



Chave de Acesso da NFS-e

1501808222345383000041200000000000326020668697939



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
3

Competência da NFS-e
02/02/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
02/02/2026 14:01:21

Número da DPS
5

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
02/02/2026 14:01:21

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

23.453.830/0004-12

Inscrição Municipal

2023111

Telefone

(91) 99374-4357

Nome / Nome Empresarial

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

E-mail

contabilidade.hrm@indsh.org.br

Endereço

AVENIDA RIO BRANCO, 1266, CENTRO

Município

Breves - PA

CEP

68800-000

Simples Nacional na Data de Competência

Não optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Nome Empresarial

SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA

Endereço

LOMAS VALENTINAS, 2190, MARCO

CNPJ / CPF / NIF

05.054.929/0001-17

Inscrição Municipal

-

E-mail

gruprohmr1.sespa@gmail.com

Município

Belém - PA

Telefone

-

CEP

66093-677

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

Breves - PA

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Prestação de serviços referentes ao gerenciamento, operacionalização e execução das ações de saúde no Hospital Regional Público do Marajó, conforme Contrato de Gestão nº 002/SESPA/2022, Processo nº 2025/2937654. Valores e metas reajustados conforme o 11º Termo Aditivo de reequilíbrio econômico-financeiro e repactuação de metas. Competência fevereiro/2026. Valor atualizado R\$ 5.861.430,40.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Breves - PA

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 5.861.430,40

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

R\$ 5.861.430,40

Alíquota Aplicada

5,00%

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

R\$ 293.071,52

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP Retido

-

PIS/COFINS/CSLL Retidos

-

PIS Devido

-

COFINS Devido

-

Retenção do PIS/COFINS/CSLL

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

R\$ 0

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 5.861.430,40

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\$ 5.861.430,40

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

13,45 %

Estaduais

0,00 %

Municipais

5,00 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 123012200

ANEXO I

Certidões Negativas de Débito na esfera, municipal, estadual e federal – CND (Matriz e Filial).

End: Avenida Rio Branco, nº 1.266, Centro, Breves. Tel.: (91) 3783-2140 / 3783-2127
e-mail: secretaria.hrm@indsh.org.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS - SEPLAF

CNDE-E3A5-EA8B-A866-9690

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DA DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

Nº 00409 / 2025

PROTOCOLO Nº 00001.0004173/25-28

Contribuinte: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH **CPF/CNPJ:** 23.453.830/0004-12
Endereço: AVENIDA RIO BRANCO **CEP:** 68800-000
Complemento
Número: 1266
Bairro: CENTRO **Cidade:** BREVES **Estado:** PA

Em razão das informações contidas no Sistema de Administração Tributária desta Secretaria, CERTIFICAMOS que não constam em nome do contribuinte acima identificado, débitos lançados, vencidos, inscritos ou não na Dívida Ativa do Município relativos aos tributos municipais.

Fica ressalvado o direito da Fisco Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer créditos tributários de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas e/ou constituídas a partir desta data.

Esta certidão refere-se exclusivamente aos tributos de competência do município, previstos nos artigos 145 e 156, da Constituição Federal e está em conformidade com o artigo 205 da Lei nº 5.172/66 – Código Tributário Nacional - CTN.

Válida até 24/02/2026

Certidão emitida com base no decreto nº 179, de 12 de Agosto de 2014, às 10:14 horas, do dia 26/11/2025 .

Validade: 90 dia(s)

Código de Controle de Certidão : CNDE-E3A5-EA8B-A866-9690

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet.

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL

Inscrição Estadual: NÃO CONSTA

CNPJ: 23.453.830/0004-12

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: 11:13:40 do dia 09/10/2025

Válida até: 07/04/2026

Número da Certidão: 702025082349721-3

Código de Controle de Autenticidade: 95FE1B42.F81FE13E.63CD6910.A53739CF

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 DESENV. SOCIAL

Inscrição Estadual: NÃO CONSTA

CNPJ: 23.453.830/0004-12

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: 11:13:40 do dia 09/10/2025

Válida até: 07/04/2026

Número da Certidão: 702025082349722-1

Código de Controle de Autenticidade: EECD8D21.D8D46902.23F4F74B.357892CE

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



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 12:57:36 do dia 08/10/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/04/2026.

Código de controle da certidão: **AB5E.3DD3.46F8.5CFD**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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 últimação nos termos da Lei Complementar 123, de 14-12-2006 (Simples Nacional).

Emitida em: 19/01/2026 08:37:10

Válida até o dia: 19/04/2026

Código de controle da certidão: 3082DC0670774627647D

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

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

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: 11:15:02 do dia 09/10/2025

Válida até: 07/04/2026

Número da Certidão: 702025082349735-3

Código de Controle de Autenticidade: CD428815.332B4AEF.C1C089A1.849CB601

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: 11:15:02 do dia 09/10/2025

Válida até: 07/04/2026

Número da Certidão: 702025082349736-1

Código de Controle de Autenticidade: 007C7351.5C15838C.DCEF4FA0.923FF3A2

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

ANEXO II

Certificado de regularidade com FGTS – CND (matriz e filial)

End: Avenida Rio Branco, nº 1.266, Centro, Breves. Tel.: (91) 3783-2140 / 3783-2127
e-mail: secretaria.hrm@indsh.org.br

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.453.830/0004-12
Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Endereço: AVE RIO BRANCO S/N / CENTRO / BREVES / PA / 68800-000

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: 30/01/2026 a 28/02/2026

Certificação Número: 2026013002430265108920

Informação obtida em 11/02/2026 16:03:52

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: 30/01/2026 a 28/02/2026

Certificação Número: 2026013002430265108920

Informação obtida em 11/02/2026 16:04:26

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

ANEXO III

Certidão Negativa ou positiva com efeitos de negativa de Débitos trabalhista - CNDT (Matriz e Filial)

End: Avenida Rio Branco, nº 1.266, Centro, Breves. Tel.: (91) 3783-2140 / 3783-2127
e-mail: secretaria.hrm@indsh.org.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.453.830/0004-12
Certidão nº: 60375760/2025
Expedição: 08/10/2025, às 17:18:16
Validade: 06/04/2026 - 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 **23.453.830/0004-12**, **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: 60376084/2025

Expedição: 08/10/2025, às 17:19:17

Validade: 06/04/2026 - 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.

ANEXO IV

Certidão de isenção de tributos estaduais se houver

End: Avenida Rio Branco, nº 1.266, Centro, Breves. Tel.: (91) 3783-2140 / 3783-2127
e-mail: secretaria.hrm@indsh.org.br

ANEXO V

Comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS dos empregados (mês anterior) e/ou Relatórios de compensação (PERD COMP), se for o caso

End: Avenida Rio Branco, nº 1.266, Centro, Breves. Tel.: (91) 3783-2140 / 3783-2127
e-mail: secretaria.hrm@indsh.org.br

► **Reemissão de Comprovante**

Nome GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF 016.327.152-60
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000069971889153639070220204790000
Data da Operação 18/02/2026 15:02

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador CNC 037
Código de Barras 85820001025-8 15280385260-5 51070126042-3 76099481116-9
Valor do pagamento R\$ 102.515,28 (Cento e Dois Mil e Quinhentos e Quinze Reais e Vinte e Oito Centavos)
Data do pagamento 18/02/2026
Número do documento 07.01.26042.7609948-1
Convênio DARF
Descrição PAGAMENTO INSS-SALARIOS - REF 01.2026
Data da operação 18/02/2026
Autenticação 639070238220790693



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 23.453.830/0001-70	Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		
Período de Apuração 31/01/2026	Data de Vencimento 20/02/2026	Número do Documento 07.01.26042.7609948-1	Pagar este documento até 20/02/2026
Observações 03 BREVES - INSS 012026 Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 102.515,28

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	102.515,28			102.515,28
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 01/2026 Vencimento 20/02/2026				
Totais		102.515,28			102.515,28

85820001025 8 15280385260 5 51070126042 3 76099481116 9 **AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820001025 8 15280385260 5 51070126042 3 76099481116 9



CNPJ: 23.453.830/0001-70
 Número: 07.01.26042.7609948-1
 Pagar até: 20/02/2026
 Valor: 102.515,28

Pague com o PIX



► **Reemissão de Comprovante**

Nome GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF 016.327.152-60
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000069971889153639070220204790000
Data da Operação 18/02/2026 15:01

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador CNC 037
Código de Barras 85800000115-8 50000385260-3 51070126041-5 03829518106-8
Valor do pagamento R\$ 11.550,00 (Onze Mil e Quinhentos e Cinquenta Reais)
Data do pagamento 18/02/2026
Número do documento 07.01.26041.0382951-8
Convênio DARF
Descrição PAGAMENTO INSS- DIAGNOGEST REF 01.2026
Data da operação 18/02/2026
Autenticação 639070237499035230

CNPJ
23.453.830/0001-70

Razão Social
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração
31/01/2026

Data de Vencimento
20/02/2026

Número do Documento
07.01.26041.0382951-8

Pagar este documento até

20/02/2026

Observações
**INSS S/ NF - 997 DIAGNOGEST
Darf emitido pelo Sicalc Web**

Valor Total do Documento

11.550,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	11.550,00			11.550,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA 01/2026 Vencimento 20/02/2026				
	CNPJ Prestador 24.271.119/0001-67				
	Totais	11.550,00			11.550,00

SENA (Versão:1.4.3)

Página: 1 / 1

10/02/2026 10:50:41

85800000115 8 50000385260 3 51070126041 5 03829518106 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000115 8 50000385260 3 51070126041 5 03829518106 8



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.26041.0382951-8
Pagar até: 20/02/2026
Valor: 11.550,00

Pague com o PIX



► **Reemissão de Comprovante**

Nome GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF 016.327.152-60
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000069971889153639070220204790000
Data da Operação 18/02/2026 15:01

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador CNC 037
Código de Barras 85820000050-3 89700385260-5 51070126041-5 03557470068-7
Valor do pagamento R\$ 5.089,70 (Cinco Mil e Oitenta e Nove Reais e Setenta Centavos)
Data do pagamento 18/02/2026
Número do documento 07.01.26041.0355747-0
Convênio DARF
Descrição PAGAMENTO INSS- AZUL REF 01.2026
Data da operação 18/02/2026
Autenticação 639070237707196236

CNPJ
23.453.830/0001-70

Razão Social
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração
31/01/2026

Data de Vencimento
20/02/2026

Número do Documento
07.01.26041.0355747-0

Pagar este documento até
20/02/2026

Observações
**INSS S/ NF - AZUL
Darf emitido pelo Sicalc Web**

Valor Total do Documento
5.089,70

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	5.089,70			5.089,70
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA 01/2026 Vencimento 20/02/2026				
	CNPJ Prestador 04.263.318/0003-88				
	Totais	5.089,70			5.089,70

SENA (Versão:1.4.3)

Página: 1 / 1

10/02/2026 10:47:57

85820000050 3 89700385260 5 51070126041 5 03557470068 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000050 3 89700385260 5 51070126041 5 03557470068 7



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.26041.0355747-0
Pagar até: 20/02/2026
Valor: 5.089,70

Pague com o PIX



► **Reemissão de Comprovante**

Nome GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF 016.327.152-60
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000069971889153639070220204790000
Data da Operação 18/02/2026 15:02

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecador CNC 037
Código de Barras 85890000017-4 60000385260-0 51070126041-5 04461328093-0
Valor do pagamento R\$ 1.760,00 (Um Mil e Setecentos e Sessenta Reais)
Data do pagamento 18/02/2026
Número do documento 07.01.26041.0446132-8
Convênio DARF
Descrição PAGAMENTO INSS- SL ENGENHARIA REF 01.2026
Data da operação 18/02/2026
Autenticação 639070237912982967

CNPJ
23.453.830/0001-70

Razão Social
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração
31/01/2026

Data de Vencimento
20/02/2026

Número do Documento
07.01.26041.0446132-8

Pagar este documento até
20/02/2026

Observações
**INSS S/ NF - 26000000133 SL ENGENHARIA
Darf emitido pelo Sicalc Web**

Valor Total do Documento
1.760,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1.760,00			1.760,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA 01/2026 Vencimento 20/02/2026				
	CNPJ Prestador 03.480.539/0001-83				
	Totais	1.760,00			1.760,00



► Reemissão de Comprovante

Nome GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF 016.327.152-60
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Comprovante de TED

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000069971889153639071107102000000
Data da Operação 19/02/2026 15:12

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0019
Conta 000050103-4

Dados de Destino

Banco Destino 033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência 389
Conta 130035194
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 201.367,05 (Duzentos e Um Mil e Trezentos e Sessenta e Sete Reais e Cinco Centavos)

Descrição PAGAMENTO REF 01.2026- FGTS - SEDE

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 19/02/2026

Autenticação 639071107392430000

CPF/CNPJ do Empregador
23.453.830

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

Pagar este documento até
20/02/2026
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126020418708924-0

Tag
03-FGTS MENSAL 012026

Valor a recolher

201.367,05

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2026	405	103.546,93	0,00	0,00	0,00	103.546,93
Total FGTS:		103.546,93	0,00	0,00	0,00	103.546,93

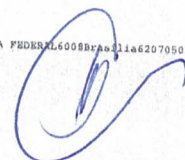
Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
01/2026	97.820,12	97.820,12
Total Consignado:	97.820,12	97.820,12

Total da Guia: 201.367,05

Observações

Data de geração da Guia: 04/02/2026 às 10:58:16 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

ANEXO VI

Apresentação das guias quitadas das obrigações trabalhistas – Relatório da GFIP/SEFIP, dos colaboradores da OSS com informação da Previdência Social e FGTS individualizados

End: Avenida Rio Branco, nº 1.266, Centro, Breves. Tel.: (91) 3783-2140 / 3783-2127
e-mail: secretaria.hrm@indsh.org.br

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 405 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 201.367,05
Número da Guia: 0126020418708924-0 **Data Emissão:** 04/02/2026 10:58:16 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:												
23.453.830/0004-12		Sem Tomador												
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
01/2026		ADAILSON DO VALE COSTA	010300066920190227114454	020.838.162-77	101	20/02/2026	Mensal	2.105,30	168,42	0,00	0,00	0,00	168,42	
01/2026		ADELVANE CRISTO GONCALVES	010300109320240627095249	055.080.492-74	101	20/02/2026	Mensal	1.735,52	138,84	0,00	0,00	0,00	138,84	
01/2026		ADENILSON BARBOSA MIRANDA	010300065720190329153925	013.760.722-97	101	20/02/2026	Mensal	2.371,00	189,68	0,00	0,00	0,00	189,68	
01/2026		ADRIANA DA SILVA CAVALCANTE	010300072120170925165840	009.163.932-83	101	20/02/2026	Mensal	2.248,86	179,90	0,00	0,00	0,00	179,90	
01/2026		ADRIANA DA SILVA DE MORAIS	010300097920220819135924	814.058.802-44	101	20/02/2026	Mensal	2.940,48	235,23	0,00	0,00	0,00	235,23	
01/2026		ADRIANA MARQUES CORREA	010300000320181004173306	821.923.832-15	101	20/02/2026	Mensal	1.832,80	146,62	0,00	0,00	0,00	146,62	
01/2026		ADRIANE DO SOCORRO CHAVES DOS SANT	010300055820190329153748	960.849.792-20	101	20/02/2026	Mensal	1.788,59	143,08	0,00	0,00	0,00	143,08	
01/2026		ADRIANO DA SILVA ANDRADE	010300114720250528141934	853.182.212-20	101	20/02/2026	Mensal	2.093,60	167,48	0,00	0,00	0,00	167,48	
01/2026		ALAN FERREIRA PANTOJA	010300063120180904083316	015.964.132-20	101	20/02/2026	Mensal	1.798,72	143,89	0,00	0,00	0,00	143,89	
01/2026		ALBENICE DO SOCORRO SOUZA DE LIMA	010300060820190329153825	000.222.582-48	101	20/02/2026	Mensal	539,61	43,16	0,00	0,00	0,00	43,16	
01/2026		ALCINETE BARBOSA FERNANDES	010300059820190403143033	002.957.762-42	101	20/02/2026	Mensal	1.798,72	143,89	0,00	0,00	0,00	143,89	
01/2026		ALDENORA CASTRO BARBOSA	010300101620230330173800	049.087.772-92	101	20/02/2026	Mensal	2.776,04	222,08	0,00	0,00	0,00	222,08	
01/2026		ALDERY CARRERA COSTA JUNIOR	010300019120181004173627	806.776.062-49	101	20/02/2026	Mensal	2.359,28	188,74	0,00	0,00	0,00	188,74	
01/2026		ALDIELRES FERREIRA MACHADO DA SILVA	010300107020240223160005	703.111.962-68	101	20/02/2026	Mensal	2.165,94	173,27	0,00	0,00	0,00	173,27	
01/2026		ALESSANDRO DA SILVA RABELO JUNIOR	010300110220240802151620	060.704.172-24	101	20/02/2026	Mensal	2.413,15	193,05	0,00	0,00	0,00	193,05	
01/2026		ALEX SALES DO NASCIMENTO	010300071220170911093538	868.019.372-00	101	20/02/2026	Mensal	2.226,17	178,09	0,00	0,00	0,00	178,09	
01/2026		ALICE DE JESUS FRANKLIN ALVES	010300119820260114111532	061.019.212-47	101	20/02/2026	Mensal	3.120,50	249,64	0,00	0,00	0,00	249,64	
01/2026		ALICE FARIAS DA SILVA	010300115620250807164917	042.674.062-94	101	20/02/2026	Mensal	5.842,49	467,39	0,00	0,00	0,00	467,39	
01/2026		ALINNE DO SOCORRO ALMEIDA DE ALMEID	010300061820180827101323	886.208.322-04	101	20/02/2026	Mensal	7.633,68	610,69	0,00	0,00	0,00	610,69	
01/2026		ALISSON TENORIO PACHECO	010300116020250925154321	023.820.212-76	101	20/02/2026	Mensal	2.043,18	163,45	0,00	0,00	0,00	163,45	
01/2026		AMENADABE DOS ANJOS MORAES NOGUEI	010300034720181004173829	852.781.492-72	101	20/02/2026	Mensal	2.831,87	226,54	0,00	0,00	0,00	226,54	
01/2026		AMERINDIO FERREIRA SARGES JUNIOR	010300003920181004173339	878.824.932-87	101	20/02/2026	Mensal	2.810,91	224,87	0,00	0,00	0,00	224,87	
01/2026		ANA BEATRIZ DA COSTA CAVALCANTE	010300111820241212142206	030.566.582-09	101	20/02/2026	Mensal	2.192,02	175,36	0,00	0,00	0,00	175,36	
01/2026		ANA CRISTINA COSTA DA GRACA	010300029420181004173751	846.792.982-00	101	20/02/2026	Mensal	2.849,16	227,93	0,00	0,00	0,00	227,93	
01/2026		ANA MARIA GAMA SOUZA SARJA	010300028320181004173744	637.169.502-97	101	20/02/2026	Mensal	2.288,61	183,08	0,00	0,00	0,00	183,08	
01/2026		ANA PAULA GONCALVES VIEIRA	010300082620200519174953	551.640.802-49	101	20/02/2026	Mensal	5.989,11	479,12	0,00	0,00	0,00	479,12	
01/2026		ANDERSON BASTO BATISTA	010300113020250303170553	020.216.782-88	101	20/02/2026	Mensal	2.173,62	173,88	0,00	0,00	0,00	173,88	
01/2026		ANDERSON DE ALMEIDA SANCHES	010300075420180417155250	009.908.692-10	101	20/02/2026	Mensal	8.524,09	681,92	0,00	0,00	0,00	681,92	
01/2026		ANDERSON PACINE SODRE	010300067520181204124012	999.696.102-87	101	20/02/2026	Mensal	2.681,98	214,55	0,00	0,00	0,00	214,55	
01/2026		ANDRE BATISTA DO AMARAL	010300119620260105174209	006.687.982-54	101	20/02/2026	Mensal	1.739,86	139,18	0,00	0,00	0,00	139,18	
01/2026		ANDRE SOUZA GONCALVES	010300118320251215170406	036.083.982-79	101	20/02/2026	Mensal	1.645,90	131,67	0,00	0,00	0,00	131,67	
01/2026		ANDREI DOUZ DE CASTRO	010300113620250403100844	074.881.802-24	101	20/02/2026	Mensal	1.708,56	136,68	0,00	0,00	0,00	136,68	
01/2026		ANDREIA SOUTZ REIS LADISLAU	010300029120181004173748	877.129.382-53	101	20/02/2026	Mensal	2.912,21	232,97	0,00	0,00	0,00	232,97	
01/2026		ANDREIA EMANUELY PACHECO QUARESMA	010300060920190329153827	023.504.492-03	101	20/02/2026	Mensal	1.631,48	130,51	0,00	0,00	0,00	130,51	
01/2026		ANDREIA FEITOSA FERREIRA	010300116320251015084913	989.950.732-68	101	20/02/2026	Mensal	1.728,50	138,28	0,00	0,00	0,00	138,28	
01/2026		ANDRIELY DE NAZARE CORREA VIEIRA	010300116120250925160150	060.786.102-95	101	20/02/2026	Mensal	5.223,52	417,88	0,00	0,00	0,00	417,88	
01/2026		ANGELICA MELO DE ARAUJO	010300067420190329153951	003.694.402-50	101	20/02/2026	Mensal	1.934,60	154,76	0,00	0,00	0,00	154,76	
01/2026		ANTONIA SILVA DOS SANTOS FIGUEIRA	010300004120180827174743	586.321.742-15	101	20/02/2026	Mensal	2.813,30	225,06	0,00	0,00	0,00	225,06	

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 405 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 201.367,05
Número da Guia: 0126020418708924-0 **Data Emissão:** 04/02/2026 10:58:16 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:												
23.453.830/0004-12		Sem Tomador												
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
01/2026		ARIADNA DOS ANJOS DE PAIVA	010300117520251205104041	002.861.582-48	101	20/02/2026	Mensal	2.685,19	214,81	0,00	0,00	0,00	214,81	
01/2026		AULIA DE ALCANTARA PANTOJA	010300115220250624082443	914.735.192-68	101	20/02/2026	Mensal	6.599,23	527,93	0,00	0,00	0,00	527,93	
01/2026		AZANIVALDO DA SILVA GALUCIO	010300052220190329153715	567.494.302-87	101	20/02/2026	Mensal	2.262,32	180,98	0,00	0,00	0,00	180,98	
01/2026		BENEDITA ERICA DE JESUS BRITO	010300054720190329153740	709.578.602-00	101	20/02/2026	Mensal	2.292,29	183,38	0,00	0,00	0,00	183,38	
01/2026		BENEDITO GOMES MARTINS	010300075620180608143130	050.786.712-26	101	20/02/2026	Mensal	1.777,65	142,21	0,00	0,00	0,00	142,21	
01/2026		BENILCIANE SARGES COSTA	010300042320181004173900	002.348.032-74	101	20/02/2026	Mensal	2.702,84	216,22	0,00	0,00	0,00	216,22	
01/2026		BRENDA DA SILVA COSTA	010300112220241212160418	053.745.332-66	101	20/02/2026	Mensal	2.184,08	174,72	0,00	0,00	0,00	174,72	
01/2026		BRUNO DE ANDRADE SILVA	010300111520241203105152	777.720.402-53	101	20/02/2026	Mensal	3.215,56	257,24	0,00	0,00	0,00	257,24	
01/2026		CAMILLA FLAVIA SOUSA	010300045920181004173928	033.008.991-92	101	20/02/2026	Mensal	7.334,43	586,75	0,00	0,00	0,00	586,75	
01/2026		CAMILLY CRISTINA FERREIRA DA SILVA	010300117620251205105357	077.949.782-11	101	20/02/2026	Mensal	2.177,30	174,18	0,00	0,00	0,00	174,18	
01/2026		CAMILO CARVALHO GOMES	010300031020181004173801	022.123.042-42	101	20/02/2026	Mensal	2.925,67	234,05	0,00	0,00	0,00	234,05	
01/2026		CARINE DE NAZARE CAETANO CAMARA	010300083720200828104805	018.617.972-30	101	20/02/2026	Mensal	5.989,11	479,12	0,00	0,00	0,00	479,12	
01/2026		CARLA DE FATIMA PEREIRA DO AMARAL	010300094220220503093047	000.151.922-02	101	20/02/2026	Mensal	2.208,28	176,66	0,00	0,00	0,00	176,66	
01/2026		CARLA LOBATO ALMEIDA CRUZ	010300108020240306140357	014.545.912-85	101	20/02/2026	Mensal	5.777,80	462,22	0,00	0,00	0,00	462,22	
01/2026		CARLOS TADEU DOS SANTOS SANCHES	010300074420180111170902	004.578.582-14	101	20/02/2026	Mensal	1.893,91	151,50	0,00	0,00	0,00	151,50	
01/2026		CARLOS VIANA SERRAO	010300094320220503094256	052.274.402-80	101	20/02/2026	Mensal	2.785,25	222,82	0,00	0,00	0,00	222,82	
01/2026		CAROLINE BARROS DO NASCIMENTO	010300116420251020080744	039.062.502-70	101	20/02/2026	Mensal	1.672,44	133,79	0,00	0,00	0,00	133,79	
01/2026		CHRISTIANNE DANTAS BORGES	01030004320180828133542	744.414.932-15	101	20/02/2026	Mensal	2.313,63	185,09	0,00	0,00	0,00	185,09	
01/2026		CLAUDIA RAYANE PALHETA CARVALHO	010300119220251229173433	046.958.382-73	101	20/02/2026	Mensal	2.329,52	186,36	0,00	0,00	0,00	186,36	
01/2026		CLAUSMILLE FRANKLIN RODRIGUES	010300072420170925175057	026.768.382-02	101	20/02/2026	Mensal	2.670,49	213,63	0,00	0,00	0,00	213,63	
01/2026		CLEONICE PINHEIRO DE JESUS	010300093120220502102003	935.849.202-30	101	20/02/2026	Mensal	2.202,59	176,20	0,00	0,00	0,00	176,20	
01/2026		CLEOPAS BORGES DOS ANJOS	010300112620250203150333	950.909.322-04	101	20/02/2026	Mensal	2.174,83	173,98	0,00	0,00	0,00	173,98	
01/2026		CLEYTON SOUZA CONCEICAO	010300030420181004173759	004.443.552-51	101	20/02/2026	Mensal	2.629,59	210,36	0,00	0,00	0,00	210,36	
01/2026		CLICIA CALDAS AZEVEDO FIGUEIREDO	010300052320190329153717	721.112.832-15	101	20/02/2026	Mensal	2.285,87	182,86	0,00	0,00	0,00	182,86	
01/2026		CRISTIANE DO SOCORRO RODRIGUES CAL	010300119320251229175148	888.502.422-04	101	20/02/2026	Mensal	1.974,42	157,95	0,00	0,00	0,00	157,95	
01/2026		CRISTIANE DOS SANTOS OLIVEIRA	010300096320220628153801	854.431.582-87	101	20/02/2026	Mensal	3.559,97	284,79	0,00	0,00	0,00	284,79	
01/2026		CRISTIANE REIS PRAIA	010300039820180828133729	810.876.402-53	101	20/02/2026	Mensal	2.913,95	233,11	0,00	0,00	0,00	233,11	
01/2026		DALILA DE ALFAIA ARAUJO	010300119020251217084827	004.938.142-30	101	20/02/2026	Mensal	2.612,97	209,03	0,00	0,00	0,00	209,03	
01/2026		DALILA LIRA FERREIRA CAMPELO	010300100620230130093343	031.648.423-76	101	20/02/2026	Mensal	7.269,03	581,52	0,00	0,00	0,00	581,52	
01/2026		DANDARA DOS SANTOS SOARES	010300109020240605172055	082.994.282-38	101	20/02/2026	Mensal	1.681,65	134,53	0,00	0,00	0,00	134,53	
01/2026		DANIELE DE SOUZA PINHEIRO	010300111120241031141846	033.415.242-90	101	20/02/2026	Mensal	2.184,08	174,72	0,00	0,00	0,00	174,72	
01/2026		DANIELLE BARBOSA DOS SANTOS	010300076120180719103149	807.018.502-30	101	20/02/2026	Mensal	2.824,24	225,93	0,00	0,00	0,00	225,93	
01/2026		DANILO CARDOSO MADEIRA	010300110920241016101304	050.768.512-19	101	20/02/2026	Mensal	1.735,52	138,84	0,00	0,00	0,00	138,84	
01/2026		DANYELE CORINA GOES BANDEIRA FERREI	010300072820171031164813	021.890.402-99	101	20/02/2026	Mensal	7.187,40	574,99	0,00	0,00	0,00	574,99	
01/2026		DARLAN CASTRO DA SILVA	010300034420180626185541	006.802.672-20	101	20/02/2026	Mensal	2.836,35	226,90	0,00	0,00	0,00	226,90	
01/2026		DARLY FIGUEIREDO NUNES	010300116620251030172517	029.099.352-05	101	20/02/2026	Mensal	5.850,94	468,07	0,00	0,00	0,00	468,07	
01/2026		DAYANA DIAS DE MORAES	010300085920210401140922	928.637.792-49	101	20/02/2026	Mensal	2.796,95	223,75	0,00	0,00	0,00	223,75	
01/2026		DEISE PATRICIA FERREIRA MIRANDA	010300028620181004173746	621.768.622-87	101	20/02/2026	Mensal	7.585,75	606,86	0,00	0,00	0,00	606,86	

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 405 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 201.367,05
Número da Guia: 0126020418708924-0 **Data Emissão:** 04/02/2026 10:58:16 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:												
23.453.830/0004-12		Sem Tomador												
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
01/2026		DENISE MENDES DE LIMA	010300103620230627085729	032.099.312-40	101	20/02/2026	Mensal	2.214,35	177,14	0,00	0,00	0,00	177,14	
01/2026		DIEGO AZEVEDO LIMA	010300119720260108145444	013.721.702-19	101	20/02/2026	Mensal	3.908,48	312,67	0,00	0,00	0,00	312,67	
01/2026		DIEGO MARTINS DE ARAUJO	010300117720251205111725	896.055.512-68	101	20/02/2026	Mensal	2.174,83	173,98	0,00	0,00	0,00	173,98	
01/2026		DIEGO SANTOS DA SILVA	010300070420170804112743	538.881.382-72	101	20/02/2026	Mensal	2.271,42	181,71	0,00	0,00	0,00	181,71	
01/2026		DIOGO BARBOSA DIAS	010300091520220223122650	700.817.142-03	101	20/02/2026	Mensal	2.195,49	175,63	0,00	0,00	0,00	175,63	
01/2026		DIONE BARROS FARIAS	010300004820181004173347	703.877.452-20	101	20/02/2026	Mensal	2.849,16	227,93	0,00	0,00	0,00	227,93	
01/2026		DOMINGAS DO SOCORRO MAGNO NEGRAO	010300000520181004173308	355.229.502-00	101	20/02/2026	Mensal	1.833,82	146,70	0,00	0,00	0,00	146,70	
01/2026		DULCIANE DA SILVA DE SOUZA	010300093220220502100457	019.631.272-85	101	20/02/2026	Mensal	2.202,59	176,20	0,00	0,00	0,00	176,20	
01/2026		EBERSON DA SILVA BRABO	010300117820251205112932	023.414.232-48	101	20/02/2026	Mensal	2.173,50	173,88	0,00	0,00	0,00	173,88	
01/2026		EDIANA MOURA FONSECA DA SILVA	010300089020210927175735	005.407.432-08	101	20/02/2026	Mensal	2.949,40	235,95	0,00	0,00	0,00	235,95	
01/2026		EDIL SANTOS BARBOSA	010300109720240711174359	024.280.382-22	101	20/02/2026	Mensal	2.184,08	174,72	0,00	0,00	0,00	174,72	
01/2026		EDILENE VASCONCELOS SOARES	010300083020200519185529	683.530.652-15	101	20/02/2026	Mensal	2.771,93	221,75	0,00	0,00	0,00	221,75	
01/2026		EDINEI ARRUDA DOS SANTOS	010300066020180824083457	018.684.102-77	101	20/02/2026	Mensal	7.612,35	608,98	0,00	0,00	0,00	608,98	
01/2026		EDINEIA SILVA DE MELO	010300118420251215171906	002.904.902-43	101	20/02/2026	Mensal	1.728,50	138,28	0,00	0,00	0,00	138,28	
01/2026		EDINEUZA MIRANDA BARROS	010300009420180827101939	004.321.072-40	101	20/02/2026	Mensal	2.313,63	185,09	0,00	0,00	0,00	185,09	
01/2026		EDNA DO SOCORRO REIS DA CRUZ	010300098020220912173315	954.527.372-00	101	20/02/2026	Mensal	2.202,59	176,20	0,00	0,00	0,00	176,20	
01/2026		EDSON DE OLIVEIRA SILVA	010300053620190329153731	959.297.462-49	101	20/02/2026	Mensal	5.377,14	430,17	0,00	0,00	0,00	430,17	
01/2026		EDSON FERREIRA DOS SANTOS	010300056120190329153754	536.419.572-49	101	20/02/2026	Mensal	3.740,71	299,25	0,00	0,00	0,00	299,25	
01/2026		EDSON SOUZA DE SOUZA	010300058420180628121749	996.416.822-53	101	20/02/2026	Mensal	3.035,48	242,83	0,00	0,00	0,00	242,83	
01/2026		ELAINE DE JESUS CHAVES SANTANA	010300008520180830082542	691.998.172-68	101	20/02/2026	Mensal	2.313,63	185,09	0,00	0,00	0,00	185,09	
01/2026		ELANI OTONIO MEDEIROS	010300110520240829084902	960.877.732-15	101	20/02/2026	Mensal	2.187,00	174,96	0,00	0,00	0,00	174,96	
01/2026		ELBER MENDES CAVALHEIRO	010300078820190930172941	049.471.982-65	101	20/02/2026	Mensal	2.230,35	178,42	0,00	0,00	0,00	178,42	
01/2026		ELCIA DE ANDRADE LIMA	010300008420181004173420	706.019.332-49	101	20/02/2026	Mensal	7.659,36	612,74	0,00	0,00	0,00	612,74	
01/2026		ELCIONE PEREIRA FERREIRA	010300009020181004173422	764.156.352-04	101	20/02/2026	Mensal	2.849,16	227,93	0,00	0,00	0,00	227,93	
01/2026		ELENIR DIAS DA SILVA	010300044620180806091625	899.114.822-00	101	20/02/2026	Mensal	2.295,12	183,60	0,00	0,00	0,00	183,60	
01/2026		ELIANY DE SOUZA BARBOSA	010300042620181004173903	750.468.572-00	101	20/02/2026	Mensal	2.855,88	228,47	0,00	0,00	0,00	228,47	
01/2026		ELINE DE ALMEIDA CUNHA	010300103720230627095137	003.504.252-48	101	20/02/2026	Mensal	1.740,60	139,24	0,00	0,00	0,00	139,24	
01/2026		ELISALON BARBOSA DA SILVA	010300000720181004173309	009.376.102-32	101	20/02/2026	Mensal	2.487,17	198,97	0,00	0,00	0,00	198,97	
01/2026		ELISNARA DE ASSUNCAO SANTOS	010300009520181004173430	670.339.892-53	101	20/02/2026	Mensal	2.887,40	230,99	0,00	0,00	0,00	230,99	
01/2026		ELIZABETH DA SILVA CORREA	010300014520181004173557	763.136.702-72	101	20/02/2026	Mensal	5.713,35	457,06	0,00	0,00	0,00	457,06	
01/2026		ELIZELMA FERREIRA DE MATOS	010300000920181004173311	019.464.382-43	101	20/02/2026	Mensal	3.006,49	240,51	0,00	0,00	0,00	240,51	
01/2026		ELLESON ALVES CARDOSO	010300107720240226082956	087.177.432-14	101	20/02/2026	Mensal	1.561,56	124,92	0,00	0,00	0,00	124,92	
01/2026		ELTON CUNHA DAS NEVES	010300081420200508160507	032.349.492-71	101	20/02/2026	Mensal	2.239,08	179,12	0,00	0,00	0,00	179,12	
01/2026		ELTON VIANA DIAS	010300095320220513152931	978.506.912-53	101	20/02/2026	Mensal	1.574,38	125,95	0,00	0,00	0,00	125,95	
01/2026		ELZARINA PINHEIRO DA COSTA	010300032720181004173815	378.068.582-53	101	20/02/2026	Mensal	1.833,82	146,70	0,00	0,00	0,00	146,70	
01/2026		ELZIANE FIGUEREDO BITENCOURT	010300070020170710083552	005.803.642-32	101	20/02/2026	Mensal	5.998,39	479,87	0,00	0,00	0,00	479,87	
01/2026		ELZILENE PEREIRA DA SILVA	010300092220220331142242	005.876.272-80	101	20/02/2026	Mensal	2.068,11	165,44	0,00	0,00	0,00	165,44	
01/2026		EMANOEL BAIA FRANCA MORAES	010300009320180813161946	741.928.762-72	101	20/02/2026	Mensal	6.271,73	501,73	0,00	0,00	0,00	501,73	

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 405 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 201.367,05
Número da Guia: 0126020418708924-0 **Data Emissão:** 04/02/2026 10:58:16 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
23.453.830/0004-12		Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		EMANUEL DA COSTA NUNES	010300053820190403154853	743.573.952-91	101	20/02/2026	Mensal	6.182,54	494,60	0,00	0,00	0,00	494,60
01/2026		EMERSON ARRUDA DA SILVA	010300118720251215175404	053.600.522-28	101	20/02/2026	Mensal	2.174,83	173,98	0,00	0,00	0,00	173,98
01/2026		EMILLY DOS SANTOS SABOIA	010300105320231114181213	082.989.992-82	101	20/02/2026	Mensal	1.510,17	120,81	0,00	0,00	0,00	120,81
01/2026		EMILSO ALESSANDRO NUNES RODRIGUES	010300076520180926172551	827.636.902-20	101	20/02/2026	Mensal	2.354,01	188,32	0,00	0,00	0,00	188,32
01/2026		ERICA ARAUJO DA CRUZ	010300091120220217154712	019.305.892-80	101	20/02/2026	Mensal	1.749,56	139,96	0,00	0,00	0,00	139,96
01/2026		ERICKA DE OLIVEIRA DANTAS	010300112820250211163400	551.610.572-20	101	20/02/2026	Mensal	1.671,68	133,73	0,00	0,00	0,00	133,73
01/2026		ERIK RAMOS MENDES	010300112420250109114405	551.616.182-72	101	20/02/2026	Mensal	2.104,46	168,35	0,00	0,00	0,00	168,35
01/2026		ERIKA CASTRO PINHEIRO	010300115120250623103041	061.553.452-01	101	20/02/2026	Mensal	2.712,86	217,02	0,00	0,00	0,00	217,02
01/2026		ETIENE CRISTINA DOS SANTOS SABOIA	010300069720170707111621	821.923.402-49	101	20/02/2026	Mensal	6.066,61	485,32	0,00	0,00	0,00	485,32
01/2026		EULALIA VANESSA SARRAF RODRIGUES	010300085420210329180048	807.436.762-20	101	20/02/2026	Mensal	2.210,24	176,81	0,00	0,00	0,00	176,81
01/2026		EVANEIDE MOREIRA DE OLIVEIRA	010300018420181004173622	483.196.602-97	101	20/02/2026	Mensal	2.288,61	183,08	0,00	0,00	0,00	183,08
01/2026		EVELINE DE MATOS GEMAQUE	010300113420250402103853	024.592.372-19	101	20/02/2026	Mensal	4.465,56	357,24	0,00	0,00	0,00	357,24
01/2026		EVELYN DE SOUZA ARAGAO	010300111920241212144000	015.025.112-23	101	20/02/2026	Mensal	5.868,45	469,47	0,00	0,00	0,00	469,47
01/2026		EVERTON DE ASSUNCAO BISPO	010300072720171005121158	972.201.752-72	101	20/02/2026	Mensal	1.784,67	142,77	0,00	0,00	0,00	142,77
01/2026		FABIANE SILVA DE BRITO	010300090520220201170640	000.791.082-70	101	20/02/2026	Mensal	2.197,08	175,76	0,00	0,00	0,00	175,76
01/2026		FABIOLA GONCALVES CUSTODIO	010300046420180831105929	870.999.002-00	101	20/02/2026	Mensal	3.034,92	242,79	0,00	0,00	0,00	242,79
01/2026		FERNANDA CONTENTE TAVARES	010300065320190329153921	002.783.402-61	101	20/02/2026	Mensal	8.228,59	658,28	0,00	0,00	0,00	658,28
01/2026		FERNANDA LEE DIAS CAMPOS	010300071120170823160516	750.040.112-49	101	20/02/2026	Mensal	9.661,23	772,89	0,00	0,00	0,00	772,89
01/2026		FERNANDA MARTINS DO NASCIMENTO	010300087420210428154203	839.965.592-91	101	20/02/2026	Mensal	5.967,36	477,38	0,00	0,00	0,00	477,38
01/2026		FERNANDO OLIVEIRA CARNEIRO	010300057920190329153804	006.310.242-04	101	20/02/2026	Mensal	2.708,50	216,68	0,00	0,00	0,00	216,68
01/2026		FLAVIO RAILSON NOGUEIRA DOS SANTOS	010300116720251030174310	011.433.072-75	101	20/02/2026	Mensal	1.728,50	138,28	0,00	0,00	0,00	138,28
01/2026		FRANCIRLENE PEREIRA DA COSTA	010300005020181004173349	671.318.322-00	101	20/02/2026	Mensal	6.237,32	498,98	0,00	0,00	0,00	498,98
01/2026		FRANCISCO JOSE JARDIM NETO	010300005220181004173353	368.570.842-20	101	20/02/2026	Mensal	2.810,91	224,87	0,00	0,00	0,00	224,87
01/2026		FRANCISCO MARCELO NASCIMENTO SALVA	010300082420200515184106	042.584.582-60	101	20/02/2026	Mensal	2.221,10	177,68	0,00	0,00	0,00	177,68
01/2026		GABRIELLA RODRIGUES FERREIRA	010300112920250217112127	017.579.452-96	101	20/02/2026	Mensal	5.880,16	470,41	0,00	0,00	0,00	470,41
01/2026		GABRIELLY DO SOCORRO PEREIRA REIS	010300112020241212145418	075.250.172-04	101	20/02/2026	Mensal	2.687,19	214,97	0,00	0,00	0,00	214,97
01/2026		GEANDERSON FUGACA DE MIRANDA	010300113220250304094917	047.932.092-62	101	20/02/2026	Mensal	1.553,79	124,30	0,00	0,00	0,00	124,30
01/2026		GEANE PIMENTEL CHAVES	010300034620180827101800	009.151.592-01	101	20/02/2026	Mensal	2.153,85	172,30	0,00	0,00	0,00	172,30
01/2026		GEDAILSON CASTOR DE FREITAS	010300118120251209135135	029.184.102-33	101	20/02/2026	Mensal	1.728,50	138,28	0,00	0,00	0,00	138,28
01/2026		GEISE KELLY CARDOZO VALENTE	010300001020181004173313	001.617.142-00	101	20/02/2026	Mensal	2.313,63	185,09	0,00	0,00	0,00	185,09
01/2026		GEOVANE BRILHANTE RODRIGUES	010300109620240628165649	051.745.162-01	101	20/02/2026	Mensal	2.689,62	215,16	0,00	0,00	0,00	215,16
01/2026		GEVESON RODRIGUES DOS SANTOS	010300111620241203112131	704.038.202-43	101	20/02/2026	Mensal	2.164,72	173,17	0,00	0,00	0,00	173,17
01/2026		GEYSA CHRIS DO ROSARIO CARDOSO MAIA	010300005920180828160636	705.011.902-44	101	20/02/2026	Mensal	2.755,71	220,45	0,00	0,00	0,00	220,45
01/2026		GEYSA MACIEL VIANA	010300050320190329153654	016.327.152-60	101	20/02/2026	Mensal	3.731,73	298,53	0,00	0,00	0,00	298,53
01/2026		GILDEANE AQUINO BRITO	010300039420181004173843	736.549.301-15	101	20/02/2026	Mensal	7.674,72	613,97	0,00	0,00	0,00	613,97
01/2026		GLEISON VIANA DA SILVA	010300064020190329153909	978.743.452-15	101	20/02/2026	Mensal	2.258,11	180,64	0,00	0,00	0,00	180,64
01/2026		GUILHERME ALVES LOBATO	01030009022020127142557	551.665.802-06	101	20/02/2026	Mensal	1.572,19	125,77	0,00	0,00	0,00	125,77
01/2026		GUSTAVO DA SILVA GUEDES	010300117120251111170121	092.222.832-95	101	20/02/2026	Mensal	1.551,98	124,15	0,00	0,00	0,00	124,15

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 405 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 201.367,05
Número da Guia: 0126020418708924-0 **Data Emissão:** 04/02/2026 10:58:16 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
23.453.830/0004-12		Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		GUSTAVO GOMES BRANDAO	010300108420240329083545	049.886.882-67	101	20/02/2026	Mensal	2.052,87	164,22	0,00	0,00	0,00	164,22
01/2026		HAILTON DE OLIVEIRA CARVALHO	010300025820181004173732	180.246.372-00	101	20/02/2026	Mensal	2.946,02	235,68	0,00	0,00	0,00	235,68
01/2026		HAMANDA JESSICA SILVA DO AMARAL	010300106420240129141443	059.999.552-11	101	20/02/2026	Mensal	1.680,89	134,47	0,00	0,00	0,00	134,47
01/2026		HEGLA RAIMUNDA CALDAS GUIMARAES	010300074520180119185212	685.889.922-72	101	20/02/2026	Mensal	14.239,29	1.139,14	0,00	0,00	0,00	1.139,14
01/2026		HEIBE BARREIROS	010300103520230616162415	031.737.882-14	101	20/02/2026	Mensal	5.961,79	476,94	0,00	0,00	0,00	476,94
01/2026		HELEN KARINE DOS SANTOS PEREIRA	010300106720240207142921	710.506.712-87	101	20/02/2026	Mensal	2.210,26	176,82	0,00	0,00	0,00	176,82
01/2026		HELENA DO ROSARIO SOUZA	010300006020180829091328	576.891.992-91	101	20/02/2026	Mensal	2.851,55	228,12	0,00	0,00	0,00	228,12
01/2026		HELOISI NOGUEIRA DE LIMA	010300114420250505143523	543.601.102-00	101	20/02/2026	Mensal	2.042,59	163,40	0,00	0,00	0,00	163,40
01/2026		HIGOR JOSE DE OLIVEIRA TOSTES	010300041620180730160300	060.598.186-84	101	20/02/2026	Mensal	7.477,19	598,17	0,00	0,00	0,00	598,17
01/2026		HUMBERTO VAZ DA SILVA	010300006120190329153034	371.043.302-91	101	20/02/2026	Mensal	2.887,40	230,99	0,00	0,00	0,00	230,99
01/2026		IDALENE FERREIRA PANTOJA	010300085620210329182516	010.142.832-48	101	20/02/2026	Mensal	2.796,95	223,75	0,00	0,00	0,00	223,75
01/2026		IGOR PANTOJA DA SILVA	010300091920220317173209	022.673.232-06	101	20/02/2026	Mensal	2.223,37	177,86	0,00	0,00	0,00	177,86
01/2026		IVANEIDE CARDOSO RODRIGUES	010300065520190329153923	490.939.912-72	101	20/02/2026	Mensal	1.791,69	143,33	0,00	0,00	0,00	143,33
01/2026		IVETE SOUZA ARAGAO	010300029320180827174514	664.571.492-00	101	20/02/2026	Mensal	2.313,63	185,09	0,00	0,00	0,00	185,09
01/2026		JACIRENE CORREA CARVALHO	010300106920240207151137	037.474.192-16	101	20/02/2026	Mensal	2.184,08	174,72	0,00	0,00	0,00	174,72
01/2026		JADER AGUIAR CORREA	010300078920191001114114	528.701.382-53	101	20/02/2026	Mensal	7.210,00	576,80	0,00	0,00	0,00	576,80
01/2026		JAILSON DE FREITAS SANTOS	010300041920181004173857	330.080.862-68	101	20/02/2026	Mensal	2.610,21	208,81	0,00	0,00	0,00	208,81
01/2026		JAILSON DE JESUS MIRANDA DE MELO	010300091220220223112455	841.847.952-34	101	20/02/2026	Mensal	2.748,83	219,90	0,00	0,00	0,00	219,90
01/2026		JAMILE VITORIA GOMES MENDES	010300114020250410144553	060.815.002-92	101	20/02/2026	Mensal	2.174,83	173,98	0,00	0,00	0,00	173,98
01/2026		JAMILLY SILVA DOS SANTOS GONCALVES	010300115320250704103412	031.257.892-06	101	20/02/2026	Mensal	1.838,51	147,08	0,00	0,00	0,00	147,08
01/2026		JAMILY JARDIM DE OLIVEIRA	010300118520251215173135	056.773.922-86	101	20/02/2026	Mensal	2.174,83	173,98	0,00	0,00	0,00	173,98
01/2026		JAMISSON DE NAZARE DANTAS BRABO	010300095420220527122427	888.054.922-72	101	20/02/2026	Mensal	1.749,56	139,96	0,00	0,00	0,00	139,96
01/2026		JANAIRA NUNES MACIEL DA COSTA	010300100020221201092026	543.201.272-34	101	20/02/2026	Mensal	1.749,56	139,96	0,00	0,00	0,00	139,96
01/2026		JANECLEIA PALHETA DA SILVA	010300006720180813163112	935.788.492-00	101	20/02/2026	Mensal	2.312,22	184,97	0,00	0,00	0,00	184,97
01/2026		JANI FARIAS GONCALVES	010300031820181004173809	974.650.032-53	101	20/02/2026	Mensal	2.318,93	185,51	0,00	0,00	0,00	185,51
01/2026		JANILSON LADISLAU DO NASCIMENTO	010300007320181004173410	714.063.792-04	101	20/02/2026	Mensal	2.810,91	224,87	0,00	0,00	0,00	224,87
01/2026		JARDEL DOS SANTOS RODRIGUES	010300093420220502114249	025.347.862-61	101	20/02/2026	Mensal	1.750,79	140,06	0,00	0,00	0,00	140,06
01/2026		JEAN VICTOR NUNES PUREZA	010300113520250402105751	070.140.782-40	101	20/02/2026	Mensal	1.553,79	124,30	0,00	0,00	0,00	124,30
01/2026		JEANDRESON DOS SANTOS MAGALHAES	010300116520251030171032	037.857.862-63	101	20/02/2026	Mensal	2.164,80	173,18	0,00	0,00	0,00	173,18
01/2026		JESSE FERNANDO FERNANDES LAURINDO	010300111320241111104841	994.804.502-59	101	20/02/2026	Mensal	5.874,98	469,99	0,00	0,00	0,00	469,99
01/2026		JESSICA CASTOR DOS SANTOS	010300107120240223160823	039.257.782-84	101	20/02/2026	Mensal	1.735,52	138,84	0,00	0,00	0,00	138,84
01/2026		JESSICA GALUCIO SANTANA	010300065820190329153930	934.247.952-91	101	20/02/2026	Mensal	4.651,92	372,15	0,00	0,00	0,00	372,15
01/2026		JHENNIFER COSTA DE MORAES	010300107820240226082256	071.539.042-20	101	20/02/2026	Mensal	2.727,99	218,23	0,00	0,00	0,00	218,23
01/2026		JOAO BATISTA BEZERRA BARBOSA	010300104720230829112111	010.268.542-88	101	20/02/2026	Mensal	1.751,07	140,08	0,00	0,00	0,00	140,08
01/2026		JOAO CEZAR BORGES DA SILVA	010300119420251230074859	075.660.972-02	101	20/02/2026	Mensal	1.555,65	124,45	0,00	0,00	0,00	124,45
01/2026		JOAO LUCAS MARQUES DE LIMA	010300098220220927154016	700.684.922-51	101	20/02/2026	Mensal	2.202,59	176,20	0,00	0,00	0,00	176,20
01/2026		JOAO MARIA CHAVES DOS SANTOS	010300047620180905164743	738.710.872-20	101	20/02/2026	Mensal	2.163,87	173,10	0,00	0,00	0,00	173,10
01/2026		JOAO RAIMUNDO PAULO DA COSTA	010300089220210930093126	278.205.992-00	101	20/02/2026	Mensal	2.697,36	215,78	0,00	0,00	0,00	215,78

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 405 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 201.367,05
Número da Guia: 0126020418708924-0 **Data Emissão:** 04/02/2026 10:58:16 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:												
23.453.830/0004-12		Sem Tomador												
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
01/2026		JOCICLEIA VANZELER GONCALVES	010300028820180829083127	702.252.902-78	101	20/02/2026	Mensal	2.313,63	185,09	0,00	0,00	0,00	185,09	
01/2026		JOENILDA PAES CORREA	010300072320170925173231	745.216.322-20	101	20/02/2026	Mensal	2.020,73	161,65	0,00	0,00	0,00	161,65	
01/2026		JOHN WENDER DOS SANTOS VERAS	010300106220240111114529	543.201.602-82	101	20/02/2026	Mensal	1.731,88	138,55	0,00	0,00	0,00	138,55	
01/2026		JOLIANE MORAIS DA CRUZ	010300092320220331143901	021.157.702-26	101	20/02/2026	Mensal	3.573,31	285,86	0,00	0,00	0,00	285,86	
01/2026		JONIVALDO MORAES DA COSTA	010300092920220414152652	542.743.542-53	101	20/02/2026	Mensal	1.749,56	139,96	0,00	0,00	0,00	139,96	
01/2026		JOSE ALBERTO MOURA LEAO	010300040020181004173846	742.141.522-04	101	20/02/2026	Mensal	2.294,77	183,58	0,00	0,00	0,00	183,58	
01/2026		JOSE ANTONIO FRANCA DE LIMA	010300054220190329153734	318.109.852-34	101	20/02/2026	Mensal	11.308,61	904,68	0,00	0,00	0,00	904,68	
01/2026		JOSE CARLOS HORTAS FIALHO	010300118920251216112823	551.676.162-04	101	20/02/2026	Mensal	2.195,24	175,61	0,00	0,00	0,00	175,61	
01/2026		JOSE DILLEY SOUZA DE OLIVEIRA	010300048220190329153630	011.084.612-55	101	20/02/2026	Mensal	1.970,02	157,60	0,00	0,00	0,00	157,60	
01/2026		JOSE LUIZ NEVES PINHEIRO LIMA	010300093520220502120005	040.801.462-80	101	20/02/2026	Mensal	2.202,59	176,20	0,00	0,00	0,00	176,20	
01/2026		JOSE ROBERTO LEITE SARGES	010300034520180827103155	607.733.592-49	101	20/02/2026	Mensal	2.837,76	227,02	0,00	0,00	0,00	227,02	
01/2026		JOSE WILSON CARVALHO MARQUES	010300057720190329153802	025.059.362-93	101	20/02/2026	Mensal	2.765,93	221,27	0,00	0,00	0,00	221,27	
01/2026		JOSEANE DA SILVA CORREA	010300066820190329153943	808.499.382-87	101	20/02/2026	Mensal	8.940,56	715,24	0,00	0,00	0,00	715,24	
01/2026		JOSIANE CASTILHOS DIAS	010300051520190329153714	992.765.182-15	101	20/02/2026	Mensal	3.081,97	246,55	0,00	0,00	0,00	246,55	
01/2026		JOSIANE DE JESUS MORAES DIAS	010300080420200309160630	644.040.562-49	101	20/02/2026	Mensal	5.989,11	479,12	0,00	0,00	0,00	479,12	
01/2026		JOSIANE LIMA DE SOUSA	010300108520240411084727	017.057.402-43	101	20/02/2026	Mensal	2.725,74	218,05	0,00	0,00	0,00	218,05	
01/2026		JOSILENE MARQUES NOBRE	010300100220221227161016	028.652.392-25	101	20/02/2026	Mensal	2.202,59	176,20	0,00	0,00	0,00	176,20	
01/2026		JOSIVAN CARLOS CONCEICAO COSTA	010300073920171129181826	752.939.002-34	101	20/02/2026	Mensal	2.925,90	234,07	0,00	0,00	0,00	234,07	
01/2026		JOSUE CASTILHO DIAS	010300044820180810151230	789.277.812-87	101	20/02/2026	Mensal	2.826,36	226,10	0,00	0,00	0,00	226,10	
01/2026		JUAN ALVES DOS SANTOS	010300100720230130115404	551.704.042-04	101	20/02/2026	Mensal	1.876,81	150,13	0,00	0,00	0,00	150,13	
01/2026		JUCILENE DO VALE COSTA	010300006520181004173400	896.694.442-68	101	20/02/2026	Mensal	3.676,93	294,15	0,00	0,00	0,00	294,15	
01/2026		JULIANA CARDOSO MIRANDA	010300049720190329153643	011.652.782-00	101	20/02/2026	Mensal	2.021,26	161,70	0,00	0,00	0,00	161,70	
01/2026		JULIANA DO CARMO SOARES	010300111420241119094208	061.931.342-04	101	20/02/2026	Mensal	805,39	64,43	0,00	0,00	0,00	64,43	
01/2026		JULIANE LOBATO LEITE	010300116220251006155143	087.155.582-40	101	20/02/2026	Mensal	1.673,28	133,86	0,00	0,00	0,00	133,86	
01/2026		JULIANETH RODRIGUES BARROS	010300007420181004173411	371.092.942-34	101	20/02/2026	Mensal	6.265,45	501,23	0,00	0,00	0,00	501,23	
01/2026		JULLY CAROLINE DOS ANJOS AMARAL	010300093620220502121207	028.670.752-70	101	20/02/2026	Mensal	5.933,84	474,70	0,00	0,00	0,00	474,70	
01/2026		JUSADAIQUE PINHEIRO DE PINHEIRO	010300041020180626185619	887.350.362-49	101	20/02/2026	Mensal	844,93	67,59	0,00	0,00	0,00	67,59	
01/2026		JUSCIELY PEREIRA MACHADO	010500043720190329155750	699.718.891-53	101	20/02/2026	Mensal	27.371,16	2.189,69	0,00	0,00	0,00	2.189,69	
01/2026		KAREN BATISTA DE SANTANA	010300117320251202171750	059.258.662-66	101	20/02/2026	Mensal	2.174,83	173,98	0,00	0,00	0,00	173,98	
01/2026		KAREN MC LOREN GIBSON CUNHA	010300068820170504174223	795.768.002-00	101	20/02/2026	Mensal	7.477,48	598,19	0,00	0,00	0,00	598,19	
01/2026		KAREN PATRICIA DA CUNHA GAIA	010300118620251215174315	070.662.472-64	101	20/02/2026	Mensal	1.673,28	133,86	0,00	0,00	0,00	133,86	
01/2026		KARINA BRABO DOS SANTOS	010300097520220727135401	980.663.822-00	101	20/02/2026	Mensal	2.202,59	176,20	0,00	0,00	0,00	176,20	
01/2026		KEILA MARIA FUGACA COSTA	010300094520220503101325	778.257.132-49	101	20/02/2026	Mensal	2.202,59	176,20	0,00	0,00	0,00	176,20	
01/2026		KELLY DAUANE SOUZA BARBOSA	010300118820251216093657	019.549.232-36	101	20/02/2026	Mensal	1.728,50	138,28	0,00	0,00	0,00	138,28	
01/2026		KESY DOS SANTOS TENORIO	010300008320181004173418	885.961.412-00	101	20/02/2026	Mensal	3.640,25	291,22	0,00	0,00	0,00	291,22	
01/2026		KEULI BORGES DA SILVA	010300069920170707121838	987.254.242-20	101	20/02/2026	Mensal	6.072,01	485,76	0,00	0,00	0,00	485,76	
01/2026		KEVIN VINICIUS RODRIGUES DA CUNHA	010300105620231129153448	004.098.902-00	101	20/02/2026	Mensal	2.023,01	161,84	0,00	0,00	0,00	161,84	
01/2026		KEYSSE KARINNE TENORIO DA CRUZ	010300105420231127091703	021.628.622-04	101	20/02/2026	Mensal	5.906,21	472,49	0,00	0,00	0,00	472,49	

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 405 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 201.367,05
Número da Guia: 0126020418708924-0 **Data Emissão:** 04/02/2026 10:58:16 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:												
23.453.830/0004-12		Sem Tomador												
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
01/2026		KISLLEY ANE ALMEIDA DO AMARAL CAVALC	010300047720180627182601	005.221.582-26	101	20/02/2026	Mensal	6.814,22	545,13	0,00	0,00	0,00	545,13	
01/2026		LAILA DA SILVA SOARES	010300117220251111172141	031.547.942-63	101	20/02/2026	Mensal	1.672,52	133,80	0,00	0,00	0,00	133,80	
01/2026		LAIS LOBATO MARQUES	010300087620210428174449	022.492.032-45	101	20/02/2026	Mensal	2.208,03	176,64	0,00	0,00	0,00	176,64	
01/2026		LARISSA DA COSTA SOUZA	010300118220251209140757	081.509.642-90	101	20/02/2026	Mensal	1.728,50	138,28	0,00	0,00	0,00	138,28	
01/2026		LEANDRO AUGUSTO BEZERRA DE ALMEIDA	010300097220220708165614	042.674.362-82	101	20/02/2026	Mensal	1.595,12	127,60	0,00	0,00	0,00	127,60	
01/2026		LEO RODRIGUES DE SENA	010300062420180905114149	999.018.622-72	101	20/02/2026	Mensal	3.408,90	272,71	0,00	0,00	0,00	272,71	
01/2026		LEYDY ELLEN DA SILVA TEIXEIRA	010300063820180727091248	888.444.982-00	101	20/02/2026	Mensal	7.291,72	583,33	0,00	0,00	0,00	583,33	
01/2026		LIGIAN LOBATO GLORIA	010300107220240223161848	037.502.122-10	101	20/02/2026	Mensal	1.570,79	125,66	0,00	0,00	0,00	125,66	
01/2026		LINA MACIEL NUNES	010300001520181004173318	806.203.962-53	101	20/02/2026	Mensal	2.313,63	185,09	0,00	0,00	0,00	185,09	
01/2026		LITIANE BARROS CARNEIRO	010300062520180827174341	006.682.972-04	101	20/02/2026	Mensal	2.269,70	181,57	0,00	0,00	0,00	181,57	
01/2026		LIZANDRA KELI OTONI MORAES	010300085720210329185259	028.239.162-29	101	20/02/2026	Mensal	2.760,38	220,83	0,00	0,00	0,00	220,83	
01/2026		LORENA DE NAZARE DE OLIVEIRA PENA	010300100320221227163127	898.495.402-06	101	20/02/2026	Mensal	4.088,68	327,09	0,00	0,00	0,00	327,09	
01/2026		LUANA PAIVA TAVEIRA	010300050120190116123254	011.068.112-67	101	20/02/2026	Mensal	2.849,84	227,98	0,00	0,00	0,00	227,98	
01/2026		LUCAS GOMES DA SILVA	010300086020210401143448	034.796.862-73	101	20/02/2026	Mensal	2.760,38	220,83	0,00	0,00	0,00	220,83	
01/2026		LUCAS JARDIM SILVA	010300080820200402160215	548.327.482-20	101	20/02/2026	Mensal	2.200,98	176,07	0,00	0,00	0,00	176,07	
01/2026		LUCIANA SOUZA DO AMARAL	010300104920230905142145	061.697.422-16	101	20/02/2026	Mensal	1.940,79	155,26	0,00	0,00	0,00	155,26	
01/2026		LUCIMARA NUNES DO MONTE	010300106120240105160156	034.434.722-22	101	20/02/2026	Mensal	7.478,79	598,30	0,00	0,00	0,00	598,30	
01/2026		LUCINETE TEIXEIRA SARAIVA	010300032220181004173811	716.164.622-72	101	20/02/2026	Mensal	1.831,27	146,50	0,00	0,00	0,00	146,50	
01/2026		LUIZ CARLOS ALVES NUNES	010300055920190329153750	005.339.762-27	101	20/02/2026	Mensal	2.087,71	167,01	0,00	0,00	0,00	167,01	
01/2026		LUIZ FELIPE DE MENEZES MORAES	010300115420250711101349	061.044.332-19	101	20/02/2026	Mensal	1.551,98	124,15	0,00	0,00	0,00	124,15	
01/2026		LUVANOR LEITE SIQUEIRA	010300048920180827105035	771.151.392-53	101	20/02/2026	Mensal	2.773,24	221,85	0,00	0,00	0,00	221,85	
01/2026		LUZIA FERREIRA INAJOSA	010300032420181004173813	167.034.562-91	101	20/02/2026	Mensal	1.721,75	137,74	0,00	0,00	0,00	137,74	
01/2026		MAIANE CRISTINA NUNES DOS SANTOS	010300107320240223162448	544.335.922-34	101	20/02/2026	Mensal	7.227,83	578,22	0,00	0,00	0,00	578,22	
01/2026		MAICON NERY DO MONTE	010300091320220223115347	014.919.852-32	101	20/02/2026	Mensal	2.712,42	216,99	0,00	0,00	0,00	216,99	
01/2026		MANOEL CARVALHO VALENTE	010300046120181004173931	002.368.662-65	101	20/02/2026	Mensal	2.298,73	183,89	0,00	0,00	0,00	183,89	
01/2026		MANOEL RAIMUNDO SANTOS DE SOUZA	010300104120230724143023	742.141.952-72	101	20/02/2026	Mensal	2.057,73	164,61	0,00	0,00	0,00	164,61	
01/2026		MARA DOS SANTOS GONCALVES	010300001320180813162050	853.159.232-15	101	20/02/2026	Mensal	2.335,47	186,83	0,00	0,00	0,00	186,83	
01/2026		MARCELO DEYBEDY DE SOUZA SIQUEIRA	010300067920180904084126	668.808.902-53	101	20/02/2026	Mensal	2.909,05	232,72	0,00	0,00	0,00	232,72	
01/2026		MARCELO DOS SANTOS SILVA	010300066120190329153934	697.308.302-15	101	20/02/2026	Mensal	2.596,16	207,69	0,00	0,00	0,00	207,69	
01/2026		MARCIA CRISTINA RIBEIRO NUNES	010300037120181004173838	763.810.992-91	101	20/02/2026	Mensal	2.304,37	184,34	0,00	0,00	0,00	184,34	
01/2026		MARCIA FERREIRA DE MACEDO	010300047820180627182742	936.040.922-72	101	20/02/2026	Mensal	2.287,47	182,99	0,00	0,00	0,00	182,99	
01/2026		MARCIANE CASTRO ALFAIA	010300034920181004173832	936.250.572-04	101	20/02/2026	Mensal	2.794,16	223,53	0,00	0,00	0,00	223,53	
01/2026		MARCILEIDE COSTA RUELA	010300115920250911143632	017.539.922-06	101	20/02/2026	Mensal	1.956,91	156,55	0,00	0,00	0,00	156,55	
01/2026		MARCIO ALLAN CAVALCANTE ANDRADE	010300055220190109162956	919.738.723-15	101	20/02/2026	Mensal	7.492,39	599,39	0,00	0,00	0,00	599,39	
01/2026		MARCIO MARTINS BARRA	010300101820230330175206	035.681.962-04	101	20/02/2026	Mensal	2.193,34	175,46	0,00	0,00	0,00	175,46	
01/2026		MARCIO RENE FARIAS RIBEIRO	010300043120181004173909	007.567.982-56	101	20/02/2026	Mensal	2.826,36	226,10	0,00	0,00	0,00	226,10	
01/2026		MARCOS VINICIUS DA COSTA RAMOS	010300097420220708175511	885.709.162-72	101	20/02/2026	Mensal	1.742,54	139,40	0,00	0,00	0,00	139,40	
01/2026		MARCUS YAN DOS SANTOS COSTA	010300086720210412113141	033.251.412-93	101	20/02/2026	Mensal	7.538,48	603,07	0,00	0,00	0,00	603,07	

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 405 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 201.367,05
Número da Guia: 0126020418708924-0 **Data Emissão:** 04/02/2026 10:58:16 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:												
23.453.830/0004-12		Sem Tomador												
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
01/2026		MARIA ANTONIA VIANA DE SOUZA	010300054820190329153742	371.027.102-91	101	20/02/2026	Mensal	1.812,76	145,02	0,00	0,00	0,00	145,02	
01/2026		MARIA CELIA DA SILVA RODRIGUES	010300044220181004173916	805.931.432-72	101	20/02/2026	Mensal	2.619,23	209,53	0,00	0,00	0,00	209,53	
01/2026		MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA SANTOS	010300012120180813162733	661.684.062-04	101	20/02/2026	Mensal	3.085,19	246,81	0,00	0,00	0,00	246,81	
01/2026		MARIA DO SOCORRO CAMPOS RIBEIRO	010300096020220610171105	009.457.762-50	101	20/02/2026	Mensal	1.749,56	139,96	0,00	0,00	0,00	139,96	
01/2026		MARIA DO SOCORRO DA SILVA GOMES	010300002120181004173324	769.170.022-91	101	20/02/2026	Mensal	2.424,72	193,97	0,00	0,00	0,00	193,97	
01/2026		MARIA DO SOCORRO MENDES DA SILVA	010300032520181004173814	190.244.102-82	101	20/02/2026	Mensal	1.833,82	146,70	0,00	0,00	0,00	146,70	
01/2026		MARIA INES BARBOSA DOS SANTOS	010300096720220628162352	771.972.912-91	101	20/02/2026	Mensal	1.985,18	158,81	0,00	0,00	0,00	158,81	
01/2026		MARIA IZA DEMES GONCALVES	010300094920220505144123	031.488.872-12	101	20/02/2026	Mensal	6.568,61	525,48	0,00	0,00	0,00	525,48	
01/2026		MARIA NAZARE DA SILVA BARBOSA	010300094620220503104828	024.126.882-65	101	20/02/2026	Mensal	2.722,66	217,81	0,00	0,00	0,00	217,81	
01/2026		MARIA RAIMUNDA NERY DA SILVA	010300002620181004173331	729.638.162-00	101	20/02/2026	Mensal	2.288,61	183,08	0,00	0,00	0,00	183,08	
01/2026		MARIA SANTANA BELEZA DA CONCEICAO	010300078020190502165744	551.661.642-53	101	20/02/2026	Mensal	2.239,02	179,12	0,00	0,00	0,00	179,12	
01/2026		MARIA SANTANA DA SILVA FRANCO	010300099420221027162735	993.539.382-87	101	20/02/2026	Mensal	2.015,76	161,26	0,00	0,00	0,00	161,26	
01/2026		MARIA TEREZA DOS SANTOS	010300024720181004173640	001.418.982-83	101	20/02/2026	Mensal	2.287,59	183,00	0,00	0,00	0,00	183,00	
01/2026		MARIA VANDI DA SILVA LIMA BOSCO	010300011820181004173541	734.689.592-49	101	20/02/2026	Mensal	2.313,63	185,09	0,00	0,00	0,00	185,09	
01/2026		MARICLEIA DE ALMEIDA ARAUJO	010300099220221026155414	985.310.502-00	101	20/02/2026	Mensal	7.058,30	564,66	0,00	0,00	0,00	564,66	
01/2026		MARILZA TENORIO BRAGA	010300033620181004173821	686.074.902-49	101	20/02/2026	Mensal	2.877,50	230,20	0,00	0,00	0,00	230,20	
01/2026		MARLI CARDOSO PROTASIO	010300090720220202112717	894.358.502-00	101	20/02/2026	Mensal	2.785,25	222,82	0,00	0,00	0,00	222,82	
01/2026		MARLIETE TERRA DA COSTA	010300092620220408150747	686.080.712-15	101	20/02/2026	Mensal	2.020,84	161,66	0,00	0,00	0,00	161,66	
01/2026		MARLON MARQUES NOBRE	010300110320240808173055	017.493.042-95	101	20/02/2026	Mensal	1.724,13	137,93	0,00	0,00	0,00	137,93	
01/2026		MARLY DO SOCORRO MARQUES BARBOSA	010300011620181004173538	718.120.592-72	101	20/02/2026	Mensal	2.810,91	224,87	0,00	0,00	0,00	224,87	
01/2026		MARTINHA DO SOCORRO PEREIRA BRAGA	010300011720180813162202	864.055.602-44	101	20/02/2026	Mensal	3.636,13	290,89	0,00	0,00	0,00	290,89	
01/2026		MATHEUS HENRIQUE OLIVEIRA DE MORAES	010300111220241105112148	051.920.442-51	101	20/02/2026	Mensal	2.171,82	173,74	0,00	0,00	0,00	173,74	
01/2026		MATHEUS MACHADO MORAES	010300114620250512143819	704.643.412-30	101	20/02/2026	Mensal	1.956,02	156,48	0,00	0,00	0,00	156,48	
01/2026		MAX WILLIAM MONTEIRO BARBALHO	010300049120180911103830	984.530.502-44	101	20/02/2026	Mensal	2.715,77	217,26	0,00	0,00	0,00	217,26	
01/2026		MAYARA RIBEIRO DIAS	010300069820170707113709	000.197.112-39	101	20/02/2026	Mensal	2.806,57	224,52	0,00	0,00	0,00	224,52	
01/2026		MAYENISSON DE ARAUJO FONSECA	010300092520220331152817	542.845.972-72	101	20/02/2026	Mensal	2.153,64	172,29	0,00	0,00	0,00	172,29	
01/2026		MAYRA PEREIRA DA SILVA	010300093820220502122836	008.653.862-42	101	20/02/2026	Mensal	1.577,10	126,16	0,00	0,00	0,00	126,16	
01/2026		MESSIAS DOS PRAZERES DE FREITAS	010300096220220614153758	826.662.532-87	101	20/02/2026	Mensal	5.267,90	421,43	0,00	0,00	0,00	421,43	
01/2026		MICHEL ANDERSON SANTOS BATISTA	0103000769201811123101916	012.291.622-08	101	20/02/2026	Mensal	7.343,52	587,48	0,00	0,00	0,00	587,48	
01/2026		MICIANE FERREIRA RODRIGUES	010300087920210518111048	543.237.032-87	101	20/02/2026	Mensal	2.214,82	177,18	0,00	0,00	0,00	177,18	
01/2026		NADIA BRUNA COSTA DOS PASSOS	010300108220240312083859	018.711.812-40	101	20/02/2026	Mensal	2.184,08	174,72	0,00	0,00	0,00	174,72	
01/2026		NADIELLE CRISTINA LIMA LEITAO	010300007720180806101326	937.141.142-20	101	20/02/2026	Mensal	2.317,31	185,38	0,00	0,00	0,00	185,38	
01/2026		NADSON GABRIEL MARTINS DE JESUS	010300114820250528144018	062.212.172-37	101	20/02/2026	Mensal	1.715,59	137,24	0,00	0,00	0,00	137,24	
01/2026		NAIANNY GOMES DA SILVA	010300108620240411090206	036.460.022-55	101	20/02/2026	Mensal	7.245,94	579,67	0,00	0,00	0,00	579,67	
01/2026		NAJARA DE PAULA DA CUNHA RIBEIRO	010300059220190329153812	332.983.528-10	101	20/02/2026	Mensal	1.639,25	131,14	0,00	0,00	0,00	131,14	
01/2026		NARA DIAS DE OLIVEIRA E SILVA	010300056020190329153752	014.760.642-02	101	20/02/2026	Mensal	2.482,85	198,62	0,00	0,00	0,00	198,62	
01/2026		NAYARA MENDES PINHEIRO	010300083120200519191130	008.645.822-18	101	20/02/2026	Mensal	7.474,41	597,95	0,00	0,00	0,00	597,95	
01/2026		NELCILENE ROCHA DE LIMA	010300052520190329153721	964.283.172-49	101	20/02/2026	Mensal	3.994,35	319,54	0,00	0,00	0,00	319,54	

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 405 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 201.367,05
Número da Guia: 0126020418708924-0 **Data Emissão:** 04/02/2026 10:58:16 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
23.453.830/0004-12		Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		NELMA BRABO GOMES	010300041720181004173856	719.573.832-91	101	20/02/2026	Mensal	1.978,99	158,31	0,00	0,00	0,00	158,31
01/2026		NELMA PANTOJA ANDRADE	010300084220200828121718	818.687.072-53	101	20/02/2026	Mensal	2.771,93	221,75	0,00	0,00	0,00	221,75
01/2026		NICICLEIA ROCHA DE LIMA	010300002820180827102724	958.798.032-87	101	20/02/2026	Mensal	3.702,89	296,23	0,00	0,00	0,00	296,23
01/2026		NICOLE ALVES MACEDO	010300094020220502135759	020.764.322-99	101	20/02/2026	Mensal	2.748,83	219,90	0,00	0,00	0,00	219,90
01/2026		NINA EVELYN RODRIGUES BRITO	010300112520250203144025	042.397.052-66	101	20/02/2026	Mensal	2.174,83	173,98	0,00	0,00	0,00	173,98
01/2026		NIRLENE DOS SANTOS DIAS	010300109920240729122028	555.529.432-87	101	20/02/2026	Mensal	2.404,97	192,39	0,00	0,00	0,00	192,39
01/2026		ODILENA SOARES DE SOUZA	010300002520181004173329	879.669.482-34	101	20/02/2026	Mensal	1.648,00	131,84	0,00	0,00	0,00	131,84
01/2026		OTAVIO HENRIQUE FERREIRA CHAVES	010300106520240129143535	050.335.692-10	101	20/02/2026	Mensal	1.559,13	124,73	0,00	0,00	0,00	124,73
01/2026		PAMELA DO SOCORRO GONCALVES DA GA	010300052420180906152126	917.237.362-87	101	20/02/2026	Mensal	7.814,60	625,16	0,00	0,00	0,00	625,16
01/2026		PATRICIA VEIGA DE SOUZA	010300098320220927155852	031.570.312-10	101	20/02/2026	Mensal	1.766,08	141,28	0,00	0,00	0,00	141,28
01/2026		PAULO TIAGO DOS PASSOS BARRADAS	010300117920251205114438	542.702.432-87	101	20/02/2026	Mensal	2.177,07	174,16	0,00	0,00	0,00	174,16
01/2026		PEDRO DO SOCORRO CUSTODIO PINHEIRO	010300018120181004173620	397.607.152-87	101	20/02/2026	Mensal	2.988,28	239,06	0,00	0,00	0,00	239,06
01/2026		PEDRO MARCOS COELHO CALDAS	010300099520221028155933	010.029.262-38	101	20/02/2026	Mensal	2.867,36	229,38	0,00	0,00	0,00	229,38
01/2026		RAFAELA CASTRO VALENTE	010300065020180904083204	869.146.772-04	101	20/02/2026	Mensal	14.587,46	1.166,99	0,00	0,00	0,00	1.166,99
01/2026		RAILDO RODRIGUES HORTAS	010300094120220502145310	044.185.932-17	101	20/02/2026	Mensal	2.202,59	176,20	0,00	0,00	0,00	176,20
01/2026		RAIMUNDA BENEDITA BRANDAO PEREIRA	010300044120181004173915	754.887.792-72	101	20/02/2026	Mensal	6.210,18	496,81	0,00	0,00	0,00	496,81
01/2026		RAIMUNDO DO SOCORRO SILVA BARBOSA	010300030820181004173800	874.444.882-15	101	20/02/2026	Mensal	1.851,13	148,09	0,00	0,00	0,00	148,09
01/2026		RAIMUNDO EVERALDO PACHECO RODRIGU	010300025120180626185657	719.600.662-34	101	20/02/2026	Mensal	2.359,28	188,74	0,00	0,00	0,00	188,74
01/2026		RAISSA SACRAMENTO DINIZ	010300115520250731173836	048.722.692-50	101	20/02/2026	Mensal	2.174,83	173,98	0,00	0,00	0,00	173,98
01/2026		RAPHAEL LIMA RODRIGUES	010300106620240129150240	026.640.372-77	101	20/02/2026	Mensal	2.652,87	212,22	0,00	0,00	0,00	212,22
01/2026		RELIANE RODRIGUES BRAGA	010300097320220708173924	004.246.742-03	101	20/02/2026	Mensal	4.033,74	322,69	0,00	0,00	0,00	322,69
01/2026		RENAN ALEXANDRE GUERRA PEREIRA	010300078720190927151716	025.143.822-89	101	20/02/2026	Mensal	7.309,94	584,79	0,00	0,00	0,00	584,79
01/2026		RENAN SERRAO GONCALVES	010300108320240312085543	023.373.292-67	101	20/02/2026	Mensal	1.974,65	157,97	0,00	0,00	0,00	157,97
01/2026		RENATA HELANY FEIO NEVES	010300061420181218104830	006.443.132-00	101	20/02/2026	Mensal	6.929,19	554,33	0,00	0,00	0,00	554,33
01/2026		RENATA LADISLAU LOPES	010300012720180806090959	527.420.832-00	101	20/02/2026	Mensal	3.620,81	289,66	0,00	0,00	0,00	289,66
01/2026		RENATA PANTOJA NOBRE DE ANDRADE	010300103320230529154217	033.305.032-03	101	20/02/2026	Mensal	1.975,85	158,06	0,00	0,00	0,00	158,06
01/2026		RENATA RAFAELA RIBEIRO DOS SANTOS	010300108820240515081653	050.813.162-61	101	20/02/2026	Mensal	1.674,39	133,95	0,00	0,00	0,00	133,95
01/2026		RENATO PANTOJA RODRIGUES VALENTE	010300107620240226080718	029.797.462-90	101	20/02/2026	Mensal	1.542,69	123,41	0,00	0,00	0,00	123,41
01/2026		RENEI SOUZA DA SILVA	010300068020190329154000	010.666.652-57	101	20/02/2026	Mensal	2.254,30	180,34	0,00	0,00	0,00	180,34
01/2026		RICARDO ASSUNCAO DE LIMA	010300110620240829091824	062.416.422-51	101	20/02/2026	Mensal	1.735,52	138,84	0,00	0,00	0,00	138,84
01/2026		RITA DE CASSIA BALIEIRO DA SILVA	010300003020181004173334	713.998.012-87	101	20/02/2026	Mensal	1.833,82	146,70	0,00	0,00	0,00	146,70
01/2026		RITA DE NAZARE VILARINHO DOS ANJOS	010300031420181004173806	370.939.322-15	101	20/02/2026	Mensal	2.925,67	234,05	0,00	0,00	0,00	234,05
01/2026		RITA DO SOCORRO DE OLIVEIRA PACHECO	010300013820181004173553	332.466.292-34	101	20/02/2026	Mensal	2.313,63	185,09	0,00	0,00	0,00	185,09
01/2026		ROBERT SILVA FREITAS	010300113820250403081623	038.248.402-94	101	20/02/2026	Mensal	1.553,79	124,30	0,00	0,00	0,00	124,30
01/2026		ROBSON FERREIRA FARIAS	010300013520181004173552	888.263.842-15	101	20/02/2026	Mensal	2.312,34	184,98	0,00	0,00	0,00	184,98
01/2026		RODRIGO MAGALHAES DA CRUZ	010300105720231208115229	013.433.072-28	101	20/02/2026	Mensal	2.192,12	175,36	0,00	0,00	0,00	175,36
01/2026		RODRIGO SOARES DE FREITAS	010300101320230310103322	010.939.262-01	101	20/02/2026	Mensal	1.569,33	125,54	0,00	0,00	0,00	125,54
01/2026		ROGERIO NASCIMENTO ROCHA	010300040620181004173849	995.501.802-04	101	20/02/2026	Mensal	2.337,38	186,99	0,00	0,00	0,00	186,99

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 405 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 201.367,05
Número da Guia: 0126020418708924-0 **Data Emissão:** 04/02/2026 10:58:16 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:												
23.453.830/0004-12		Sem Tomador												
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
01/2026		ROMARIO DE JESUS MARTINS CUSTODIO	010300059020190329153810	542.937.742-20	101	20/02/2026	Mensal	2.276,61	182,12	0,00	0,00	0,00	182,12	
01/2026		ROSANA SOUZA DA GAMA	010300050620181217183558	574.637.192-00	101	20/02/2026	Mensal	2.096,06	167,68	0,00	0,00	0,00	167,68	
01/2026		ROSANGELA DA SILVA RAMOS GONCALVES	010300015520181004173604	865.128.892-15	101	20/02/2026	Mensal	4.941,26	395,30	0,00	0,00	0,00	395,30	
01/2026		ROSANGELA DO SOCORRO SANTOS DAS N	010300013920181004173554	749.007.732-04	101	20/02/2026	Mensal	2.813,30	225,06	0,00	0,00	0,00	225,06	
01/2026		ROSANGELA GONCALVES DOS SANTOS	010300029620181004173754	796.769.602-68	101	20/02/2026	Mensal	2.810,91	224,87	0,00	0,00	0,00	224,87	
01/2026		ROSEMARY ROSANA GOMES DA SILVA	010300044420180806085803	830.865.012-00	101	20/02/2026	Mensal	2.787,14	222,97	0,00	0,00	0,00	222,97	
01/2026		ROSIANE LOBATO DA SILVA	010300016620181004173609	852.926.992-68	101	20/02/2026	Mensal	2.637,43	210,99	0,00	0,00	0,00	210,99	
01/2026		ROSIANE PEREIRA CARVALHO	010300119120251217085831	027.707.582-33	101	20/02/2026	Mensal	2.173,26	173,86	0,00	0,00	0,00	173,86	
01/2026		ROSILENE DE JESUS COSTA	010300013120180806100807	898.839.422-49	101	20/02/2026	Mensal	2.849,16	227,93	0,00	0,00	0,00	227,93	
01/2026		ROSIMARI DE OLIVEIRA MORAES	010300040820180806091500	212.493.002-82	101	20/02/2026	Mensal	2.304,37	184,34	0,00	0,00	0,00	184,34	
01/2026		ROSINALDO COSTA XISTO	010300116820251030175539	048.791.762-65	101	20/02/2026	Mensal	1.728,50	138,28	0,00	0,00	0,00	138,28	
01/2026		ROSINDA MIRANDA MARTINS	010300104420230725094618	958.961.802-25	101	20/02/2026	Mensal	1.742,54	139,40	0,00	0,00	0,00	139,40	
01/2026		ROSINETE NUNES DO VALE	010300116920251031134309	021.871.612-50	101	20/02/2026	Mensal	1.903,64	152,29	0,00	0,00	0,00	152,29	
01/2026		ROYCE LOBATO RODRIGUES	010300100420221228085559	049.577.972-50	101	20/02/2026	Mensal	2.745,04	219,60	0,00	0,00	0,00	219,60	
01/2026		RUBENILSON SILVA GONCALVES	010300108720240513161819	075.369.892-70	101	20/02/2026	Mensal	1.725,37	138,02	0,00	0,00	0,00	138,02	
01/2026		RUTE DE ALFAIA RODRIGUES	010300047220180903173829	873.303.421-49	101	20/02/2026	Mensal	2.239,69	179,17	0,00	0,00	0,00	179,17	
01/2026		RUTH HELENA PAULA DA COSTA	010300062020190329153845	370.930.702-30	101	20/02/2026	Mensal	1.798,72	143,89	0,00	0,00	0,00	143,89	
01/2026		SABRINA FERREIRA COSTA	010300087320210416161003	026.709.242-39	101	20/02/2026	Mensal	7.538,48	603,07	0,00	0,00	0,00	603,07	
01/2026		SALOMAO LEVI PINTO FRANCO	010300026020181004173733	948.399.562-00	101	20/02/2026	Mensal	3.241,93	259,35	0,00	0,00	0,00	259,35	
01/2026		SAMANTA CAROLLINE TENORIO BARRETO	010300064820190329153917	031.612.802-37	101	20/02/2026	Mensal	1.980,74	158,45	0,00	0,00	0,00	158,45	
01/2026		SAMARA DA COSTA FREITAS	010300016320181004173608	940.231.582-91	101	20/02/2026	Mensal	1.665,87	133,26	0,00	0,00	0,00	133,26	
01/2026		SAMARA GRAZIELA GUIMARAES DA SILVA	010300106820240207145407	013.331.102-35	101	20/02/2026	Mensal	8.106,06	648,48	0,00	0,00	0,00	648,48	
01/2026		SAMIRA VITORIA CARNEIRO GOMES	010300119520251230080221	062.093.312-70	101	20/02/2026	Mensal	1.889,34	151,14	0,00	0,00	0,00	151,14	
01/2026		SAMUEL DE CARVALHO CARDOSO	010300105920240104145852	689.995.502-49	101	20/02/2026	Mensal	2.119,29	169,54	0,00	0,00	0,00	169,54	
01/2026		SANCENILDO DA SILVA SEIXAS	010300031320180813162530	879.429.092-04	101	20/02/2026	Mensal	2.921,04	233,68	0,00	0,00	0,00	233,68	
01/2026		SANDRO ABREU COSTA	010300101020230130174518	972.319.592-53	101	20/02/2026	Mensal	1.742,54	139,40	0,00	0,00	0,00	139,40	
01/2026		SANTANA DE FATIMA MORAES DE SOUZA	010300027620181004173740	463.601.072-87	101	20/02/2026	Mensal	2.849,16	227,93	0,00	0,00	0,00	227,93	
01/2026		SILAS CAMPOS DE CASTRO	010300113920250403083625	038.226.772-99	101	20/02/2026	Mensal	7.000,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	
01/2026		SILVIA SOLANGE CORREA MAGALHAES	010300067120190329153947	939.864.672-20	101	20/02/2026	Mensal	7.410,65	592,85	0,00	0,00	0,00	592,85	
01/2026		SILVIO DA SILVA E SILVA	010300115820250814110330	063.019.942-64	101	20/02/2026	Mensal	1.541,32	123,30	0,00	0,00	0,00	123,30	
01/2026		SILVIO SANDRO FERREIRA DIAS	010300018720181004173624	370.973.262-04	101	20/02/2026	Mensal	2.946,02	235,68	0,00	0,00	0,00	235,68	
01/2026		SIMARY MARIA ROCHA GAIA FERNANDES	010300031620181004173807	278.621.862-49	101	20/02/2026	Mensal	7.832,87	626,62	0,00	0,00	0,00	626,62	
01/2026		SIMONE SOUSA CORREA	010300009620181004173431	760.358.082-04	101	20/02/2026	Mensal	2.619,65	209,57	0,00	0,00	0,00	209,57	
01/2026		SIVALDO DO SOCORRO GONCALVES GAIA	010300029520181004173753	716.270.812-91	101	20/02/2026	Mensal	2.849,16	227,93	0,00	0,00	0,00	227,93	
01/2026		STHEFANY BORGES DAS NEVES	010300084820201207103132	034.315.382-31	101	20/02/2026	Mensal	2.340,38	187,23	0,00	0,00	0,00	187,23	
01/2026		SUELEN FARIAS DA COSTA	010300040220181004173847	793.822.662-91	101	20/02/2026	Mensal	2.799,66	223,97	0,00	0,00	0,00	223,97	
01/2026		SUZANE ARAUJO DE OLIVEIRA	010300072520170925180408	756.666.502-20	101	20/02/2026	Mensal	8.323,27	665,86	0,00	0,00	0,00	665,86	
01/2026		SUZANE SILVA RODRIGUES	010300099920221111162653	040.887.962-92	101	20/02/2026	Mensal	1.749,56	139,96	0,00	0,00	0,00	139,96	

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 405 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 201.367,05
Número da Guia: 0126020418708924-0 **Data Emissão:** 04/02/2026 10:58:16 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:												
23.453.830/0004-12		Sem Tomador												
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
01/2026		TAISE DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA	010300117420251205095825	009.583.722-17	101	20/02/2026	Mensal	2.172,05	173,76	0,00	0,00	0,00	173,76	
01/2026		TALITA DA SILVA MATOS	010300115020250613104246	543.326.052-68	101	20/02/2026	Mensal	2.712,98	217,03	0,00	0,00	0,00	217,03	
01/2026		TALITA RODRIGUES RABELO	010300118020251205115659	069.671.442-60	101	20/02/2026	Mensal	3.894,80	311,58	0,00	0,00	0,00	311,58	
01/2026		TANIA CRISTINA DA CONCEICAO COSTA	010300089820211203115859	869.217.972-87	101	20/02/2026	Mensal	1.756,59	140,52	0,00	0,00	0,00	140,52	
01/2026		TASSIELE DA SILVA PEREIRA	010300112120241212150717	700.815.272-84	101	20/02/2026	Mensal	1.680,12	134,40	0,00	0,00	0,00	134,40	
01/2026		TAYLON ROBERTO COSTA VIEIRA	010300060220190329153818	014.563.072-23	101	20/02/2026	Mensal	2.265,97	181,27	0,00	0,00	0,00	181,27	
01/2026		TAYNAN LOPES COSTA	010300092820220412180858	018.235.212-90	101	20/02/2026	Mensal	1.963,50	157,08	0,00	0,00	0,00	157,08	
01/2026		TELMA DE JESUS LEITE VIEIRA	010300038820180911150806	682.165.562-68	101	20/02/2026	Mensal	3.765,03	301,20	0,00	0,00	0,00	301,20	
01/2026		TEREZINHA DO SOCORRO CAETANO PACHE	010300021320181004173631	190.220.342-91	101	20/02/2026	Mensal	1.833,82	146,70	0,00	0,00	0,00	146,70	
01/2026		THALIS ALVES DOS SANTOS	010300112320241212161831	081.285.762-32	101	20/02/2026	Mensal	2.050,61	164,04	0,00	0,00	0,00	164,04	
01/2026		TIAGO ALVES LOBATO	010300082920200519184139	009.333.982-80	101	20/02/2026	Mensal	2.224,09	177,92	0,00	0,00	0,00	177,92	
01/2026		TIAGO DA SILVA E SILVA	010300110020240729122959	035.718.082-82	101	20/02/2026	Mensal	1.558,44	124,67	0,00	0,00	0,00	124,67	
01/2026		TIAGO VASCONCELOS AZEVEDO	010300098620220930111358	041.426.392-85	101	20/02/2026	Mensal	7.399,50	591,96	0,00	0,00	0,00	591,96	
01/2026		VANESCI DA SILVA LIMA	010300021520181004173635	355.509.962-00	101	20/02/2026	Mensal	2.157,47	172,59	0,00	0,00	0,00	172,59	
01/2026		VANOEL GARCIA BARBOSA	010300109120240618151204	423.441.662-20	101	20/02/2026	Mensal	1.729,11	138,32	0,00	0,00	0,00	138,32	
01/2026		VILLER ALVES DA SILVA	010300114120250410150450	551.704.392-53	101	20/02/2026	Mensal	1.672,06	133,76	0,00	0,00	0,00	133,76	
01/2026		VINICIUS VANZALER CHAVES	010300108120240306151504	041.309.882-63	101	20/02/2026	Mensal	3.537,71	283,01	0,00	0,00	0,00	283,01	
01/2026		WALLTER WILLIAM DOS ANJOS ALMEIDA	010300111720241203114121	007.277.802-47	101	20/02/2026	Mensal	1.735,52	138,84	0,00	0,00	0,00	138,84	
01/2026		WANDERLEY NUNES CRISTO	010300027420181004173738	010.868.102-52	101	20/02/2026	Mensal	7.321,40	585,71	0,00	0,00	0,00	585,71	
01/2026		WELLINGTON DOS SANTOS MEDEIROS	011100028020181004144335	754.364.002-30	101	20/02/2026	Mensal	8.716,65	697,33	0,00	0,00	0,00	697,33	
01/2026		WENDERSON CLEYTON RUELLO DE MELO	010300106020240104152417	054.455.122-23	101	20/02/2026	Mensal	1.683,40	134,67	0,00	0,00	0,00	134,67	
01/2026		WILCA CARLA PEREIRA MOUGO	010300018320181004173621	714.532.102-53	101	20/02/2026	Mensal	2.426,57	194,12	0,00	0,00	0,00	194,12	
01/2026		WILSON MELLO MOREIRA	010300100920230130112419	027.096.092-90	101	20/02/2026	Mensal	3.172,52	253,80	0,00	0,00	0,00	253,80	
01/2026		YEDA DA SILVA GOMES	010300047520180816083501	015.364.182-77	101	20/02/2026	Mensal	2.814,88	225,19	0,00	0,00	0,00	225,19	
01/2026		ZILVAN OLIVEIRA MARREIROS	010300036320181004173837	632.903.912-72	101	20/02/2026	Mensal	2.835,46	226,83	0,00	0,00	0,00	226,83	
Total do Tomador								Sem Tomador	1.294.361,43	103.546,93	0,00	0,00	0,00	103.546,93
Total do Estabelecimento								23.453.830/0004-12	1.294.361,43	103.546,93	0,00	0,00	0,00	103.546,93
								Total FGTS	1.294.361,43	103.546,93	0,00	0,00	0,00	103.546,93

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 405 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 201.367,05
Número da Guia: 0126020418708924-0 **Data Emissão:** 04/02/2026 10:58:16 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 23.453.830/0004-12

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
01/2026	101	405	1.294.361,43	103.546,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.546,93
		Total FGTS	1.294.361,43	103.546,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.546,93

Descrição das categorias:

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

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 405 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 201.367,05
Número da Guia: 0126020418708924-0 **Data Emissão:** 04/02/2026 10:58:16 (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
01/2026	23.453.830/0004-12	405	1.294.361,43	103.546,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.546,93
		Total FGTS	1.294.361,43	103.546,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.546,93

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 405 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 201.367,05
Número da Guia: 0126020418708924-0 **Data Emissão:** 04/02/2026 10:58:16 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 23.453.830/0004-12

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
01/2026	11 - FGTS mensal	404	1.292.627,00	103.408,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.408,19
01/2026	12 - FGTS 13º salário	3	929,04	74,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,31
01/2026	13 - FGTS (período anterior) mensal	1	805,39	64,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,43
	Total FGTS		1.294.361,43	103.546,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.546,93

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 405 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 201.367,05
Número da Guia: 0126020418708924-0 **Data Emissão:** 04/02/2026 10:58:16 (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
01/2026	405	1.294.361,43	103.546,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.546,93
	Total FGTS	1.294.361,43	103.546,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.546,93

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 146 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total da Guia (Consignado):** 201.367,05
Número da Guia: 0126020418708924-0 **Data Emissão:** 04/02/2026 10:58:16 (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
01/2026	20/02/2026	ADELVANE CRISTO GONCALVES	010300109320240627095249	055.080.492-74	685578175	908	474,50
01/2026	20/02/2026	ADENILSON BARBOSA MIRANDA	010300065720190329153925	013.760.722-97	202508201304323	555	19,83
01/2026	20/02/2026	ADRIANA DA SILVA CAVALCANTE	010300072120170925165840	009.163.932-83	007e069f90508e4	386	255,00
01/2026	20/02/2026	ADRIANA MARQUES CORREA	01030000320181004173306	821.923.832-15	186378460	001	582,99
01/2026	20/02/2026	ADRIANE DO SOCORRO CHAVES DOS SANTOS	010300055820190329153748	960.849.792-20	63322661	373	107,95
01/2026	20/02/2026	ADRIANE DO SOCORRO CHAVES DOS SANTOS	010300055820190329153748	960.849.792-20	677789573	908	320,74
01/2026	20/02/2026	ADRIANE DO SOCORRO CHAVES DOS SANTOS	010300055820190329153748	960.849.792-20	681726632	908	146,30
01/2026	20/02/2026	ALAN FERREIRA PANTOJA	010300063120180904083316	015.964.132-20	202508041152284	555	480,92
01/2026	20/02/2026	ALCINETE BARBOSA FERNANDES	010300059820190403143033	002.957.762-42	0143202354	079	376,55
01/2026	20/02/2026	ALCINETE BARBOSA FERNANDES	010300059820190403143033	002.957.762-42	687014301	908	61,62
01/2026	20/02/2026	ANA CRISTINA COSTA DA GRACA	010300029420181004173751	846.792.982-00	142600000193153	426	648,71
01/2026	20/02/2026	ANDERSON BASTO BATISTA	010300113020250303170553	020.216.782-88	189461377	001	170,01
01/2026	20/02/2026	ANDERSON BASTO BATISTA	010300113020250303170553	020.216.782-88	684387376	908	530,80
01/2026	20/02/2026	ANDREI SOUZA DE CASTRO	010300113620250403100844	074.881.802-24	0138433581	079	437,36
01/2026	20/02/2026	ANDREIA DOS REIS LADISLAU	010300029120181004173748	877.129.382-53	20250828014424	623	805,64
01/2026	20/02/2026	ANDREIA DOS REIS LADISLAU	010300029120181004173748	877.129.382-53	6049440518	626	59,56
01/2026	20/02/2026	ANDREIA EMANUELY PACHECO QUARESMA	010300060920190329153827	023.504.492-03	182305866	001	519,86
01/2026	20/02/2026	ANGELICA MELO DE ARAUJO	010300067420190329153951	003.694.402-50	678197323	908	321,57
01/2026	20/02/2026	ANGELICA MELO DE ARAUJO	010300067420190329153951	003.694.402-50	685939454	908	204,20
01/2026	20/02/2026	BENEDITA ERICA DE JESUS BRITO	010300054720190329153740	709.578.602-00	678442423	908	434,28
01/2026	20/02/2026	BENEDITA ERICA DE JESUS BRITO	010300054720190329153740	709.578.602-00	CS50138004	342	177,73
01/2026	20/02/2026	BENEDITO GOMES MARTINS	010300075620180608143130	050.786.712-26	000000111229384	935	145,00
01/2026	20/02/2026	BENEDITO GOMES MARTINS	010300075620180608143130	050.786.712-26	000587352857	389	53,52
01/2026	20/02/2026	BENEDITO GOMES MARTINS	010300075620180608143130	050.786.712-26	1382738	741	64,91
01/2026	20/02/2026	BENEDITO GOMES MARTINS	010300075620180608143130	050.786.712-26	9346334	104	300,00
01/2026	20/02/2026	CAMILO CARVALHO GOMES	010300031020181004173801	022.123.042-42	678617626	908	796,51
01/2026	20/02/2026	CAMILO CARVALHO GOMES	010300031020181004173801	022.123.042-42	682186921	908	143,59
01/2026	20/02/2026	CARLOS TADEU DOS SANTOS SANCHES	010300074420180111170902	004.578.582-14	0128698207	079	612,67
01/2026	20/02/2026	CARLOS VIANA SERRAO	010300094320220503094256	052.274.402-80	12914663	104	694,44
01/2026	20/02/2026	CHRISTIANNE DANTAS BORGES	010300004320180828133542	744.414.932-15	9557979	104	745,41
01/2026	20/02/2026	CLAUSMILLE FRANKLIN RODRIGUES	010300072420170925175057	026.768.382-02	9680127	104	27,06
01/2026	20/02/2026	CLEONICE PINHEIRO DE JESUS	010300093120220502102003	935.849.202-30	20250414346410	555	710,04
01/2026	20/02/2026	CRISTIANE REIS PRAIA	010300039820180828133729	810.876.402-53	10634006	104	770,00
01/2026	20/02/2026	DANIELE DE SOUZA PINHEIRO	010300111120241031141846	033.415.242-90	180247603	001	704,14
01/2026	20/02/2026	DANILO CARDOSO MADEIRA	010300110920241016101304	050.768.512-19	000000108660036	935	388,62
01/2026	20/02/2026	DARLAN CASTRO DA SILVA	010300034420180626185541	006.802.672-20	9280399	104	601,61
Total Consignado							97.820,12

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 146 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total da Guia (Consignado):** 201.367,05
Número da Guia: 0126020418708924-0 **Data Emissão:** 04/02/2026 10:58:16 (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
01/2026	20/02/2026	DEISE PATRICIA FERREIRA MIRANDA	010300028620181004173746	621.768.622-87	15142897	104	480,56
01/2026	20/02/2026	DEISE PATRICIA FERREIRA MIRANDA	010300028620181004173746	621.768.622-87	17247646	104	183,98
01/2026	20/02/2026	DEISE PATRICIA FERREIRA MIRANDA	010300028620181004173746	621.768.622-87	23102235	104	404,78
01/2026	20/02/2026	DEISE PATRICIA FERREIRA MIRANDA	010300028620181004173746	621.768.622-87	9352060	104	913,86
01/2026	20/02/2026	DIEGO SANTOS DA SILVA	010300070420170804112743	538.881.382-72	0130588369	079	310,39
01/2026	20/02/2026	DIEGO SANTOS DA SILVA	010300070420170804112743	538.881.382-72	0143061062	079	319,31
01/2026	20/02/2026	DIOGO BARBOSA DIAS	010300091520220223122650	700.817.142-03	0144684893	079	591,72
01/2026	20/02/2026	DOMINGAS DO SOCORRO MAGNO NEGRAO	01030000520181004173308	355.229.502-00	20250829014574	623	480,00
01/2026	20/02/2026	DULCIANE DA SILVA DE SOUZA	010300093220220502100457	019.631.272-85	678393301	908	323,64
01/2026	20/02/2026	DULCIANE DA SILVA DE SOUZA	010300093220220502100457	019.631.272-85	687132167	908	225,65
01/2026	20/02/2026	DULCIANE DA SILVA DE SOUZA	010300093220220502100457	019.631.272-85	687289840	908	93,37
01/2026	20/02/2026	DULCIANE DA SILVA DE SOUZA	010300093220220502100457	019.631.272-85	687649938	908	27,28
01/2026	20/02/2026	DULCIANE DA SILVA DE SOUZA	010300093220220502100457	019.631.272-85	687687377	908	40,10
01/2026	20/02/2026	EDILENE VASCONCELOS SOARES	010300083020200519185529	683.530.652-15	186334303	001	891,37
01/2026	20/02/2026	EDSON DE OLIVEIRA SILVA	010300053620190329153731	959.297.462-49	678547491	908	401,97
01/2026	20/02/2026	EDSON FERREIRA DOS SANTOS	010300056120190329153754	536.419.572-49	0130617197	079	694,34
01/2026	20/02/2026	ELANI OTONIO MEDEIROS	010300110520240829084902	960.877.732-15	181350514	001	705,07
01/2026	20/02/2026	ELIANY DE SOUZA BARBOSA	010300042620181004173903	750.468.572-00	685916706	908	540,61
01/2026	20/02/2026	ELISALON BARBOSA DA SILVA	010300000720181004173309	009.376.102-32	12619226	104	133,60
01/2026	20/02/2026	ELTON VIANA DIAS	010300095320220513152931	978.506.912-53	685797903	908	226,00
01/2026	20/02/2026	ELZARINA PINHEIRO DA COSTA	010300032720181004173815	378.068.582-53	684291222	908	219,46
01/2026	20/02/2026	ELZARINA PINHEIRO DA COSTA	010300032720181004173815	378.068.582-53	684291735	908	218,84
01/2026	20/02/2026	ELZIANE FIGUEREDO BITENCOURT	010300070020170710083552	005.803.642-32	0195851398EFB	329	170,27
01/2026	20/02/2026	ELZIANE FIGUEREDO BITENCOURT	010300070020170710083552	005.803.642-32	680438621	908	753,25
01/2026	20/02/2026	ELZIANE FIGUEREDO BITENCOURT	010300070020170710083552	005.803.642-32	681443393	908	251,84
01/2026	20/02/2026	EMANUEL DA COSTA NUNES	010300053820190403154853	743.573.952-91	179523394	001	1.712,42
01/2026	20/02/2026	EMILSO ALESSANDRO NUNES RODRIGUES	010300076520180926172551	827.636.902-20	0143125676	079	19,68
01/2026	20/02/2026	ERICA ARAUJO DA CRUZ	010300091120220217154712	019.305.892-80	0131250457	079	355,96
01/2026	20/02/2026	ERICKA DE OLIVEIRA DANTAS	010300112820250211163400	551.610.572-20	684277508	908	239,61
01/2026	20/02/2026	ETIENE CRISTINA DOS SANTOS SABOIA	010300069720170707111621	821.923.402-49	21234743	104	744,44
01/2026	20/02/2026	EVANEIDE MOREIRA DE OLIVEIRA	010300018420181004173622	483.196.602-97	0146566649	079	428,68
01/2026	20/02/2026	EVANEIDE MOREIRA DE OLIVEIRA	010300018420181004173622	483.196.602-97	202508181280408	555	87,37
01/2026	20/02/2026	EVERTON DE ASSUNCAO BISPO	010300072720171005121158	972.201.752-72	000000107047913	935	79,50
01/2026	20/02/2026	EVERTON DE ASSUNCAO BISPO	010300072720171005121158	972.201.752-72	0187472205EDA	329	179,21
01/2026	20/02/2026	EVERTON DE ASSUNCAO BISPO	010300072720171005121158	972.201.752-72	678198372	908	289,92
01/2026	20/02/2026	FABIANE SILVA DE BRITO	010300090520220201170640	000.791.082-70	0123541624481	237	461,41
01/2026	20/02/2026	FABIANE SILVA DE BRITO	010300090520220201170640	000.791.082-70	6050198311	626	246,87

Total Consignado

97.820,12

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 146 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total da Guia (Consignado):** 201.367,05
Número da Guia: 0126020418708924-0 **Data Emissão:** 04/02/2026 10:58:16 (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
01/2026	20/02/2026	FERNANDA MARTINS DO NASCIMENTO	010300087420210428154203	839.965.592-91	16873705	104	129,20
01/2026	20/02/2026	FERNANDA MARTINS DO NASCIMENTO	010300087420210428154203	839.965.592-91	17587835	104	12,92
01/2026	20/02/2026	FERNANDA MARTINS DO NASCIMENTO	010300087420210428154203	839.965.592-91	19154761	104	199,93
01/2026	20/02/2026	FERNANDA MARTINS DO NASCIMENTO	010300087420210428154203	839.965.592-91	20250625763182	555	787,50
01/2026	20/02/2026	FERNANDA MARTINS DO NASCIMENTO	010300087420210428154203	839.965.592-91	20403006	104	33,74
01/2026	20/02/2026	FERNANDA MARTINS DO NASCIMENTO	010300087420210428154203	839.965.592-91	594443	741	491,97
01/2026	20/02/2026	GABRIELLY DO SOCORRO PEREIRA REIS	010300112020241212145418	075.250.172-04	0146268221	079	181,41
01/2026	20/02/2026	GABRIELLY DO SOCORRO PEREIRA REIS	010300112020241212145418	075.250.172-04	142600000210555	426	203,03
01/2026	20/02/2026	GABRIELLY DO SOCORRO PEREIRA REIS	010300112020241212145418	075.250.172-04	1531388998	121	331,83
01/2026	20/02/2026	GABRIELLY DO SOCORRO PEREIRA REIS	010300112020241212145418	075.250.172-04	684617151	908	106,84
01/2026	20/02/2026	GEANDERSON FUGACA DE MIRANDA	010300113220250304094917	047.932.092-62	7143231	379	159,23
01/2026	20/02/2026	GEANDERSON FUGACA DE MIRANDA	010300113220250304094917	047.932.092-62	7146195	379	173,03
01/2026	20/02/2026	GEANDERSON FUGACA DE MIRANDA	010300113220250304094917	047.932.092-62	7159694	379	102,85
01/2026	20/02/2026	GEANE PIMENTEL CHAVES	010300034620180827101800	009.151.592-01	0225917960GPC	329	352,24
01/2026	20/02/2026	GEANE PIMENTEL CHAVES	010300034620180827101800	009.151.592-01	142600000176144	426	115,65
01/2026	20/02/2026	GEANE PIMENTEL CHAVES	010300034620180827101800	009.151.592-01	687051679	908	101,00
01/2026	20/02/2026	GEISE KELLY CARDOZO VALENTE	010300001020181004173313	001.617.142-00	202511263106394	555	617,46
01/2026	20/02/2026	GUILHERME ALVES LOBATO	010300090220220127142557	551.665.802-06	0133254908	079	14,62
01/2026	20/02/2026	GUILHERME ALVES LOBATO	010300090220220127142557	551.665.802-06	0182770923GAL	329	138,07
01/2026	20/02/2026	GUILHERME ALVES LOBATO	010300090220220127142557	551.665.802-06	500002522375	335	5,49
01/2026	20/02/2026	GUILHERME ALVES LOBATO	010300090220220127142557	551.665.802-06	623510670	373	59,74
01/2026	20/02/2026	GUILHERME ALVES LOBATO	010300090220220127142557	551.665.802-06	677969407	908	192,86
01/2026	20/02/2026	GUILHERME ALVES LOBATO	010300090220220127142557	551.665.802-06	680458671	908	98,22
01/2026	20/02/2026	HAILTON DE OLIVEIRA CARVALHO	010300025820181004173732	180.246.372-00	000000107816760	555	300,00
01/2026	20/02/2026	HAILTON DE OLIVEIRA CARVALHO	010300025820181004173732	180.246.372-00	000000108219269	935	126,88
01/2026	20/02/2026	HAILTON DE OLIVEIRA CARVALHO	010300025820181004173732	180.246.372-00	15722903	104	13,77
01/2026	20/02/2026	HAILTON DE OLIVEIRA CARVALHO	010300025820181004173732	180.246.372-00	9300196	104	411,08
01/2026	20/02/2026	HAMANDA JESSICA SILVA DO AMARAL	010300106420240129141443	059.999.552-11	0143666121	079	66,49
01/2026	20/02/2026	HEGLA RAIMUNDA CALDAS GUIMARAES	010300074520180119185212	685.889.922-72	193020598	001	1.139,05
01/2026	20/02/2026	HELENA DO ROSARIO SOUZA	010300006020180829091328	576.891.992-91	680642514	908	708,86
01/2026	20/02/2026	HELOISI NOGUEIRA DE LIMA	010300114420250505143523	543.601.102-00	0246777425HND	329	161,92
01/2026	20/02/2026	HELOISI NOGUEIRA DE LIMA	010300114420250505143523	543.601.102-00	CS50089935	342	369,59
01/2026	20/02/2026	HELOISI NOGUEIRA DE LIMA	010300114420250505143523	543.601.102-00	CS50095380	342	127,57
01/2026	20/02/2026	HIGOR JOSE DE OLIVEIRA TOSTES	010300041620180730160300	060.598.186-84	0142661953	079	387,12
01/2026	20/02/2026	HIGOR JOSE DE OLIVEIRA TOSTES	010300041620180730160300	060.598.186-84	0143640589	079	238,24
01/2026	20/02/2026	HIGOR JOSE DE OLIVEIRA TOSTES	010300041620180730160300	060.598.186-84	0146398792	079	274,18
01/2026	20/02/2026	HIGOR JOSE DE OLIVEIRA TOSTES	010300041620180730160300	060.598.186-84	202507291106627	555	473,40

Total Consignado

97.820,12

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 146 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total da Guia (Consignado):** 201.367,05
Número da Guia: 0126020418708924-0 **Data Emissão:** 04/02/2026 10:58:16 (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
01/2026	20/02/2026	IDALENE FERREIRA PANTOJA	010300085620210329182516	010.142.832-48	00000105811535	555	77,07
01/2026	20/02/2026	IDALENE FERREIRA PANTOJA	010300085620210329182516	010.142.832-48	678271459	908	288,91
01/2026	20/02/2026	IDALENE FERREIRA PANTOJA	010300085620210329182516	010.142.832-48	680503517	908	533,36
01/2026	20/02/2026	IGOR PANTOJA DA SILVA	010300091920220317173209	022.673.232-06	680736019	908	716,66
01/2026	20/02/2026	IVANEIDE CARDOSO RODRIGUES	010300065520190329153923	490.939.912-72	202507281077240	555	113,18
01/2026	20/02/2026	IVANEIDE CARDOSO RODRIGUES	010300065520190329153923	490.939.912-72	678477597	908	352,31
01/2026	20/02/2026	JACIRENE CORREA CARVALHO	010300106920240207151137	037.474.192-16	9394973	104	704,14
01/2026	20/02/2026	JADER AGUIAR CORREA	010300078920191001114114	528.701.382-53	186123256	001	718,02
01/2026	20/02/2026	JADER AGUIAR CORREA	010300078920191001114114	528.701.382-53	187183939	001	1.137,53
01/2026	20/02/2026	JAILSON DE JESUS MIRANDA DE MELO	010300091220220223112455	841.847.952-34	0123548438388	237	884,02
01/2026	20/02/2026	JANAIRA NUNES MACIEL DA COSTA	010300100020221201092026	543.201.272-34	000586474217	389	323,38
01/2026	20/02/2026	JANAIRA NUNES MACIEL DA COSTA	010300100020221201092026	543.201.272-34	0204988067JNM	329	234,98
01/2026	20/02/2026	JANI FARIAS GONCALVES	010300031820181004173809	974.650.032-53	20250422433762	555	389,19
01/2026	20/02/2026	JANI FARIAS GONCALVES	010300031820181004173809	974.650.032-53	684290094	908	197,06
01/2026	20/02/2026	JARDEL DOS SANTOS RODRIGUES	010300093420220502114249	025.347.862-61	0133540498	079	135,53
01/2026	20/02/2026	JARDEL DOS SANTOS RODRIGUES	010300093420220502114249	025.347.862-61	685597161	908	342,81
01/2026	20/02/2026	JEAN VICTOR NUNES PUREZA	010300113520250402105751	070.140.782-40	62704215	373	96,70
01/2026	20/02/2026	JEAN VICTOR NUNES PUREZA	010300113520250402105751	070.140.782-40	63303913	373	406,05
01/2026	20/02/2026	JESSE FERNANDO FERNANDES LAURINDO	010300111320241111104841	994.804.502-59	0143137598	079	81,21
01/2026	20/02/2026	JESSE FERNANDO FERNANDES LAURINDO	010300111320241111104841	994.804.502-59	6048485637	626	724,22
01/2026	20/02/2026	JESSE FERNANDO FERNANDES LAURINDO	010300111320241111104841	994.804.502-59	684353949	908	530,80
01/2026	20/02/2026	JESSE FERNANDO FERNANDES LAURINDO	010300111320241111104841	994.804.502-59	684964933	908	89,15
01/2026	20/02/2026	JESSE FERNANDO FERNANDES LAURINDO	010300111320241111104841	994.804.502-59	685340030	908	181,45
01/2026	20/02/2026	JESSICA CASTOR DOS SANTOS	010300107120240223160823	039.257.782-84	9369525	104	350,00
01/2026	20/02/2026	JOAO BATISTA BEZERRA BARBOSA	010300104720230829112111	010.268.542-88	0142780000	079	12,95
01/2026	20/02/2026	JOAO BATISTA BEZERRA BARBOSA	010300104720230829112111	010.268.542-88	202508251366278	555	33,62
01/2026	20/02/2026	JOAO BATISTA BEZERRA BARBOSA	010300104720230829112111	010.268.542-88	9275097	104	405,26
01/2026	20/02/2026	JOAO BATISTA BEZERRA BARBOSA	010300104720230829112111	010.268.542-88	CS50084246	342	74,37
01/2026	20/02/2026	JONIVALDO MORAES DA COSTA	010300092920220414152652	542.743.542-53	686385033	908	334,69
01/2026	20/02/2026	JOSIANE LIMA DE SOUSA	010300108520240411084727	017.057.402-43	679250487	908	530,80
01/2026	20/02/2026	JOSILENE MARQUES NOBRE	010300100220221227161016	028.652.392-25	678506992	908	530,80
01/2026	20/02/2026	JOSUE CASTILHO DIAS	010300044820180810151230	789.277.812-87	3611898	654	875,60
01/2026	20/02/2026	JUCILENE DO VALE COSTA	010300006520181004173400	896.694.442-68	0142269224	079	38,47
01/2026	20/02/2026	JULLY CAROLINE DOS ANJOS AMARAL	010300093620220502121207	028.670.752-70	15174754	903	123,13
01/2026	20/02/2026	KAREN MC LOREN GIBSON CUNHA	010300068820170504174223	795.768.002-00	7154842	379	339,70
01/2026	20/02/2026	KAREN MC LOREN GIBSON CUNHA	010300068820170504174223	795.768.002-00	7192856	379	390,07
01/2026	20/02/2026	KEILA MARIA FUGACA COSTA	010300094520220503101325	778.257.132-49	685883368	908	26,44

Total Consignado

97.820,12

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 146 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total da Guia (Consignado):** 201.367,05
Número da Guia: 0126020418708924-0 **Data Emissão:** 04/02/2026 10:58:16 (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
01/2026	20/02/2026	KEILA MARIA FUGACA COSTA	010300094520220503101325	778.257.132-49	CS50069529	342	683,60
01/2026	20/02/2026	KESY DOS SANTOS TENORIO	010300008320181004173418	885.961.412-00	678618482	908	39,20
01/2026	20/02/2026	KEULI BORGES DA SILVA	010300069920170707121838	987.254.242-20	0145141731	079	1.033,87
01/2026	20/02/2026	KEULI BORGES DA SILVA	010300069920170707121838	987.254.242-20	0146309844	079	512,09
01/2026	20/02/2026	KEYSSE KARINNE TENORIO DA CRUZ	010300105420231127091703	021.628.622-04	186985725	001	1.624,70
01/2026	20/02/2026	KISLLEY ANE ALMEIDA DO AMARAL CAVALCANTE	010300047720180627182601	005.221.582-26	788667568	033	1.789,42
01/2026	20/02/2026	LAIS LOBATO MARQUES	010300087620210428174449	022.492.032-45	20250423441435	555	171,52
01/2026	20/02/2026	LAIS LOBATO MARQUES	010300087620210428174449	022.492.032-45	685399863	908	496,84
01/2026	20/02/2026	LAIS LOBATO MARQUES	010300087620210428174449	022.492.032-45	685575085	908	43,41
01/2026	20/02/2026	LIGIAN LOBATO GLORIA	010300107220240223161848	037.502.122-10	679864648	908	118,50
01/2026	20/02/2026	LIGIAN LOBATO GLORIA	010300107220240223161848	037.502.122-10	681291194	908	85,04
01/2026	20/02/2026	LIGIAN LOBATO GLORIA	010300107220240223161848	037.502.122-10	684415304	908	118,86
01/2026	20/02/2026	LINA MACIEL NUNES	010300001520181004173318	806.203.962-53	22698662	104	745,41
01/2026	20/02/2026	LITIANE BARROS CARNEIRO	010300062520180827174341	006.682.972-04	682644717	908	56,16
01/2026	20/02/2026	LITIANE BARROS CARNEIRO	010300062520180827174341	006.682.972-04	683238415	908	395,16
01/2026	20/02/2026	LITIANE BARROS CARNEIRO	010300062520180827174341	006.682.972-04	685659025	908	135,53
01/2026	20/02/2026	LITIANE BARROS CARNEIRO	010300062520180827174341	006.682.972-04	687185619	908	144,56
01/2026	20/02/2026	LIZANDRA KELI OTONI MORAES	010300085720210329185259	028.239.162-29	679650450	908	544,14
01/2026	20/02/2026	LIZANDRA KELI OTONI MORAES	010300085720210329185259	028.239.162-29	686230480	908	241,74
01/2026	20/02/2026	LIZANDRA KELI OTONI MORAES	010300085720210329185259	028.239.162-29	686984552	908	101,81
01/2026	20/02/2026	LUCAS JARDIM SILVA	010300080820200402160215	548.327.482-20	20250422431630	555	323,15
01/2026	20/02/2026	LUCAS JARDIM SILVA	010300080820200402160215	548.327.482-20	685859328	908	159,02
01/2026	20/02/2026	LUCIMARA NUNES DO MONTE	010300106120240105160156	034.434.722-22	142600000161950	426	900,23
01/2026	20/02/2026	MARCIA CRISTINA RIBEIRO NUNES	010300037120181004173838	763.810.992-91	678434099	908	742,46
01/2026	20/02/2026	MARCIANE CASTRO ALFAIA	010300034920181004173832	936.250.572-04	0146674995	079	618,28
01/2026	20/02/2026	MARCIO MARTINS BARRA	010300101820230330175206	035.681.962-04	678202351	908	294,15
01/2026	20/02/2026	MARCIO MARTINS BARRA	010300101820230330175206	035.681.962-04	681538299	908	224,04
01/2026	20/02/2026	MARCIO MARTINS BARRA	010300101820230330175206	035.681.962-04	681830325	908	168,54
01/2026	20/02/2026	MARCIO MARTINS BARRA	010300101820230330175206	035.681.962-04	682189535	908	20,36
01/2026	20/02/2026	MARCIO RENE FARIAS RIBEIRO	010300043120181004173909	007.567.982-56	20250506518140	555	676,65
01/2026	20/02/2026	MARCUS YAN DOS SANTOS COSTA	010300086720210412113141	033.251.412-93	1533934354	121	794,40
01/2026	20/02/2026	MARIA DO SOCORRO CAMPOS RIBEIRO	010300096020220610171105	009.457.762-50	0133541112	079	92,83
01/2026	20/02/2026	MARIA DO SOCORRO CAMPOS RIBEIRO	010300096020220610171105	009.457.762-50	678274329	908	290,25
01/2026	20/02/2026	MARIA NAZARE DA SILVA BARBOSA	010300094620220503104828	024.126.882-65	678446645	908	348,11
01/2026	20/02/2026	MARIA SANTANA BELEZA DA CONCEICAO	010300078020190502165744	551.661.642-53	20250505509892	555	340,27
01/2026	20/02/2026	MARIA SANTANA DA SILVA FRANCO	010300099420221027162735	993.539.382-87	9371940	104	540,00
01/2026	20/02/2026	MARIA TEREZA DOS SANTOS	010300024720181004173640	001.418.982-83	687818083	908	64,22

Total Consignado

97.820,12

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 146 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total da Guia (Consignado):** 201.367,05
Número da Guia: 0126020418708924-0 **Data Emissão:** 04/02/2026 10:58:16 (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
01/2026	20/02/2026	MARIA TEREZA DOS SANTOS	010300024720181004173640	001.418.982-83	687838843	908	523,14
01/2026	20/02/2026	MARICLEIA DE ALMEIDA ARAUJO	010300099220221026155414	985.310.502-00	7185809	379	1.233,33
01/2026	20/02/2026	MARILZA TENORIO BRAGA	010300033620181004173821	686.074.902-49	15582544	903	734,33
01/2026	20/02/2026	MARLI CARDOSO PROTASIO	010300090720220202112717	894.358.502-00	0145209524	079	341,38
01/2026	20/02/2026	MARLI CARDOSO PROTASIO	010300090720220202112717	894.358.502-00	0146355133	079	227,66
01/2026	20/02/2026	MARLIETE TERRA DA COSTA	010300092620220408150747	686.080.712-15	16278385	104	141,34
01/2026	20/02/2026	MARLIETE TERRA DA COSTA	010300092620220408150747	686.080.712-15	9461117	104	488,00
01/2026	20/02/2026	MARLY DO SOCORRO MARQUES BARBOSA	010300011620181004173538	718.120.592-72	15208890	903	245,08
01/2026	20/02/2026	MARLY DO SOCORRO MARQUES BARBOSA	010300011620181004173538	718.120.592-72	53350899	422	386,71
01/2026	20/02/2026	MATHEUS HENRIQUE OLIVEIRA DE MORAES	010300111220241105112148	051.920.442-51	0146124296	079	16,12
01/2026	20/02/2026	MATHEUS HENRIQUE OLIVEIRA DE MORAES	010300111220241105112148	051.920.442-51	0146151736	079	10,17
01/2026	20/02/2026	MAYENISSON DE ARAUJO FONSECA	010300092520220331152817	542.845.972-72	0146199045	079	694,45
01/2026	20/02/2026	NAJARA DE PAULA DA CUNHA RIBEIRO	010300059220190329153812	332.983.528-10	14970680	903	58,62
01/2026	20/02/2026	NAJARA DE PAULA DA CUNHA RIBEIRO	010300059220190329153812	332.983.528-10	15009183	903	143,50
01/2026	20/02/2026	NAJARA DE PAULA DA CUNHA RIBEIRO	010300059220190329153812	332.983.528-10	685333688	908	130,37
01/2026	20/02/2026	NARA DIAS DE OLIVEIRA E SILVA	010300056020190329153752	014.760.642-02	0146546312	079	10,02
01/2026	20/02/2026	NARA DIAS DE OLIVEIRA E SILVA	010300056020190329153752	014.760.642-02	13963763	104	53,02
01/2026	20/02/2026	NARA DIAS DE OLIVEIRA E SILVA	010300056020190329153752	014.760.642-02	14023372	104	47,67
01/2026	20/02/2026	NARA DIAS DE OLIVEIRA E SILVA	010300056020190329153752	014.760.642-02	14761232	104	5,93
01/2026	20/02/2026	NARA DIAS DE OLIVEIRA E SILVA	010300056020190329153752	014.760.642-02	677788261	908	381,19
01/2026	20/02/2026	NARA DIAS DE OLIVEIRA E SILVA	010300056020190329153752	014.760.642-02	680721675	908	130,62
01/2026	20/02/2026	NARA DIAS DE OLIVEIRA E SILVA	010300056020190329153752	014.760.642-02	681266934	908	128,38
01/2026	20/02/2026	NELMA BRABO GOMES	010300041720181004173856	719.573.832-91	186079522	001	39,06
01/2026	20/02/2026	NELMA BRABO GOMES	010300041720181004173856	719.573.832-91	198879113	001	556,60
01/2026	20/02/2026	NICOLE ALVES MACEDO	010300094020220502135759	020.764.322-99	678506021	908	757,04
01/2026	20/02/2026	OTAVIO HENRIQUE FERREIRA CHAVES	010300106520240129143535	050.335.692-10	682384362	908	390,24
01/2026	20/02/2026	PAMELA DO SOCORRO GONCALVES DA GAMA	010300052420180906152126	917.237.362-87	0133033950	079	1.193,52
01/2026	20/02/2026	PAMELA DO SOCORRO GONCALVES DA GAMA	010300052420180906152126	917.237.362-87	0145131357	079	146,51
01/2026	20/02/2026	PAMELA DO SOCORRO GONCALVES DA GAMA	010300052420180906152126	917.237.362-87	0145818081	079	26,20
01/2026	20/02/2026	PAMELA DO SOCORRO GONCALVES DA GAMA	010300052420180906152126	917.237.362-87	0146514268	079	155,58
01/2026	20/02/2026	PAMELA DO SOCORRO GONCALVES DA GAMA	010300052420180906152126	917.237.362-87	202508041155141	555	250,10
01/2026	20/02/2026	PATRICIA VEIGA DE SOUZA	010300098320220927155852	031.570.312-10	000586405694	389	28,71
01/2026	20/02/2026	PATRICIA VEIGA DE SOUZA	010300098320220927155852	031.570.312-10	9385327	104	421,00
01/2026	20/02/2026	PEDRO DO SOCORRO CUSTODIO PINHEIRO	010300018120181004173620	397.607.152-87	00000005691971	935	11,15
01/2026	20/02/2026	PEDRO MARCOS COELHO CALDAS	010300099520221028155933	010.029.262-38	0146660679	079	22,06
01/2026	20/02/2026	RAILDO RODRIGUES HORTAS	010300094120220502145310	044.185.932-17	188605127	001	710,04
01/2026	20/02/2026	RAIMUNDO EVERALDO PACHECO RODRIGUES	010300025120180626185657	719.600.662-34	0146605699	079	563,80

Total Consignado

97.820,12

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 146 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total da Guia (Consignado):** 201.367,05
Número da Guia: 0126020418708924-0 **Data Emissão:** 04/02/2026 10:58:16 (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
01/2026	20/02/2026	RAIMUNDO EVERALDO PACHECO RODRIGUES	010300025120180626185657	719.600.662-34	2782403055	341	181,11
01/2026	20/02/2026	RELIANE RODRIGUES BRAGA	010300097320220708173924	004.246.742-03	15142650	104	480,56
01/2026	20/02/2026	RELIANE RODRIGUES BRAGA	010300097320220708173924	004.246.742-03	16964338	104	88,38
01/2026	20/02/2026	RELIANE RODRIGUES BRAGA	010300097320220708173924	004.246.742-03	9556182	104	606,77
01/2026	20/02/2026	RENAN ALEXANDRE GUERRA PEREIRA	010300078720190927151716	025.143.822-89	1526646467	121	505,58
01/2026	20/02/2026	RENATA HELANY FEIO NEVES	010300061420181218104830	006.443.132-00	9560628	104	1.801,38
01/2026	20/02/2026	RENATA PANTOJA NOBRE DE ANDRADE	010300103320230529154217	033.305.032-03	22199956	104	147,18
01/2026	20/02/2026	RENATO PANTOJA RODRIGUES VALENTE	010300107620240226080718	029.797.462-90	000586077118	389	14,13
01/2026	20/02/2026	RENATO PANTOJA RODRIGUES VALENTE	010300107620240226080718	029.797.462-90	0243258590RPR	329	80,32
01/2026	20/02/2026	RENATO PANTOJA RODRIGUES VALENTE	010300107620240226080718	029.797.462-90	9371596	104	405,00
01/2026	20/02/2026	RICARDO ASSUNCAO DE LIMA	010300110620240829091824	062.416.422-51	63132739	373	63,93
01/2026	20/02/2026	RICARDO ASSUNCAO DE LIMA	010300110620240829091824	062.416.422-51	683295710	908	179,54
01/2026	20/02/2026	RICARDO ASSUNCAO DE LIMA	010300110620240829091824	062.416.422-51	685608976	908	239,42
01/2026	20/02/2026	RICARDO ASSUNCAO DE LIMA	010300110620240829091824	062.416.422-51	686005000	908	78,39
01/2026	20/02/2026	RITA DE NAZARE VILARINHO DOS ANJOS	010300031420181004173806	370.939.322-15	192499059	001	940,10
01/2026	20/02/2026	ROBERT SILVA FREITAS	010300113820250403081623	038.248.402-94	0146656717	079	325,39
01/2026	20/02/2026	RODRIGO MAGALHAES DA CRUZ	010300105720231208115229	013.433.072-28	0145327594	079	706,70
01/2026	20/02/2026	RODRIGO SOARES DE FREITAS	010300101320230310103322	010.939.262-01	681713167	908	70,14
01/2026	20/02/2026	RODRIGO SOARES DE FREITAS	010300101320230310103322	010.939.262-01	686233792	908	48,42
01/2026	20/02/2026	RODRIGO SOARES DE FREITAS	010300101320230310103322	010.939.262-01	687605541	908	315,96
01/2026	20/02/2026	ROMARIO DE JESUS MARTINS CUSTODIO	010300059020190329153810	542.937.742-20	17328733	104	733,61
01/2026	20/02/2026	ROSANGELA DA SILVA RAMOS GONCALVES	010300015520181004173604	865.128.892-15	189950449	001	1.100,56
01/2026	20/02/2026	RUBENILSON SILVA GONCALVES	010300108720240513161819	075.369.892-70	181525284	001	182,23
01/2026	20/02/2026	SAMANTA CAROLLINE TENORIO BARRETO	010300064820190329153917	031.612.802-37	202509292062283	555	452,38
01/2026	20/02/2026	SAMANTA CAROLLINE TENORIO BARRETO	010300064820190329153917	031.612.802-37	685346789	908	187,00
01/2026	20/02/2026	SAMARA DA COSTA FREITAS	010300016320181004173608	940.231.582-91	10328960	104	406,00
01/2026	20/02/2026	SANCENILDO DA SILVA SEIXAS	010300031320180813162530	879.429.092-04	0146412604	079	23,59
01/2026	20/02/2026	SANCENILDO DA SILVA SEIXAS	010300031320180813162530	879.429.092-04	202510272571637	555	745,86
01/2026	20/02/2026	SILVIA SOLANGE CORREA MAGALHAES	010300067120190329153947	939.864.672-20	9663951	104	1.790,00
01/2026	20/02/2026	SILVIO DA SILVA E SILVA	010300115820250814110330	063.019.942-64	6052751829	626	200,00
01/2026	20/02/2026	SILVIO DA SILVA E SILVA	010300115820250814110330	063.019.942-64	6053338694	626	232,63
01/2026	20/02/2026	SIMARY MARIA ROCHA GAIA FERNANDES	010300031620181004173807	278.621.862-49	0143417083	079	1.066,99
01/2026	20/02/2026	SIMARY MARIA ROCHA GAIA FERNANDES	010300031620181004173807	278.621.862-49	686568732	908	619,78
01/2026	20/02/2026	SUZANE ARAUJO DE OLIVEIRA	010300072520170925180408	756.666.502-20	019233372SAD	329	51,86
01/2026	20/02/2026	TALITA DA SILVA MATOS	010300115020250613104246	543.326.052-68	687245147	908	76,93
01/2026	20/02/2026	TALITA DA SILVA MATOS	010300115020250613104246	543.326.052-68	687811071	908	365,53
01/2026	20/02/2026	TANIA CRISTINA DA CONCEICAO COSTA	010300089820211203115859	869.217.972-87	000000107864300	935	43,37

Total Consignado

97.820,12

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 146 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total da Guia (Consignado):** 201.367,05
Número da Guia: 0126020418708924-0 **Data Emissão:** 04/02/2026 10:58:16 (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
01/2026	20/02/2026	TANIA CRISTINA DA CONCEICAO COSTA	010300089820211203115859	869.217.972-87	677839665	908	320,86
01/2026	20/02/2026	TANIA CRISTINA DA CONCEICAO COSTA	010300089820211203115859	869.217.972-87	680555134	908	157,48
01/2026	20/02/2026	TASSIELE DA SILVA PEREIRA	010300112120241212150717	700.815.272-84	63008557	373	77,67
01/2026	20/02/2026	TASSIELE DA SILVA PEREIRA	010300112120241212150717	700.815.272-84	685541868	908	365,48
01/2026	20/02/2026	TASSIELE DA SILVA PEREIRA	010300112120241212150717	700.815.272-84	686235434	908	96,03
01/2026	20/02/2026	TAYNAN LOPES COSTA	010300092820220412180858	018.235.212-90	679570848	908	363,77
01/2026	20/02/2026	THALIS ALVES DOS SANTOS	010300112320241212161831	081.285.762-32	183714325	001	325,99
01/2026	20/02/2026	TIAGO ALVES LOBATO	010300082920200519184139	009.333.982-80	679607341	908	545,63
01/2026	20/02/2026	WELLINGTON DOS SANTOS MEDEIROS	011100028020181004144335	754.364.002-30	678347543	908	321,32
01/2026	20/02/2026	WELLINGTON DOS SANTOS MEDEIROS	011100028020181004144335	754.364.002-30	687832765	908	1.537,43
Total Consignado							97.820,12

ANEXO VII

Comprovante de pagamento das concessionárias de Energia Elétrica e água ou suas respectivas isenções ou fornecimento próprio através de declaração;

End: Avenida Rio Branco, nº 1.266, Centro, Breves. Tel.: (91) 3783-2140 / 3783-2127
e-mail: secretaria.hrm@indsh.org.br



▶ Reemissão de Comprovante	
Nome	Marcileide Costa Ruella (Operador)
CPF	017.539.922-06
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0004-12
Agência	0019
Conta	000050103-4

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000069971889153639062469114610000
Data da Operação	09/02/2026 15:18
Código de Barras	23792011024080023939065003000000813540005024811
Descrição	PAGAMENTO NF 404585-CEMIG
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Número Único do Boleto	3026020403355504144
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	06981176000158
Razão Social	CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A
Nome Fantasia	CEMIG GT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000412
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/02/2026 15:18:31
Valor Nominal	50.248,11
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R\$ 50.248,11 (Cinquenta Mil E Duzentos E Quarenta E Oito Reais E Onze Centavos)
Data da operação	09/02/2026
Autenticação	639062471127280000

Emitido em segunda-feira, 9 de fevereiro de 2026 às 17:04

Medição: 00596

Produto: 025513

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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000404585
SÉRIE 001

CEMIG

Geração e Transmissão S.A.

CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.

AV. BARBACENA, 1200 - 12º - B1
SANTO AGOSTINHO - 30190131
BELO HORIZONTE - MG

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

ENTRADA: 0

SAÍDA: 1

1

Nº 000404585

SÉRIE 001

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

31260206981176000158550010004045851900108820

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131267280798118 04.02.2026 11:43:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0623221310098

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
153788720

CNPJ
06981176000158

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INSTIT. NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO

CNPJ/CPF
23453830000412

DATA DA EMISSÃO
04.02.2026

ENDERECO
AV RIO BRANCO, SN Ender UC

Bairro/DISTRITO
CENTRO

CEP
68800000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
04.02.2026

MUNICÍPIO
BREVES FONE/FAX
3136603700

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
11:43:04

FATURA

MÊS/ANO: 01/2026

DETALHAMENTO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TOTAL A PAGAR

VENCIMENTO

NÚMERO: 500031457907

R\$ 50.248,11

11.02.2026

TIPO: LIVRE_PF

INSTALAÇÃO: 3015722482

PN: 7000047068

Pagamento a prazo

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	50.248,11	9.547,14	40.700,97
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPT
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				50.248,11

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RRAÇÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ
	0 - EMITENTE 2 - TERCEIROS 1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE	9			
ENDERECO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
200001	Energia Ativa HPP	27160000	030	6253	KWH	171.574,0000	0,2372210824	40.700,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Convênio ICMS 83/2006 - ICMS/ST. Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar n° 194/2022	RESERVADO AO FISCO
LANÇADO Setor Financeiro 04.02.26 	

DEMONSTRATIVO DE GRANDEZAS FATURADAS

Energia Livre 1

Cliente: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO		Unidade: BREVES	
N.º da Unidade Consumidora: 3015722482	Medidor:	Período de Medição 01/01/2026 à 31/01/2026	
Subgrupo: A4	Local de Medição:	Mês/Ano: 01/2026	
Modulação contratual e dias livres: HP 18:30/21:30 Livre Sab Dom e Fer			

DEMANDA/REATIVO

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

ENERGIA

Segmento	Produto	Nº Horas	Unidade (kWh)						
			Registrado	Acerto	Contratado	Take	Flexibilidade	Faturado excedente	Faturado normal
HFP ou único	Energia livre/Cativo/Especial	744	171.574						171.574
	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:

--	--



Cemig Geração e Transmissão S.A. CNPJ 06.981.176/0001-58 / Ins. Estadual 052.322131.0038
 Av. Brasiliana, 1.200 17º andar Ala A1 CEP 30100-131 Belo Horizonte MG

Acesse o Cemig Atende
www.cemigatende.com.br

Emergências: 0800 723 2827

Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela
 Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002

INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO
 AV RIO BRANCO SN
 CENTRO
 08800-000 BREVES, PA
 CNPJ 23.453.8**/****-**

Referente a
JAN/2026

Vencimento
11/02/2026

Valor a pagar (R\$)
50.248,11

NOTA FISCAL Nº 000404585 - SÉRIE 1
 Data de emissão: 04/02/2026
 Documento sem valor fiscal - Desconsiderar impressão.

N.º DA UNIDADE CONSUMIDORA
3015722482

Classe
 Comercial

Subclasse
 Outros serviços
 e outras atividades

Modalidade Tarifária
 Livres Varejistas
 Preço Fixo

Datas de Leitura
 Anterior 31/12
 Atual 31/01
 Nº de dias 31
 Próxima 28/02

Itens da Fatura	Unid.	Quant.	Valores Faturados			Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Tarifa Unit.
			Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)	PIS/COFINS				
Energia Ativa HFP	kWh	171.574	0,29286558	50.248,11	0,00	50.248,11	19,00	9.547,14	0,23722112
TOTAL				50.248,11	0,00	50.248,11		9.547,14	

Grandezas Contratadas

Informações Gerais

Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar 194/22. AGENTE DE RELACIONAMENTO: CAMILA F. B. CEOLIN E-MAIL: varejista_grupo05@cemig.com.br

Histórico de Consumo

Mês/Ano	Demanda(kW)		Energia(kWh)		
	HP	HFP	HP	HFP	HR
JAN/26	0	0	15.818	155.756	0
DEZ/25	0	0	16.295	154.684	0
NOV/25	0	0	13.936	157.493	0
OUT/25	0	0	15.866	159.643	0
SET/25	0	0	17.687	163.614	0
AGO/25	0	0	15.918	158.169	0
JUL/25	0	0	17.011	158.877	0
JUN/25	0	0	14.404	145.468	0
MAI/25	0	0	14.570	145.601	0
ABR/25	0	0	13.350	138.627	0
MAR/25	0	0	12.699	134.848	0
FEV/25	0	0	13.162	125.824	0
JAN/25	0	0	14.862	140.551	0

Reservado ao Fisco

	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	50.248,11	19,00	9.547,14

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
008148330361

N.º da Unidade Consumidora
3015722482

Vencimento
11/02/2026

Total a pagar
R\$ 50.248,11


Reemissão de Comprovante

Nome Marcileide Costa Ruella (Operador)
CPF 017.539.922-06
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000069971889153639062469114610000
Data da Operação 09/02/2026 15:18
Código de Barras 00190000090337338415941398886170100000008164020
Descrição PAGAMENTO FT 15840420-EQUATORIAL
Banco Cedente 1 - BCO DO BRASIL S.A.
Número Único do Boleto 3026020201291813873
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 04895728000180
Razão Social EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Nome Fantasia EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000412
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 09/02/2026 15:18:06
Valor Nominal 81.640,20
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 81.640,20 (Oitenta E Um Mil E Seiscentos E Quarenta Reais E Vinte Centavos)
Data da operação 09/02/2026
Autenticação 639062470873390000

Emitido em segunda-feira, 9 de fevereiro de 2026 às 17:01

medição: 001588

Pedido: 025466

Classificação: Comerc. Outros Serviços e Atividades - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR - EXCETO		Tipo de Fornecedor: TRFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 13.800V Lim Min: 12.834V Lim Max: 14.490V		Tipo de Tarifa: A4_LVAZ	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO INSTALAÇÃO: 17588435 CNPJ: ** 830/000*-** R. JOSE RODRIGUES FONSECA, 2216, HOSPITAL REGIONAL DE BREVES CEP: 68800-000 CENTRO - BREVES - PA FATOR DE POTÊNCIA: 0.90956449			
Parceiro de Negócio 1001354121		Conta Contrato 3023439980	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
01/2026	09/02/2026	R\$ 81.640,20	

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	31/12/2025	31/01/2026	31	28/02/2026



NOTA FISCAL Nº 154840420 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 31/01/2026
Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta-chave-de-acesso>:
15260104895728000180660001548404201016813869
Protocolo de autorização: 3152600003359459 - 02/02/2026 às 11:22:33

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• Períodos: Band. Tarif. Verde: 01/01 - 31/01 • 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.

Ítem de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
Demanda Distrib. Pta. Isenta ICMS (kW)	72,40	52,147514	50,060000	151,13	0,00	3.775,48	ICMS	100931,32	18,0000	15.176,96
Demanda Distribuição F. Ponta (kW)	412,27	28,813836	22,405000	385,15	2.257,03	11.879,08	PIS	89.305,30	0,7134	637,11
TUSD Energia Fora Ponta (kWh)	155.799,50	0,195299	0,151860	986,54	5.781,22	30.427,47	COFINS	89.305,30	3,2894	2.937,59
TUSD Energia Ponta (kWh)	15.774,19	0,195298	0,151860	99,88	585,33	3.080,67				
Demanda Distribuição Ponta (kW)	327,60	64,379396	50,060000	683,81	4.007,23	21.090,69				
Consumo Reativo Excedente NP (kVAR)	130,59	0,368022	0,286220	1,56	9,13	48,06				
Consumo Reativo Excedente FP (kVAR)	1.837,89	0,368091	0,286220	21,93	128,54	676,51				
Encargo Escassez Hídrica	171.573,69	0,004424	0,003440	24,81	144,22	759,04				
Benefício Tarifário Bruto				1.220,09	6.264,26	36.745,26				
ITENS FINANCEIROS										
Cobrança de ajuste						43,86				
Benefício Tarifário Líquido						29.260,91				
Cip-illum Pub Pref Munic						2.374,99				

LANÇADO
Setor Financeiro
30.01.26
[Assinatura]

Grandezas Contratadas

Demanda Contratada Única (kW):
Demanda Contratada Ponta (kW): 400,00
Demanda Contratada Fora Ponta (kW): 408,00
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): 400,00
Dem. de Dist. Fora Ponta (kW): 408,00

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
14140903	TUSD Energia Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	8.265.861	8.883.943	0,2520	155.799,50 kWh
14140903	TUSD Energia Ponta	Consumo Ativo NP Reg	830,26	892,857	0,2520	15.774,19 kWh
14140903	Demanda Distribuição F. Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	409	1,0080	412,26 kW
14140903	Demanda Distribuição Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	325	1,0080	327,60 kW
14140903	Dem. Reat. Exced. FP	Demanda DMCR FP Reg	0	1,272	0,2520	320,43 kVAR
14140903	Dem. Reat. Exced. Pta	Demanda DMCR NP Reg	0	1,167	0,2520	294,15 kVAR
14140903	Reat. Exced. F. Ponta	Consumo Reativo Exced FP Reg	112,89	120,188	0,2520	1.837,89 kVAR
14140903	Reat. Exced. Ponta	Consumo Reativo Exced NP Reg	12,716	13,235	0,2520	130,59 kVAR

Reservado ao Fisco

19C9.7BD0.9903.4C5A.EACC.4E96.7E3F.7BC6

Informações sobre Consumo	Apresentação
Consumo Médio Diário (kWh): 5.534,64	02/02/2026
Média dos 12 meses (kWh): 163.596,59	
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 412,27	
Dem. Máx. Ponta (kW): 327,60	
	Resolução ANEEL
	3507/25

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

REAVISO DE VENCIMENTO

[Assinatura]

BANCO DO BRASIL			001-9 00190.00009 03373.384159 41398.886170 1 0000008164020			Pague através do PIX. É mais facilidade pra você.		
LOCAL DE PAGAMENTO			VENCIMENTO			Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.		
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL			09.02.2026					
BENEFICIÁRIO			AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO					
EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.			17588435			NOSSO NÚMERO		
DATA DOCUMENTO			ESPECIE DOCUMENTO			33733841541398886		
02.02.2026			DM			(+)- VALOR DOCUMENTO		
NÚMERO DE REFERÊNCIA			ACEITE			81.640,20		
0202601154840420			N			(-) DESCONTO ADATMENTO		
USO DO BANCO			DATA PROCESSAMENTO			(+)- OUTRAS DEDUÇÕES		
CARTEIRA			31.01.2026			(+)- MULTA		
17			VALOR			(+)- OUTROS ACRESCIMOS		
R\$						(+)- VALOR COBRADO		
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO								
PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA								
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO								
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 23 453 830/0004-12								



DECLARAÇÃO

O INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH, Administrador do Hospital Regional Público do Marajó - HRPM, declara para os devidos fins não possuir comprovante conta de água por ter seu próprio sistema de abastecimento, através de poços artesianos.

Breves-Pá 20 de fevereiro de 2026

(assinado eletronicamente, via PAE)
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH
Hospital Regional Público do Marajó – HRPM
Juscely Pereira Machado
Diretora Executiva

End. avenida Rio Branco, n.º 1.266, Centro, Breves/PA. Tel.: (91) 3783-2140 / 3783-2127
e-mail: secretaria.hrm@indsh.org.br

ANEXO VIII

Planilha de contratos de prestação de serviços e termos aditivos vigentes, informando o CNPJ da contratada, objeto e valor contratado, incluindo dia de pagamento, valor pago, competência e documento fiscal, devendo-se destacar, a parte, as empresas (PJ) que atuam das unidades hospitalares, no modelo anexo I (será enviado por email);

End: Avenida Rio Branco, nº 1.266, Centro, Breves. Tel.: (91) 3783-2140 / 3783-2127
e-mail: secretaria.hrm@indsh.org.br

GESTÃO DE CONTRATOS - CONTRATOS ATIVOS

Nº	RAZÃO SOCIAL	NOME	CNPJ	OBJETO	INÍCIO (DATA)	TÉRMINO (DATA)	VALOR CONTRATUAL	VALOR PAGO	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO PAGAMENTO	NOTA FISCAL	COMPETENCIA DA NOTA FISCAL
HRPM.015.2024	ALB ANESTESIA LTDA	ALB ANESTESIA	57.850.766/0001-82	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE ANESTESIA	30/11/2024	INDETERMINADO	R\$ 280.800,00	R\$ 258.650,60	25º do mês seguinte	06/fev	16	jan/26
HRPM.003.2023	ALIAMEDIC LTDA	ALIAMEDIC LTDA	36.855.615/0001-47	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RADIOLOGIA	01/05/2023	INDETERMINADO	R\$ 35.750,00	R\$ 33.551,37	19º do mês seguinte	09/fev	233	jan/26
HRPM.003.2025	ALLIANZ EMPRESARIAL	ALLIANZ EMPRESARIAL	61.573.796/0001-66	SEGURO PREDIAL	04/08/2025	04/08/2026	R\$ 695,19	R\$ 695,19	na data de vencimento	05/fev	boleto	jan/26
HRPM.017.2020	ANTONIO C. M. DE ARAUJO E CIA LTDA EPP	TEC MED	01.305.292/0001-33	MANUTENÇÃO DE ETA E MÁQUINAS DE HEMODIÁLISE	01/12/2020	INDETERMINADO	R\$ 25.922,04	R\$ 25.922,04	26º do mês seguinte	09/fev	5568	jan/26
HRPM.002.2013	AZUL CONECTA LTDA	AZUL CONECTA	04.263.318/0001-16	SERVIÇOS DE TÁXI AÉREO DE 1º E 2º FRETAMENTO	25/07/2013	INDETERMINADO	R\$ 7.000,00 por hora de voo	R\$ 13.312,37	10º dia do mês seguinte	09/fev	792	dez/25
HRPM.002.2013	AZUL CONECTA LTDA	AZUL CONECTA	04.263.318/0001-16	SERVIÇOS DE TÁXI AÉREO DE 1º E 2º FRETAMENTO	25/07/2013	INDETERMINADO	R\$ 7.000,00 por hora de voo	R\$ 14.327,35	10º dia do mês seguinte	09/fev	793	dez/25
HRPM.002.2013	AZUL CONECTA LTDA	AZUL CONECTA	04.263.318/0001-16	SERVIÇOS DE TÁXI AÉREO DE 1º E 2º FRETAMENTO	25/07/2013	INDETERMINADO	R\$ 7.000,00 por hora de voo	R\$ 15.568,70	10º dia do mês seguinte	09/fev	795	jan/26
HRPM.002.2013	AZUL CONECTA LTDA	AZUL CONECTA	04.263.318/0001-16	SERVIÇOS DE TÁXI AÉREO DE 1º E 2º FRETAMENTO	25/07/2013	INDETERMINADO	R\$ 7.000,00 por hora de voo	R\$ 14.778,98	10º dia do mês seguinte	09/fev	796	jan/26
HRPM.002.2013	AZUL CONECTA LTDA	AZUL CONECTA	04.263.318/0001-16	SERVIÇOS DE TÁXI AÉREO DE 1º E 2º FRETAMENTO	25/07/2013	INDETERMINADO	R\$ 7.000,00 por hora de voo	R\$ 14.440,53	10º dia do mês seguinte	09/fev	798	jan/26
HRPM.002.2013	AZUL CONECTA LTDA	AZUL CONECTA	04.263.318/0001-16	SERVIÇOS DE TÁXI AÉREO DE 1º E 2º FRETAMENTO	25/07/2013	INDETERMINADO	R\$ 7.000,00 por hora de voo	R\$ 14.666,17	10º dia do mês seguinte	09/fev	799	jan/26
HRPM.002.2013	AZUL CONECTA LTDA	AZUL CONECTA	04.263.318/0001-16	SERVIÇOS DE TÁXI AÉREO DE 1º E 2º FRETAMENTO	25/07/2013	INDETERMINADO	R\$ 7.000,00 por hora de voo	R\$ 17.373,77	10º dia do mês seguinte	09/fev	802	jan/26
HRPM.002.2013	AZUL CONECTA LTDA	AZUL CONECTA	04.263.318/0001-16	SERVIÇOS DE TÁXI AÉREO DE 1º E 2º FRETAMENTO	25/07/2013	INDETERMINADO	R\$ 7.000,00 por hora de voo	R\$ 14.778,98	10º dia do mês seguinte	09/fev	803	jan/26
HRPM.002.2013	AZUL CONECTA LTDA	AZUL CONECTA	04.263.318/0001-16	SERVIÇOS DE TÁXI AÉREO DE 1º E 2º FRETAMENTO	25/07/2013	INDETERMINADO	R\$ 7.000,00 por hora de voo	R\$ 14.778,98	10º dia do mês seguinte	09/fev	804	jan/26
HRPM.002.2013	AZUL CONECTA LTDA	AZUL CONECTA	04.263.318/0001-16	SERVIÇOS DE TÁXI AÉREO DE 1º E 2º FRETAMENTO	25/07/2013	INDETERMINADO	R\$ 7.000,00 por hora de voo	R\$ 15.117,43	10º dia do mês seguinte	09/fev	805	jan/26
HRPM.022.2011	CARLETO E ROCHA LTDA	NEUROHABILITY	14.248.873/0001-22	SERVIÇOS NA ESPECIALIDADE DE FISIOTERAPIA E FONOAUDILOGO	15/11/2011	INDETERMINADO	R\$ 39.000,00	R\$ 34.651,20	25º dia do mês seguinte	09/fev	507	jan/26
HRPM.005.2016	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO	08.704.319/0001-00	SERVIÇOS MÉDICOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA	01/05/2016	INDETERMINADO	R\$ 6.190,00	R\$ 5.499,81	25º dia do mês seguinte	06/fev	52	jan/26
HRPM.004.2022	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA - ME	MULTICORP SERVICOS	15.035.294/0001-64	SERVIÇOS MÉDICOS EM MEDICINA DO TRABALHO	28/02/2022	INDETERMINADO	R\$ 6.800,00	R\$ 6.381,80	25º dia do mês seguinte	05/fev	1753	jan/26
HRPM.004.2022	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA - ME	MULTICORP SERVICOS	15.035.294/0001-64	SERVIÇOS MÉDICOS EM CIRURGIA GERAL	28/02/2022	INDETERMINADO	R\$ 188.800,00	R\$ 180.379,70	25º dia do mês seguinte	05/fev	1752	jan/26
HRPM.016.2024	CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A	CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A	06.981.176/0001-58	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	01/11/2024	INDETERMINADO	Variável	R\$ 50.248,11	na data de vencimento	09/fev	404585	jan/26
HRPM.002.2018	CIANE DOS SANTOS SANCHES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	C. S. SOLUÇÕES	27.132.168/0001-07	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET	01/03/2018	INDETERMINADO	R\$ 6.500,00	R\$ 6.370,00	10º dia do mês seguinte	09/jan	1	jan/26
HRPM.005.2021	CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA DE BREVES	CLÍNICA NORONHA	41.004.150/0001-50	SERVIÇOS CIRURGIA GERAL	01/05/2021	INDETERMINADO	R\$ 111.000,00	R\$ 101.910,95	10º dia do mês seguinte	05/fev	1	jan/26
HRPM.002.2022	DIAGNOGEST DIAGNÓSTICOS E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	DIAGNOGEST	34.740.422/0001-15	SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DO LABORATORIO E DA AGENCIA TRANSFUSIONAL	06/01/2022	INDETERMINADO	R\$ 164.000,00	R\$ 175.035,00	10º dia do mês seguinte	09/fev	997	jan/26
HRPM.016.2022	DIXMEDICAL PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA	DIXMEDICAL	19.001.659/0001-90	LOCAÇÃO DE CARRINHO DE ANESTESIA	01/09/2022	INDETERMINADO	R\$ 5.990,00	R\$ 5.990,00	20º dia do mês seguinte	02/fev	281	jan/26
HRPM.007.2022	ELI UCHOA SERVICOS MEDICOS	RODRIGUES E UCHOA SERVICOS MEDICOS	31.784.797/0001-99	SERVIÇOS PARA INFECTOLOGIA	01/04/2022	INDETERMINADO	R\$ 7.400,00	R\$ 7.400,00	25º dia do mês seguinte	06/fev	155	jan/26
HRPM.017.2012	ERINALDO ANGELO DA SILVA	ERINALDO ANGELO	16.949.593/0001-77	SERVIÇOS DE TAXI	01/11/2018	INDETERMINADO	R\$ 5.380,00	R\$ 5.380,00	25º dia do mês seguinte	09/fev	32	jan/26
HRPM.017.2022	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	EQUATORIAL	04.895.839/0001-80	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	01/09/2012	INDETERMINADO	Variável	R\$ 81.640,20	na data de vencimento	09/fev	154840420	jan/26
HRPM.006.2022	F DA SILVA WAN MEYL	WAN MEYL SERVICOS MEDICOS	27.477.738/0001-09	SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	26/03/2022	INDETERMINADO	R\$ 138.150,00	R\$ 133.642,40	25º dia do mês seguinte	05/fev	36179	jan/26
HRPM.014.2018	F. F. DOS S. SANCHES ME	F2 SOLUCOES	03.915.427/0001-08	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS	22/12/2018	INDETERMINADO	R\$ 9.546,00	R\$ 9.068,70	20º dia do mês seguinte	09/fev	1	jan/26
HRPM.012.2014	GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA	SLTECH	03.915.427/0001-08	SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO EM TIC	01/11/2014	INDETERMINADO	R\$ 500,00	R\$ 500,00	5º dia do mês seguinte	03/fev	13324	jan/26
HRPM.016.2017	GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA	SLTECH	03.915.427/0001-08	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FIREWALL	01/09/2017	INDETERMINADO	R\$ 500,00	R\$ 500,00	1º dia do mês seguinte	05/fev	12320	jan/26
HRPM.012.2016	IGOS - INSTITUTO DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA E SEXUALIDADE EIRELI	IGOS EIRELI	26.116.224/0001-57	SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA OCOLOGICA	01/10/2016	INDETERMINADO	R\$ 7.090,00	R\$ 6.299,46	25º dia do mês seguinte	06/fev	178	jan/26
HRPM.012.2024	IQG - INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO	IQG - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	00.210.918/0001-65	MANUNTENÇÃO/PROCESSO DE ACREITAÇÃO	16/09/2024	16/09/2026	R\$ 2.182,87	R\$ 2.127,50	10º dia do mês seguinte	04/fev	72052	jan/26
HRPM.010.2021	J DO S SOUZA DIAS SERVIÇOS	J.G. REFRIGERACAO E CONSULTORIA	34.740.422/0001-15	MANUTENÇÃO DE REFRIGERAÇÃO INDUSTRIAL	01/12/2021	INDETERMINADO	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	6º dia do mês seguinte	09/fev	1	jan/26
HRPM.004.2024	JF FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA	BRAINMED SAUDE	g	SERVIÇOS DE NEUROLOGIA	01/06/2024	INDETERMINADO	R\$ 128.150,00	R\$ 124.191,70	25º dia do mês seguinte	05/fev	806	jan/26
HRPM.010.2020	LAVSTERI MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	LAVSTERI MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.919.074/0001-50	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE CME E LAVANDERIA	01/04/2020	INDETERMINADO	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	20º dia do mês seguinte	10/fev	20260002	jan/26
HRPM.003.2024	LUMINUS GESTÃO EM SAÚDE LTDA	LUMINUS GESTÃO EM SAÚDE	41.252.873/0001-79	SERVIÇOS EM PEDIATRIA	02/05/2024	INDETERMINADO	R\$ 102.000,00	R\$ 93.647,90	25º dia do mês seguinte	09/fev	14	jan/26
HRPM.003.2024	LUMINUS GESTÃO EM SAÚDE LTDA	LUMINUS GESTÃO EM SAÚDE	41.252.873/0001-79	SERVIÇOS MÉDICOS DE MASTOLOGIA	02/05/2024	INDETERMINADO	R\$ 9.500,00	R\$ 8.440,75	25º dia do mês seguinte	09/fev	11	jan/26
HRPM.003.2024	LUMINUS GESTÃO EM SAÚDE LTDA	LUMINUS GESTÃO EM SAÚDE	41.252.873/0001-79	URGÊNCIA E EMERGENCI/PRONTO ATENDIMENTO	02/05/2024	INDETERMINADO	R\$ 87.000,00	R\$ 79.876,15	25º dia do mês seguinte	09/fev	13	jan/26
HRPM.003.2024	LUMINUS GESTÃO EM SAÚDE LTDA	LUMINUS GESTÃO EM SAÚDE	41.252.873/0001-79	SERVIÇOS EM UTI NEONATAL E PEDIATRICA	02/05/2024	INDETERMINADO	R\$ 102.000,00	R\$ 93.647,90	25º dia do mês seguinte	09/fev	12	jan/26
HRPM.003.2024	LUMINUS GESTÃO EM SAÚDE LTDA	LUMINUS GESTÃO EM SAÚDE	41.252.873/0001-79	CLÍNICA MEDICA E NIR	02/05/2024	INDETERMINADO	R\$ 87.000,00	R\$ 79.876,15	25º dia do mês seguinte	09/fev	15	jan/26
HRPM.008.2022	M C VIEIRA DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA	MEDNORTE	22.218.177/0001-00	SERVIÇOS DE GINECOLOGIA GERAL	02/04/2022	INDETERMINADO	R\$ 54.750,00	R\$ 48.645,37	25º dia do mês seguinte	05/fev	568	jan/26
HRPM.008.2022	M C VIEIRA DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA	MEDNORTE	22.218.177/0001-00	SERVIÇOS OBSTETRICIA	02/04/2022	INDETERMINADO	R\$ 109.500,00	R\$ 100.533,77	25º dia do mês seguinte	05/fev	569	jan/26
HRPM.009.2015	MARAJÓ PARK CLUB HOTEL E TURISMO LTDA	MARAJÓ PARK CLUB	11.698.509/0001-76	DESCONTO CONVÊNIO	05/09/2015	INDETERMINADO	Variável	R\$ 1.085,00	28º dia do mês seguinte	09/fev	2	jan/26
HRPM.002.2025	MF SERVIÇOS MÉDICOS E QUALIDADE EM SAÚDE LTDA	MF SERVIÇOS MÉDICOS	47.985.068/0001-30	DIRETORIA TÉCNICA	17/03/2025	INDETERMINADO	R\$ 20.000,00	R\$ 17.770,00	10º dia do mês seguinte	05/fev	2	jan/26
HRPM.002.2025	MF SERVIÇOS MÉDICOS E QUALIDADE EM SAÚDE LTDA	MF SERVIÇOS MÉDICOS	47.985.068/0001-30	MÉDICO DA QUALIDADE	17/03/2025	INDETERMINADO	R\$ 10.000,00	R\$ 8.885,00	10º dia do mês seguinte	05/fev	1	jan/26
HRPM.011.2024	M M VARELLA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	VARELLA SERVIÇOS MÉDICOS	45.315.336/0001-81	SERVIÇOS MÉDICOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	02/09/2024	INDETERMINADO	R\$ 202.280,00	R\$ 183.182,04	25º dia do mês seguinte	05/fev	117	jan/26
HRPM.012.2024	MESQUITAS E DORNELAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	MESQUITAS E DORNELAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	08.530.725/0001-01	SERVIÇOS ADVOCATICOS EXTERNO	19/07/2024	INDETERMINADO	Variável	R\$ 4.380,00	na data de vencimento	28/fev	452	jan/26
HRPM.013.2020	PLENITUDE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	PLENITUDE HOSPITALAR	83.323.238/0001-85	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	01/07/2020	INDETERMINADO	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00	20º dia do mês seguinte	10/fev	562	jan/26
HRPM.002.2023	QUALIMED ASSESSORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	QUALIMED ASSESSORIA E SERVIÇOS MÉDICOS	18973.478/0001-63	SERVIÇOS EM NEFROLOGIA	01/05/2023	INDETERMINADO	R\$ 161.000,00	R\$ 249.908,39	25º dia do mês seguinte	06/fev	1121	jan/26
HRPM.001.2013	RENATO SILVA TAXISTA	TAXI EXPRESS SERVICOS	18.973.478/0001-63	SERVIÇO DE TAXI	02/01/2013	INDETERMINADO	Variável	R\$ 2.950,00	20º dia do mês seguinte	08/fev	33	jan/26
HRPM.001.2024	R E R EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE RSS	01.195.098/0001-42	SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE RSS	01/03/2024	INDETERMINADO	Variável	R\$ 23.383,88	25º dia do mês seguinte	09/fev	18383	jan/26
HRPM.001.2025	SALUTEM SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	SALUTEM SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	29.582.037/0001-57	SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO - SALUTEM	01/05/2025	01/05/2027	R\$ 10.900,00	R\$ 10.229,65	ultimo dia do mês	03/fev	95	jan/26
HRPM.006.2024	SILVA E SANTOS SERVIÇOS HOSPITALAR LTDA	SILVA E SANTOS SERVIÇOS HOSPITALAR LTDA	53.852.136/0001-96	SERVIÇOS EM CARDIOLOGIA	02/09/2024	INDETERMINADO	R\$ 61.098,15	R\$ 61.098,15	25º dia do mês seguinte	06/fev	2	jan/26
HRPM.004.2010	SI ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA (TEC SAÚDE ENGENHARIA HOSPITALAR)	TEC SAÚDE ENGENHARIA HOSPITALAR	03.480.539/0001-83	CONSULTORIA E GERENCIAMENTO EM ENGENHARIA CLINICA	13/09/2010	INDETERMINADO	R\$ 16.000,00	R\$ 12.536,00	20º dia do mês seguinte	09/fev	26000133	jan/26
HRPM.019.2010	SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	SUPERDREAM	04.376.851/0001-94	SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGA	23/11/2010	INDETERMINADO	R\$ 3.680,00	R\$ 3.680,00	20º dia do mês seguinte	09/fev	17715	jan/26
HRPM.019.2022	TELEFÔNICA DO BRASIL S.A.	VIVO	02.558.157/0001-62	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MÓVEL	29/09/2022	INDETERMINADO	Variável	R\$ 1.235,09	na data de vencimento	09/fev	boleto	jan/26
HRPM.010.2015	UTI MARAJÓ SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	GESTI SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES SP 11 LTDA	23.095.762/0001-14	MÉDICOS UTI ADULTO	01/10/2015	INDETERMINADO	R\$ 103.652,70	R\$ 95.165,27	25º dia do mês seguinte	09/fev	1	jan/26
HRPM.010.2013	VERA ROJAS ASSESSORIA DE IMPRENSA	EXECUTIVA CONSULTORIA EM COMUNICACAO	18.403.156/0001-89	ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO	23/10/2013	INDETERMINADO	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	20º dia do mês seguinte	09/fev	887	jan/26
HRPM.004.2014	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LTDA	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE	34.597.955/0013-23	LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO	01/01/2025	01/01/2030	R\$ 4.058,39	R\$ 4.058,39	na data de vencimento	09/fev	99768453	jan/26
HRPM.004.2014	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LTDA	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE	34.597.955/0013-23	ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA	01/01/2025	01/01/2030	R\$ 1.304,31	R\$ 1.311,34	na data de vencimento	11/fev	9459	jan/26
HRPM.004.2014	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LTDA	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE	34.597.955/0013-23	ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA	01/01/2025	01/01/2030	R\$					

EMPRESAS COM FUNCIONARIOS ALOCADOS NA UNIDADE HOSPITALAR

SERVIÇOS MÉDICOS

JUSTIFICATIVAS EM CASO DE NÃO PAGAMENTO

► Reemissão de Comprovante

Nome GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF 016.327.152-60
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Comprovante de TED

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000069971889153639059023506510000
Data da Operação 05/02/2026 15:39

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0019
Conta 000050103-4

Dados de Destino

Banco Destino 033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência 131
Conta 130028009
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 101.910,95 (Cento e Um Mil e Novecentos e Dez Reais e Noventa e Cinco Centavos)

Descrição PAGAMENTO NF 1- CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA DE BREVES LTDA

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 05/02/2026

Autenticação 639059027746470000

Medição: 003572

Pedido: 025980 07/02



DANFSe v1.0 Documento Auxiliar da NFS-e



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES (91)98484-1456 prefeituramunicipalbreves21@gmail.com

Chave de Acesso da NFS-e 1501808224100415000015000000000000126017964673539

Número da NFS-e 1 Competência da NFS-e 30/01/2026

Número da DPS 1 Série da DPS 900

Data e Hora da emissão da NFS-e 30/01/2026 13:09:36

Data e Hora da emissão da DPS 30/01/2026 13:09:36



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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço CNPJ / CPF / NIF 41.004.150/0001-50

Nome / Nome Empresarial CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA DE BREVES LTDA

Endereço ALAMEDA DARCY CONCEIÇÃO, 17, CENTRO

Simples Nacional na Data de Competência Não optante

Inscrição Municipal 2025352

E-mail contato@consultecauditoria.com.br

Município Breves - PA

Regime de Apuração Tributária pelo SN

Telefone (18) 98119-6986

CEP 68800-000

TOMADOR DO SERVIÇO CNPJ / CPF / NIF 23.453.830/0004-12

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

Endereço RIO BRANCO, S/N, CENTRO

Inscrição Municipal

E-mail

Município Breves - PA

Telefone

CEP 68800-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 04.01.01 - Medicina.

Código de Tributação Municipal

Local da Prestação Breves - PA

País da Prestação

Descrição do Serviço

Serviços Medico na especialidade de cirurgia geral plantão 06 horas, sendo 31 plantões em 01/2026 com valor unitário de R\$ 1.850,00 totalizando R\$ 57.350,00.

Serviços Medico na especialidade de cirurgia geral sobreaviso, sendo 31 plantões em 01/2026 com valor unitário de R\$ 1.850,00 totalizando R\$ 57.350,00.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

Município de Incidência do ISSQN Breves - PA

Regime Especial de Tributação Nenhum

Tipo de Imunidade

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não

Número Processo Suspensão

Benefício Municipal

Valor do Serviço R\$ 114.700,00

Desconto Incondicionado

Total Deduções/Reduções

Cálculo do BM

BC ISSQN R\$ 114.700,00

Alíquota Aplicada 5,00%

Retenção do ISSQN Retido pelo Tomador

ISSQN Apurado R\$ 5.735,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF R\$ 1.720,50

CP Retido

PIS/COFINS/CSLL Retidos R\$ 1.147,00

PIS Devido R\$ 745,55

COFINS Devido R\$ 3.441,00

Retenção do PIS/COFINS/CSLL Retido

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL R\$ 7054,05

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 114.700,00

Desconto Condicionado R\$

Desconto Incondicionado R\$

ISSQN Retido R\$ 5.735,00

IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL R\$ 2.867,50

PIS/COFINS Devidos R\$ 4.186,55

Valor Líquido da NFS-e R\$ 101.910,95

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais 0,00 %

Estaduais 0,00 %

Municipais 0,00 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 123012200

Stamp with fields: INSS, PCC: R\$ 5.333,55, IR: R\$ 1.720,50, ISS: R\$ 5.735,00, Valor Líquido: R\$ 101.910,95

LANÇADO Setor Financeiro

30.01.26

Handwritten signature

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.

Gestor: Marcelo Ferreira

Assinatura: Diretor Técnico - HPRM / INDSH

Data: CRM-PA 15310

► Reemissão de Comprovante

Nome GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF 016.327.152-60
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Comprovante de TED

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000069971889153639059023506510000
Data da Operação 05/02/2026 15:36

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0019
Conta 000050103-4

Dados de Destino

Banco Destino 260 - NU PAGAMENTOS - IP
Agência 1
Conta 777049409
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 26.655,00 (Vinte e Seis Mil e Seiscentos e Cinquenta e Cinco Reais)

Descrição PAGAMENTO NF 01 NF 02 MF SERVIÇOS MEDICOS

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 05/02/2026

Autenticação 639059025843500000



Chave de Acesso da NFS-e
1501808224798506800013000000000000126018705250300

Número da NFS-e 1 Competência da NFS-e 30/01/2026

Número da DPS 1 Série da DPS 900

Data e Hora da emissão da NFS-e
30/01/2026 09:48:54

Data e Hora da emissão da DPS
30/01/2026 09:48:54



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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço CNPJ / CPF / NIF
47.985.068/0001-30

Nome / Nome Empresarial
MF SERVICOS MEDICOS E QUALIDADE EM SAUDE LTDA

Endereço
RUA RUA ANTONIO F. DA SILVA, 3431, aeroporto

Simples Nacional na Data de Competência
Não optante

Inscrição Municipal
2026222

E-mail
societario@livedoctorcontabilidade.com.br

Município Breves - PA CEP 68800-000

Regime de Apuração Tributária pelo SN

Telefone
(93) 99147-0930

TOMADOR DO SERVIÇO CNPJ / CPF / NIF
23.453.830/0004-12

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

Endereço
RIO BRANCO, S/N, CENTRO

Inscrição Municipal
-

E-mail
-

Município Breves - PA CEP 68800-000

Telefone
-

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
Breves - PA

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MEDICO DA QUALIDADE PERÍODO 01/01/2026 a 31/01/2026 DADOS BANCÁRIOS BANCO NU PAGAMENTO S.A. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. BANCO: 0260 AGÊNCIA: 0001 CONTA: 77704940-9 MF SERVIÇOS MÉDICOS E QUALIDADE EM SAÚDE LTDA CNPJ 47.985.068/0001-30

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Breves - PA

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R\$ 10.000,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
R\$ 10.000,00

Alíquota Aplicada
5,00%

Retenção do ISSQN
Retido pelo Tomador

ISSQN Apurado
R\$ 500,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
R\$ 150,00

CP Retido
-

PIS/COFINS/CSLL Retidos
R\$ 100,00

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
R\$ 615,00

PIS Devido
R\$ 65,00

COFINS Devido
R\$ 300,00

Retenção do PIS/COFINS/CSLL
Retido

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 10.000,00

Desconto Condicionado
R\$

Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido
R\$ 500,00

IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL
R\$ 250,00

PIS/COFINS Devidos
R\$ 365,00

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 8.885,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
6,15 %

Estaduais
0,00 %

Municipais
5,00 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NSS:	
PCC:	R\$ 465,00
IR:	R\$ 150,00
ISS:	R\$ 500,00
Valor Líquido:	R\$ 8.885,00

LANÇADO

Setor Financeiro

30.01.2026

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.

Gestor:

Assinatura:

Data: ___/___/___



Chave de Acesso da NFS-e
1501808224798506800013000000000000226011641393071

Número da NFS-e 2 Competência da NFS-e 30/01/2026
Número da DPS 3 Série da DPS 900

Data e Hora da emissão da NFS-e
30/01/2026 09:53:03
Data e Hora da emissão da DPS
30/01/2026 09:53:03



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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço
Nome / Nome Empresarial
MF SERVICOS MEDICOS E QUALIDADE EM SAUDE LTDA
Endereço
RUA RUA ANTONIO F. DA SILVA, 3431, aeroporto
Simples Nacional na Data de Competência
Não optante

CNPJ / CPF / NIF
47.985.068/0001-30

Inscrição Municipal
2026222

Telefone
(93) 99147-0930

E-mail
societario@livedoctorcontabilidade.com.br

Município
Breves - PA CEP 68800-000

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
RIO BRANCO, S/N, CENTRO

CNPJ / CPF / NIF
23.453.830/0004-12

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

E-mail
-

Município
Breves - PA CEP 68800-000

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
Breves - PA

País da Prestação
-

Descrição do Serviço

REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE DIRETORIA TÉCNICA PERÍODO 01/01/2026 a 31/01/2026 DADOS BANCÁRIOS BANCO NU PAGAMENTO S.A. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. BANCO: 0260 AGÊNCIA: 0001 CONTA: 77704940-9 MF SERVIÇOS MÉDICOS E QUALIDADE EM SAÚDE LTDA CNPJ 47.985.068/0001-30

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Breves - PA

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R\$ 20.000,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
R\$ 20.000,00

Alíquota Aplicada
5,00%

Retenção do ISSQN
Retido pelo Tomador

ISSQN Apurado
R\$ 1.000,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
R\$ 300,00

CP Retido
-

PIS/COFINS/CSLL Retidos
R\$ 200,00

PIS Devido
R\$ 130,00

COFINS Devido
R\$ 600,00

Retenção do PIS/COFINS/CSLL
Retido

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
R\$ 1230,00

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 20.000,00

Desconto Condicionado
R\$

Desconto Incondicionado
R\$

IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL
R\$ 500,00

PIS/COFINS Devidos
R\$ 730,00

ISSQN Retido
R\$ 1.000,00

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 17.770,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
6,15 %

Estaduais
0,00 %

Municipais
5,00 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

INSS:	
PCC:	R\$ 930,00
IR:	R\$ 300,00
ISS:	R\$ 1.000,00
Valor Líquido:	R\$ 17.770,00

LANÇADO
Setor Financeiro
30.03.2026

► Reemissão de Comprovante

Nome GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF 016.327.152-60
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Comprovante de TED

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000069971889153639059023506510000
Data da Operação 05/02/2026 15:39

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0019
Conta 000050103-4

Dados de Destino

Banco Destino 033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência 3742
Conta 130110484
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 95.165,27 (Noventa e Cinco Mil e Cento e Sessenta e Cinco Reais e Vinte e Sete Centavos)

Descrição PAGAMENTO NF 1-UTI MARAJÓ SERVIÇOS MEDICOS

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 05/02/2026

Autenticação 639059027627870000

medicação: 001587

pedido: 025439



DANFSe v1.0 Documento Auxiliar da NFS-e



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES (91)98484-1456 prefeitura municipal breves21@gmail.com

Chave de Acesso da NFS-e 150180822230957620003860000000000126020397302583
Número da NFS-e 1 Competência da NFS-e 02/02/2026
Número da DPS 1 Série da DPS 900

Data e Hora da emissão da NFS-e 02/02/2026 17:58:54
Data e Hora da emissão da DPS 02/02/2026 17:58:54



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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço CNPJ / CPF / NIF 23.095.762/0003-86
Nome / Nome Empresarial UTI MARAJÓ SERVICOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA
Endereço RUA FRANCISCO JOSE DA ROCHA, 1736, RIACHO DOCE
Simples Nacional na Data de Competência Não optante

Inscrição Municipal 2025451
E-mail financeiro2@gestisolucoes.com.br
Município Breves - PA
Regime de Apuração Tributária pelo SN -

Telefone (16) 99136-2862
CEP 68800-000

TOMADOR DO SERVIÇO CNPJ / CPF / NIF 23.453.830/0004-12
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço RIO BRANCO, S/N, CENTRO

Inscrição Municipal -
E-mail -
Município Breves - PA
CEP 68800-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO
Código de Tributação Nacional 04.03.01 - Hospitais e congêneres.
Código de Tributação Municipal -
Local da Prestação Breves - PA
País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviços Médicos Prestado em Janeiro/2026
Valor do contrato R\$107.107,79

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL
Tributação do ISSQN Operação Tributável País Resultado da Prestação do Serviço -
Município de Incidência do ISSQN Breves - PA
Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade - Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não
Número Processo Suspensão - Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 107.107,79 Desconto Incondicionado - Total Deduções/Reduções - Cálculo do BM -
BC ISSQN R\$ 107.107,79 Alíquota Aplicada 5,00% Retenção do ISSQN Retido pelo Tomador ISSQN Apurado R\$ 5.355,39

TRIBUTAÇÃO FEDERAL
IRRF R\$ 1.606,62 CP Retido - PIS/COFINS/CSLL Retidos R\$ 1.071,08
PIS Devido R\$ 696,20 COFINS Devido R\$ 3.213,23 Retenção do PIS/COFINS/CSLL Retido TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL R\$ 6587,13

VALOR TOTAL DA NFS-E
Valor do Serviço R\$ 107.107,79 Desconto Condicionado R\$ Desconto Incondicionado R\$ ISSQN Retido R\$ 5.355,39
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL R\$ 2.677,70 PIS/COFINS Devidos R\$ 3.909,43 Valor Líquido da NFS-e R\$ 95.165,27

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS
Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NBS: 123012100

Handwritten summary box: INSS, PCC: R\$ 4.980,51, IR: R\$ 1.606,62, ISS: R\$ 5.355,39, Valor Líquido: R\$ 95.165,27

LANÇADO Setor Financeiro 03.02.26

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura: Marcello Ferreira
Data: Diretor Técnico - HRP/ INDSH CRM-PA 15310

► Reemissão de Comprovante

Nome GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF 016.327.152-60
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Comprovante de TED

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000069971889153639059923828940000
Data da Operação 06/02/2026 16:41

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0019
Conta 000050103-4

Dados de Destino

Banco Destino 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência 804
Conta 179643
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 61.098,15 (Sessenta e Um Mil e Noventa e Oito Reais e Quinze Centavos)

Descrição PAGAMENTO NF 2-SILVA E SANTOS SERVIÇOS HOSPITALAR LTDA

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 06/02/2026

Autenticação 639059929032333000

medicção: 001541

Pedido: 025066

26/01/2026

NFS-e Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e



MUNICIPIO DE PARAGOMINAS-PA
SEMAFI
prefeitura@paragominas.tributo@gmail.com

Chave de Acesso da NFS-e
1505502225385213600019600000000000226011276750441

Número da NFS-e
2

Competência da NFS-e
26/01/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
26/01/2026 17:05:28

Número da DPS
3

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
26/01/2026 17:05:28



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

CNPJ / CPF / NIF
53.852.136/0001-96

Inscrição Municipal
00000000046134

Telefone
(91) 9240-7005

Nome / Nome Empresarial
SILVA E SANTOS SERVICOS HOSPITALAR LTDA

E-mail
SILVAESANTOSSERVICOSHOSPITALAR@GMAIL.COM

Endereço
DAS AMARILIS, 36, JUPARANA

Município
Paragominas - PA

CEP
68629-082

Simplex 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
23.453.830/0004-12

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

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

E-mail
-

Endereço
RIO BRANCO, S/N, CENTRO

Município
Breves - PA

CEP
68800-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
04.01.01 - Medicina.

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Breves - PA

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA PRESTADOS NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO 2026.

DADOS DA CONTA:
BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI
AGÊNCIA: 0804
CONTA: 17964-3
RAZÃO SOCIAL: SILVA E SANTOS SERVICOS HOSPITALAR LTDA

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Paragominas - PA

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R\$ 61.098,15

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\$ 61.098,15

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\$ 61.098,15

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Assinado
ANÇADO
Financeiro
29/01/2026

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor: *Marcelo Pereira*
Assinatura: *Marcelo Pereira*
Diretor Técnico INDSH
CRM-PA 15316
Data: / /

**► Reemissão de Comprovante**

Nome Marcileide Costa Ruella (Operador)
CPF 017.539.922-06
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Comprovante de TED

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000069971889153639062469114610000
Data da Operação 09/02/2026 15:16

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0019
Conta 000050103-4

Dados de Destino

Banco Destino 033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência 1577
Conta 130027096
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 355.487,95 (Trezentos e Cinquenta e Cinco Mil e Quatrocentos e Oitenta e Sete Reais e Noventa e Cinco Centavos)

Descrição PAGAMENTO NF 11-12-13-14-15-LUMINUS GESTÃO EM SAÚDE LTDA

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 09/02/2026

Autenticação 639062469616050000

Emitido em segunda-feira, 9 de fevereiro de 2026 às 16:40



Chave de Acesso da NFS-e
1502400224125287300017900000000001126025854775662

Número da NFS-e
11

Número da DPS
31

Competência da NFS-e
31/01/2026

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da NFS-e
04/02/2026 09:17:51

Data e Hora da emissão da DPS
04/02/2026 09:17:50



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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço
Nome / Nome Empresarial
LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA
Endereço
IPIRANGA, 250, CRISTO REDENTOR
Simples Nacional na Data de Competência
Não optante

CNPJ / CPF / NIF
41.252.873/0001-79

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

E-mail
-

Município
Castanhal - PA

CEP
68742-340

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO
CNPJ / CPF / NIF
23.453.830/0004-12

Inscrição Municipal
-

Telefone
(91) 9841-9037

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

E-mail
contratos.hgt@indsh.org.br

Endereço
AVENIDA RIO BRANCO, S/N, CENTRO

Município
Breves - PA

CEP
68800-000

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
Breves - PA

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: SERVIÇO MÉDICO ESPECIALISTA (MASTOLOGIA) INCLUINDO, CONSULTA, AMBULATÓRIO E BIÓPSIAS PRESTADOS INTEGRALMENTE NO HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ (HRPM) - (COMPETÊNCIA DE JANEIRO/ 2026).
VALOR TOTAL (R\$): 9.500,00

Dados bancários para depósito:
LUMINUS GESTÃO EM SAÚDE LTDA
CNPJ: 41.252.873/0001-79
PIX: luminusmedical@gmail.com
Banco: SANTANDER (033)

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Castanhal - PA

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R\$ 9.500,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
R\$ 9.500,00

Alíquota Aplicada
2,50%

Retenção do ISSQN
Retido pelo Tomador

ISSQN Apurado
R\$ 237,50

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
R\$ 142,50

CP Retido
-

PIS/COFINS/CSLL Retidos
R\$ 441,75

PIS Devido
R\$ 61,75

COFINS Devido
R\$ 285,00

Retenção do PIS/COFINS/CSLL
Retido

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
R\$ 931,00

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 9.500,00

Desconto Condicionado
R\$

Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido
R\$ 237,50

IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL
R\$ 584,25

PIS/COFINS Devidos
R\$ 346,75

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 8.331,50

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
6,15 %

Estaduais
0,00 %

Municipais
2,50 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFS-e Subst: 1502400224125287300017900000000001026025111918694 | NBS: 123012200

ANSS:
PCC: R\$ 441,75
IR: R\$ 142,50
ISS: R\$ 475,00
Valor Líquido: R\$ 8.440,75

LANÇADO
Setor Financeiro
04.02.26

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.

Gestor:

Assinatura:

Data:

Marcello Ferreira
Diretor Técnico - HRPM/ INDSH
CRM-PA 1.531/0



Chave de Acesso da NFS-e
1502400224125287300017900000000001226022530353125

Número da NFS-e 12 Competência da NFS-e 31/01/2026

Número da DPS 33 Série da DPS 900

Data e Hora da emissão da NFS-e
04/02/2026 09:26:56

Data e Hora da emissão da DPS
04/02/2026 09:26:56



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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço
Nome / Nome Empresarial
LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA
Endereço
IPIRANGA, 250, CRISTO REDENTOR
Simples Nacional na Data de Competência
Não optante

CNPJ / CPF / NIF
41.252.873/0001-79

Inscrição Municipal -
E-mail -
Município Castanhal - PA CEP 68742-340
Regime de Apuração Tributária pelo SN -

TOMADOR DO SERVIÇO
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
AVENIDA RIO BRANCO, S/N, CENTRO

CNPJ / CPF / NIF
23.453.830/0004-12

Inscrição Municipal -
E-mail contratos.hgt@indsh.org.br
Município Breves - PA CEP 68800-000

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 Breves - PA País da Prestação -

Descrição do Serviço
DESCRÇÃO DO SERVIÇO: PLANTÃO MÉDICO NO SERVIÇO DE MÉDICO INTENSIVISTA PARA UTI PEDIÁTRICA E UTI NEONATAL, PRESTADO INTEGRALMENTE NO HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ (HRPM) - (COMPETÊNCIA DE JANEIRO/ 2026).

QUANTIDADE DE PLANTÕES: 31 PLANTÕES DE 24 HORAS
VALOR UNITÁRIO - PLANTÃO 24 HORAS (R\$): 3.400,00 REAIS
VALOR TOTAL (R\$): 105.400,00 REAIS

Dados bancários para depósito:
LUMINUS GESTÃO EM SAÚDE LTDA
CNPJ: 41.252.873/0001-79

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável País Resultado da Prestação do Serviço -
Tipo de Imunidade - Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não
Valor do Serviço R\$ 105.400,00 Desconto Incondicionado -
BC ISSQN R\$ 105.400,00 Alíquota Aplicada 2,50%

Município de Incidência do ISSQN Castanhal - PA Regime Especial de Tributação Nenhum
Número Processo Suspensão - Benefício Municipal -
Total Deduções/Reduções - Cálculo do BM -
Retenção do ISSQN Retido pelo Tomador ISSQN Apurado R\$ 2.635,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF R\$ 1.581,00 CP Retido -
PIS Devido R\$ 685,10 COFINS Devido R\$ 3.162,00

PIS/COFINS/CSLL Retidos R\$ 4.901,10
Retenção do PIS/COFINS/CSLL Retido TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL R\$ 10329,20

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 105.400,00 Desconto Condicionado R\$ -
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL R\$ 6.482,10 PIS/COFINS Devidos R\$ 3.847,10

Desconto Incondicionado R\$ - ISSQN Retido R\$ 2.635,00
Valor Líquido da NFS-e R\$ 92.435,80

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais 6,15 % Estaduais 0,00 % Municipais 2,50 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 123012200

INSS: _____
PCC: R\$ 4.901,10
IR: R\$ 1.581,00
ISS: R\$ 3.162,00
Valor Líquido: R\$ 93.647,90

LANÇADO
Setor Financeiro
04.02.2026

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor: **Marcelo Ferreira**
Diretor Técnico - HRPM / INDSH
CRM-PA 15310
Assinatura: _____
Data: ____/____/____



Chave de Acesso da NFS-e
15024002241252873000179000000000001426024372810311

Número da NFS-e
14

Número da DPS
37

Competência da NFS-e
31/01/2026

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da NFS-e
04/02/2026 09:33:18

Data e Hora da emissão da DPS
04/02/2026 09:33:18



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
41.252.873/0001-79

Nome / Nome Empresarial
LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA

Endereço
IPIRANGA, 250, CRISTO REDENTOR

Simples Nacional na Data de Competência
Não optante

Inscrição Municipal
-

E-mail
-

Município
Castanhal - PA

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

Telefone
-

CEP
68742-340

TOMADOR DO SERVIÇO
CNPJ / CPF / NIF
23.453.830/0004-12

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

Endereço
AVENIDA RIO BRANCO, S/N, CENTRO

Inscrição Municipal
-

E-mail
contratos.hgt@indsh.org.br

Município
Breves - PA

Telefone
(91) 9841-9037

CEP
68800-000

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
Breves - PA

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: PLANTÃO MÉDICO PEDIATRA, PRESTADO INTEGRALMENTE NO HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ (HRPM) - (COMPETÊNCIA DE JANEIRO/ 2026).
QUANTIDADE DE PLANTÕES: 31 PLANTÕES DE 24 HORAS
VALOR UNITÁRIO - PLANTÃO 24 HORAS (R\$): 3.400,00 REAIS
VALOR TOTAL (R\$): 105.400,00 REAIS
Dados bancários para depósito:
LUMINUS GESTÃO EM SAÚDE LTDA
CNPJ: 41.252.873/0001-79

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

Tipo de Imunidade
-

Valor do Serviço
R\$ 105.400,00

BC ISSQN
R\$ 105.400,00

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Desconto Incondicionado
-

Alíquota Aplicada
2,50%

Município de Incidência do ISSQN
Castanhal - PA

Número Processo Suspensão
-

Total Deduções/Reduções
-

Retenção do ISSQN
Retido pelo Tomador

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Benefício Municipal
-

Cálculo do BM
-

ISSQN Apurado
R\$ 2.635,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
R\$ 1.581,00

PIS Devido
R\$ 685,10

CP Retido
-

COFINS Devido
R\$ 3.162,00

PIS/COFINS/CSLL Retidos
R\$ 4.901,10

Retenção do PIS/COFINS/CSLL
Retido

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
R\$ 10329,20

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 105.400,00

Desconto Condicionado
R\$

IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL
R\$ 6.482,10

Desconto Incondicionado
R\$

PIS/COFINS Devidos
R\$ 3.847,10

ISSQN Retido
R\$ 2.635,00

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 92.435,80

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
6,15 %

Estaduais
0,00 %

Municipais
2,50 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 123012200

Valor do Serviço	R\$ 105.400,00
IRRF	R\$ 1.581,00
PIS	R\$ 685,10
COFINS	R\$ 3.162,00
CSLL	R\$ 4.901,10
ISSQN	R\$ 2.635,00
Valor Líquido	R\$ 92.435,80

LANÇADO
Setor Financeiro
04.02.26

Marcello Ferreira
Diretor Técnico - HRPM / INDSH
CRM-PA 15310



Chave de Acesso da NFS-e
1502400224125287300017900000000001526028701299154

Número da NFS-e 15 Competência da NFS-e 31/01/2026
Número da DPS 39 Série da DPS 900

Data e Hora de emissão da NFS-e
04/02/2026 09:39:30

Data e Hora de emissão da DPS
04/02/2026 09:39:30



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 41.252.873/0001-79

Nome / Nome Empresarial
LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA

Endereço
IPIRANGA, 250, CRISTO REDENTOR

Simples Nacional na Data de Competência
Não optante

Inscrição Municipal

Telefone

E-mail

Município
Castanhal - PA

CEP
68742-340

Regime de Apuração Tributária pelo SN

TOMADOR DO SERVIÇO CNPJ / CPF / NIF 23.453.830/0004-12

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

Endereço
AVENIDA RIO BRANCO, S/N, CENTRO

Inscrição Municipal

Telefone
(91) 9841-9037

E-mail
contratos.hgt@indsh.org.br

Município
Breves - PA

CEP
68800-000

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
Breves - PA

País da Prestação

Descrição do Serviço

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: PLANTÃO MÉDICO NO SERVIÇO DE CLÍNICO GERAL E NIR (NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO) PRESTADO INTEGRALMENTE NO HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ (HRPM) - (COMPETÊNCIA DE JANEIRO/ 2026).

QUANTIDADE DE PLANTÕES: 31 PLANTÕES DE 24 HORAS
VALOR UNITÁRIO - PLANTÃO 24 HORAS (R\$): 2.900,00 REAIS

VALOR TOTAL (R\$): 89.900,00 REAIS

Dados bancários para depósito:
LUMINUS GESTÃO EM SAÚDE LTDA
CNPJ: 41.252.873/0001-79

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

Município de Incidência do ISSQN
Castanhal - PA

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão

Benefício Municipal

Valor do Serviço
R\$ 89.900,00

Desconto Incondicionado

Total Deduções/Reduções

Cálculo do BM

BC ISSQN
R\$ 89.900,00

Alíquota Aplicada
2,50%

Retenção do ISSQN
Retido pelo Tomador

ISSQN Apurado
R\$ 2.247,50

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
R\$ 1.348,50

CP Retido

PIS/COFINS/CSLL Retidos
R\$ 4.180,35

PIS Devido
R\$ 584,35

COFINS Devido
R\$ 2.697,00

Retenção do PIS/COFINS/CSLL
Retido

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
R\$ 8810,20

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 89.900,00

Desconto Condicionado
R\$

Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido
R\$ 2.247,50

IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL
R\$ 5.528,85

PIS/COFINS Devidos
R\$ 3.281,35

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 78.842,30

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
6,15 %

Estaduais
0,00 %

Municipais
2,50 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 123012100

IRRF:	
PIS:	R\$ 4.180,35
COFINS:	R\$ 1.348,50
ISSQN:	R\$ 2.247,50
Valor Líquido:	R\$ 79.876,15

LANÇADO
Setor Financeiro
04.02.26

[Assinatura]

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor: *[Assinatura]*
Assinatura: Diretor Técnico - HRPM / INDSH
CRM-PA 15310
Data: / /

► Reemissão de Comprovante

Nome GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF 016.327.152-60
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Comprovante de TED

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000069971889153639059923828940000
Data da Operação 06/02/2026 16:44

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0019
Conta 000050103-4

Dados de Destino

Banco Destino 260 - NU PAGAMENTOS - IP
Agência 1
Conta 4642842173
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 258.650,60 (Duzentos e Cinquenta e Oito Mil e Seiscentos e Cinquenta Reais e Sessenta Centavos)

Descrição PAGAMENTO NF 16 ALB ANESTESIA

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 06/02/2026

Autenticação 639059931179461734

medição: 001543

Pedido: 025069 25102



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: 26/01/2026 17:26:49
Competência: 01/2026
Número / Série: 16 / E
Código de Verificação: DUyKYn7gm

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF: 57.850.766/0001-82
Nome / Nome Empresarial: ALB ANESTESIA LTDA
Endereço: RUA DOS MUNDURUCUS 1427 -SALA 101-BATISTA CAMPOS

Inscrição Municipal: 4918281
E-mail: albanestesia@albanestesia.com.br
Município: BELEM / PA BRASIL
Telefone: (91) 3222-2222
CEP: 66033-716

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF: 23.453.830/0004-12
Nome / Nome Empresarial: HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ-HRPM
Endereço: RUA AVENIDA RIO BRANCO, Nº 1266 O CENTRO

Inscrição Municipal: -
E-mail: -
Município: BREVES / PA BRASIL
Telefone: -
CEP: 68800-000

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

NOTA FISCAL REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS ANESTESIOLÓGICOS PRESTADOS - (53 PLANTÕES) REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO-2026 -DADOS PARA DEPÓSITO-BANCO NUBANK- AGENCIA- 0001 - CONTA CORRENTE-464284217-3 -PIX-CNPJ -57850766000182

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN: Exigível
Retenção do ISSQN: NÃO RETIDO
Município da Incidência do ISSQN: BELEM - PA
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional: NÃO OPTANTE

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
275.600,00	0,00	0,00	275.600,00	3,000000	8.268,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	4.134,00	1.791,40	8.268,00	0,00	2.756,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
275.600,00	16.949,40	0,00	0,00	258.650,60

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

INSS: _____
PCC: R\$ 13.079,06
IR: R\$ 4.219,05
ISS: _____
Valor Líquido: R\$ 258.650,60

M. Ruella
LONDADO
Setor Financeiro
29/10/26

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor: _____
Assinatura: *M. Ruella*
Diretor Técnico - HRPM / INDSJ
CRM-PA 15310
Data: _____

► Reemissão de Comprovante

Nome GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF 016.327.152-60
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Comprovante de TED

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000069971889153639059923828940000
Data da Operação 06/02/2026 16:48

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0019
Conta 000050103-4

Dados de Destino

Banco Destino 237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência 5593
Conta 3954803
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 5.499,81 (Cinco Mil e Quatrocentos e Noventa e Nove Reais e Oitenta e Um Centavos)

Descrição PAGAMENTO NF 52-CENTRO DE DIAGNOSTICO MURILLO LOBATO

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 06/02/2026

Autenticação 639059933479317990

Medição: 003568

Medição: 023228

NFS-e Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e



Prefeitura Municipal de Ananindeua
Secretaria de Gestão Fazendária - SEGEF

Chave de Acesso da NFS-e
1500800220870431900010000000000005226016981479356

Número da NFS-e
52

Competência da NFS-e
28/01/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
28/01/2026 14:36:10

Número da DPS
103

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
28/01/2026 14:36:10



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
CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA

CNPJ / CPF / NIF
08.704.319/0001-00

Inscrição Municipal
00000000022250

Telefone
(91) 8121-8529

Endereço
WE 29, 162, CIDADE NOVA
Simples Nacional na Data de Competência
Não optante

E-mail
FINANCEIRO@CMML.COM.BR

Município
Ananindeua - PA

CEP
67133-120

Regime de Apuração Tributária pelo SN

TOMADOR DO SERVIÇO
CNPJ / CPF / NIF
23.453.830/0004-12

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

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

E-mail
-

Município
Breves - PA

CEP
68800-000

Endereço
RIO BRANCO, S/N, CENTRO

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
Breves - PA

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO/2026

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 2946-7
CONTA CORRENTE: 37893-2

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável
Tipo de Imunidade
-

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Ananindeua - PA

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

Valor do Serviço
R\$ 6.190,00

Alíquota Aplicada
5,00%

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
R\$ 309,50

BC ISSQN
R\$ 6.190,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
R\$ 92,85

CP Retido
-

PIS/COFINS/CSLL Retidos
R\$ 61,90

PIS Devido
R\$ 40,24

COFINS Devido
R\$ 185,70

Retenção do PIS/COFINS/CSLL
Retido

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
R\$ 380,69

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 6.190,00

Desconto Condicionado
R\$

Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL
R\$ 154,75

PIS/COFINS Devidos
R\$ 225,94

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 5.809,31

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
6,15 %

Estaduais
0,00 %

Municipais
5,00 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

INSS:
PGC: R\$ 287,84
IR: R\$ 92,85
ISS: R\$ 309,50
Valor Líquido: R\$ 5.499,81

Murillo
Lancado
Setor Financeiro
30/01/26

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor: *Marcello Ferreira*
Diretor Técnico - HRP/INSS/ISS
CRM-PA 15310
Assinatura:
Data: / /

► Reemissão de Comprovante

Nome GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF 016.327.152-60
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Comprovante de TED

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000069971889153639059023506510000
Data da Operação 05/02/2026 15:38

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0019
Conta 000050103-4

Dados de Destino

Banco Destino 033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência 2991
Conta 110108134
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 183.182,04 (Cento e Oitenta e Três Mil e Cento e Oitenta e Dois Reais e Quatro Centavos)

Descrição PAGAMENTO NF 117-M M VARELLA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 05/02/2026

Autenticação 639059027068250000

Medicões: 003540

Pedido: 025065



PM DE TAILÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS E
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
117
Código de Verificação de Autenticidade
WV5VK4YV9
Data e Hora de Emissão da NFS-e
27/01/2026 às 16:00:33
Chave de Acesso
419829WG7BIZIO0CL8XCPSO301QPTG5J

Para certificação da autenticidade acesse
<http://tailandiapa.dcfiorilli.com.br:8095/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e>

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS TAILÂNDIA-PA	Local da Prestação BREVES - PA
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento
			Competência 27/01/2026

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
45.315.336/0002-62		0306554	000025073	M M VARELLA SERVICOS MEDICOS LTDA
Logradouro			Complemento	Bairro
Trav Oeiras, 71				Novo
CEP	Cidade		Telefone	E-mail
68695-000	TAILÂNDIA-PA			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
23.453.830/0004-12			INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Logradouro			Complemento
VILA A. LEMOS, 233			
CEP/Cod.Postal	Cidade/País		Cod. IBGE
68800-000	BREVES - PA		1501808
			91 32593099
			fiscal@primorcontabilidade.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
53,00	UN	Serviços médicos prestados pela equipe da ortopedia para Hospital Publico do Marajó (Brevés) referente 53 plantões no mês de Janeiro de 2026 . Valor plantão 24h : 3.890,00	3.890,00	R\$ 206.170,00

Dados Bancários: Banco Santander - Ag: 2991 - Conta: 11.010813-4

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 040301	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais e congêneres.	5,00%	0000040300001			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 206.170,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 206.170,00	R\$ 10.308,50	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (206.170,00 x 0,65%)	COFINS (206.170,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (206.170,00 x 1,50%)	CSLL (206.170,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 1.340,11	R\$ 6.185,10	R\$ 0,00	R\$ 3.092,55	R\$ 2.061,70	R\$ 0,00

Em cumprimento à Lei Complementar nº 214, de 2025, destacam-se abaixo valores simulados, sem efeito fiscal ou financeiro

IBS (0,10%)	CBS (0,90%)
R\$ 206,17	R\$ 1.855,53

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 193.490,54

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE M M VARELLA SERVICOS MEDICOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 117 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO WV5VK4YV9

Data

CPF/RG

Assinatura

INSS: _____
 PIS: R\$ 1.340,11
 IR: R\$ 3.092,55
 ISS: R\$ 10.308,50
 Valor Líquido: R\$ 183.182,04

M. Varella
 LANCADO
 Sefor Financeiro
 29/01/26

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
 Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
 Gestor: *Marcelo Ferreira*
 Assinatura: *Marcelo Ferreira*
 Diretor Técnico - HRP/INDSII
 GRM-PA 18310
 Data: _____

► Reemissão de Comprovante

Nome GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF 016.327.152-60
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Comprovante de TED

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000069971889153639059923828940000
Data da Operação 06/02/2026 16:45

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0019
Conta 000050103-4

Dados de Destino

Banco Destino 237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência 5589
Conta 139319
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 6.299,46 (Seis Mil e Duzentos e Noventa e Nove Reais e Quarenta e Seis Centavos)

Descrição PAGAMENTO NF 178-IGOS INSTITUTO DE GENECOLOGIA, OBSTETRICIA E SEXUALIDAD

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 06/02/2026

Autenticação 639059931500621318

medicção.00569

Pedido: 025229 25/02



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 29/01/2026 09:08:05
Competência 01/2026
Número / Série 178 / E
Código de Verificação YT3A4IYfM

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
 26.116.224/0001-57
Nome / Nome Empresarial
 IGOS - INSTITUTO DE GINECOLOGIA, OBSTETRICIA & SEXUALIDADE LTDA
Endereço
 AVENIDA AVENIDA GENERALISSIMO DEODORO 1208 UMARIZAL

Inscrição Municipal 2748034
Telefone (91) 3223-6313
E-mail marlyjuca@uol.com.br
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66055-240

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
 23.453.830/0004-12
Nome / Nome Empresarial
 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
 RUA AVENIDA RIO BRANCO, Nº/S/N 0 CENTRO

Inscrição Municipal -
Telefone (91) 3660-3700
E-mail scih.hrm@indsh.org.br
Município BREVES / PA BRASIL
CEP 68800-000

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
 BREVES / PA
País da prestação do serviço
 BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE JANEIRO/2026 EM GINECOLOGIA ONCOLÓGICA AMBULATORIAL, COMPREENDENDO CONSULTA, PROCEDIMENTO DE BIOPSIA DO COLO DO UTERO E EZT POR CAF

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\$)
7.090,00	0,00	0,00	7.090,00	3,000000	212,70

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	106,35	46,08	212,70	0,00	70,90	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
7.090,00	436,03	0,00	0,00	6.653,97

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ISS:	
PGC:	R\$ 329.68
IR:	R\$ 106.35
ISS:	R\$ 354.50
Valor Líquido:	R\$ 6.299,46

Marcello
 LANCADO
 Setor Financeiro
 30/01/26

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
 Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
 Gestor: *Marcello Ferreira*
 Diretor Técnico - HRPM / INDSH
 Assinatura: CRM-PA 15310
 Data: / /

► Reemissão de Comprovante

Nome GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF 016.327.152-60
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Comprovante de TED

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000069971889153639059923828940000
Data da Operação 06/02/2026 16:45

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0019
Conta 000050103-4

Dados de Destino

Banco Destino 237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência 3109
Conta 4610946
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 7.400,00 (Sete Mil e Quatrocentos Reais)
Descrição PAGAMENTO NF 194-E M UCHOA SERVIÇOS MEDICOS LTDA

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 06/02/2026
Autenticação 639059931999974187

Medição: 001546

Pedido: 025076

15/02



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 28/01/2026 16:18:54
Competência 01/2026
Número / Série 194 / E
Código de Verificação 1cwDB20Yk

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 31.784.797/0001-99
Nome / Nome Empresarial E.M UCHOA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Endereço TRAVESSA WE-8 1185 CONJ SATELITE COQUEIRO

Inscrição Municipal 3057274
Telefone (91) 8125-6425
E-mail eliane.contabilidade@hotmail.com
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66670-220

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 23 453.830/0004-12
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH HOSPITAL
Endereço RUA AVENIDA RIO BRANCO, 1266 0 CENTRO

Inscrição Municipal
Telefone (91) 3783-2140
E-mail contratos.hrm@indsh.org.br
Município BEVES / PA BRASIL
CEP 00000-000

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

SERVIÇOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA PRESTADOS, REFERENTE AO CONTRATO HRP 007/2022 COMPETENCIA 01/2026

LANÇADO
Setor Financeiro
30.01.2026

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
7.400,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor: Diretor Técnico
Assinatura: [Signature]
Data: / /

► Reemissão de Comprovante

Nome GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF 016.327.152-60
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Comprovante de TED

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000069971889153639059023506510000
Data da Operação 05/02/2026 15:36

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0019
Conta 000050103-4

Dados de Destino

Banco Destino 001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência 4451
Conta 1157400
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 149.179,14 (Cento e Quarenta e Nove Mil e Cento e Setenta e Nove Reais e Quatorze Centavos)

Descrição PAGAMENTO 569-568- M C VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA

ATENÇÃO

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

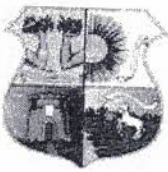
O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 05/02/2026

Autenticação 639059025713450000

medicao: 003548

Pedido: 025085 05/22



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



2ieKEQdE6

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão
20/01/2026 18:05:17

Competência
01/2026

Número / Série
568 / E

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

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
22.218.177/0001-00

Nome / Nome Empresarial
M C VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA

Endereço
RUA ANTONIO BARRETO 603 EDIF A P MARTINS APTO 403 UMARIZAL

Inscrição Municipal
4173867

Telefone
(91) 8126-8406

E-mail
MVMEDICINADIAGNOSTICA@GMAIL.COM

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66055-050

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0004-12

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

Endereço
RUA AV RIO BRANCO S/N O CENTRO

Inscrição Municipal
-

Telefone
(91) 3783-2818

E-mail
financeiro.hrm@indsh.org.br

Município
BREVES / PA BRASIL

CEP
68800-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8640-2/04-00 - SERVICOS DE TOMOGRAFIA

Serviço
04.02 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA,

Local da prestação do serviço
BREVES / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REFERENTE A QUINZE PLANTÕES DE GINECOLOGIA NO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 3.650,00, NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2026 POR PLANTÃO DE 24 HORAS

INSS:
PCC: R\$ 2.545,88
IR: R\$ 821,25
ISS: R\$ 2.737,50
Valor Líquido: R\$ 48.645,37

Marcello
LANÇADO
Setor Financeiro
28/01/26

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
54.750,00	0,00	0,00	54.750,00	3,000000	1.642,50

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	821,25	355,87	1.642,50	0,00	547,50	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
54.750,00	3.367,12	0,00	0,00	51.382,88

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.

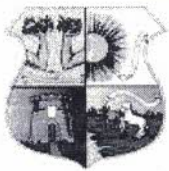
Gestor: *Marcello Ferreira*
Diretor Técnico - HRP/PA INDSH
CRM-PA 15310

Assinatura: _____

Data: ____/____/____

Medição: 003547

Pedido: 025082



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



OUamH4Go6

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

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão: 20/01/2026 18:11:50
Competência: 01/2026
Número / Série: 569 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO :

CPF / CNPJ / NIF: 22.218.177/0001-00
Nome / Nome Empresarial: M C VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
Endereço: RUA ANTONIO BARRETO 603 EDIF A P MARTINS APTO 403 UMARIZAL

Inscrição Municipal: 4173867
Telefone: (91) 8126-8406
E-mail: MVMEDICINADIAGNOSTICA@GMAIL.COM
Município: BELEM / PA BRASIL
CEP: 66055-050

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF: 23.453.830/0004-12
Nome / Nome Empresarial: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço: RUA AV RIO BRANCO S/N O CENTRO

Inscrição Municipal: -
Telefone: (91) 3783-2818
E-mail: financeiro.hrm@indsh.org.br
Município: BREVES / PA BRASIL
CEP: 68800-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO: 8640-2/04-00 - SERVICOS DE TOMOGRAFIA
Serviço: 04.02 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA,
Local da prestação do serviço: BREVES / PA
País da prestação do serviço: BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REFERENTE A TRINTA E UM PLANTÕES DE OBSTETRICIA NO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 3.650,00, NA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2026 POR PLANTÃO DE 24 HORAS

INSS:
PCCA: R\$ 5.261,48
IR: R\$ 1.697,25
ISS: R\$ 5.657,50
Valor Líquido: R\$ 100.533,77

LANÇADO
Setor Financeiro
29/01/26

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN: Exigível
Retenção do ISSQN: NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional: NÃO OPTANTE
Município da Incidência do ISSQN: BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN: 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\$)
113.150,00	0,00	0,00	113.150,00	3,000000	3.394,50

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	1.697,25	735,47	3.394,50	0,00	1.131,50	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
113.150,00	6.958,72	0,00	0,00	106.191,28

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor devido.

Gestor: **Marcelo Freire**
Diretor Técnico - HRP / INDSH
CRM-PA 15310

Assinatura: _____
Data: ____/____/____

► Reemissão de Comprovante

Nome GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF 016.327.152-60
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Comprovante de TED

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000069971889153639059023506510000
Data da Operação 05/02/2026 15:39

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0019
Conta 000050103-4

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\$ 124.191,70 (Cento e Vinte e Quatro Mil e Cento e Noventa e Um Reais e Setenta Centavos)

Descrição PAGAMENTO NF 806-J F FONSECA SERVIÇOS LTDA

ATENÇÃO

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

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

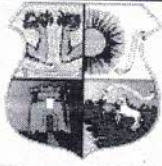
Data da operação 05/02/2026

Autenticação 639059027402810000

Medição: 001576

Redido: 025284

07102



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



DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão
30/01/2026 14:26:15
Competência
01/2026
Número / Série
806 / E
Código de Verificação
Bx7uoZb5A

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

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0004-12
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
AV RIO BRANCO, SN CENTRO

Inscrição Municipal
-
Telefone
-
E-mail
-
Município
BREVES / PA BRASIL
CEP
68800-000

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
BREVES / PA
País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA NO HRRM, NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO / 2026.
31 PLANTÕES R\$: 129.580,00 E ALUGUEL DE DRILL R\$: 2.750,00 TOTAL BRUTO: R\$:132.330,00.
DADOS BANCÁRIOS: BANCO: SANTANDER AGÊNCIA : 3214 - BELÉM - BATISTA CAMPOS C/C: 000130028589. TITULAR: J F FONSECA SERVICOS 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\$)
132.330,00	0,00	0,00	132.330,00		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	1.984,95	860,14	3.969,90	0,00	1.323,30	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
132.330,00	8.138,29	0,00	0,00	124.191,71

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO
Setor Financeiro
30.01.26

ISSQN:	
IRRF:	R\$ 6.153,35
IR:	R\$ 1.984,95
INSS:	
Valor Líquido:	R\$ 124.191,70

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Diretor Técnico - HRRM / INDSH
CRM-PA 15310
Assinatura:
Data: / /

► Reemissão de Comprovante

Nome GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF 016.327.152-60
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Comprovante de TED

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000069971889153639059923828940000
Data da Operação 06/02/2026 16:44

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0019
Conta 000050103-4

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\$ 249.908,39 (Duzentos e Quarenta e Nove Mil e Novecentos e Oito Reais e Trinta e Nove Centavos)

Descrição PAGAMENTO NF 1121-QUALIMED ASSESSORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

ATENÇÃO

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

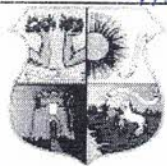
O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 06/02/2026

Autenticação 639059930865298735

medicação: 003542

Pedido: 025067 25102



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



DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 26/01/2026 11:38:47
Competência 01/2026
Número / Série 1121 / E
Código de Verificação Qe2srx9Gh

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

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 23.453.830/0004-12
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço RUA AV RIO BRANCO S/N 0 CENTRO

Inscrição Municipal -
E-mail fiscal.hrm@indsh.org.br
Município BREVES / PA BRASIL
Telefone (91) 3783-2818
CEP 68800-000

SERVIÇO PRESTADO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

Referente a prestação de serviços médicos para o serviço de Hemodiálise na especialidade de Nefrologia e Cirurgia Vascular em Janeiro/2026, para o Hospital Regional do Marajó - Breves/PA, no valor total de R\$ 281.270,00.

Campo Serviços / QTDE / Val. Unitário / Valor total:

- 1. Responsabilidade Técnica dos Serviços - 01 - R\$ 35.000,00 - R\$ 35.000,00.
- 2. Plantões médicos de 24h em Nefrologia todos os dias - 31 - R\$ 6.170,00 - R\$ 191.270,00.
- 3. Serviços de Cirurgia Vascular - 1 - R\$ 40.000,00 - R\$ 40.000,00.
- 4. Consultas Ambulatoriais de Nefrologia - 60 - R\$ 250,00 - R\$ 15.000,00.

Valor total da NF: R\$ 281.270,00.

Dados Bancário da empresa: Banco Santander. Agência 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\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
281.270,00	0,00	0,00	281.270,00	3,000000	8.438,10

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	4.219,05	1.828,25	8.438,10	0,00	2.812,70	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
281.270,00	17.298,10	0,00	0,00	263.971,90

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NSS:
ICC: R\$ 13.079,06
IR: R\$ 4.219,05
ISS: R\$ 14.063,50
Valor Líquido: R\$ 249.908,39

Lucas Gerelde
LUCAS GERELDE
Setor Financeiro
29/01/26

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor: *Marcelo*
Assinatura: *Marcelo*
Data: *29/01/26*
CRM-PA 15310

► Reemissão de Comprovante

Nome GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF 016.327.152-60
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Comprovante de TED

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000069971889153639059023506510000
Data da Operação 05/02/2026 15:36

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0019
Conta 000050103-4

Dados de Destino

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

Valor R\$ 186.761,50 (Cento e Oitenta e Seis Mil e Setecentos e Sessenta e Um Reais e Cinquenta Centavos)

Descrição PAGAMENTO NF 1752-1753 AGRIA E ATAIDE

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 05/02/2026

Autenticação 639059026169100000

medição: 001545

Pedido: 023075 25102



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



DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão: 26/01/2026 19:28:29
Competência: 01/2026
Número / Série: 1752 / E
Código de Verificação: 5xeOmsGi8

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

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: 23.453.830/0004-12
Nome / Nome Empresarial: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço: AV RIO BRANCO S/N 1216 CENTRO

Inscrição Municipal: -
Telefone: (91) 3783-2818
E-mail: fiscal.hrm@indsh.org.br
Município: BREVES / PA BRASIL
CEP: 68800-000

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: BREVES / PA
País da prestação do serviço: BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REFEPEENTE A REALIZAÇÃO DE PLANTÕES DE CIRURGIA GERAL AO MÊS DE JANEIRO NO HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ: Avenida Rio Branco, 1266, Centro, Breves /Pa CEP: 68800-000
DADOS BANCÁRIOS DA MULTICORP: CNPJ 15.035.294/0001-64 / CHAVE PIX (CNPJ): 15.035.294/0001-64 / BANCO: SANTANDER / AGÊNCIA: 4394 / CONTA CORRENTE: 13001540-8.
SERVIÇOS:
CIRURGIA GERAL SÁB E DOM - R\$ 30.600,00
COORDENAÇÃO MÉDICA - R\$ 12.000,00
CIRURGIA GERAL - SEG A SEX - R\$ 149.600,00

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\$)
192.200,00	0,00	0,00	192.200,00	3,000000	5.766,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	2.883,00	1.249,30	5.766,00	0,00	1.922,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
192.200,00	11.820,30	0,00	0,00	180.379,70

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

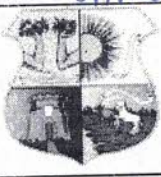
INSS:	
PIS:	R\$ 1.249,30
IR:	R\$ 2.883,00
ISS:	
Valor Líquido:	R\$ 180.379,70

Handwritten signature: Marcella
JANUÁRIO
Setor Financeiro
28101126

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor: Marcella Ferreira
Assinatura: Diretor Técnico - HRP/PA/INDSH
Data: CRM-PA 15310

medicção: 001544

Pedido: 025072 25102



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: 26/01/2026 19:31:52
Competência: 01/2026
Número / Série: 1753 / E
Código de Verificação: KcF936Vis

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 PEDFEIRA

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: 23.453.830/0004-12
Nome / Nome Empresarial: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço: AV RIO BRANCO S/N 1216 CENTRO

Inscrição Municipal: -
Telefone: (91) 3783-2818
E-mail: fiscal.hrm@indsh.org.br
Município: BREVES / PA BRASIL
CEP: 68800-000

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: BREVES / PA
País da prestação do serviço: BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO AO MÊS DE JANEIRO NO HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ: Avenida Rio Branco, 1266, Centro, Breves / Pa
CEP: 68800-000
DADOS BANCÁRIOS DA MULTICORP: CNPJ 15.035.294/0001-64 / CHAVE PIX (CNPJ): 15.035.294/0001-64 / BANCO: SANTANDER / AGÊNCIA: 4394 / CONTA CORRENTE: 13001540-8.
SERVIÇOS: MÉDICO DO TRABALHO R\$ 6.800,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	3,000000	204,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	102,00	44,20	204,00	0,00	68,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
6.800,00	418,20	0,00	0,00	6.381,80

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

INSS: _____
 PCC: R\$ 316,20
 IR: R\$ 102,00
 ISS: _____
 Valor Líquido: R\$ 6.381,80

Assinado
Setor Financeiro
29/10/26

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor: Marcelo Ferreira
Assinatura: _____
Data: ____/____/____
Diretor Técnico - HRP/INDSH
CRM-PA 15310

► Reemissão de Comprovante

Nome GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF 016.327.152-60
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Comprovante de TED

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000069971889153639059023506510000
Data da Operação 05/02/2026 15:39

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0019
Conta 000050103-4

Dados de Destino

Banco Destino 033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência 4343
Conta 130028028
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 133.642,40 (Cento e Trinta e Três Mil e Seiscentos e Quarenta e Dois Reais e Quarenta Centavos)

Descrição PAGAMENTO NF 36179-F DA SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA

ATENÇÃO

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

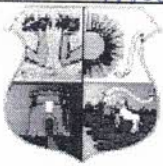
O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 05/02/2026

Autenticação 639059027515880000

medicão: 003579

Pedido: 025365 09/02



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



DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão
02/02/2026 09:06:42
Competência
02/2026
Número / Série
36179 / E
Código de Verificação
WFOINvrzS

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

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
27.477.738/0001-09
Nome / Nome Empresarial
F DA SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA
Endereço
TRAVESSA PADRE EUTÍQUIO 3482 BAIXOS SALA 1 CONDOR

Inscrição Municipal
2830473
Telefone
(91) 8088-1954
E-mail
drwanmeyl@gmail.com
Município
BELEM / PA BRASIL
CEP
66045-225

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0004-12
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH HOSPITAL
Endereço
RUA AVENIDA RIO BRANCO, 1266 0 CENTRO

Inscrição Municipal
-
Telefone
(91) 3783-2140
E-mail
contratos.hrm@indsh.org.br
Município
BREVES / PA BRASIL
CEP
66800-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8640-2/07-01 - Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética
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

VALORES REFERENTES A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RADIOLOGIA MÉDICA, REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO/2026, SENDO 31 PLANTÕES VALOR DE R\$131.750,00 E PLATAFORMA DE TELELAUDO VALOR DE R\$10.650,00. TOTALIZANDO O VALOR DE R\$142.400,00

LANÇADO
Setor Financeiro
03.02.26
[Signature]

INSS:
PCC: R\$ 6.621,60
IR: R\$ 2.136,00
ISS:
Valor Líquido: R\$ 133.642,40

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\$)
142.400,00	0,00	0,00	142.400,00		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	2.136,00	925,60	4.272,00	0,00	1.424,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
142.400,00	8.757,60	0,00	0,00	133.642,40

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

Certifico que o valor constante da presente

nota fiscal corresponde ao valor contratado.

Gestor: *Marcelo Ferrendo*

Assinatura: *Marcelo Ferrendo*

Assinatura: *Marcelo Ferrendo*

ANEXO IX

Apresentação das guias quitadas das obrigações trabalhistas – relatório da GFIP/SEFIP, dos colaboradores das empresas prestadoras de serviços, com informação da Previdência Social e FGTS individualizados e/ou Relatórios de compensação (PERD COMP), se for o caso;

End: Avenida Rio Branco, nº 1.266, Centro, Breves. Tel.: (91) 3783-2140 / 3783-2127
e-mail: secretaria.hrm@indsh.org.br



Data da Transação: 10/02/2026

Nº Controle: 738.115.699.742.139.323

Empresa: DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO E. LTDA

CNPJ: 024.271.119/0001-67

Agência de Débito: 2398

Conta de Débito: 147310-7

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A

Código de Barras: 858000003207 560803852601 510716260408 515122560035

Data do Pagamento: 10/02/2026

Número do Documento: 0716260405151225-6

Valor Total: R\$ 32.056,08

Autenticação Bancária: 094.203.345

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 DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO E. LTDA, junto à Agência 2398, na data de pagamento.

Autenticação

jGmfKC#h jP8tTp?h gUnOdamR 9Nhc?CLU GE5tpSjJ sKSw#*W5 AQQRuGdQ ifs4hHGy
umBZ*BJ2 mYsdwmZW d*eUPG9M 99YGRwpC soc6QK8N W4Ud4#ko nWpQOh7C JJKx#qcB
LACns8Dd PjdSxDnZ #?C8vbEh guzYC#R5 238mYLRe v1ETy@7g 00501026 002000.0

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

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

CNPJ
24.271.119/0001-67

Razão Social
DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

Período de Apuração
Janeiro/2026

Data de Vencimento
20/02/2026

Número do Documento
07.16.26040.5151225-6

Pagar este documento até

20/02/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000438535507

Valor Total do Documento

32.056,08

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	591,38			591,38
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	6.461,40			6.461,40
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	25.003,30			25.003,30
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				
	Totais	32.056,08			32.056,08

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000320 7 56080385260 1 51071626040 8 51512256003 5



CNPJ: 24.271.119/0001-67
Número: 07.16.26040.5151225-6
Pagar até: 20/02/2026
Valor: 32.056,08

Pague com o PIX





Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 10/02/2026 - 19h42

Nº de controle: 738115699742139323 | Documento: 1942358

Conta de débito: **Agência: 2398 | Conta: 0147310-7 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO E. LTDA | CNPJ: 024.271.119/0001-67**

Dados de quem
recebeu

Nome: **CEF MATRIZ**

CPF/CNPJ: **00.360.305/0001-04**

Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

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

Agência: **647**

Conta: **9999000537000360305**

Dados da

Transferência/Pagamento

Valor: **R\$ 37.644,61**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202602102038I2398NQnWeU**

transacao.lbl_txid **f47b2845cb3b4b99997cef9d6e02c50c**

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

20/02/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

37.644,61

CPF/CNPJ do Empregador
24.271.119

Nome/Razão Social do Empregador
DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126020919617561-9

Tag
09/02/2026 12:20

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2026	106	23.075,36	0,00	0,00	0,00	23.075,36
Total FGTS:		23.075,36	0,00	0,00	0,00	23.075,36

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
01/2026	14.569,25	14.569,25
Total Consignado:	14.569,25	14.569,25

Total da Guia: 37.644,61

Observações

Data de geração da Guia: 09/02/2026 às 12:20:29 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



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

Nome do Contribuinte	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	CNPJ	24.271.119/0001-67
Período de Apuração	01/2026	Número do Recibo	0000050000438535507
Data/Hora da Transmissão	09/02/2026 12:18:07	Identificação da Apuração de Débitos	19308958 / MIT 137466665 / Reinf CP 137466704 / Reinf RET 37762506952 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	01/2026	25.474,09	0,00	0,00	0,00	0,00	742,94	0,00	24.731,15	0,00	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	01/2026	178,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,31	0,00	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2026	59.988,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.988,58	0,00	0,00
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	01/2026	324,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,20	0,00	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - CNPJ Prest. /Incorp./SCP: 33.991.190/0001-05	01/2026	1.098,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,28	0,00	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2026	2.999,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,42	0,00	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	01/2026	7.498,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.498,57	0,00	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2026	599,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,88	0,00	0,00
1191-01	CP TERCEIROS - SENAC	01/2026	2.999,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,42	0,00	0,00
1196-01	CP TERCEIROS - SESC	01/2026	4.499,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499,14	0,00	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2026	1.799,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,65	0,00	0,00

Grupo: IRRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		

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

Nome do Contribuinte	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	CNPJ	24.271.119/0001-67
Período apuração	01/2026	Número do Recibo	50000438535507
Data/Hora da Transmissão	09/02/2026 12:18:07	Identificação da Apuração de Débitos	19308958 / MIT 137466665 / Reinf CP 137466704 / Reinf RET 37762506952 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000437209444
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	SERZEDELO CORREA	Número	805
Complemento	SALA 4 E 5	Bairro/Distrito	BATISTA CAMPOS
Município	BELEM	UF	PA
CEP	66033770	Telefone	9187518439
Correio Eletrônico	KOSRAUL@GMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	RAUL SANTOS DE KOS	CPF	72032022249
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Dados do MIT

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	8109-02	Descrição	PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	1.755,05		
Saldo a Pagar	1.755,05		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	2172-01	Descrição	COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	8.100,06		
Saldo a Pagar	8.100,06		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prest/Incorp/SCP	33.991.190/0001-05
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	1.098,28		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.098,28		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	Descrição	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	6.461,40		
Saldo a Pagar	6.461,40		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	Descrição	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	25.003,30		
Saldo a Pagar	25.003,30		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	7.498,57		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 7.498,57		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1191-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAC
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	2.999,42		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.999,42		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	4.499,14		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 4.499,14		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	599,88		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 599,88		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	1.799,65		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.799,65		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	2.999,42		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.999,42		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	59.988,58		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 59.988,58		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	324,20		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 324,20		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	25.474,09		
Deduções	Salário Família: 742,94 Retenção Lei 9711/98: 24.731,15		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	178,31		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 178,31		
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	01/2026		
Débito Apurado	591,38		
Saldo a Pagar	591,38		

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

Nome do Contribuinte	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	CNPJ	24.271.119/0001-67
Período de Apuração	01/2026	Número do Recibo	0000050000438535507
Data/Hora da Transmissão	09/02/2026 12:18:07	Identificação da Apuração de Débitos	19308958 / MIT 137466665 / Reinf CP 137466704 / Reinf RET 37762506952 / eSocial

Relatório por Crédito - Dedução Salário Família (Valor Informado: 742,94 - Valor Utilizado: 742,94 = Saldo Disponível: 0,00)

Obra:			
Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	01/2026	25.474,09	742,94

Relatório por Crédito - Dedução Retenção Lei 9711 (Valor Informado: 125.670,12 - Valor Utilizado: 106.716,60 = Saldo Disponível: 18.953,52)

Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	01/2026	25.474,09	24.731,15
109901 - CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	01/2026	178,31	178,31
113801 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2026	59.988,58	59.988,58
113804 - CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	01/2026	324,20	324,20
116201 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - CNPJ Prest./Incorp./SCP: 33.991.190/0001-05	01/2026	1.098,28	1.098,28
117001 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	01/2026	7.498,57	7.498,57
117601 - CP TERCEIROS - INCRA	01/2026	599,88	599,88
119101 - CP TERCEIROS - SENAC	01/2026	2.999,42	2.999,42
119601 - CP TERCEIROS - SESC	01/2026	4.499,14	4.499,14
120001 - CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2026	1.799,65	1.799,65
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2026	2.999,42	2.999,42

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

Nome do Contribuinte	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	CNPJ	24.271.119/0001-67
Período de Apuração	01/2026	Número do Recibo	0000050000438535507
Data/Hora da Transmissão	09/02/2026 12:18:07	Identificação da Apuração de Débitos	19308958 / MIT 137466665 / Reinf CP 137466704 / Reinf RET 37762506952 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	01/2026	25.474,09	0,00	0,00	0,00	0,00	742,94	0,00	24.731,15	0,00	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	01/2026	178,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,31	0,00	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2026	59.988,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.988,58	0,00	0,00
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	01/2026	324,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,20	0,00	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - CNPJ Prest. /Incorp./SCP: 33.991.190/0001-05	01/2026	1.098,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,28	0,00	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2026	2.999,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,42	0,00	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	01/2026	7.498,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.498,57	0,00	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2026	599,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,88	0,00	0,00
1191-01	CP TERCEIROS - SENAC	01/2026	2.999,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,42	0,00	0,00
1196-01	CP TERCEIROS - SESC	01/2026	4.499,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499,14	0,00	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2026	1.799,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,65	0,00	0,00

Grupo: IRRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		

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

Nome do Contribuinte	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	CNPJ	24.271.119/0001-67
Período apuração	01/2026	Número do Recibo	50000438535507
Data/Hora da Transmissão	09/02/2026 12:18:07	Identificação da Apuração de Débitos	19308958 / MIT 137466665 / Reinf CP 137466704 / Reinf RET 37762506952 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000437209444
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	SERZEDELO CORREA	Número	805
Complemento	SALA 4 E 5	Bairro/Distrito	BATISTA CAMPOS
Município	BELEM	UF	PA
CEP	66033770	Telefone	9187518439
Correio Eletrônico	KOSRAUL@GMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	RAUL SANTOS DE KOS	CPF	7203202249
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Dados do MIT

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	8109-02	Descrição	PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	1.755,05		
Saldo a Pagar	1.755,05		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	2172-01	Descrição	COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	8.100,06		
Saldo a Pagar	8.100,06		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prest/Incorp/SCP	33.991.190/0001-05
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	1.098,28		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.098,28		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	Descrição	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	6.461,40		
Saldo a Pagar	6.461,40		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	Descrição	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	25.003,30		
Saldo a Pagar	25.003,30		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	7.498,57		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 7.498,57		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1191-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAC
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	2.999,42		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.999,42		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	4.499,14		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 4.499,14		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	599,88		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 599,88		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	1.799,65		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.799,65		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	2.999,42		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.999,42		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	59.988,58		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 59.988,58		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	324,20		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 324,20		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	25.474,09		
Deduções	Salário Família: 742,94 Retenção Lei 9711/98: 24.731,15		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	178,31		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 178,31		
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	01/2026		
Débito Apurado	591,38		
Saldo a Pagar	591,38		

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

CNPJ/CPF	24.271.119/0001-67
Nome	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
Período de apuração	01/2026
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	19308958 / MIT 137466665 / Reinf CP 137466704 / Reinf RET 37762506952 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 25.652,40	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 64.410,48	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 17.396,66	R\$ 0,00
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 8.100,06	R\$ 8.100,06
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 25.003,30	R\$ 25.003,30
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 7.052,78	R\$ 7.052,78
PIS	R\$ 1.755,05	R\$ 1.755,05
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 149.370,73	R\$ 41.911,19

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	RAUL SANTOS DE KOS
CPF	720.320.222-49

Telefone-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 09/02/2026 12:18:07

Nº do recibo de entrega 0000050000438535507

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

Nome do Contribuinte	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	CNPJ	24.271.119/0001-67
Período de Apuração	01/2026	Número do Recibo	0000050000438535507
Data/Hora da Transmissão	09/02/2026 12:18:07	Identificação da Apuração de Débitos	19308958 / MIT 137466665 / Reinf CP 137466704 / Reinf RET 37762506952 / eSocial

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	125.670,12	106.716,60	18.953,52
Salário Família	742,94	742,94	0,00

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

Nome do Contribuinte	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	CNPJ	24.271.119/0001-67
Período de Apuração	01/2026	Número do Recibo	0000050000438535507
Data/Hora da Transmissão	09/02/2026 12:18:07	Identificação da Apuração de Débitos	19308958 / MIT 137466665 / Reinf CP 137466704 / Reinf RET 37762506952 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	01/2026	25.474,09	25.474,09	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	01/2026	178,31	178,31	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2026	59.988,58	59.988,58	0,00
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	01/2026	324,20	324,20	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - CNPJ Prest./Incorp./SCP: 33.991.190/0001-05	01/2026	1.098,28	1.098,28	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2026	2.999,42	2.999,42	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	01/2026	7.498,57	7.498,57	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2026	599,88	599,88	0,00
1191-01	CP TERCEIROS - SENAC	01/2026	2.999,42	2.999,42	0,00
1196-01	CP TERCEIROS - SESC	01/2026	4.499,14	4.499,14	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2026	1.799,65	1.799,65	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	01/2026	591,38	0,00	591,38
1708-06	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	01/2026	6.461,40	0,00	6.461,40

Grupo: COFINS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
2172-01	COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL	01/2026	8.100,06	0,00	8.100,06

Grupo: PIS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
8109-02	PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL	01/2026	1.755,05	0,00	1.755,05

Grupo: CSRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
5952-07	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	01/2026	25.003,30	0,00	25.003,30

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 106 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 37.644,61
Número da Guia: 0126020919617561-9 **Data Emissão:** 09/02/2026 12:20:29 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
24.271.119/0001-67		Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		ADRIA MIQUELY ALVES DIAS	00273000409	033.259.762-80	101	20/02/2026	Mensal	2.663,66	213,09	0,00	0,00	0,00	213,09
01/2026		ADRIANA LIMA DA SILVA	20	028.583.972-10	101	20/02/2026	Mensal	2.254,67	180,37	0,00	0,00	0,00	180,37
01/2026		ALLEN TAMIRES BRITO GARCES	00273000377	015.590.062-50	101	20/02/2026	Mensal	1.621,00	129,68	0,00	0,00	0,00	129,68
01/2026		ALRIAN RODRIGUES FARIAS	00273000332	042.580.152-70	101	20/02/2026	Mensal	3.432,83	274,62	0,00	0,00	0,00	274,62
01/2026		ALZENIRA RIBEIRO SANTOS	00273000121	864.539.802-82	101	20/02/2026	Mensal	2.339,20	187,13	0,00	0,00	0,00	187,13
01/2026		ANA CAROLINA CORREA NEPOMUCENA	00273000328	022.868.872-84	101	20/02/2026	Mensal	2.736,20	218,89	0,00	0,00	0,00	218,89
01/2026		ANA CLAUDIA SILVA DOS SANTOS	00273000365	013.364.462-69	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		ARTHUR MOREIRA GALVAO	00273000391	021.758.752-61	101	20/02/2026	Mensal	2.190,55	175,24	0,00	0,00	0,00	175,24
01/2026		BRUNA FERNANDES PINHEIRO	00273000142	034.137.462-86	101	20/02/2026	Mensal	2.856,26	228,50	0,00	0,00	0,00	228,50
01/2026		BRUNA RODRIGUES GAMA	00273000371	036.506.542-02	101	20/02/2026	Mensal	2.724,20	217,93	0,00	0,00	0,00	217,93
01/2026		CAMILE PRISCILA ALVES RIBEIRO	00273000239	014.694.402-02	101	20/02/2026	Mensal	1.961,41	156,91	0,00	0,00	0,00	156,91
01/2026		CARINA NOVAES VIDAL	00273000327	933.522.392-15	101	20/02/2026	Mensal	2.565,08	205,20	0,00	0,00	0,00	205,20
01/2026		CLAUDIANE SUELEM DA SILVA CARVALHO	00273000119	009.798.942-80	101	20/02/2026	Mensal	1.807,29	144,58	0,00	0,00	0,00	144,58
01/2026		CLEBERSON NATIVIDADE MONTEIRO	00273000177	615.041.732-87	101	20/02/2026	Mensal	2.760,20	220,81	0,00	0,00	0,00	220,81
01/2026		CRISTIANE MODESTO DA SILVA	00273000115	796.638.692-91	101	20/02/2026	Mensal	2.833,75	226,70	0,00	0,00	0,00	226,70
01/2026		CRISTIANE PALMEIRINHA DA CONCEICAO	00273000384	050.949.872-83	101	20/02/2026	Mensal	2.831,46	226,51	0,00	0,00	0,00	226,51
01/2026		CRISTINA DOS ANJOS PEREIRA DA SILVA	00273000379	225.068.188-04	101	20/02/2026	Mensal	2.724,20	217,93	0,00	0,00	0,00	217,93
01/2026		DANIELA SANTOS DA SILVA	00273000402	035.605.002-57	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		DEBORA CRISTINA MAGALHAES DE AGUIAR	00273000323	008.561.482-37	101	20/02/2026	Mensal	5.513,82	441,10	0,00	0,00	0,00	441,10
01/2026		ELIANE DA SILVA SANTOS DORIA	00273000305	972.273.402-44	101	20/02/2026	Mensal	1.953,31	156,26	0,00	0,00	0,00	156,26
01/2026		EMILY FERNANDA BATISTA BRAGA	00273000077	061.116.632-16	101	20/02/2026	Mensal	1.735,65	138,85	0,00	0,00	0,00	138,85
01/2026		ERICA REGINA FARIAS COSTA AGUIAR MAR	00273000406	879.870.822-87	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		ESTEPHANY MIRANDA DIAS	00273000252	051.256.722-03	101	20/02/2026	Mensal	2.797,77	223,82	0,00	0,00	0,00	223,82
01/2026		FELIPE DE ALMEIDA FERREIRA	00273000212	551.259.212-20	101	20/02/2026	Mensal	1.961,41	156,91	0,00	0,00	0,00	156,91
01/2026		FERNANDA CRISTINA CALDAS VEIGA	00273000261	912.275.342-72	101	20/02/2026	Mensal	3.105,69	248,45	0,00	0,00	0,00	248,45
01/2026		FERNANDA MOURA COSTA	00273000370	038.468.192-12	101	20/02/2026	Mensal	2.300,00	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00
01/2026		FRANCINETE FERREIRA MODESTO	00273000412	906.324.602-10	101	20/02/2026	Mensal	337,36	26,98	0,00	0,00	0,00	26,98
01/2026		FRANCISCO RAYAN COSTA DE SOUZA	00273000334	010.528.242-18	101	20/02/2026	Mensal	2.931,19	234,49	0,00	0,00	0,00	234,49
01/2026		FRANKLIN MARTINS NASCIMENTO	00273000234	031.627.232-99	101	20/02/2026	Mensal	3.449,54	275,96	0,00	0,00	0,00	275,96
01/2026		GISELE CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA	00273000355	031.908.822-74	101	20/02/2026	Mensal	2.300,00	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00
01/2026		HARLON DANIEL MORAES LEAL	00273000401	044.101.412-79	101	20/02/2026	Mensal	2.275,69	182,05	0,00	0,00	0,00	182,05
01/2026		HELENA AKEMI MATSUZAKI TSURUZAKI	00273000360	015.845.522-39	101	20/02/2026	Mensal	2.954,86	236,38	0,00	0,00	0,00	236,38
01/2026		HUGO BORGES OLIVEIRA DA SILVA	00273000366	052.701.922-41	101	20/02/2026	Mensal	2.724,20	217,93	0,00	0,00	0,00	217,93
01/2026		ISABELE CRISTINA MENDES CHAGAS	00273000357	029.715.902-08	101	20/02/2026	Mensal	2.700,00	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00
01/2026		ITALO PATRICK CORREA COTES	00273000297	030.611.522-02	101	20/02/2026	Mensal	3.094,14	247,53	0,00	0,00	0,00	247,53
01/2026		JACICLEIDE CRISTINA FREIRE DOS REIS	00273000281	956.015.542-34	101	20/02/2026	Mensal	1.953,31	156,26	0,00	0,00	0,00	156,26
01/2026		JACILENE FERREIRA DA COSTA PEREIRA	00273000378	922.584.842-00	101	20/02/2026	Mensal	2.700,00	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00
01/2026		JACQUELINE SILVA SOUZA GALVAO	00273000113	023.458.692-32	101	20/02/2026	Mensal	2.760,20	220,81	0,00	0,00	0,00	220,81

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 106 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 37.644,61
Número da Guia: 0126020919617561-9 **Data Emissão:** 09/02/2026 12:20:29 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
24.271.119/0001-67		Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		JENNYFER PAOLA MELO	00273000342	051.632.902-23	103	20/02/2026	Mensal	761,55	15,23	0,00	0,00	0,00	15,23
01/2026		JESSICA DOS SANTOS RIBEIRO	00273000367	994.455.062-00	101	20/02/2026	Mensal	2.222,58	177,80	0,00	0,00	0,00	177,80
01/2026		JESSICA NAIANE BEZERRA MARTINS	00273000205	026.746.492-40	101	20/02/2026	Mensal	2.110,74	168,85	0,00	0,00	0,00	168,85
01/2026		JOAQUIM DE OLIVEIRA CARVALHO	4	029.025.862-64	101	20/02/2026	Mensal	3.536,97	282,95	0,00	0,00	0,00	282,95
01/2026		JOEVERTON PENA DA COSTA	00273000350	022.040.592-18	101	20/02/2026	Mensal	3.081,17	246,49	0,00	0,00	0,00	246,49
01/2026		JOICILENE DE MELO PEREIRA	00273000291	007.589.152-25	101	20/02/2026	Mensal	2.032,70	162,61	0,00	0,00	0,00	162,61
01/2026		JOYCE DOS SANTOS CORDOVIL GOMES	00273000221	942.274.462-87	101	20/02/2026	Mensal	2.121,85	169,74	0,00	0,00	0,00	169,74
01/2026		KAMILLA PIRES SANTOS DA SILVA	00273000411	011.282.392-05	101	20/02/2026	Mensal	2.088,55	167,08	0,00	0,00	0,00	167,08
01/2026		KATIA CILENE FERREIRA RODRIGUES	00273000222	717.902.502-00	101	20/02/2026	Mensal	2.248,50	179,88	0,00	0,00	0,00	179,88
01/2026		KATIANE SOUSA DA SILVA	00273000359	817.587.742-15	101	20/02/2026	Mensal	3.546,70	283,73	0,00	0,00	0,00	283,73
01/2026		KEDMELLE SOARES DO AMARAL	00273000388	035.628.422-01	101	20/02/2026	Mensal	3.102,17	248,17	0,00	0,00	0,00	248,17
01/2026		LARISSA CRISTINE SOUSA SILVA LOPES	00273000368	873.258.372-91	101	20/02/2026	Mensal	3.603,18	288,25	0,00	0,00	0,00	288,25
01/2026		LEONAN SOZINHO DE MATOS	7	908.409.412-34	101	20/02/2026	Mensal	3.116,47	249,31	0,00	0,00	0,00	249,31
01/2026		LETICIA MENEZES DE ALMEIDA MARTINS	00273000393	926.746.582-15	101	20/02/2026	Mensal	2.388,38	191,07	0,00	0,00	0,00	191,07
01/2026		LUCAS NASCIMENTO BARBOSA	00273000075	012.955.162-76	101	20/02/2026	Mensal	6.270,97	501,67	0,00	0,00	0,00	501,67
01/2026		LUDMILLA SILVA SOUZA	00273000301	020.134.212-06	101	20/02/2026	Mensal	4.067,56	325,40	0,00	0,00	0,00	325,40
01/2026		MAIRA MARCELLE SANTOS DOS SANTOS	00273000390	044.042.722-35	101	20/02/2026	Mensal	2.728,76	218,30	0,00	0,00	0,00	218,30
01/2026		MAISA DUARTE CARVALHO	00273000314	024.255.962-08	101	20/02/2026	Mensal	3.055,42	244,43	0,00	0,00	0,00	244,43
01/2026		MANOEL SARGES NETO	8	007.285.072-85	101	20/02/2026	Mensal	5.196,20	415,69	0,00	0,00	0,00	415,69
01/2026		MANOELA MAIA RODRIGUES	00273000351	836.812.052-72	101	20/02/2026	Mensal	3.481,31	278,50	0,00	0,00	0,00	278,50
01/2026		MARCELA TAMIRES PAIVA ARAUJO	00273000382	045.391.102-17	101	20/02/2026	Mensal	2.206,22	176,49	0,00	0,00	0,00	176,49
01/2026		MARIA ALICE RIBEIRO ANDRADE	00273000335	062.762.152-01	101	20/02/2026	Mensal	2.724,20	217,93	0,00	0,00	0,00	217,93
01/2026		MARIA DAS DORES DA LUZ E LUZ	00273000122	042.992.772-01	101	20/02/2026	Mensal	2.071,33	165,70	0,00	0,00	0,00	165,70
01/2026		MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA	00273000369	844.788.102-49	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		MARIA ISABELA CHAVES ARAUJO	00273000307	053.095.802-39	101	20/02/2026	Mensal	3.913,50	313,08	0,00	0,00	0,00	313,08
01/2026		MARIANA MENEZES SILVA	00273000375	006.934.582-16	101	20/02/2026	Mensal	3.936,20	314,89	0,00	0,00	0,00	314,89
01/2026		MARINALDO XAVIER DOS SANTOS	00273000271	986.393.822-04	101	20/02/2026	Mensal	2.032,70	162,61	0,00	0,00	0,00	162,61
01/2026		MAURO EMERSON DOS PASSOS COSTA	00273000216	592.035.442-91	101	20/02/2026	Mensal	2.602,96	208,23	0,00	0,00	0,00	208,23
01/2026		MAYARA MAGALHAES DO ROSARIO PIRES	00273000383	922.176.302-10	101	20/02/2026	Mensal	2.971,50	237,72	0,00	0,00	0,00	237,72
01/2026		MONYQUE BARBOSA RIBEIRO	00273000395	008.307.532-14	101	20/02/2026	Mensal	3.934,18	314,73	0,00	0,00	0,00	314,73
01/2026		NATALIA DA SILVA SANTOS	00273000143	005.241.912-63	101	20/02/2026	Mensal	1.738,38	139,07	0,00	0,00	0,00	139,07
01/2026		NATHALYA ALVES DA SILVA	00273000386	940.026.492-53	101	20/02/2026	Mensal	2.497,72	199,81	0,00	0,00	0,00	199,81
01/2026		NELSIANE VIEIRA DE JESUS	00273000231	877.476.502-72	101	20/02/2026	Mensal	2.519,27	201,54	0,00	0,00	0,00	201,54
01/2026		NILSON DIAS GLIXINSKI	00273000309	000.800.862-09	101	20/02/2026	Mensal	3.512,78	281,02	0,00	0,00	0,00	281,02
01/2026		PAMELA SOARES DA SILVA	00273000403	021.291.282-89	101	20/02/2026	Mensal	4.569,83	365,58	0,00	0,00	0,00	365,58
01/2026		RAFAEL PEREIRA PAMPLONA	00273000183	012.814.952-39	101	20/02/2026	Mensal	6.378,64	510,29	0,00	0,00	0,00	510,29
01/2026		RAIMUNDA JOZIETE DOS SANTOS RODRIGU	00273000282	758.366.612-00	101	20/02/2026	Mensal	3.073,13	245,85	0,00	0,00	0,00	245,85
01/2026		RAMON DA SILVA DE OLIVEIRA	00273000340	063.919.172-05	101	20/02/2026	Mensal	4.051,77	324,14	0,00	0,00	0,00	324,14

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 106 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 37.644,61
Número da Guia: 0126020919617561-9 **Data Emissão:** 09/02/2026 12:20:29 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
24.271.119/0001-67		Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		RAYANNE CRISTINE DA SILVA BRITO	00273000410	017.922.712-20	101	20/02/2026	Mensal	3.555,53	284,44	0,00	0,00	0,00	284,44
01/2026		RAYELI THAISSE PINHEIRO DA SILVA	00273000356	027.002.242-21	101	20/02/2026	Mensal	3.090,45	247,23	0,00	0,00	0,00	247,23
01/2026		REGINA CELIA BARROS MARQUES	00273000396	627.387.982-68	101	20/02/2026	Mensal	2.454,16	196,33	0,00	0,00	0,00	196,33
01/2026		RENAN GONCALVES TENORIO	00273000405	016.165.702-88	101	20/02/2026	Mensal	3.524,20	281,93	0,00	0,00	0,00	281,93
01/2026		RENATA SILVA JACOB	00273000415	813.695.062-87	101	20/02/2026	Mensal	778,08	62,24	0,00	0,00	0,00	62,24
01/2026		ROBERTO DE ASSUNCAO MODESTO FILHO	00273000399	022.757.572-52	101	20/02/2026	Mensal	1.710,00	136,80	0,00	0,00	0,00	136,80
01/2026		ROBERTO HERIK FARIAS BALIEIRO	00273000346	550.751.692-87	101	20/02/2026	Mensal	2.525,31	202,02	0,00	0,00	0,00	202,02
01/2026		ROBSON BRITO CARDOSO	00273000263	001.889.812-25	101	20/02/2026	Mensal	2.439,09	195,12	0,00	0,00	0,00	195,12
01/2026		ROSA DE NAZARE DE SA MEDEIROS PEREIR	00273000389	989.621.832-34	101	20/02/2026	Mensal	2.524,84	201,98	0,00	0,00	0,00	201,98
01/2026		ROSANE SANTOS DA SILVA	00273000380	031.722.712-26	101	20/02/2026	Mensal	4.224,56	337,96	0,00	0,00	0,00	337,96
01/2026		ROSEANE MIRANDA DE ALMEIDA	00273000313	727.842.372-49	101	20/02/2026	Mensal	3.161,02	252,88	0,00	0,00	0,00	252,88
01/2026		ROSIANE CUNHA GONCALVES	00273000413	016.998.392-71	101	20/02/2026	Mensal	1.198,60	95,88	0,00	0,00	0,00	95,88
01/2026		RUY MARQUES BEZERRA NETO	00273000304	025.010.102-56	101	20/02/2026	Mensal	3.308,03	264,64	0,00	0,00	0,00	264,64
01/2026		SAMILLY LIMA DA SILVA	00273000321	045.770.692-96	101	20/02/2026	Mensal	2.736,20	218,89	0,00	0,00	0,00	218,89
01/2026		SAMIR MOURAO BAYDE	00273000265	031.785.152-75	101	20/02/2026	Mensal	3.055,42	244,43	0,00	0,00	0,00	244,43
01/2026		SARA FERNANDES DO EGITO	00273000288	951.315.662-15	101	20/02/2026	Mensal	1.953,31	156,26	0,00	0,00	0,00	156,26
01/2026		SARA MARIA DIAS CORREIA	00273000397	035.464.652-45	101	20/02/2026	Mensal	2.172,14	173,77	0,00	0,00	0,00	173,77
01/2026		SHAIANY DE OLIVEIRA RODRIGUES	00273000404	067.106.612-96	101	20/02/2026	Mensal	1.710,00	136,80	0,00	0,00	0,00	136,80
01/2026		SHEILA SILVA SOUZA	00273000417	410.422.122-87	101	20/02/2026	Mensal	194,52	15,56	0,00	0,00	0,00	15,56
01/2026		SINELMA SOUZA DUARTE	00273000398	011.990.492-63	101	20/02/2026	Mensal	2.239,70	179,17	0,00	0,00	0,00	179,17
01/2026		SOTERO DE OLIVEIRA FERREIRA	00273000352	044.071.892-90	101	20/02/2026	Mensal	2.724,20	217,93	0,00	0,00	0,00	217,93
01/2026		TAINA NASCIMENTO MELO	00273000161	016.802.492-66	101	20/02/2026	Mensal	2.639,00	211,12	0,00	0,00	0,00	211,12
01/2026		TARCISIO TEIXEIRA COELHO	00273000292	512.445.602-78	101	20/02/2026	Mensal	3.693,94	295,51	0,00	0,00	0,00	295,51
01/2026		TATIANA DE SOUZA BARBOSA	00273000381	002.528.682-00	101	20/02/2026	Mensal	2.371,21	189,69	0,00	0,00	0,00	189,69
01/2026		THAISE DE MATOS GOMES	00273000408	025.333.952-93	101	20/02/2026	Mensal	2.858,68	228,69	0,00	0,00	0,00	228,69
01/2026		VANEZA RIBEIRO DE MELO	00273000416	911.006.742-68	101	20/02/2026	Mensal	607,26	48,58	0,00	0,00	0,00	48,58
01/2026		WANIA MACAMBIRA PANTOJA	00273000308	941.576.932-72	101	20/02/2026	Mensal	3.925,53	314,04	0,00	0,00	0,00	314,04
01/2026		WENDELL LUIS COSTA MELO JUNIOR	00273000400	008.859.452-12	101	20/02/2026	Mensal	1.710,00	136,80	0,00	0,00	0,00	136,80
01/2026		WEVINGTON FONSECA CARDOSO	00273000414	053.397.092-05	101	20/02/2026	Mensal	2.870,50	229,64	0,00	0,00	0,00	229,64
01/2026		YASMIM SIQUEIRA VIEIRA	00273000333	028.424.602-60	101	20/02/2026	Mensal	3.936,20	314,89	0,00	0,00	0,00	314,89
Total do Tomador							Sem Tomador	289.018,62	23.075,36	0,00	0,00	0,00	23.075,36
Total do Estabelecimento							24.271.119/0001-67	289.018,62	23.075,36	0,00	0,00	0,00	23.075,36
							Total FGTS	289.018,62	23.075,36	0,00	0,00	0,00	23.075,36

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 106 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 37.644,61
Número da Guia: 0126020919617561-9 **Data Emissão:** 09/02/2026 12:20:29 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 24.271.119/0001-67

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
01/2026	101	105	288.257,07	23.060,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.060,13
01/2026	103	1	761,55	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23
Total FGTS			289.018,62	23.075,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.075,36

Descrição das categorias:

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

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 106 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 37.644,61
Número da Guia: 0126020919617561-9 **Data Emissão:** 09/02/2026 12:20:29 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

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
01/2026	24.271.119/0001-67	106	289.018,62	23.075,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.075,36
		Total FGTS	289.018,62	23.075,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.075,36

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 106 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 37.644,61
Número da Guia: 0126020919617561-9 **Data Emissão:** 09/02/2026 12:20:29 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 24.271.119/0001-67

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
01/2026	11 - FGTS mensal	105	288.257,07	23.060,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.060,13
01/2026	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	1	761,55	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23
Total FGTS			289.018,62	23.075,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.075,36

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 106 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 37.644,61
Número da Guia: 0126020919617561-9 **Data Emissão:** 09/02/2026 12:20:29 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

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
01/2026	106	289.018,62	23.075,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.075,36
	Total FGTS	289.018,62	23.075,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.075,36

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 26 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total da Guia (Consignado):** 37.644,61
Número da Guia: 0126020919617561-9 **Data Emissão:** 09/02/2026 12:20:29 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
01/2026	20/02/2026	ADRIANA LIMA DA SILVA	20	028.583.972-10	000586948216	389	334,79
01/2026	20/02/2026	ADRIANA LIMA DA SILVA	20	028.583.972-10	0220663812ALD	329	215,02
01/2026	20/02/2026	CAMILE PRISCILA ALVES RIBEIRO	00273000239	014.694.402-02	199216617	001	532,87
01/2026	20/02/2026	CHARLES DOUGLAS ALCANTARA LOUREIRO	00273000242	022.534.232-46	15179138	903	115,21
01/2026	20/02/2026	ELIANE DA SILVA SANTOS DORIA	00273000305	972.273.402-44	1533436122	121	252,86
01/2026	20/02/2026	ELIANE DA SILVA SANTOS DORIA	00273000305	972.273.402-44	63183185	373	62,79
01/2026	20/02/2026	ELIANE DA SILVA SANTOS DORIA	00273000305	972.273.402-44	683958955	908	250,77
01/2026	20/02/2026	ELIANE DA SILVA SANTOS DORIA	00273000305	972.273.402-44	686755093	908	31,05
01/2026	20/02/2026	EMILY FERNANDA BATISTA BRAGA	00273000077	061.116.632-16	684693607	908	480,17
01/2026	20/02/2026	FERNANDA CRISTINA CALDAS VEIGA	00273000261	912.275.342-72	184078440	001	669,28
01/2026	20/02/2026	FRANCISCO HEICJVICSON DANTAS	00273000364	152.926.118-08	1839126	741	511,57
01/2026	20/02/2026	FRANCISCO RAYAN COSTA DE SOUZA	00273000334	010.528.242-18	0123543953625	237	941,80
01/2026	20/02/2026	FRANKLIN MARTINS NASCIMENTO	00273000234	031.627.232-99	0128613338	079	367,78
01/2026	20/02/2026	GISELE CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA	00273000355	031.908.822-74	6049954946	626	384,83
01/2026	20/02/2026	ITALO PATRICK CORREA COTES	00273000297	030.611.522-02	000587678194	389	574,18
01/2026	20/02/2026	ITALO PATRICK CORREA COTES	00273000297	030.611.522-02	62911011	373	417,81
01/2026	20/02/2026	JACICLEIDE CRISTINA FREIRE DOS REIS	00273000281	956.015.542-34	1530106050	121	216,98
01/2026	20/02/2026	JOEVERTON PENA DA COSTA	00273000350	022.040.592-18	198824711	001	974,88
01/2026	20/02/2026	JOICILENE DE MELO PEREIRA	00273000291	007.589.152-25	180148495	001	544,53
01/2026	20/02/2026	JOYCE DOS SANTOS CORDOVIL GOMES	00273000221	942.274.462-87	296903	741	451,82
01/2026	20/02/2026	JOYCE DOS SANTOS CORDOVIL GOMES	00273000221	942.274.462-87	687682855	908	143,80
01/2026	20/02/2026	KATIA CILENE FERREIRA RODRIGUES	00273000222	717.902.502-00	000590753806	389	147,73
01/2026	20/02/2026	KATIA CILENE FERREIRA RODRIGUES	00273000222	717.902.502-00	PKT236802612	329	568,77
01/2026	20/02/2026	KATIANE SOUSA DA SILVA	00273000359	817.587.742-15	6048618615	626	430,41
01/2026	20/02/2026	KATIANE SOUSA DA SILVA	00273000359	817.587.742-15	6049778241	626	114,69
01/2026	20/02/2026	KATIANE SOUSA DA SILVA	00273000359	817.587.742-15	6049778621	626	114,69
01/2026	20/02/2026	LUDMILLA SILVA SOUZA	00273000301	020.134.212-06	190768575	001	764,03
01/2026	20/02/2026	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA	00273000369	844.788.102-49	PKT926477787	329	158,12
01/2026	20/02/2026	MARINALDO XAVIER DOS SANTOS	00273000271	986.393.822-04	13182403	104	422,11
01/2026	20/02/2026	MAURO EMERSON DOS PASSOS COSTA	00273000216	592.035.442-91	000590920766	389	173,92
01/2026	20/02/2026	MAURO EMERSON DOS PASSOS COSTA	00273000216	592.035.442-91	0243757714MED	329	513,93
01/2026	20/02/2026	NELSIANE VIEIRA DE JESUS	00273000231	877.476.502-72	0128945845	079	253,97
01/2026	20/02/2026	NELSIANE VIEIRA DE JESUS	00273000231	877.476.502-72	186400486	001	124,13
01/2026	20/02/2026	NELSIANE VIEIRA DE JESUS	00273000231	877.476.502-72	186467660	001	69,31
01/2026	20/02/2026	NELSIANE VIEIRA DE JESUS	00273000231	877.476.502-72	191790882	001	143,16
01/2026	20/02/2026	ROBSON BRITO CARDOSO	00273000263	001.889.812-25	000000101942781	935	486,49
Total Consignado							14.569,25

Breves/PA, 20 de fevereiro de 2026.
NOTIFICAÇÃO TÉCNICA nº 004/2026 DIEX-HRPM

À
SL Engenharia Hospitalar LTDA
Ilmo. Agnaldo José Nêgre
Representante Legal

Assunto: Notificação Técnica.

Prezado Senhor(a),

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, na qualidade de gestor do Hospital Regional Público do Marajó – HRPM, sob a supervisão da Secretaria de Estado de Saúde Pública – SESPA, vem, por meio do presente, notificá-los, nos termos do Contrato de Prestação de Serviços celebrado entre as partes em 13 de setembro de 2010, conforme se expõe a seguir:

Considerando o disposto no referido contrato, especialmente na Cláusula Segunda, §2º, que estabelece:

§ 2º. A Contratada deverá enviar à Contratante comprovação de recolhimento das obrigações trabalhista, previdências e demais obrigações legais que envolvem os profissionais e prepostos por ela designados para prestar serviços à Contratante, sob pena de retenção do pagamento até que tal providência seja efetivada.

Constatou-se a ausência da guia e do comprovante de pagamento dos tributos referentes ao mês de janeiro de 2026, cujo vencimento se dá em 20 de fevereiro de 2026. Tal omissão ocasiona atraso na prestação de contas mensal desta unidade hospitalar ao Estado do Pará e, por consequência, no repasse da parcela mensal dos recursos, gerando prejuízos ao INDSH, ao Hospital e à população por ele atendida.

End. avenida Rio Branco, n.º 1.266, Centro, Breves/PA. Tel.: (91) 3783-2140 / 3783-2127
e-mail: contratos.hrm@indsh.org.br

Ressalta-se que tal atraso no envio da documentação vem se repetindo nos últimos quatro meses, fato que tem motivado notificações por parte da SESP/PA ao HRPM, devido à não apresentação tempestiva das guias e comprovantes fiscais das empresas terceirizadas prestadoras de serviço.

Diante do exposto, **notificamos formalmente essa empresa para que, até o dia 20 de fevereiro de 2026 às 15 horas, envie a documentação pendente**, compreendendo:

- Guia e comprovante de pagamento do INSS do mês;
- Guia e comprovante de pagamento do FGTS;
- Relatório DCTFWeb;
- Relatório GFD – Relação de Trabalhadores.

Outrossim, solicita-se que, a partir deste momento, seja assegurado o envio pontual desses documentos nos meses subsequentes, sob pena de aplicação das sanções previstas contratualmente, incluindo a possível rescisão do contrato.

Cordialmente,



Juciely Machado
Diretora Executiva
HRPM/INDSH

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH
Hospital Regional Público do Marajó – HRPM
Juciely Pereira Machado
Diretora Executiva

End. avenida Rio Branco, n.º 1.266, Centro, Breves/PA. Tel.: (91) 3783-2140 / 3783-2127
e-mail: contratos.hrm@indsh.org.br

Breves/PA, 20 de fevereiro de 2026.
NOTIFICAÇÃO TÉCNICA nº 005/2026 DIEX-HRPM

À
Antonio C.M Araújo & CIA LTDA
Ilmo. Anderson Cleyton Cavalcante Araújo
Representante Legal

Assunto: Notificação Técnica.

Prezado Senhor(a),

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, na qualidade de gestor do Hospital Regional Público do Marajó – HRPM, sob a supervisão da Secretaria de Estado de Saúde Pública – SESPA, vem, por meio do presente, notificá-los, nos termos do Contrato de Prestação de Serviços celebrado entre as partes em 01 de dezembro de 2020, conforme se expõe a seguir:

Considerando o disposto no referido contrato, especialmente na Cláusula Segunda, §2.3.5, que estabelece:

2.3.5. Encaminhar para a CONTRATANTE, de forma mensal, todos os comprovantes de recolhimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias, seguros de acidentes de trabalho, pagamento de indenização, contribuições gerais, sindicais, etc., bem como comprovação de regularidade da empresa junto a esfera Federal, Estadual, Municipal, assim como com o FGTS e Ministério do Trabalho. O descumprimento deste item acarretará em suspensão total do pagamento dos valores instituídos nesse instrumento, até que as pendências sejam sanadas.

Constatou-se a ausência das guias e dos comprovantes de pagamentos dos tributos referentes ao mês de janeiro de 2026, cujo vencimento se dá em 20 de fevereiro de 2026.

End. avenida Rio Branco, n.º 1.266, Centro, Breves/PA. Tel.: (91) 3783-2140 / 3783-2127
e-mail: contratos.hrm@indsh.org.br



INDSH SUS
Instituto Nacional
de Desenvolvimento
Social e Humano
RESPEITO À VIDA



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



GOVERNO DO
PARÁ


Tal omissão ocasiona atraso na prestação de contas mensal desta unidade hospitalar ao Estado do Pará e, por consequência, no repasse da parcela mensal dos recursos, gerando prejuízos ao INDSH, ao Hospital e à população por ele atendida.

Diante do exposto, **notificamos formalmente essa empresa para que, até o dia 20 de fevereiro de 2026, envie a documentação pendente**, compreendendo:

- Guia e comprovante de pagamento do INSS;
- Guia e comprovante de pagamento do FGTS;
- Relatório DCTFWeb;
- Relatório GFD – Relação de Trabalhadores.

Outrossim, solicita-se que, a partir deste momento, seja assegurado o envio pontual desses documentos nos meses subsequentes, sob pena de aplicação das sanções previstas contratualmente, incluindo a possível rescisão do contrato.

Cordialmente,



Jusciely Machado
Diretora Executiva
HRPM/INDSH

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH
Hospital Regional Público do Marajó – HRPM

Jusciely Pereira Machado
Diretora Executiva

End. avenida Rio Branco, n.º 1.266, Centro, Breves/PA. Tel.: (91) 3783-2140 / 3783-2127

e-mail: contratos.hrm@indsh.org.br



INDSH
Instituto Nacional
de Desenvolvimento
Social e Humano
RESPEITO À VIDA



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



GOVERNO DO
PARÁ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.07.48
3860103860

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUPERDREAM LTDA
AGENCIA: 3860-1 CONTA: 56.993-3
EFETUADO POR: ELIANE I MASSARI

=====
Convenio DAS - SIMPLES NACIONAL
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000505-6 20060328260-4
51072026049-2 95956721006-2
Data do pagamento 20/02/2026
Valor Total 50.520,06
=====

DOCUMENTO: 022001
AUTENTICACAO SISBB:
5.255.4C2.1FA.2C4.C04
=====

Aceita Pix? Agilidade pra sua empresa receber e praticidade pro seu cliente pagar. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

Pagar este documento até

20/02/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

3.559,66

CPF/CNPJ do Empregador
04.376.851

Nome/Razão Social do Empregador
SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126021821545737-7

Tag
04376851 01/2026 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2026	12	2.852,17	0,00	0,00	0,00	2.852,17
Total FGTS:		2.852,17	0,00	0,00	0,00	2.852,17

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
01/2026	707,49	707,49
Total Consignado:	707,49	707,49

Total da Guia: 3.559,66

Observações

Data de geração da Guia: 18/02/2026 às 17:02:28 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.07.48
3860103860

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUPERDREAM LTDA
AGENCIA: 3860-1 CONTA: 56.993-3
EFETUADO POR: ELIANE I MASSARI

=====
Convenio DAS - SIMPLES NACIONAL
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000505-6 20060328260-4
51072026049-2 95956721006-2
Data do pagamento 20/02/2026
Valor Total 50.520,06
=====

DOCUMENTO: 022001
AUTENTICACAO SISBB:
5.255.4C2.1FA.2C4.C04
=====

Aceita Pix? Agilidade pra sua empresa receber e praticidade pro seu cliente pagar. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.



Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ
04.376.851/0001-94

Razão Social
SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA

Período de Apuração
Janeiro/2026

Data de Vencimento
20/02/2026

Número do Documento
07.20.26049.9595672-1

Pagar este documento até

20/02/2026

Observações

Valor Total do Documento

50.520,06

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 01/2026	2.166,07			2.166,07
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 01/2026	1.895,14			1.895,14
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 01/2026	6.941,92			6.941,92
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 01/2026	1.505,33			1.505,33
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 01/2026	23.500,54			23.500,54
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL BELEM (PA) - 01/2026	14.511,06			14.511,06
	Totais	50.520,06			50.520,06

SEND A (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

18/02/2026 15:37:54

85800000505 6 20060328260 4 51072026049 2 95956721006 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85800000505 6 20060328260 4 51072026049 2 95956721006 2



CNPJ: 04.376.851/0001-94
Número: 07.20.26049.9595672-1
Pagar até: 20/02/2026
Valor: 50.520,06

Pague com o PIX



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 04.376.851 **Nome Empregador:** SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
Vencimento da Guia: 20/02/2026

Qtd. Trabalhadores FGTS: 12 **Origem:** Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 3.559,66

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
04.376.851/0001-94		Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		ABIMAE L PINTO DE SOUSA	1009_53	051.935.502-40	101	20/02/2026	Mensal	2.883,24	230,65	0,00	0,00	0,00	230,65
01/2026		ALBERTO NOVAES DE SANTANA	1009_55	426.019.752-53	101	20/02/2026	Mensal	2.731,31	218,50	0,00	0,00	0,00	218,50
01/2026		ALUISIO AUGUSTO LOPES DOS SANTOS	1009_1	808.173.272-15	101	20/02/2026	Mensal	2.964,87	237,18	0,00	0,00	0,00	237,18
01/2026		ANTONIO HELDER BENJAMIM FILHO	1009_60	053.122.782-03	101	20/02/2026	Mensal	3.216,49	257,31	0,00	0,00	0,00	257,31
01/2026		CLAUDIO PANTOJA NOGUEIRA	1009_62	690.490.252-34	101	20/02/2026	Mensal	3.336,08	266,88	0,00	0,00	0,00	266,88
01/2026		DIONIS ANJOS DA SILVA	1009_61	015.556.832-90	101	20/02/2026	Mensal	2.715,22	217,21	0,00	0,00	0,00	217,21
01/2026		EVERALDO SANTANA MATOS	1009_8	685.848.572-49	101	20/02/2026	Mensal	3.035,94	242,87	0,00	0,00	0,00	242,87
01/2026		JOAO GUILHERME DAS CHAGAS CARDOSO	1009_10	207.876.422-15	101	20/02/2026	Mensal	2.815,22	225,21	0,00	0,00	0,00	225,21
01/2026		JOELSON JESUS DE SOUSA	1009_12	249.525.242-72	101	20/02/2026	Mensal	3.471,55	277,72	0,00	0,00	0,00	277,72
01/2026		MICHELLE CASTRO DE FIGUEIREDO SILVA	1009_63	696.890.162-53	101	20/02/2026	Mensal	1.700,00	136,00	0,00	0,00	0,00	136,00
01/2026		MIGUEL COUTINHO CHAVES	1009_41	860.235.352-91	101	20/02/2026	Mensal	3.140,26	251,22	0,00	0,00	0,00	251,22
01/2026		VALADARIO CORDEIRO DE JESUS	1009_58	025.171.712-70	101	20/02/2026	Mensal	3.642,83	291,42	0,00	0,00	0,00	291,42
Total do Tomador							Sem Tomador	35.653,01	2.852,17	0,00	0,00	0,00	2.852,17
Total do Estabelecimento							04.376.851/0001-94	35.653,01	2.852,17	0,00	0,00	0,00	2.852,17
Total FGTS								35.653,01	2.852,17	0,00	0,00	0,00	2.852,17

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 04.376.851 **Nome Empregador:** SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
Vencimento da Guia: 20/02/2026

Qtd. Trabalhadores FGTS: 12 **Origem:** Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 3.559,66

Relação de Categorias

Estabelecimento: 04.376.851/0001-94

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
01/2026	101	12	35.653,01	2.852,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852,17
		Total FGTS	35.653,01	2.852,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852,17

Descrição das categorias:

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

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 04.376.851 **Nome Empregador:** SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
Vencimento da Guia: 20/02/2026

Qtd. Trabalhadores FGTS: 12 **Origem:** Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 3.559,66

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
01/2026	04.376.851/0001-94	12	35.653,01	2.852,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852,17
		Total FGTS	35.653,01	2.852,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852,17

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 04.376.851 **Nome Empregador:** SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
Vencimento da Guia: 20/02/2026

Qtd. Trabalhadores FGTS: 12 **Origem:** Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 3.559,66

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 04.376.851/0001-94

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
01/2026	11 - FGTS mensal	12	35.653,01	2.852,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852,17
		Total FGTS	35.653,01	2.852,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852,17

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 04.376.851 **Nome Empregador:** SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
Vencimento da Guia: 20/02/2026

Qtd. Trabalhadores FGTS: 12 **Origem:** Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 3.559,66

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
01/2026	12	35.653,01	2.852,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852,17
	Total FGTS	35.653,01	2.852,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852,17

ANEXO X

Notas fiscais das empresas (PJ) previstas no item anterior (item 9.), com o(s) comprovante(s) de pagamento e carta (declaração) de quitação assinada por representante legal da empresa (PJ);

End: Avenida Rio Branco, nº 1.266, Centro, Breves. Tel.: (91) 3783-2140 / 3783-2127
e-mail: secretaria.hrm@indsh.org.br

**► Reemissão de Comprovante**

Nome Marcileide Costa Ruella (Operador)
CPF 017.539.922-06
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000069971889153639062469114610000
Data da Operação 09/02/2026 15:17

Dados de Origem

Titular INSTITUTO N D SO
Agência 0019 - BREVES
Conta 000050103-4

Dados de Destino

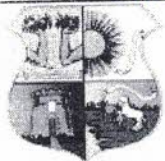
Titular ANTONIO C M A C LTDA - EPP
Agência 0014 - METRO TELEGRAFO
Conta 000302064-9

Valor R\$ 25.922,04 (Vinte e Cinco Mil e Novecentos e Vinte e Dois Reais e Quatro Centavos)
Descrição PAGAMENTO NF 5568- ANTONIO C M ARAUJO & CIA LTDA
Autenticação 639062470230450000

Emitido em segunda-feira, 9 de fevereiro de 2026 às 17:07

medicção: 001562

Pedido: 025408 20702



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 22/01/2026 10:47:07
Competência 01/2026
Número / Série 5568 / E
Código de Verificação hrFSxuzlG

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 01.305.292/0001-33
Nome / Nome Empresarial ANTONIO C. M. ARAUJO & CIA LTDA
Endereço TRAVESSA ANGUSTURA 3605 MARCO

Inscrição Municipal 1356418
Telefone (91) 3264-0077
E-mail FALECONOSCO@TECMED-PA.COM.BR
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66093-041

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 23.453.830/0004-12
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço RUA AV RIO BRANCO 0 CENTRO

Inscrição Municipal -
Telefone (91) 3783-2818
E-mail fiscal.hrm@indsh.org.br
Município BEVRES / PA BRASIL
CEP 68800-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO 3312-1/03-00 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO
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

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO E HEMODIALISE COM TECNICO RESIDENTE E ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS E FÍSICO- QUÍMICAS
COMP.: JANEIRO/2026

Handwritten signature
LANSADO
Setor financeiro
30/01/26

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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 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\$)
25.922,04	0,00	0,00	25.922,04	*****	*****

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\$)
25.922,04	0,00	0,00	0,00	25.922,04

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor: *Handwritten signature*
Assinatura: *Handwritten signature*
Data: 29/01/26
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
HRPM/INDSH

**► Reemissão de Comprovante**

Nome Marcileide Costa Ruella (Operador)
CPF 017.539.922-06
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Comprovante de TED

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000069971889153639062469114610000
Data da Operação 09/02/2026 15:23

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0019
Conta 000050103-4

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\$ 175.035,00 (Cento e Setenta e Cinco Mil e Trinta e Cinco Reais)

Descrição PAGAMENTO NF 997-DGS LABORATÓRIO

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 09/02/2026

Autenticação 639062474265240000

Emitido em segunda-feira, 9 de fevereiro de 2026 às 16:52



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



CVvXwfUyB

medicação: 001567

Pedido: 025926

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 29/01/2026 10:07:46
Competência 01/2026
Número / Série 997 / E

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

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
24.271.119/0001-67
Nome / Nome Empresarial
DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
Endereço
AVENIDA SERZEDELO 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
23.453.830/0004-12
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
AVENIDA RIO BRANCO, Nº 1266 CENTRO

Inscrição Municipal -
Telefone (91) 3783-2140
E-mail contratos.hrm@indsh.org.br
Município BREVES / PA BRASIL
CEP 68800-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8640-2/02-00 - LABORATORIOS CLINICOS
Serviço
04.20 - COLETA DE SANGUE, LEITE, TECIDOS, SEMEN, ORGAOS E MATERIAIS BIOLÓGICOS DE QUALQUER ESPECIE.
Local da prestação do serviço BREVES / PA
Pais da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS NO HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ.
REFERENTE AO PERÍODO: 26/12/2025 A 25/01/2026.
DADOS PARA PAGAMENTO:
BANCO: BRADESCO AG: 2398 C/C: 0147310-7
DIAGNOGEST DIAGNÓSTICO E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.
BASE PARA RETENÇÃO: 11% INSS - R\$ 105.000,00
VALOR TOTAL R\$ 218.647,33
DESCONTO DE EXAMES CONTRATUALIZADOS R\$ 5.967,33
DESCONTO DE EXAMES NÃO CONTRATUALIZADOS R\$ 2.680,00

LANÇADO
Satur Financeiro
30.01.2026

INSS: R\$ 11.550,00
PGC: R\$ 9.765,00
IR: R\$ 3.150,00
ISS: R\$ 10.500,00
Valor Líquido: R\$ 175.035,00

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\$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	3,000000	6.300,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	3.150,00	1.365,00	6.300,00	11.550,00	2.100,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
210.000,00	24.465,00	0,00	0,00	185.535,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.

Gestor:

Assinatura:

Data: 2, 2, 26

Elizabeth Corrêa
Elizabeth Corrêa
Supervisora de Atendimento
Hospital Regional Público do Marajó

**► Reemissão de Comprovante**

Nome Marcileide Costa Ruella (Operador)
CPF 017.539.922-06
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Comprovante de TED

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000069971889153639062469114610000
Data da Operação 09/02/2026 15:19

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0019
Conta 000050103-4

Dados de Destino

Banco Destino 033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência 4309
Conta 130004211
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 12.536,00 (Doze Mil e Quinhentos e Trinta e Seis Reais)

Descrição PAGAMENTO NF 26133-SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 09/02/2026

Autenticação 639062471609140000

Emitido em segunda-feira, 9 de fevereiro de 2026 às 16:44

Medição: 001556 Redução: 025104



Chave de Acesso da NFS-e
2607901120348053900018326000000013326016653553358

Número da NFS-e
2600000000133

Competência da NFS-e
11/01/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
11/01/2026 17:23:48

Número da DPS
2600000000133

Série da DPS
2026

Data e Hora da emissão da DPS
11/01/2026 17:23:48



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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
03.480.539/0001-83

Inscrição Municipal
9867040

Telefone
(81) 99997-3516

Nome / Nome Empresarial
SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

E-mail
NFE@TECSAUDE.COM.BR

Endereço
RUA DONA MARIA DE SOUZA, 681, GP C, PIEDADE

Município
JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE

CEP
54400-260

Simple Nacional na Data de Competência
Não optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
23.453.830/0004-12

Inscrição Municipal

Telefone

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

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

Endereço
RIO BRANCO, S N, CENTRO

Município
Breves - PA

CEP
68800-000

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
JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE

País da Prestação

Descrição do Serviço
FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CLÍNICA. REF: JANEIRO/2026

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

Município de Incidência do ISSQN
JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão

Benefício Municipal

Valor do Serviço
R\$ 16.000,00

Desconto Incondicionado

Total Deduções/Reduções

Cálculo do BM

BC ISSQN
R\$ 16.000,00

Alíquota Aplicada
5,00%

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
R\$ 800,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

CP

CSLL
R\$ 160,00

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
R\$ 744,00

PIS
R\$ 104,00

COFINS
R\$ 480,00

Retenção do PIS/COFINS
Retido

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 16.000,00

Desconto Condicionado
R\$

Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 160,00

PIS/COFINS Retidos
R\$ 584,00

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 15.256,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome: TECSAUDE ENGENHARIA HOSPITALAR | NBS: 120018200

INSS:	R\$ 1.762,00
PIS:	R\$ 744,00
IR:	R\$ 162,00
ISS:	R\$ 800,00
Valor Líquido:	R\$ 12.536,00

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.

Gestor: *Edson de Oliveira Silva*

Assinatura: SUPERVISOR ADMINISTRATIVO HRRPM/INDSH

Data: 06/02/26

LANÇADO
Setor Financeiro
31.01.26

**► Reemissão de Comprovante**

Nome Marcileide Costa Ruella (Operador)
CPF 017.539.922-06
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Comprovante de TED

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000069971889153639062469114610000
Data da Operação 09/02/2026 15:24

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0019
Conta 000050103-4

Dados de Destino

Banco Destino 001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência 3860
Conta 569933
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 3.680,00 (Três Mil e Seiscentos e Oitenta Reais)
Descrição PAGAMENTO NF 17717-SUPER DREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 09/02/2026
Autenticação 639062474375730000

Emitido em segunda-feira, 9 de fevereiro de 2026 às 16:52

medicação: 00573

pedido: 025282



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM / PA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº: 1632

Série: 99

Emitido em: 28/01/2026

Número NFS-e 17717

Data e Hora de Emissão 30/01/2026 16:59:23

Código de Verificação cn0YT115B



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 04.376.851/0001-94 Inscrição Municipal: 0647793 Inscrição Estadual: 151038902
Nome/Razão Social: SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA UF: PA CEP: 66053-360
Endereço: RUA R HENRIQUE GURJAO 283, REDUTO
Município: BELÉM E-mail: BELEM@SUPERDREAM.COM.BR
Fone: (91) 3254-2024

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 23.453.830/0004-12 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS.
Endereço: RIO BRANCO S/Nº -- UF: PA CEP: 68800-000 PAÍS: Brasil
Município: BREVES E-mail: financeiro.hrm@indsh.org.br
Fone: (91) 3783-2818

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS.....R\$ 3.680,00

SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS 01/2026.

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO DO BRASIL AG: 3860-1 / CC: 56.993-3
PIX CNPJ: 04.376.851/0001-94 - SUPERDREAM - BANCO SICREDI

DOCUMENTOS DE COBRANÇA
NRO DOC VALOR DOC VENCIMENTO
134/11 R\$ 3.680,00 20/02/2026

CONFORME A LEI 12.741/12 - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: FEDERAL R\$ 0,00; ESTADUAL R\$ 0,00; MUNICIPAL R\$ 0,00 FONTE IBPT

VALOR TOTAL DA NFS-e = R\$ 3.680,00

RETENÇÕES FEDERAIS

Valor	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	Ret. Federais R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00			
Atividade: 0713 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.										
CNAE: 812220000 -										
Valor Serviço	Desc. Cond.	Desc. Incond.	Deduções	Base de Cálculo	Aliq. ISS (%)	Valor ISS	ISSQN Retido	Valor Líquido	ISS Retido	Trib. Aprox.
R\$ 3.680,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.680,00	5,0000	R\$ 184,00	R\$ 0,00	R\$ 3.680,00	NÃO	R\$0,00

TRIBUTAÇÃO DE ISSQN

Competência: 28/01/2026
ISS Retido: NÃO
Optante Simples: SIM
Incentivador Cultural: SIM
Regime Especial de Tributação:
Natureza da Operação: 1 - Tributação no município
Local de Prestação: BREVES / PA
Município de Incidência: BELÉM / PA

IBSCBS

Finalidade: NFS-e regular Destinatário: Tomador/Adquirente igual ao De Uso/Consumo Pessoal: Não Ente Governamental: Não
Indicador da Operação: Tipo de Operação:
Classificação Tributária:
NBS:
CST:
Crédito Presumido:

VALORES IBS/CBS

Alíquota(%): IBS(Estadual) 0,0000 IBS(Municipal) 0,0000 CBS(Federal) 0,0000

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida através do RPS N° 1632 série 99, emitido em 28/01/26.
- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo tomador dos serviços.
- A autenticidade desta nota poderá ser verificada no site, com utilização do código de verificação.

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor: *[Assinatura]*
Assinatura:
Data: 02, 02, 26

LANÇADO
Setor Financeiro
30. 01. 2026
[Assinatura]

ANEXO XI

Folha de pagamento Resumo, conforme Anexo II;

End: Avenida Rio Branco, nº 1.266, Centro, Breves. Tel.: (91) 3783-2140 / 3783-2127
e-mail: secretaria.hrm@indsh.org.br



**HOSPITAL REGIONAL
PÚBLICO MARAJÓ**

VALORES REAIS		
DESPESAS OPERACIONAIS	jan/26R\$	TOTAL R\$
Folha Pessoal 1	753.633,91	753.633,91
Ordenados - Administrativos	465.476,43	465.476,43
Encargos Sociais (FGTS)	35.789,95	35.789,95
Provisões (13º + férias)	122.478,48	122.478,48
Provisões 13º	37.068,82	37.068,82
Provisões (Férias)	85.409,66	85.409,66
Benefícios	7.410,57	7.410,57
INDICE BENEFÍCIO		0,00
Outros	0,00	0,00
Folha Pessoal 2	1.388.221,86	1.388.221,86
Ordenados - Assistenciais CLT	856.238,00	856.238,00
Encargos Sociais (FGTS)	67.756,98	67.756,98
Provisões (13º + férias)	225.297,62	225.297,62
Provisões (13º)	68.187,62	68.187,62
Provisões (Férias)	157.110,00	157.110,00
AJUSTE	0,00	0,00
Benefícios	13.631,64	13.631,64
INDICE BENEFÍCIO	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
Serviços Terceirizados		
PJ Assistenciais	R\$ 2.423.105,94	2.423.105,94

End: Avenida Rio Branco, nº 1.266, Centro, Breves. Tel.: (91) 3783-2140 / 3783-2127
E-mail: secretaria.hrm@indsh.org.br

ANEXO XII

Cartão CNPJ;

End: Avenida Rio Branco, nº 1.266, Centro, Breves. Tel.: (91) 3783-2140 / 3783-2127
e-mail: secretaria.hrm@indsh.org.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
23.453.830/0004-12
FILIAL

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL**

DATA DE ABERTURA
19/08/2010

NOME EMPRESARIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

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
86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências
86.21-6-01 - UTI móvel
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
86.40-2-01 - 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
86.40-2-07 - 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
86.40-2-12 - Serviços de hemoterapia
86.40-2-99 - Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica não especificadas anteriormente
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
86.50-0-06 - Atividades de fonoaudiologia
86.50-0-07 - Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral

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

LOGRADOURO
AV RIO BRANCO

NÚMERO
S/N

COMPLEMENTO

CEP
68.800-000

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
BREVES

UF
PA

ENDEREÇO ELETRÔNICO
FISCAL.HRM@INDSH.ORG.BR

TELEFONE
(91) 3783-2818/ (31) 3660-3700

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
19/08/2010

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 **27/01/2025** às **11:38:35** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 23.453.830/0004-12 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 19/08/2010
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 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

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

LOGRADOURO AV RIO BRANCO	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO *****
------------------------------------	----------------------	-----------------------------

CEP 68.800-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO BREVES	UF PA
--------------------------	----------------------------------	----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO FISCAL.HRM@INDSH.ORG.BR	TELEFONE (91) 3783-2818/ (31) 3660-3700
---	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 19/08/2010
------------------------------------	---

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 **27/01/2025** às **11:38:35** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**



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
--

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 86.40-2-02 - 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 86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde 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
--

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.

		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 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 **10/05/2024** às **08:43:22** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**

ANEXO XIII

Extrato Bancário Mensal

End: Avenida Rio Branco, nº 1.266, Centro, Breves. Tel.: (91) 3783-2140 / 3783-2127
e-mail: secretaria.hrm@indsh.org.br

▶ Extrato Conta corrente do Mês Anterior	
Nome	GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF	016.327.152-60
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0004-12
Agência	0019
Conta	000050103-4

Extrato do mês de janeiro/26

PERIODO: 01/01/2026 A 31/01/2026

Emitido em: 02/02/2026 11:52:14

SALDO ANTERIOR 513.910,81

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
02/01	TED VIA INTERNET Internet Banking 32311246000170 HIPROMED- ,ORIAH COM. IMP	90110	-1.032,00	
02/01	TED VIA INTERNET Internet Banking 2445009000131 TAVARES BARROS	90106	-3.800,00	
02/01	TED VIA INTERNET Internet Banking 31981304000100 RW MATERIAIS MEDICOS HOSP	90140	-4.520,87	
02/01	TED VIA INTERNET Internet Banking XXX61163XXX NASARE SOUZA DA SILVA	80150	-12.719,73	
02/01	TED VIA INTERNET Internet Banking 7336942000194 DIGEMAN DISTRIBUIDORA	90154	-4.023,20	
02/01	TED VIA INTERNET Internet Banking 53764206000154 GUSTAVO LOBO DAS NEVES	100132	-2.370,00	
02/01	TED VIA INTERNET Internet Banking XXX61163XXX NASARE SOUZA DA SILVA	160122	-12.719,73	
02/01	DEVOL TED DEVOLUCAO TED	0	12.719,73	
02/01	TEDINTERNET	20126	-17,00	
02/01	TEDINTERNET	20126	-17,00	
02/01	TEDINTERNET	20126	-17,00	
02/01	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	260102	0,28	485.394,29
05/01	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-4.209,76	
05/01	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-702,69	
05/01	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-320,00	
05/01	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-1.278,01	
05/01	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-1.195,24	
05/01	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-1.057,80	
05/01	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-753,84	
05/01	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial	906	-2.014,10	

	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
05/01	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial	906	-945,56
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
05/01	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial	906	-591,14
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
05/01	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial	906	-2.179,32
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
05/01	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial	906	-2.179,32
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
05/01	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial	906	-1.163,56
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
05/01	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial	906	-9.642,63
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
05/01	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial	906	-507,50
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
05/01	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial	906	-2.949,20
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
05/01	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial	906	-3.655,20
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
05/01	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial	906	-2.809,68
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
05/01	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial	906	-2.430,89
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
05/01	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial	906	-10.713,90
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
05/01	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial	906	-382,69
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
05/01	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial	906	-2.715,18
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
05/01	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial	906	-1.691,40
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
05/01	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial	906	-5.588,15
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
05/01	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial	906	-678,89
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
05/01	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial	906	-500,00
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
05/01	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial	906	-2.346,70
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
05/01	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial	906	-1.244,19
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
05/01	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial	906	-93.782,29
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
05/01	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial	906	-732,00
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
05/01	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial	906	-1.716,43
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
05/01	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial	906	-1.450,00
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
05/01	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial	906	-3.404,78
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
05/01	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial	906	-451,50
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
05/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-388,63

	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
05/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-240,84
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
05/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-509,68
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
05/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.120,00
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
05/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-299,90
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
05/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-676,56
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
05/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-500,00
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
05/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-2.048,62
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
05/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-4.350,00
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
05/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-5.136,00
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
05/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-2.897,50
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
05/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-196,68
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
05/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.580,00
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
05/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-299,90
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
05/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-315,24
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
05/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.580,00
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
05/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-299,90
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
05/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-761,91
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
05/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-764,34
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
05/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-299,90
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
05/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-326,00
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
05/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-205,34
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
05/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-564,13
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
05/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-190,00
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
05/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-190,00
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
05/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-316,00
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
05/01	PAGTO TITULO CAIXA	906	-299,90
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		

05/01	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-564,13
05/01	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-190,00
05/01	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-564,13
05/01	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-1.120,00
05/01	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-761,91
05/01	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-599,80
05/01	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-1.130,00
05/01	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-55,42
05/01	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-1.096,39
05/01	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-190,00
05/01	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-190,00
05/01	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-1.130,00
05/01	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-764,34
05/01	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-564,13
05/01	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-733,46
05/01	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-299,90
05/01	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-761,91
05/01	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-761,91
05/01	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-299,90
05/01	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-30,68
05/01	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-1.096,39
05/01	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-1.096,39
05/01	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-299,90
05/01	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-818,81
05/01	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-761,91
05/01	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-299,90
05/01	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial	906	-299,90

	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
05/01	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial	906	-1.030,00	
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
05/01	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial	906	-599,80	
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
05/01	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial	906	-326,00	
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
05/01	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial	906	-22.581,53	
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
05/01	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial	906	-531,84	
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
05/01	TED VIA INTERNET Internet Banking XXX61163XXX NASARE SOUSA DA SILVA	100155	-12.719,73	
05/01	DEVOL TED DEVOLUCAO TED	0	12.719,73	
05/01	RESGATE CDB/RDB	502959	3.000.087,43	
05/01	TEDINTERNET	50126	-17,00	3.249.573,83
06/01	TED VIA INTERNET Internet Banking 12591019000139 R DA S COSTA E MENDONÇA	90104	-1.052,38	
06/01	TED VIA INTERNET Internet Banking 7336942000194 DIGEMAN DISTRIBUIDORA	80144	-1.979,00	
06/01	TED VIA INTERNET Internet Banking XXX10985XXX JOSE ANTONIO FRANÇA DE LIMA	80107	-7.422,16	
06/01	TED VIA INTERNET Internet Banking 33455439000168 K SOUZA SANTOS EIRELI	80158	-1.692,60	
06/01	TED VIA INTERNET Internet Banking XXX61163XXX NASARE SOUSA DA SILVA	140146	-12.719,73	
06/01	TED VIA INTERNET Internet Banking 41252873000179 LUMINUS GESTÃO EM SAÚDE L	100131	-355.488,85	
06/01	TED VIA INTERNET Internet Banking 15035294000164 CENTRO MEDICO AGRIA E ATA	100145	-189.952,40	
06/01	TED VIA INTERNET Internet Banking 47985068000130 M F SERVIÇOS MEDICOS E QU	100148	-26.655,00	
06/01	TED VIA INTERNET Internet Banking 35759516000107 HEMOTEC HOSPITALAR	140101	-3.146,00	
06/01	TED VIA INTERNET Internet Banking 26770324000100 QUALIMED ASSESSORIA E SER	100129	-249.908,39	
06/01	TED VIA INTERNET Internet Banking 41004150000150 CLINICA MEDICA ESPECIALIZ	90117	-101.910,95	
06/01	DEVOL TED DEVOLUCAO TED	0	12.719,73	
06/01	DEVOL TED DEVOLUCAO TED	0	3.146,00	
06/01	TARIFA FOLHA	75501	-279,00	
06/01	TARIFA FOLHA	75501	-837,00	
06/01	TARIFA FOLHA	75501	-3,00	
06/01	TARIFA FOLHA	75501	-72,00	
06/01	TEDINTERNET	60126	-17,00	
06/01	TEDINTERNET	60126	-17,00	
06/01	TEDINTERNET	60126	-17,00	
06/01	TEDINTERNET	60126	-17,00	
06/01	TEDINTERNET	60126	-17,00	
06/01	TEDINTERNET	60126	-17,00	
06/01	TEDINTERNET	60126	-17,00	
06/01	TEDINTERNET	60126	-17,00	
06/01	TEDINTERNET	60126	-17,00	
06/01	TEDINTERNET	60126	-17,00	
06/01	TEDINTERNET	60126	-17,00	
06/01	TEDINTERNET	60126	-17,00	
06/01	TEDINTERNET	60126	-17,00	
06/01	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	260106	7,29	2.312.141,39
07/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	161638	-6.932,92	

07/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	161814	-87.149,62
07/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	161940	-1.410,00
07/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	162105	-2.193,33
07/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	162126	-3.035,15
07/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	162215	-2.114,70
07/01	TED VIA INTERNET Internet Banking 11698509000176 MARAJÓ PARK CLUB	140118	-1.085,00
07/01	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE XXX49938XXX JOSEANE DA SILVA CORREA	100153	-8.569,20
07/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	162431	-360,00
07/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	162447	-2.280,00
07/01	TED VIA INTERNET Internet Banking 45315336000262 M M VARELLA SERVIÇOS MÉDI	100104	-186.638,31
07/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	162530	-504,00
07/01	TED VIA INTERNET Internet Banking 27477738000109 F DA SILVA SERVIÇOS MEDIC	100113	-133.642,40
07/01	TED VIA INTERNET Internet Banking 34740422000115 J DO S DE SOUZA DIAS SERV	100125	-8.000,00
07/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	162630	-2.295,00
07/01	TED VIA INTERNET Internet Banking 26116224000157 IGOS INSTITUTO DE GENECOL	100116	-6.299,46
07/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	162714	-550,00
07/01	TED VIA INTERNET Internet Banking 31784797000199 E M UCHOA SERVIÇOS MEDICO	100103	-7.400,00
07/01	TED VIA INTERNET Internet Banking 53852136000196 SILVA E SANTOS SERVIÇOS H	100150	-61.098,15
07/01	TED VIA INTERNET Internet Banking XXX71889XXX JUSCIELY PEREIRA MACHADO	100147	-20.167,18
07/01	TED VIA INTERNET Internet Banking 27947556000146 J F FONSECA SERVIÇOS LTDA	100140	-124.191,70
07/01	TED VIA INTERNET Internet Banking 22218177000100 M C VIEIRA DIAGNOSTICOS P	100124	-149.179,54
07/01	TED VIA INTERNET Internet Banking 23095762000386 UTI MARAJÓ SERVIÇOS MEDIC	100121	-95.165,27
07/01	TED VIA INTERNET Internet Banking 8704319000100 CENTRO DE DIAGNOSTICO MURI	100118	-5.499,81
07/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	163520	-949,57
07/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	173630	-387,33
07/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	173718	-4.819,70
07/01	DEB FOLHA EMP PRI	75501	-1.115.145,30

DEBITO FOLHA EMP PRI				
07/01	TEDINTERNET	70126	-17,00	
07/01	TEDINTERNET	70126	-17,00	
07/01	TEDINTERNET	70126	-17,00	
07/01	TEDINTERNET	70126	-17,00	
07/01	TEDINTERNET	70126	-17,00	
07/01	TEDINTERNET	70126	-17,00	
07/01	TEDINTERNET	70126	-17,00	
07/01	TEDINTERNET	70126	-17,00	
07/01	TEDINTERNET	70126	-17,00	
07/01	TEDINTERNET	70126	-17,00	
07/01	TEDINTERNET	70126	-17,00	
07/01	TEDINTERNET	70126	-17,00	
07/01	REMUN CONTA+	260107	1,34	274.876,09
	REMUNERACAO CONTA+			
08/01	PAGTO VIVO	100104	-1.235,09	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO VIVO			
08/01	TED VIA INTERNET	150151	-5.380,00	
	Internet Banking			
	16949593000177 ERINALDO ANGELO DA SILVA			
08/01	PAGTO TITULO	160819	-1.007,05	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/01	PAGTO TITULO	160929	-4.058,39	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/01	TED VIA INTERNET	100133	-3.760,00	
	Internet Banking			
	18973478000163 RENATO SLVA			
08/01	TED VIA INTERNET	100113	-115.411,45	
	Internet Banking			
	4263318000388 AZUL CONECTA			
08/01	TED VIA INTERNET	100120	-263.530,80	
	Internet Banking			
	57850766000182 ALB ANESTESIA LTDA			
08/01	TED VIA INTERNET	100127	-20.000,00	
	Internet Banking			
	30619246000107 C A LOBATO MARQUES OFTALM			
08/01	TED VIA INTERNET	160123	-3.842,88	
	Internet Banking			
	4569224000170 SINDICATO DOS PROFISSIONAI			
08/01	TED VIA INTERNET	160150	-833,53	
	Internet Banking			
	XXX65370XXX LAURIANA MAIA PINTO			
08/01	TED VIA INTERNET	150114	-4,40	
	Internet Banking			
	XXX31572XXX ELIANA FERREIRA MACHADO			
08/01	TED VIA INTERNET	80147	-271,23	
	Internet Banking			
	XXX31572XXX ELIANA FERREIRA MACHADO			
08/01	TED VIA INTERNET	160117	-1.327,74	
	Internet Banking			
	4569224000170 SINDICATO DOS PROFISSIONAI			
08/01	RESGATE CDB/RDB	503490	320.094,91	
08/01	TEDINTERNET	80126	-17,00	
08/01	TEDINTERNET	80126	-17,00	
08/01	TEDINTERNET	80126	-17,00	
08/01	TEDINTERNET	80126	-17,00	
08/01	TEDINTERNET	80126	-17,00	
08/01	TEDINTERNET	80126	-17,00	
08/01	TEDINTERNET	80126	-17,00	
08/01	TEDINTERNET	80126	-17,00	
08/01	TEDINTERNET	80126	-17,00	
08/01	TEDINTERNET	80126	-17,00	
08/01	TEDINTERNET	80126	-17,00	
08/01	TEDINTERNET	80126	-17,00	
08/01	TEDINTERNET	80126	-17,00	
08/01	REMUN CONTA+	260108	0,15	174.138,59
	REMUNERACAO CONTA+			
09/01	DEVOL TED	0	3.760,00	177.898,59
	DEVOLUCAO TED			
12/01	PAGTO TITULO	74154	-47.698,44	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/01	TED VIA INTERNET	100131	-3.730,00	
	Internet Banking			
	XXX28368XXX RENATO SILVA			
12/01	PAGTO TITULO	74314	-388,63	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/01	PAGTO PREF IBK	100137	-13.284,59	
	Internet Banking			

	PAGAMENTO PREFEITURA INTERNET BANKING			
12/01	PAGTO PREF IBK Internet Banking	100103	-75.217,62	
	PAGAMENTO PREFEITURA INTERNET BANKING			
12/01	PAGTO TITULO Internet Banking	74425	-1.186,66	
	PAGAMENTO TITULO			
12/01	PAGTO TITULO Internet Banking	74457	-1.007,28	
	PAGAMENTO TITULO			
12/01	PAGTO TITULO Internet Banking	74520	-723,07	
	PAGAMENTO TITULO			
12/01	PAGTO TITULO Internet Banking	74548	-194,42	
	PAGAMENTO TITULO			
12/01	PAGTO TITULO Internet Banking	74621	-1.427,85	
	PAGAMENTO TITULO			
12/01	PAGTO TITULO Internet Banking	74645	-3.506,10	
	PAGAMENTO TITULO			
12/01	PAGTO TITULO Internet Banking	74713	-627,75	
	PAGAMENTO TITULO			
12/01	PAGTO TITULO Internet Banking	74734	-1.282,65	
	PAGAMENTO TITULO			
12/01	PAGTO TITULO Internet Banking	74758	-1.049,62	
	PAGAMENTO TITULO			
12/01	PAGTO TITULO Internet Banking	74822	-988,17	
	PAGAMENTO TITULO			
12/01	TED VIA INTERNET Internet Banking	90157	-3.146,00	
	35759516000107 HEMOTEC HOSPITALAR LTDA			
12/01	TEDINTERNET	120126	-17,00	
12/01	TEDINTERNET	120126	-17,00	
12/01	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	260112	0,46	22.406,20
13/01	TED VIA INTERNET Internet Banking	110147	-2.376,00	
	31291741000100 GLEDSON PANTOJA FIGUEIRED			
13/01	PAGTO TITULO Internet Banking	165651	-1.710,86	
	PAGAMENTO TITULO			
13/01	PAGTO TITULO Internet Banking	165719	-1.237,98	
	PAGAMENTO TITULO			
13/01	PAGTO TITULO Internet Banking	165821	-2.249,47	
	PAGAMENTO TITULO			
13/01	TED VIA INTERNET Internet Banking	110106	-9.402,04	
	30949099000133 VFB BRASIL LTDA			
13/01	PAGTO TITULO Internet Banking	165911	-1.297,74	
	PAGAMENTO TITULO			
13/01	PAGTO TITULO Internet Banking	165933	-717,24	
	PAGAMENTO TITULO			
13/01	PAGTO TITULO Internet Banking	165956	-10.252,11	
	PAGAMENTO TITULO			
13/01	PAGTO TITULO Internet Banking	170022	-400,00	
	PAGAMENTO TITULO			
13/01	PAGTO TITULO Internet Banking	170047	-1.125,19	
	PAGAMENTO TITULO			
13/01	PAGTO TITULO Internet Banking	170109	-2.813,25	
	PAGAMENTO TITULO			
13/01	PAGTO TITULO Internet Banking	170137	-2.014,14	
	PAGAMENTO TITULO			
13/01	PAGTO TITULO Internet Banking	170200	-464,90	
	PAGAMENTO TITULO			

13/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	170226	-1.481,05	
13/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	170247	-1.989,59	
13/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	170308	-1.918,16	
13/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	170329	-540,25	
13/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	170351	-2.189,26	
13/01	RESGATE CDB/RDB	504009	114.063,75	
13/01	TEDINTERNET	130126	-17,00	
13/01	TEDINTERNET	130126	-17,00	92.256,72
14/01	TED VIA INTERNET Internet Banking 83646307000191 C J A PARENTE	140102	-579,75	
14/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	143134	-4.798,32	
14/01	TRANSF C/C INTERA Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA 5049432000100 COMERCIO R PRADO LTDA	140125	-5.358,00	
14/01	TED VIA INTERNET Internet Banking 7336942000194 DIGEMAN DISTRIBUIDORA	100156	-706,32	
14/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	143426	-6.566,38	
14/01	PAGTO OI S/A FIXO Internet Banking PAGAMENTO OI S/A FIXO	100134	-90,40	
14/01	PAGTO OI S/A FIXO Internet Banking PAGAMENTO OI S/A FIXO	100103	-90,40	
14/01	PAGTO OI S/A FIXO Internet Banking PAGAMENTO OI S/A FIXO	100158	-90,40	
14/01	PAGTO OI S/A FIXO Internet Banking PAGAMENTO OI S/A FIXO	100126	-90,40	
14/01	PAGTO OI S/A FIXO Internet Banking PAGAMENTO OI S/A FIXO	100159	-90,40	
14/01	PAGTO OI S/A FIXO Internet Banking PAGAMENTO OI S/A FIXO	100150	-90,40	
14/01	PAGTO OI S/A FIXO Internet Banking PAGAMENTO OI S/A FIXO	100117	-90,40	
14/01	PAGTO OI S/A FIXO Internet Banking PAGAMENTO OI S/A FIXO	100149	-90,40	
14/01	PAGTO OI S/A FIXO Internet Banking PAGAMENTO OI S/A FIXO	100115	-90,40	
14/01	PAGTO OI S/A FIXO Internet Banking PAGAMENTO OI S/A FIXO	100108	-90,40	
14/01	TED VIA INTERNET Internet Banking 6065614000138 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	110153	-7.675,66	
14/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	162606	-1.980,00	
14/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	162854	-5.890,95	
14/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	162915	-386,59	
14/01	TED VIA INTERNET Internet Banking 33146239000123 POSTO JESUS POR NOS COME	110107	-6.032,50	
14/01	TED VIA INTERNET	110153	-6.480,00	

	Internet Banking			
	12591019000139 R DA S COSTA E MENDONÇA			
14/01	TED VIA INTERNET	140121	-30,00	
	Internet Banking			
	XXX28368XXX RENATO SILVA			
14/01	PAGTO TITULO	163234	-970,99	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
14/01	TEDINTERNET	140126	-17,00	
14/01	TEDINTERNET	140126	-17,00	
14/01	TEDINTERNET	140126	-17,00	
14/01	TEDINTERNET	140126	-17,00	
14/01	TEDINTERNET	140126	-17,00	
14/01	TEDINTERNET	140126	-17,00	
14/01	REMUN CONTA+	260114	0,08	43.795,34
	REMUNERACAO CONTA+			
15/01	PAGTO TITULO	150524	-2.047,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
15/01	PAGTO TITULO	150550	-2.105,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
15/01	PAGTO TITULO	150616	-1.119,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
15/01	PAGTO TITULO	150642	-361,25	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
15/01	PAGTO TITULO	150721	-1.511,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
15/01	PAGTO TITULO	150811	-2.101,44	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
15/01	PAGTO TITULO	150839	-6.906,92	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
15/01	PAGTO PIX EXTERNO	0	-145,93	
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
15/01	TED VIA INTERNET	160124	-6.863,56	
	Internet Banking			
	1754239000110 REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERC			
15/01	TEDINTERNET	150126	-17,00	
15/01	REMUN CONTA+	260115	0,02	20.615,56
	REMUNERACAO CONTA+			
16/01	TED VIA INTERNET	90143	-3.293,00	
	Internet Banking			
	49962938000181 AF DISTRIBUIÇÃO			
16/01	PAGTO TITULO	145658	-762,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
16/01	PAGTO TITULO	145749	-928,20	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
16/01	PAGTO TITULO	145841	-464,10	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
16/01	PAGTO TITULO	145944	-590,02	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
16/01	TED VIA INTERNET	160133	-3.633,05	
	Internet Banking			
	4920658000172 NORTE REFRIGERAÇÃO			
16/01	TEDINTERNET	160126	-17,00	
16/01	TEDINTERNET	160126	-17,00	
16/01	REMUN CONTA+	260116	0,02	10.911,21
	REMUNERACAO CONTA+			
19/01	TRANSF P/ C/C	19000	900.000,00	
	Caixa Presencial			
	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE			
	23453830000412 INDSH - RESERVA TECNICA			
19/01	TED VIA INTERNET	130148	-33.551,37	
	Internet Banking			
	36855615000147 ALIAMEDIC LTDA			
19/01	PAGTO TITULO	162003	-1.278,01	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
19/01	PAGTO TITULO	162213	-1.152,00	
	Internet Banking			

19/01	PAGAMENTO TITULO PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	162431	-1.100,26
19/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	162657	-782,00
19/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	162747	-6.740,00
19/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	162825	-2.981,30
19/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	162918	-621,00
19/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	162957	-1.968,00
19/01	TED VIA INTERNET Internet Banking 14248873000122 CARLETO E ROCHA LTDA	130121	-34.651,50
19/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	163150	-9.878,28
19/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	163215	-2.504,64
19/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	163243	-2.800,00
19/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	163601	-2.592,66
19/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	163701	-2.188,90
19/01	TED VIA INTERNET Internet Banking 24271119000167 DGS LABORATÓRIO	130134	-133.312,57
19/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	164759	-2.620,00
19/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	164850	-749,10
19/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	164943	-657,67
19/01	TED VIA INTERNET Internet Banking 24207941000169 F F DOS S SANCHES- ME	130133	-9.068,70
19/01	TED VIA INTERNET Internet Banking 23453830000501 INDSH INSTITUTO NAC DES S	160100	-269.783,03
19/01	TED VIA INTERNET Internet Banking 1440590000136 FRESENIUS MEDICAL CARE LTD	140106	-4.846,62
19/01	TED VIA INTERNET Internet Banking 35759516000107 HEMOTEC HOSPITALAR	140122	-3.000,00
19/01	TED VIA INTERNET Internet Banking XXX93134XXX JULIANA DO CARMO SOARES	140150	-744,99
19/01	PAGTO DARF IBK Internet Banking PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING	140133	-3.938,55
19/01	PAGTO DARF IBK Internet Banking PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING	140154	-1.760,00
19/01	PAGTO DARF IBK Internet Banking PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING	140146	-8.796,87
19/01	TED VIA INTERNET Internet Banking 31919074000150 LAVSTERI MANUTENÇÃO	140139	-7.500,00
19/01	TED VIA INTERNET Internet Banking 27132168000107 CIANE DOS SANTOS SANCHES	140152	-6.370,00
19/01	TED VIA INTERNET	130113	-19.924,43

19/01	TEDINTERNET	190126	-17,00	
19/01	TEDINTERNET	190126	-17,00	
19/01	TEDINTERNET	190126	-17,00	16.816,01
21/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	150128	-3.082,10	
21/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	150148	-616,40	
21/01	TED VIA INTERNET Internet Banking 32311246000170 HIPROMED MORIAH COM. IMPO	110152	-72,00	
21/01	TED VIA INTERNET Internet Banking 33455439000168 K SOUZA SANTOS EIRELI	110129	-2.704,15	
21/01	TED VIA INTERNET Internet Banking 18596477000147 CLINICA DE DIAGNOSTICO PO	110143	-9.860,00	
21/01	TED VIA INTERNET Internet Banking 546020000162 MARAJÓ SAUDE COMERCIO E SER	110128	-280,00	
21/01	TED VIA INTERNET Internet Banking 2445009000131 TAVARES BARROS	110129	-3.800,00	
21/01	TED VIA INTERNET Internet Banking 15682477000171 S DO S FARIAS DA COSTA	110131	-1.860,00	
21/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	150109	-3.750,00	
21/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	150114	-3.020,20	
21/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	150144	-5.400,00	
21/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	150106	-23.944,76	
21/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	150135	-1.052,12	
21/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	150125	-300,00	
21/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	150147	-549,65	
21/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	150110	-1.650,00	
21/01	TED VIA INTERNET Internet Banking 3936701000125 MULTIANALISES S/S LTDA	150117	-429,08	
21/01	TED VIA INTERNET Internet Banking 5439635000456 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTD	150143	-5.860,80	
21/01	RESGATE CDB/RDB	505020	67.046,89	
21/01	TEDINTERNET	210126	-17,00	
21/01	TEDINTERNET	210126	-17,00	
21/01	TEDINTERNET	210126	-17,00	
21/01	TEDINTERNET	210126	-17,00	
21/01	TEDINTERNET	210126	-17,00	
21/01	TEDINTERNET	210126	-17,00	
21/01	TEDINTERNET	210126	-17,00	
21/01	TEDINTERNET	210126	-17,00	
21/01	TEDINTERNET	210126	-17,00	
21/01	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	260121	0,02	15.495,66
22/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	130144	-407,50	
22/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	130108	-892,08	
22/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	130141	-912,90	
22/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	130110	-502,20	

22/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	130142	-5.005,50	
22/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	130149	-3.800,00	
22/01	TED VIA INTERNET Internet Banking 23453830000501 INDSH INSTITUTO NAC DES S	100144	-616,65	
22/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	130155	-2.193,33	
22/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	130117	-1.000,00	
22/01	TED VIA INTERNET Internet Banking 4920658000172 NORTE REFRIGERAÇÃO	100118	-880,00	
22/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	160136	-1.744,63	
22/01	TED VIA INTERNET Internet Banking 55210229000142 NORTESTERY COMERCIO	90111	-129,00	
22/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	160107	-3.268,00	
22/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	160131	-1.000,00	
22/01	RESGATE CDB/RDB	505184	20.013,40	
22/01	TEDINTERNET	220126	-17,00	
22/01	TEDINTERNET	220126	-17,00	
22/01	TEDINTERNET	220126	-17,00	
22/01	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	260122	0,03	13.106,30
23/01	SAQUE DIN AG CHEQUE Caixa Presencial SAQUE DINHEIRO AGENCIA CHEQUE	7447	-558,00	
23/01	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	260123	0,02	12.548,32
26/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	140119	-966,91	
26/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	140158	-220,72	
26/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	140121	-4.100,00	
26/01	TED VIA INTERNET Internet Banking 54890867000199 C C FARIAS DISTRIBUIDORA	90129	-750,00	
26/01	TRANSF C/C INTERA Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA 4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA	100137	-708,00	
26/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	140135	-1.275,65	
26/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	140103	-1.351,84	
26/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	140113	-550,00	
26/01	TED VIA INTERNET Internet Banking 33455439000168 K SOUZA SANTOS EIRELI	90105	-3.653,30	
26/01	TED VIA INTERNET Internet Banking 32311246000170 HIPROMED - MORIAH COM IMP	90116	-2.083,00	
26/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	140103	-3.475,00	
26/01	TED VIA INTERNET Internet Banking 33146239000123 POSTO JESUS POR NOS COME	90140	-3.055,50	
26/01	TED VIA INTERNET Internet Banking	90109	-1.080,00	

	15682477000171 S DO S FARIAS DA COSTA			
26/01	TED VIA INTERNET Internet Banking 3143915000144 TOPMARCAS MEDICAMENTOS LTD	90126	-4.200,00	
26/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	140106	-517,10	
26/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	140127	-1.575,00	
26/01	DEVOL TED DEVOLUCAO TED	0	750,00	
26/01	RESGATE CDB/RDB	505533	60.019,43	
26/01	PACOTE TARIFA PJ III PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA III	230126	-166,00	
26/01	TEDINTERNET	260126	-17,00	
26/01	TEDINTERNET	260126	-17,00	
26/01	TEDINTERNET	260126	-17,00	
26/01	TEDINTERNET	260126	-17,00	
26/01	TEDINTERNET	260126	-17,00	
26/01	TEDINTERNET	260126	-17,00	43.487,73
27/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	133552	-1.210,00	
27/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	133630	-761,32	
27/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	133703	-2.316,20	
27/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	133728	-2.455,75	
27/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	133745	-538,47	
27/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	133807	-2.182,06	
27/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	133831	-289,50	
27/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	133853	-6.278,05	
27/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	133925	-2.484,03	
27/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	133948	-1.709,73	
27/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	134011	-1.237,17	
27/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	134042	-2.202,36	
27/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	134107	-4.747,50	
27/01	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	260127	0,16	15.075,75
28/01	TED VIA INTERNET Internet Banking 8530725000101 MESQUITA E DORNELAS ADVOGA	80116	-4.380,00	
28/01	TARIFA FOLHA	75501	-15,00	
28/01	TARIFA FOLHA	75501	-72,00	
28/01	RESGATE CDB/RDB	505717	79.007,18	
28/01	TEDINTERNET	280126	-17,00	89.598,93
29/01	DEB FOLHA EMP PRI DEBITO FOLHA EMP PRI	75501	-89.466,80	
29/01	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	260129	0,05	132,18
30/01	TED VIA INTERNET Internet Banking 1440590000136 FRESENIUS MEDICAL CARE LTD	110147	-20.880,84	
30/01	OB c/c ORDEM BANCARIA CONTA CORRENTE	20010100453	4.976.164,69	
30/01	RESGATE CDB/RDB	506166	20.975,81	
30/01	TEDINTERNET	300126	-17,00	4.976.374,84

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 02/02/2026:

Saldo Conta Corrente	4.976.374,84
SALDO PARA SAQUE	4.976.374,84

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém) 30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades) 0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações) 0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO 0800 280 1817
OUVIDORIA 0800 280 9040

----- Sua agência na ponta da linha -----

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026 às 11:53

▶ **Extrato CDB/RDB**

Nome GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF 016.327.152-60
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 31/12/2025 à 31/01/2026

Emitido em: 02/02/2026 às 11:54:12

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
31/12/2025	SALDO	4.005.427,36		
02/01/2026	RENDIMENTO	1.810,72	4.007.238,08	0,00045207
05/01/2026	RENDIMENTO	1.811,60	4.009.049,68	0,00045208
05/01/2026	RESGATE PREMIUM PLUS	3.005.083,41	1.003.966,27	
06/01/2026	RENDIMENTO	453,86	1.004.420,13	0,00045207
07/01/2026	RENDIMENTO	454,07	1.004.874,20	0,00045207
08/01/2026	RENDIMENTO	454,28	1.005.328,48	0,00045208
08/01/2026	RESGATE PREMIUM PLUS	320.858,06	684.470,42	
09/01/2026	RENDIMENTO	309,43	684.779,85	0,00045207
12/01/2026	RENDIMENTO	309,58	685.089,43	0,00045209
13/01/2026	RENDIMENTO	309,71	685.399,14	0,00045207
13/01/2026	RESGATE PREMIUM PLUS	114.367,19	571.031,95	
14/01/2026	RENDIMENTO	258,15	571.290,10	0,00045208
15/01/2026	RENDIMENTO	258,26	571.548,36	0,00045206
16/01/2026	RENDIMENTO	258,39	571.806,75	0,00045209
19/01/2026	RENDIMENTO	258,49	572.065,24	0,00045206
19/01/2026	RESGATE PREMIUM PLUS	150.416,31	421.648,93	
20/01/2026	RENDIMENTO	190,62	421.839,55	0,00045208
21/01/2026	RENDIMENTO	190,70	422.030,25	0,00045207
21/01/2026	RESGATE PREMIUM PLUS	67.214,47	354.815,78	
22/01/2026	RENDIMENTO	160,41	354.976,19	0,00045209
22/01/2026	RESGATE PREMIUM PLUS	20.062,56	334.913,63	
23/01/2026	RENDIMENTO	151,41	335.065,04	0,00045209
26/01/2026	RENDIMENTO	151,48	335.216,52	0,00045209
26/01/2026	RESGATE PREMIUM PLUS	60.141,19	275.075,33	
27/01/2026	RENDIMENTO	124,35	275.199,68	0,00045206
28/01/2026	RENDIMENTO	124,41	275.324,09	0,00045207
28/01/2026	RESGATE PREMIUM PLUS	79.183,45	196.140,64	
29/01/2026	RENDIMENTO	88,67	196.229,31	0,00045207
30/01/2026	RENDIMENTO	88,71	196.318,02	0,00045207
30/01/2026	RESGATE PREMIUM PLUS	21.026,85	175.291,17	
Total de Rendimentos.....:		8.217,30		

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém) 30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades) 0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações) 0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO 0800 280 1817
OUVIDORIA 0800 280 9040

----- Sua agência na ponta da linha -----

ANEXO XIV

Protocolo da entrega da prestação de Contas do mês anterior.

End: Avenida Rio Branco, nº 1.266, Centro, Breves. Tel.: (91) 3783-2140 / 3783-2127
e-mail: secretaria.hrm@indsh.org.br

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
OFÍCIO	20/02/2026	2026/28	20/02/2026	2026/2257294

Procedência	SESPA - HRPM-INDSH
--------------------	--------------------

Interessado	Hospital Regional Público do Marajó
--------------------	-------------------------------------

Assunto	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL
----------------	---

Complemento	Prestação de Contas Contábil Financeira, referente a janeiro de 2026.
--------------------	---

Anexo/Sequencial	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17
-------------------------	---

