATIA ROBERTA CARLOS VITORIANO	011300119220251210135623	589.756.322-53	101	20/03/2026	Mensal	1.910,19	152,81	0,00	0,00	0,00	152,81			
02/2026		KATTYANNE NEPOMUCENO DE SOUSA	011300118820251209170420	513.973.072-34	101	20/03/2026	Mensal	1.766,91	141,35	0,00	0,00	0,00	141,35			
02/2026		KEILA CRISTINA RODRIGUES SANTOS	011300104920241216113427	888.129.792-20	101	20/03/2026	Mensal	1.953,31	156,26	0,00	0,00	0,00	156,26			
02/2026		KELLEN VIVIANE FURTADO RODRIGUES	011300113120250625145521	756.451.222-91	101	20/03/2026	Mensal	3.218,21	257,45	0,00	0,00	0,00	257,45			
02/2026		KELLY LUCY COELHO DOS SANTOS	011300120520260123142509	024.209.302-74	101	20/03/2026	Mensal	1.615,38	129,23	0,00	0,00	0,00	129,23			
02/2026		LAIS SOUSA FARIAS	011300088620231020113817	012.355.582-58	101	20/03/2026	Mensal	2.851,02	228,08	0,00	0,00	0,00	228,08			

Detalhe da Guia Emitida

Projeto: 2002/2026-133 Sequência: 1021 Arquivo: 04/03/2026-14:37:02-4720020206-133-972 em 20/03/2026 às 19:39
 Acessado por: CAMILA MARTINS DE SOUZA CPF: 335.972.71 em 20/03/2026 às 19:39

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 336 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 133.810,41
Número da Guia: 0126030524520270-3 **Data Emissão:** 05/03/2026 14:36:52 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0017-37		Tomador: Sem Tomador											
Comp.uração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026		MARIELA DOMITILIA LIMA BORGES	011300111020250505152945	023.371.401-48	101	20/03/2026	Mensal	18.981,27	1.518,50	0,00	0,00	0,00	1.518,50
02/2026		MARINEY PORTUGAL CORREA NEVES	011300090520240117151012	023.770.442-04	101	20/03/2026	Mensal	1.737,82	139,02	0,00	0,00	0,00	139,02
02/2026		MARJORIE DAMASCENO COSTA	011300028620191009154051	702.894.252-04	101	20/03/2026	Mensal	7.365,33	589,22	0,00	0,00	0,00	589,22
02/2026		MARLIETE DE CASSIA BOTELHO ALVES	011300115520250806115953	374.032.902-59	101	20/03/2026	Mensal	1.936,27	154,90	0,00	0,00	0,00	154,90
02/2026		MATHEUS AUGUSTO DA SILVA MENDES	011300120020260112180706	064.195.522-73	103	20/03/2026	Mensal	802,96	16,05	0,00	0,00	0,00	16,05
02/2026		MATHEUS LIMA DE BARROS	011300103820241015115545	021.270.972-03	101	20/03/2026	Mensal	4.588,32	367,06	0,00	0,00	0,00	367,06
02/2026		MAYCK IVISON DE SOUZA REIS	011300103320240912120736	701.620.112-02	101	20/03/2026	Mensal	3.709,39	296,75	0,00	0,00	0,00	296,75
02/2026		MAYSE RAYANE DA SILVA MONTEIRO	011300118520251125104842	014.984.782-39	101	20/03/2026	Mensal	1.610,63	128,85	0,00	0,00	0,00	128,85
02/2026		MELISSA CAROLINE DE MENDONCA	011300073720221201141742	016.149.292-46	101	20/03/2026	Mensal	2.337,40	186,99	0,00	0,00	0,00	186,99
02/2026		MICHELE CORREA DA SILVA SOUZA	011300012920180518150409	712.591.552-34	101	20/03/2026	Mensal	3.577,10	286,16	0,00	0,00	0,00	286,16
02/2026		MICHELLE RAYNE DA CONCEICAO MATA	011300072320221017152517	725.652.762-49	101	20/03/2026	Mensal	1.666,59	133,32	0,00	0,00	0,00	133,32
02/2026		MILENA SOBRAL COSTA	011300106820250206164459	038.803.553-63	101	20/03/2026	Mensal	3.610,76	288,86	0,00	0,00	0,00	288,86
02/2026		MIQUEIAS DAVID CORREA SILVA	011300071720221014172906	044.371.232-80	101	20/03/2026	Mensal	2.637,92	211,03	0,00	0,00	0,00	211,03
02/2026		MOISES COSTA MONTEIRO	011300087920231020090632	734.899.132-72	101	20/03/2026	Mensal	2.793,84	223,50	0,00	0,00	0,00	223,50
02/2026		MONICA SANTIAGO DE SOUSA	011300070820220930170114	022.861.962-90	101	20/03/2026	Mensal	5.134,09	410,72	0,00	0,00	0,00	410,72
02/2026		MONIQUE ANDRESSA CRISTO DA SILVA	011300112020250606154931	012.909.482-08	101	20/03/2026	Mensal	1.757,33	140,58	0,00	0,00	0,00	140,58
02/2026		NAIANDRA CRISTINE GONCALVES DE MATO	011300105020241216140830	015.323.872-02	101	20/03/2026	Mensal	1.779,82	142,38	0,00	0,00	0,00	142,38
02/2026		NATALINE FURTADO DE MATOS	011300063420220331093940	030.334.422-93	101	20/03/2026	Mensal	1.796,47	143,71	0,00	0,00	0,00	143,71
02/2026		NATALLI GOMES MODESTO	011300110920250424162101	061.674.132-40	101	20/03/2026	Mensal	1.561,51	124,92	0,00	0,00	0,00	124,92
02/2026		NATASHA CAMILLIE DE OLIVEIRA FERREIRA	011300109320250314140106	005.084.292-77	101	20/03/2026	Mensal	1.763,29	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
02/2026		NATHALIA BARRA CORREA	011300118220251107163548	022.245.272-25	101	20/03/2026	Mensal	3.696,27	295,70	0,00	0,00	0,00	295,70
02/2026		NATHALIA NANJI DA COSTA CALDAS	011300070320220916102158	021.675.962-51	101	20/03/2026	Mensal	1.951,58	156,12	0,00	0,00	0,00	156,12
02/2026		NAYARA CASTELO BRANCO MADUREIRA	011300095720240412143358	958.684.702-06	101	20/03/2026	Mensal	1.670,76	133,66	0,00	0,00	0,00	133,66
02/2026		NUBIA FERNANDA DE OLIVEIRA COSTA	011300111320250509145328	029.033.052-18	101	20/03/2026	Mensal	1.551,73	124,13	0,00	0,00	0,00	124,13
02/2026		ODEWLENY MONTEIRO RIBEIRO FALCAO	011300113920250625184300	676.923.112-34	101	20/03/2026	Mensal	4.595,37	367,62	0,00	0,00	0,00	367,62
02/2026		OSVALDO MARTINS DE FIGUEIREDO JUNIOR	011300027920191008165030	530.304.602-82	101	20/03/2026	Mensal	1.790,40	143,23	0,00	0,00	0,00	143,23
02/2026		PAMELLA CAROLINA DA SILVA ANDRADE	011300088120231020102059	021.161.212-05	101	20/03/2026	Mensal	4.408,20	352,65	0,00	0,00	0,00	352,65
02/2026		PAULA ADRIANNA BARROS DA CRUZ	011300051220210804151305	019.541.262-12	101	20/03/2026	Mensal	2.888,07	231,04	0,00	0,00	0,00	231,04
02/2026		PAULO ROBERTO RODRIGUES PINTO	01130005520180419172009	706.760.462-15	101	20/03/2026	Mensal	1.827,92	146,23	0,00	0,00	0,00	146,23
02/2026		PAULO VITOR BARROS DE SOUZA	011300120620260123145533	705.523.182-56	101	20/03/2026	Mensal	1.942,46	155,39	0,00	0,00	0,00	155,39
02/2026		PRISCILA CALDAS SETUBAL	011300020920190130171139	012.126.392-43	101	20/03/2026	Mensal	366,66	29,33	0,00	0,00	0,00	29,33
02/2026		RAFAELLA CRISTINA BARRIO DE MELO	011300014120180619181503	002.059.182-98	101	20/03/2026	Mensal	4.122,52	329,80	0,00	0,00	0,00	329,80
02/2026		RAIMUNDA ANDREZA DAS NEVES CARVALH	011300108120250307121935	874.621.252-34	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		RAIMUNDA HELENA DE SOUSA CARNEIRO	011300093620240304131528	883.610.982-91	101	20/03/2026	Mensal	1.770,25	141,62	0,00	0,00	0,00	141,62
02/2026		RAMISA MAIA REIS	011300121820260225094341	022.882.092-83	101	20/03/2026	Mensal	764,53	61,16	0,00	0,00	0,00	61,16
02/2026		RAMON MATEUS PINHEIRO MENDES	011300121620260224145217	041.543.822-50	101	20/03/2026	Mensal	470,52	37,64	0,00	0,00	0,00	37,64
02/2026		RAMON PESSOA DE BRITO FILHO	011300121720260224152421	034.759.272-41	101	20/03/2026	Mensal	298,18	23,85	0,00	0,00	0,00	23,85
02/2026		RAPHAEL DAS NEVES REGO	011300112820250612185811	018.508.972-04	103	20/03/2026	Mensal	810,50	16,21	0,00	0,00	0,00	16,21

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 336 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 133.810,41
Número da Guia: 0126030524520270-3 **Data Emissão:** 05/03/2026 14:36:52 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0017-37		Tomador: Sem Tomador														
Comp.uração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total			
02/2026		RAQUELINE DANTAS MONTEIRO	011300119120251210133715	003.340.122-52	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61			
02/2026		RAYLAN RIBEIRO REIS	011300109620250416082436	626.325.083-63	101	20/03/2026	Mensal	1.772,75	141,82	0,00	0,00	0,00	141,82			
02/2026		RAYSSA CHRISTINA LOBO DA SILVA	011300113520250625172408	072.896.872-05	101	20/03/2026	Mensal	1.597,66	127,81	0,00	0,00	0,00	127,81			
02/2026		REBECA DE SOUZA BARROS	0113001100920240628111745	037.200.172-65	101	20/03/2026	Mensal	1.614,12	129,12	0,00	0,00	0,00	129,12			
02/2026		REGIANE DE CARVALHO DA SILVA	011300114020250625185312	979.428.632-04	101	20/03/2026	Mensal	4.160,62	332,84	0,00	0,00	0,00	332,84			
02/2026		REINALDO HENRIQUE DE OLIVEIRA CARDOS	011300121220260206154532	044.489.202-83	101	20/03/2026	Mensal	1.361,64	108,93	0,00	0,00	0,00	108,93			
02/2026		REJANE XAVIER SOARES GOMES	010300076220180830172804	892.612.831-87	101	20/03/2026	Mensal	38.160,00	3.052,80	0,00	0,00	0,00	3.052,80			
02/2026		RENATA GONGALVES MAIA	011300113820250625180256	961.400.702-87	101	20/03/2026	Mensal	1.606,09	128,48	0,00	0,00	0,00	128,48			
02/2026		RENATA KETHLEEN LOPES PIRES	011300016320181029143710	878.416.812-91	101	20/03/2026	Mensal	2.608,63	208,69	0,00	0,00	0,00	208,69			
02/2026		RENATA PRIST BORGES	011300121020260206143841	920.728.602-53	101	20/03/2026	Mensal	1.239,94	99,19	0,00	0,00	0,00	99,19			
02/2026		RENILDO DA SILVA SANTOS	011300086720231005155926	032.274.582-92	101	20/03/2026	Mensal	1.657,15	132,57	0,00	0,00	0,00	132,57			
02/2026		RICARDO PINA FREITAS	011300029120191031144815	516.488.222-15	101	20/03/2026	Mensal	1.832,19	146,57	0,00	0,00	0,00	146,57			
02/2026		RITA DE CASSIA TEIXEIRA DOS SANTOS	011300059120220303112758	024.504.282-24	101	20/03/2026	Mensal	2.410,56	192,84	0,00	0,00	0,00	192,84			
02/2026		RIUDNER VIANA BRABO	011300119820260112145617	068.230.812-95	101	20/03/2026	Mensal	1.528,28	122,26	0,00	0,00	0,00	122,26			
02/2026		ROBERTA CAMILA DA SILVA BENDELACK	011300108920250314103310	839.482.282-72	101	20/03/2026	Mensal	1.736,24	138,89	0,00	0,00	0,00	138,89			
02/2026		ROBERTA MICHELLY LEO FONSECA	011300075120230113141234	045.912.142-14	101	20/03/2026	Mensal	2.409,37	192,74	0,00	0,00	0,00	192,74			
02/2026		ROBERTA MORAES RABELLO DA SILVA	011300096720240412170207	019.024.592-10	101	20/03/2026	Mensal	3.514,57	281,16	0,00	0,00	0,00	281,16			
02/2026		ROMAN HORIGUCHI GARCIA	011300009020180425161318	010.066.602-75	101	20/03/2026	Mensal	2.939,50	235,16	0,00	0,00	0,00	235,16			
02/2026		ROMULO RODRIGUES DA SILVA	011300095420240328150342	542.973.202-82	101	20/03/2026	Mensal	5.107,45	408,59	0,00	0,00	0,00	408,59			
02/2026		ROSA DE FATIMA CHAGAS CARDOSO	011300083020230728103414	658.981.502-00	101	20/03/2026	Mensal	1.849,16	147,93	0,00	0,00	0,00	147,93			
02/2026		ROSALINA MODESTO RODRIGUES PAIXAO	011300075920230130090358	635.502.612-68	101	20/03/2026	Mensal	1.703,37	136,26	0,00	0,00	0,00	136,26			
02/2026		ROSALVINA AZEVEDO DE SOUZA	011300096620240412164239	003.358.502-43	101	20/03/2026	Mensal	3.566,87	285,34	0,00	0,00	0,00	285,34			
02/2026		ROSANGELA SHIMADA DE OLIVEIRA	011300080220230504120019	148.323.482-72	101	20/03/2026	Mensal	1.633,06	130,64	0,00	0,00	0,00	130,64			
02/2026		RUAN VICTOR FORTUNATO QUEMEL	011300115820250811135910	018.620.442-60	101	20/03/2026	Mensal	2.469,67	197,57	0,00	0,00	0,00	197,57			
02/2026		RUI RODRIGUES OLIVEIRA	011300101920240726160459	356.015.822-20	101	20/03/2026	Mensal	1.682,76	134,62	0,00	0,00	0,00	134,62			
02/2026		RYAN BRUNO COSTA QUARESMA	011300119920260112174225	057.857.522-12	103	20/03/2026	Mensal	810,50	16,21	0,00	0,00	0,00	16,21			
02/2026		SAMILLY SANTOS BATISTA	011300039320210116121506	899.562.492-20	101	20/03/2026	Mensal	7.099,27	567,94	0,00	0,00	0,00	567,94			
02/2026		SAMYA BEATRIZ PEREIRA ALMEIDA	011300112520250612180937	031.325.382-05	103	20/03/2026	Mensal	743,80	14,87	0,00	0,00	0,00	14,87			
02/2026		SANDY MANUELLE DO ROSARIO MALCHER	011300115720250811112236	017.153.942-75	101	20/03/2026	Mensal	1.502,13	120,17	0,00	0,00	0,00	120,17			
02/2026		SARA VITORIA DA SILVA DE ALMEIDA	011300091920240216170349	061.441.112-20	101	20/03/2026	Mensal	1.961,41	156,91	0,00	0,00	0,00	156,91			
02/2026		SARAH CIANE NUNES DA SILVA	011300112920250612191119	077.200.732-23	103	20/03/2026	Mensal	810,50	16,21	0,00	0,00	0,00	16,21			
02/2026		SARAH TAYNAN FRANCO DE OEIRAS	011300103020240912085936	026.266.342-20	101	20/03/2026	Mensal	1.881,92	150,55	0,00	0,00	0,00	150,55			
02/2026		SHIRLEY BATISTA DE SOUZA	011300116520250903121137	013.257.672-47	101	20/03/2026	Mensal	2.219,16	177,53	0,00	0,00	0,00	177,53			
02/2026		SHIRLEY SILVA DA SILVA GOMES	011300105720250120114507	460.501.242-72	101	20/03/2026	Mensal	1.778,99	142,31	0,00	0,00	0,00	142,31			
02/2026		SILINNE NALANE BAIA DA SILVA	011300085420230914092631	025.406.352-70	101	20/03/2026	Mensal	6.872,28	549,78	0,00	0,00	0,00	549,78			
02/2026		SILVANA DO SOCORRO MOURA ESTUMANO	011300003620180326141237	428.121.512-34	101	20/03/2026	Mensal	1.807,26	144,58	0,00	0,00	0,00	144,58			
02/2026		STEPHANIE DE SOUSA LOBATO	011300038620210104173858	018.475.952-86	101	20/03/2026	Mensal	1.507,13	120,57	0,00	0,00	0,00	120,57			
02/2026		STEPHANIE SILVA LIMA	011300093020240228162132	050.847.242-39	101	20/03/2026	Mensal	1.554,93	124,39	0,00	0,00	0,00	124,39			

Detalhe da Guia Emitida

Acesso por: CAMILA MARTINS DE SOUZA CPF: 336.972.71 em 20/03/2026 às 19:39

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 336 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 133.810,41
Número da Guia: 0126030524520270-3 **Data Emissão:** 05/03/2026 14:36:52 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:												
23.453.830/0017-37		Sem Tomador												
Comp.uração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
02/2026		SUANY SANTOS MIRANDA DA COSTA	011300095520240328155056	809.589.822-87	101	20/03/2026	Mensal	1.629,11	130,32	0,00	0,00	0,00	130,32	
02/2026		SYRLANDA DENISE ANDRADE SACRAMENT	011300077820230302092010	397.756.402-10	101	20/03/2026	Mensal	964,16	77,13	0,00	0,00	0,00	77,13	
02/2026		TAIANE VENDRAMINI SALES	011300116620250903124233	039.038.042-31	101	20/03/2026	Mensal	2.194,47	175,55	0,00	0,00	0,00	175,55	
02/2026		TARCISIO ANDRE DE SOUZA BARBOSA	011300095620240401154443	005.579.162-08	101	20/03/2026	Mensal	2.770,79	221,66	0,00	0,00	0,00	221,66	
02/2026		TATIANE ALMEIDA OLIVEIRA DE ALEXANDRE	011300013120180605113451	781.450.232-20	101	20/03/2026	Mensal	4.628,40	370,27	0,00	0,00	0,00	370,27	
02/2026		TAYSE NEVES DOS SANTOS	011300093820240304134058	027.968.582-35	101	20/03/2026	Mensal	1.614,99	129,19	0,00	0,00	0,00	129,19	
02/2026		THAIS PALHETA SILVA	011300098620240521170957	546.659.222-68	101	20/03/2026	Mensal	1.750,42	140,03	0,00	0,00	0,00	140,03	
02/2026		THAZ FERREIRA DA SILVA	011300019320190102180426	554.011.552-04	101	20/03/2026	Mensal	1.767,67	141,41	0,00	0,00	0,00	141,41	
02/2026		THAMERSON LUZ PINHEIRO	011300109520250317102301	027.595.412-90	101	20/03/2026	Mensal	956,97	76,54	0,00	0,00	0,00	76,54	
02/2026		THAYANA DA COSTA SODRE	011300018820181227173232	028.989.312-76	101	20/03/2026	Mensal	3.689,62	295,16	0,00	0,00	0,00	295,16	
02/2026		THIAGO PEREIRA COSTA	011300107420250210170301	005.358.272-10	101	20/03/2026	Mensal	6.898,31	551,86	0,00	0,00	0,00	551,86	
02/2026		TIAGO LUIZ DE ARAUJO SANTOS	011300076020230130091640	801.857.702-15	101	20/03/2026	Mensal	2.449,45	195,95	0,00	0,00	0,00	195,95	
02/2026		TIFANY KERLEN VENANCIO CHAVES	011300093520240304130322	037.943.622-17	101	20/03/2026	Mensal	1.375,95	110,07	0,00	0,00	0,00	110,07	
02/2026		TIFFANY RAFAELA PINHEIRO POMBO	011300113620250625183043	052.786.022-01	101	20/03/2026	Mensal	1.609,00	128,72	0,00	0,00	0,00	128,72	
02/2026		VALERIA FAGUNDES FARIA	011300023920190528153253	381.131.122-00	101	20/03/2026	Mensal	2.238,33	179,06	0,00	0,00	0,00	179,06	
02/2026		VANESSA MARTINS TEIXEIRA	011300066820220726174637	286.884.732-34	101	20/03/2026	Mensal	9.289,94	743,19	0,00	0,00	0,00	743,19	
02/2026		VANESSA THAIS RODRIGUES REBELO	011300111420250509141841	947.989.232-49	101	20/03/2026	Mensal	2.392,05	191,36	0,00	0,00	0,00	191,36	
02/2026		VANUSA GOMES DA SILVA	011300102220240729092118	013.232.572-17	101	20/03/2026	Mensal	1.951,98	156,15	0,00	0,00	0,00	156,15	
02/2026		VINICIUS GUIMARAES ATAIDE	011300115120250723105522	040.269.682-43	101	20/03/2026	Mensal	1.619,27	129,54	0,00	0,00	0,00	129,54	
02/2026		WALLAM DE OLIVEIRA FERREIRA	011300012320180515173526	010.622.992-30	101	20/03/2026	Mensal	3.689,62	295,16	0,00	0,00	0,00	295,16	
02/2026		WANILDON JOSE MACIEL DA SILVA	011300074320230104161603	012.582.422-06	101	20/03/2026	Mensal	2.160,48	172,83	0,00	0,00	0,00	172,83	
02/2026		WANUZA MYREIA DE SOUSA CARVALHO	011300098320240521123327	052.242.212-85	101	20/03/2026	Mensal	1.716,19	137,29	0,00	0,00	0,00	137,29	
02/2026		WASHINGTON JONAS RAMOS DA SILVA	011300016120180913104601	008.567.732-98	101	20/03/2026	Mensal	2.689,31	215,14	0,00	0,00	0,00	215,14	
02/2026		WELLEM DJENNANY PEREIRA FREITAS	011300108220250307155228	008.314.362-98	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61	
02/2026		WENDRIL TEIXEIRA DE CASTRO	011300114620250707172707	049.642.152-29	101	20/03/2026	Mensal	1.621,00	129,68	0,00	0,00	0,00	129,68	
02/2026		WILLIAM ALVES DA SILVA REGO	011300060120220317092442	037.801.602-42	101	20/03/2026	Mensal	3.498,19	279,85	0,00	0,00	0,00	279,85	
02/2026		WILMA DO SOCORRO DE SOUSA VARELA	011300116720250903124834	658.345.932-91	101	20/03/2026	Mensal	1.573,34	125,86	0,00	0,00	0,00	125,86	
02/2026		WILSON JOSE CARDOSO DOS PASSOS	0113517 20210824113236	003.566.712-59	101	20/03/2026	Mensal	1.789,93	143,19	0,00	0,00	0,00	143,19	
02/2026		WITORIA INGRID SENA ALBUQUERQUE	011300094220240318133044	026.373.192-83	101	20/03/2026	Mensal	1.625,20	130,01	0,00	0,00	0,00	130,01	
02/2026		YASMIM FONSECA GONCALVES	011300113020250612192309	033.934.042-88	103	20/03/2026	Mensal	810,50	16,21	0,00	0,00	0,00	16,21	
02/2026		YVNA MARIA DA SILVA RIBEIRO	011300099120240604193237	943.765.302-04	101	20/03/2026	Mensal	1.778,79	142,30	0,00	0,00	0,00	142,30	
02/2026		ZAIRA EMANUELE BENATHAR DE JESUS	011300116420250903115841	016.553.752-37	101	20/03/2026	Mensal	1.504,10	120,32	0,00	0,00	0,00	120,32	
Total do Tomador								Sem Tomador	910.275,68	72.343,08	0,00	0,00	0,00	72.343,08
Total do Estabelecimento								23.453.830/0017-37	910.275,68	72.343,08	0,00	0,00	0,00	72.343,08
Total FGTS								910.275,68	72.343,08	0,00	0,00	0,00	72.343,08	

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 336 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 133.810,41
Número da Guia: 0126030524520270-3 **Data Emissão:** 05/03/2026 14:36:52 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	101	326	902.319,30	72.183,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.183,98
02/2026	103	10	7.956,38	159,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,10
Total FGTS			910.275,68	72.343,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.343,08

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

Projeto: 2020/2023 Sequência: 102 Autenticação: 040607/2023
 Acessado por: CAMILLA MARTINI DE SOUZA CPF: 353.972.71 em 20/03/2026 às 16:52:39
 Página: 145/388

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 336 **Origem:** Gestão de Guias
Emissão da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 133.810,41
Número da Guia: 0126030524520270-3 **Data Emissão:** 05/03/2026 14:36:52 (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
02/2026	23.453.830/0017-37	336	910.275,68	72.343,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.343,08
		Total FGTS	910.275,68	72.343,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.343,08

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 336 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 133.810,41
Número da Guia: 0126030524520270-3 **Data Emissão:** 05/03/2026 14:36:52 (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
02/2026	11 - FGTS mensal	325	888.082,15	71.045,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.045,07
02/2026	12 - FGTS 13º salário	10	14.237,15	1.138,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,91
02/2026	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	10	7.956,38	159,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,10
Total FGTS			910.275,68	72.343,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.343,08

Produto: 2020/2021/02 / Autenticação: 0468d97-3a37-4442-bd4c-61897d1018a
 Acesso por: CAMILA MARTINS DE SOUZA (CPF: 335.972-71) em 20/03/2026 às 19:39

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 336 **Origem:** Gestão de Guias
Encerramento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 133.810,41
Número da Guia: 0126030524520270-3 **Data Emissão:** 05/03/2026 14:36:52 (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
02/2026	336	910.275,68	72.343,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.343,08
	Total FGTS	910.275,68	72.343,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.343,08

Produto: 2020/03/2026 13:31 Sequência: 02 / Autenticação: c046a097-9a37-4442-bd4c-61897d1018a
 Acessado por: CAMILLA MARTINS DE SOUZA (CPF: ... 336.972-...) em 20/03/2026 às 19:39

			
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 23.453.830/0017-37 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 08/03/2018	
NOME EMPRESARIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO - CIIR		PORTE DEMAIS	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 87.11-5-03 - Atividades de assistência a deficientes físicos, imunodeprimidos e convalescentes			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 32.50-7-03 - Fabricação de aparelhos e utensílios para correção de defeitos físicos e aparelhos ortopédicos em geral sob encomenda 86.10-1-01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências 94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais 94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte 94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada			
LOGRADOURO ROD ARTHUR BERNADES	NÚMERO 1000	COMPLEMENTO *****	
CEP 66.117-005	BAIRRO/DISTRITO BARREIRO	MUNICÍPIO BELEM	UF PA
ENDEREÇO ELETRÔNICO FISCAL.CIIR@INDSH.ORG.BR		TELEFONE (11) 3672-5136/ (91) 3752-3121	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/03/2018	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 17/12/2024 às 17:02:55 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

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

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 32.50-7-03 - Fabricação de aparelhos e utensílios para correção de defeitos físicos e aparelhos ortopédicos em geral sob encomenda 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 85.11-2-00 - Educação infantil - creche 85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares 86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências 86.30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos 86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares 86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas 86.30-5-04 - Atividade odontológica 86.40-2-01 - Laboratórios de anatomia patológica e citológica 86.40-2-02 - Laboratórios clínicos 86.40-2-03 - Serviços de diálise e nefrologia 86.40-2-04 - Serviços de tomografia 86.40-2-05 - Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia 86.40-2-06 - Serviços de ressonância magnética 86.40-2-07 - Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética 86.40-2-08 - Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ECG, EEG e outros exames análogos 86.40-2-09 - Serviços de diagnóstico por métodos ópticos - endoscopia e outros exames análogos 86.40-2-99 - Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica não especificadas anteriormente

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

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

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

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

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/12/2000
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 11/09/2024 às 08:38:56 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 86.50-0-01 - Atividades de enfermagem 86.50-0-02 - Atividades de profissionais da nutrição 86.50-0-03 - Atividades de psicologia e psicanálise 86.50-0-04 - Atividades de fisioterapia 86.50-0-05 - Atividades de terapia ocupacional 86.50-0-06 - Atividades de fonoaudiologia 86.50-0-07 - Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral 86.50-0-99 - Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente 86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde 86.90-9-99 - Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente 87.11-5-03 - Atividades de assistência a deficientes físicos, imunodeprimidos e convalescentes 91.01-5-00 - Atividades de bibliotecas e arquivos 91.02-3-01 - Atividades de museus e de exploração de lugares e prédios históricos e atrações similares 94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais 94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte 94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente
--

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

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

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

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

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/12/2000
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 11/09/2024 às 08:38:56 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000002337140148639086620013760000
Data da Operação 09/03/2026 14:22

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência 2946
Conta 378933
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 48.079,35 (Quarenta e Oito Mil e Setenta e Nove Reais e Trinta e Cinco Centavos)

Descrição PAGTO CENTRO DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO - NFS 131

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 09/03/2026

Autenticação 639086629621460000

Emitido em quarta-feira, 11 de março de 2026 às 10:40

Chave de Acesso da NFS-e

1500800220870431900010000000000013126027996867819



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e
131

Competência da NFS-e
26/02/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
26/02/2026 14:09:15

Número da DPS
36

Série da DPS
70000

Data e Hora da emissão da DPS
26/02/2026 14:09:15

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

08.704.319/0001-00

Inscrição Municipal

000000000022250

Telefone

(91) 8121-8529

Nome / Nome Empresarial

CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA

E-mail

FINANCEIRO@CMML.COM.BR

Endereço

WE 29, 162, CIDADE NOVA

Município

Ananindeua - PA

CEP

67133-120

Simple Nacional na Data de Competência

Não optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

23.453.830/0017-37

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

E-mail

-

Endereço

ARTHUR BERNADES, 1000, BARREIRO

Município

Belém - PA

CEP

66117-005

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

04.03.03 - Clínicas, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Belém - PA

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Prestação de serviços médicos/consultas ambulatoriais na especialidade de OTORRINOLARINGOLOGIA. Referente ao mês de FEVEREIRO/2026.

Totalizando 428 consultas e 83 exames realizados conforme contrato.

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO: BANCO DO BRASIL

Agencia : 2946-7

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Ananindeua - PA

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 51.230,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

R\$ 51.230,00

Alíquota Aplicada

5,00%

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

R\$ 2.561,50

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

R\$ 768,45

Contribuição Previdenciária - Retida

-

Contribuições Sociais - Retidas

R\$ 2.382,20

Descrição Contrib. Sociais - Retidas

3 - PIS/COFINS/CSLL Retidos

PIS - Débito Apuração Própria

R\$ 333,00

COFINS - Débito Apuração Própria

R\$ 1.536,90

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 51.230,00

Desconto Condicionado

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

-

Total das Retenções Federais

R\$ 3.150,65

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria

R\$ 1.869,90

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 48.079,35

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

6,15 %

Estaduais

0,00 %

Municipais

5,00 %

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
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000002337140148639086620013760000

Data da Operação 09/03/2026 14:20

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\$ 194.831,68 (Cento e Noventa e Quatro Mil e Oitocentos e Trinta e Um Reais e Sessenta e Oito Centavos)

Descrição PAGTO CENTRO MÉDICO AGRIA E ATAIDE LTDA - NFS 1786

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 09/03/2026

Autenticação 639086628179960000

Emitido em quarta-feira, 11 de março de 2026 às 10:41



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 27/02/2026 13:34:30
Competência 02/2026
Número / Série 1786 / E
Código de Verificação 8BTcmkdPM

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO



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

Inscrição Municipal 2100517
Telefone (91) 99245-3622
E-mail phdopara@gmail.com
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66087-441

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO 8610-1/01-00 - 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 FEVEREIRO.
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\$ 30.000,00
UROLOGIA R\$ 7.891,00
REUMATO PEDIATRIA R\$ 15.000,00
PEDIATRIA R\$ 15.000,00
NEUROLOGIA R\$ 15.000,00
FISIATRA HORIZONTAL R\$ 6.092,00
FISIATRA PACOTE R\$ 24.000,00
PSIQUIATRIAR\$ 44.943,00
ENDOCRINO ADULTO R\$ 10.914,00
ENDOCRINO PEDIATRIA R\$ 18.759,00
COORDENAÇÃO PSIQUIATRIA R\$ 10.000,00
COORDENAÇÃO MÉDICA R\$ 10.000,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
207.599,00	0,00	0,00	207.599,00	3,000000	6.227,97

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	3.113,98	1.349,39	6.227,96	0,00	2.075,99	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
207.599,00	12.767,32	0,00	0,00	194.831,68

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
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000002337140148639086620013760000
Data da Operação 09/03/2026 14:21

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência 4394
Conta 130015408
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 19.881,19 (Dezenove Mil e Oitocentos e Oitenta e Um Reais e Dezenove Centavos)

Descrição PAGTO CENTRO MÉDICO AGRIA E ATAIDE LTDA - NFS 1787

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 09/03/2026

Autenticação 639086628969230000

Emitido em quarta-feira, 11 de março de 2026 às 10:42



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 27/02/2026 14:01:18
Competência 02/2026
Número / Série 1787 / E
Código de Verificação pCyWWfOLM

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO



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

Inscrição Municipal 2100517
Telefone (91) 99245-3622
E-mail phdopara@gmail.com
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66087-441

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

SERVIÇO PRESTADO

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

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\$ 3.684,00
Neurologista Clínica Adulto R\$ 3.750,00
Pediatria R\$ 3.750,00
Psiquiatria (Adulto e Pediátrico) R\$ 10.000,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
21.184,00	0,00	0,00	21.184,00	3,000000	635,52

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	317,76	137,69	635,52	0,00	211,84	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
21.184,00	1.302,81	0,00	0,00	19.881,19

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
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000002337140148639086620013760000
Data da Operação 09/03/2026 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 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 3988

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 09/03/2026

Autenticação 639086630954630000

Emitido em quarta-feira, 11 de março de 2026 às 10:49



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 26/02/2026 17:54:12
Competência 02/2026
Número / Série 3988 / E
Código de Verificação I2dQKRyF0

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 23.453.830/0029-70
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço RUA BR 316, KM 03, SEM NUMERO 0 GUANABARA

Inscrição Municipal -
Telefone (11) 3672-5136
E-mail contratos.hmue@indsh.org.br
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 TÉCNICA NO VALOR DE R\$ 25.000,00 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. TOTALIZANDO R\$ 47.000,00
DADOS BANCARIOS: ITAÚ AG: 1580 CONTA: 99777-1

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\$)
47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	3,000000	1.410,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	705,00	305,50	1.410,00	0,00	470,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
47.000,00	2.890,50	0,00	0,00	44.109,50

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**► Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000002337140148639086620013760000

Data da Operação 09/03/2026 14:23

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência 6718
Conta 83968
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 69.402,08 (Sessenta e Nove Mil e Quatrocentos e Dois Reais e Oito Centavos)

Descrição PAGTO PRETIPEDSERVIÇOS MÉDICOS DE ORTOPEDIA LTDA - NFS 231

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 09/03/2026

Autenticação 639086630122300000

Emitido em quarta-feira, 11 de março de 2026 às 11:02



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 26/02/2026 16:55:50
Competência 02/2026
Número / Série 231 / E
Código de Verificação DmjVqmKjW

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 32.521.518/0001-67
Nome / Nome Empresarial ORTOPPED SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Endereço TRAVESSA BARÃO DO TRIUNFO 3540 SALA 2006 MARCO

Inscrição Municipal 3129845
Telefone (91) 98913-4585
E-mail drericbeltrao@yahoo.com.br
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66095-050

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 23.453.830/0017-37
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço 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 8630-5/01-01 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS
Serviço 04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Local da prestação do serviço BELEM / PA
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 706 CONSULTA DE ORTOPEDIA INFANTIL, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 188 ORTOPEDIA ADULTO E 79 GESSOS DE ORTOPEDIA INFANTIL, E MAIS O SERVIÇO DE COORDENAÇÃO MÉDICA CONFORME CONTRATO DE FEVEREIRO DE 2026. 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\$)
73.950,00	0,00	0,00	73.950,00	3,000000	2.218,50

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	1.109,25	480,67	2.218,50	0,00	739,50	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
73.950,00	4.547,92	0,00	0,00	69.402,08

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**► Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000002337140148639086620013760000

Data da Operação 09/03/2026 14:19

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 130041005
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 97.766,36 (Noventa e Sete Mil e Setecentos e Sessenta e Seis Reais e Trinta e Seis Centavos)

Descrição PAGTO QUALIMED ASSESSORIA E SERV MEDICOS LTDA - NFS 1149

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 09/03/2026

Autenticação 639086627584710000

Emitido em quarta-feira, 11 de março de 2026 às 11:07



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 27/02/2026 11:11:16
Competência 02/2026
Número / Série 1149 / E
Código de Verificação pZhZwkcgj

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 26.770.324/0001-00
Nome / Nome Empresarial QUALIMED ASSESSORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Endereço RUA GOVERNADOR JOSE MALCHER 168 SALA 110 CENTRO EMPR ESARIAL BOLONHA NAZARE

Inscrição Municipal 2790702
Telefone (91) 9962-6980
E-mail lucasgeralde@yahoo.com.br
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66035-065

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal 2975998
Telefone (91) 3672-5136
E-mail indsh.gov@indshsaude.org.br
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66117-005

SERVIÇO PRESTADO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

Referente a prestação de Serviços médicos em consultas de cardiologia adulto, cardiologia pediátrica, reumatologia adulto, de exames de ecocardiograma adulto, ecocardiograma pediátrico, eletroencefalografia e coordenação médica em Fevereiro/2026 (26/01 a 25/02/2026).

- SERV. MEDICOS/CONSULTAS CARDIOLOGIA PEDIATRICA (pacote, conforme contrato). Quantidade: 01. Valor unitário: R\$ 15.000,00. Valor total: R\$ 15.000,00.
- SERV. MEDICOS / CONSULTAS REUMATOLOGIA (pacote, conforme contrato). Quantidade: 01. Valor unitário: R\$ 10.000,00. Valor total: R\$ 10.000,00.
- SERV. MEDICOS/CONSULTAS CARDIOLOGIA ADULTO (181 consultas). Quantidade: 01. Valor unitário: R\$ 12.623,00. Valor total: R\$ 12.623,00.
- SERV MEDICOS/EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA (95 exames). Quantidade: 01. Valor Unitário: R\$ 8.550,00. Valor total: R\$ 8.550,00.
- SERV. MEDICOS/EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA PEDIATRICO (101 exames). Quantidade: 01. Valor unitário: R\$ 10.100,00. Valor total: R\$ 10.100,00.
- SERV. MEDICOS/EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA. Quantidade: 118. Valor Unitário: R\$300,00. Valor total: R\$ 35.400,00.
- SERVICIOS 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\$ 104.173,00.
Dados Bancário da empresa: Banco Santander - 033. Agencia 3524. Conta Corrente 13.004.100-5.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
104.173,00	0,00	0,00	104.173,00	3,000000	3.125,19

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	1.562,60	677,12	3.125,19	0,00	1.041,73	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
104.173,00	6.406,64	0,00	0,00	97.766,36

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES


► Reemissão de Comprovante

Nome MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF 539.942.642-00
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000002337140148639088222797650000
Data da Operação 11/03/2026 11:09

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 91

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 11/03/2026
Autenticação 639088241834850000

Emitido em quinta-feira, 12 de março de 2026 às 09:22

2287



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 23/02/2026 15:03:51
Competência 02/2026
Número / Série 91 / E
Código de Verificação FgMjM4Q3I

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 29.653.919/0001-66
Nome / Nome Empresarial ARA RUBIA COSTA GONCALVES
Endereço PASSAGEM SECUNDARIA 441 UMARIZAL

Inscrição Municipal 2959451
Telefone (91) 8975-3581
E-mail ARAGONCALVES@HOTMAIL.COM
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66055-600

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO 8630-5/99-00 - ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
Serviço 04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.
Local da prestação do serviço BELEM / PA
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA PEDIATRA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.
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\$)	Aliq. (%)	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

LANÇADO
Data: 27/02/26
Ass: [Assinatura]

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
03.326


► Reemissão de Comprovante

Nome MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF 539.942.642-00
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000002337140148639088222797650000
Data da Operação 11/03/2026 11:10

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 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 3742

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 11/03/2026
Autenticação 639088242204530000

Emitido em quinta-feira, 12 de março de 2026 às 09:23



2075

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 26/02/2026 11:32:38
 Competência 02/2026
 Número / Série 3742 / E
 Código de Verificação N1DixLi8

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 00.865.207/0001-29
 Nome / Nome Empresarial BARROS E BRAGA CIRURGICOS LTDA
 Endereço TRAVESSA MAURITI 3111 SALA 501 MARCO

Inscrição Municipal 1289483
 Telefone (91) 3246-9150
 E-mail LCOSTACONTABILIDADE@YAHOO.COM.BR
 Município BELEM / PA BRASIL
 CEP 66095-360

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO 8630-5/01-01 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS
 Serviço 04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
 Local da prestação do serviço BELEM / PA País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

Referente a consultas na especialidade ortopedia infantil no quantitativo de 42 (quarenta e duas) consultas. CNPJ 008652070001/29 AGENCIA 8231 CONTA 02914-4

Valor Bruto R\$ 4.200,00
 ISS 1 % Valor R\$ 42,00
 PCC 4,65 % Valor R\$ 195,30
 IR 1,5 % Valor R\$ 63,00
 INSS 0,00 % Valor R\$ 0,00
 Valor Líquido R\$ 3.941,70

[Handwritten Signature]
 FINANÇEIRO 3/2/26

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	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

LANÇADO
 Data: 27/02/26
 Ass: [Handwritten Signature]



▶ Reemissão de Comprovante

Nome MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF 539.942.642-00
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000002337140148639088222797650000
Data da Operação 11/03/2026 11:35

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 827

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 11/03/2026
Autenticação 639088257125540000

Emitido em quinta-feira, 12 de março de 2026 às 09:34

2249



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 27/02/2026 11:25:51
Competência 02/2026
Número / Série 827 / E
Código de Verificação EhkVDvfhm

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 27.947.556/0001-46
Nome / Nome Empresarial J F FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA
Endereço RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO 4300 SALA 0501 SUL PARQUE VERDE

Inscrição Municipal 2860894
E-mail brainmedssaude@gmail.com
Município BELEM / PA BRASIL
Telefone (91) 99344-5311
CEP 66635-110

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO 8630-5/01-00 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS
Serviço 04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.
Local da prestação do serviço BELEM / PA
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF AO PERÍODO 01/02/2026 À 28/02/2026, CONTEMPLANDO: TELEATENDIMENTO EM NEUROLOGIA INFANTIL E NEUROPIEDIATRIA - CETEA.
DADOS BANCÁRIOS: BANCO: SANTANDER AGÊNCIA : 3214 - BELÉM - BATISTA CAMPOS C/C: 000130028589. TITULAR: J F FONSECA SERVIÇOS LTDA.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
70.500,00	0,00	0,00	70.500,00		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	1.057,50	458,25	2.115,00	0,00	705,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
70.500,00	4.335,75	0,00	0,00	66.164,25

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Bruto R\$ 10.500,00
ISS _____ % Valor R\$ _____
PCC 4,65 % Valor R\$ 3.278,25
IR 2,5 % Valor R\$ 1.057,50
INSS _____ % Valor R\$ _____
Valor Líquido R\$ 66.164,25

LANÇADO
Data: 27/02/2026
Ass: [Assinatura]


Reemissão de Comprovante

Nome MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF 539.942.642-00
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000002337140148639088222797650000
Data da Operação 11/03/2026 11:37

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 327

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 11/03/2026
Autenticação 639088258552970000

Emitido em quinta-feira, 12 de março de 2026 às 09:35

2240



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 26/02/2026 18:47:23
Competência 02/2026
Número / Série 327 / E
Código de Verificação ypNMSqXq2

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 31.746.430/0001-80
Nome / Nome Empresarial MACHADO MEDICINA LTDA
Endereço RUA MUNICIPALIDADE 985 EDIF.MIRAI OFFICES;SALA:401 UMARIZAL

Inscrição Municipal 3056074
E-mail guimachado00@hotmail.com
Município BELEM / PA BRASIL
Telefone (91) 98132-0046
CEP 66050-350

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal 2975998
E-mail contratos.ciir@indsh.org.br
Município BELEM / PA BRASIL
Telefone (91) 3672-5136
CEP 66117-005

SERVIÇO PRESTADO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2026 AO INDSH BELEM.
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 2946-7
CONTA CORRENTE: 63430-1
GASTROENTEROLOGISTA PEDIÁTRICO - R\$12.000,00
ALERGOLOGISTA PEDIÁTRICO - R\$9.100,00
ALERGOLOGISTA ADULTO - R\$3.900,00
DERMATOLOGISTA PEDIÁTRICO - R\$8.800,00
HEMATOLOGISTA PEDIÁTRICO - R\$6.500,00
NEFROLOGISTA PEDIÁTRICO - R\$8.800,00
DERMATOLOGIA ADULTO - R\$11.000,00
COORDENAÇÃO MÉDICA - R\$10.000,00

Valor Bruto R\$ 70.100,00
ISS 0% Valor R\$ 0,00
PCC 4,5% Valor R\$ 3.259,65
IR 1,5% Valor R\$ 1.051,50
INSS 0% Valor R\$ 0,00
Valor Líquido R\$ 65.788,85

Alessandra
Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR

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\$)
70.100,00	0,00	0,00	70.100,00	3,000000	2.103,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	1.051,50	455,65	2.103,00	0,00	701,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
70.100,00	4.311,15	0,00	0,00	65.788,85

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO
Data: 27/02/26
Ass: *[assinatura]*



▶ Reemissão de Comprovante

Nome MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF 539.942.642-00
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000002337140148639088222797650000
Data da Operação 11/03/2026 11:35

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência 2301
Conta 34088
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais)
Descrição PAGTO M M VASCONCELOS B MUNIZ REABILITAÇÃO VISUAL - NFS 8

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 11/03/2026
Autenticação 639088257492220000

Emitido em quinta-feira, 12 de março de 2026 às 09:34

2250



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Número da Nota:
00000008
Data e Hora de Emissão:
26/02/2026 15:16:46
Código de Verificação:
22D9-QACB

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:
31.506.033/0001-17
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:

Inscrição Municipal:
01.049.569/001-79

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ:
23.453.830/0017-37
Endereço:
ROD ARTHUR BERNADES 1000 BARREIRO - Belém - CEP: 66117-005/PA
E-mail:
INDSH.GOV@INDSHSAUDE.ORG.BR
Inscrição Municipal:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE OPTALMOLOGIA- REABILITAÇÃO EM BAIXA VISÃO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2026

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\$): 0,00	Base de Cálculo (R\$): 20.000,00	Alíquota (%): 3,00%	Valor do ISS (R\$): 600,00	Crédito Nota Salvador (R\$): 0,00
Valor INSS (R\$): 0,00	Valor PIS (R\$): 130,00	Valor COFINS (R\$): 600,00	Valor IR (R\$): 300,00	Valor CSLL (R\$): 200,00
Outras Retenções (R\$): 0,00			Valor Líquido (R\$): 18.770,00	
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: 05/03/2026
- COMPETÊNCIA: 02/2026 (mês/ano).
- Código de Tributação do Município: 0401-0/01 - Medicina

LANÇADO
Data: 27/02/26
Ass: [assinatura]

[assinatura]
Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIH
03/03/26



▶ Reemissão de Comprovante	
Nome	MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF	539.942.642-00
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0017-37
Agência	0015
Conta	000997047-9

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000002337140148639088222797650000
Data da Operação 11/03/2026 11:39

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência 2939
Conta 477671
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 30.310,74 (Trinta Mil e Trezentos e Dez Reais e Setenta e Quatro Centavos)

Descrição PAGTO OFTALMO CARE SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS LTDA - NFS 578

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 11/03/2026

Autenticação 639088259510850000

Emitido em quinta-feira, 12 de março de 2026 às 09:35

2239



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 26/02/2026 18:57:05
Competência 02/2026
Número / Série 578 / E
Código de Verificação Rg6bLdZi

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 27.557.950/0001-78
Nome / Nome Empresarial OFTALMO CARE SERVICOS OFTALMOLOGICOS LTDA
Endereço TRAVESSA BARAO DO TRIUNFO 3540 SALA 111 EDIF INFINITY CORPORATE CENTER MARCO
Inscrição Municipal 2835411
E-mail parente_igor@hotmail.com
Município BELEM / PA BRASIL
Telefone (91) 98358-1111
CEP 66095-055

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 23.453.830/0017-37
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BARREIRO
Inscrição Municipal 2975998
E-mail contratos.ciiir@indsh.org.br
Município BELEM / PA BRASIL
Telefone -
CEP 66117-005

SERVIÇO PRESTADO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM OFTALMOLOGIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2026.
BANCO: ITAU
AGÊNCIA: 2939
CONTA CORRENTE: 47767-1
OFTALMO CARE SERVIÇOS OFTALMOLÓGICO LTDA
CNPJ: 27.557.950/0001-78
OFTALMOLOGIA - R\$ 24.500,00
OFTALMOLOGIA EXAME MAPEAMENTO - R\$ 6.450,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
32.297,00	0,00	0,00	32.297,00	3,000000	968,91

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	484,45	209,93	968,91	0,00	322,97	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
32.297,00	1.986,26	0,00	0,00	30.310,74

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Bruto R\$ 32.297,00
ISS _____ % Valor R\$ _____
PCC 4,65 % Valor R\$ 1.501,81
IR 15 % Valor R\$ 484,45
INSS _____ % Valor R\$ _____
Valor Líquido R\$ 30.310,74

LANÇADO
Data: 27/02/26
Ass: [assinatura]


► Reemissão de Comprovante

Nome MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF 539.942.642-00
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000002337140148639088222797650000
Data da Operação 11/03/2026 11:41

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência 1686
Conta 1063510
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 45.048,00 (Quarenta e Cinco Mil e Quarenta e Oito Reais)
Descrição PAGTO S C M SERVIÇOS MEDICOS - NFS 2023404

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 11/03/2026
Autenticação 639088260924370000

Emitido em quinta-feira, 12 de março de 2026 às 09:36

2230



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 26/02/2026 16:22:33
Competência 02/2026
Número / Série 2023404 / E
Código de Verificação JTTDAOsT

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 24.249.629/0001-38
Nome / Nome Empresarial S.C.M SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Endereço RUA GOVERNADOR JOSE MALCHER 153 EDIF FUTURA OFFICE SALA 12 NAZARE

Inscrição Municipal 4592867
E-mail scmservmedicos@hotmail.com
Município BELEM / PA BRASIL
Telefone (91) 8111-3311
CEP 66035-065

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal 2975998
E-mail indsh.gov@indshsaude.org.br
Município BELEM / PA BRASIL
Telefone (91) 3672-5136
CEP 66117-005

SERVIÇO PRESTADO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE ANESTESIA PRESTADOS FEVEREIRO/2026.

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

Valor Bruto R\$ 48.000,00
ISS 0% Valor R\$ 0,00
PCC 465% Valor R\$ 2.232,00
IR 25% Valor R\$ 120,00
INSS 0% Valor R\$ 0,00
Valor Líquido R\$ 45.048,00

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
48.000,00	0,00	0,00	48.000,00		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	720,00	312,00	1.440,00	0,00	480,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
48.000,00	2.952,00	0,00	0,00	45.048,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO
Data: 27/02/26
Ass: [assinatura]



► Reemissão de Comprovante

Nome MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF 539.942.642-00
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000002337140148639088222797650000
Data da Operação 11/03/2026 11:42

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 109

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 11/03/2026
Autenticação 639088261501360000

Emitido em quinta-feira, 12 de março de 2026 às 09:37

2277



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 24/02/2026 17:19:17
Competência 02/2026
Número / Série 109 / E
Código de Verificação WZPb8Aqcg

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 58.999.713/0001-90
Nome / Nome Empresarial UROCIPE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Endereço RUA ANTONIO BARRETO 130 SALA:305,EDIF:VILLAGE OFFICE UMARIZAL

Inscrição Municipal 4961850
Telefone (91) 3222-2222
E-mail jc30anos.societario@gmail.com
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66055-050

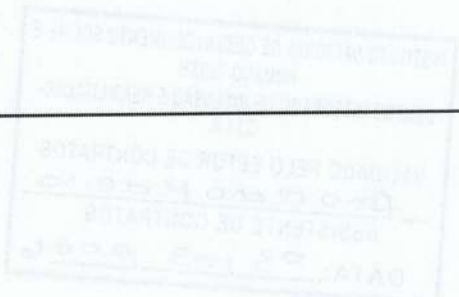
TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal 2975998
Telefone (91) 4042-2157
E-mail financeiro1@ciir.indssaude.org.br
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66117-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO 8630-5/03-00 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço 04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.
Local da prestação do serviço BELEM / PA
País da prestação do serviço BRASIL



DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UROLOGIA PEDIATRICA.
QUANTIDADE TOTAL DE CONSULTAS: 60 CONSULTAS.
COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2026.
DADOS BANCÁRIOS: AG: 3109 C/C: 85720-3 BRADESCO (UROCIPE SERVIÇOS)

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO
Data: 02/03/26
Ass: [Signature]

[Signature]
Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
03-03-26



► **Reemissão de Comprovante**

Nome MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF 539.942.642-00
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000002337140148639080467488280000
Data da Operação 02/03/2026 11:14

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência 3524
Conta 130040310
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 1.000,00 (Um Mil Reais)
Descrição PAGTO DIMISON FERREIRA DA SILVA - NFS 62

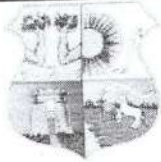
ATENÇÃO

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

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

Data da operação 02/03/2026
Autenticação 639080468697320000

Emitido em terça-feira, 3 de março de 2026 às 08:44



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 24/02/2026 15:14:39
Competência 02/2026
Número / Série 62 / E
Código de Verificação EmOn2He5R



EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 34.315.254/0001-10
Nome / Nome Empresarial DIMISON SERVIÇOS LTDA
Endereço RUA PADRE EUTIQUIO 3383 CONDOR

Inscrição Municipal 4700490
E-mail DMSERVICOS927@GMAIL.COM
Município BELEM / PA BRASIL
Telefone (91) 98025-6321
CEP 66065-165

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO 2539-0/01-00 - SERVICOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA
Serviço 14.05 - RESTAURACAO, RECONDICIONAMENTO, ACONDICIONAMENTO, PINTURA, BENEFICIAMENTO, LAVAGEM, SECAGEM, TINGIMENTO, GALVANOPLASTIA,
Local da prestação do serviço BELEM / PA
Pais da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SOLDA - R\$ 1.000,00
DADOS BANCARIOS: AGÊNCIA 3524 - CONTA 13004031.0// CHAVE (PIX CNPJ: 34.315.254/0001-10)

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	*****	*****

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\$)
1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO

Data: 25/02/26
Ass: [assinatura]

[assinatura]
Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CTR
24/2/26



► **Reemissão de Comprovante**

Nome MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF 539.942.642-00
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000002337140148639080467488280000
Data da Operação 02/03/2026 11:14

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência 3524
Conta 130040310
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 1.000,00 (Um Mil Reais)
Descrição PAGTO DIMISON FERREIRA DA SILVA - NFS 62

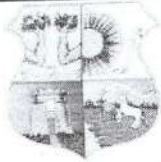
ATENÇÃO

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

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

Data da operação 02/03/2026
Autenticação 639080468697320000

Emitido em terça-feira, 3 de março de 2026 às 08:44



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 24/02/2026 15:14:39
Código de Verificação EmOn2He5R
Competência 02/2026
Número / Série 62 / E



EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 34.315.254/0001-10
Nome / Nome Empresarial DIMISON SERVIÇOS LTDA
Endereço RUA PADRE EUTIQUIO 3383 CONDOR

Inscrição Municipal 4700490
E-mail DMSERVICOS927@GMAIL.COM
Município BELEM / PA BRASIL
Telefone (91) 98025-6321
CEP 66065-165

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO 2539-0/01-00 - SERVICOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA
Serviço 14.05 - RESTAURACAO, RECONDICIONAMENTO, ACONDICIONAMENTO, PINTURA, BENEFICIAMENTO, LAVAGEM, SECAGEM, TINGIMENTO, GALVANOPLASTIA,
Local da prestação do serviço BELEM / PA
Pais da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SOLDA - R\$ 1.000,00
DADOS BANCARIOS: AGÊNCIA 3524 - CONTA 13004031.0// CHAVE (PIX CNPJ: 34.315.254/0001-10)

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	*****	*****

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\$)
1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO

Data: 25/02/26
Ass: [assinatura]

[assinatura]
Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CTR
24/2/26


► Reemissão de Comprovante

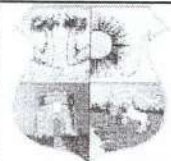
Nome MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF 539.942.642-00
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000002337140148639082221303040000
Data da Operação 04/03/2026 11:59

Código de Barras 34191090080069818113850422550009513760000173000
Descrição PAGTO DUQUE PNEUS - NFS 14453
Número Único do Boleto 3026020305317846811
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 04/03/2026 11:59:21
Valor Nominal 1.730,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 1.730,00 (Um Mil E Setecentos E Trinta Reais)
Data da operação 04/03/2026
Autenticação 639082223619650000

Emitido em quinta-feira, 5 de março de 2026 às 10:07



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 03/02/2026 12:45:02
Competência 02/2026
Número / Série 14453 / E
Código de Verificação htgh9v5Ov

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.



EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 14.728.844/0001-68
Nome / Nome Empresarial DUQUE PNEUS ACESSÓRIOS LTDA
Endereço AVENIDA DUQUE DE CAXIAS 1284 MARCO

Inscrição Municipal 0804456
Telefone (91) 3276-0154
E-mail dpaduepneus@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
Pais da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

1-SERVICO TROCA LAMPADA FAROL L ESQ 30,00
2-SERVICO REM INST PAINEL PARA TROCA VENTILADOR INTERNO 1.700,00
MASTER FUL4A99 KM 112.248 ORDEM COMPRA 3.162 DO DIA 02/02/2026

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
1.730,00	0,00	0,00	1.730,00	*****	*****

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\$)
1.730,00	0,00	0,00	0,00	1.730,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Marcela
Marcela Corrêa Oliveira
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

Alessandra
Alessandra Curjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
04.02.26


► Reemissão de Comprovante

Nome MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF 539.942.642-00
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000002337140148639082221303040000
Data da Operação 04/03/2026 12:00

Código de Barras 07790001161208736939805914557987813760000226892
Descrição PAGTO SLTECH - GALHARDI - NFS 12378
Número Único do Boleto 3026020204296979304
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 04/03/2026 12:0:06
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 04/03/2026
Autenticação 639082224070970000

Emitido em quinta-feira, 5 de março de 2026 às 10:08



Emitido em:
03/02/2026

DOCUMENTO DE FATURA

EMITENTE

Razão Social: Galhardi & Dantas Tecnologia Ltda

Nome fantasia: SLTECH

CNPJ/CPF: 03.915.427/0001-08

Endereço: Rua Niterói, 362 - Sala 91 - Centro, São Caetano do Sul - SP, 09510200

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
[7498] Contrato: Locação de Firewall	1	R\$ 2.268,92

DADOS DA FATURA

Data de Vencimento: 05/03/2026

Forma de Pagamento: Boleto Bancário

Numero Documento: 12378

Valor Total: R\$ 2.268,92

OUTROS

LANÇADO
Data: 06/02/26
Ass: [assinatura]

[assinatura]
Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
[assinatura]


Reemissão de Comprovante

Nome MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF 539.942.642-00
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000002337140148639082221303040000
Data da Operação 04/03/2026 12:06

Código de Barras 00190000090120874400100006009179913770000153710
Descrição PAGTO PA ARQUIVOS - NFS 149
Número Único do Boleto 3026020902471882916
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 04/03/2026 12:6:40
Valor Nominal 1.537,10
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 1.537,10 (Um Mil E Quinhentos E Trinta E Sete Reais E Dez Centavos)
Data da operação 04/03/2026
Autenticação 639082228011040000

Emitido em quinta-feira, 5 de março de 2026 às 10:15

2222



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 02/02/2026 10:25:38
Competência 02/2026
Número / Série 149 / E
Código de Verificação xpklWkBl



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.cir@indsh.org.br
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66117-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO 5211-7/02-00 - GUARDA-MOVEIS
Serviço 11.04 - ARMAZENAMENTO, DEPOSITO, CARGA, DESCARGA, ARRUMACAO E GUARDA DE BENS DE QUALQUER ESPECIE
Local da prestação do serviço BELEM / PA
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

SERVIÇOS DE GUARDA E GESTÃO DOCUMENTAL
SERVIÇOS PRESTADOS EM JANEIRO/2026
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
TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTOS----- R\$ 250,00 x 2 = R\$ 500,00
R\$ 1.618,00
VENC BOLETO (06/03/2026) - R\$ 1.537,10
(As caixas coletadas em Jan/2026 serão contabilizadas na próxima guarda).

Valor Bruto R\$ 1.618,00
ISS 5% Valor R\$ 80,90
PCC _____ % Valor R\$ _____
IR _____ % Valor R\$ _____
INSS _____ % Valor R\$ _____
Valor Líquido R\$ 1.537,10

Alessandra Curjão
Analista Financeiro
INDSH / CIR

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
1.618,00	0,00	0,00	1.618,00	5,000000	80,90

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
80,90	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\$)
1.618,00	80,90	0,00	0,00	1.537,10

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO
Data 02/02/26
Ass: *[Signature]*


► Reemissão de Comprovante

Nome MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF 539.942.642-00
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000002337140148639082221303040000
Data da Operação 04/03/2026 12:17

Código de Barras 34191090086123380091300932770001613780000298589
Descrição PAGTO ORACLE DO BRASIL - NFS 612338
Número Único do Boleto 3026021204569018942
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 04/03/2026 12:16:55
Valor Nominal 2.985,89
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 2.985,89 (Dois Mil E Novecentos E Oitenta E Cinco Reais E Oitenta E Nove Centavos)
Data da operação 04/03/2026
Autenticação 639082234161940000

Emitido em quinta-feira, 5 de março de 2026 às 10:22



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1177621 Série SP000, emitido em 05/02/2026

20260218u59456277000176

Número da Nota

00612338

Data e Hora de Emissão

09/02/2026 00:46:40

Código de Verificação

2VSJ-HDEQ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **59.456.277/0001-76**

Inscrição Municipal: **9.585.477-0**

Nome/Razão Social: **ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA**

ORACLE

Endereço: **R DR JOSE AUREO BUSTAMANTE 455, ANEXO MORUMBI BUSINESS - SANTO AMARO - CEP: 04710-090**

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: **ti.ciir@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----**

Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Ref. Parcela de Serviços de Processamento de Dados. 01/12/2025 - 31/12/2025, 03/12/2025 - 31/12/2025

OM/CT:40769017 PO:20241105 Acordo:Cloud Services Agreement (CSA) Online_v062223_BR AR:32524414

Conforme art.1-lei 12.741/12:PIS 1.65% R\$49.27 e COFINS 7.6% R\$226.93.

Serv. nao sujeito a ret. de 11% de INSS por nao se enquadrar na lista de srv. TN 2.110/22, art.112, inciso X, que e exaustiva.

Venc.:07-03-2026

Para a efetivacao do pagamento referente a esta NF-e favor verificar a fatura que sera enviada para o seu endereço ou entrar em contato com o contas a receber da Oracle ao email collections_br@oracle.com.

[Faint blue stamp: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO]

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.985,88

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPÍ (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Código do Serviço 02684 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, entre outros, e congêneres.					
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Programa da NFP (R\$)	
0,00	2.985,88	2,90%	86,59	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 1177621 Série SP000, emitido em 05/02/2026; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2026;

[Handwritten signature]
Alessandra Curjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
[Handwritten initials]

LANÇADO
Data: *[Handwritten date]*
Ass: *[Handwritten signature]*


► Reemissão de Comprovante

Nome MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF 539.942.642-00
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000002337140148639082221303040000
Data da Operação 04/03/2026 12:18

Código de Barras 34191090086134825091300932770001813780000289115
Descrição PAGTO ORACLE DO BRASIL - NFS 613482
Número Único do Boleto 3026021202568330233
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 04/03/2026 12:18:19
Valor Nominal 2.891,15
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 2.891,15 (Dois Mil E Oitocentos E Noventa E Um Reais E Quinze Centavos)
Data da operação 04/03/2026
Autenticação 639082235000250000

Emitido em quinta-feira, 5 de março de 2026 às 10:22



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota
00613482
 Data e Hora de Emissão
09/02/2026 07:19:18
 Código de Verificação
EAN4-6PTD

20260218u59456277000176

RPS Nº 1175242 Série SP000, emitido em 05/02/2026

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **59.456.277/0001-76** Inscrição Municipal: **9.585.477-0**
 Nome/Razão Social: **ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA**
ORACLE Endereço: **R DR JOSE AUREO BUSTAMANTE 455, ANEXO MORUMBI BUSINESS - SANTO AMARO - CEP: 04710-090**
 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: **ti.citr@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Ref. Parcela de Serviços de Processamento de Dados. 01/01/2026 - 30/01/2026, 01/01/2026 - 31/01/2026, 03/01/2026 - 31/01/2026

OM/CT:40769017 PO:20241105 Acordo:Cloud Services Agreement (CSA) Online_v062223_BR AR:32523677

Conforme art.1-lei 12.741/12:PIS 1.65% R\$47.7 e COFINS 7.6% R\$219.73.
 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.:07-03-2026

Para a efetivacao do pagamento referente a esta NF-e favor verificar a fatura que sera enviada para o seu endereço ou entrar em contato com o contas a receber da Oracle ao email collections_br@oracle.com.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.891,16

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPI (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Código do Serviço					
02684 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, entre outros, e congêneres.					
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Programa da NFP (R\$)	
0,00	2.891,16	2,90%	83,84	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 1175242 Série SP000, emitido em 05/02/2026; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2026;

Alessandra Curjão
Alessandra Curjão
 Analista Financeiro
 INDSH / CIR
 18/02/26

LANÇADO
 Data: 18/02/26
 Ass: [Assinatura]


► Reemissão de Comprovante

Nome MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF 539.942.642-00
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de Pagamento Boletão Cobrança

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000002337140148639082221303040000
Data da Operação 04/03/2026 12:18
Código de Barras 34191090086135517091300932770001113780000843512
Descrição PAGTO ORACLE DO BRASIL - NFS 613551
Número Único do Boletão 3026021207567937258
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 04/03/2026 12:18:34
Valor Nominal 8.435,12
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 8.435,12 (Oito Mil E Quatrocentos E Trinta E Cinco Reais E Doze Centavos)
Data da operação 04/03/2026
Autenticação 639082235142990000

Emitido em quinta-feira, 5 de março de 2026 às 10:22



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota
00613551
 Data e Hora de Emissão
09/02/2026 07:27:30
 Código de Verificação
NNGH-KKGR

20260218u59456277000176

RPS Nº 1174624 Série SP000, emitido em 05/02/2026

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **59.456.277/0001-76** Inscrição Municipal: **9.585.477-0**
 Nome/Razão Social: **ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA**
ORACLE Endereço: **R DR JOSE AUREO BUSTAMANTE 455, ANEXO MORUMBI BUSINESS - SANTO AMARO - CEP: 04710-090**
 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: **ti.ciir@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Ref. Parcela de Servicos de Processamento de Dados. 04/02/2026 - 03/05/2026

OM/CT:40769017 PO:POEF1 - Accepted Online Acordo:Cloud Services Agreement (CSA) Online_v062223_BR AR:32523465

Conforme art.1-lei 12.741/12:PIS 1.65% R\$139.18 e COFINS 7.6% R\$641.07.

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.:07-03-2026

Para a efetivacao do pagamento referente a esta NF-e favor verificar a fatura que sera enviada para o seu endereço ou entrar em contato com o contas a receber da Oracle ao email collections_br@oracle.com.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 8.435,12

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPI (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Código do Serviço					
02684 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, entre outros, e congêneres.					
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Programa da NFP (R\$)	
0,00	8.435,12	2,90%	244,61	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 1174624 Série SP000, emitido em 05/02/2026; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2026;

Alessandra Curjão
Alessandra Curjão
 Analista Financeiro
 INDSH / CIIR
 28/02/26

LANÇADO
 Data: 18/02/26
 Ass: [Assinatura]



► **Reemissão de Comprovante**

Nome MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF 539.942.642-00
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000002337140148639083049469630000
Data da Operação 05/03/2026 11:00

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência 5593
Conta 3946843
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 10.615,15 (Dez Mil e Seiscentos e Quinze Reais e Quinze Centavos)
Descrição PAGTO A. M. SILVA COMERCIO E SERVIÇOS DE REPROGRAFIA - NFS 530

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 05/03/2026
Autenticação 639083052248520000

Emitido em sexta-feira, 6 de março de 2026 às 09:02



2230

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 27/02/2026 10:56:05
Competência 02/2026
Número / Série 530 / E
Código de Verificação A1HFqWW3P

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 - LOCAÇÃO 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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
10.615,15	0,00	0,00	10.615,15		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\$)
10.615,15	0,00	0,00	0,00	10.615,15

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial de tributação do prestador de serviço: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS SEM OPERADOR

Data: 27/02/2026
Ass: *[assinatura]*

[assinatura]
Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
03.26


Reemissão de Comprovante

Nome MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF 539.942.642-00
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000002337140148639083049469630000
Data da Operação 05/03/2026 11:00

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência 5593
Conta 3946843
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 13.000,00 (Treze Mil Reais)
Descrição PAGTO A. M. SILVA COMERCIO E SERVIÇOS DE REPROGRAFIA - NFS 531

ATENÇÃO

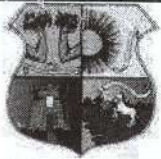
Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

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

Data da operação 05/03/2026
Autenticação 639083052540200000

Emitido em sexta-feira, 6 de março de 2026 às 09:02

2231



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 27/02/2026 10:57:31
Competência 02/2026
Número / Série 531 / E
Código de Verificação 2qOyMYv90

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 9511-8/00-00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS
Serviço 14.01 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE
Local da prestação do serviço BELEM / PA
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

NFSE REFERENTA CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO

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\$)
13.000,00	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

Alessandra Gurjão
Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIR
23.03.2026

LANÇADO
Data: 27/02/26
Ass: *[Signature]*


► Reemissão de Comprovante

Nome MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF 539.942.642-00
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000002337140148639083059542320000
Data da Operação 05/03/2026 11:14

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência 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 239

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 05/03/2026
Autenticação 639083060828400000

Emitido em sexta-feira, 6 de março de 2026 às 09:39

2227



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00000239

Data e Hora da Emissão
02/03/2026 16:08:48

Competência da NFS-e
03/2026

Código de Verificação
59E9.9BD9.1CB2.E20E.9F27.43E9.108E.B9A1



Chave de Acesso da NFS-e
2111300123685561500014700000000023926038648673387

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **ALIAMEDIC LTDA**
 CPF / CNPJ: **36.855.615/0001-47**
 Endereço: **AV DOS HOLANDESES, SALA:218;EDIF: TECH OFFICE;; 6 - BAIRRO PONTA D AREIA - CEP: 65077357**
 Município: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: **wallas_meireles@hotmail.com** Telefone: **(98) 88888888**
 Inscrição Municipal: **98264000**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
 CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37**
 Endereço: **RODOVIA ARTHUR BERNARDES - BAIRRO BARREIRO - CEP: 66117005**
 Município: **BELEM** UF: **PA** Email: _____ Telefone: _____
 Inscrição Municipal: **30894**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM RADIOLOGIA, RAO-X, DENSITOMETRIA OSSEA, PERIODO: 01/02/2026 A 28/02/2026

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO EM RADIOLOGIA		19.000,00	19.000,00

PIS (0,65%): R\$ 123,50	COFINS (3,00%): 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 (0,00%): R\$ 0,00	CBS (0,00%): R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 19.000,00

Valor Total Composição: R\$ 0,00	Valor Total Deduções: R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 19.000,00	Aliquota: 5,00%	Valor ISS: R\$ 950,00
--	--	---------------------------------------	---------------------------	---------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS: _____
 Local de Incidência Imposto: **Estabelecimento do Prestador**
 Local de Prestação do Serviço: **BELEM / MA**
 Recolhimento: **PRÓPRIO**
 Atividade: **863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES**
 Serviço: **0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS**
 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
 PIS 0,65 % Valor R\$ 123,50
 COFINS 3,00 % Valor R\$ 570,00
 IR 1,5 % Valor R\$ 285,00
 INSS _____ % Valor R\$ _____
 Valor Líquido R\$ 17.831,50

LANÇADO
 Data: 03/03/26
 Ass: [Assinatura]

**Reemissão de Comprovante**

Nome MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF 539.942.642-00
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000002337140148639083061841120000
Data da Operação 05/03/2026 11:17

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\$ 645.423,74 (Seiscentos e Quarenta e Cinco Mil e Quatrocentos e Vinte e Três Reais e Setenta e Quatro Centavos)
Descrição PAGTO CARLETO & ROCHA LTDA EPP - NFS 517

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 05/03/2026
Autenticação 639083062534090000

Emitido em sexta-feira, 6 de março de 2026 às 09:40



2200

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão: 27/02/2026 14:57:28
 Competência: 02/2026
 Número / Série: 517 / E
 Código de Verificação: bMkBg1g11



EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF: 14.248.873/0001-22
 Nome / Nome Empresarial: CARLETO REABILITAÇÃO MULTIPROFISSIONAL LTDA.
 Endereço: RUA AVERTANO ROCHA 192 CAMPINA

Inscrição Municipal: 3485562
 Telefone: (91) 99390-1432
 E-mail: contato@carletoerocha.com.br
 Município: BELEM / PA BRASIL
 CEP: 66023-120

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO: 8650-0/04-00 - ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA
 Serviço: 04.08 - TERAPIA OCUPACIONAL, FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA.
 Local da prestação do serviço: BELEM / PA
 País da prestação do serviço: BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR, REFERENTE AO MÊS DE 02/2026 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 / 11. SUPERVISÃO, CONSULTORIA E FORMAÇÃO DA EQUIPE DE ATENDIMENTO.
 IR (1, 5%): R\$ 10.315,78
 PCC (4, 65%): R\$ 31.978,91
 ISS (3%): R\$ 20.631,55
 INFORMAÇÕES BANCÁRIAS: BANCO: BRADESCO / AGÊNCIA: 5729 / CONTA CORRENTE: 41-8

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
687.718,40	0,00	0,00	687.718,40	3,000000	20.631,55

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	10.315,77	4.470,16	20.631,55	0,00	6.877,18	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
687.718,40	42.294,66	0,00	0,00	645.423,74

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO
 Data: 27/02/26
 Ass: [Assinatura]

Valor Bruto R\$ 687.718,40
 ISS 3% Valor R\$ 20.631,55
 PCC 4,65% Valor R\$ 31.978,91
 IR 1,5% Valor R\$ 10.315,78
 INSS 0% Valor R\$ 0,00
 Valor Líquido R\$ 645.423,74

**► Reemissão de Comprovante**

Nome MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF 539.942.642-00
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000002337140148639083049469630000
Data da Operação 05/03/2026 11:01

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 986

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 05/03/2026
Autenticação 639083052950290000

Emitido em sexta-feira, 6 de março de 2026 às 09:09

2258



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20260218u24244581000175

Número da Nota
00000986
Data e Hora de Emissão
18/02/2026 10:36:45
Código de Verificação
LEIV-3LUJ

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** Inscrição Municipal: **----**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37**
Endereço: **RV Artur Bernardes - Barreiro - CEP: 66117-005** UF: **PA** E-mail: **jose luz.hgt@indsh.org.br; claudete.ciir@indsh.org.br**
Município: **Belém**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

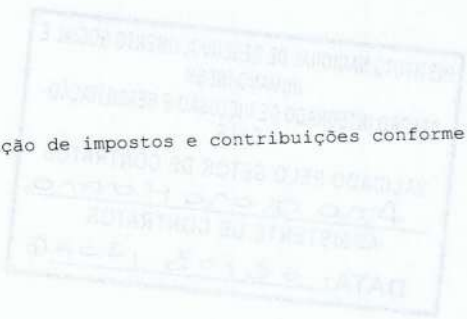
Padronização de processo de Segurança e Saúde dos Trabalhadores

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: 02.2026

Dados Bancários
Banco Itaú
Agência: 0066 - CC: 41282-6
Vencimento: 05.03.2026

"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\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
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 Programa da NFP (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 Gurjão
Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
07.03.26

LANÇADO
Data: *18/02/26*
Ass: *[assinatura]*


► Reemissão de Comprovante

Nome MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF 539.942.642-00
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000002337140148639083059542320000
Data da Operação 05/03/2026 11:13

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 077 - BANCO INTER
Agência 1
Conta 406317704
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais)
Descrição PAGTO CLARIEIX SERVICOS TECNICOS LTDA - NFS 132

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

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

Data da operação 05/03/2026
Autenticação 639083059865460000

Emitido em sexta-feira, 6 de março de 2026 às 09:23



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 03/03/2026 11:35:20
Competência 03/2026
Número / Série 132 / E
Código de Verificação FHMFOhEw2

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 54.283.289/0001-22
Nome / Nome Empresarial CLARIEIX SERVIÇOS TECNICOS LTDA
Endereço RUA SILVA CASTRO 321 GUAMÁ

Inscrição Municipal 4741028
E-mail CLARIEIXSERV@GMAIL.COM
Município BELEM / PA BRASIL
Telefone (91) 9227-9903
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
E-mail ANALITICA@ANALITICACONTABIL.COM
Município BELEM / PA BRASIL
Telefone (91) 3236-1269
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

Serviços de elaboração de projetos arquitetônicos para: Almoarifado/SAME; Ambulatório, Via de Acesso e Adequações para Capela. Conforme OC: 3.312
DADOS DA CONTA: CLARIEIX SERV. TÉCNICOS LTDA
BANCO 077 INTER:
AG:0001
C.C: 40631770-4
PIX: CNPJ: 54.283.289/0001-22

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\$)
20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	*****	*****

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\$)
20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO

Data: 04/03/26

Ass: [assinatura]

Alessandra de
Analista Financeiro
INDSH / CIH
04.03.26

Análise
[assinatura]

**Reemissão de Comprovante**

Nome MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF 539.942.642-00
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000002337140148639083049469630000
Data da Operação 05/03/2026 11:04

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 9726

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 05/03/2026

Autenticação 639083054651220000

Emitido em sexta-feira, 6 de março de 2026 às 09:10

2257



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão: 26/02/2026 13:50:21
Competência: 02/2026
Número / Série: 9726 / E
Data do RPS: 26/02/2026
Número / Série do RPS: 9726 / SN
Código de Verificação: GcWcUljajM
Chave de Acesso da NFSe Nacional: 15014021210599628000109000000000972626024060749790

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: RODOVIA ARTHUR BERNADES 1000 S/N BARREIRO
Inscrição Municipal: -
Telefone: (11) 3672-5136
E-mail: contabilidade@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
Pais da prestação do serviço: BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

1 MANUTENCAO DE ELEVADORES. 975,00
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DI (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 47C8DA

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

Valor Bruto R\$ 975,00
ISS 5% Valor R\$ 48,75
PCC 1,65% Valor R\$ 16,18
IR 0% Valor R\$ 0,00
INSS 0% Valor R\$ 0,00
Valor Líquido R\$ 929,66
LANÇADO
Data: 27/02/26
Ass: [assinatura]


Reemissão de Comprovante

Nome MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF 539.942.642-00
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000002337140148639083049469630000
Data da Operação 05/03/2026 11:05

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência 3214
Conta 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 139

ATENÇÃO

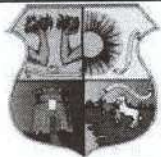
Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

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

Data da operação 05/03/2026
Autenticação 639083055481670000

Emitido em sexta-feira, 6 de março de 2026 às 09:16

2263



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 02/02/2026 08:25:05
Competência 02/2026
Número / Série 139 / E
Código de Verificação mYV0cu6Yq

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 42.557.593/0001-31
Nome / Nome Empresarial GESTÃO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA LTDA
Endereço RUA BARCARENA 47 CONJ.MÉDICI I MARAMBAIA

Inscrição Municipal 4034463
Telefone (91) 3243-0010
E-mail ADM@GSICONSULTORIA.NET.BR
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66620-700

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO 6204-0/00-00 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Serviço 01.06 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA.
Local da prestação do serviço BELEM / PA
Pais da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO-2026
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
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\$)
4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Alessandra Gurjão
Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
03.3.28

LANÇADO
Data: 02/02/26
Ass: *[Signature]*

**► Reemissão de Comprovante**

Nome MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF 539.942.642-00
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000002337140148639083049469630000
Data da Operação 05/03/2026 11:06

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 DA AMAZÔNIA - NFS 156

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 05/03/2026
Autenticação 639083055766910000

Emitido em sexta-feira, 6 de março de 2026 às 09:16

2295/2242/2243



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 19/02/2026 14:56:05
Competência 02/2026
Número / Série 156 / E
Código de Verificação yHYeMDkRs
Chave de Acesso da NFSe Nacional 1501402121971838100017700000000015626024057940210

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
E-mail nandinhaclaudia@hotmail.com
Município BELEM / PA BRASIL
Telefone (91) 3353-5004
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
E-mail indsh.gov@indshsaude.org.br
Município BELEM / PA BRASIL
Telefone -
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
Pais da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REFERENTE A CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FEVEREIRO/2026 SOLICITAMOS O CRÉDITO DO VALOR ABAIXO DISCRIMINADO NA SEGUINTE CONTA BANCÁRIA: BANCO: STONE (197) AGÊNCIA: 0001 CONTA CORRENTE: 960306-9 REFERENTE AOS SEGUINTE CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: CONTRATO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, LIMPEZA DE VIDROS E MANUTENÇÃO DE PISCINA; * CONTRATO DE SERVIÇOS DO JARDIM SENSORIAL; * CONTRATO DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DO CETEA (01 POSTO DE TRABALHO) . VALOR TOTAL: R\$ 30.069,09 (TRINTA MIL, 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\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
30.069,09	0,00	0,00	30.069,09	5,000000	1.503,45

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO
Data: 19/02/2026
Ass: [Assinatura]


Reemissão de Comprovante

Nome MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF 539.942.642-00
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000002337140148639083049469630000
Data da Operação	05/03/2026 11:08
Código de Barras	74891160090001282001502408921001613780000350000
Descrição	PAGTO JOAO BATISTA MELO - NFS 43
Número Único do Boleto	3026021405618918263
Banco Cedente	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	49908529000105
Razão Social	49908529 JOAO BATISTA MELO VIN
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001737
Nome do Pagador	INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	05/03/2026 11:8:56
Valor Nominal	3.500,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R\$ 3.500,00 (Três Mil E Quinhentos Reais)
Data da operação	05/03/2026
Autenticação	639083057369130000

Emitido em sexta-feira, 6 de março de 2026 às 09:20

2288



Chave de Acesso da NFS-e
1501402224990852900010500000000004326026822242189



Número da NFS-e 43	Competência da NFS-e 14/02/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 14/02/2026 14:16:05
Número de DPS 1	Série da DPS 70000	Data e Hora da emissão da DPS 14/02/2026 14:16:05

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 49.908.529/0001-05	Inscrição Municipal -	Telefone (91) 8728-2788
Nome / Nome Empresarial 49.908.529 JOAO BATISTA MELO VINAGRE		E-mail JOO.LORO@GMAIL.COM	
Endereço GAIAPÓS - ATE 519/520, 454, CONDOR		Município Belém - PA	CEP 66033-840
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 23.453.830/0017-37	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		E-mail FISCAL.CIIR@INDSH.ORG.BR	
Endereço ROD ARTUR BERNARDES, 1000, BARREIRO		Município Belém - PA	CEP 66117-005

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Belém - PA	País da Prestação -
Descrição do Serviço COBRANÇA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO FIRMADO ENTRE JBM REFRIGERAÇÃO E INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH, REFERENTE AOS SERVIÇOS/PRODUTOS DESCRITOS NO CONTRATO REFERENTE AO MÊS 02/2026.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Belém - PA	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 3.500,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas -
PIS - Débito Apuração Própria -	COFINS - Débito Apuração Própria -		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 3.500,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 3.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO

Data: 23/02/26

Ass: [assinatura]

Alessandra Gurjão
Alessandra Gurjão
 Analista Financeiro
 INDSH / CIIR
 23.03.26.


Reemissão de Comprovante

Nome MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF 539.942.642-00
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000002337140148639083049469630000
Data da Operação 05/03/2026 11:09

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 260 - NU PAGAMENTOS - IP
Agência 1
Conta 127455573
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 550,00 (Quinhentos e Cinquenta Reais)
Descrição PAGTO MEIRELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - NFS 196

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 05/03/2026
Autenticação 639083057699490000

Emitido em sexta-feira, 6 de março de 2026 às 09:21

2264



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 25/02/2026 14:12:32
Competência 02/2026
Número / Série 196 / E
Código de Verificação drW8Kpw6o

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 33.823.981/0001-26
Nome / Nome Empresarial MEIRELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Endereço RUA BERNAL DO COUTO 1229 CASA UMARIZAL

Inscrição Municipal 3232422
E-mail -
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66055-080

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 -
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66117-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO 6911-7/01-00 - SERVICOS ADVOCATICIOS
Serviço 17.14 - ADVOCACIA.
Local da prestação do serviço BELEM / PA

Pais da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

NFSE de 02/26

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\$)
550,00	0,00	0,00	550,00	*****	*****

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\$)
550,00	0,00	0,00	0,00	550,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Alessandra Gurjão
Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIR
03.03.26

LANÇADO
Data: 27/02/26
Ass: *[Signature]*


► Reemissão de Comprovante

Nome MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF 539.942.642-00
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000002337140148639083049469630000
Data da Operação 05/03/2026 11:09

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 0895
Conta 0000865591
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 900,00 (Novecentos Reais)
Descrição PAGTO MESQUITA & DORNELAS ADVOGADOS ASSOCIADOS - 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 05/03/2026
Autenticação 639083057840700000

Emitido em sexta-feira, 6 de março de 2026 às 09:22



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20260224u08530725000101

Número da Nota
00000460
 Data e Hora de Emissão
24/02/2026 11:24:38
 Código de Verificação
SWMS-VNSS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **08.530.725/0001-01** Inscrição Municipal: **3.597.629-2**
 Nome/Razão Social: **MESQUITA & DORNELAS ADVOGADOS ASSOCIADOS**
 Endereço: **VD DONA PAULINA 00034, APTO 66 - CENTRO - CEP: 01501-020**
 Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INDSH CIIR - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
 CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição Municipal: **----**
 Endereço: **RUA Artur Bernardes - de 869/870 a 1756/1757 1000, --- - Barreiro - CEP: 66117-005**
 Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **contratos.ciir@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

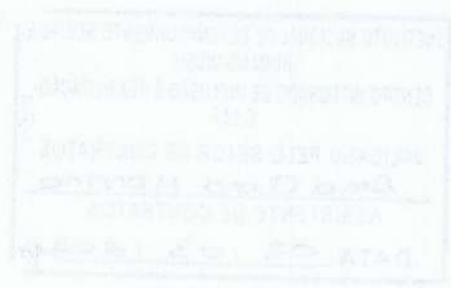
DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Cálculo Judicial em 02/2026.

Proc. 414/23 - Rahony R. Oliveira, Renato P. Braga e Afonso Pompeu Braga (BELÉM)

Vencimento: 09/03/2026

Bradesco
 Ag. 0895
 Conta Corrente n° 86.559-1



VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 900,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPI (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Código do Serviço 03220 - Advocacia.					
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Programa da NFP (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 Gurjão
Alessandra Gurjão
 Analista Financeiro
 INDSH / CIIR
 03.03.26

LANÇADO
 Data: 27/02/26
 Ass: [Assinatura]


► Reemissão de Comprovante

Nome MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF 539.942.642-00
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000002337140148639083059542320000
Data da Operação 05/03/2026 11:12

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência 984
Conta 127248
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 391,75 (Trezentos e Noventa e Um Reais e Setenta e Cinco Centavos)

Descrição PAGTO PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA - NFS 218

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 05/03/2026

Autenticação 639083059714770000

Emitido em sexta-feira, 6 de março de 2026 às 09:23

2262



A autenticidade desta NFS-e poderá ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
1508001220933256200010700000000021826023540976645

Número da NFS-e 218 Competência da NFS-e 26/02/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
26/02/2026 12:21:12

Número da DPS 20244868 Série da DPS 1

Data e Hora da emissão da DPS
26/02/2026 12:19:07

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço CNPJ / CPF / NIF 09.332.562/0001-07

Inscrição Municipal 4236 Telefone (91) 99266-8426

Nome / Nome Empresarial
PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA

E-mail
PRESERVEGESTAOAMBIENTAL@HOTMAIL.COM

Endereço
SEG TRAV COLONIA MARUPAUBA, SN, ZONA RURAL

Município Tomé-Açu - PA CEP 68680-000

Simple Nacional na Data de Competência
Não Optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN -

TOMADOR DO SERVIÇO CNPJ / CPF / NIF 23.453.830/0017-37

Inscrição Municipal - Telefone -

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
Rodovia Artur Bernardes, 1000, Barreiro

E-mail
contratos.ciir@indsh.org.br

Município Belém - PA CEP 66117-005

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 07.09.02 - Incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação... Código de Tributação Municipal 001 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS Local da Prestação Belém - PA País da Prestação -

Descrição do Serviço
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE CLASSE I. REF A FEVEREIRO/2026

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação tributável País Resultado da Prestação do Serviço - Município de Incidência do ISSQN Belém - PA Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade - Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não Número Processo Suspensão - Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 500,00 Desconto Incondicionado - Total Deduções/Reduções - Cálculo do BM -
BC ISSQN R\$ 500,00 Aliquota Aplicada 5.00 % Retenção do ISSQN Retido pelo Tomador ISSQN Apurado R\$ 25,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF R\$ 5,00 Contribuição Previdenciária - Retida R\$ 55,00 Contribuições Sociais - Retidas R\$ 23,25 Descrição Contrib. Sociais - Retidas 3 - PIS/COFINS/CSSL Retidos
PIS - Débito Apuração Própria R\$ 3,25 COFINS - Débito Apuração Própria R\$ 15,00

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 500,00 Desconto Condicionado - Desconto Incondicionado - ISSQN Retido R\$ 25,00
Total das Retenções Federais R\$ 83,25 PIS/COFINS - Débito Apur. Própria R\$ 18,25 Valor Líquido da NFS-e R\$ 391,75

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais 11.93 % Estaduais 0.00 % Municipais 5.00 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: NBS: 124031100 | NBS: -

LANÇADO
Data: 27/02/26
Ass: [assinatura]

Valor Bruto R\$ 500,00
ISS 5 % Valor R\$ 25,00
PIS/COFINS 4,65 % Valor R\$ 23,25
IR 1 % Valor R\$ 5,00
NSS 11 % Valor R\$ 55,00
Valor Líquido R\$ 391,75

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

03
27
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
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000002337140148639071770665290000

Data da Operação 20/02/2026 09:38

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\$ 16.267,83 (Dezesseis Mil e Duzentos e Sessenta e Sete Reais e Oitenta e Três Centavos)

Descrição PAGTO C A DE M FARIAS - NFS 1645

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 20/02/2026

Autenticação 639071770931960000

Emitido em quarta-feira, 11 de março de 2026 às 14:45



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 19/02/2026 17:12:32 Competência 02/2026 Número / Série 1645 / E
Código de Verificação ChozFVKvz Chave de Acesso da NFSe Nacional 15014021234670147000100000000000164526024057998728

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 34.670.147/0001-00
Nome / Nome Empresarial C A DE M FARIAS LTDA
Endereço RUA 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, CONCERTO, 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 MA UTENÇÃO NO SISTEMA DE ALTA TENSÃO DO CIIR E NO MOTOR GERADOR DO CETEA.

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO: COOP SICOOB PRIMAVERA
Nº BANCO: 756
AG: 4345 CC: 311.947-5
CNPJ: 34.670.147/0001-00 (CHAVE PIX)
EM NOME: C A DE M FARIAS LTDA

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\$)
17.242,00	0,00	0,00	17.242,00	5,000000	862,10

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	172,42	112,07	517,26	0,00	172,42	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
17.242,00	974,17	0,00	0,00	16.267,83

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
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000002337140148639086620013760000

Data da Operação 09/03/2026 14:08

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 756 - BANCO SICOOB S.A.
Agência 4345
Conta 3119475
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 7.604,61 (Sete Mil e Seiscentos e Quatro Reais e Sessenta e Um Centavos)

Descrição PAGTO C A DE M FARIAS - NFS 1655

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 09/03/2026

Autenticação 639086620819730000

Emitido em quarta-feira, 11 de março de 2026 às 14:17



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 27/02/2026 10:55:12
Competência 02/2026
Número / Série 1655 / E
Código de Verificação Yf03OhOQD
Chave de Acesso da NFSe Nacional 15014021234670147000100000000000165526024061160086

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 34.670.147/0001-00
Nome / Nome Empresarial C A DE M FARIAS LTDA
Endereço RUA 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, CONCERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE
Local da prestação do serviço BELEM / PA
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO GRUPO MOTOR GERADOR DE 375KVA/220VAC/60HZ/1800RPM DO CIIR; E DO GRUPO MOTOR GERADOR CABINADO/SILENCIADO DO CETEA; SPDA SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS NOS BLOCOS A, B, C E D, E SUBESTAÇÃO ELÉTRICA (CIRCUITOS DE BAIXA TENSÃO DOS TRANSFORMADORES E QUADROS ELÉTRICOS QGBT`S/QF`S DE PROTEÇÃO DE CARGAS NOS BLOCOS A, B, C E D) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO: COOP SICOOB PRIMAVERA
Nº BANCO: 756
AG: 4345 CC: 311.947-5
CNPJ: 34.670.147/0001-00 (CHAVE PIX)
EM NOME: C A DE M FARIAS LTDA

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\$)
8.060,00	0,00	0,00	8.060,00	5,000000	403,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	80,60	52,39	241,80	0,00	80,60	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
8.060,00	455,39	0,00	0,00	7.604,61

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da NFSe substituída: 1654

**► Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000002337140148639086620013760000
Data da Operação 09/03/2026 14:10

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência 5729
Conta 418
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 298.559,65 (Duzentos e Noventa e Oito Mil e Quinhentos e Cinquenta e Nove Reais e Sessenta e Cinco Centavos)
Descrição PAGTO CARLETO & ROCHA LTDA EPP - NFS 518

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

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

Data da operação 09/03/2026
Autenticação 639086622338380000

Emitido em quarta-feira, 11 de março de 2026 às 14:32



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 27/02/2026 15:00:00
Competência 02/2026
Número / Série 518 / E
Código de Verificação xf5G1IWH3



EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 14.248.873/0001-22
Nome / Nome Empresarial CARLETO REABILITAÇÃO MULTIPROFISSIONAL LTDA.
Endereço RUA AVERTANO ROCHA 192 CAMPINA

Inscrição Municipal 3485562
Telefone (91) 99390-1432
E-mail contato@carletoerocha.com.br
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66023-120

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO 8650-0/04-00 - ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA

Serviço 04.08 - TERAPIA OCUPACIONAL, FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA.

Local da prestação do serviço BELEM / PA
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CETEA, REFERENTE AO MÊS DE 02/2026 NAS ESPECIALIDADES: TERAPEUTA OCUPACIONAL / FONOAUDIOLOGIA / EDUCADOR FÍSICO / ASSISTENTE SOCIAL / PSICOPEDAGOGIA / PSICOLOGIA CLÍNICA / ENFERMEIRO / CUIDADOR EM SAÚDE / SUPERVISÃO, CONSULTORIA E FORMAÇÃO DA EQUIPE DE ATENDIMENTO.

IR (1, 5%): R\$ 4.771,86
PCC (4, 65%): R\$ 14.792,78
ISS (3%): R\$ 9.543,73

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\$)
318.124,27	0,00	0,00	318.124,27	3,000000	9.543,72

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	4.771,86	2.067,80	9.543,72	0,00	3.181,24	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
318.124,27	19.564,62	0,00	0,00	298.559,65

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
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000002337140148639086620013760000
Data da Operação 09/03/2026 14:18

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 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 09/03/2026
Autenticação 639086626998900000

Emitido em quarta-feira, 11 de março de 2026 às 14:41



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 26/02/2026 15:29:44
Competência 02/2026
Número / Série 12 / E
Código de Verificação kooufDrAD
Chave de Acesso da NFSe Nacional 1501402121167565800011000000000001226024060798173

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 11.675.658/0001-10
Nome / Nome Empresarial CLÍNICA DE ODONTOLOGIA VITAL LTDA
Endereço AVENIDA CONSELHEIRO FURTADO 2391 EDIF BELEM METROPOLITAN SALA 609 NAZARE

Inscrição Municipal 4758083
Telefone (63) 99224-9313
E-mail ajpcmaxilo@hotmail.com
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66040-100

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO 8630-5/04-01 - ATIVIDADE ODONTOLÓGICA

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 FEVEREIRO 2026
- 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
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000002337140148639086620013760000
Data da Operação 09/03/2026 14:09

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 75

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 09/03/2026

Autenticação 639086621542980000

Emitido em quarta-feira, 11 de março de 2026 às 14:42



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 27/02/2026 10:24:08
Competência 02/2026
Número / Série 75 / E
Código de Verificação aFbQXfuGr

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 13.523.894/0001-46
Nome / Nome Empresarial E. A. DE SOUZA FARIA COM. DE EQUIP. DE SEG ELETROINICA LTDA
Endereço AVENIDA PEDRO MIRANDA 400 PEDREIRA

Inscrição Municipal 2005250
Telefone (91) 3366-0800
E-mail elma@ppabelem.com.br
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66085-005

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal 2975998
Telefone -
E-mail -
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 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS SEM OPERADOR
Local da prestação do serviço BELEM / PA
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REFERENTE A LOCAÇÃO DE 24 RADIOS COMUNICADORES.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
1.840,80	0,00	0,00	1.840,80		0,00

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
1.840,80	0,00	0,00	0,00	1.840,80

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial de tributação do prestador de serviço: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS SEM OPERADOR

**► Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000002337140148639086620013760000
Data da Operação 09/03/2026 14:11

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\$ 34.779,88 (Trinta e Quatro Mil e Setecentos e Setenta e Nove Reais e Oitenta e Oito Centavos)

Descrição PAGTO HOSPITAL DO CORAÇÃO DO PARA LTDA - NFS 20207

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 09/03/2026

Autenticação 639086622996220000

Emitido em quarta-feira, 11 de março de 2026 às 14:44



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



DADOS DA NFSe

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

Data e hora de emissão 27/02/2026 16:33:27
Competência 02/2026
Número / Série 20207 / E
Código de Verificação n0jYEwM8W
Chave de Acesso da NFSe Nacional 1501402120429094400010000000002020726024061385493



EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 04.290.944/0001-00
Nome / Nome Empresarial HOSPITAL DO CORACAO DO PARA LTDA
Endereço TRAVESSA DOM PEDRO I 962 UMARIZAL

Inscrição Municipal 1538884
Telefone (91) 3084-9017
E-mail financeiro@hcordopara.com.br
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66050-100

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO 8610-1/02-00 - 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. 02/2026
TOMOGRRAFIA SEM CONTRASTE E SEM SEDAÇÃO (QUANT. 90) (VALOR UNIT. R\$218,00) = R\$ 19.620,00
TOMOGRRAFIA COM CONTRASTE E SEM SEDAÇÃO (QUANT. 08) (VALOR UNIT. R\$356,00) = R\$ 2.848,00
TOMOGRRAFIA SEM CONTRASTE E COM SEDAÇÃO (QUANT. 13) (VALOR UNIT. R\$483,00) = R\$ 6.279,00
TOMOGRRAFIA COM CONTRASTE E COM SEDAÇÃO (QUANT. 00) (VALOR UNIT. R\$621,00) = R\$
RESSONANCIA MAGNÉTICA SEM CONTRASTE E SEM SEDAÇÃO: (QUANT. 12) (VALOR UNIT. R\$ 448,50) = R\$ 5.382,00
RESSONANCIA MAGNÉTICA COM CONTRASTE E SEM SEDAÇÃO: (QUANT. 05) (VALOR UNIT. R\$ 586,00) = R\$ 2.930,00
RESSONANCIA MAGNÉTICA SEM CONTRASTE E COM SEDAÇÃO: (QUANT. 00) (VALOR UNIT. R\$ 713,50) = R\$
RESSONANCIA MAGNÉTICA SEM CONTRASTE E COM SEDAÇÃO: (QUANT. 00) (VALOR UNIT. R\$ 851,50) = R\$

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
37.059,00	0,00	0,00	37.059,00	3,000000	1.111,77

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	555,88	240,88	1.111,77	0,00	370,59	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
37.059,00	2.279,12	0,00	0,00	34.779,88

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000002337140148639086620013760000
Data da Operação 09/03/2026 14:09

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 1505
Conta 346667
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 1.799,41 (Um Mil e Setecentos e Noventa e Nove Reais e Quarenta e Um Centavos)

Descrição PAGTO J G SERVICOS DE SERGURANCA E MONITORAMENTO LTDA - NFS 12419

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 09/03/2026

Autenticação 639086621737440000

Emitido em quarta-feira, 11 de março de 2026 às 14:43



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 20/02/2026 15:11:20
Competência 02/2026
Número / Série 12419 / E
Código de Verificação YxKmDFXOE

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 10.528.665/0001-26
Nome / Nome Empresarial J. G. SERVICOS DE SEGURANCA E MONITORAMENTO LTDA
Endereço TRAVESSA CHACO 1437 PEDREIRA
Inscrição Municipal 1779804
Telefone (91) 3230-5009
E-mail SIM_SEGURANCAINTELIGENTE@HOTMAIL.COM
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66085-451

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 23.453.830/0017-37
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço RODOVIA ARTHUR BERNADES 1000 BAIRRO BARREIRO
Inscrição Municipal 2975998
Telefone -
E-mail -
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66117-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO 8020-0/01-00 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO
Serviço 11.02 - VIGILANCIA, SEGURANCA OU MONITORAMENTO DE BENS, PESSOAS E SEMOVENTES.
Local da prestação do serviço BELEM / PA
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS PORTAS AUTOMATICAS REF. COMPT-(01/2026), BANCO BRADESCO AG: 1505-9 CC: 34666-7

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
1.857,80	0,00	0,00	1.857,80	3,143300	58,39

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
58,39	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	58,39	0,00	0,00	1.799,41

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES


Reemissão de Comprovante

Nome MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF 539.942.642-00
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de TED

Agência 0015

Conta 0009970479

Tipo Conta Conta Corrente

Sessão APJ0000002337140148639086620013760000

Data da Operação 09/03/2026 14:11

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -

Agência 0015

Conta 000997047-9

Dados de Destino

Banco Destino 001 - BCO DO BRASIL S.A.

Agência 3180

Conta 4089243

Tipo da Conta Conta Corrente

Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 750,67 (Setecentos e Cinquenta Reais e Sessenta e Sete Centavos)

Descrição PAGTO WHITE MARTINS GASES IND NORTE LTDA - NFS 99961098

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 09/03/2026

Autenticação 639086622847300000

Emitido em terça-feira, 10 de março de 2026 às 09:45



NOTA DE DÉBITO 99961098

CNPJ	Data Emissão
34.597.955/0013-23	08/02/2026
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		CNPJ/CPF
Nome Razão Social	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	23453830001737
Endereço	RODOVIA ARTUR BERNARDES 1000	Bairro BARREIRO CEP 66117-005
Município	BELEM	UF PA Inscrição Estadual 155978489
	Fone/Fax 91980972897	

Dados do Documento					Moeda	BRL
Código	Descrição	Quantidade	Un.	Valor Unitário	Valor Total	
85000558	Locação Cilindro PAT -	5	CDA	47,2300	236,15	
85002022	Loc Cil Grab'n Go Viproxy Locação	6	CDA	70,0100	420,06	
85000558	Locação Cilindro PAT -	2	CDA	47,2300	94,46	

Valor Total da Nota 750,67

- SE VOCÊ NÃO RECEBEU TODA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO PRODUTO QUE FOI ADQUIRIDO (EX.:FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ, MANUAL DE INSTRUÇÕES DE EQUIPAMENTO, INSTRUÇÃO DE OPERAÇÃO E MANUSEIO DE CILINDROS, TANQUES, ETC.), SOLICITE OS MESMOS IMEDIATAMENTE AO REPRESENTANTE DA FILIAL QUE LHE ATENDEU OU CONTACTE-NOS ATRAVÉS DO TELEFONE DA NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.

- LEIA AS INSTRUÇÕES CONSTANTES EM CADA EQUIPAMENTO ANTES DE SEU MANUSEIO, E SE HOUVER ALGUMA DÚVIDA QUANTO AS INFORMAÇÕES ALI CONTIDAS, SOLICITE ORIENTAÇÃO.

- ANTES DE SEUS FUNCIONÁRIOS INICIAREM O MANUSEIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA FILIAL, REPASSE A ELES AS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA CONTIDAS NOS MANUAIS E DOCUMENTOS FORNECIDOS JUNTO A ESTES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS.

Informações Adicionais

Referência anterior

Cond.Pagto D028 028 Dias Data Líquida Vencimento 09/03/2026
 Centro 2236
 Tipo da OV ZVLO Motivo Y16 - Locação mensal
 Cliente Receptor 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:

/ / / 99961098

LANÇADO
 Data 27/02/26
 Ass: *[Assinatura]*

[Assinatura]
 Alessandra Gurjão
 Analista Financeiro
 INDSH / CIIR

03.3.26


► Reemissão de Comprovante

Nome MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF 539.942.642-00
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9


Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000002337140148639087308984870000
Data da Operação 10/03/2026 09:15

Código de Barras 23793109032000000024861008824403413810000640000
Descrição PAGTO AS SISTEMAS - NFS 45945
Número Único do Boleto 3025121803207917873
Banco Cedente 237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 05751606000182
Razão Social AMPLITUDE TELECOM
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830001737
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 10/03/2026 09:15:48
Valor Nominal 6.400,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 6.400,00 (Seis Mil E Quatrocentos Reais)
Data da operação 10/03/2026
Autenticação 639087309491570000

Emitido em quarta-feira, 11 de março de 2026 às 10:14

2233

	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 000.045.945 Data de Emissão 18/02/2026
---	---	--

Dados do Destinatário

Nome/Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		CPF/CNPJ 23.453.830/0017-37	RG/IE 15.597.848-9
Endereço Rodovia Artur Bernardes - de 869/870 a 1756/1757, 1000		Complemento	
Bairro Barreiro	Cidade/Distrito Belém	UF PA	CEP 66.117-005
Tel Residencial (93)3752-3121	Tel Comercial (91)3672-5136	Tel Celular (91)9984-00996	

Dados da Duplicata

Número 5.503.946	Valor R\$6.400,00	Vencimento 10/03/2026	Situação Em Aberto
----------------------------	-----------------------------	---------------------------------	------------------------------

Itens da Fatura

Código	Descrição	Valor
282912	CONTRATO 282912-AS-PLANO CORPORATIVO 200MB - SVA (FEVEREIRO/2026)	R\$ 2.800,00
377002	CONTRATO 377002-PROVIMENTO DE ACESSO IP DEDICADO (FEVEREIRO/2026)	R\$ 1.260,00
Valor Total da Fatura		R\$ 4.060,00

LANÇADO

Data: 17/02/26
Ass: [assinatura]

[assinatura]
Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR

03.03.26

Dados Adicionais

COMPETENCIA 02/2026.



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: 000004285
SÉRIE: 001

DATA DE EMISSÃO: 18/02/2026

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFCom>

CHAVE DE ACESSO:
1526 0205 7516 0600 0182 6200 1000 0042 8510 6086 2049

Protocolo de Autorização: 3152600026073996 - 18/02/2026 às 00:06:04

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: 01/02/2026 a 28/02/2026

REFERÊNCIA: 02/2026

VENCIMENTO: 10/03/2026

TOTAL A PAGAR: R\$ 2.340,00

ITENS DA FATURA	UN	QUANT	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	PIS	COFINS	BC ICMS	ALIQ	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

TRIBUTOS	VALOR
PIS	12,32
COFINS	56,86
FUST	0,00
FUNTEL	0,00

RESERVADO AO FISCO

COMPETENCIA REF.: 02/2026.

23793.10903 20000.000248 61008.824403 4 13810000640000



Alessandra Curjão
Alessandra Curjão
Analista Financeiro
INDSH / CIHR
03.3.26


► Reemissão de Comprovante

Nome MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF 539.942.642-00
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de Pagamento Boieto Cobrança

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000002337140148639087308984870000
Data da Operação	10/03/2026 09:17
Código de Barras	04192102730095179000500061340972813810000581534
Descrição	PAGTO INTERACT - NFS 276
Número Único do Boieto	3026020306321220522
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	10/03/2026 09:17:10
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	10/03/2026
Autenticação	639087310306320000

Emitido em quarta-feira, 11 de março de 2026 às 10:14



Chave de Acesso da NFS-e

4311403220745835300018900000000027626027903696890

Número da NFS-e
276

Competência da NFS-e
02/02/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
02/02/2026 11:13:02

Número da DPS
306

Série da DPS
1

Data e Hora da emissão da DPS
02/02/2026 11:13:01

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
07.458.353/0001-89

Inscrição Municipal
-

Telefone
(51) 3710-5100

Nome / Nome Empresarial

INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO LTDA

E-mail

CORPORATE@INTERACT.COM.BR

Endereço

CARLOS FETT FILHO, 47, CENTRO

Município

Lajeado - RS

CEP

95900-038

Simples Nacional na Data de Competência

Não optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
23.453.830/0017-37

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 3672-5136

Nome / Nome Empresarial

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

E-mail

claudete.ciir@indsh.org.br

Endereço

RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000, BARREIRO

Município

Belém - PA

CEP

66117-005

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

01.05.01 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Lajeado - RS

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Cessao de direito de uso (ambiente on premises) do produto Suite SA (Strategic Adviser) incorporado com desenvolvimento e customizacao. - Qtde 1 x Valor Unit. R\$ 5.815,34 = Total R\$ 5.815,34.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Lajeado - RS

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 5.815,34

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

R\$ 5.815,34

Alíquota Aplicada

2,50 %

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

R\$ 145,38

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

R\$ 0,00

COFINS

R\$ 0,00

Retenção do PIS/COFINS

PIS/COFINS Não Retidos

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 5.815,34

Desconto Condicionado

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 5.815,34

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
0,00 %

Estaduais
0,00 %

Municipais
0,00 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Chave pix CNPJ 07.458.353/0001-89|Banco do Brasil - 001|Ag. 0139-2|C.C: 36091-0|Ref. Jan/2026 - Vencdo. 10/03/2026| NBS: 115013000

LANÇADO
Data: 02/02/26
Ass: [assinatura]

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
02/02/26


► Reemissão de Comprovante

Nome MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF 539.942.642-00
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000002337140148639087308984870000
Data da Operação 10/03/2026 09:18
Código de Barras 74593180150365001100400023013345413810002626292
Descrição PAGTO PHILIPS CLINICAL - NFS 176868
Número Único do Boleto 3026021902701417683
Banco Cedente 745 - BCO CITIBANK S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 01950338000177
Razão Social PHILIPS CLINICAL INF
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830001737
Nome do Pagador Instituto Nacional de Desenvolvimento So
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 10/03/2026 09:17:58
Valor Nominal 26.262,92
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 26.262,92 (Vinte E Seis Mil E Duzentos E Sessenta E Dois Reais E Noventa E Dois Centavos)
Data da operação 10/03/2026
Autenticação 639087310786540000

Emitido em quarta-feira, 11 de março de 2026 às 10:15

2254



MUNICÍPIO DE BLUMENAU
 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DIRETORIA GERAL
 DIRETORIA DE RECEITA
 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
176868
 Série: E
 Data Emissão: 10/02/2026
 Certificação:
 5DFDC00E2

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: ITROUPAVA NORTE Compl.:
 Município: BLUMENAU UF: SC CEP: 89052-004
 E-mail: financeiropci@philips.com Telefone: 4731444002
 País: BRASIL

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH
 CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37 Insc. Municipal: Insc. Estadual:
 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES N°: 1000
 Bairro: BARREIRO Compl.:
 Município: BELÉM UF: PA CEP: 66117-005
 E-mail: contratos@ciir.indshsaude.org.br Telefone: 1136725136
 País: BRASIL Nif:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

LUT USUARIOS CONCORRENTES. / REFERENTE AO MES 02/2026 / REFERENTE A 02/2026 MANUTENCAO MENSAL DO SISTEMA TASY. - DATA VENCIMENTO: 10/03/26.
 VALOR LIQUIDO NOTA FISCAL: R\$ 26262,92. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 4.704,10(16,81%)

Valor Bruto R\$ 27.983,94
 ISS 4,65 % Valor R\$ 1.301,25
 PCC 4,65 % Valor R\$ 1.301,25
 IR 9,5 % Valor R\$ 491,16
 INSS _____ % Valor R\$ _____
 Valor Liquido R\$ 26.262,92

LANÇADO
 Data: 13/02/26
 Ass: [Assinatura]

[Assinatura]
 Alessandra Curjão
 Analista Financeiro
 INDSH / CIIR

VALOR BRUTO DA NOTA					R\$ 27.983,94
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 27.983,94	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 559,68
PIS: R\$ 181,90	COFINS: R\$ 839,52	INSS: R\$ 0,00	IR: R\$ 419,76	CSLL: R\$ 279,84	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado dos tributos R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 26.262,92

IBS/CBS/NBS

Código NBS: 0 -					
Indicador de Operação :					
Código CST :			Código Class. Trib.:		
Base Cálculo IBS/CBS R\$ 0,00	CBS R\$ 0,00	IBS Estadual R\$ 0,00	IBS Municipal R\$ 0,00	Total IBS/CBS R\$ 0,00	

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: 02/2026 Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC Data Geração: 10/02/2026 13:42:02
 Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) Nº RPS: 176955
 CNAE: 62040000 Série RPS: A

Observações:

Chave de acesso : 4202404120195033800017700000017686826021182121708 Link consulta pública : <https://www.nfse.gov.br/consultapublica>
 Impresso em: 11/02/2026 às 09:42:29 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.	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 176868 Certificação 5DFDC00E2
_____ Data	_____ Assinatura do Recebedor


▶ Reemissão de Comprovante




Nome MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF 539.942.642-00
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de Pagamento Boletão Cobrança

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000002337140148639087308984870000
Data da Operação 10/03/2026 09:18

Código de Barras 74593180150365001100400023013428513810000223822
Descrição PAGTO PHILIPS CLINICAL - NFS 176869
Número Único do Boletão 3026021901700655482
Banco Cedente 745 - BCO CITIBANK S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 01950338000177
Razão Social PHILIPS CLINICAL INF
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830001737
Nome do Pagador Instituto Nacional de Desenvolvimento So
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 10/03/2026 09:18:20
Valor Nominal 2.238,22
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 2.238,22 (Dois Mil E Duzentos E Trinta E Oito Reais E Vinte E Dois Centavos)
Data da operação 10/03/2026
Autenticação 639087311013350000

Emitido em quarta-feira, 11 de março de 2026 às 10:16

 <p>MUNICÍPIO DE BLUMENAU SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DIRETORIA GERAL DIRETORIA DE RECEITA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>	 <p>NOTA BLU</p>		Número da Nota Fiscal 176869		
			Série: E		
			Data Emissão: 10/02/2026		
			Certificação: C796BFC39		
DADOS DO PRESTADOR					
Nome/Razão Social: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA Nome Fantasia: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA CNPJ/CPF: 01.950.338/0001-77 Insc. Municipal: 60193 Insc. Estadual: Nº: 1944 Endereço: 2 DE SETEMBRO N°: 1944 Bairro: ITOUPAVA NORTE Compl.: Município: BLUMENAU UF: SC CEP: 89052-004 E-mail: financeiropci@philips.com Telefone: 4731444002 País: BRASIL					
DADOS DO TOMADOR					
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37 Insc. Municipal: Insc. Estadual: Nº: 1000 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Compl.: Bairro: BARREIRO UF: PA CEP: 66117-005 Município: BELEM Telefone: 1136725136 E-mail: contratos@ciir.indshsaude.org.br Nif: País: BRASIL					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
MANUTENCAO TELECONSULTA. / REFERENTE A 02/2026 TELECONSULTA. - DATA VENCIMENTO: 10/03/26. - VALOR LIQUIDO NOTA FISCAL: R\$ 2238,22. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 400,90(16,81%)					
<p>Valor Bruto R\$ <u>2.384,89</u></p> <p>ISS <u> </u> % Valor R\$ <u> </u></p> <p>PCC <u>165</u> % Valor R\$ <u>10,90</u></p> <p>IR <u>15</u> % Valor R\$ <u>35,77</u></p> <p>INSS <u> </u> % Valor R\$ <u> </u></p> <p>Valor Liquido R\$ <u>2.238,22</u></p> <p><i>Alessandra Gurjão</i> Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR</p>					
VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 2.384,89		
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\$ 2.384,89	2,0000%	R\$ 47,70
PIS:	COFINS:	INSS:	IR:	CSLL:	Outras Retenções:
R\$ 15,50	R\$ 71,55	R\$ 0,00	R\$ 35,77	R\$ 23,85	R\$ 0,00
Valor Aproximado dos tributos R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 2.238,22
IBS/CBS/NBS					
Código NBS: 0 -					
Indicador de Operação :					
Código CST :			Código Class. Trib.:		
Base Cálculo IBS/CBS	CBS	IBS Estadual	IBS Municipal	Total IBS/CBS	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
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: 02/2026	Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC	Data Geração: 10/02/2026 13:42:02		Nº RPS: 176956	
Recolhimento: Sem Retenção	Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)			Série RPS: A	
CNAE: 6204000	Observações:				
Chave de acesso : 42024041201950338000177000000017686926021182121728 Link consulta pública : https://www.nfse.gov.br/consultapublica Impresso em: 11/02/2026 às 09:43:20 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.			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 176869 Certificação C796BFC39		
_____ Data			_____ Assinatura do Recebedor		



► **Reemissão de Comprovante**

Nome MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF 539.942.642-00
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000002337140148639088222797650000
Data da Operação 11/03/2026 11:10

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência 3524
Conta 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 651

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 11/03/2026
Autenticação 639088242550380000

Emitido em quinta-feira, 12 de março de 2026 às 09:23

2268



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFS-e - Prestador



DADOS DA NFS-e

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR.

Data e hora de emissão 27/02/2026 16:10:47
Competência 02/2026
Número / Série 651 / E
Código de Verificação 8HhUpnRE9

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 32.652.197/0001-30
Nome / Nome Empresarial BUCO-FACIAL SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA
Endereço TRAVESSA DOM ROMUALDO DE SEIXAS 1698 ANDAR 14 SALA 1404 EDIF ZION UMARIZAL

Inscrição Municipal 3152309
Telefone (91) 8112-3421
E-mail marcelo@odontoglim.com.br
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66055-200

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

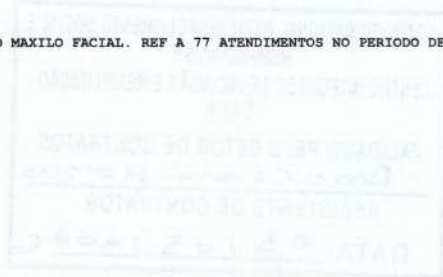
SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO 8630-5/04-00 - ATIVIDADE ODONTOLÓGICA
Serviço 04.12 - ODONTOLOGIA.
Local da prestação do serviço BELEM / PA

Pais da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REF. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE BUCO MAXILO FACIAL. REF A 77 ATENDIMENTOS NO PERIODO DE 26/01/2026 A 25/02/2026



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 NFS-e (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3,000000	450,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	225,00	97,50	450,00	0,00	150,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFS-e (R\$)
15.000,00	922,50	0,00	0,00	14.077,50

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO
Data: 27/02/26
Ass: Marcelo

Valor Bruto R\$ 15.000,00
ISS _____ % Valor R\$ _____
PCC 4,65 % Valor R\$ 232,50
IR 1,5 % Valor R\$ 225,00
INSS _____ % Valor R\$ _____
Valor Líquido R\$ 14.077,50

Responsible


Reemissão de Comprovante

Nome MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF 539.942.642-00
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000002337140148639088222797650000
Data da Operação 11/03/2026 11:12

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\$ 377,40 (Trezentos e Setenta e Sete Reais e Quarenta Centavos)
Descrição PAGTO CONSERP MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - NFS 18969

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 11/03/2026
Autenticação 639088243228940000

Emitido em quinta-feira, 12 de março de 2026 às 09:23

2289



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 23/02/2026 11:24:14
Competência 02/2026
Número / Série 18969 / E
Código de Verificação 0m3FJSZyc

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 00.489.015/0001-65
Nome / Nome Empresarial CONSERP MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA
Endereço TRAVESSA MAURITI 2809 MARCO

Inscrição Municipal 1251709
E-mail conserp@elevadores.com.br
Município BELEM / PA BRASIL
Telefone (91) 3246-0106
CEP 66093-180

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO 4329-1/03-01 - INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES, EXCETO DE FABRICACAO PROPRIAL
Serviço 14.01 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONCERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE
Local da prestação do serviço BELEM / PA
Pais da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DO CETEA. CONTRATO NO CIIR.0035.2024 REF: FEVEREIRO/2026 DADOS BANCÁRIOS:
BANCO DO BRASIL
AG.: 1686-1
C/C.: 55986-5
CNPJ: 00.489.015/0001-65

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\$)
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	4,00	2,60	12,00	0,00	4,00	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	22,60	0,00	0,00	377,40

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Bruto R\$ 400,00
ISS % Valor R\$
PCC 4,65 % Valor R\$ 38,60
IR % Valor R\$ 4,00
INSS % Valor R\$
Valor Líquido R\$ 377,40

LANÇADO
Data: 27/02/26
Ass: [assinatura]

[assinatura]


Reemissão de Comprovante

Nome MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF 539.942.642-00
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000002337140148639088222797650000
Data da Operação 11/03/2026 11:17

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 2398
Conta 1473107
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 135.837,19 (Cento e Trinta e Cinco Mil e Oitocentos e Trinta e Sete Reais e Dezenove Centavos)
Descrição PAGTO DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA - NFS 1022

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 11/03/2026
Autenticação 639088246298600000

Emitido em quinta-feira, 12 de março de 2026 às 09:32



2247

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 27/02/2026 10:47:49
Competência 02/2026
Número / Série 1022 / E
Código de Verificação bmAqobxWt

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
24.271.119/0001-67
Nome / Nome Empresarial
DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
Endereço
AVENIDA SERZEDELO CORRÉA 805 SALA:4 E 5 BATISTA CAMPOS

Inscrição Municipal
2670122
Telefone
(91) 8751-8439
E-mail
kosraul@gmail.com
Município
BELEM / PA BRASIL
CEP
66033-770

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0017-37
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 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
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 FEVEREIRO DE 2026.
DADOS PARA PAGAMENTO:
BANCO: BRADESCO AG: 2398 C/C: 0147310-7
DIAGNOGEST DIAGNÓSTICO E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.
BASE PARA RETENÇÃO: 11% INSS - R\$ 76.874,45
ANÁLISES CLÍNICAS - R\$ 111.499,30
GENÉTICA - R\$ 42.249,60

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\$)
153.748,90	0,00	0,00	153.748,90	3,000000	4.612,46

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	2.306,23	999,36	4.612,46	8.456,18	1.537,48	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
153.748,90	17.911,71	0,00	0,00	135.837,19

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO
Data: 27/02/26
Ass: [Assinatura]

Valor Bruto R\$ 153.748,90
ISS 3 % Valor R\$ 4.612,46
PCC 4,85 % Valor R\$ 7.379,32
IR 1,5 % Valor R\$ 2.306,23
INSS 11 % Valor R\$ 8.456,18
Valor Líquido R\$ 135.837,17

**► Reemissão de Comprovante**

Nome MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF 539.942.642-00
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000002337140148639088222797650000
Data da Operação 11/03/2026 11:19

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 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 444

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 11/03/2026
Autenticação 639088247708100000

Emitido em quinta-feira, 12 de março de 2026 às 09:33

2256



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 27/02/2026 14:16:08
Competência 02/2026
Número / Série 444 / E
Código de Verificação DegKEoCyj

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO



CPF / CNPJ / NIF 17.948.152/0001-13
Nome / Nome Empresarial HF SOLUTIONS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Endereço TRAVESSA MANOEL EVARISTO 449 A UMARIZAL

Inscrição Municipal 2243307
Telefone (91) 3233-0143
E-mail amanda.henderson@hfsolutions.com.br
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66050-290

TOMADOR DO SERVIÇO

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

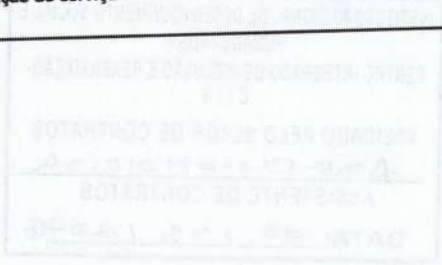
Inscrição Municipal 2975998
Telefone -
E-mail -
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66117-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO 6209-1/00-00 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Serviço 01.07 - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO, CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCOS DE
Local da prestação do serviço BELEM / PA
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

VENCIMENTO: 10/03/2026
INTER - 077
HF SOLUTIONS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
CNPJ: 17.948.152/0001-13
AGENCIA: 0001
CONTA: 14415523-0



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\$)
6.084,80	0,00	0,00	6.084,80	5,000000	304,24

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

LANÇADO
Data: 27/02/26
Ass: [assinatura]

Assinado por
Alessandra Curjão
Analista Financeiro
INDSH / CIHR
23.03.26.


► Reemissão de Comprovante

Nome MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF 539.942.642-00
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000002337140148639088222797650000
Data da Operação 11/03/2026 11:21

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 62

ATENÇÃO

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

Data da operação 11/03/2026
Autenticação 639088248942420000

Emitido em quinta-feira, 12 de março de 2026 às 09:33



2285

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão: 23/02/2026 05:53:01
 Competência: 02/2026
 Número / Série: 62 / E
 Código de Verificação: 5UknkBqo



EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF: 61.800.506/0001-70
 Nome / Nome Empresarial: INAH CAMILA DO ROSARIO BARATA NOVAES
 Endereço: RUA DOMINGOS MARREIROS 1738 CASA:1738 FATIMA

Inscrição Municipal: 5111220
 E-mail: drainahnovaes@gmail.com
 Município: BELEM / PA BRASIL
 Telefone: (91) 98358-4100
 CEP: 66060-162

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal: 2975998
 E-mail: contratos.ciir@indshs.org.br
 Município: BELEM / PA BRASIL
 Telefone: (91) 3672-5136
 CEP: 66117-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO: 8630-5/03-00 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
 Serviço: 04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.
 Local da prestação do serviço: BELEM / PA
 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 01/02/2026 À 28/02/2026.

DADOS BANCÁRIOS
 INTER - 077
 AGÊNCIA: 0001
 CONTA: 46286807-9

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
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

LANÇADO
 Data: 27/02/26
 Ass: [assinatura]

Alessandra Gurjão
Alessandra Gurjão
 Analista Financeiro
 INDSH / CIIR
 03/3/26


Reemissão de Comprovante

Nome MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF 539.942.642-00
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000002337140148639088222797650000
Data da Operação 11/03/2026 11:20

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 3006

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 11/03/2026
Autenticação 639088248043360000

Emitido em quinta-feira, 12 de março de 2026 às 09:33

2279



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20260223u13232692000145

Número da Nota
00003006
Data e Hora de Emissão
23/02/2026 15:01:33
Código de Verificação
TENJ-NHP4

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 fevereiro/2026.

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\$)
0,00	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 Programa da NFP (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: 10/03/2026;

LANÇADO
Data: 27/02/26
Ass: [assinatura]

Valor Bruto R\$ 15400,00
ISS 770,00 % Valor R\$ 770,00
PCC 462,00 % Valor R\$ 462,00
IR 231,00 % Valor R\$ 231,00
INSS 100,10 % Valor R\$ 100,10
Valor Líquido R\$ 14152,90

[assinatura]

Alessandra Curian 03



Reemissão de Comprovante
Nome MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF 539.942.642-00
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000002337140148639088222797650000
Data da Operação 11/03/2026 11:05

Código de Barras 19790000054740597593055739962466413860003028845
Descrição PAGTO TI TELEMEDICINA - NFS 8175
Número Único do Boleto 3026030406036932958
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 11/03/2026 11:5:51
Valor Nominal 30.288,45
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 30.288,45 (Trinta Mil E Duzentos E Oitenta E Oito Reais E Quarenta E Cinco Centavos)
Data da operação 11/03/2026
Autenticação 639088239521290000

Emitido em quinta-feira, 12 de março de 2026 às 09:20

Ordem de Pagamento

Nota Fiscal: 8.175 Emissão: 5/3/2026

Tipo de Despesa: NFS
Centro de Custo: CIIR
Forma de Pagamento: BOLETO

Favorecido: TI TELEMEDICINA INTEGRADA LTDA

Histórico: REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES

Documento: Emissão: 27/02/2026

Despesas: R\$ 32.273,26

Adiantamento: R\$ -

Saldo R\$ 32.273,26

VERBA			BRUTO: R\$	32.273,26
CUSTEIO			INSS R\$	-
			ISS R\$	-
X			IRRF R\$	484,10
			PIS R\$	209,78
INVESTIMENTO			COFINS R\$	968,20
			CSLL R\$	322,73
			Desconto R\$	-
			Juros + Multa R\$	-
			LIQUIDO: R\$	30.288,45

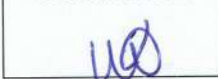
Vencimento: 15/03/2026

Emitente



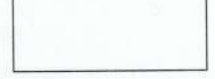
Marcela Oliveira
ASSISTENTE FINANCEIRO
INDSH/CIIR

Gerente Financeiro



Mariela Domitilia L. Borges
Gerente Administrativa / Financeira
INDSH / CIIR

Diretoria



Rejane X. Soares Gomes
Diretora Executiva
INDSH/CIIR



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



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data do RPS	Número / Série do RPS	Código de Verificação
27/02/2026 13:53:20	02/2026	8175 / E	27/02/2026	8128 / 2	BEXfq6nax

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: SAO JOSE DOS CAMPOS / SP BRASIL	UF: CEP: Telefone: 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: BELEM / PA BRASIL	UF: CEP: Telefone: PA 66117-005 559140422158

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

4 - TI TODOS OS IMPOSTOS (IR 1,50%) - PR
Serviços de laudos médicos de exames por TELEMEDICINA, referente aos dia 26 de Janeiro de 2026 a 25 de fevereiro de 2026.

Valor Bruto R\$	<u>32.273,26</u>
ISS _____ % Valor R\$	_____
PCC <u>4,55</u> % Valor R\$	<u>1.500,71</u>
IR <u>1,5</u> % Valor R\$	<u>484,20</u>
INSS _____ % Valor R\$	_____
Valor Liquido R\$	<u>30.288,45</u>

LANÇADO
Data: 27/02/26
Ass: [Assinatura]

[Assinatura]
ANALISTA FINANCEIRO 03.03.26.
Alessandra Curjão
Analista Financeiro

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **864020600 - SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR REGISTRO GRÁFICO - ECG, EEG E OUTROS EXAMES ANALÓGOS**
Serviço: **04.02 - ANÁLISES CLÍNICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MÉDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-**

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
32.273,26	0,00	0,00	32.273,26	2,000000	645,46

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	484,10	209,78	968,20	0,00	322,73	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
32.273,26	1.984,81	0,00	30.288,45

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF: _____ Regra especial: _____
Número da nota fiscal substituída: _____

stone

197-1

19790000054740597593055739962466413860003028845

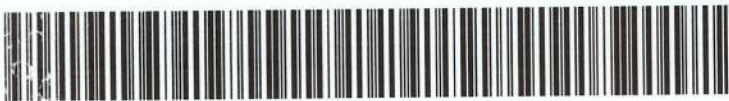
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO					Data de Vencimento 15/03/2026	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: Pagar.me Pagamentos S/A CNPJ 18.727.053/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0001 / 1617898	
Rua Fidêncio Ramos, 308 9º andar, conjunto 91 Vila Olímpia, São Paulo, SP - 04551010						
Data do Documento 04/03/2026	Num. do Documento 4300011239	Espécie doc	Aceite N	Data Processamento 04/03/2026	Nosso Número 47405975935573996246	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 30288,45	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento	
Pagar até o vencimento A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa TELEMEDICINA INTEGRADA - CNPJ: 31648064000127. Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagar.me/boletos					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Pago	
Nome do Pagador: INSTITUTO INDSH				CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37		
Endereço: Rodovia Artur Bernardes, 1000, Barreiro, - Belém, PA - 66117005				CNPJ/CPF: 31.648.064/0001-27		
Sacador/Avalista: TELEMEDICINA INTEGRADA						

stone

197-1

19790000054740597593055739962466413860003028845

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO					Data de Vencimento 15/03/2026	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: Pagar.me Pagamentos S/A CNPJ 18.727.053/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0001 / 1617898	
Rua Fidêncio Ramos, 308 9º andar, conjunto 91 Vila Olímpia, São Paulo, SP - 04551010						
Data do Documento 04/03/2026	Num. do Documento 4300011239	Espécie doc	Aceite N	Data Processamento 04/03/2026	Nosso Número 47405975935573996246	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 30288,45	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento	
Pagar até o vencimento A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa TELEMEDICINA INTEGRADA - CNPJ: 31648064000127. Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagar.me/boletos					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Pago	
Nome do Pagador: INSTITUTO INDSH				CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37		
Endereço: Rodovia Artur Bernardes, 1000, Barreiro, - Belém, PA - 66117005				CNPJ/CPF: 31.648.064/0001-27		
Sacador/Avalista: TELEMEDICINA INTEGRADA						



**► Reemissão de Comprovante**

Nome MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF 539.942.642-00
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000002337140148639088222797650000
Data da Operação 11/03/2026 11:41

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência 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 4380

ATENÇÃO

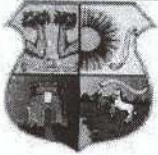
Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

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

Data da operação 11/03/2026
Autenticação 639088261159340000

Emitido em quinta-feira, 12 de março de 2026 às 09:37

2276



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 25/02/2026 14:50:17
Competência 02/2026
Número / Série 4380 / E
Código de Verificação 9T8A0UkyW

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 38.158.105/0001-46
Nome / Nome Empresarial UP SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Endereço AVENIDA PAULO FROTA 1500 EDIF:CRISTAL CORPORATE;BLOCO:2;SALA:705 VAL DE CANS

Inscrição Municipal 3703768
Telefone (91) 9359-5707
E-mail contato@upmedicinaintegrativa.com.br
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66640-480

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

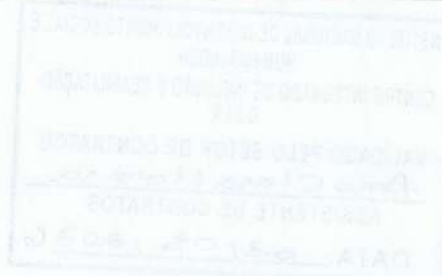
Inscrição Municipal 2975998
Telefone -
E-mail selma@indsh.org.br
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66117-005

SERVIÇO PRESTADO

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

LANÇADO

Data: 27/02/26
Ass: [Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]
Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CHR
03.03.26.

**Reemissão de Comprovante**

Nome MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF 539.942.642-00
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000002337140148639088222797650000
Data da Operação 11/03/2026 11:44

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 178

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 11/03/2026
Autenticação 639088262379810000

Emitido em quinta-feira, 12 de março de 2026 às 09:38



2274

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 02/03/2026 09:41:59
 Competência 02/2026
 Número / Série 178 / E
 Data Emissão Retroativa 27/02/2026
 Código de Verificação oke8zxHSu

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 22.032.102/0001-21
 Nome / Nome Empresarial VF GESTAO E ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA
 Endereço RUA NOVA 63 MARAMBAIA

Inscrição Municipal 2526838
 E-mail SERGIO.RIBEIRO@TJPA.JUS.BR
 Município BELEM / PA BRASIL
 Telefone (91) 8125-7292
 CEP 66623-700

TOMADOR DO SERVIÇO

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

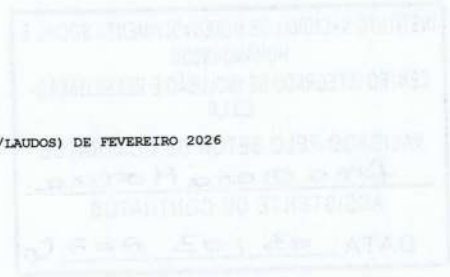
Inscrição Municipal 2975998
 E-mail indsh.gov@indshsaude.org.br
 Município BELEM / PA BRASIL
 Telefone (11) 3672-5136
 CEP 66117-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO 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 DOPLER (172 EXAMES/LAUDOS), ULTRASSONOGRAFIA GERAL (221 EXAMES/LAUDOS) DE FEVEREIRO 2026



TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível
 Retenção do ISSQN NÃO RETIDO
 Município da Incidência do ISSQN BELEM - PA
 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\$)
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

LANÇADO
 Data: 02/03/26
 Ass: *[Handwritten Signature]*

Valor Bruto R\$ 25.600,00
 ISS 3% Valor R\$ 768,00
 PCC 4,65% Valor R\$ 1.190,40
 IR 1,5% Valor R\$ 384,00
 INSS 0% Valor R\$ 0,00
 Valor Líquido R\$ 24.025,60
[Handwritten Signature]

**Reemissão de Comprovante**

Nome MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF 539.942.642-00
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000002337140148639088222797650000
Data da Operação 11/03/2026 11:43

Dados de Origem

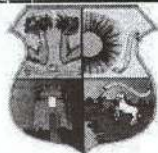
Titular INDSH - C C SESPA 052024
Agência 0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta 000997047-9

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 E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - NFS 893
Autenticação 639088262126040000

Emitido em quinta-feira, 12 de março de 2026 às 09:38



2291

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 19/02/2026 19:27:53
Competência 02/2026
Número / Série 893 / E
Código de Verificação 1jlpRmsBZ

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
18.403.156/0001-89
Nome / Nome Empresarial
V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
Endereço
RUA PEDRO 13 MARCO

Inscrição Municipal
2273235
Telefone
(91) 3120-8777
E-mail
veraroja@gmail.com
Município
BELEM / PA BRASIL
CEP
66095-720

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal
2975998
Telefone
-
E-mail
contratos.ciir@indsh.org.br
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
Pais da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

NOTA FISCAL REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO COM O OBJETIVO DE MANTER A IMAGEM INSTITUCIONAL POSITIVA AO APURAR, PRODUZIR, PUBLICAR MATERIAL JORNALÍSTICO SOBRE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E DIVULGAR INTERNA E EXTERNAMENTE, REALIZAR CLIPPING DAS NOTÍCIAS PUBLICADAS, ACOMPANHAR E ANALISAR NOTÍCIAS DE INTERESSE DA MÍDIA E DAS UNIDADES, ORIENTAR GESTORES E SERVIDORES QUANTO ÀS MELHORES PRÁTICAS DE RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, ATENDER DEMANDAS, ÁUDIOS, VÍDEOS E FOTOGRAFIA, REALIZAR REGISTROS E AUDIOVISUAL PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, PROPOR, APOIAR E EXECUTAR ATIVIDADES DE INTERESSE INSTITUCIONAL, ENTRE OUTRAS ATIVIDADES.OBS: NOTA FISCAL REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO 2026 . BANCO 037 BANPARA /// AGÊNCIA 021 ///

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	****	****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Liquido da NFSe (R\$)
3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO
Data: 19/02/26
Ass: Marceta

Alessandra Gurjão
Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
03.23.26


Reemissão de Comprovante

Nome MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF 539.942.642-00
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000002337140148639088222797650000
Data da Operação 11/03/2026 11:29

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\$ 4.320,00 (Quatro Mil e Trezentos e Vinte Reais)
Descrição PAGTO INSTITUTO VIDA E SAUDE LTDA - NFS 6483

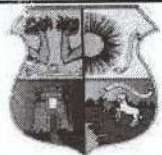
ATENÇÃO

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

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

Data da operação 11/03/2026
Autenticação 639088253409830000

Emitido em quinta-feira, 12 de março de 2026 às 09:34



2272

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 27/02/2026 15:03:57
Competência 02/2026
Número / Série 6483 / E
Código de Verificação
bt4loK4hZ

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 URGÊNCIAS
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 15/02/2025 a 24/02/2025, EXAMES REALIZADOS 54X R\$ 80,00 = R\$4.320,00
DADOS DE PAGAMENTO
BANCO: ITAU 341
AGÊNCIA: 8355
CONTA CORRENTE : 02470-7
PIX : 02.446.704/0001-18 (SICREDI)

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$) 4.320,00	Total das deduções (R\$) 0,00	Desc. incondicionado (R\$) 0,00	Base de cálculo do ISSQN (R\$) 4.320,00	Aliq. (%) *****	Valor do ISSQN (R\$) *****
---------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	--	--------------------	-------------------------------

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$) 4.320,00	Retenções (R\$) 0,00	Desc. incondicionado (R\$) 0,00	Desc. condicionado (R\$) 0,00	Valor Líquido da NFSe (R\$) 4.320,00
--	-------------------------	------------------------------------	----------------------------------	---

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO

Data: 24/02/26
Ass: [assinatura]

[assinatura]
Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR

11.03.26



► Reemissão de Comprovante

Nome MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF 539.942.642-00
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000002337140148639088222797650000
Data da Operação 11/03/2026 11:05

Código de Barras 74891126280553220726239060251038113860000319000
Descrição PAGTO VIP SOLUTION - NFS 450
Número Único do Boleto 3026022706902502511
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 11/03/2026 11:5:05
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 11/03/2026
Autenticação 639088239062670000

Emitido em quinta-feira, 12 de março de 2026 às 09:20



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. 000000450
SERIE: 1

DATA DE EMISSÃO: 26/02/2026

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFCom

CHAVE DE ACESSO:
35260205808701000175620010000004501018456192

Protocolo de Autorização: 3352600166546176 - 26/02/2026 às 19:33:05-03:00

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: FEVEREIRO/2026

VENCIMENTO: 15/03/2026

TOTAL A PAGAR: R\$ 3.190,00

Table with 9 columns: ITENS DA FATURA, UN, QUANT., PREÇO UNIT., DESC., VALOR TOTAL, PIS/COFINS, BC ICMS, ICMS. Rows include 'Serviço Virtual Sob Medida' and 'Manutenção de DDR'.

Summary table with 5 columns: VALOR TOTAL NFF, TOTAL BASE DE CÁLCULO, VALOR ICMS, VALOR ISENTO, VALOR OUTROS. Values are R\$ 3.190,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00.

Table titled 'INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS' with columns TRIBUTOS and VALOR. Rows include PIS, COFINS, FUST, FUNTTEL, FCP.

Table titled 'RESERVADO AO FISCO' with a large empty space for stamping.

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 - Período de 26/01/2026 a 25/02/2026 - Vencdo. 15/03/2026

LANÇADO
Data: 27/02/26
Ass: [Signature]

[Signature]
Alessandra Curjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
23.03.26


Reemissão de Comprovante

Nome MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF 539.942.642-00
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000002337140148639092657338980000
Data da Operação 16/03/2026 13:59

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Instituição NU PAGAMENTOS - IP
Titular 51.008.593 ANTONIO ROBERTO NAVEGANTE CANCIO
cnpj 51.008.593/0001-73
Agência 0001
Conta 652982504-3
Tipo de Conta Conta de Pagamento

Identificador da Transação E04913711202603161659MSHYXET29JS

Tipo de Pagamento Chave

Finalidade Compra ou Transferência

Valor R\$ 2.330,00 (Dois Mil E Trezentos E Trinta Reais)

Descrição PAGTO ANTONIO ROBERTO NAVEGANTES - NFS 52

Autenticação 639092663883770000

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

Emitido em terça-feira, 17 de março de 2026 às 09:59



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
1501402225100859300017300000000005226038796148661

Número da NFS-e
52

Número da DPS
7

Competência da NFS-e
13/03/2026

Série da DPS
70000

Data e Hora da emissão da NFS-e
13/03/2026 11:03:12

Data e Hora da emissão da DPS
13/03/2026 11:03:12

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 51.008.593/0001-73	Inscrição Municipal -	Telefone (91) 8108-5582
Nome / Nome Empresarial 51.008.593 ANTONIO ROBERTO NAVEGANTE CANCIO		E-mail ROBERTOCANCIO1961@GMAIL.COM	
Endereço ARTUR BERNARDES - DE 7001/7002 A 8999/9000, 879, PRATINHA (ICOARACI)		Município Belém - PA	CEP 66816-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 23.453.830/0017-37	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		E-mail -	
Endereço ARTHUR BERNADES, 1000, BARREIRO		Município Belém - PA	CEP 66117-005
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e			

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 14.11.01 - Tapeçaria e reforma de estofamentos em geral.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Belém - PA	País da Prestação -
Descrição do Serviço Reforma de: 8 unidades Puffs; 5 Poltronas; 1 Barquinho; 1 Colchonete;			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Belém - PA	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 2.330,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC do ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas -
PIS - Débito Apuração Própria -	COFINS - Débito Apuração Própria -		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 2.330,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 2.330,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Alessandra Gurjão
Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CNR
13.03.2026

LANÇADO
Data: 16/03/26
Ass: [Assinatura]



► Reemissão de Comprovante

Nome MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF 539.942.642-00
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000002337140148639092657338980000
Data da Operação 16/03/2026 13:52
Código de Barras 26091609797085338851340900000007413870000177800
Descrição PAGTO EDILENE SILVA - NFS 95
Número Único do Boleto 3026030907160570602
Banco Cedente 260 - NU PAGAMENTOS - IP
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 18236120000158
Razão Social NU PAGAMENTOS SA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 41784203000101
Nome do Pagador EDILENE SILVA DE SOUSA
Identificação Sacador Avalista 41.784.203/0001-01
Razão Social Sacador Avalista EDILENE SILVA DE SOUSA
Data/Hora do Pagamento 16/03/2026 13:52:29
Valor Nominal 1.778,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 1.778,00 (Um Mil E Setecentos E Setenta E Oito Reais)
Data da operação 16/03/2026
Autenticação 639092659496870000

Emitido em terça-feira, 17 de março de 2026 às 09:53



Chave de Acesso da NFS-e
1500800224178420300010100000000009526037580263177

Número da NFS-e
95

Número da DPS
7

Competência da NFS-e
09/03/2026

Série da DPS
70000

Data e Hora da emissão da NFS-e
09/03/2026 15:27:28

Data e Hora da emissão da DPS
09/03/2026 15:27:28

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço Nome / Nome Empresarial 41.784.203 EDILENE SILVA DE SOUSA Endereço ALACID NUNES, 2, ATALIAIA Simples Nacional na Data de Competência Contribuinte - Microempreendedor Individual (MEI)	CNPJ / CPF / NIF 41.784.203/0001-01	Inscrição Municipal - E-mail SOUSAEDILENE631@GMAIL.COM Município Ananindeua - PA Regime de Apuração Tributária pelo SN -	Telefone (91) 3243-4121 CEP 67013-202
TOMADOR DO SERVIÇO Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Endereço ARTHUR BERNADES, 1000, BARREIRO	CNPJ / CPF / NIF 23.453.830/0017-37	Inscrição Municipal - E-mail almoxarifado.ciir@indsh.org.br Município Belém - PA	Telefone (91) 4042-2157 CEP 66117-005

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO		Local da Prestação	País da Prestação
Código de Tributação Nacional 17.11.02 - Bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que...)	Código de Tributação Municipal -	Ananindeua - PA	-
Descrição do Serviço Ordem de Compra: 3368 Lanche para o evento Inspira CIIR - Programa de Desenvolvimento da Liderança. Data: 12/03/2026 Horário: 09:00 Qtd. Participantes: 50 Itens: Bolo mesclado médio: 2 unid. Leite líquido: 2 unid. Suco de laranja 1l: 4 unid. Acolatado 1l: 4 unid. Canudinho de frango: 300 unid. Mini sanduiche de atum: 300 unid. Frutas variadas: uva, banana, maçã.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Ananindeua - PA	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.778,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas -
PIS - Débito Apuração Própria -	COFINS - Débito Apuração Própria -		

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 1.778,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.778,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais	Estaduais	Municipais	
-	-	-	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 103013100

Alessandra Gurjão
Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
09/03/2026

LANÇADO
Data: 10/03/2026
Ass: *[Assinatura]*


► Reemissão de Comprovante

Nome MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF 539.942.642-00
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000002337140148639092657338980000
Data da Operação	16/03/2026 13:52
Código de Barras	26091696408830795420197200000004113870000023700
Descrição	PAGTO EDILENE SILVA - NFS 96
Número Único do Boleto	3026030907160569236
Banco Cedente	260 - NU PAGAMENTOS - IP
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	18236120000158
Razão Social	NU PAGAMENTOS SA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	41784203000101
Nome do Pagador	EDILENE SILVA DE SOUSA
Identificação Sacador Avalista	41.784.203/0001-01
Razão Social Sacador Avalista	EDILENE SILVA DE SOUSA
Data/Hora do Pagamento	16/03/2026 13:52:45
Valor Nominal	237,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R\$ 237,00 (Duzentos E Trinta E Sete Reais)
Data da operação	16/03/2026
Autenticação	639092659654280000

Emitido em terça-feira, 17 de março de 2026 às 09:53



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
1500800224178420300010100000000009626030790996851
Número da NFS-e
96
Número da DPS
8

Data e Hora da emissão da NFS-e
09/03/2026 15:34:24
Data e Hora da emissão da DPS
09/03/2026 15:34:24

Competência da NFS-e
09/03/2026
Série da DPS
70000

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço Nome / Nome Empresarial 41.784.203 EDILENE SILVA DE SOUSA Endereço ALACID NUNES, 2, ATALAIA Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	CNPJ / CPF / NIF 41.784.203/0001-01	Inscrição Municipal -	Telefone (91) 3243-4121
		E-mail SOUSAEDILENE631@GMAIL.COM	
		Município Ananindeua - PA	CEP 67013-202
		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Endereço ARTHUR BERNADES, 1000, BARREIRO	CNPJ / CPF / NIF 23.453.830/0017-37	Inscrição Municipal -	Telefone (91) 4042-2157
		E-mail almoxarifado.ciir@indsh.org.br	
		Município Belém - PA	CEP 66117-005

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

Serviço Prestado	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
Código de Tributação Nacional 17.11.02 - Bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que... Descrição do Serviço Ordem de Compra: 3369 Lanche para o evento Vozes do Cuidado. Data: 11/03/2026 Horário: 10:00 Qtd. Participantes: 12 Itens: Bolo mesclado médio: 1 und. Suco de laranja 1l: 1 und. Achocolatado 1l: 1 und. Canudinho de frango: 70 und. Monteiro Lopes: 50 und. Frutas: uva, banana, maçã.	-	Ananindeua - PA	-

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL	Pais Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Tributação do ISSQN Operação Tributável Tipo de Imunidade Valor do Serviço R\$ 237,00 BC ISSQN	-	Ananindeua - PA	Nenhum
	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM -
	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
IRRF PIS - Débito Apuração Própria	-	-	-
	COFINS - Débito Apuração Própria		

VALOR TOTAL DA NFS-E	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
Valor do Serviço R\$ 237,00 Total das Retenções Federais	-	-	-
	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria		Valor Líquido da NFS-e R\$ 237,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS	Federais	Estaduais	Municipais
	-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NBS: 103013100

Alessandra Gurjão
Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
10.03.26

LANÇADO
Data: 10/03/26
Ass: *[Assinatura]*


Reemissão de Comprovante

Nome MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF 539.942.642-00
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000002337140148639092657338980000
Data da Operação 16/03/2026 13:53

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência 2398
Conta 1568434
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 27.357,28 (Vinte e Sete Mil e Trezentos e Cinquenta e Sete Reais e Vinte e Oito Centavos)
Descrição PAGTO ENDOCLIN CONSULTA E EXAMES MEDICOS LTDA - NFS 1578

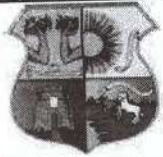
ATENÇÃO

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

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

Data da operação 16/03/2026
Autenticação 639092659961690000

Emitido em terça-feira, 17 de março de 2026 às 09:54



2255

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão: 27/02/2026 16:13:10
 Competência: 02/2026
 Número / Série: 1578 / E
 Código de Verificação: nRPQ1TN4T
 Chave de Acesso da NFSe Nacional: 1501402120516376600010000000000157826024061359052

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF: 05.163.766/0001-00
 Nome / Nome Empresarial: ENDOCLIN CONSULTAS E EXAMES MEDICOS LTDA
 Endereço: RUA ANGUSTURA 3340 MARCO

Inscrição Municipal: 1688718
 E-mail: COLINO@OUTLOOK.COM.BR
 Município: BELEM / PA BRASIL
 Telefone: (91) 8544-4254
 CEP: 66093-040

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal: 2975998
 E-mail: indsh.gov@indshsaude.org.br
 Município: BELEM / PA BRASIL
 Telefone: (91) 3672-5136
 CEP: 66117-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO: 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

EXAMES REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2026
 ENDOSCOPIA DIGESTIVA LATA: 86 X 250,00 = 21.500,00
 COLONOSCOPIA: 17 X 450,00 = 7650,00

Valor Bruto R\$ 29.150,00
 ISS 4,65 % Valor R\$ 1355,48
 IR 1,5 % Valor R\$ 437,25
 INSS _____ % Valor R\$ _____
 Valor Líquido R\$ 27.357,28

Alessandra Curjão
 FINANCEIRO
 Alessandra Curjão
 Analista Financeiro
 INDSH / CIIR

03/03/26

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
29.150,00	0,00	0,00	29.150,00	3,000000	874,50

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	437,25	189,47	874,50	0,00	291,50	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
29.150,00	1.792,72	0,00	0,00	27.357,28

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO
 Data: 27/02/26
 Ass: [Assinatura]



► **Reemissão de Comprovante**

Nome MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF 539.942.642-00
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000002337140148639092657338980000
Data da Operação 16/03/2026 13:55

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\$ 94.431,87 (Noventa e Quatro Mil e Quatrocentos e Trinta e Um Reais e Oitenta e Sete Centavos)
Descrição PAGTO INOVA SAÚDE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA - NFS 7

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 16/03/2026
Autenticação 639092661552170000

Emitido em terça-feira, 17 de março de 2026 às 09:55

2254



Chave de Acesso da NFS-e
1504422224378948300016800000000000726020723524849

Número da NFS-e
7

Competência da NFS-e
27/02/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
27/02/2026 11:21:31

Número da DPS
12

Série da DPS
70000

Data e Hora da emissão da DPS
27/02/2026 11:21:31



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
43.789.483/0001-68

Inscrição Municipal
822048

Telefone
(91) 98060-4810

Nome / Nome Empresarial
INOVA SAUDE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA

E-mail
anabarbosaconsultoria@outlook.com

Endereço
AV FERNANDO GUILHON, 4410, CENTRO

Município
Marituba - PA
CEP
67201-050

Simple Nacional na Data de Competência
Não optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
23.453.830/0017-37

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

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

E-mail
fiscal.ciir@indsh.org.br

Endereço
ARTHUR BERNADES, 1000, BARREIRO

Município
Belém - PA
CEP
66117-005

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
04.02.05 - Ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomo...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Marituba - PA

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
LOCAL DE PRESTAÇÃO: CIIR - CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO
DESCRÇÃO DO SERVIÇO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NO PERÍODO DE 21/01/2026 A 19/02/2026.
DADO BANCARIOS: BANCO INTER (077) AGENCIA: 0001
CONTA CORRENTE: 25736568-0
PIX: 43.789.483/0001-68

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Marituba - PA

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R\$ 100.620,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
R\$ 100.620,00

Alíquota Aplicada
2,00%

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
R\$ 2.012,40

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
R\$ 1.509,30

Contribuição Previdenciária - Retida
-

Contribuições Sociais - Retidas
R\$ 4.678,83

Descrição Contrib. Sociais - Retidas
3 - PIS/COFINS/CSLL Retidos

PIS - Débito Apuração Própria
R\$ 654,03

COFINS - Débito Apuração Própria
R\$ 3.018,60

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 100.620,00

Desconto Condicionado
-

Desconto Incondicionado
-

ISSQN Retido
-

Total das Retenções Federais
R\$ 6.188,13

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria
R\$ 3.672,63

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 94.431,87

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
5,93 %

Estaduais
19,00 %

Municipais
2,00 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 123019400

Valor Bruto R\$ 100.620,00
ISS 2,00 % Valor R\$ 2.012,40
PCC 4,65 % Valor R\$ 4.678,83
IR 1,5 % Valor R\$ 1.509,30
INSS 0,00 % Valor R\$ 0,00
Valor Líquido R\$ 94.431,87

LANÇADO
Data: 27/02/26
Ass: [Assinatura]

[Assinatura]
ANALISTA FINANCEIRO
Alessandra Curjão
Analista Financeiro
02/03/26

**Reemissão de Comprovante**

Nome MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF 539.942.642-00
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000002337140148639092657338980000
Data da Operação 16/03/2026 13:56

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência 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 329

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


ATENÇÃO

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

Data da operação 16/03/2026
Autenticação 639092662044570000

Emitido em terça-feira, 17 de março de 2026 às 09:56

2278

 <p>Atendimento Comercial Tel.:</p> <p>E-mail: sflocacoes2023@gmail.com</p>	<p>MTECH SOLUÇÕES EM MANUTENÇÃO LTDA End.: R Conego Jeronimo Pimentel Nº 877 Sala 201B, Altos CEP.: 66.055-000 Umarizal - Belém - PA CNPJ: 44.866.971/0001-94 INSC. EST.: 15.810.717-9</p>
	<p>FATURA DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO</p> <p>NAT. DESTE DOCUMENTO: COMPUTADORES, IMPRESSORAS E CFTV</p> <p>DATA DE EMISSÃO: 25/02/2026</p>

FATURA Nº	VALOR DA FATURA	PARCELAS	VENCIMENTO	Nº
Nº: 00329	R\$ 4.500,00			
DESCONTO DE:			ATÉ:	

USUÁRIO DA LOCAÇÃO

NOME/RAZÃO SOCIAL CIIR - INDSH			CNPJ/C.P.F. 23.453.830/0017-37
ENDEREÇO ROD. ARTHUR BERNARDES Nº1000			CEP.: 66117-005
BAIRRO BARREIRO	UF PA	MUNICÍPIO BELEM	INSC. ESTADUAL OU MUNICIPAL

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 FEVEREIRO/2026 DADOS BANCARIOS : AG: 5587 C/C: 63016-0 Banco : Bradesco CNPJ: 44.866.971/0001-94	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
			VALOR TOTAL DA LOCAÇÃO R\$ 4.500,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OBS: Emissão de Recibo/Fatura conf. Lei complementar nº 116 de 31/07/03. Presidência da República-PR publicado no DOU na pág.03 em 01/08/03. Dispõe sobre o imposto de serviços de Qualquer natureza. Vedada a retenção de ISS Conf. Lei Complementar nº 116 de 31/07/03. Dispensa a emissão de nota fiscal. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp116.htm

Nº FATURA	VALOR	Recebi (emos) de MTECH, a locação constante neste documento.	
Nº: 00329	R\$ 4.500,00	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

para assinar
Alessandra Curjão
 Analista Financeiro
 INDSH / CIIR
 23.02.20

LANÇADO
 Data: 27/02/26
 Ass: *procurador*


Reemissão de Comprovante

Nome MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF 539.942.642-00
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000002337140148639092657338980000
Data da Operação	16/03/2026 13:57
Código de Barras	34191099176452033157652515150002113870000127827
Descrição	PAGTO PIXEON MEDICAL - NFS 6693
Número Único do Boleto	3026022305767765923
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	16/03/2026 13:57:55
Valor Nominal	1.278,27
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R\$ 1.278,27 (Um Mil E Duzentos E Setenta E Oito Reais E Vinte E Sete Centavos)
Data da operação	16/03/2026
Autenticação	639092662761910000

Emitido em terça-feira, 17 de março de 2026 às 09:57

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

2203

Chave de acesso: 4205407220566277300015700000000669326021708418803 Emitida em: 20/02/2026 08:43:48 Competência: 20/02/2026 Nº: 6693

PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A.
 CPF/CNPJ: 05.662.773/0001-57
 Rodovia ROD JOSE CARLOS DAUX, 4150, SACO GRANDE - Cep: 88032-005
 Florianopolis SC
 Telefone:(48)2107-2725
 Inscrição Municipal:
 Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH
 Rodovia ROD ARTHUR BERNADES, 1000, BARREIRO - Cep: 66117-005
 Belem PA
 Telefone: (11)3672-5136
 Inscrição Municipal:
 Email: indsh.gov@indshsaude.org.br

Construção Civil: Matrícula CEI: ART:

Discriminação do(s) Serviço(s)

SUPORTE ARYA LITE AURORA PACS
 SUPORTE WORKLIST AURORA PACS
 ATUALIZACAO ARYA LITE AURORA PACS
 ATUALIZACAO WORKLIST AURORA PACS

Valor PIS R 8.71 Valor COFINS R 40.22 Valor CSLL R 13.40 Competencia Fevereiro.26 Em razao da Lei n 14.973 2024, que preve a reoneracao progressiva da folha e o aumento da carga tributaria para o setor de tecnologia, informamos que, conforme contrato, houve reajuste nos valores faturados a partir de fevereiro de 2026

Código de Tributação Municipal

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

0107 / Suporte tecnico em informatica, inclusive instalacao, configuracao e manutencao de programas de computacao e bancos de dados

Cod/Município da incidência do ISSQN:

4205407 / Florianopolis

Natureza da Operação:
Tributação no município

Valor dos serviços:	R\$ 1.340,60	Valor dos serviços:	R\$ 1.340,60
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 111,26	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 1.340,60
Valor Líquido:	R\$ 1.278,27	(x) Alíquota:	0,00%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 26,81

Retenções Federais:

PIS: R\$ 8,72 COFINS: R\$ 40,21 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 62,33 INSS: R\$ 0,00 Outras retenções: R\$ 0,00

PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A.
 05.662.773/0001-57
 Telefone:(48)2107-2725 Email:
 Rodovia ROD JOSE CARLOS DAUX, 4150, SACO GRANDE - Cep: 88032-005

LANÇADO

Data: 27/02/26
 Ass: *[Assinatura]*

Valor Bruto R\$ 1.340,60
 ISS _____ % Valor R\$ _____
 PCC 465 % Valor R\$ 6234
 IR _____ % Valor R\$ _____
 INSS _____ % Valor R\$ _____
 Valor Líquido R\$ 1.278,27

[Assinatura]

Alessandra Gurião

**Reemissão de Comprovante**

Nome MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF 539.942.642-00
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000002337140148639092657338980000
Data da Operação 16/03/2026 13:58

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência 3180
Conta 4089243
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 656,21 (Seiscentos e Cinquenta e Seis Reais e Vinte e Um Centavos)

Descrição PAGTO WHITE MARTINS GASES IND NORTE LTDA - NF 100005519

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 16/03/2026

Autenticação 639092662945220000

Emitido em terça-feira, 17 de março de 2026 às 09:57

NOTA DE DÉBITO 100005519

Unidade Filial Belem
Endereço RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO 0
Bairro TENONE
Cidade BELEM **UF** PA
CEP 66820-000 **Fone** 91 3211 7268

CNPJ 34.597.955/0013-23	Data Emissão 14/02/2026
Inscrição Estadual 151450706	

Destinatario

Nome Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	CNPJ/CPF 23453830001737
Endereço RODOVIA ARTUR BERNARDES 1000	Bairro BARREIRO CEP 66117-005
Município BELEM	Fone/Fax 91980972897 UF PA Inscrição Estadual 155978489

Dados do Documento

Moeda BRL

Código	Descrição	Quantidade	Un.	Valor Unitário	Valor Total
85002022	Loc Cil Grab'n Go Viproxy Locação	6	CDA	70,0100	420,06
85000558	Locação Cilindro PAT -	5	CDA	47,2300	236,15

Valor Total da Nota 656,21

- 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** 16/03/2026
Centro 2236
Tipo da OV ZVTT **Motivo** Y17 - Locação trimestral
Cliente Receptor 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:
___/___/___	_____	_____	100005519

LANÇADO
Data: 27/02/26
Ass: *[Assinatura]*

[Assinatura]
Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
030326


Reemissão de Comprovante

Nome MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF 539.942.642-00
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de Pagamento Boletão Cobrança

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000002337140148639094409952720000
Data da Operação	18/03/2026 14:37
Código de Barras	07790001161208736939806081314160313910000109000
Descrição	PAGTO SLTECH - GALHARDI - NFS 13396
Número Único do Boletão	3026021705642872437
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	18/03/2026 14:37:35
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	18/03/2026
Autenticação	639094414555160000

Emitido em quinta-feira, 19 de março de 2026 às 08:47

2269



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 2443 Série 2, emitido em 18/02/2026

20260218u03915427000108

Número da Nota

00013396

Data e Hora de Emissão

18/02/2026 03:03:51

Código de Verificação

CXHH-MGHB

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **03.915.427/0001-08**

Inscrição Municipal: **3.440.065-6**

Nome/Razão Social: **GALHARDI & DANTAS TECNOLOGIA LTDA**

Endereço: **R INGAI 156, CONJ 1404 - VILA PRUDENTE - CEP: 03132-080**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INDSH CIIR - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**

Inscrição Municipal: ----

CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37**

Endereço: **RUA 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 DE SERVIÇOS

[2919] Contrato: **Locação de Servidores em Nuvem - Competência: 02/2026**

Valor: **R\$1.090,00**

Data de Vencimento: **20/03/2026**

Prestação de serviço em gestão de TI conf. aditivo do CT N°11/2018 - 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\$)	IPI (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
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 Programa da NFP (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; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2443 Série 2, emitido em 18/02/2026;

LANÇADO
Data: 27/02/26
Ass: [assinatura]

[assinatura]
Alessandra Curjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
03.0326.



► Reemissão de Comprovante

Nome MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF 539.942.642-00
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000002337140148639094409952720000
Data da Operação 18/03/2026 14:38
Código de Barras 07790001161208736939806081314657213910001649198
Descrição PAGTO SLTECH - GALHARDI - NFS 13397
Número Único do Boleto 3026021701643030776
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 18/03/2026 14:37:58
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 18/03/2026
Autenticação 639094414791450000

Emitido em quinta-feira, 19 de março de 2026 às 08:47

2270



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 2444 Série 2, emitido em 18/02/2026

20260218u03915427000108

Número da Nota

00013397

Data e Hora de Emissão

18/02/2026 03:04:10

Código de Verificação

U5MG-UARU

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **03.915.427/0001-08**

Inscrição Municipal: **3.440.065-6**

Nome/Razão Social: **GALHARDI & DANTAS TECNOLOGIA LTDA**

Endereço: **R INGAI 156, CONJ 1404 - VILA PRUDENTE - CEP: 03132-080**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INDSH CIIR - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**

Inscrição Municipal: **----**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37**

Endereço: **RUA 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: **----**

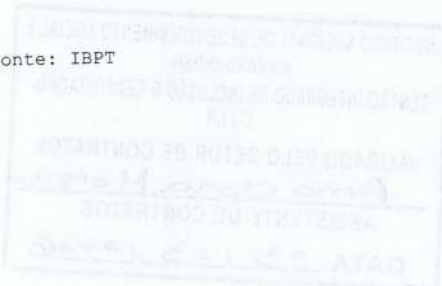
DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

[7498] Contrato: Gestão da Infraestrutura de TI, [7498] SLDark Web Guard - Competência: 02/2026
Valor: R\$16.491,98

Data de Vencimento: 20/03/2026

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\$)	IPI (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Código do Serviço 07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.					
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Programa da NFP (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; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2444 Série 2, emitido em 18/02/2026;

LANÇADO

Data: 18/02/26
Ass: [assinatura]

[assinatura]
Alessandra Curjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
03.03.26



► **Reemissão de Comprovante**

Nome MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF 539.942.642-00
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000002337140148639094409952720000
Data da Operação 18/03/2026 14:49
Código de Barras 34191090080109642036782085260006613910000499304
Descrição PAGTO PRO4TUNING TECNOLOGIA - NFS 11672
Número Único do Boleto 3026022003728403973
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 18/03/2026 14:48:56
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 18/03/2026
Autenticação 639094421364910000

Emitido em quinta-feira, 19 de março de 2026 às 08:52



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 181 Série 900, emitido em 18/02/2026

20260223u26748117000141

Número da Nota

00011672

Data e Hora de Emissão

18/02/2026 14:01:59

Código de Verificação

BLZK-PXF7

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**

Inscrição Municipal: **----**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37**

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 DE SERVIÇOS

Contrato de Banco de Dados Oracle
Serviço de Cloud

Ref. Fev/2026 - Vencto. 20/03/2026

Valor Líquido R\$ 4.993,04

Valor Bruto R\$ 5.320,23
 ISS 2 % Valor R\$ 106,41
 PCC 4,65 % Valor R\$ 247,35
 IR 1,5 % Valor R\$ 79,80
 INSS % Valor R\$
 Valor Líquido R\$ 4.993,04

Alessandra Curjão
 Alessandra Curjão
 Analista Financeiro
 INDSH / CIHR

03/3/26

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 5.320,23

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPI (R\$)
0,00	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 Programa da NFP (R\$)
0,00	5.320,23	2,90%	154,28	0,00

Município de 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 181 Série 900, emitido em 18/02/2026; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2026;

LANÇADO
 Data: 24/03/26
 Ass: Wander


Reemissão de Comprovante

Nome MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF 539.942.642-00
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000002337140148639094409952720000
Data da Operação	18/03/2026 15:04
Código de Barras	34191090080069958113850422550009113940000135000
Descrição	PAGTO DUQUE PNEUS - NFS 14475
Número Único do Boleto	3026021300595545020
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	18/03/2026 15:4:27
Valor Nominal	1.350,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R\$ 1.350,00 (Um Mil E Trezentos E Cinquenta Reais)
Data da operação	18/03/2026
Autenticação	639094430678270000

Emitido em quinta-feira, 19 de março de 2026 às 09:10



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 13/02/2026 10:03:38
Competência 02/2026
Número / Série 14475 / E
Código de Verificação tqbkg5pZP



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 dpaduepneus@hotmail.com
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66087-000

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 20.453.830/0017-37
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 4520-0/03-00 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA DE VEICULOS AUTOMOTORES
Serviço 14.01 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONCERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE
Local da prestação do serviço BELEM / PA
Pais da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

1-SERV. TC/ SETOR DE DIRECAO 1.000,00
2-ALINHAMENTO DIANTEIRO 100,00
3-REMOVER E INSTALAR RESERVATÓRIO OLEO DH P/ TROCA 250,00
MASTER GJV 1J79 KM 111.910ORDEM COMPRA 3.212 DO DIA 06/02/2026

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	*****	*****

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\$)
1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Alessandra Curjão
Alessandra Curjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
302.26

LANÇADO
Data: 13/02/26
Ass: *[Assinatura]*



► **Reemissão de Comprovante**

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


Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000002337140148639095989424130000
Data da Operação 20/03/2026 10:23

Código de Barras 74593180150365001100400023013261113960000027041
Descrição PAGTO PHILIPS CLINICAL - NFS 176867
Número Único do Boleto 3026021903701023772
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 20/03/2026 10:23:16
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 20/03/2026
Autenticação 639095989965780000

Emitido em sexta-feira, 20 de março de 2026 às 10:56

2235

 <p>MUNICÍPIO DE BLUMENAU SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DIRETORIA GERAL DIRETORIA DE RECEITA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>	 <p>NOTA BLU</p>		Número da Nota Fiscal 176867
			Série: E
			Data Emissão: 10/02/2026
			Certificação: F0A824408

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
 Nome Fantasia: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
 CNPJ/CPF: 01.950.338/0001-77 Insc. Municipal: 60193 Insc. Estadual:
 Endereço: 2 DE SETEMBRO N°: 1944
 Bairro: ITOUPAVA NORTE Compl.:
 Município: BLUMENAU UF: SC CEP: 89052-004
 E-mail: financeiropci@philips.com Telefone: 4731444002
 País: BRASIL

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH
 CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37 Insc. Municipal: Insc. Estadual:
 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES N°: 1000
 Bairro: BARREIRO Compl.:
 Município: BELÉM UF: PA CEP: 66117-005
 E-mail: contratos@ciir.indshsaude.org.br Telefone: 1136725136
 País: BRASIL Nif:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

INFORMATICS EDUCATION CENTER (IEC) USUARIOS CONCORRENTES. / TREINAMENTOS PHILIPS REFERENTE AO MES 02/2026. - DATA VENCIMENTO: 25/03/26. - VALOR LIQUIDO NOTA FISCAL: R\$ 270,41. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 47,67(16,81%)

Valor Bruto R\$ 283,60
 ISS % Valor R\$
 PCC 4,65 % Valor R\$ 13,39
 IR % Valor R\$
 INSS % Valor R\$
 Valor Liquido R\$ 270,41

LANÇADO
 Data: 13/02/26
 Ass: [Assinatura]

[Assinatura]
 Financeiro
Alessandra Curjão
 Analista Financeiro

INDSH / GHR VALOR BRUTO DA NOTA R\$ 283,60

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 283,60	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 5,67
PIS: R\$ 1,84	COFINS: R\$ 8,51	INSS: R\$ 0,00	IR: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 2,84	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado dos tributos R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 270,41

IBS/CBS/NBS

Código NBS: 0 -
 Indicador de Operação :

Código CST : Código Class. Trib.:

Base Cálculo IBS/CBS R\$ 0,00	CBS R\$ 0,00	IBS Estadual R\$ 0,00	IBS Municipal R\$ 0,00	Total IBS/CBS R\$ 0,00
----------------------------------	-----------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------

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: **02/2026** Local do Recolhimento: **BLUMENAU/SC** Data Geração: **10/02/2026 13:42:01**
 Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)** Nº RPS: **176954**
 CNAE: **6204000** Série RPS: **A**

Observações:

Chave de acesso : 42024041201950338000177000000017686726021182121640 Link consulta pública : <https://www.nfse.gov.br/consultapublica>
 Impresso em: 11/02/2026 às 09:42:41 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	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 176867 Certificação F0A824408
--	---



► **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 APJ0000002337140148639095989424130000
Data da Operação 20/03/2026 10:24

Código de Barras 34191090080070071113850422550009113950000192000
Descrição PAGTO DUQUE PNEUS - NFS 14493
Número Único do Boleto 3026022402800709452
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 20/03/2026 10:24:18
Valor Nominal 1.920,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 1.920,00 (Um Mil E Novecentos E Vinte Reais)
Data da operação 20/03/2026
Autenticação 639095990586510000

Emitido em sexta-feira, 20 de março de 2026 às 10:56



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 24/02/2026 08:16:02
Competência 02/2026
Número / Série 14493 / E
Código de Verificação 7JCHPMxEt



EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 14.728.844/0001-68
Nome / Nome Empresarial DUQUE PNEUS ACESSÓRIOS LTDA
Endereço AVENIDA DUQUE DE CAXIAS 1284 MARCO

Inscrição Municipal 0804456
Telefone (91) 3276-0154
E-mail dpaduepneus@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, CONCERTO, 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 TROCA DE LAMPADA RETROVISOR E LATERAL 120,00
 - 2-SERVICO REGULAGEM TAMPA TRASEIRA 250,00
 - 3-SERVICO SANGRIA FREIO 200,00
 - 4-SERVICO TROCA COXIM SUP MOTOR 800,00
 - 5-TROCA BOMBA FREIO 400,00
 - 6-SERVICO TROCA OLEO E FILTROS 150,00
- MASTER FUL 4A99 KM 113.275 ORDEM DE COMPRA 3.276 23/02/2026

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	*****	*****

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\$)
1.920,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO

Data: 23/02/26
Ass: *[assinatura]*

[assinatura]
Alessandra Curjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
[assinatura]

**Reemissão de Comprovante**

Nome MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF 539.942.642-00
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000002337140148639064908994000000
Data da Operação 12/02/2026 11:02

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 260 - NU PAGAMENTOS - IP
Agência 0001
Conta 0269726246
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 1.600,00 (Um Mil e Seiscentos Reais)
Descrição PAGTO ANDRE PINHO DOS SANTOS - NFS 31

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 12/02/2026
Autenticação 639064909421980000

Emitido em sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026 às 08:48



Chave de Acesso da NFS-e
1501402224987591800017300000000003126025251856953

Número da NFS-e
31

Competência da NFS-e
10/02/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
10/02/2026 16:26:06

Número da DPS
1

Série da DPS
70000

Data e Hora da emissão da DPS
10/02/2026 16:26:06



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 49.875.918/0001-73	Inscrição Municipal -	Telefone (91) 9885-7022
Nome / Nome Empresarial 49.875.918 ANDRE PINHO DOS SANTOS		E-mail ANDRE_PINHO_SANTOS@HOTMAIL.COM	
Endereço LAURO MARTINS, 578, MARCO		Município Belém - PA	CEP 66095-300
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 23.453.830/0017-37	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		E-mail -	
Endereço ARTHUR BERNADES, 1000, BARREIRO		Município Belém - PA	CEP 66117-005

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 15.03.08 - Manutenção de bens e equipamentos em geral.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Belém - PA	País da Prestação -
Descrição do Serviço Manutenção Preventiva e Corretiva em Refrator de Greens. NS: GR1500BK017003			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Belém - PA	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço RS 1.600,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas -
PIS - Débito Apuração Própria -	COFINS - Débito Apuração Própria -		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço RS 1.600,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e RS 1.600,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Doc Ref: Crea-PA | Doc Tec: 152166464-1

Alessandra Gurjão
Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIR

LANÇADO
Data: 10/02/2026
Ass: *[Assinatura]*


► Reemissão de Comprovante

Nome MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF 539.942.642-00
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000002337140148639070216764210000
Data da Operação 18/02/2026 14:29

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Instituição NU PAGAMENTOS - IP
Titular 51.008.593 ANTONIO ROBERTO NAVEGANTE CANCIO
cnpj 51.008.593/0001-73
Agência 0001
Conta 652982504-3
Tipo de Conta Conta de Pagamento

Identificador da Transação E0491371120260218172936SOKMTEKLH

Tipo de Pagamento Chave

Finalidade Compra ou Transferência

Valor R\$ 3.500,00 (Três Mil E Quinhentos Reais)

Descrição PAGTO ANTONIO ROBERTO - NFS 47

Autenticação 639070217970470000

ATENÇÃO

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

Emitido em quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026 às 08:50



Chave de Acesso da NFS-e
1501402225100859300017300000000004726028897976150



Número da NFS-e
47

Competência da NFS-e
17/02/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
17/02/2026 09:21:28

Número da DPS
2

Série da DPS
70000

Data e Hora da emissão da DPS
17/02/2026 09:21:27

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 51.008.593/0001-73	Inscrição Municipal -	Telefone (91) 8108-5582
Nome / Nome Empresarial 51.008.593 ANTONIO ROBERTO NAVEGANTE CANCIO		E-mail ROBERTOCANCIO1961@GMAIL.COM	
Endereço ARTUR BERNARDES - DE 7001/7002 A 8999/9000, 879, PRATINHA (ICOARACI)		Município Belém - PA	CEP 66816-000
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 23.453.830/0017-37	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		E-mail -	
Endereço ARTHUR BERNADES, 1000, BARREIRO		Município Belém - PA	CEP 66117-005

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 14.11.01 - Tapeçaria e reforma de estofamentos em geral.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Belém - PA	País da Prestação -
Descrição do Serviço Fabricação de: - 6 unidades de poltronas Corano, cor laranja; - 2 unidades de capa de proteção para jump, cor preta.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Belém - PA	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 3.500,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas -
PIS - Débito Apuração Própria -	COFINS - Débito Apuração Própria -		

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 3.500,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 3.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Alessandra Curjão
 Analista Financeiro
 INDSH / CIH
 17.02.26.

LANÇADO
 Data: 17/02/26
 Ass:

**► Reemissão de Comprovante**

Nome MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF 539.942.642-00
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000002337140148639076243878190000
Data da Operação 25/02/2026 14:20
Código de Barras 74891126100059732001907320311074813700000201840
Descrição PAGTO ASSOCIACAO PROATIVA - NFS 54035
Número Único do Boleto 3026021105538962558
Banco Cedente 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 07611485000107
Razão Social ASSOCIACAO PROATIVA DO PARA APPA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830001737
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 25/02/2026 14:20:23
Valor Nominal 2.018,40
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 2.018,40 (Dois Mil E Dezoito Reais E Quarenta Centavos)
Data da operação 25/02/2026
Autenticação 639076260246310000

Emitido em quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026 às 09:11



2223

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 11/02/2026 15:39:06
 Competência 02/2026
 Número / Série 54035 / E
 Código de Verificação WjtlnsKC

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
 E-mail ADMINISTRATIVO@PROATIVADOPARA.COM.BR
 Município BELEM / PA BRASIL
 Telefone (91) 3231-6925
 CEP 66645-250

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 23.453.830/0017-57
 Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
 Endereço RODOVIA ARTHUR BERNADES 1000 BAIRRO BARREIRO

Inscrição Municipal 2975998
 E-mail contabilidade.ciir@indsh.org.br
 Município BELEM / PA BRASIL
 Telefone -
 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 FEVEREIRO /2026
 APRENDIZES QTDE 10 - VALOR UNITÁRIO: R\$ 201,84 VALOR TOTAL: R\$ 2.018,40

LANÇADO
 Data: 13/02/26
 Ass: [Assinatura]

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\$)
2.018,40	0,00	0,00	2.018,40		0,00

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
2.018,40	0,00	0,00	0,00	2.018,40

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial de tributação do prestador de serviço: Imunidade

[Assinatura]
Alessandra Curjão
 Analista Financeiro
 INDSH / CIIR
 13.02.26


► Reemissão de Comprovante

Nome MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF 539.942.642-00
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000002337140148639074542287600000
Data da Operação 23/02/2026 14:50
Código de Barras 34191090081327100241599798400000113680000179488
Descrição PAGTO BIONEXO DO BRASIL - NFS 625914
Número Único do Boleto 3026020606426481784
Banco Cedente 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 04069709000102
Razão Social BIONEXO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830001737
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 23/02/2026 14:50:02
Valor Nominal 1.794,88
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 1.794,88 (Um Mil E Setecentos E Noventa E Quatro Reais E Oitenta E Oito Centavos)
Data da operação 23/02/2026
Autenticação 639074550032090000

Emitido em terça-feira, 24 de fevereiro de 2026 às 09:22

2221



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 120303 Série N, emitido em 06/02/2026

20260210u04069709000102

Número da Nota

00625914

Data e Hora de Emissão

06/02/2026 22:32:30

Código de Verificação

U3SN-VECN

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: **RODOVIA 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: **Fevereiro/2026**

Vencimento: **25/02/2026**

Contrato: **6896**

Número da Invoice: **INV236091**

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO - CIIR

A licença de uso da plataforma Bionexo, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRE e das CSRF, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 714 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003. Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Bionexo S.A.).

Contato Contas a Receber Bionexo: (11) 3133-8100

LANÇADO

Data: 13/02/26

Ass: [assinatura]

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 Programa da NFP (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 120303 Série N, emitido em 06/02/2026; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2026;

Alessandra Curjão
Alessandra Curjão
Analista Financeiro


► Reemissão de Comprovante

Nome MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF 539.942.642-00
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000002337140148639074542287600000
Data da Operação 23/02/2026 14:41

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência 3524
Conta 130040310
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 3.800,00 (Três Mil e Oitocentos Reais)
Descrição PAGTO DIMISON FERREIRA DA SILVA - NFS 61

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 23/02/2026
Autenticação 639074544646790000

Emitido em terça-feira, 24 de fevereiro de 2026 às 09:15



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão
19/02/2026 08:59:58

Competência
02/2026

Número / Série
61 / E

Código de Verificação
YxRlapVd



EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
34.315.254/0001-10

Nome / Nome Empresarial
DIMISON SERVIÇOS LTDA

Endereço
RUA PADRE EUTIQUIO 3383 CONDOR

Inscrição Municipal
4700490

Telefone
(91) 98025-6321

E-mail
DMSERVICOS927@GMAIL.COM

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66065-165

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0017-37

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

Endereço
RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BARREIRO

Inscrição Municipal
2975998

Telefone
-

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

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66117-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
2539-0/01-00 - SERVICOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA

Serviço
14.05 - RESTAURACAO, RECONDICIONAMENTO, ACONDICIONAMENTO, PINTURA, BENEFICIAMENTO, LAVAGEM, SECAGEM, TINGIMENTO, GALVANOPLASTIA.

Local da prestação do serviço
BELEM / PA

Pais da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SOLDA E PROLONGAR O CORRIMÃO ATÉ O PILAR DE ALVENARIA- R\$ 3.800,00

DADOS BANCARIOS: AGÊNCIA 3524 - CONTA 13004031.0// CHAVE (PIX CNPJ: 34.315.254/0001-10)

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$) 3.800,00	Total das deduções (R\$) 0,00	Desc. incondicionado (R\$) 0,00	Base de cálculo do ISSQN (R\$) 3.800,00	Aliq. (%) *****	Valor do ISSQN (R\$) *****
--	---	---	---	---------------------------	--------------------------------------

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$) 3.800,00	Retenções (R\$) 0,00	Desc. incondicionado (R\$) 0,00	Desc. condicionado (R\$) 0,00	Valor Líquido da NFSe (R\$) 3.800,00
---	--------------------------------	---	---	--

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Alessandra Curjão
Alessandra Curjão
 Analista Financeiro
 INDSH / CIH
 19.02.26.

LANÇADO
 Data: 19/02/26
 Ass: *[Assinatura]*

**► Reemissão de Comprovante**

Nome MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF 539.942.642-00
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000002337140148639074542287600000
Data da Operação 23/02/2026 14:41

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência 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 296 - PARCELA 8/12

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 23/02/2026
Autenticação 639074544882220000

Emitido em terça-feira, 24 de fevereiro de 2026 às 09:15



Nota de Débito

Número

296

Data de Emissão: 02/02/2026

Hora: 15:50:23

Pág.: 1

Razão Social: DIXMEDICAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

CNPJ: 19.001.659/0001-90

IE: 142870495110

IM:

308 CJ 02

Endereço: R JOSE RAMON URTIZA

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 22/02/2026

Forma de Pagamento: Depósito Bancario

OBS.:

REFERENTE : 8ª MENSALIDADE DA LOCAÇÃO DO CONTRATO Nº 2600-105-25 (PARCELA 08/12)

DADOS BANCÁRIOS :

BANCO SANTANDER (033)

AG.: 3827

C/C : 13007399-0

FAVORECIDO : DIXMEDICAL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.

CNPJ: 19.001.659/0001-90

VENCIMENTO : 22.02.2026

Alessandra Gurjão
Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR

LANÇADO

Data: 02/02/26

Ass: *[Assinatura]*

Data de Impressão: 02/02/2026

Hora: 16:01:21


► Reemissão de Comprovante

Nome MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF 539.942.642-00
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000002337140148639062428299740000
Data da Operação 09/02/2026 14:14
Código de Barras 26091630075401584438160500000009213520000036400
Descrição PAGTO EDILENE SILVA DE SOUSA - NFS 88
Número Único do Boleto 3026020204279242963
Banco Cedente 260 - NU PAGAMENTOS - IP
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 18236120000158
Razão Social NU PAGAMENTOS SA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 41784203000101
Nome do Pagador EDILENE SILVA DE SOUSA
Identificação Sacador Avalista 41.784.203/0001-01
Razão Social Sacador Avalista EDILENE SILVA DE SOUSA
Data/Hora do Pagamento 09/02/2026 14:14:23
Valor Nominal 364,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 364,00 (Trezentos E Sessenta E Quatro Reais)
Data da operação 09/02/2026
Autenticação 639062432642690000

Emitido em terça-feira, 10 de fevereiro de 2026 às 09:31



Chave de Acesso da NFS-e

1500800224178420300010100000000008826021245158989

Número da NFS-e
88

Competência da NFS-e
02/02/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
02/02/2026 12:05:44

Número da DPS
108

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
02/02/2026 12:05:43



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 41.784.203/0001-01	Inscrição Municipal -	Telefone (91) 3243-4121
Nome / Nome Empresarial 41.784.203 EDILENE SILVA DE SOUSA		E-mail SOUSAEDILENE631@GMAIL.COM	
Endereço ALACID NUNES, 2, ATALAIA		Município Ananindeua - PA	CEP 67013-202
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 23.453.830/0017-37	Inscrição Municipal -	Telefone (91) 4042-2157
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		E-mail almoxarifado.ciir@indsh.org.br	
Endereço ARTHUR BERNADES, 1000, BARREIRO		Município Belém - PA	CEP 66117-005

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.11.02 - Bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que...	-	Ananindeua - PA	-
Descrição do Serviço			
Ordem de Compra: 3153			
MOMENTO RELAXANTE PARA O DIA 17/02/2026 ÀS 10 E ÀS 14H, NO CIIR.			
BOLO MÉDIO MESCLADO: 2 UNIDADES			
SUCO DE LARANJA 2L: 2 UNIDADES			
CANUDINHO DE FRANGO: 150 UNIDADES			
ACHOCOLATADO 1L: 4 UNIDADES			
MONTEIRO LOPES: 50 UNIDADES			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Ananindeua - 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
RS 364,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP Retido	PIS/COFINS/CSLL Retidos	
-	-	-	
PIS Devido	COFINS Devido	Retenção do PIS/COFINS/CSLL	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
RS 364,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL	PIS/COFINS Devidos		Valor Líquido da NFS-e
RS 0,00	-		R\$ 364,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 103013100

LANÇADO
03.02.26
Monica

Alessandra
Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
03.02.26


► Reemissão de Comprovante

Nome MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF 539.942.642-00
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000002337140148639064140732770000
Data da Operação	11/02/2026 13:50
Código de Barras	26091659606943226361946300000000113550000063800
Descrição	PAGTO EDILENE SILVA SOUSA - NFS 89
Número Único do Boleto	3026020501389585222
Banco Cedente	260 - NU PAGAMENTOS - IP
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	18236120000158
Razão Social	NU PAGAMENTOS SA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	41784203000101
Nome do Pagador	EDILENE SILVA DE SOUSA
Identificação Sacador Avalista	41.784.203/0001-01
Razão Social Sacador Avalista	EDILENE SILVA DE SOUSA
Data/Hora do Pagamento	11/02/2026 13:50:35
Valor Nominal	638,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R\$ 638,00 (Seiscentos E Trinta E Oito Reais)
Data da operação	11/02/2026
Autenticação	639064146361150000

Emitido em quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 às 10:00



Chave de Acesso da NFS-e
1500800224178420300010100000000008926021851046202



Número da NFS-e 89	Competência da NFS-e 04/02/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 04/02/2026 17:17:58
Número da DPS 1	Série da DPS 70000	Data e Hora da emissão da DPS 04/02/2026 17:17:58

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 41.784.203/0001-01	Inscrição Municipal -	Telefone (91) 3243-4121
Nome / Nome Empresarial 41.784.203 EDILENE SILVA DE SOUSA		E-mail SOUSAEDILENE631@GMAIL.COM	
Endereço ALACID NUNES, 2, ATALAIA		Município Ananindeua - PA	CEP 67013-202
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 23.453.830/0017-37	Inscrição Municipal -	Telefone (91) 4042-2157
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		E-mail almoxarifado.ciir@indsh.org.br	
Endereço ARTHUR BERNADES, 1000, BARREIRO		Município Belém - PA	CEP 66117-005

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 17.11.02 - Bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que...)	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Ananindeua - PA	País da Prestação -
Descrição do Serviço Ordem de Compra: 3190 Itens para o café com a diretoria - 24/02/2026 às 10h Sanduiche - 30 unidades Torta salgada (2 pães de forma) - 1 unidade Canudinhos - 50 unidades Docinhos - 50 unidades Bolo - 1 unidade Frutas (banana, maçã, uva, tangerina) - 3 unidades de cada tipo de fruta Leite líquido sem lactose (1L) - 1 unidade Achocolatado líquido (1L) - 1 unidade Suco de frutas (laranja ou uva) - (1L) 1 unidade Prato descartável - tamanho pequeno - 2 pacotes Garfinho descartável - 1 pacote Guardanapo de papel - 1 pacote - tamanho grande (sugestão de marca Grand hotel) Solicito que os itens sejam entregues as 9h			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Ananindeua - PA	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 638,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP Retido -	PIS/COFINS/CSLL Retidos -	
PIS Devido -	COFINS Devido -	Retenção do PIS/COFINS/CSLL -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 638,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL R\$ 0,00	PIS/COFINS Devidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 638,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 103013100

LANÇADO

Data: 03.02.26
Ass: Marcelo

Alessandra Cujão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
03.02.26



► Reemissão de Comprovante

Nome MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF 539.942.642-00
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000002337140148639064140732770000
Data da Operação 11/02/2026 13:51
Código de Barras 26091630807589044324700300000007313550000039700
Descrição PAGTO EDILENE SILVA DE SOUSA - NFS 90
Número Único do Boleto 3026020500389390027
Banco Cedente 260 - NU PAGAMENTOS - IP
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 18236120000158
Razão Social NU PAGAMENTOS SA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 41784203000101
Nome do Pagador EDILENE SILVA DE SOUSA
Identificação Sacador Avalista 41.784.203/0001-01
Razão Social Sacador Avalista EDILENE SILVA DE SOUSA
Data/Hora do Pagamento 11/02/2026 13:51:00
Valor Nominal 397,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 397,00 (Trezentos E Noventa E Sete Reais)
Data da operação 11/02/2026
Autenticação 639064146616220000

Emitido em quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 às 10:00



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
1500800224178420300010100000000009026029712368982

Data e Hora da emissão da NFS-e
04/02/2026 17:22:58

Data e Hora da emissão da DPS
04/02/2026 17:22:58

Número da NFS-e
90

Competência da NFS-e
04/02/2026

Número da DPS
2

Série da DPS
70000

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 41.784.203/0001-01	Inscrição Municipal -	Telefone (91) 3243-4121
Nome / Nome Empresarial 41.784.203 EDILENE SILVA DE SOUSA		E-mail SOUSAEDILENE631@GMAIL.COM	
Endereço ALACID NUNES, 2, ATALAIA		Município Ananindeua - PA	CEP 67013-202
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 23.453.830/0017-37	Inscrição Municipal -	Telefone (91) 4042-2157
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		E-mail almojarifado.ciir@indsh.org.br	
Endereço ARTHUR BERNADES, 1000, BARREIRO		Município Belém - PA	CEP 66117-005

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO	Código de Tributação Nacional 17.11.02 - Bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que...)	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Ananindeua - PA	País da Prestação -
Descrição do Serviço Ordem de Compra: 3191 Solicitação para a reunião do conselho consultivo que ocorrerá dia 24/02, às 11h Conteúdo: suco de frutas (laranja ou uva) 0 1litro 01 unidade prato descartável tamanho pequeno (2 pacotes), garfinho descartável - 1 pacote, guardanapo de papel - 1 pacote (tamanho grande - sugestão de marca Grand Hotel).				

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL	Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Ananindeua - PA	Regime Especial de Tributação Nenhum
	Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
	Valor do Serviço R\$ 397,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
	BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL	IRRF -	CP Retido -	PIS/COFINS/CSLL Retidos -	
	PIS Devido -	COFINS Devido -	Retenção do PIS/COFINS/CSLL -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E	Valor do Serviço R\$ 397,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
	IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL R\$ 0,00	PIS/COFINS Devidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 397,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS	Federais -	Estaduais -	Municipais -
--	----------------------	-----------------------	------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 103013100

LANÇADO

Data: 05/02/26
Ass: *[assinatura]*

[assinatura]
Alessandra Curjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
05.02.26


Reemissão de Comprovante

Nome MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF 539.942.642-00
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000002337140148639064140732770000
Data da Operação 11/02/2026 13:59
Código de Barras 26091607979298546810467900000000413550000011000
Descrição PAGTO EDILENE SILVA DE SOUSA - NFS 91
Número Único do Boleto 3026020502390408407
Banco Cedente 260 - NU PAGAMENTOS - IP
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 18236120000158
Razão Social NU PAGAMENTOS SA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 41784203000101
Nome do Pagador EDILENE SILVA DE SOUSA
Identificação Sacador Avalista 41.784.203/0001-01
Razão Social Sacador Avalista EDILENE SILVA DE SOUSA
Data/Hora do Pagamento 11/02/2026 13:58:58
Valor Nominal 110,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 110,00 (Cento E Dez Reais)
Data da operação 11/02/2026
Autenticação 639064151385940000

Emitido em quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 às 10:23



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
1500800224178420300010100000000009126029932150114

Número da NFS-e
91

Competência da NFS-e
04/02/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
04/02/2026 17:34:34

Número da DPS
3

Série da DPS
70000

Data e Hora da emissão da DPS
04/02/2026 17:34:34

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 41.784.203/0001-01	Inscrição Municipal -	Telefone (91) 3243-4121
Nome / Nome Empresarial 41.784.203 EDILENE SILVA DE SOUSA		E-mail SOUSAEDILENE631@GMAIL.COM	
Endereço ALACID NUNES, 2, ATALAIA		Município Ananindeua - PA	CEP 67013-202
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 23.453.830/0017-37	Inscrição Municipal -	Telefone (91) 4042-2157
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		E-mail almoxarifado.ciir@indsh.org.br	
Endereço ARTHUR BERNADES, 1000, BARREIRO		Município Belém - PA	CEP 66117-005

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.11.02 - Bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que...)	-	Ananindeua - PA	-
Descrição do Serviço Ordem de Compra: 3188 Solicitação de kits de salgados e doces, para a ação do aniversariante do mês CETEA que será realizado dia 26/02 as 11h (solicito que os kits sejam entregues as 10h) Coxinha unidade 10 Canudinho unidade 10 Risole unidade 10 Beijinho unidade 10 Brigadeiro unidade 10 Monteiro Lopes unidade 10 Fatias de Bolo unidade 10 Mini refri ou suco unidade 10			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Ananindeua - 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\$ 110,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP Retido	PIS/COFINS/CSLL Retidos	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-	-	-	-
PIS Devido	COFINS Devido	Retenção do PIS/COFINS/CSLL	-
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 110,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL	PIS/COFINS Devidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 110,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 103013100

LANÇADO
Data: 05/02/26
Ass: [Assinatura]

Alessandra Curjão
Analista Financeiro
INDSH/CIR
05.02.26


► Reemissão de Comprovante

Nome MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF 539.942.642-00
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000002337140148639064140732770000
Data da Operação 11/02/2026 13:59
Código de Barras 26091682613868334656370900000004113550000044000
Descrição PAGTO EDILENE SILVA DE SOUSA - NFS 92
Número Único do Boleto 3026020500389388489
Banco Cedente 260 - NU PAGAMENTOS - IP
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 18236120000158
Razão Social NU PAGAMENTOS SA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 41784203000101
Nome do Pagador EDILENE SILVA DE SOUSA
Identificação Sacador Avalista 41.784.203/0001-01
Razão Social Sacador Avalista EDILENE SILVA DE SOUSA
Data/Hora do Pagamento 11/02/2026 13:59:28
Valor Nominal 440,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 440,00 (Quatrocentos E Quarenta Reais)
Data da operação 11/02/2026
Autenticação 639064151696080000

Emitido em quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 às 10:24



Chave de Acesso da NFS-e
150080022417842030001010000000009226024832524007



Número da NFS-e
92

Competência da NFS-e
04/02/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
04/02/2026 17:42:39

Número da DPS
4

Série da DPS
70000

Data e Hora da emissão da DPS
04/02/2026 17:42:39

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 41.784.203/0001-01	Inscrição Municipal -	Telefone (91) 3243-4121
Nome / Nome Empresarial 41.784.203 EDILENE SILVA DE SOUSA		E-mail SOUSAEDILENE631@GMAIL.COM	
Endereço ALACID NUNES, 2, ATALAIA		Município Ananindeua - PA	CEP 67013-202
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 23.453.830/0017-37	Inscrição Municipal -	Telefone (91) 4042-2157
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		E-mail almoxarifado.ciir@indsh.org.br	
Endereço ARTHUR BERNADES, 1000, BARREIRO		Município Belém - PA	CEP 66117-005

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 17.11.02 - Bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Ananindeua - PA	País da Prestação -
Descrição do Serviço Ordem de Compra: 3189 Solicitação de kits de salgados e doces, para a ação do aniversariante do mês CIIR que será realizado dia 27/02 as 11h (solicito que os kits sejam entregues as 10h) Coxinha unidade 40 Canudinho unidade 40 Risole unidade 40 Beijinho unidade 40 Brigadeiro unidade 40 Monteiro Lopes unidade 40 Fatias de Bolo unidade 40 Mini refri ou suco unidade 40			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Ananindeua - PA	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 440,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP Retido -	PIS/COFINS/CSLL Retidos -	
PIS Devido -	COFINS Devido -	Retenção do PIS/COFINS/CSLL -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 440,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL R\$ 0,00	PIS/COFINS Devidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 440,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
----------------------	-----------------------	------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 103013100

Alessandra Curjão
Alessandra Curjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
AS/2 RC

LANÇADO
Data: *03/04/26*
Ass: *[assinatura]*

**► Reemissão de Comprovante**

Nome MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF 539.942.642-00
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000002337140148639070191404090000

Data da Operação 18/02/2026 14:18

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 0001
Conta 0384033750
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 1.950,00 (Um Mil e Novecentos e Cinquenta Reais)

Descrição PAGTO EDINY LUANNY DE SOUZA - 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 18/02/2026

Autenticação 639070210898540000

Emitido em quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026 às 08:48

Chave de Acesso da NFS-e
 1504422225695954000015100000000000426020346397302

Número da NFS-e
 4

Número da DPS
 2

Competência da NFS-e
 16/02/2026

Série da DPS
 70000

Data e Hora da emissão da NFS-e
 16/02/2026 13:10:19

Data e Hora da emissão da DPS
 16/02/2026 13:10:19



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 56.959.540/0001-51	Inscrição Municipal -	Telefone (91) 8801-7560
Nome / Nome Empresarial 56.959.540 EDINY LUANNY DE SOUZA FERREIRA FAVACHO		E-mail ALEXCOSTAFAVACHO@GMAIL.COM	
Endereço ANTONIO BEZERRA FALCAO, 182, CENTRO		Município Marituba - PA	CEP 67201-025
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 23.453.830/0017-37	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		E-mail INDSH.GOV@INDSHSAUDE.ORG.BR	
Endereço ARTHUR BERNADES, 1000, BARREIRO		Município Belém - PA	CEP 66117-005

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 03.05.01 - Cessão de andaimas, palcos, coberturas e outras estrutura...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Belém - PA	País da Prestação -
---	--	---	-------------------------------

Descrição do Serviço
 Serviço de 3 (três) tendas tipo pirâmide, no tamanho de 4x4, para a feira de empreendedores no CETEA que ocorrerá no dia 25/02/2026.

Dados para pagamento:

Banco: 077 - inter
 Agência: 0001
 conta:38403375-0

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Belém - PA	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.950,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas -
PIS - Débito Apuração Própria -	COFINS - Débito Apuração Própria -		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 1.950,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.950,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101055000

LANÇADO
 Data: 17/02/26
 Ass: [assinatura]

[assinatura]
Alessandra Curjão
 Analista Financeiro
 INDSH / CIH


► Reemissão de Comprovante

Nome MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF 539.942.642-00
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000002337140148639058119821870000
Data da Operação 04/02/2026 15:23

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 2606
Conta 0000602537
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 4.309,20 (Quatro Mil e Trezentos e Nove Reais e Vinte Centavos)
Descrição PAGTO ENCANTADOR DE CLIENTES - PALESTRAS E TREINAMENTOS - NFS 44

ATENÇÃO

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

Data da operação 04/02/2026
Autenticação 639058154365780000

Emitido em quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026 às 10:19



Chave de Acesso da NFS-e
4205407222115510700018900000000004426025865075417

Número da NFS-e
44

Competência da NFS-e
02/02/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
02/02/2026 09:24:11

Número da DPS
115

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
02/02/2026 09:24:11

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 21.155.107/0001-89	Inscrição Municipal 4823850	Telefone (48) 3222-6447
Nome / Nome Empresarial ENCANTADOR DE CLIENTES - PALESTRAS E TREINAMENTOS DE DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA		E-mail CONTATO@ALEXANDREESPINDOLA.COM.BR	
Endereço DELMINDA SILVEIRA, 827, AGRONOMICA		Município Florianópolis - SC	CEP 88025-500
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)		Regime de Apuração Tributária pelo SN Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 23.453.830/0017-37	Inscrição Municipal -	Telefone (91) 4042-2158
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		E-mail compras@ciir.indshsaude.org.br	
Endereço RUA: ARTHUR BERNADES, 1000, BARREIRO		Município Belém - PA	CEP 66117-005

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Belém - PA	País da Prestação -
Descrição do Serviço 01 INSCRIÇÃO PARA O TREINAMENTO "FELICIDADE DO CLIENTE ,UM CASE DISNEY", COM O PROFESSOR ALEXANDRE ESPINDOLA, NA CIDADE DE BELÉM/PA, NO DIA 26/02/2026.			

Número do pedido: 3152

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Florianópolis - SC	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 4.309,20	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP Retido -	PIS/COFINS/CSLL Retidos -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -
PIS Devido -	COFINS Devido -	Retenção do PIS/COFINS/CSLL -	

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 4.309,20	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL R\$ 0,00	PIS/COFINS Devidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 4.309,20

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
----------------------	-----------------------	------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. Não ocorre a retenção do ISS para este tipo de serviço. Decreto Municipal 2.154/2003, art.4. Informação para depósito Banco Cooperativo Sicred S.A. Bansicredi. Agência: 2606 Conta Corrente: 60253-7 Chave PIX: CNPJ: 21155107000189. | NBS: 122051900

Alessandra Gurjão
Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
02/02/26

LANÇADO
Data: 02/02/26
Ass: *Manoel*

**Reemissão de Comprovante**

Nome MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF 539.942.642-00
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000002337140148639064140732770000
Data da Operação 11/02/2026 13:41

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência 2046
Conta 0000466077
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 310,00 (Trezentos e Dez Reais)
Descrição PAGTO EVANDRO DE OLIVEIRA MINDELO - NFS 171

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 11/02/2026
Autenticação 639064141101470000

Emitido em quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 às 09:55



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

Chave de Acesso da NFS-e
1501402224881619100019000000000017126024718037834

Número da NFS-e
171

Número da DPS
1

Competência da NFS-e
09/02/2026

Série da DPS
70000

Data e Hora da emissão da NFS-e
09/02/2026 15:21:11

Data e Hora da emissão da DPS
09/02/2026 15:21:11

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 48.816.191/0001-90	Inscrição Municipal -	Telefone (91) 8206-6000
Nome / Nome Empresarial 48.816.191 EVANDRO DE OLIVEIRA MINDELO		E-mail EVANDROOLIVEIRA2222@GMAIL.COM	
Endereço UM, S/N, MARACANGALHA		Município Belém - PA	CEP 66110-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 23.453.830/0017-37	Inscrição Municipal -	Telefone (91) 4042-2158
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		E-mail almoxarifado@ciir.indshsaude.org.br	
Endereço ARTHUR BERNADES, 1000, BARREIRO		Município Belém - PA	CEP 66117-005

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 24.01.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos e congêneres.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Belém - PA	País da Prestação -
Descrição do Serviço SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONFECÇÃO DE CHAVE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS SERVIÇOS DE MUNUTENÇÃO E CONFECÇÃO DE CHAVE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONFECÇÃO DE CHAVE			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Belém - PA	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço RS 310,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas -
PIS - Débito Apuração Própria -	COFINS - Débito Apuração Própria -		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço RS 310,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 310,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Alessandra Gurjão
Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CNR
09.02.2026

LANÇADO
Data: 09/02/2026
Ass: *[Assinatura]*



► **Reemissão de Comprovante**

Nome MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF 539.942.642-00
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000002337140148639058119821870000
Data da Operação 04/02/2026 15:25

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\$ 43.130,97 (Quarenta e Três Mil e Cento e Trinta Reais e Noventa e Sete Centavos)
Descrição PAGTO GUIDO BARROS CONSTRUTORA LTDA - NFS 353 - 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

04/02/2026

Autenticação

639058154977330000

Emitido em quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026 às 10:20



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 02/02/2026 15:58:49
Competência 02/2026
Número / Série 353 / E
Código de Verificação fzBABkrN4

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 48.858.410/0001-02
Nome / Nome Empresarial GUIDO BARROS CONSTRUTORA LTDA
Endereço RUA DOS MUNDURUCUS 3851 SALA 3 ANDAR ALTOS GUAMA

Inscrição Municipal 4425246
E-mail ANALITICA@ANALITICACONTABIL.COM
Município BELEM / PA BRASIL
Telefone (91) 3236-1269
CEP 66063-495

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal 2975998
E-mail almoxarifado@ciir.indshsaude.org.br
Município BELEM / PA BRASIL
Telefone (91) 4042-2157
CEP 66117-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO 4120-4/00-00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
Serviço 07.02 - EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL, HIDRAULICA OU ELETRICA E DE OUTRAS
Local da prestação do serviço BELEM / PA
Pais da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

Referente a construção de grade para portaria na via de acesso aos colaboradores com veículos, conforme OC.3.165

Valor Bruto R\$ 45.401,02
ISS 5 % Valor R\$ 2.270,05
PCC _____ % Valor R\$ _____
IR _____ % Valor R\$ _____
INSS _____ % Valor R\$ _____
Valor Líquido R\$ 43.130,97

Alessandra
FINANCEIRO
Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível
Retenção do ISSQN RETIDO
Município da Incidência do ISSQN BELEM - PA
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE
Responsável pelo recolhimento do ISSQN TOMADOR 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\$)
45.401,02	0,00	0,00	45.401,02	5,000000	2.270,05

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
2.270,05	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\$)
45.401,02	2.270,05	0,00	0,00	43.130,97

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO
02/02/26
Marcia



► Reemissão de Comprovante

Nome MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF 539.942.642-00
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000002337140148639058119821870000
Data da Operação 04/02/2026 15:24

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\$ 45.678,13 (Quarenta e Cinco Mil e Seiscentos e Setenta e Oito Reais e Treze Centavos)
Descrição PAGTO GUIDO BARROS CONSTRUTORA LTDA - NFS 354 - 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 04/02/2026
Autenticação 639058154523480000

Emitido em quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026 às 10:19



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 02/02/2026 16:03:42
Competência 02/2026
Número / Série 354 / E
Código de Verificação 8HUFOYJUU

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 48.858.410/0001-02
Nome / Nome Empresarial GUIDO BARROS CONSTRUTORA LTDA
Endereço RUA DOS MUNDURUCUS 3851 SALA 3 ANDAR ALTOS GUAMA

Inscrição Municipal 4425246
E-mail ANALITICA@ANALITICACONTABIL.COM
Município BELEM / PA BRASIL
Telefone (91) 3236-1269
CEP 66063-495

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal 2975998
E-mail almoxarifado@ciir.indshsaude.org.br
Município BELEM / PA BRASIL
Telefone (91) 4042-2157
CEP 66117-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO 4120-4/00-00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
Serviço 07.02 - EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL, HIDRAULICA OU ELETRICA E DE OUTRAS
Local da prestação do serviço BELEM / PA
Pais da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

Referente a construção de via de acesso aos colaboradores com veículos, conforme OC.3.166

Valor Bruto R\$ 48.082,24
ISS 5 % Valor R\$ 2.404,11
PCC _____ % Valor R\$ _____
IR _____ % Valor R\$ _____
INSS _____ % Valor R\$ _____
Valor Líquido R\$ 45.678,13

Alessandra Curjão
FINANCEIRO
Alessandra Curjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
02/02/26

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível
Retenção do ISSQN RETIDO
Município da Incidência do ISSQN BELEM - PA
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE
Responsável pelo recolhimento do ISSQN TOMADOR 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\$)
48.082,24	0,00	0,00	48.082,24	5,000000	2.404,11

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
2.404,11	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\$)
48.082,24	2.404,11	0,00	0,00	45.678,13

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO
Data: 02/02/26
Ass: *[Assinatura]*

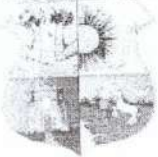

► Reemissão de Comprovante

Nome MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF 539.942.642-00
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de Pagamento Boletão Cobrança

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000002337140148639074542287600000
Data da Operação	23/02/2026 14:52
Código de Barras	00190000090368733300972240101179513680000160000
Descrição	PAGTO JOSE RIBEIRO JUNIOR - NFS 7224
Número Único do Boletão	3026020901477593675
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	83764381000102
Razão Social	JOSE RIBEIRO JUNIOR E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001737
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	23/02/2026 14:52:28
Valor Nominal	1.600,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R\$ 1.600,00 (Um Mil E Seiscentos Reais)
Data da operação	23/02/2026
Autenticação	639074551490800000

Emitido em terça-feira, 24 de fevereiro de 2026 às 09:24



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 09/02/2026 15:29:13
Competência 02/2026
Número / Série 7224 / E
Código de Verificação 2gyxgBZwV



EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 83.764.381/0001-02
Nome / Nome Empresarial JOSE RIBEIRO JUNIOR & CIA LTDA
Endereço RUA DR DEODORO DE MENDONCA 250 ANDAR BAIXOS SAO BRAZ

Inscrição Municipal 1216072
Telefone (91) 3263-9119
E-mail LIMPAFOSSAASPERVAC@HOTMAIL.COM
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66090-150

TCMADOR DO SERVIÇO

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

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

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO 7732-2/01-00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
Serviço 03.01 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS SEM OPERADOR
Local da prestação do serviço BELEM / PA
Pais da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

OC N°: 3.199
ALUGUEL DE CONTAINER PARA RETIRADA DE ENTULHO
VALOR UNITARIO: R\$ 400,00
QUANTIDADE: 04

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
1.600,00	0,00	0,00	1.600,00		0,00

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regime Especial de Tributação do Prestador do Serviço: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS SEM OPERADOR

Alessandra Gurjão
Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CUR
09.02.26.


Reemissão de Comprovante

Nome MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF 539.942.642-00
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000002337140148639076243878190000
Data da Operação 25/02/2026 14:22
Código de Barras 00190000090309079000100008588170113700000333168
Descrição PAGTO MULTIANALISES S/S - NFS 21059
Número Único do Boleto 3026021306602439490
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 25/02/2026 14:22:17
Valor Nominal 3.331,68
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 3.331,68 (Três Mil E Trezentos E Trinta E Um Reais E Sessenta E Oito Centavos)
Data da operação 25/02/2026
Autenticação 639076261383120000

Emitido em quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026 às 09:13



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 12/02/2026 17:11:22
Código de Verificação tvhWwpPJx
Competência 02/2026
Número / Série 21059 / E



EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 03.936.701/0001-25
Nome / Nome Empresarial MULTIANALISES S/S LTDA
Endereço AVENIDA SERZEDELO CORREA 370 SALAS 601,603 E 604 BATISTA CAMPOS

Inscrição Municipal 1523578
E-mail CLAUDIO@MULTIANALISES.COM.BR
Município BELEM / PA BRASIL
Telefone (91) 3224-8848
CEP 66033-770

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO 7120-1/00-04 - Testes e análises técnicas
Serviço 17.09 - PERÍCIAS, LAUDOS, EXAMES TÉCNICOS E ANÁLISES TÉCNICAS.
Local da prestação do serviço BELEM / PA
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

ANÁLISES MENSAS JANEIRO 2026 (ÁGUA TRATADA, EFLUENTE BRUTO E TRATADO) CONTRATO 258 OS 374, 375, 419, 420 ORDEM DE COMPRAS 3.074

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\$)
3.550,00	0,00	0,00	3.550,00	5,000000	177,50

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	53,25	23,07	106,50	0,00	35,50	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
3.550,00	218,32	0,00	0,00	3.331,68

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Bruto R\$ 3.550,00
ISS _____ % Valor R\$ _____
PCC 1,65 % Valor R\$ 165,07
IRRF 15 % Valor R\$ 53,25
INSS _____ % Valor R\$ _____
Valor Líquido R\$ 3.331,68

LANÇADO

Data: 12/02/2026
Ass: [Assinatura]



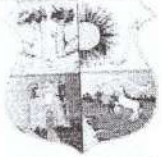
► Reemissão de Comprovante

Nome MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF 539.942.642-00
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000002337140148639064908994000000
Data da Operação 12/02/2026 11:17
Código de Barras 00190000090309079000100008552176113600000082588
Descrição PAGTO MULTIANALISES S/S - NFS 20999
Número Único do Boleto 3026020305325876693
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 12/02/2026 11:17:32
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 12/02/2026
Autenticação 639064918531770000

Emitido em sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026 às 08:56



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 03/02/2026 10:08:31
Competência 02/2026
Número / Série 20999 / E
Código de Verificação IKru5UCza



EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 03.936.701/0001-25
Nome / Nome Empresarial MULTIANALISES S/S LTDA
Endereço AVENIDA SERZEDELO CORREIA 370 SALAS 601,603 E 604 BATISTA CAMPOS

Inscrição Municipal 1523578
E-mail CLAUDIO@MULTIANALISES.COM.BR
Município BELEM / PA BRASIL
Telefone (91) 3224-8848
CEP 66033-770

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO 7120-1/00-04 - Testes e análises técnicas
Serviço 17.09 - PERÍCIAS, LAUDOS, EXAMES TECNICOS E ANALISES TECNICAS.
Local da prestação do serviço BELEM / PA
Pais da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

ANÁLISES ÁGUA MENSAIS DEZEMBRO CONTRATO 5607 OS 9951 ORDEM DE COMPRAS 2.935

Valor Bruto R\$ 880,00
PIS 4,65 % Valor R\$ 40,92
COFINS 2,5 % Valor R\$ 22,00
INSS % Valor R\$
Valor Líquido R\$ 825,33

Assinado digitalmente
FINANCEIRO
Alessandra Curjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
04/02/2026

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível
Município da Incidência do ISSQN BELEM - PA
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE
Responsável pelo recolhimento do ISSQN 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\$)
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

Marcelo
Marcela Corrêa Oliveira
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
Joananda


► Reemissão de Comprovante

Nome MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF 539.942.642-00
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000002337140148639064908994000000
Data da Operação	12/02/2026 11:18
Código de Barras	00190000090309079000100008553174313600000046925
Descrição	PAGTO MULTIANALISES S/S - NFS 21000
Número Único do Boleto	3026020306326067834
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	12/02/2026 11:18:15
Valor Nominal	469,25
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R\$ 469,25 (Quatrocentos E Sessenta E Nove Reais E Vinte E Cinco Centavos)
Data da operação	12/02/2026
Autenticação	639064918955440000

Emitido em sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026 às 08:56



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 03/02/2026 10:48:01
Competência 02/2026
Número / Série 21000 / E
Código de Verificação yfwFxMjhX

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO



CPF / CNPJ / NIF 03.936.701/0001-25
Nome / Nome Empresarial MULTIANALISES S/S LTDA
Endereço AVENIDA SERZEDELO CORREA 370 SALAS 601.603 E 604 BATISTA CAMPOS

Inscrição Municipal 1523578
Telefone (91) 3224-8848
E-mail CLAUDIO@MULTIANALISES.COM.BR
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66033-770

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO 7120-1/00-04 - Testes e análises técnicas
Serviço 17.09 - PERÍCIAS, LAUDOS, EXAMES TÉCNICOS E ANÁLISES TÉCNICAS.
Local da prestação do serviço BELEM / PA
Pais da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

ANÁLISES AR INTERNO E AR CONTRATO 5630 OS 10042 ORDEM DE COMPRAS 2.963

Valor Bruto R\$ 500,00
PIS 465 % Valor R\$ 23,25
IR 1,5 % Valor R\$ 7,50
INSS _____ % Valor R\$ _____
Valor Líquido R\$ 469,25

FINANCEIRO

Alessandra Curjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR

04
2
24

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
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\$)
0,00	7,50	3,25	15,00	0,00	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	30,75	0,00	0,00	469,25

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Marcela
Marcela Corrêa Oliveira
Assistente 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
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000002337140148639070191404090000
Data da Operação 18/02/2026 14:26
Código de Barras 34191090080012166113652414850009513630000149520
Descrição PAGTO NOPRAGAS CONTROLE - NFS 25845
Número Único do Boleto 3026021007505594378
Banco Cedente 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 05972711000141
Razão Social NOPRAGAS CONTROLE AMBIENTAL
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830001737
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 18/02/2026 14:26:09
Valor Nominal 1.495,20
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 1.495,20 (Um Mil E Quatrocentos E Noventa E Cinco Reais E Vinte Centavos)
Data da operação 18/02/2026
Autenticação 639070215700750000

Emitido em quinta-feira, 5 de março de 2026 às 10:58



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 10/02/2026 14:17:05 Competência 02/2026 Número / Série 25845 / E Data do RPS 10/02/2026 Número / Série do RPS 469 / 99
Código de Verificação 5H9LI8McE Chave de Acesso da NFSe Nacional 15014021205972711000141000000002584526024053762040



EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 05.972.711/0001-41
Nome / Nome Empresarial NOPRAGAS CONTROLE AMBIENTAL LTDA
Endereço RUA MARIZ E BARROS 1678 PEDREIRA

Inscrição Municipal 1595727 Telefone (91) 3226-9231
E-mail NOPRAGAS@NOPRAGAS.COM.BR
Município BELEM / PA BRASIL CEP 66080-009

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal - Telefone (91) 98922-8766
E-mail compras1.ciir@indsh.org.br
Município BELEM / PA BRASIL CEP 66117-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO 8122-2/00-00 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
Serviço 07.13 - DEDETIZACAO, DESINFECACAO, DESINSETIZACAO, IMUNIZACAO, HIGIENIZACAO, DESRATIZACAO, PULVERIZACAO E CONGENERES.
Local da prestação do serviço BELEM / PA País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

SERVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO
I - DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
II - NAO GERA CREDITO FISCAL ICMS, ISS E IPI
CONTATOS:
COMERCIAL: (91) 99995 - 8640 / ATENDIMENTO: (91) 98899 -1528/ FINANCEIRO: (91) 98426 - 6346 - Qtde 1 x Valor Unit. R\$ 1.680,00 = Total R\$ 1.680,00.
Contrato N. 20180025 DD - CIIR - Ref. Fev/2026 - Vencto. 20/02/2026
Retencao para a Previdencia Social (11%): R\$ 184,80
Valor Líquido R\$ 1.495,20
Trib aprox R\$ 225,96 Fed, R\$ 0,00 Est e R\$ 50,40 Mun Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 47C8DA - Tabela: NBS

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\$)
1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	184,80	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\$)
1.680,00	184,80	0,00	0,00	1.495,20

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

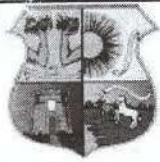

► Reemissão de Comprovante

Nome MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF 539.942.642-00
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000002337140148639070191404090000
Data da Operação 18/02/2026 14:12
Código de Barras 46191110000000000004207486830016113630000442222
Descrição PAGTO REDE MAIS SAUDE - NFS 47777
Número Único do Boleto 3026020601411967101
Banco Cedente 461 - ASAAS IP S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 21765751000179
Razão Social MAIS SAUDE CENTRO DE ATENDIMENTO DE SERVICOS MEDICOS 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 21.765.751/0001-79
Razão Social Sacador Avalista MAIS SAUDE CENTRO DE ATENDIMENTO DE SERVICOS MEDIC
Data/Hora do Pagamento 18/02/2026 14:12:13
Valor Nominal 4.422,22
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 4.422,22 (Quatro Mil E Quatrocentos E Vinte E Dois Reais E Vinte E Dois Centavos)
Data da operação 18/02/2026
Autenticação 639070207344530000

Emitido em quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026 às 08:45



2232

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 06/02/2026 09:35:06
Competência 02/2026
Número / Série 47777 / E
Código de Verificação ftpThIRfl

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
E-mail FINANCIERO@CLINICAREDEMAISSAUDE.COM.BR
Município BELEM / PA BRASIL
Telefone (91) 8379-0038
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
E-mail INDSH.GOV@INDSHSAUDE.ORG.BR
Município BELEM / PA BRASIL
Telefone (11) 3672-5136
CEP 66117-005

SERVIÇO PRESTADO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

FAT 45229 - EXAMES DA MEDICINA OCUPACIONAL - R\$2.912,00 - REF JANEIRO
FAT 45229 - COORDENACAO MEDICA - R\$300,00 - REF JANEIRO
FAT 45229 - RESPONSABILIDADE PELO PCMSO - R\$1.500,00 - REF JANEIRO

Valor Bruto R\$ 4.712,00
ISS 4,65 % Valor R\$ 219,14
PCC 5,5 % Valor R\$ 259,68
IR 5,5 % Valor R\$ 259,68
INSS 5,5 % Valor R\$ 259,68
Valor Liquido R\$ 4.422,00

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CRR

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\$)
4.712,00	0,00	0,00	4.712,00	3,000000	141,36

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	70,68	30,62	141,36	0,00	47,12	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Liquido da NFSe (R\$)
4.712,00	289,78	0,00	0,00	4.422,22

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO
Data: 06/02/2026
Ass: [assinatura]

**► Reemissão de Comprovante**

Nome MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF 539.942.642-00
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000002337140148639074542287600000
Data da Operação 23/02/2026 14:46

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 990841
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 650,00 (Seiscentos e Cinquenta Reais)
Descrição PAGTO SOL & MAR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - NFS 379

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 23/02/2026
Autenticação 639074547782490000

Emitido em terça-feira, 24 de fevereiro de 2026 às 09:18



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 19/02/2026 08:33:48
Código de Verificação 7Dz1HrutT
Competência 02/2026
Número / Série 379 / 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 feito a carga de Gás do trocador de calor. NUMERO DE ORDEM DE COMPRA: 3249; NUMERO DA COTAÇÃO: 2052 DE 17.02.2026.
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\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
650,00	0,00	0,00	650,00	*****	*****

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\$)
650,00	0,00	0,00	0,00	650,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Alessandra Curjão
Alessandra Curjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR
19.02.26.

LANÇADO
Data: 19/02/26
Ass: *Marcos*

**Reemissão de Comprovante**

Nome MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF 539.942.642-00
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000002337140148639074542287600000
Data da Operação 23/02/2026 14:58

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência 2939
Conta 981722
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 3.370,00 (Três Mil e Trezentos e Setenta Reais)
Descrição PAGTO WF COMUNICACAO VISUAL - NFS 323

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 23/02/2026
Autenticação 639074554809460000

Emitido em terça-feira, 24 de fevereiro de 2026 às 09:25



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 12/02/2026 21:11:24
Competência 02/2026
Número / Série 323 / E
Código de Verificação 797SBHE1U

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 37.101.652/0001-22
Nome / Nome Empresarial WF COMUNICACAO VISUAL LTDA
Endereço PASSAGEM SANTO ANTONIO 328 SACRAMENTA

Inscrição Municipal 3583089
Telefone (91) 9347-9272
E-mail JUMP.PUBLICIDADE@GMAIL.COM
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66120-355

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO 1813-0/01-00 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO
Serviço 13.05 - COMPOSICAO GRAFICA, INCLUSIVE CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS, FOTOCOMPOSICAO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E
Local da prestação do serviço BELEM / PA
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

08 ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO DIVERSOS
02 PLACAS EM ACM COM ADESIVO
ORDEM DE COMPRA 2.950
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO: ITAÚ UNIBANCO S/A - 341
AG. 2939
C/C. 98172-2
RAZÃO: WF COMUNICAÇÃO E
NOME FANTASIA: JUMP COMUNICAÇÃO VISUAL
**CHAVE PIX: JUMP.PUBLICIDADE@GMAIL.COM

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
3.370,00	0,00	0,00	3.370,00	*****	*****

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\$)
3.370,00	0,00	0,00	0,00	3.370,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO
Data 18/02/26

Alessandra Curjão
Alessandra Curjão
Analista Financeiro
INDSH / CIH
18.02.26.

**► Reemissão de Comprovante**

Nome MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF 539.942.642-00
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000002337140148639070191404090000
Data da Operação 18/02/2026 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 2939
Conta 981722
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 1.625,00 (Um Mil e Seiscentos e Vinte e Cinco Reais)
Descrição PAGTO WALQUIRIA RIBEIRO FERREIRA - WF COMUNICACAO - NFS 324

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

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

Data da operação 18/02/2026
Autenticação 639070196128260000

Emitido em quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026 às 08:38



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 12/02/2026 21:20:39
Competência 02/2026
Número / Série 324 / E
Código de Verificação paFoNPL9I

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 37.101.652/0001-22
Nome / Nome Empresarial WF COMUNICACAO VISUAL LTDA
Endereço PASSAGEM SANTO ANTONIO 328 SACRAMENTA

Inscrição Municipal 3583089
E-mail JUMP.PUBLICIDADE@GMAIL.COM
Município BELEM / PA BRASIL
Telefone (91) 9347-9272
CEP 66120-355

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO 1813-0/01-00 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO
Serviço 13.05 - COMPOSICAO GRAFICA, INCLUSIVE CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS, FOTOCOMPOSICAO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E
Local da prestação do serviço BELEM / PA
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

SERVIÇO GRAFICO / IMPRESÃO
ORDEM DE COMPRA 3.200
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO: ITAU UNIBANCO S/A - 341
AG. 2939
C/C. 98172-2
RAZÃO: WF COMUNICAÇÃO E
NOME FANTASIA: JUMP COMUNICAÇÃO VISUAL
***CHAVE PIX: JUMP.PUBLICIDADE@GMAIL.COM

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
1.625,00	0,00	0,00	1.625,00	*****	*****

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\$)
1.625,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO

Data: 13/02/26

Alessandra Curjão
Analista Financeiro
INDSH / CIR

3.02.26



► **Reemissão de Comprovante**

Nome MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)
CPF 539.942.642-00
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000002337140148639074542287600000
Data da Operação 23/02/2026 14:47

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência 2939
Conta 981722
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 70,00 (Setenta Reais)
Descrição PAGTO WF COMUNICACAO VISUAL LTDA - NFS 325

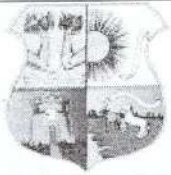
ATENÇÃO

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

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

Data da operação 23/02/2026
Autenticação 639074548261080000

Emitido em terça-feira, 24 de fevereiro de 2026 às 09:20



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

DAOS DA NFSe

Data e hora de emissão 12/02/2026 21:26:14
Competência 02/2026
Número / Série 325 / E
Código de Verificação dmrjEgB0t

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 37.101.652/0001-22
Nome / Nome Empresarial WF COMUNICACAO VISUAL LTDA
Endereço PASSAGEM SANTO ANTONIO 328 SACRAMENTA

Inscrição Municipal 3583089
Telefone (91) 9347-9272
E-mail JUMP.PUBLICIDADE@GMAIL.COM
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66120-355

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO 1813-0/01-00 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO
Serviço 13.05 - COMPOSICAO GRAFICA, INCLUSIVE CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS, FOTOCOMPOSICAO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E
Local da prestação do serviço BELEM / PA
Pais da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

SERVIÇO GRAFICO / IMPRESSÃO
ORDEM DE COMPRA 3.201
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO: ITAÚ UNIBANCO S/A - 341
AG: 2939
C/C: 98172-2
RAZÃO: WF COMUNICAÇÃO E
NOME FANTASIA: JUMP COMUNICAÇÃO VISUAL
***CHAVE PIX: JUMP.PUBLICIDADE@GMAIL.COM

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\$)
70,00	0,00	0,00	70,00	*****	*****

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\$)
70,00	0,00	0,00	0,00	70,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

assinado digitalmente
Alessandra Curjão
Analista Financeiro
INDSH / CTR
13.02.26

LANÇADO

Data 13/02/26
Ass: [assinatura]


▶ 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
Agência 0015
Conta 000997047-9

PERIODO: 01/02/2026 A 27/02/2026

Emitido em: 03/03/2026 10:50:23

SALDO ANTERIOR 6.543.001,96

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
02/02	TED VIA INTERNET Internet Banking 18906175000128 SOL & MAR - COMERCIO VARE	80208	-3.544,50	
02/02	TED VIA INTERNET Internet Banking 54369211000125 B7 MEDICAL SUPPLIES EQUIP	80210	-1.290,00	
02/02	TED VIA INTERNET Internet Banking 4336663000132 A. S. RIBEIRO INDUSTRIA E	80240	-16.500,00	
02/02	TED VIA INTERNET Internet Banking 48812791000180 VANGUARDA INFORMATICA E E	80234	-418,00	
02/02	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830001737 INDSH - R T CONTRATO GEST	80219	-111.900,00	
02/02	TED VIA INTERNET Internet Banking 34153434000143 PRINT SOLUTION ACRE PRODU	90238	-987,00	
02/02	TED VIA INTERNET Internet Banking 55598316000119 GESSO E EPS LTDA	90217	-382,50	
02/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	151816	-1.285,65	
02/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	151833	-607,80	
02/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	151904	-885,83	
02/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	152003	-1.104,00	
02/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	152245	-3.466,00	
02/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	152335	-258,80	
02/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	152356	-1.312,00	
02/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	152555	-1.885,00	
02/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	152625	-1.565,00	
02/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	152703	-6.883,25	
02/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	152757	-3.455,05	

	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
02/02	PAGTO TITULO	152859	-3.800,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
02/02	PAGTO TITULO	153426	-2.235,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
02/02	APLIC. CDB/RDB	506316	-1.000.000,00	
02/02	REMUN CONTA+	260202	100,12	5.379.336,70
	REMUNERACAO CONTA+			
04/02	PAGTO TITULO	142727	-5.033,31	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/02	PAGTO TITULO	143819	-2.268,92	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/02	PAGTO TITULO	144922	-1.500,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/02	PAGTO TITULO	144944	-5.190,77	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/02	PAGTO TITULO	145007	-14.963,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/02	PAGTO TITULO	145030	-1.291,64	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/02	TED VIA INTERNET	80241	-217,89	
	Internet Banking			
	34597955000190 WHITE MARTINS GASES IND N			
04/02	PAGTO TITULO	145136	-1.350,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/02	PAGTO TITULO	145201	-547,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/02	PAGTO TITULO	145220	-601,78	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/02	PAGTO TITULO	145252	-979,99	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/02	PAGTO TITULO	145945	-641,79	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/02	PAGTO TITULO	150028	-1.325,30	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/02	PAGTO TITULO	150046	-7.892,05	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/02	PAGTO TITULO	150120	-4.716,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/02	PAGTO TITULO	150137	-4.716,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/02	PAGTO TITULO	150154	-4.716,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/02	PAGTO TITULO	150226	-4.716,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/02	PAGTO TITULO	150646	-2.193,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/02	PAGTO TITULO	150704	-4.716,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/02	PAGTO TITULO	150806	-2.193,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/02	PAGTO TITULO	151142	-4.716,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/02	PAGTO TITULO	151218	-4.716,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/02	PAGTO TITULO	151245	-4.716,00	

	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/02	PAGTO TITULO	151804	-2.193,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/02	PAGTO TITULO	151823	-4.716,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/02	PAGTO TITULO	151839	-4.716,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/02	PAGTO TITULO	151936	-4.716,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/02	PAGTO TITULO	151951	-4.716,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/02	PAGTO TITULO	152022	-4.716,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/02	PAGTO TITULO	152039	-4.716,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/02	PAGTO TITULO	152058	-4.716,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/02	PAGTO TITULO	152114	-3.502,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/02	PAGTO TITULO	152132	-4.716,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/02	PAGTO TITULO	152156	-4.716,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/02	PAGTO TITULO	152217	-4.715,90	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/02	PAGTO TITULO	152232	-2.193,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/02	PAGTO TITULO	152253	-3.502,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/02	PAGTO TITULO	152310	-4.716,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/02	TED VIA INTERNET	90233	-4.309,20	
	Internet Banking			
	21155107000189 ENCANTADOR DE CLIENTES -			
04/02	TED VIA INTERNET	90200	-45.678,13	
	Internet Banking			
	48858410000102 GUIDO BARROS CONSTRUTORA			
04/02	TED VIA INTERNET	90211	-43.130,97	
	Internet Banking			
	48858410000102 GUIDO BARROS CONSTRUTORA			
04/02	PAGTO TITULO	152542	-233.535,90	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/02	TED VIA INTERNET	130211	-700,00	
	Internet Banking			
	61812662000150 ADRIANO SILVA DOS SANTOS			
04/02	DEVOL TED	0	700,00	
	DEVOLUCAO TED			
04/02	TARIFA FOLHA	165001	-198,00	
04/02	TARIFA FOLHA	165001	-105,00	
04/02	TARIFA FOLHA	165001	-27,00	
04/02	TARIFA FOLHA	165001	-645,00	
04/02	REMUN CONTA+	260204	1,78	4.902.523,84
	REMUNERACAO CONTA+			
05/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.293,58	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX22258XXX Alessandra Gurjão da Silva			
05/02	TED VIA INTERNET	80245	-795,33	
	Internet Banking			
	XXX37536XXX HELOANA GLEYCE DA SILVA MEND			
05/02	TED VIA INTERNET	80229	-16.341,52	
	Internet Banking			
	XXX49165XXX MARIA DO CARMO DA SILVA FREI			
05/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.322,00	

	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX22192XXX Camila Bastos dos Santos			
05/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.727,32	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX59541XXX Thamerson Luz Pinheiro			
05/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-7.200,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	53623243000142 ECO EARTH SMART SOLUTIONS			
05/02	PAGTO TITULO	100756	-38.908,38	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-700,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	61812662000150 61 812 662 ADRIANO SILVA			
05/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-318,34	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX00810XXX Jeniffer Wanessa Costa Pires			
05/02	TED VIA INTERNET	130253	-162.538,89	
	Internet Banking			
	23453830000501 INSTITUTO NACIONAL DE DES			
05/02	DEB FOPAG CS	165001	-645.677,82	
	DEBITO FOPAG CS			
05/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	50226	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
05/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	50226	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
05/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	50226	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
05/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	50226	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
05/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	50226	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
05/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	50226	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
05/02	REMUERACAO CONTA+	260205	4,91	4.024.633,57
	REMUERACAO CONTA+			
06/02	TED VIA INTERNET	80220	-12.415,39	
	Internet Banking			
	36316576000100 A. M. SILVA COMERCIO E SE			
06/02	TED VIA INTERNET	80223	-13.000,00	
	Internet Banking			
	36316576000100 A. M. SILVA COMERCIO E SE			
06/02	TED VIA INTERNET	80235	-17.831,50	
	Internet Banking			
	36855615000147 ALIAMEDIC LTDA			
06/02	TED VIA INTERNET	80242	-2.000,00	
	Internet Banking			
	24244581000175 CARLOS APARECIDO DOS SANT			
06/02	TED VIA INTERNET	80226	-770,00	
	Internet Banking			
	42637957000193 R.C.G. COMERCIO DE PROD.			
06/02	TED VIA INTERNET	80243	-1.840,80	
	Internet Banking			
	13523894000146 E.A DE SOUZA FARIA COM. D			
06/02	TED VIA INTERNET	80222	-929,66	
	Internet Banking			
	10599628000109 ELEVADORES HEXCEL LTDA			
06/02	TED VIA INTERNET	80222	-4.000,00	
	Internet Banking			
	42557593000131 GESTÃO EM SISTEMAS INTELI			
06/02	TED VIA INTERNET	80253	-28.219,86	
	Internet Banking			
	19718381000177 INSTITUTO AMBIENTAL E PRO			
06/02	TED VIA INTERNET	80255	-180.089,71	
	Internet Banking			
	15035294000164 CENTRO MÉDICO AGRIA E ATA			
06/02	TED VIA INTERNET	80256	-19.708,50	
	Internet Banking			
	15035294000164 CENTRO MÉDICO AGRIA E ATA			
06/02	PAGTO TITULO	94610	-14.464,85	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
06/02	TED VIA INTERNET	80223	-550,00	
	Internet Banking			
	33823981000126 MEIRELES SOCIEDADE INDIVI			
06/02	PAGTO TITULO	94714	-500,00	

	Internet Banking		
	32521518000167 PRETIPEDSERVIÇOS MÉDICOS		
09/02	PAGTO TITULO	142103	-12.855,08
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
09/02	TED VIA INTERNET	90249	-47.300,40
	Internet Banking		
	24249629000138 S C M SERVIÇOS MEDICOS		
09/02	PAGTO TITULO	142301	-4.716,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
09/02	PAGTO TITULO	142318	-4.716,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
09/02	PAGTO AGUAS DO PARA	90245	-6.733,52
	Internet Banking		
	PAGAMENTO AGUAS DO PARA		
09/02	TED VIA INTERNET	90224	-24.025,60
	Internet Banking		
	22032102000121 V F PRESTAÇÃO DE SERV DE		
09/02	PAGTO TITULO	142506	-6.400,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
09/02	PAGTO TITULO	143419	-88.264,19
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
09/02	PAGTO TITULO	143444	-5.815,34
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
09/02	PAGTO TITULO	143539	-26.262,92
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
09/02	PAGTO TITULO	144102	-200,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
09/02	TED VIA INTERNET	90200	-816,00
	Internet Banking		
	41621496000106 RIOXI INDUSTRIA COMERCIO		
09/02	PAGTO TITULO	144217	-1.860,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
09/02	PAGTO TITULO	144248	-16.836,69
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
09/02	TED VIA INTERNET	90225	-750,67
	Internet Banking		
	34597955000190 WHITE MARTINS GASES IND N		
09/02	PAGTO PMB IBK	90240	-2.917,40
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PMB INTERNET BANKING		
09/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-195,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	11794158000520 DCRUZ COMERCIAL HOSPITALA		
09/02	TED VIA INTERNET	110252	-3.280,00
	Internet Banking		
	2446704000118 INSTITUTO VIDA E SAUDE LTD		
09/02	TRANSF C/C	110238	-700,00
	Internet Banking		
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE		
	4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA		
09/02	TED VIA INTERNET	110214	-73.501,93
	Internet Banking		
	4290944000100 HOSPITAL DO CORAÇÃO DO PAR		
09/02	TED VIA INTERNET	110237	-98.890,87
	Internet Banking		
	24271119000167 DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E		
09/02	PAGTO TITULO	144650	-39.357,84
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
09/02	PAGTO TITULO	144709	-14.822,95
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
09/02	DEB FOPAG CS	165001	-17.399,24
	DEBITO FOPAG CS		
09/02	TEDINTERNET	90226	-17,00
09/02	TEDINTERNET	90226	-17,00
09/02	TEDINTERNET	90226	-17,00
09/02	TEDINTERNET	90226	-17,00
09/02	TEDINTERNET	90226	-17,00
09/02	TEDINTERNET	90226	-17,00

09/02	TEDINTERNET	90226	-17,00	
09/02	TEDINTERNET	90226	-17,00	
09/02	TEDINTERNET	90226	-17,00	
09/02	TEDINTERNET	90226	-17,00	
09/02	TEDINTERNET	90226	-17,00	
09/02	TEDINTERNET	90226	-17,00	
09/02	TEDINTERNET	90226	-17,00	
09/02	TEDINTERNET	90226	-17,00	
09/02	TEDINTERNET	90226	-17,00	
09/02	TEDINTERNET	90226	-17,00	
09/02	TEDINTERNET	90226	-17,00	
09/02	TEDINTERNET	90226	-17,00	
09/02	TEDINTERNET	90226	-17,00	
09/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	90226	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
09/02	REMUN CONTA+	260209	9,73	2.465.739,20
	REMUNERACAO CONTA+			
11/02	TED VIA INTERNET	80235	-310,00	
	Internet Banking			
	48816191000190 EVANDRO DE OLIVEIRA MINDE			
11/02	TED VIA INTERNET	90224	-14.452,90	
	Internet Banking			
	13232692000145 INSTITUTO BRASILEIRO PARA			
11/02	TED VIA INTERNET	90230	-13.265,20	
	Internet Banking			
	61800506000170 INAH CAMILA DO R. B. NOVA			
11/02	TED VIA INTERNET	90255	-66.164,25	
	Internet Banking			
	27947556000146 J F FONSECA SERVIÇOS MEDI			
11/02	TED VIA INTERNET	90209	-20.000,00	
	Internet Banking			
	31505033000117 M M VASCONCELOS B MUNIZ R			
11/02	TED VIA INTERNET	90236	-7.200,00	
	Internet Banking			
	58999713000190 UROCIPE SERVIÇOS MEDICOS			
11/02	TRANSF C/C INTERA	90232	-3.500,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	18403156000189 V. S S ADMINISTRATIVOS LT			
11/02	TED VIA INTERNET	90228	-3.209,67	
	Internet Banking			
	14055768000177 CSD INTELIGÊNCIA DIAGNOST			
11/02	TED VIA INTERNET	90244	-400,00	
	Internet Banking			
	489015000165 CONSERP MANUTENÇÃO DE ELEVA			
11/02	TED VIA INTERNET	90242	-217,89	
	Internet Banking			
	34597955000190 WHITE MARTINS GASES IND N			
11/02	TED VIA INTERNET	90252	-869,00	
	Internet Banking			
	63864771000147 FORMOSA SUPERMERCADOS E M			
11/02	PAGTO TITULO	134905	-103,04	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/02	PAGTO TITULO	134931	-21.736,34	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/02	PAGTO TITULO	135003	-5.095,74	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/02	PAGTO TITULO	135035	-638,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/02	PAGTO TITULO	135100	-397,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/02	PAGTO TITULO	135334	-8.131,13	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/02	PAGTO TITULO	135503	-3.715,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/02	PAGTO TITULO	135711	-5.000,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/02	PAGTO TITULO	135729	-208,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/02	PAGTO TITULO	135755	-805,68	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/02	PAGTO TITULO	135823	-4.266,03	

	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/02	PAGTO TITULO	135858	-110,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/02	PAGTO TITULO	135928	-440,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/02	PAGTO TITULO	135957	-4.467,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/02	PAGTO TITULO	140018	-4.467,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/02	PAGTO TITULO	140040	-826,97	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/02	PAGTO TITULO	140058	-188,46	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/02	PAGTO TITULO	140322	-413,19	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/02	PAGTO TITULO	140537	-836,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/02	PAGTO TITULO	140930	-1.161,23	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/02	PAGTO TITULO	141043	-733,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/02	PAGTO TITULO	141116	-4.993,04	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/02	PAGTO TITULO	141244	-3.190,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/02	PAGTO TITULO	141314	-27.606,34	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/02	PAGTO TITULO	141331	-607,20	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/02	PAGTO TITULO	141351	-1.540,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/02	TED VIA INTERNET	80203	-656.321,11	
	Internet Banking			
	14248873000122 CARLETO & ROCHA LTDA EPP			
11/02	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	
11/02	TEDINTERNET	110226	-17,00	
11/02	TEDINTERNET	110226	-17,00	
11/02	TEDINTERNET	110226	-17,00	
11/02	TEDINTERNET	110226	-17,00	
11/02	TEDINTERNET	110226	-17,00	
11/02	TEDINTERNET	110226	-17,00	
11/02	TEDINTERNET	110226	-17,00	
11/02	TEDINTERNET	110226	-17,00	
11/02	TEDINTERNET	110226	-17,00	
11/02	TEDINTERNET	110226	-17,00	
11/02	TEDINTERNET	110226	-17,00	
11/02	TEDINTERNET	110226	-17,00	
11/02	TEDINTERNET	110226	-17,00	
11/02	REMUN CONTA+	260211	16,36	1.577.979,65
	REMUNERACAO CONTA+			
12/02	TED VIA INTERNET	80203	-1.600,00	
	Internet Banking			
	49875918000173 ANDRE PINHO DOS SANTOS			
12/02	PAGTO TITULO	110303	-1.211,63	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/02	PAGTO TITULO	110346	-2.193,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/02	PAGTO TITULO	110412	-4.716,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/02	PAGTO TITULO	110637	-2.193,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/02	PAGTO TITULO	110710	-2.193,00	
	Internet Banking			

12/02	PAGAMENTO TITULO PAGTO TITULO Internet Banking	110849	-2.193,00	
12/02	PAGAMENTO TITULO PAGTO TITULO Internet Banking	110922	-2.193,00	
12/02	PAGAMENTO TITULO PAGTO TITULO Internet Banking	110936	-2.193,00	
12/02	PAGAMENTO TITULO PAGTO TITULO Internet Banking	110955	-2.193,00	
12/02	PAGAMENTO TITULO PAGTO TITULO Internet Banking	111017	-2.193,00	
12/02	PAGAMENTO TITULO PAGTO TITULO Internet Banking	111106	-2.193,00	
12/02	PAGAMENTO TITULO PAGTO TITULO Internet Banking	111138	-2.193,00	
12/02	PAGAMENTO TITULO PAGTO TITULO Internet Banking	111201	-272,00	
12/02	PAGAMENTO TITULO PAGTO TITULO Internet Banking	111223	-4.613,43	
12/02	PAGAMENTO TITULO PAGTO TITULO Internet Banking	111239	-2.193,00	
12/02	PAGAMENTO TITULO PAGTO TITULO Internet Banking	111354	-4.920,86	
12/02	PAGAMENTO TITULO PAGTO TITULO Internet Banking	111549	-132.000,00	
12/02	PAGAMENTO TITULO PAGTO TITULO Internet Banking	111732	-825,88	
12/02	PAGAMENTO TITULO PAGTO TITULO Internet Banking	111815	-469,25	
12/02	TED VIA INTERNET Internet Banking	90256	-152,54	
12/02	TED VIA INTERNET Internet Banking 34597955000190 WHITE MARTINS GASES IND N	90253	-812,00	
12/02	PAGTO PIX EXTERNO PAGAMENTO PIX EXTERNO 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0	-143,83	
12/02	PAGTO PIX EXTERNO PAGAMENTO PIX EXTERNO 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0	-2.711,08	
12/02	PAGTO PIX EXTERNO PAGAMENTO PIX EXTERNO 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0	-319,90	
12/02	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX93195XXX Leonilson Alves de Sena	0	-812,00	
12/02	PAGTO PIX EXTERNO PAGAMENTO PIX EXTERNO 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0	-2.517,21	
12/02	DEVOL TED DEVOLUCAO TED	0	812,00	
12/02	DEB FOPAG CS DEBITO FOPAG CS	165001	-3.428,33	
12/02	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	
12/02	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	120226	-12,00	
12/02	TEDINTERNET	120226	-17,00	
12/02	TEDINTERNET	120226	-17,00	
12/02	TEDINTERNET	120226	-17,00	
12/02	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	260212	4,05	1.393.080,76
13/02	DEB FOPAG CS DEBITO FOPAG CS	165001	-2.404,15	
13/02	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	260213	0,07	1.390.676,68

18/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-797,15
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
18/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-13,81
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
18/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-123.399,00
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
18/02	PAGTO PIX INTERNO	0	-865,12
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX INTERNO		
	XXX75640XXX SYRLANDA DENISE ANDRADE SACR		
18/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-3.034,91
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	XXX51587XXX Evelyn lima de Oliveira		
18/02	TED VIA INTERNET	90255	-47.300,40
	Internet Banking		
	5163766000100 ENDOCLIN CONSULTA E EXAMES		
18/02	TED VIA INTERNET	90203	-87.167,88
	Internet Banking		
	43789483000168 INOVA SAÚDE DIAGNÓSTICO P		
18/02	TED VIA INTERNET	90257	-4.500,00
	Internet Banking		
	44866971000194 MTECH SOLUÇÕES EM MANUTEN		
18/02	TED VIA INTERNET	90238	-750,00
	Internet Banking		
	34315254000110 DIMISON FERREIRA DA SILVA		
18/02	TED VIA INTERNET	90250	-10.335,00
	Internet Banking		
	18848403000150 GOLDEN MAT PROD E SERV LT		
18/02	PAGTO TITULO	135113	-2.193,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
18/02	TED VIA INTERNET	90241	-293,00
	Internet Banking		
	37929713000144 RICHARDSON RIBEIRO SILVA		
18/02	TED VIA INTERNET	90226	-1.625,00
	Internet Banking		
	37101652000122 WALQUIRIA RIBEIRO FERREIR		
18/02	PAGTO TITULO	135412	-547,22
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
18/02	PAGTO TITULO	135429	-5.577,16
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
18/02	PAGTO TITULO	135833	-10.379,20
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
18/02	PAGTO DARF IBK	90253	-36.850,63
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING		
18/02	PAGTO TITULO	135928	-4.200,39
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
18/02	PAGTO TITULO	135952	-5.085,88
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
18/02	PAGTO TITULO	140319	-1.090,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
18/02	PAGTO TITULO	140343	-16.491,98
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
18/02	PAGTO TITULO	140934	-3.400,30
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
18/02	PAGTO DARF IBK	90251	-5.095,14
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING		
18/02	PAGTO DARF IBK	90249	-6.156,19
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING		
18/02	PAGTO DARF IBK	90224	-11.718,83
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING		
18/02	PAGTO DARF IBK	90229	-55,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING		
18/02	TED VIA INTERNET	90215	-312,00

	Internet Banking 43741652000190 MJ FILTER LTDA			
18/02	PAGTO TITULO	141213	-4.422,22	
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
18/02	PAGTO TITULO	141248	-4.662,47	
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
18/02	PAGTO DARF IBK	90222	-16.301,03	
	Internet Banking PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
18/02	PAGTO DARF IBK	100203	-75.235,58	
	Internet Banking PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
18/02	PAGTO DARF IBK	100240	-25.082,31	
	Internet Banking PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
18/02	PAGTO DARF IBK	100219	-58.930,14	
	Internet Banking PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
18/02	PAGTO DARF IBK	100220	-34.623,02	
	Internet Banking PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
18/02	TED VIA INTERNET	100250	-1.950,00	
	Internet Banking 56959540000151 EDINY LUANNY DE SOUZA			
18/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.899,00	
	Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	63864771000147 FORMOSA SUPERMERCADOS E M			
18/02	PAGTO CLARO IBK	100206	-79,75	
	Internet Banking PAGAMENTO CLARO INTERNET BANKING			
18/02	PAGTO CLARO IBK	100247	-1.001,96	
	Internet Banking PAGAMENTO CLARO INTERNET BANKING			
18/02	PAGTO CLARO IBK	100218	-740,77	
	Internet Banking PAGAMENTO CLARO INTERNET BANKING			
18/02	PAGTO TITULO	142609	-1.495,20	
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
18/02	PAGTO TITULO	142717	-1.143,54	
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
18/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-3.500,00	
	Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	51008593000173 51.008.593 ANTONIO ROBERT			
18/02	TEDINTERNET	180226	-17,00	
18/02	TEDINTERNET	180226	-17,00	
18/02	TEDINTERNET	180226	-17,00	
18/02	TEDINTERNET	180226	-17,00	
18/02	TEDINTERNET	180226	-17,00	
18/02	TEDINTERNET	180226	-17,00	
18/02	TEDINTERNET	180226	-17,00	
18/02	TEDINTERNET	180226	-17,00	
18/02	TEDINTERNET	180226	-17,00	
18/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	180226	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
18/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	180226	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
18/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	180226	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
18/02	TAR PIX INT EMISSAO	180226	-12,00	
	TARIFA PIX INTERAGENCIA EMISSAO			
18/02	REMUN CONTA+	260218	23,25	769.197,75
	REMUNERACAO CONTA+			
19/02	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	769.194,75
20/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-3.291,95	
	Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX59541XXX Thamerson Luz Pinheiro			
20/02	TED VIA INTERNET	80235	-16.267,83	
	Internet Banking 34670147000100 C A DE M FARIAS			
20/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.497,19	
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-957,99	
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			

	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
20/02	DEB FOPAG CS	165001	-9.017,37
	DEBITO FOPAG CS		
20/02	TARIFA FOLHA	165001	-3,00
	23453830001737INDICE-NAC-DE-DESEN-SOCIAL		
20/02	TEDINTERNET	200226	-17,00
20/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	200226	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
20/02	REMUN CONTA+	260220	1,51
	REMUNERACAO CONTA+		
23/02	TED VIA INTERNET	100259	-17.550,00
	Internet Banking		
	2343306000176 CENTRAL DE PUBLICAÇÕES		
23/02	PAGTO TITULO	143918	-510,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
23/02	PAGTO TITULO	143957	-2.800,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
23/02	PAGTO TITULO	144043	-290,87
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
23/02	TED VIA INTERNET	80200	-3.800,00
	Internet Banking		
	34315254000110 DIMISON FERREIRA DA SILVA		
23/02	TED VIA INTERNET	80219	-6.990,00
	Internet Banking		
	19001659000190 DIXMEDICAL PRODUTOS PARA		
23/02	PAGTO TITULO	144225	-180,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
23/02	PAGTO TITULO	144303	-1.320,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
23/02	PAGTO TITULO	144332	-1.548,60
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
23/02	PAGTO TITULO	144516	-4.161,72
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
23/02	PAGTO TITULO	144532	-803,47
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
23/02	TED VIA INTERNET	80242	-650,00
	Internet Banking		
	18906175000128 SOL & MAR - COMERCIO VARE		
23/02	TED VIA INTERNET	80252	-70,00
	Internet Banking		
	37101652000122 WALQUIRIA RIBEIRO FERREIR		
23/02	PAGTO AGUAS DO PARA	80207	-1.778,80
	Internet Banking		
	PAGAMENTO AGUAS DO PARA		
23/02	PAGTO TITULO	144836	-1.898,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
23/02	PAGTO TITULO	145002	-1.794,88
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
23/02	PAGTO TITULO	145020	-2.399,42
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
23/02	PAGTO TITULO	145103	-3.630,70
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
23/02	PAGTO TITULO	145124	-175,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
23/02	PAGTO TITULO	145228	-1.600,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
23/02	PAGTO TITULO	145450	-270,41
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
23/02	PAGTO TITULO	145532	-10.327,49
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
23/02	PAGTO TITULO	145608	-535,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
23/02	TED VIA INTERNET	80219	-3.370,00
	Internet Banking		

738.131,93

	37101652000122 WALQUIRIA RIBEIRO FERREIR		
23/02	TED VIA INTERNET 80259	-2.800,00	
	Internet Banking		
	37101652000122 WALQUIRIA RIBEIRO FERREIR		
23/02	PAGTO TITULO 160255	-92.300,00	
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
23/02	TED VIA INTERNET 160214	-20.000,00	
	Internet Banking		
	48858410000102 GUIDO BARROS CONSTRUTORA		
23/02	PAGTO TITULO 165908	-48.244,80	
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
23/02	PAGTO TITULO 165942	-1.042,91	
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
23/02	TEDINTERNET 230226	-17,00	
23/02	TEDINTERNET 230226	-17,00	
23/02	TEDINTERNET 230226	-17,00	
23/02	TEDINTERNET 230226	-17,00	
23/02	TEDINTERNET 230226	-17,00	
23/02	TEDINTERNET 230226	-17,00	
23/02	TEDINTERNET 230226	-17,00	
23/02	TEDINTERNET 230226	-17,00	
23/02	TEDINTERNET 230226	-17,00	
23/02	REMUN CONTA+ 260223	13,66	505.167,52
	REMUNERACAO CONTA+		
24/02	SAQUE DIN AG CHEQUE 14	-517,00	
	Caixa Presencial		
	SAQUE DINHEIRO AGENCIA CHEQUE		
24/02	PAGTO PIX EXTERNO 0	-50,00	
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	XXX94167XXX CHRISTIAN KELVIN RAIOL CALVO		
24/02	PAGTO PIX EXTERNO 0	-250,00	
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	35269005000107 CK COM DE ACESSORIOS AUTO		
24/02	TARIFA FOLHA 165001	-3,00	
24/02	TAR PIX EXTE EMISSAO 240226	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
24/02	TAR PIX EXTE EMISSAO 240226	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
24/02	REMUN CONTA+ 260224	0,06	504.323,58
	REMUNERACAO CONTA+		
25/02	PAGTO TITULO 135346	-3.523,88	
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
25/02	PAGTO TITULO 135406	-2.238,93	
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
25/02	PAGTO TITULO 135425	-2.193,00	
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
25/02	PAGTO TITULO 135826	-2.193,00	
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
25/02	PAGTO TITULO 135846	-2.193,00	
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
25/02	PAGTO TITULO 135909	-2.193,00	
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
25/02	PAGTO TITULO 135936	-2.193,00	
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
25/02	PAGTO TITULO 140010	-2.193,00	
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
25/02	PAGTO TITULO 140204	-2.193,00	
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
25/02	PAGTO TITULO 140645	-2.193,00	
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
25/02	PAGTO TITULO 140705	-2.193,00	
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
25/02	PAGTO TITULO 140730	-2.193,00	
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
25/02	PAGTO TITULO 140754	-2.193,00	

	Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
25/02	PAGTO TITULO	140809	-2.193,00
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
25/02	PAGTO TITULO	140838	-2.193,00
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
25/02	PAGTO TITULO	140906	-2.193,00
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
25/02	PAGTO TITULO	140926	-2.193,00
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
25/02	PAGTO TITULO	141244	-2.193,00
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
25/02	PAGTO TITULO	141324	-2.193,00
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
25/02	PAGTO TITULO	141615	-3.264,98
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
25/02	PAGTO TITULO	141643	-391,95
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
25/02	PAGTO TITULO	141705	-1.118,34
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
25/02	PAGTO TITULO	141848	-6.246,00
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
25/02	PAGTO TITULO	141905	-742,00
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
25/02	TED VIA INTERNET	100209	-217,89
	Internet Banking 34597955000190 WHITE MARTINS GASES IND N		
25/02	PAGTO TITULO	141938	-1.464,00
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
25/02	PAGTO TITULO	142000	-5.443,30
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
25/02	PAGTO TITULO	142023	-2.018,40
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
25/02	PAGTO TITULO	142049	-658,00
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
25/02	PAGTO TITULO	142111	-2.020,00
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
25/02	PAGTO TITULO	142159	-622,36
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
25/02	PAGTO TITULO	142217	-3.331,68
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
25/02	PAGTO TITULO	142244	-1.650,00
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
25/02	PAGTO TITULO	142307	-592,76
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
25/02	PAGTO TITULO	142333	-1.150,00
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
25/02	PAGTO TITULO	142418	-6.265,00
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
25/02	PAGTO TITULO	142512	-719,03
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
25/02	PAGTO TITULO	142533	-2.776,90
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
25/02	PAGTO TITULO	142802	-2.521,60
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO		
25/02	PAGTO TITULO	142833	-789,00

	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/02	PAGTO TITULO	142853	-79.170,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/02	PAGTO TITULO	142928	-403,90	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/02	PAGTO. DAE IB	100231	-40,63	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DAE IB			
25/02	PAGTO TITULO	143103	-1.200,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/02	DEB FOPAG CS	165001	-1.556,06	
	DEBITO FOPAG CS			
25/02	TARIFA FOLHA	165001	-33,00	
25/02	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	
25/02	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	
25/02	PCT SERV TOP EMPRES	240226	-467,00	
	PACOTE SERVICO TOP EMPRES			
25/02	TEDINTERNET	250226	-17,00	
25/02	REMUN CONTA+	260225	12,09	334.395,08
	REMUNERACAO CONTA+			
26/02	DEB FOPAG CS	165001	-33.798,94	
	DEBITO FOPAG CS			
26/02	TARIFA FOLHA	165001	-6,00	
26/02	REMUN CONTA+	260226	2,67	300.592,81
	REMUNERACAO CONTA+			
27/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-4.138,10	
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
27/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-630,69	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX37140XXX MARIELA DOMITILIA LIMA BORGE			
27/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-192,95	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	10888742000159 I L CAMPOS SERVICOS POSTA			
27/02	DEB FOPAG CS	165001	-17.102,99	
	DEBITO FOPAG CS			
27/02	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	
27/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	270226	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
27/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	270226	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
27/02	REMUN CONTA+	260227	1,90	278.502,98
	REMUNERACAO CONTA+			

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 03/03/2026:

Saldo Conta Corrente	166.396,46
SALDO PARA SAQUE	166.396,46

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUIDORIA	0800 280 9040

----- Sua agência na ponta da linha -----

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em terça-feira, 3 de março de 2026 às 10:51



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2026/2432033

Anexo/Sequencial: 2

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Rejane Xavier Soares Gomes,

CPF: ***.612.831-**

Em: 20/03/2026 18:15:40

Aut. Assinatura: 7e4e75c002c0b73fd1daacae55eb7a4c556df6ee65658d6cd478ed65c1feb643



Identificador de autenticação: c046a097-3e37-4442-bd4c-61887d1019ce

Confira a autenticidade deste documento em

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